Stadt Bruchköbel
DER MAGISTRAT

Thomas Sliwka
stellv. Stadtverordnetenvorsteher

Bru 2020

Niederschrift

Gremium	Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel
Sitzungsnummer	8/2020
Datum	Dienstag, den 08.12.2020
Sitzungsdauer	20:00 Uhr bis 21:54 Uhr
Ort	Bürgerhaus Bruchköbel, Jahnstr. 3, 63486 Bruchköbel

Teilnehmer:

Vorsitz:

stellv. Stadtverordnetenvorsteher Sliwka, Thomas (CDU)

Anwesende:

Stadtverordneter Baier, Patrick (BBB)
Stadtverordneter Beilner, Dietmar (BBB)
Stadtverordneter Blum, Oliver (GRÜNE)
Stadtverordneter Broschowsky, Klaus Dieter (CDU)
Stadtverordnete Bürgstein, Patricia (GRÜNE)
Stadtverordneter Clauß, Christian (BBB)
Stadtverordnete Förster-Helm, Elke (GRÜNE)
Stadtverordneter Hirt, Oliver (CDU)
Stadtverordneter Hormel, Harald (BBB)
Stadtverordneter Kitzmann, Alexander (CDU)
Stadtverordnete Klein, Gisela (BBB)
Stadtverordnete Lauterbach, Katja (FDP)
Stadtverordneter Ließmann, Peter (SPD)
Stadtverordneter Ochs, Reiner (CDU)
Stadtverordnete Pastor, Dana (SPD)
Stadtverordnete Pauly, Monika (SPD)
Stadtverordneter Rabold, Alexander (BBB)
Stadtverordneter Ringel, Uwe (GRÜNE)
Stadtverordneter Schreier, Michael (SPD)
Stadtverordnete Seewald, Carina (BBB)
Stadtverordneter Spachovsky, Ralf (CDU)
Stadtverordneter Villnow, Andreas (FDP)
Stadtverordnete Weigl-Franz, Viola (CDU)
Stadtverordneter Dr. Wingefeld, Volker (FDP)
Stadtverordneter Zeitler, Nicholas (CDU)
Stadtverordnete Zorbach, Stefanie (BBB)
Stadtverordneter Zugenbühler, Christoph (CDU)

Magistrat:

Bürgermeisterin Braun, Sylvia (FDP)
Erste Stadträtin Cammerzell, Ingrid (CDU)
Stadtrat Jessl, Edwin (GRÜNE)
Stadtrat Roth, H. Michael (BBB)
Stadtrat Schäfer, Jürgen (FDP)
Stadtrat von Wittich, Perry (SPD)

entschuldigt:

Stadtverordnetenvorsteher Rötzler, Guido (CDU)
Stadtverordneter Breitenbach, Frank (CDU)
Stadtverordneter Emmrich, Rolf (CDU)
Stadtverordnete Grosse, Andrea (CDU)
Stadtverordneter Haas, Klaus (CDU)
Stadtverordneter Linek, Klaus (GRÜNE)
Stadtverordnete Neunemann-Güth, Nicole (FDP)
Stadtverordneter Nohl, Frank (SPD)
Stadtverordnete Viehmann, Veronika (SPD)

Schriftführer:
stellv. Schriftführerin Barth, Christel

Tagesordnung

1.	Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 27.10.2020	
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.	Antrag BBB-Fraktion Mehr Verkehrssicherheit und gesteigerte Wohn- und Aufenthaltsqualität in Bruchköbel ohne LKW-/Schwerlastverkehr	(DS-259/2020)
6.	Stellenplan der Verwaltung für 2021	(DS-243/2020)
7.	Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024	(DS-244/2020)
8.	Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024	(DS-245/2020)
9.	Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024	(DS-246/2020)
10.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	(DS-247/2020)
11.	Ankündigungsbeschluss zur Entwässerungssatzung vom 14.06.2011/ Neu-fassung der Entwässerungssatzung	(DS-248/2020)
12.	Projekt Neue Stadtmitte Bruchköbel Festlegung einer Bewirtschaftungsform der Tiefgarage und Durchführung des Ausschreibungsverfahrens zur Erbringung der notwendigen Leistungen durch einen geeigneten Anbieter für den Betrieb der Tiefgarage unter der Verwaltung der Stadt	(DS-219/2020)
13.	Änderungssatzung für die Verpflegungspauschalen sowie Serviceessen	(DS-254/2020)
14.	Verkauf eines Grundstückes „Bindwiesen“, Gemarkung Bruchköbel	(DS-252/2020)
15.	Verkauf der Grundstücke „Peller II und III“, Gemarkung Bruchköbel	(DS-253/2020)

Protokoll, öffentliche Sitzung

Der stellv. Stadtverordnetenvorsteher eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit 27 anwesenden Stadtverordneten fest.

1.	Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift der Sitzung vom 27.10.2020

Gegen die Richtigkeit der Niederschrift vom 15.09.2020 haben sich keine Einwendungen ergeben, sie gilt daher als genehmigt.

2.	Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers / Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher

Es liegen keine Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers und keine Anfragen an den Stadtverordnetenvorsteher vor.

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

Bürgermeisterin Braun berichtet zum Coronageschehen in Bruchköbel. Das Impfzentrum, das in Hanau in der August-Schärttner-Halle eingerichtet wird, ist zuständig für die Bruchköbeler Bürgerinnen und Bürger. Es wird dort ein 7-Tage-Betrieb von jeweils 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr stattfinden. Am 09.12.2020 erfolgt ein erster Testlauf; ab dem 11.12.2020 soll dieses Impfzentrum einsatzbereit sein. Der Betrieb wird mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltungen unterstützt. Die Stadtverwaltung Bruchköbel ordnet gemäß TvöD 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, die sich dafür freiwillig gemeldet hatten.

Sie informiert, dass für die Kontrollen von Coronamaßnahmen auch die Unterstützung durch die Bundespolizei erfolgen kann.

Ab Freitag gilt für den Main-Kinzig-Kreis aufgrund der hohen Inzidenzzahl eine Ausgangssperre.

Eine städtische Kindertagesstätte musste im Zusammenhang mit Corona geschlossen werden.

An den Schulen werden ebenfalls immer wieder Corona-Fälle bekannt, dort konnte mit entsprechenden Maßnahmen die Schließung abgewendet werden.

Das Schwimmbad ist geschlossen, die Mitarbeiter befinden sich nach wie vor in Kurzarbeit.

Die Verwaltung hat den Einbau von Lüftungsgeräten in den Kindertagesstätten geprüft. Dabei konnte festgestellt werden, dass das Lüften effektiver ist. Alternativ sollen sogenannte CO^2-Ampeln angeschafft werden. Die Kindertagesstätten mit Lüftungsanlagen wurden anpasst.

Die Bürgermeisterin berichtet der Stadtverordnetenversammlung gem. § 100 HGO über eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 45.220,00 € für die Bewässerungsanlagen auf den Sportplätzen in Roßdorf und Niederissigheim im Rahmen des KIP.

Der Jahresabschluss 2019 wurde gemäß § 112 HGO festgestellt. Das Jahresergebnis beträgt 4.250.935 Euro, davon 268.138 Euro aus dem außerordentlichen Ergebnis.

Zum Stand des Stadtentwicklungskonzepts ISEK berichtet sie, dass sich das Konzept in der Fertigstellung befindet und vorab an das Land zur Prüfung übersendet wird.

Die Bürgermeisterin berichtet von einer Auftaktveranstaltung zur Ausländerbeiratswahl und zeigt sich zuversichtlich, dass ein Wahlvorschlag eingereicht werden wird.

Zwischen den Jahren wird das Rathaus geschlossen sein. Es werden die erforderlichen Notdienste, z. B. für Corona-Maßnahmen und die Vorbereitung der Kommunalwahl eingerichtet.

Zur Anfrage des BBB zur Abfallentsorgung sagt sie eine schriftliche Beantwortung zu. Sie erläutert, dass die Verwaltung in dieser Sache bereits tätig ist.

Die Bürgermeisterin berichtet zur Vorlage des BBB DS 229/2020 – Neue Flächen für Wohnungsbau und Gewerbe endlich voranbringen:

Zu Punkt 1 der Vorlage: Die Ausweisung für Wohnbebauung wurde bereits angemeldet und zurückgewiesen, da die Entfernung zum Bahnhof zu groß ist.

Zu Punkt 2 der Vorlage: Die genannten Flächen sind angemeldet, teilweise abgelehnt, teilweise noch in Beratung

Durch die Bearbeitung und Berichterstattung zum Regionalen Flächennutzungsplan im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr ist der Beschluss zu dieser Vorlage ausgeführt.

Sie berichtet weiter zum Fortgang der Bauarbeiten am Neubau des Stadthauses. Vom 18.12.2020 bis zum 10.01.2021 werden die Bauarbeiten ruhen.

Stadtverordneter Zeitler betritt um 20:17 Uhr den Sitzungsraum. Damit sind 28 Stadtverordnete anwesend.

Zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Butterstadt berichtet sie, dass die Baugenehmigung erteilt wurde und im Januar mit den Arbeiten zum Rohbau begonnen wird.

Sie berichtet weiterhin, dass der Förderbescheid zur Erneuerung der Issigheimer Straße und den Neubau des Brückenbauwerks am 02.12.2020 eingegangen ist. Die Stadt Bruchköbel hat hierfür einen Eigenanteil in Höhe von 350.000 € zu leisten.

Stadtverordneter Rabold erklärt, dass seines Erachtens die Vorlage DS 229/2020 nicht als erledigt zu erachten ist. Er dringt darauf, dass die Stadtverordnetenversammlung dadurch die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den Vorgaben des Regionales Flächennutzungsplans bekommt.

Die Bürgermeisterin verweist in diesem Zusammenhang nochmals auf den Bericht, der dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr vorgelegt wurde

4.	Berichte aus den Ausschüssen

Der Stadtverordnete Schreier berichtet als Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Kultur und Soziales. Es wurden Berichte zur Kindertagespflege, zur Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ und zu den Befragungen der Jugendlichen und Senioren vorgelegt. Weiterhin wurde von der Vorsitzenden des Seniorenbeirates die dortige Arbeit vorgestellt.

Der Stadtverordnete Ochs berichtet als Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr. Es wurde ausführlich über die Aufstellung des neuen Regionalen Flächennutzungsplanes berichtet sowie die Vorlage DS 219/2020 – Bewirtschaftung der Tiefgarage – beraten. Er teilt mit, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr die Vorlage DS 219/2020 zur Annahme empfohlen hat.

Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher berichtet als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses, die zeitgleich mit dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr stattgefunden hat und sich ebenfalls mit dem Regionalen Flächennutzungsplan und der Vorlage zur Bewirtschaftung der Tiefgarage beschäftigt hat. Er teilt mit, dass der Haupt- und Finanzausschuss die Vorlage DS 219/2020 zur Annahme empfohlen hat.

TOP 5.	DS-259/2020	Antrag BBB-Fraktion Mehr Verkehrssicherheit und gesteigerte Wohn- und Aufenthaltsqualität in Bruchköbel ohne LKW-/Schwerlastverkehr

Der Stadtverordnete Rabold erläutert die Vorlage. Er fordert Maßnahmen, um die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

Die Bürgermeisterin verweist darauf, dass die Verwaltung mit der Angelegenheit bereits befasst ist und es sich bei der Hauptstraße um eine Landesstraße handelt, so dass die Einflussmöglichkeiten durch die Stadt sehr beschränkt sind. Sie bittet, die Ergebnisse des Verkehrsentwicklungskonzepts abzuwarten, das in Auftrag gegeben werden soll. Eine Erfassung des wirklichen Verkehrsaufkommens ist erst nach Beendigung der Baumaßnahme in der Innenstadt möglich. Weiterhin wird eine interne Zählung mit dem eigenen Messgerät erfolgen, um erste Zahlen zu erhalten.

Der Stadtverordnete Ochs spricht aus eigener Wahrnehmung als Anlieger der Hauptstraße. Er berichtet, dass das LKW-Aufkommen etwas abgenommen habe, nachdem die Fa. Bayernkontor ihren Standort verlegt hat. Auffällig ist der Verkehr der Traktoren des Kinzigheimer Hofes auf der Westseite sowie der Bio-Gas-Anlage auf der Ostseite der Stadt. Inzwischen übernehmen verschiedene Landwirte mit ihren Transportfahrzeugen den Transport von Erdaushub. Wie bereits im Hanauer Anzeiger beschrieben, ist der Verkehr durch die Fa. Dachser nicht so erheblich wie angenommen. Er schlägt vor, mit Hilfe der Speedtafeln Zahlen zum Verkehrsaufkommen zu erheben.

Ferner schlägt er vor, die Einrichtung eines Zebrastreifens in Höhe der AWO weiter zu verfolgen.

Der Stadtverordneter Ließmann geht davon aus, dass Hessen Mobil über aktuelle Zahlen zum Verkehrsaufkommen auf der Hauptstraße verfügt; diese sollen abgefragt werden. Er erläutert, dass der Verkehr durch verschiedene Maßnahmen nicht verhindert, sondern nur verlegt wird und verweist auf den Antrag zur Erstellung eines Generalverkehrsplanes, der in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr zur Beratung verwiesen wurde.

Die Stadtverordnete Lauterbach verweist ebenfalls auf die Erstellung eines Generalverkehrsplanes und moniert die Fristsetzung im Antrag.

Bürgermeisterin Braun sagt zu, die „Smilies“ auf der Hauptstraße anzubringen, sobald die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h im Bereich der AWO ausgeführt ist. Sie erläutert weiterhin, dass es inoffizielle Zahlen zum Verkehrsaufkommen auf der Hauptstraße von Hessen Mobil gibt. Danach hat der LKW-Verkehr nicht signifikant zugenommen.

Der Stadtverordnete Ringel erläutert, dass die Verkehrszunahme bereits mit dem Ausbau des Fliegerhorstes als Gewerbegebiet vorauszusehen war, hier wäre eine Planung mit Hinblick auf die Nachhaltigkeit sinnvoller gewesen.

Der Stadtverordnete Rabold erläutert erneut, dass mit dem Antrag auf eine Entlastung der Innenstadt abgezielt wird. Der Verkehr soll auf die Autobahnen verlegt werden.

Abstimmung: bei 8 Ja-Stimmen (BBB), 14 Nein-Stimmen (CDU ohne die Stadtverordneten Ochs und Sliwka, SPD, FDP) und 6 Enthaltungen (GRÜNE, die Stadtverordneten Ochs und Sliwka) abgelehnt

Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher ruft die Tagesordnungspunkte 6 bis 10 gemeinsam auf.

TOP 6.	DS-243/2020	Stellenplan der Verwaltung für 2021
TOP 7.	DS-244/2020	Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024
TOP 8.	DS-245/2020	Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024
TOP 9.	DS-246/2020	Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024
TOP 10.	DS-247/2020	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Die Bürgermeisterin hält die Haushaltsrede.

Der Stadtverordnete Ochs stellt den Antrag auf Verweisung der Tagesordnungspunkt 6 – 10 in den Haupt- und Finanzausschuss.

Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher lässt über den Antrag auf Verweisung abstimmen.

Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher macht in diesem Zusammenhang auf die Sitzungstermine am 19.01.2021, am 09.02.2021 und am 23.02.2021 aufmerksam.

Abstimmung:
Einstimmig werden die Vorlagen DS 243/2020, DS 244/2020, DS 245/2020, DS 246/2020 und DS 247/2020 in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

TOP 11.	DS-248/2020	Ankündigungsbeschluss zur Entwässerungssatzung vom 14.06.2011/ Neu-fassung der Entwässerungssatzung

Die Bürgermeisterin erläutert die Vorlage, die es ermöglicht, in der zu erlassenden Satzung eine Rückwirkung zum 01.01.2021 zu erreichen.

Der Stadtverordnete Rabold fragt, ob der Stadt in der Zeit von 2012 bis 2015 ein Schaden entstanden ist.

Die Bürgermeisterin bekundet, dass sie diese Frage derzeit nicht beantworten kann.

Abstimmung: Einstimmig beschlossen

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt nachfolgenden Ankündigungsbeschluss zur Entwässerungssatzung vom 14.06.2011/ Neufassung der Entwässerungssatzung:

1.a) Die Gebühr gem. § 26 Abs.1 der Entwässerungssatzung für das Einleiten von Schmutzwasser wird pro m3 Frischwasserverbrauch bei zentraler Abwasserreinigung in der Abwasseranlage zum 01.01.2021 zwischen 1,90 EUR und 2,20 EUR neu festgelegt.

b) Die Gebühr gem. § 24 Abs. 1 der Entwässerungssatzung für die Einleitung von Niederschlagswasser wird pro Quadratmeter versiegelter Fläche zum 01.01.2021 zwischen 0,50 EUR und 0,60 EUR neu festgelegt.

2.a) Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, eine aktuelle Gebührenbedarfsberechnung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024 sowie Nachberechnungen für die Jahre 2016 bis 2019 zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

b) Eine Neufassung der Entwässerungssatzung wird auf Basis von § 3 des Kommunalen Abgabengesetztes von der Stadtverordnetenversammlung erlassen **und rückwirkend zum** 01.01.2021 in Kraft gesetzt.

TOP 12.	DS-219/2020	Projekt Neue Stadtmitte Bruchköbel Festlegung einer Bewirtschaftungsform der Tiefgarage und Durchführung des Ausschreibungsverfahrens zur Erbringung der notwendigen Leistungen durch einen geeigneten Anbieter für den Betrieb der Tiefgarage unter der Verwaltung der Stadt

Der Stadtverordnete Rabold erläutert für seine Fraktion, dieser Vorlage nicht zustimmen zu wollen.

Abstimmung: bei 20 Ja-Stimmen (CDU, SPD, GRÜNE, FDP) und 8 Neinstimmen (BBB) beschlossen

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Arbeitsergebnisse zum Betriebs- und Bewirtschaftungskonzept der Tiefgarage unter dem zukünftigen Stadthaus zur Kenntnis. Es wird beschlossen, den künftigen Betrieb im Eigenbewirtschaftungsmodell unter Einbindung eines Dienstleisters für die technische, kaufmännische und servicegebundene Betriebsführung sicherzustellen.

Der Magistrat wird beauftragt, die Ausschreibung der erforderlichen Drittleistungen an einen geeigneten Dienstleister in die Wege zu leiten und anschließend die Vergabe zu entscheiden.

TOP 13.	DS-254/2020	Änderungssatzung für die Verpflegungspauschalen sowie Serviceessen

Die Bürgermeisterin erläutert die Vorlage.

Abstimmung: Einstimmig beschlossen

Beschluss:

Änderungssatzung für die
Kindertagesstätten und Kinderhorte der Stadt Bruchköbel

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs.1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005, 142), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) der Bestimmungen des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2020 (GVBl. S. 436), der §§ 1 bis 5a und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (Hess.KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. 2013, 134) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), sowie der Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (Hess. VwVG) vom 12.12.2008 (GVBl. I 2009), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Oktober 2020 (GVBl. S. 710) und § 90 des Sozialgesetzbuches Nr. 8 neugefasst durch Bek. v. 11.09.2012 (BGBl I S. 2022), zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 09.10.2020 (BGBl. I S. 2075), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel in ihrer Sitzung am …… nachstehende Satzung beschlossen.

§ 1
Verpflegungsentgelte

Für die Essensversorgung wird ein monatliches Verpflegungsentgelt erhoben Schließung und Ausfallzeiten sind bei der Festsetzung des Entgelts pauschal berücksichtigt.

1. Für die Teilnahme eines Kindes am Mittagessen einschließlich Essen und Getränke ist bei Buchung von Standardmittagessen an

   5 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **55,00** €
   4 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **45,00** €
   3 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **34,00** €
   2 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **23,00** €

   und bei Buchung von Sonderessen (bei Lebensmittelunverträglichkeiten oder vegetarischem Essen) an

   5 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **65,00** €
   4 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **53,00** €
   3 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **40,00** €
   2 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **27,00** €

jeweils monatlich zu entrichten.

2. Bei tageweiser Inanspruchnahme des Mittagessens sind die Teilnahmetage monatsweise verbindlich zu buchen. Kündigungen oder Veränderungsbuchungen können mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende des Kalendermonats durch die Personensorgeberechtigten vorgenommen werden. Die Anwesenheit eines Kindes zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr setzt die Teilnahme am Mittagessen voraus.

3. Das Entgelt für die Getränkepauschale beträgt weiterhin **3,50** € monatlich.

4. Bei Inanspruchnahme des Mittagessens ist der Betrag für die Getränkepauschale bereits im Verpflegungsentgelt enthalten.

5. Zusatzbuchungen für Serviceessen und Servicestunden nach § 1 Absatz 2 der Benutzersatzung sind ausschließlich bei freien Kapazitäten möglich.

6. Das Entgelt für ein Standard-Serviceessen beträgt **2,90** €, für ein Sonder-Service-essen **3,40** €.

Inkrafttreten:
Die Satzungsänderung tritt zum 01.01.2021 in Kraft

Der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher ruft die Tagesordnungspunkt 14 und 15 gemeinsam auf. Der vorliegende Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bezieht sich auf beide Tagesordnungspunkte.

TOP 14.	DS-252/2020	Verkauf eines Grundstückes „Bindwiesen“, Gemarkung Bruchköbel
TOP 15.	DS-253/2020	Verkauf der Grundstücke „Peller II und III“, Gemarkung Bruchköbel

Der Stadtverordnete Ringel stellt für die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN einen Änderungsantrag und erläutert diesen:
„Der folgende Satz aus der Begründung der Vorlage mit dem Zusatz „innerhalb fünf Jahre“ wird als letzter Satz in den Beschlussvorschlag aufgenommen: „Sollte der bestehende Grundbesitz nicht innerhalb von fünf Jahren veräußert werden, ist eine Nachzahlung in Höhe der Differenz zu dem dann gültigen Quadratmeterpreis für gleichwertiges Bauland, welcher im privaten Bereich gezahlt wird, fällig.“

Nach kurzer Diskussion lässt der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher über den Änderungsantrag abstimmen.

Abstimmung zum Änderungsantrag für TOP 14 + 15: Einstimmig beschlossen

Abstimmung zu TOP 14 – DS 252/2020: Einstimmig beschlossen
Abstimmung zu TOP 15 – DS 253/2020: Einstimmig beschlossen

Beschluss zu DS 252/2020:
A) Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.07.2016, TOP 37 unter g), DS 143/2016 – Frau Suchan – wird zurückgenommen.

B) Dem Verkauf des im Baugebiet „Bindwiesen“ in der Gemarkung Bruchköbel liegenden erschlossenen Grundstücks

Flur 5, Flurstück 1023, 406 qm an Hakan und Ayla Sögütoglu,
wohnhaft Bonhoeffer Str. 10, 63486 Bruchköbel

zum Preis von 320,-- €/qm, zuzüglich der Kanalhausanschlusskosten
wird zugestimmt.

Sollte der bestehende Grundbesitz nicht innerhalb von fünf Jahren veräußert werden, ist eine Nachzahlung in Höhe der Differenz zu dem dann gültigen Quadratmeterpreis für gleichwertiges Bauland, welcher im privaten Bereich gezahlt wird, fällig.

Beschluss zu DS 253/2020:
A) Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.10.2018, TOP 24, DS 178/2018 Nr. 5) – Eheleute Rebentisch – wird zurückgenommen.

Die Eheleute Rebentisch haben am 22.11.2018 mitgeteilt, dass sie das Grundstück doch nicht erwerben.

B) Dem Verkauf der im Baugebiet „Peller II und III““ in der Gemarkung Bruchköbel liegenden erschlossenen Grundstücke

1) Flur 3, Flurstück 185, 670 qm an Herrn Markus Drebes,
wohnhaft Saalburgring 22c, 63486 Bruchköbel

zum Preis von 390,-- €/qm, zuzüglich der Kanalhausanschlusskosten und

2) Flur 11, Flurstück 279, 365 qm — an die Eheleute Tommy Schmiedel und Shih-Yun Yao-Schmiedel, wohnhaft Käthe-Kollwitz-Ring 142, Bruchköbel

3) Flur 11, Flurstück 274, 322 qm — an die Eheleute Wolfgang und Brita Honisch, wohnhaft Ludwig-Erhard-Straße 13, Bruchköbel

zum Preis von 370,-- €/qm, zuzüglich der Kanalhausanschlusskosten,

wird zugestimmt.

Sollte der bestehende Grundbesitz nicht innerhalb von fünf Jahren veräußert werden, ist eine Nachzahlung in Höhe der Differenz zu dem dann gültigen Quadratmeterpreis für gleichwertiges Bauland, welcher im privaten Bereich gezahlt wird, fällig

Nachdem keine Wortmeldungen vorliegen, schließt der stellvertretende Stadtverordnetenvorsteher die Sitzung um 21:54 Uhr.

Thomas Sliwka
stellv. Stadtverordnetenvorsteher

Christel Barth
Schriftführerin

Stadt Bruchköbel
DER MAGISTRAT

Ersterfassungsdatum: 23.11.2020
Aktenzeichen:
Antragsteller: BBB-Fraktion

BBB-Fraktion

Beschlussvorlage	**Drucksachen-Nr.: DS-259/2020**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	08.12.2020	

Titel:

Antrag BBB-Fraktion
Mehr Verkehrssicherheit und gesteigerte Wohn- und Aufenthaltsqualität in Bruchköbel ohne LKW-/Schwerlastverkehr

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, durch welche Maßnahmen der Verkehrsregelung und gegebenenfalls auch bauliche Maßnahmen die Hauptstraße in Bruchköbel möglichst weitgehend vom LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr entlastet werden kann.
Die Prüfung soll die entsprechenden Maßnahmen in der Zuständigkeit der Stadt und ebenso des Landes erfassen.
Über das Ergebnis ist der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung vom 23. Februar 2021 zu berichten.

Begründung:

Das erhebliche Verkehrsaufkommen durch überörtlichen Verkehr in der Hauptstraße in Bruchköbel mindert seit vielen Jahren die Wohnqualität, die Aufenthaltsqualität und auch die Verkehrssicherheit in der Hauptstraße in Bruchköbel. Ein besonderes Problem dabei stellt der LKW- und Schwerlastverkehr dar, der durch die Entwicklung der großen Gewerbefläche auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände noch weiter zugenommen hat. Die früheren Initiativen zu einer Verbesserung der Lage haben zu keinem wesentlichen Erfolg geführt oder wurden gleich politisch blockiert. Im Rahmen der Umgestaltung des Stadtkerns ist es umso mehr geboten, nun zu einer durchgreifenden und nachhaltigen Lösung des Problems zu kommen.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.

Anlage(n):
1. Original-Antrag

Bruchköbeler BürgerBund
FREIE WÄHLERGEMEINSCHAFT

BBB - Fraktion
Alexander Rabold
Fraktionsvorsitzender
Kurt-Schumacher-Ring 15
D-63486 Bruchköbel
Tel.: 06181 4343885
E-Mail: alexander.rabold@brk-bb.de

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

Bruchköbel, den 23.11.2020

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Guido Rötzler
Hauptstraße 32

D-63486 Bruchköbel

Antrag "Mehr Verkehrssicherheit und gesteigerte Wohn- und Aufenthaltqualität in Bruchköbel ohne LKW-/Schwerlastverkehr"

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Rötzler,

die BBB-Fraktion stellt zur Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 08. Dezember 2020 nachfolgenden Antrag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, durch welche Maßnahmen der Verkehrsregelung und gegebenenfalls auch bauliche Maßnahmen die Hauptstraße in Bruchköbel möglichst weitgehend vom LKW-Verkehr und Schwerlastverkehr entlastet werden kann.
Die Prüfung soll die entsprechenden Maßnahmen in der Zuständigkeit der Stadt und ebenso des Landes erfassen.
Über das Ergebnis ist der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung vom 23. Februar 2021 zu berichten.

Begründung:

Das erhebliche Verkehrsaufkommen durch überörtlichen Verkehr in der Hauptstraße in Bruchköbel mindert seit vielen Jahren die Wohnqualität, die Aufenthaltsqualität und auch die Verkehrssicherheit in der Hauptstraße in Bruchköbel. Ein besonderes Problem dabei stellt der LKW- und Schwerlastverkehr dar, der durch die Entwicklung der großen Gewerbefläche auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände noch weiter zugenommen hat. Die früheren Initiativen zu einer Verbesserung der Lage haben zu keinem wesentlichen Erfolg geführt oder wurden gleich politisch blockiert. Im Rahmen der Umgestaltung des Stadtkerns ist es umso mehr geboten, nun zu einer durchgreifenden und nachhaltigen Lösung des Problems zu kommen.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Rabold
BBB-Fraktionsvorsitzender

Stadt Bruchköbel
DER MAGISTRAT

Ersterfassungsdatum: 29.10.2020
Aktenzeichen:
Antragsteller: Verwaltung
Ersteller: Herr Serchen

Personalverwaltung

Beschlussvorlage	**Drucksachen-Nr.: DS-243/2020**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	25.11.2020	5.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	08.12.2020	6.
Haupt - und Finanzausschuss	19.01.2021	4.
Haupt - und Finanzausschuss	09.02.2021	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	23.02.2021	

Titel:

Stellenplan der Verwaltung für 2021

Beschlussvorschlag:

Der im Entwurf vorliegende Stellenplan der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2021 wird genehmigt.

Begründung:

Im Einzelnen sind folgende Veränderungen Inhalt des Stellenplanes 2021:

Neuanmeldungen

04281200 Kulturförderung, Heimatpflege

Eine Stelle von 0,5 nach Entgeltgruppe 9a wird für den Bereich Kulturförderung neu geschaffen. Die aktuelle Stelleninhaberin ist für die Bereiche Kultur, Kulturring, Ehrenamt und Seniorenarbeit zuständig. Im Bereich der Seniorenarbeit ist geplant, den Senioren zukünftig zusätzliche Leistungen anzubieten. Um diese Vorhaben umzusetzen, ist in diesem Bereich eine zusätzliche halbe Stelle notwendig.

06365000 Betreuung der Kindertagesstätten

5,71 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD werden für den Bereich der Kindertagesstätten neu geschaffen. Im November 2019 hat das Land Hessen den Vertrag zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege

(KiQuTG) unterzeichnet. Aus der Umsetzung des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes ergibt sich ein Personalmehrbedarf aufgrund einer Erhöhung der kalkulierten Ausfallzeiten bei Urlaub, Krankheit und Fortbildung von 15 auf 22 %, der Bereitstellung weiterer Stunden für die Freistellung von Leitungskräften und Sicherung der zusätzlichen Zeiten. Die Umsetzung ist für Kommunen verpflichtend.

10522400 Planung und Durchführung der Innenstadtentwicklung

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 11 TVöD wird im Produkt „Planung und Durchführung der Innenstadtentwicklung“ neu geschaffen. Aufgrund des Umfangs und der Wichtigkeit des Bauprojektes „Innenstadtentwicklung" ist aktuell ein Mitarbeiter aus dem Fachbereich Bauwesen ausschließlich mit dem Bauvorhaben befasst. Es ist geplant, die Personalkosten für diese Stelle ab dem Haushaltsjahr 2021 im Produkt „Planung und Durchführung der Innenstadtentwicklung“ einzustellen. Auf der bisherigen Stelle des Stelleninhabers im Produkt „Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden“ ist dann die Einstellung einer zusätzlichen Kraft vorgesehen. Dies wird als notwendig erachtet, damit auch die weiteren Baumaßnahmen adäquat bearbeitet werden können.

13553000 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 5 wird für den Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen neu geschaffen. In den letzten Jahren hat die Anzahl der Bestattungen spürbar zugenommen. Zudem sollen neue Bestattungsformen wie z. B. Baum- oder Waldbestattungen eingeführt werden. Dies wird dazu führen, dass weitere Flächen zu pflegen sind, was mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu bewältigen ist. Eine zusätzliche Stelle wird daher benötigt.

Stellenanhebungen

01111070 Finanzmanagement

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

01111150 Bereitstellung von EDV

Eine Stelle im Bereich IT wird von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben. Im Sachgebiet IT wurde eine Bereichsleitung eingeführt. Es ist vorgesehen, die Stelle der Sachgebietsleitung nach Entgeltgruppe 11 anzuheben.

01111170 Bauhof und Fuhrpark

Im Produkt „Bauhof und Fuhrpark“ wird eine Arbeiterstelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben. Weiter werden drei Arbeiterstellen von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben. Es liegen entsprechende Stellenbewertungen vor.

02122030 Maßnahmen der Ordnungspolizei

Vier Stellen nach Entgeltgruppe 6 TVöD werden vom Produkt 02122020 „Allg. Ordnungsangelegenheiten“ zum Produkt 02122030 „Maßnahmen der Ordnungspolizei“ verlagert. Weiter werden die vier Stellen von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben. Eine entsprechende Stellenbewertung liegt vor.

02122060 Meldewesen

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

02122060 Umweltschutzmaßnahmen

Im Produkt „Umweltschutzmaßnahmen“ wird die Stelle von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 angehoben. Eine entsprechende Stellenbewertung liegt vor.

Veränderungen

05315500 Asylangelegenheiten

Eine Stelle nach Entgeltgruppe 9 a TVöD und eine Stelle von 0,52 nach Entgeltgruppe 6 TVöD werden vom Produkt 05351010 „Sonstige Soz. Angelegenheiten“ zum Produkt 05315500 „Asylangelegenheiten“ verlagert.

Stadt Bruchköbel
DER MAGISTRAT

Ersterfassungsdatum: 18.11.2020
Aktenzeichen:
Antragsteller: Verwaltung
Ersteller: Frau Adelmann

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	**Drucksachen-Nr.: DS-244/2020**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	25.11.2020	6.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	08.12.2020	7.
Haupt - und Finanzausschuss	19.01.2021	5.
Haupt - und Finanzausschuss	09.02.2021	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	23.02.2021	

Titel:

Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024

Beschlussvorschlag:

Der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 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 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) zugestimmt.

Begründung:

Nach § 101 Absatz 1 und 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat jede Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Darin sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Um Zustimmung wird gebeten.

Stadt Bruchköbel
DER MAGISTRAT

Ersterfassungsdatum: 18.11.2020
Aktenzeichen:
Antragsteller: Verwaltung
Ersteller: Frau Adelmann

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	**Drucksachen-Nr.: DS-245/2020**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	25.11.2020	7.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	08.12.2020	8.
Haupt - und Finanzausschuss	19.01.2021	6.
Haupt - und Finanzausschuss	09.02.2021	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	23.02.2021	

Titel:

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024

Beschlussvorschlag:

Dem Investitionsprogramm für den Zeitraum von 2020 bis 2024 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 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) 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.

Das Investitionsprogramm 2020 bis 2024 ist dem Haushaltsentwurf 2021 als Anlage beigefügt und ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

Stadt Bruchköbel
DER MAGISTRAT

Ersterfassungsdatum: 18.11.2020
Aktenzeichen:
Antragsteller: Verwaltung
Ersteller: Frau Adelmann

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	**Drucksachen-Nr.: DS-246/2020**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	25.11.2020	8.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	08.12.2020	9.
Haupt - und Finanzausschuss	19.01.2021	7.
Haupt - und Finanzausschuss	09.02.2021	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	23.02.2021	

Titel:

Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024

Beschlussvorschlag:

Dem Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 wird gemäß § 92 a HGO zugestimmt.

- das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltes 2021

Begründung:

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

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

Stadt Bruchköbel
DER MAGISTRAT

Ersterfassungsdatum: 18.11.2020
Aktenzeichen:
Antragsteller: Verwaltung
Ersteller: Frau Adelmann

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	**Drucksachen-Nr.: DS-247/2020**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	25.11.2020	9.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	08.12.2020	10.
Haupt - und Finanzausschuss	19.01.2021	8.
Haupt - und Finanzausschuss	09.02.2021	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	23.02.2021	

Titel:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

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 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

- siehe Satzungstext -

Begründung:

Nach § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung 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 2021 enthält alle Festsetzungen, die in den einschlägigen Vorschriften (HGO, GemHVO) gefordert werden.

Bei der Ermittlung der Ansätze 2021 wurden die Haushaltsansätze aus der Ergebnis- und Finanzplanung 2021 – 2023 des Haushaltsplans 2020 zugrunde gelegt und um das Jahr 2024 fortgeschrieben. Durch die Corona-Pandemie haben und werden sich die Erträge, insbesondere die Schlüsselzuweisungen und Steuererträge, nicht so entwickeln wie sie im Haushaltsplan 2020 vorgesehen waren. Die Veränderungen sind entsprechend eingearbeitet.

Anlage(n):
1. Haushaltsentwurf Teil 1
2. Haushaltsentwurf Teil 2
3. Haushaltsentwurf Teil 3
4. Haushaltsentwurf Teil 4

Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche	59
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	116
Haushaltsquerschnitt	121
Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung	128
Investitionsprogramm	429
Finanzstatusbericht	436
Haushaltssicherungskonzept	450
Stellenplan	463
Übersichten	470
Jahresabschluss 2019	475
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel	482
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Stadtmarketing Bruchköbel GmbH	615

Haushaltssatzung

STADT BRUCHKÖBEL

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2021

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 07.05.2020 (GVBl I S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am …… folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**47.376.881 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**49.336.749 €**
mit einem Saldo von	**-1.959.868 €**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**504.436 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**565.879 €**
mit einem Saldo von	**-61.443 €**
mit einem Fehlbedarf von	**-2.021.311 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**-869.883 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**1.424.118 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**21.288.390 €**
mit einem Saldo von	**-19.864.272 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**19.944.464 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**3.509.642 €**
mit einem Saldo von	**16.434.822 €**
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**-4.299.333 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 19.944.464 € festgesetzt.
Davon entfallen 80.192 € auf Umschuldungen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.840.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Bruchköbel den

Magistrat der Stadt Bruchköbel

.....
Sylvia Braun
Bürgermeisterin

Stadt Bruchköbel

Haushaltsvorbericht

2021

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines ... 8

1.1 Gesetzliche Grundlagen ... 8

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ... 8

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ... 8

2 Übersicht über die Haushaltslage ... 9

3 Erträge ... 10

3.1 Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung ... 12

3.2 Steuern ... 13

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ... 15

3.4 Übrige Ertragsarten ... 18

3.4.1 Außerordentliche Erträge ... 18

4 Aufwendungen ... 19

4.1 Personalaufwand ... 21

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ... 23

4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen ... 26

4.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse ... 27

4.3.2 Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen) ... 27

4.4 Abschreibungen ... 30

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 30

4.6 Außerordentliche Aufwendungen ... 32

5 Ergebnis ... 33

6 Finanzplan ... 34

6.1 Investitionstätigkeit ... 36

6.2 Finanzierungstätigkeit ... 39

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 41

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 44

8.1 Bevölkerung ... 44

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ... 51

9 Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze ... 53

10 Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften ... 55

11 Verpflichtungsermächtigungen ... 58

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht ein Haushaltsplan aus:

- dem Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)
- den Teilhaushalten (auf Produktbereichsebene und den Produkten)
- dem Stellenplan
- dem Vorbericht
- der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm
- das Haushaltssicherungskonzept
- einer Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften
- einer Übersicht über die Mittel der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung
- dem letzten Jahresabschluss
- den Wirtschaftsplänen und den neusten Jahresabschlüssen der Sondervermögen
- den Wirtschaftsplänen und den neusten Jahresabschlüssen der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist und
- dem Finanzstatusbericht.

Der Vorbericht hat - wie in § 6 GemHVO dargestellt - einen Überblick in konzentrierter Form über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung der beiden Vorjahre zu geben. Ebenfalls ist er ein Prognoseinstrument im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft einer Kommune.

Des Weiteren ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren, bzw. bei einem Nachtragshaushalt, welche Veränderungen sich zum ursprünglich aufgestellten Haushaltsplan des Jahres ergeben.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -2.021.311 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres von 7.955.505 € ergibt sich damit eine Veränderung von -9.976.816 €.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.021.311 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -4.299.333 €. Durch einen geplanten Anfangsbestand von 2.379.995 €, wird sich der voraussichtliche Finanzmittelendbestand zum 31.12.2021 auf -1.919.338 € belaufen.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht (in €)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	47.345.719	50.091.068	47.275.424
Ordentliche Aufwendungen	42.846.239	47.196.407	48.603.025
Verwaltungsergebnis	**4.499.480**	**2.894.661**	**-1.327.601**
Finanzerträge	114.332	100.869	101.457
Zinsen und sonstige Aufwendungen	631.015	740.025	733.724
Finanzergebnis	**-516.683**	**-639.156**	**-632.267**
Ordentliches Ergebnis	**3.982.797**	**2.255.505**	**-1.959.868**
Außerordentliche Erträge	1.496.615	5.700.000	504.436
Außerordentliche Aufwendungen	1.228.476	0	565.879
Außerordentliches Ergebnis	**268.139**	**5.700.000**	**-61.443**
Jahresergebnis	**4.250.936**	**7.955.505**	**-2.021.311**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle (in Prozent)

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	388	388	388
Hebesatz Grundsteuer B	490	490	490
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

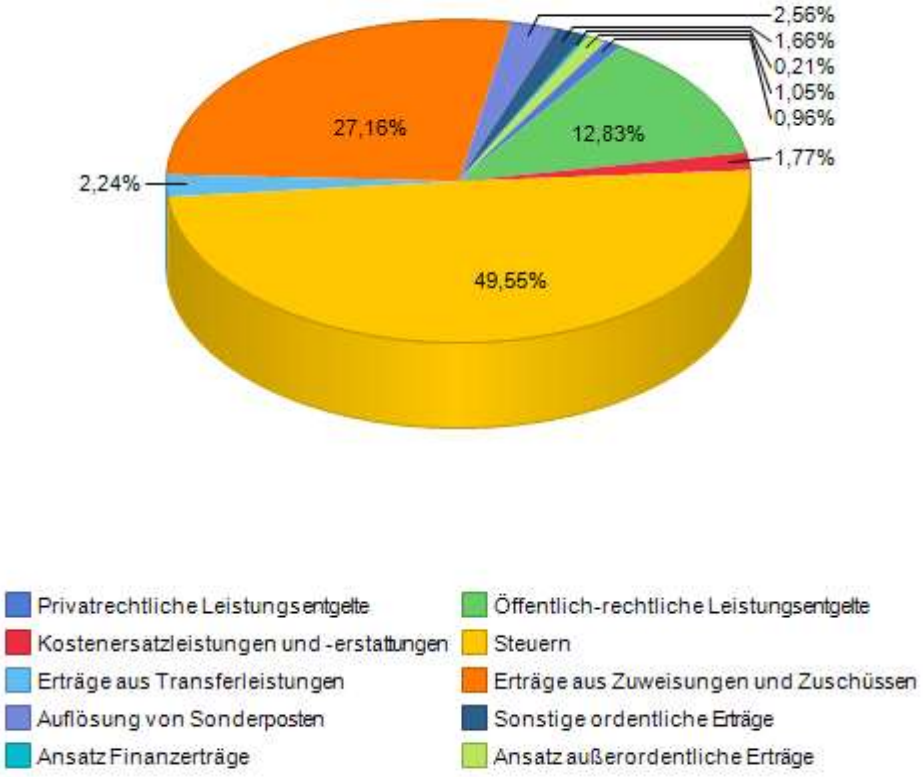
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 von 47.881.317 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in €)

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.840	0,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.143.531	12,83
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	849.007	1,77
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.725.250	49,55
Erträge aus Transferleistungen	1.071.480	2,24
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.004.258	27,16
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.226.953	2,56
Sonstige ordentliche Erträge	795.105	1,66
Ordentliche Erträge	**47.275.424**	**98,73**
Finanzerträge	101.457	0,21
Außerordentliche Erträge	504.436	1,05
Summe	**47.881.317**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

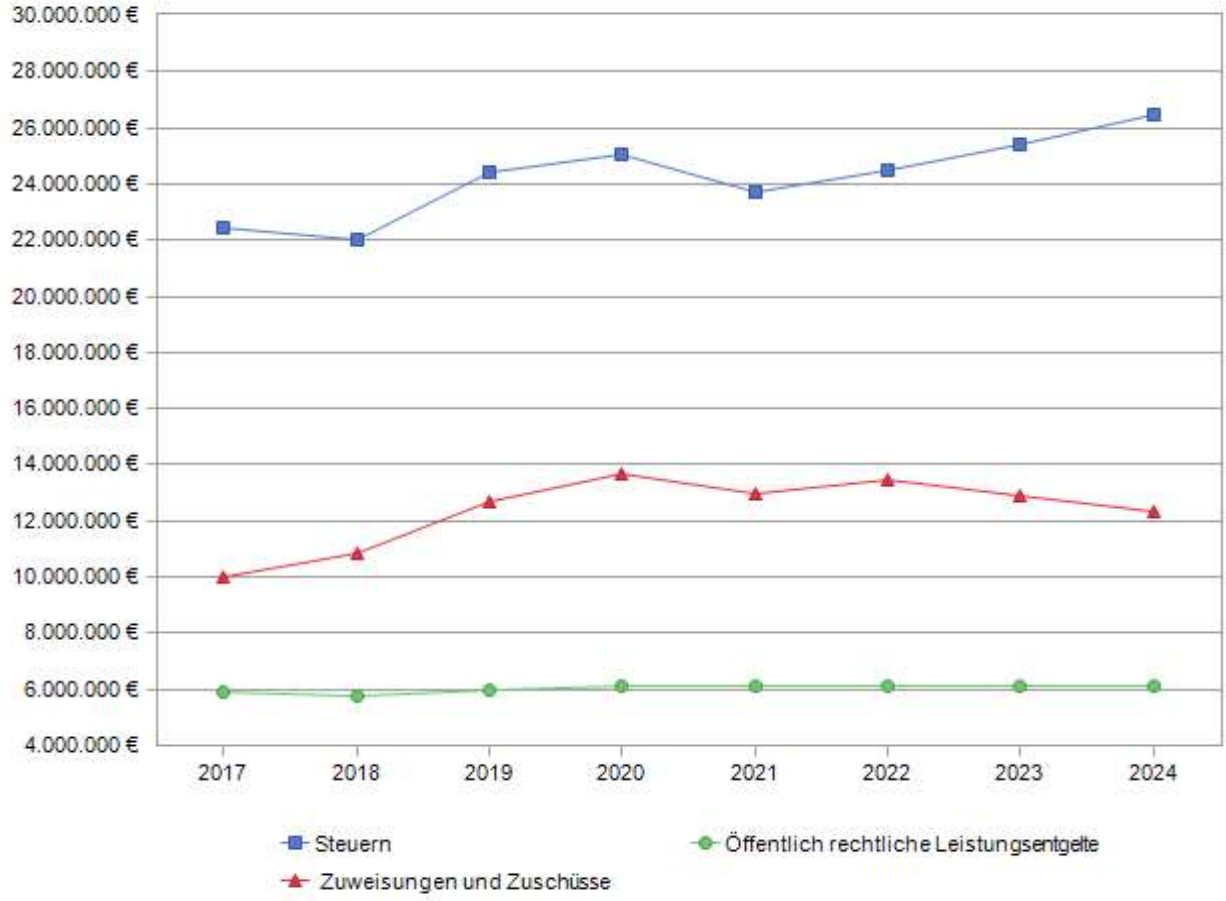


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung (in €)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.096	512.282	459.840	448.940	449.840	449.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943.019	6.120.505	6.143.531	6.153.531	6.153.531	6.153.531
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	873.684	1.359.474	849.007	843.722	854.432	857.138
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.407.163	25.052.241	23.725.250	24.463.990	25.429.060	26.472.490
Erträge aus Transferleistungen	922.820	923.000	1.071.480	1.066.120	1.103.440	1.142.060
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.686.823	13.690.314	13.004.258	13.475.849	12.936.295	12.345.393
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.225.893	1.618.254	1.226.953	986.308	947.665	921.997
Sonstige ordentliche Erträge	1.004.221	814.998	795.105	795.129	795.129	795.129
Ordentliche Erträge	**47.345.719**	**50.091.068**	**47.275.424**	**48.233.589**	**48.669.392**	**49.137.578**
Finanzerträge	114.332	100.869	101.457	98.457	96.457	96.457
Außerordentliche Erträge	1.496.615	5.700.000	504.436	1.015.900	100.000	100.000
Summe	**48.956.665**	**55.891.937**	**47.881.317**	**49.347.946**	**48.865.849**	**49.334.035**

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung

Leistungsentgelte, Kostenersatz, Bestandsveränderung und Eigenleistung (in €)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.096	512.282	459.840	448.940	449.840	449.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943.019	6.120.505	6.143.531	6.153.531	6.153.531	6.153.531
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	873.684	1.359.474	849.007	843.722	854.432	857.138
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Ein Hauptbestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, nach den Abfall- und Kanalbenutzungsgebühren, sind die Kindertagesstättengebühren. Diese sind in Verbindung mit dem Verpflegungsgeld von 2019 nach 2021 um ca. 100.000 € gestiegen. Der Grund ist die stetig ansteigende Zahl an Kindern beim Mittagessen in den Kindertagesstätten.

Bei den Kostenerstattungen ist eine Veränderung von -510.467 € vom Plan 2020 zu 2021 erkennbar. Die Kostenerstattungen vom Main-Kinzig-Kreis im Bereich Asyl sind rückläufig. Hat der Kreis für die Fehlbeträge des Jahres 2017 den kreisangehörigen Gemeinden noch 6,5 Mio. € zur Verfügung gestellt, so sind es für das Jahr 2018 nur noch 3,2 Mio. € gewesen. Bei der Planung für das Jahr 2020 (Erstattung Verlust des Jahres 2018) ist man seinerseits von gleichbleibenden Verteilungsbeträgen

ausgegangen. Für die Fehlbeträge des Jahres 2019 ist mit weiteren Senkungen der Ausgleichsmasse zu rechnen, die dann wiederum Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 hat. Die Erstattungen sind, da es sich um erhebliche periodenfremde Erträge handelt, im außerordentlichen Ergebnis 2019 und der Planung 2021 vorgesehen (siehe Punkt 3.4.1). Im Plan 2020 ist es noch bei den Kostenerstattungen eingeplant gewesen.

Erstattung MKK für das Jahr 2017 (Hj. 2019) = 460.746,02 € (Ist)

Erstattung MKK für das Jahr 2018 (Hj. 2020) = 207.232,57 € (Ist)

Erstattung MKK für das Jahr 2019 (Hj. 2021) = 100.000,00 € (Plan)

3.2 Steuern

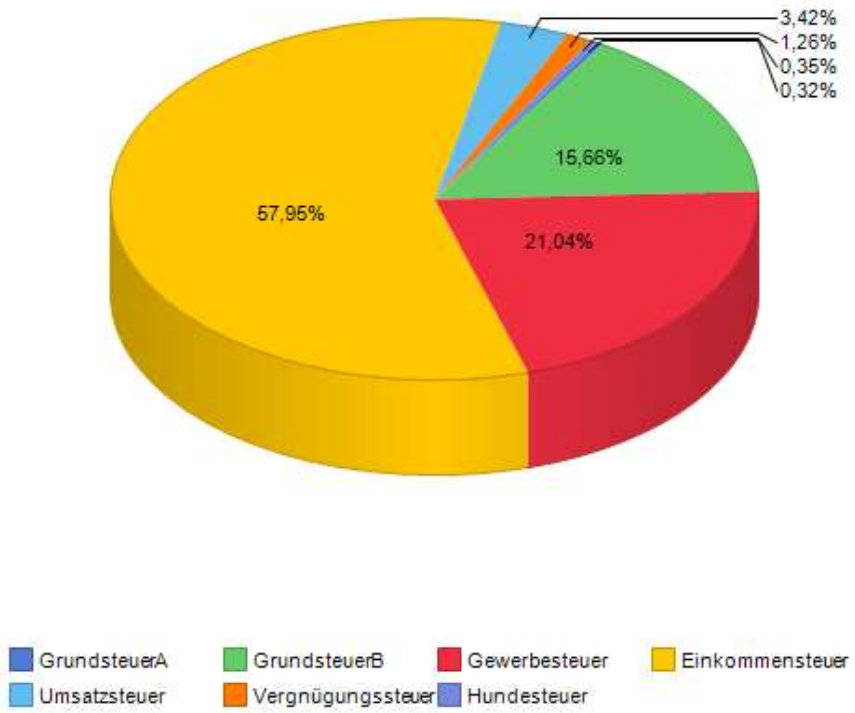
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in €)

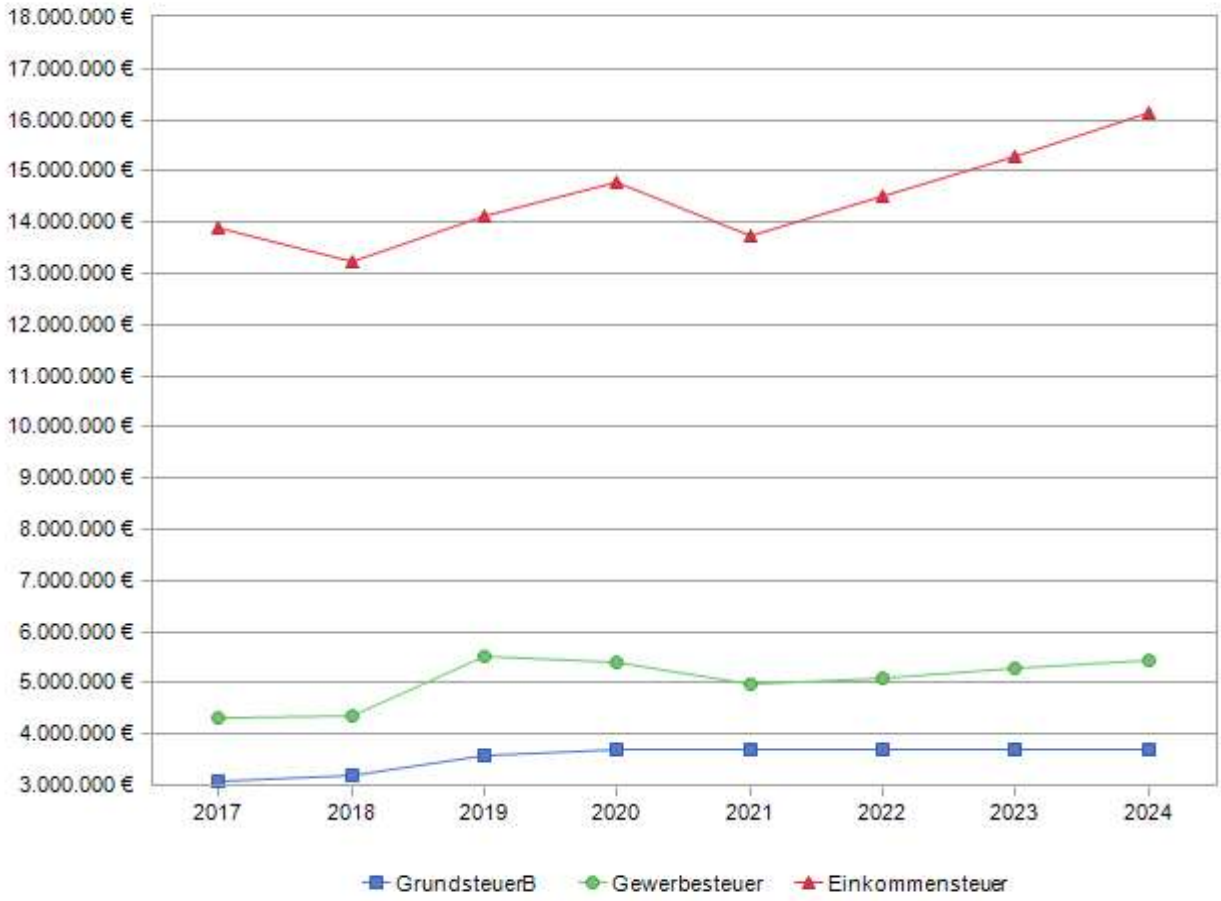
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	75.859	75.100	76.000	76.000	76.000	76.000
Grundsteuer B	3.571.101	3.715.141	3.715.000	3.715.000	3.715.000	3.715.000
Gewerbesteuer	5.530.701	5.400.000	4.990.900	5.090.720	5.268.900	5.453.310
Anteil Einkommensteuer	14.112.455	14.800.000	13.748.150	14.504.830	15.302.840	16.144.140
Anteil Umsatzsteuer	689.308	680.000	812.200	694.440	708.320	726.040
Vergnügungssteuer	345.310	300.000	300.000	300.000	275.000	275.000
Hundesteuer	82.428	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Summe	**24.407.163**	**25.052.241**	**23.725.250**	**24.463.990**	**25.429.060**	**26.472.490**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Stadt Bruchköbel plant ihre Steuereinnahmen mit Hilfe der Steuerschätzungen (Finanzplanungserlass vom 01.10.2020), die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport für die mittelfristige Planung zur Verfügung gestellt werden. Diese orientiert sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet ist. Insgesamt sinken die Steuererträge im Jahr 2021 um 1.326.991 € zum Ansatz 2020.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich im Jahr 2019 mit einem Ergebnis von 5.530.701 € sehr positiv. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung für 2020 ist hier ein Rückgang von -24,8 % vorhergesagt, sprich ein Ergebnis von ca. 4,1 Mio. €. Die Orientierungsdaten für das Jahr 2021 zeigen eine Steigerung von 23,5 % zum Vorjahr an. Da auch immer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind, geht die Stadt Bruchköbel von einer vorsichtigeren Annahme und einer positiven Entwicklung von ca. 20 % für das Jahr 2021 aus.

Die Anteile an der Einkommensteuer entwickelten sich im Jahr 2019 mit 14.112.455 € ebenfalls positiv. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung für 2020 ist hier ein Rückgang von -7,9 % berücksichtigt, welches ein Ergebnis von ca. 12,9 Mio. € hervorrufen wird. Die Orientierungsdaten für das Jahr 2021 zeigen eine Entwicklung von 7,5 % zum Vorjahr an und müssten somit mit 13.972.389 € berücksichtigt werden. Aufgrund dessen, dass der Verteilungsschlüssel etwas sinkt, ist mit Mindererträgen von ca. 224.000 € zu rechnen. Somit wird der Ansatz 2021 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 13.748.153 € geplant. Erst im Jahr 2022 wird das 2019er-Niveau wieder übertroffen.

Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer konnten im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 689.307,90 € verbucht werden. Die Mai-Steuerschätzung prognostizierte eine Veränderung für das Jahr 2020 mit -1,0 %. Die Orientierungsdaten zeigen für 2021 eine positive Tendenz von 8,5 %. Hieraus ergibt sich ein Ansatz von 812.200 €. Allerdings sinkt dieser im Jahr 2022 wieder um -14,5 %.

3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten (in €)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allgemeine Umlagen	**12.686.823**	**13.690.314**	**13.004.258**	**13.475.849**	**12.936.295**	**12.345.393**
davon Schlüsselzuweisungen	10.170.953	11.099.965	10.051.638	10.538.229	10.015.175	9.457.773
davon sonstige Zuweisungen	272.592	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.243.278	2.581.349	2.943.620	2.928.620	2.912.120	2.878.620

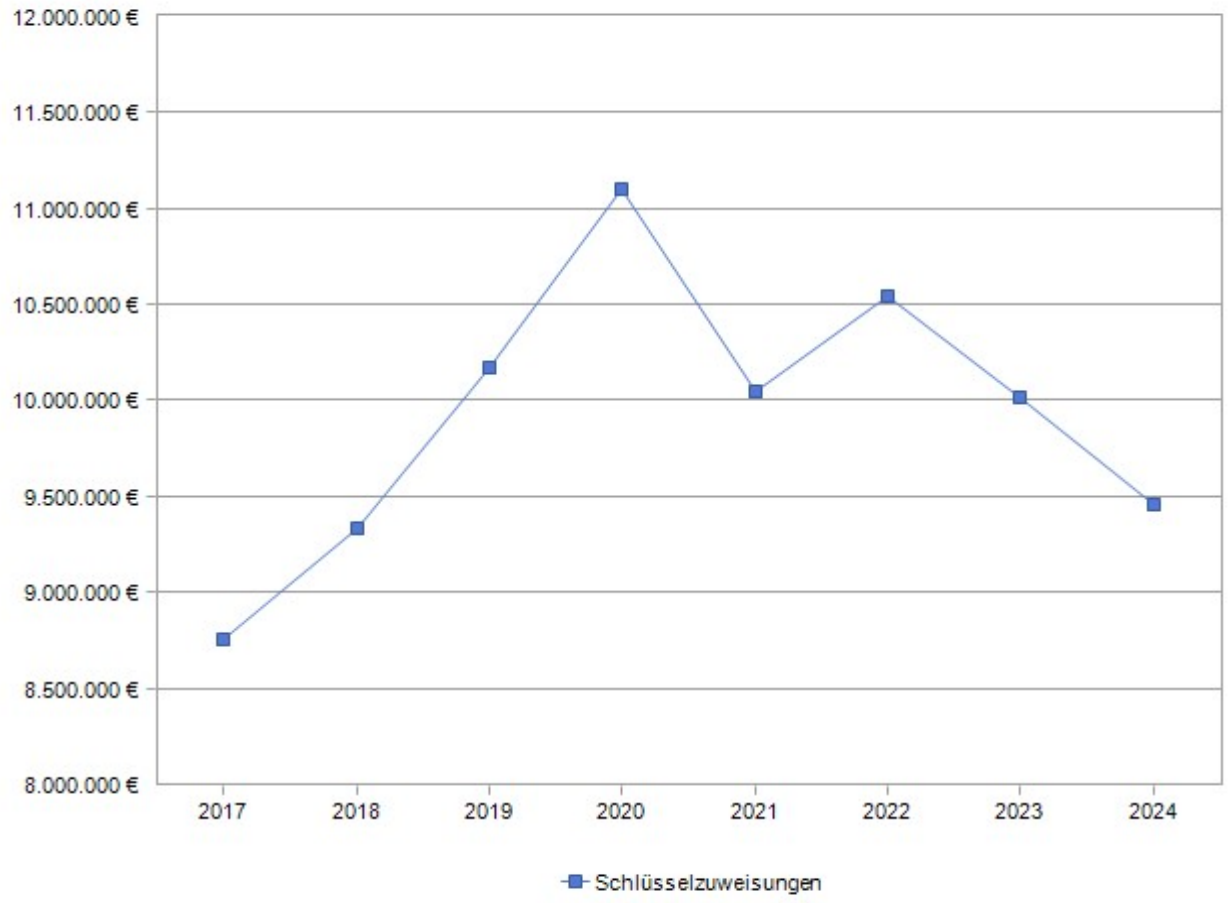
Im Jahr 2019 bekam die Stadt Bruchköbel eine Kreiszuwendung i.H.v. ca. 260.000 €, die sich bei den sonstigen Zuweisungen bemerkbar machte. Die Zahlung des Main-Kinzig-Kreises ergab sich aus deren positiven Budgetentwicklung, welche in Form einer einmaligen Zuweisung an die Kommunen weitergegeben wurde.

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger
1.681.181 €	2.349.000 €	667.819 €

Weiterhin gibt es Veränderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von rund 668.000 € im Bereich der Kindertagesstätten. Da die Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) zuletzt durch Gesetz vom 25.06.2020 geändert wurde und mit Wirkung zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist, konnten diese Erhöhungen im Haushalt 2020 nicht mehr berücksichtigt werden. Hieraus ergeben sich Erhöhungen der Förderpauschalen aus der Betriebskostenförderung nach § 32 c HKJGB. Weiterhin fließen hier die Förderungen aus dem Gute-Kita-Gesetz sowie der Starken Heimat Hessen ein.

Produkt 09511000 – Räumliche Stadtplanung (2020) Produkt 16611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen (2021)		
Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger
803.300 €	450.000 €	-353.300 €

Bei den allgemeinen Zuweisungen sind weiterhin die Zuweisungen der Stadt Erlensee für Steuereinnahmen aus dem Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst enthalten. Im Haushaltsansatz 2020 von 803.300 € war eine Nachveranlagung der Gewerbesteuer von einem Gewerbetreibenden für die Jahre 2015-2019 mit ca. 400.000 € enthalten. Da die Zahlung Ende 2019 aber schon erfolgte, wird nicht damit gerechnet, dass der Haushaltsansatz 2020 erreicht wird. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wurde entsprechend angepasst und weist nunmehr einen Betrag von 450.000 € aus.



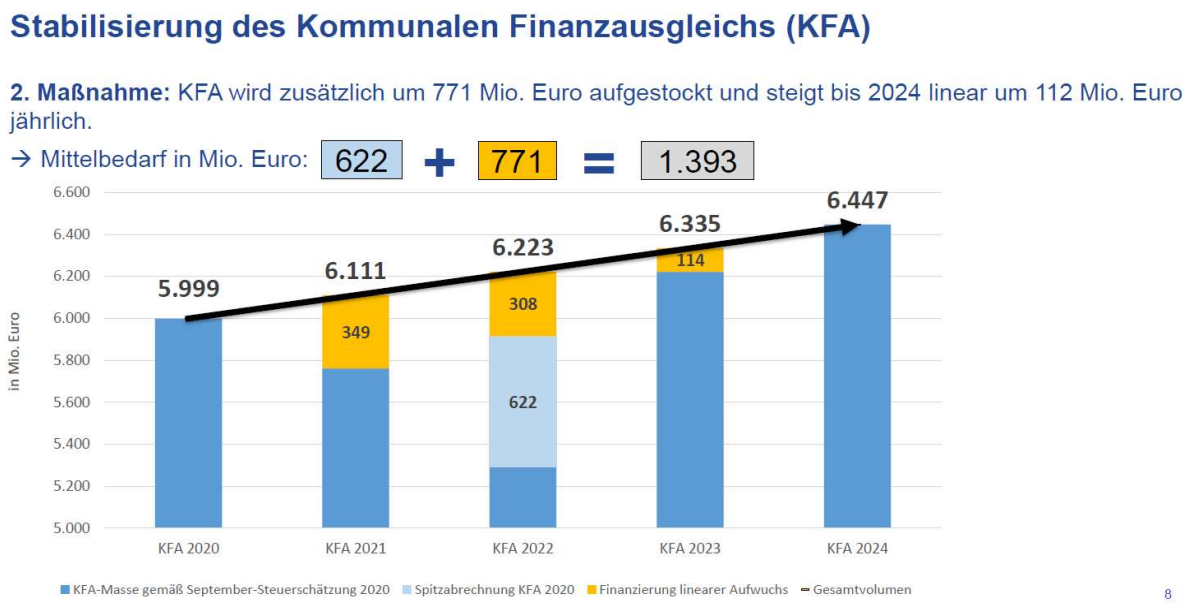
Nach der Systematik des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zieht ein Jahr mit hoher Steuerkraft zeitversetzt eine reduzierte Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen nach sich. Entsprechend umgekehrt ist der Sachverhalt, dass auf eine niedrige Steuerkraft eine höhere Ausstattung mit Schlüsselzuweisungen folgt. In 2016 wurde der KFA neu geregelt und die Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer auf den Landesdurchschnitt in Hessen angehoben. Da Bruchköbel mit seinen Hebesätzen (Punkt 2) jeweils über den Nivellierungssätzen lag, hatte dies keine negativen Auswirkungen.

Die Höhe des KFA hängt weiterhin maßgeblich von der Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes ab. Im Zuge der Haushaltsaufstellung wird der KFA auf Basis der geschätzten Steuereinnahmen ermittelt. Steigen die erwarteten Landessteuern, dann steigt der KFA. Sind die erwarteten Steuereinnahmen rückläufig, dann sinkt der KFA. Nach Abschluss eines Jahres wird geprüft, wie sich die Steuereinnahmen des Landes tatsächlich entwickelt haben. Haben sich die Steuereinnahmen des Landes gegenüber der Schätzung tatsächlich besser entwickelt, findet eine positive Spitzabrechnung statt (der KFA steigt). Im umgekehrten Fall kommt es zu einer negativen Spitzabrechnung (der KFA sinkt). Die Spitzabrechnung erhöht oder mindert den KFA dann zwei Jahre später.

Der erhöhte Ansatz der Schlüsselzuweisungen bei der Stadt Bruchköbel im Haushaltsjahr 2020 ist auf den erhöhten Grundbetrag zurückzuführen. Dieser lag im Jahr 2019 noch bei 1.369,95 € und wurde im Jahr 2020 auf 1.446,86 € angehoben. Dies ist auf die positive Steuerentwicklung des Landes zurückzuführen.

Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung beträgt in 2021 ca. 1,0 Mio. € weniger, als in 2020. Grund ist die gestiegene Steuerkraftmesszahl, die auf die überaus positiven Entwicklungen des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer im 2. Halbjahr 2019 und 1. Halbjahr 2020 zurückzuführen ist. Der Grundbetrag für 2021 ist aufgrund der Corona-Pandemie momentan leicht sinkend (1.441,52 €), welches sich ebenfalls negativ auf die Schlüsselzuweisungen auswirkt.

Die kommunalen Spitzenverbände und die Hessische Landesregierung sind übereingekommen, dass der Kommunale Finanzausgleich (KFA) stabilisiert werden soll. Das Land Hessen stellt 1,4 Milliarden für die Stabilisierung des KFA aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ sowie Gelder aus dem Kernhaushalt des Landes, zur Verfügung. Damit soll eine lineare Entwicklung des KFA gesichert werden. Untenstehende Tabelle des Hessischen Ministerium der Finanzen verdeutlicht das Vorhaben der Landesregierung.



Zum Zeitpunkt des Berichtsentwurfes lagen allerdings noch keine konkreten Grundbeträge des Landes vor, so dass sich hier im Rahmen der Haushaltsplanberatungen noch positive Änderungen zum Planansatz ergeben werden.

3.4 Übrige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Übrige Ertragsarten (in €)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Transferleistungen	922.820	923.000	1.071.480	1.066.120	1.103.440	1.142.060
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.225.893	1.618.254	1.226.953	986.308	947.665	921.997
Sonstige ordentliche Erträge	1.004.221	814.998	795.105	795.129	795.129	795.129
Finanzerträge	114.332	100.869	101.457	98.457	96.457	96.457
Außerordentliche Erträge	1.496.615	5.700.000	504.436	1.015.900	100.000	100.000

Die Erträge aus Transferleistungen steigen durch mehr Ausgleichsleistungen vom Land nach dem Familienleistungsgesetz. Laut den Orientierungsdaten steigt dieser im Jahr 2021 um 18 %. Durch eine leichte Verschlechterung des Verteilungsschlüssels wurde ein Ansatz für das Jahr 2021 von 1.071.480 € gebildet.

Erhaltene Investitionszuweisungen werden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage mit der gleichen Nutzungsdauer zugeordnet. Empfangene pauschale Investitionszuwendungen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden können, werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über 10 Jahre aufgelöst. Weiterhin wird bei einer Überdeckung eines Gebührenhaushaltes, diese dem Sonderposten zugeführt. Sollte eine Unterdeckung vorhanden sein, muss, wenn vorhanden, eine Auflösung vom Sonderposten erfolgen. Im Jahr 2019 wurden bei den Gebührenhaushalten „Abfallwirtschaft“ und „Kanalisation“ Beträge von 155.736 € beim Sonderposten aufgelöst. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 586.191 € und 2021 nur noch 198.205 € zur Auflösung eingeplant. Die Gründe sind im Produkt „Kanalisation“ zu finden, da die Abrechnungen des Eigenbetriebs Hanau für die 2017-2019 noch ausstanden und man hier noch mit Nachforderungen gerechnet hat. Die Abrechnungen weisen allerdings Guthaben auf, so dass die Aufwendungsansätze reduziert werden konnten (siehe Punkt 4.3.1) und eine Entnahme vom Sonderposten in diesem Bereich nicht mehr notwendig ist.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen ist im Jahr 2019 eine Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 245.232 € enthalten. Da diese nicht planbar sind, wurde ab dem Jahr 2020 wieder der verminderte Betrag in Ansatz gebracht.

3.4.1 Außerordentliche Erträge

Gemäß § 58 Nr. 5a GemHVO sind erhebliche Erträge und Aufwendungen, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu behandeln. Die Erheblichkeitsgrenze wurde gemäß Dienstanweisung auf einen Wert von 50.000 € festgesetzt. Die Erheblichkeitsgrenze darf nur angewendet werden, soweit ihr keine steuer- oder abgabenrechtlichen Vorschriften entgegenstehen. In der Regel sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen schwer planbar.

Im Jahr 2020 waren hier Einmaleffekte durch eine vorzeitige Gewinnausschüttung aus den Treuhandkonten der Baugebiete „Im Lohfeld“, Im Peller II+III“ sowie „Bindwiesen“ von 5,7 Mio. € geplant.

Im Jahr 2021 sind die Fahrgeldeinnahmen für die Jahre 2018 und 2019 von der KVG in Höhe von 404.436 € vorgesehen. Die Abrechnungen sind bisher noch nicht erfolgt. Weiterhin sind 100.000 € für die Erstattung vom Main-Kinzig-Kreis bzgl. des Fehlbetrages für das Jahr 2019 im Bereich „Unterbringung von Asylbewerbern“ geplant (siehe Punkt 3.1).

Im Jahr 2022 sind im Bereich der Innenstadtentwicklung Grundstücksverkäufe von 915.900 € berücksichtigt.

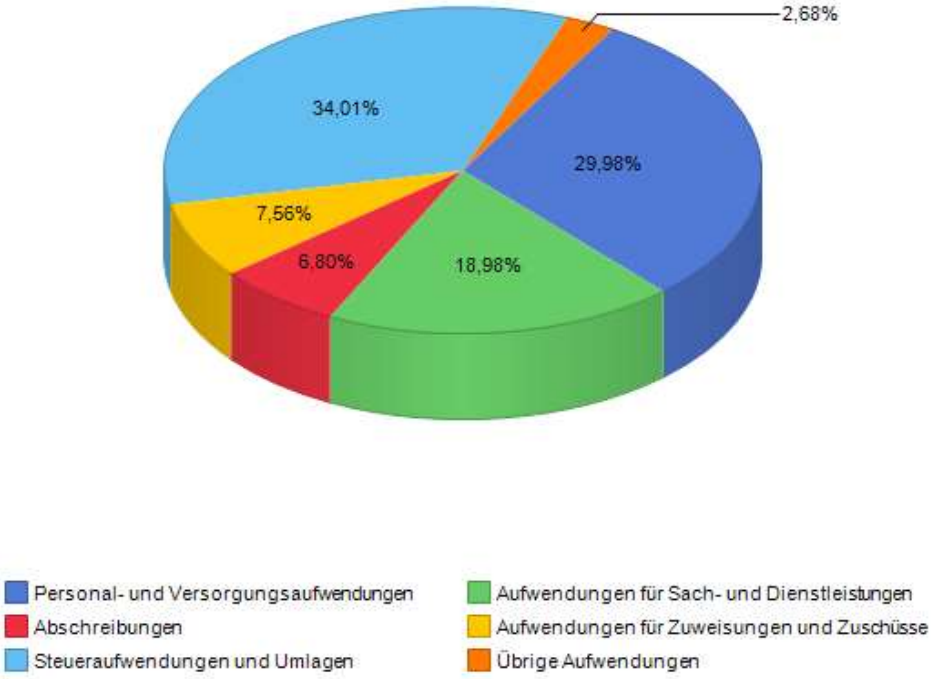
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 49.902.628 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in €)

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	14.421.010	28,90
Versorgungsaufwendungen	539.362	1,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.472.029	18,98
Abschreibungen	3.392.665	6,80
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.772.342	7,56
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.969.722	34,01
Transferaufwendungen	4.879	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.016	0,06
Ordentliche Aufwendungen	**48.603.025**	**97,40**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	733.724	1,47
Außerordentliche Aufwendungen	565.879	1,13
Summe	**49.902.628**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen von 47.936.432 € erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.966.196 € auf 49.902.628 €.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung (in €)

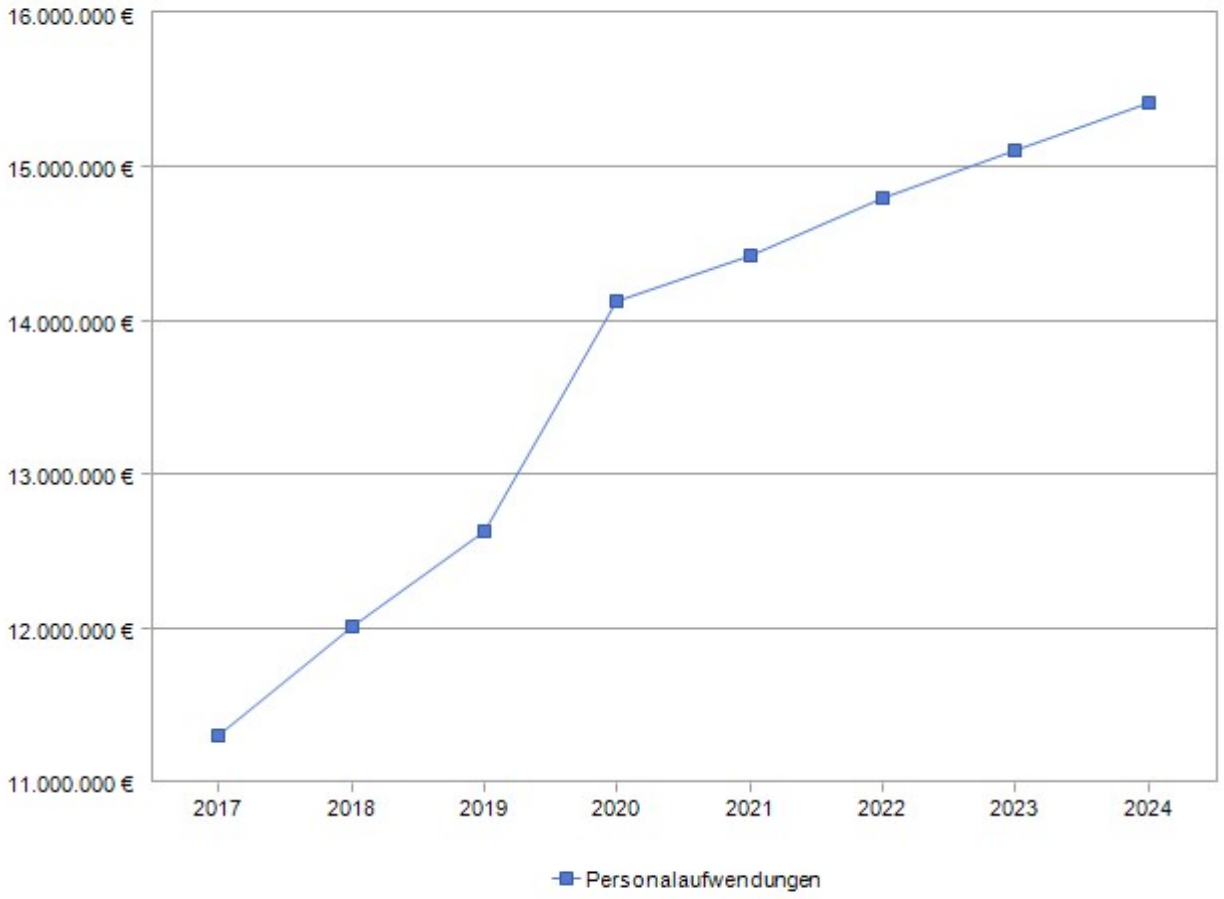
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	12.627.457	14.126.677	14.421.010	14.803.921	15.111.208	15.424.478
Versorgungsaufwendungen	680.689	492.655	539.362	496.810	505.977	514.228
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290.300	8.610.295	9.472.029	8.723.952	8.461.431	8.510.737
Abschreibungen	3.162.921	3.102.793	3.392.665	3.994.169	4.405.923	4.441.910
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.817.246	4.217.449	3.772.342	3.772.737	3.799.903	3.797.179
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen	16.232.507	16.616.122	16.969.722	17.386.556	17.564.548	17.742.952
Transferwendungen	4.339	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.781	25.537	31.016	31.016	31.016	31.016
Ordentliche Aufwendungen	**42.846.239**	**47.196.407**	**48.603.025**	**49.214.040**	**49.884.885**	**50.467.379**
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	631.015	740.025	733.724	811.474	876.124	876.124
Außerordentliche Aufwendungen	1.228.476	0	565.879	494.187	550.525	450.000
Summe	**44.705.730**	**47.936.432**	**49.902.628**	**50.519.701**	**51.311.534**	**51.793.503**

4.1 Personalaufwand

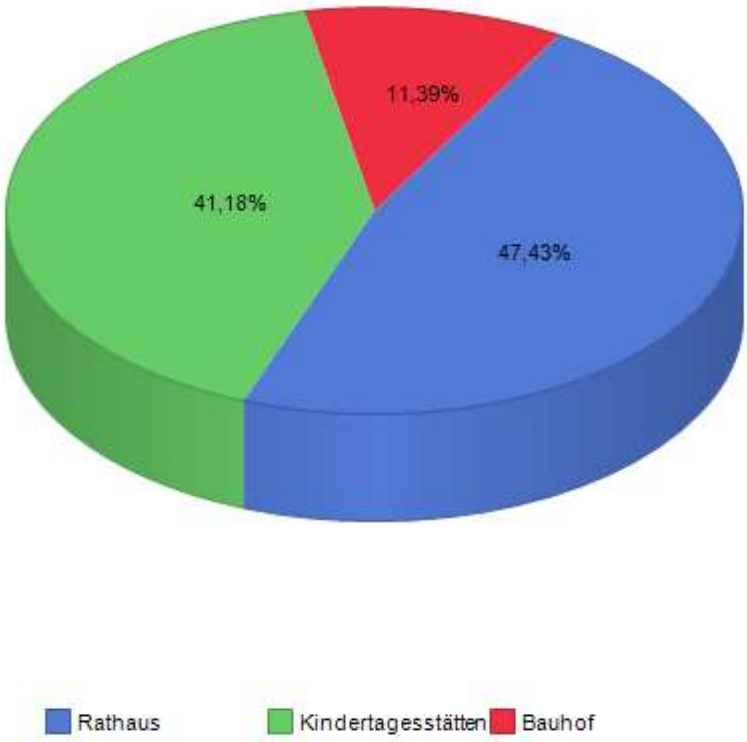
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in €)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entgelte Arbeitnehmer	9.422.257	10.497.814	10.760.433	11.051.439	11.283.520	11.520.469
Bezüge Beamte	331.089	296.521	262.923	268.445	274.082	279.838
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.826.609	3.212.867	3.300.779	3.388.402	3.457.247	3.527.074
Sonstige Personalaufwendungen	47.503	119.475	96.875	95.635	96.359	97.097
Summe Personalaufwendungen	**12.627.457**	**14.126.677**	**14.421.010**	**14.803.921**	**15.111.208**	**15.424.478**
Versorgungsaufwendungen	680.689	492.655	539.362	496.810	505.977	514.228



Aufteilung der Personalaufwendungen



Die Mittelanmeldungen für den Personalbereich incl. Versorgungsaufwendungen betragen 14,96 Mio. € und liegen damit um ca. 340.000 € über den Ansätzen 2020.
Die Steigerungen bei den Personalkosten ergeben sich hauptsächlich aus der Schaffung neuer Stellen und der Tariferhöhung. Mit dem Haushalt 2021 ist die Neuschaffung jeweils einer Stelle in den Produkten „Planung und Durchführung der Innenstadtentwicklung“ und „Friedhofs- und Bestattungswesen“ vorgesehen. Im Kulturbereich wird eine halbe Stelle zusätzlich benötigt. Weiter ist im Produkt „Finanzmanagement“ eine vorhandene Stelle zusätzlich besetzt worden.
Im Bereich der Kindertagesstätten sind 5,71 Stellen für die Kinderbetreuung zusätzlich geschaffen worden. Aus der Umsetzung des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes ergibt sich ein Personalmehrbedarf aufgrund einer Erhöhung der kalkulierten Ausfallzeiten bei Urlaub, Krankheit und Fortbildung von 15 auf 22 %, der Bereitstellung weiterer Stunden für die Freistellung von Leitungskräften und der Sicherung von zusätzlichen Zeiten.
Im Produkt „Betreuung der Kindertagesstätten“ erfolgt trotz der zusätzlichen 5,71 Stellen nur eine Steigerung bei den Ansätzen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von ca. 50.000 €. Anlass für die moderate Anhebung sind Einsparungen bei den Personalkosten in Höhe von voraussichtlich mehr als 800.000 € im Jahr 2020. Gründe hierfür sind, dass Stellen aufgrund von Bewerbermangel nicht besetzt werden konnten, die relativ hohe Personalfluktuation und ein zunehmender Einsatz von studentischen Aushilfen als Fachkräfteersatz.
Für alle Bereich gilt, dass einige Beschäftigte längerfristig erkrankt waren und aus der Lohnfortzahlung gefallen sind. Da für das Jahr 2021 mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet wird, sind die ursprünglichen berechneten Ansätze für den Haushalt 2021 im Personalbereich um ca. 830.000,- € gekürzt worden (500.000,- € im Kitabereich und 330.000,-€ pauschal über alle sonstigen Produkte).
Weiterhin ergeben sich aufgrund von Stellenbewertungen Eingruppierungsänderungen zugunsten der Mitarbeiter. Eine Tariferhöhung erfolgt voraussichtlich zum 01.04.2021. Die Entgelte sollen um 1,4 % mindestens aber um 50,- € steigen. Aufgrund des Sockelbetrages von 50,- € ergibt sich eine

tatsächliche Entgeltsteigerung je nach Entgeltgruppe zwischen 1,4 % und 2,59 %. Im Bereich der Beamtenversorgung führt eine Änderung des Umlagesatzes zum 01.01.2021 von 39,5 auf 40 % zu einer Erhöhung bei den Ansätzen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

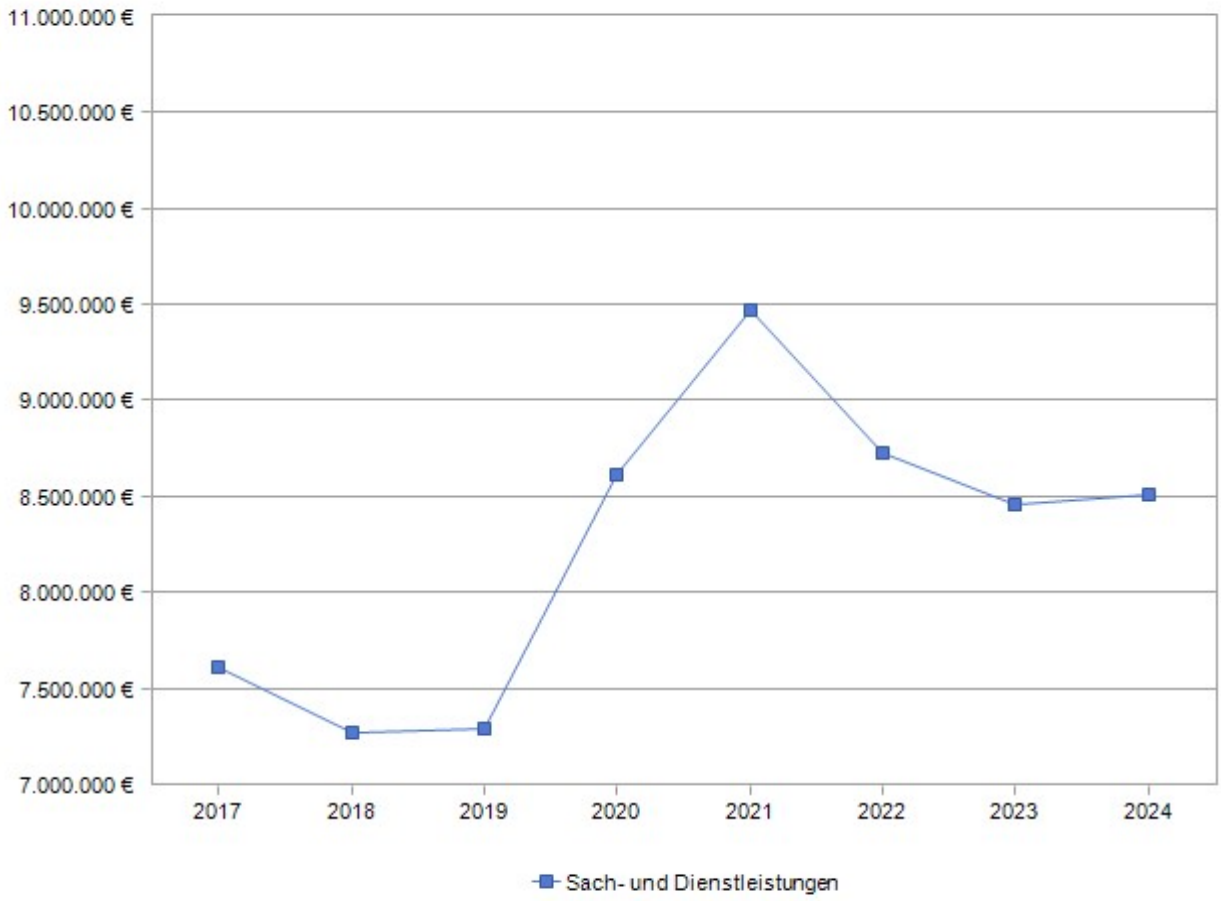
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	29 %	30 %	30 %	30 %	30 %	31 %
Personalaufwendungen	12.627.457	14.126.677	14.421.010	14.803.921	15.111.208	15.424.478
Ordentliche Aufwendungen	43.477.254	47.936.432	49.336.749	50.025.514	50.761.009	51.343.503

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in €)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.290.300**	**8.610.295**	**9.472.029**	**8.723.952**	**8.461.431**	**8.510.737**
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.618.489	1.941.420	2.077.082	1.933.928	1.932.710	1.932.125
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.175.827	4.792.258	5.422.473	4.966.812	4.853.502	4.917.915
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	642.327	886.884	793.027	754.767	610.487	600.587
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	573.766	691.066	817.255	789.895	815.525	810.255
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	279.890	298.667	362.192	278.550	249.207	249.855



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden nach den Mittelanmeldungen der jeweiligen Fachbereiche in den meisten Produkten bereits pauschal um 10 % gekürzt, um den Jahresfehlbetrag zu mindern.

Die wesentlichen Unterschiede vom Haushaltsjahr 2020 zu 2021 sind folgende:

Produkt 06365000 – Betreuung der Kindertagesstätten		
Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger
517.532 €	661.030 €	143.498 €

Im Produkt Betreuung der Kindertagesstätten ist eine Erhöhung des Ansatzes für die Verpflegung um 77.500 € durch erhöhte Kinderzahlen beim Mittagessen eingeplant. Die Einnahmen wurden ebenfalls um diesen Betrag angepasst (siehe Punkt 3.1). Weiterhin sind 45.000 € mehr für Arbeitsschutzmittel wegen der Corona-Pandemie eingeplant (Einmalhandschuhe, Überziehschuhe und Masken).

Produkt 09511100 – Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung		
Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger
0 €	113.500 €	113.500 €

Im Produkt Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen – Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung sind 113.500 € mehr eingeplant. Dies sind Kosten um ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) zu erstellen. Diesem stehen auch Erträge (Zuweisungen vom Land) von 59.000 € gegenüber.

Produkt 10522000 – Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden		
Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger
456.100 €	557.370 €	101.270 €

Im Produkt Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden sind 101.270 € mehr eingeplant. Neben der allgemeinen Bauunterhaltung von ca. 250.000 € sollen in 2021 die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung in der Dreispitzhalle für 150.000 €, Sanierung der Sockel in den Kindertagesstätten für 50.000 € sowie Sanierungskosten für die Bibliothek von 75.000 € erfolgen.

Produkt 13553000 – Friedhofs- und Bestattungswesen		
Ansatz 2020	Ansatz 2021	mehr / weniger
74.940 €	295.762 €	220.822 €

Im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen werden 220.822 € mehr benötigt. Es sind 135.000 € für die Dachsanierung der Trauerhalle am neuen Friedhof sowie 58.500 € für die Sanierung der Wegeflächen des Friedhofes in Oberissigheim eingeplant. Weiterhin soll ein Friedhofsgutachten zwecks Bedarfsplanung für 27.000 € erstellt werden.

Weiterhin sind mehr Aufwendungen in folgenden Bereichen geplant:

Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
ÖPNV	56.477 €	Fahrleistungen Buslinien Bruchköbel KVG
Stadtmarketing	45.000 €	siehe Wirtschaftsplan
Mehrzweckhalle Niederissigheim	52.345 €	Erhöhte Instandhaltungskosten
Personalangelegenheiten	35.350 €	Kauf von Arbeitsschutzmittel bzgl. Corona-Pandemie
Kindertagespflege	50.200 €	Erhöhung und Erweiterung der Aufwandsentschädigungen

4.3 Transferaufwendungen, Zuwendungen, Steueraufwendungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, ist die Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendste Aufwandsart. Aus diesem Grund wird nachfolgend die Umlagezahlung separat dargestellt.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.817.246	4.217.449	3.772.342	3.772.737	3.799.903	3.797.179
Sozialtransferaufwand	4.339	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen	16.232.507	16.616.122	16.969.722	17.386.556	17.564.548	17.742.952
davon Kreisumlage	11.091.924	11.347.129	11.522.374	11.463.134	11.571.544	11.676.593
davon Kreisumlage Rückstellungen	345.296	-227.099	-520.111	0	0	0
davon Schulumlage	4.295.256	5.029.469	5.107.143	5.080.886	5.124.541	5.171.062
davon Schulumlage Rückstellungen	229.300	-428.416	32.306	0	0	0
davon Gewerbesteuerumlage	863.006	793.269	447.901	456.860	472.850	489.400
davon Heimatumlage	0	0	278.339	283.906	293.843	304.127
Sonstige Steuern	30.781	25.537	31.016	31.016	31.016	31.016

Dies ergibt folgendes Bild:

4.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse		
Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger
4.217.449 €	3.772.342 €	-445.107 €

Im Wesentlichen setzen sich die Veränderungen aus folgenden Sachverhalten zusammen:

Zuweisungen für den Bereich Kindertagesstätten		
Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger
1.085.000 €	1.305.000 €	220.000 €

Die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten steigen um 220.000 €. Hier wird ein Mehrbedarf an das ZKJF/Brückenschule sowie Defizitausgleiche für die evangelischen Kindertagesstätten erwartet.

Zuweisungen für den Bereich Kanalisation		
Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger
1.350.000 €	850.000 €	-500.000 €

Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb der Stadt Hanau im Bereich „Kanalisation“ sinkt um 500.000 €. Im Haushaltsjahr 2020 ist man von Nachforderungen bei den Endabrechnungen des Eigenbetriebes für die Jahre 2017 und 2018 ausgegangen. Diese sind mittlerweile erfolgt und wiesen allerdings ein Guthaben aus. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

Zuweisungen für den Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe		
Plan 2020	Plan 2021	mehr / weniger
891.919 €	753.271 €	-138.648 €

Die Zuweisungen an den Eigenbetrieb Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel weist einen geringeren Betrag in Höhe von -138.648 € zum Vorjahr aus. Dies liegt daran, dass ein Teil der Verluste für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von 135.919 € im Haushaltsansatz 2020 enthalten ist. Der eigentlich nur jahresbezogene Zuschussbetrag für 2020 belief sich auf 756.000 € und für 2021 auf 750.271 €. Die übrigen Veranschlagungen für die Verluste aus dem Jahr 2016 und 2017 in Höhe von insgesamt 296.119 € sind im außerordentlichen Aufwand des Haushaltsjahres 2021 geplant (siehe Punkt 4.6).

Weiterhin sind die Verluste aus dem Jahr 2018 von 494.187 € im Jahr 2022 und der Verlust 2019 von ca. 450.000 € im Jahr 2024 im außerordentlichen Ergebnis eingeplant (siehe Punkt 4.6).

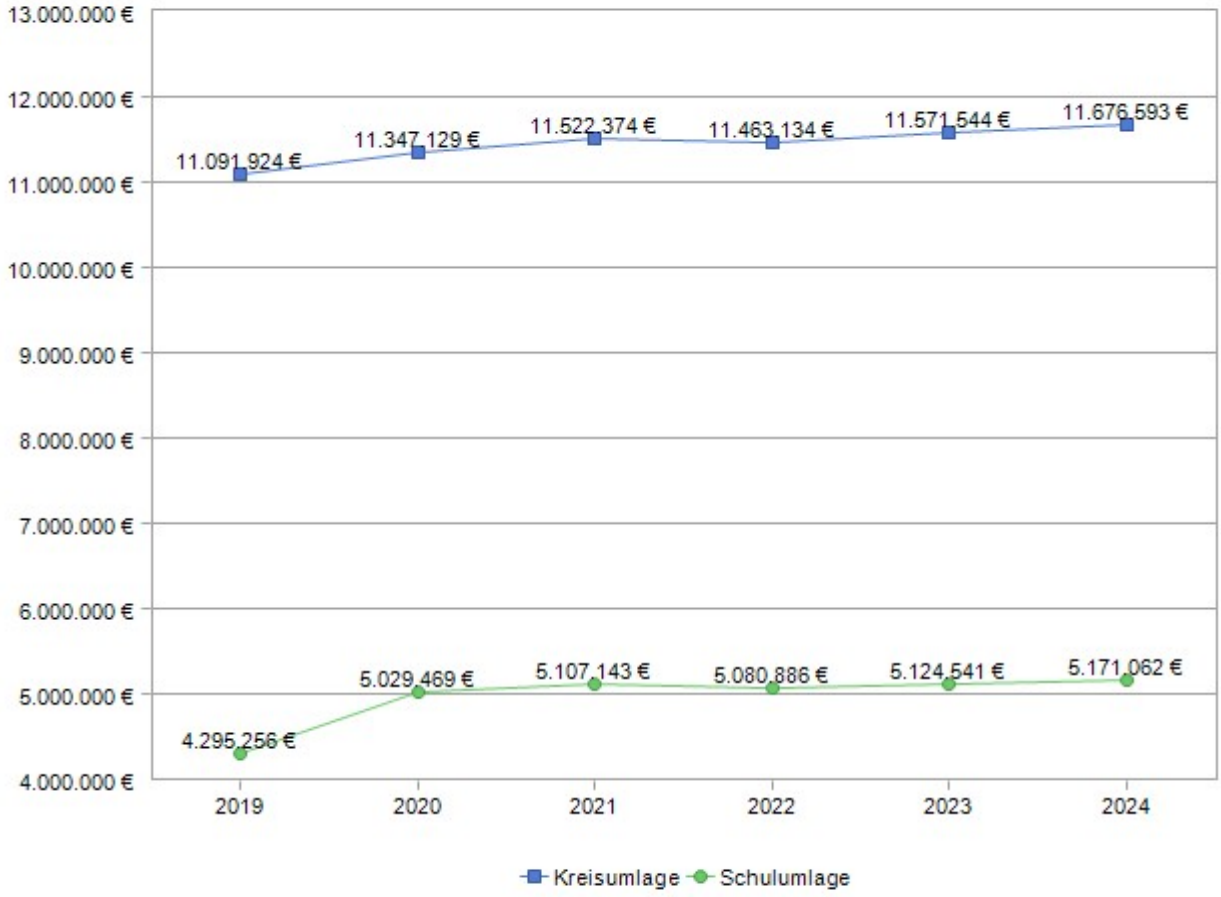
4.3.2 Umlagezahlung an den Main-Kinzig-Kreis (ohne Rückstellungen)

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlagezahlungen an den Main-Kinzig-Kreis (in €)

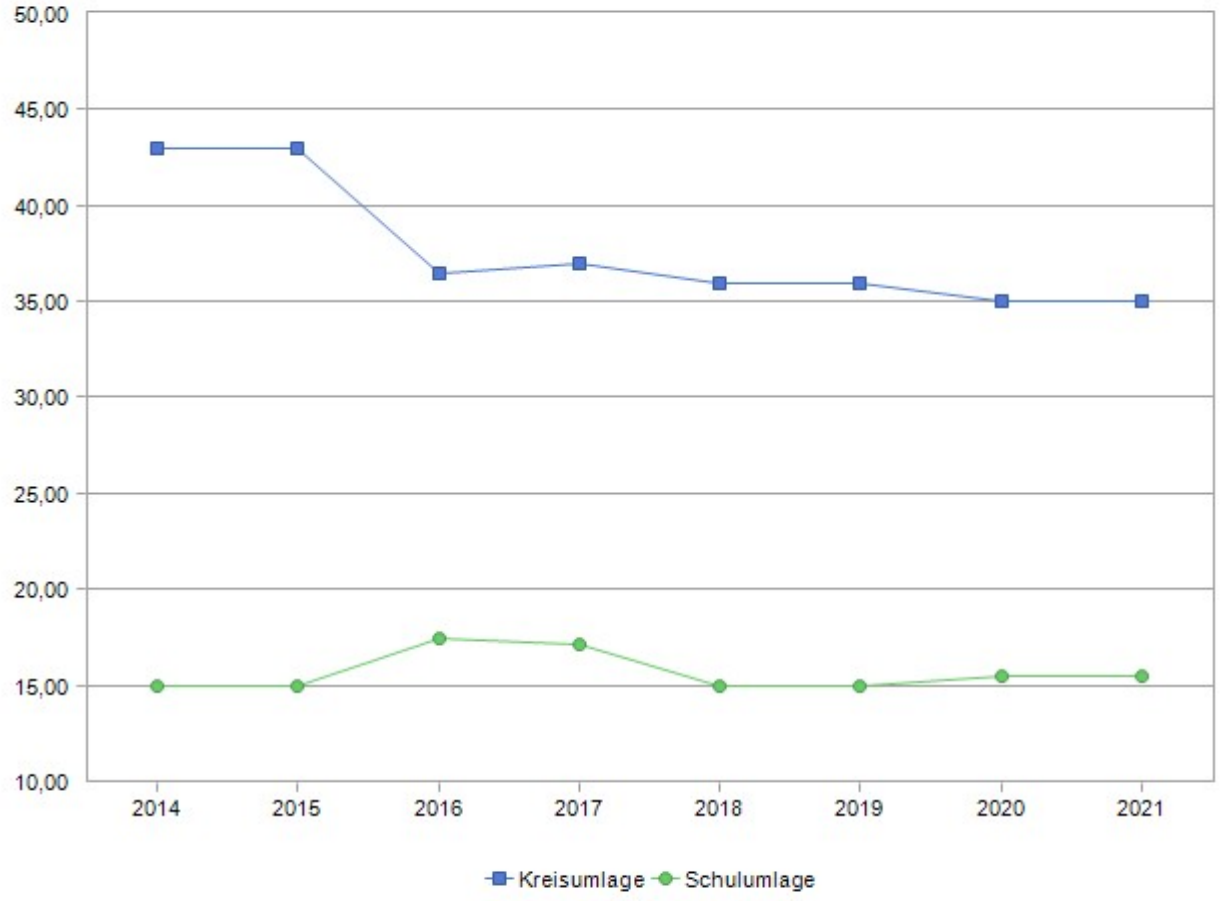
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Abs.
Umlagen an den Main-Kinzig-Kreis	16.376.598	16.629.517	252.919
davon Kreisumlage (ohne Rückstellungen)	11.347.129	11.522.374	175.245
davon Schulumlage (ohne Rückstellungen)	5.029.469	5.107.143	77.674

Eine wesentliche Grundlage für die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist die Steuerkraft der Stadt und die zu erhaltende Schlüsselzuweisung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 FAG). Nach den Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die zu einer geringeren Belastung durch die Kreis- und Schulumlage in 2010 und 2011 führte, steigt seitdem die Belastung für die Stadt Bruchköbel kontinuierlich an. Grund dafür sind die seit diesem Zeitpunkt zunehmenden Steuereinnahmen.



Im Jahr 2019 gab es eine Erstattung der Schulumlage vom Main-Kinzig-Kreis für die Jahre 2016-2018 von 330.233 €.

Auf die Kreisumlagengrundlage nach § 50 Abs. 2 Satz 1, 2 FAG wurde der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage angewendet. Die Hebesätze (in %) entwickelten sich wie folgt:



Da die Steigerung der Kreis- und Schulumlage sich auf die Steuereinnahmen aus den vergangenen Jahren bezieht (2. Hj. 2019 + 1. Hj. 2020), machen sich die Steuereinbrüche wegen der Corona-Pandemie bei der Kreis- und Schulumlage noch nicht bemerkbar. Im Gegenteil, momentan ist noch eine leichte Zunahme zu erkennen. Allerdings hat der Main-Kinzig-Kreis avisiert, die Kreisumlage zu senken. Ein genauer Hebesatz liegt aber noch nicht vor. Eine Senkung um 1% würde etwa 300.000 € weniger Aufwendungen nach sich ziehen.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in €)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	393.313	420.430	491.813	550.150	596.520	588.257
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.176.528	2.000.156	2.076.597	2.516.415	2.912.314	2.917.536
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	31.692	31.200	38.018	36.506	19.380	18.249
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.404	471.985	587.937	692.677	692.347	746.570
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	109.734	64.358	60.106	60.106	60.106	60.106
Sonstige Abschreibungen inkl. GWG	91.250	114.664	138.194	138.315	125.256	111.192
Abschreibungen	**3.162.921**	**3.102.793**	**3.392.665**	**3.994.169**	**4.405.923**	**4.441.910**

Als Abschreibung wird der Werteverzehr von abnutzbaren Vermögensgegenständen bezeichnet. Abschreibungen dienen dazu, die Anschaffungs- und Herstellungskosten periodengerecht und erfolgsgerecht zu erfassen und auf die Nutzungsdauer zu verteilen. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam.

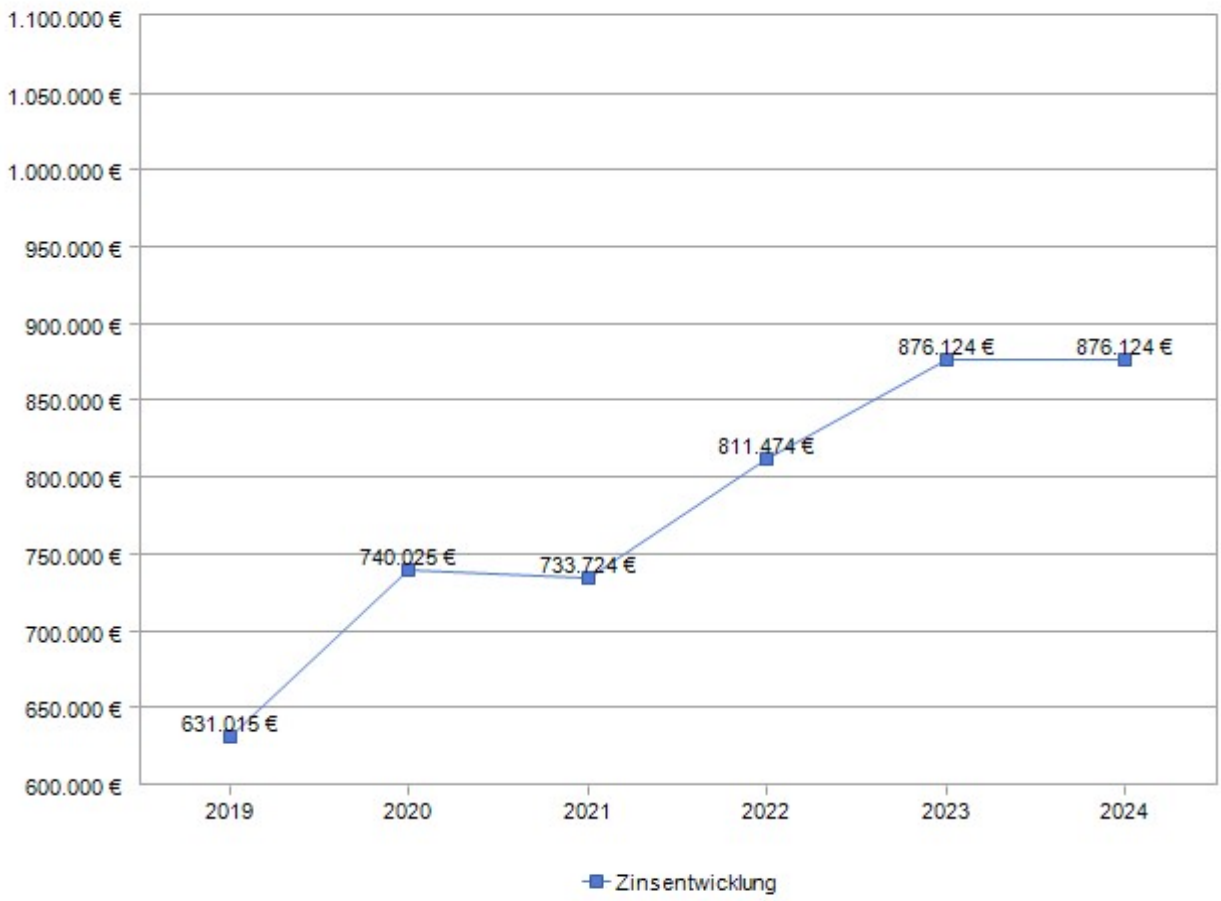
Bei der Stadt Bruchköbel ziehen die Investitionskosten aus dem Investitionsprogramm einen höheren Abschreibungsbedarf in den Folgejahren nach sich. Insbesondere die Investitionskosten für das Stadthaus mit Tiefgarage und Freiflächen sind planerisch mit rund 700.000 € verteilt auf die Jahre 2022 und 2023 im Ansatz berücksichtigt. Hier wurde auf den Gesamtinvestitionsbedarf mit rund 40 Mio. € eine Nutzungsdauer von 60 Jahren angenommen. Die tatsächliche Aufteilung und Nutzungsdauer der einzelnen Teile wird erst mit der Aktivierung der Anlagen im Bau erfolgen und kann im Jahresabschluss zu Abweichungen des Planwertes führen.

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand (in €)

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. Abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	740.025	733.724	-6.301



Die hohen Investitionskosten im Jahr 2021 in Höhe von 21.288.390 € müssen mit Krediten von 19.864.272 € finanziert werden. Je nach Baufortschritt und benötigten Zahlungsmitteln erfolgt die Kreditaufnahme im Laufe des Jahres 2021 und führen nur zu einer anteiligen Zinslast. Dazu wird eine Laufzeit von 33 Jahren mit einem Zinssatz von 1 % angenommen. Im Planansatz 2021 sind ebenfalls die Zinsen mit einem Zinssatz von 1 % aus den noch zu erfolgten Kreditaufnahmen des Jahres 2019 und 2020 in Höhe von 9,2 Mio. € voll mit eingerechnet.

Die bereits erfolgte Kreditaufnahme aus dem Kreditkontingent 2018 in Höhe von 9.094.189 € erfolgte mit einem günstigeren Zinssatz (0,564%) als im Haushaltsplan 2020 vorgesehen war. Damals ging man noch von einem Zinssatz von ca. 1,5 % aus. Ebenso waren die Ansätze für Zinsen aus dem Kreditkontingent 2019 und 2020 anteilig im Haushaltsplan 2020 eingeplant. Die Kreditaufnahmen werden wie oben beschrieben erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Stadt Bruchköbel möglicherweise für die noch ausstehenden Kreditaufnahmen einen günstigeren Zinssatz am Kreditmarkt erzielen wird. Die Entwicklungen am Kreditmarkt sind mit Schwankungen behaftet und werden weiterhin beobachtet. Die Stadt Bruchköbel Ist daher bei der Planung mit 1 % eher konservativ geblieben.

4.6 Außerordentliche Aufwendungen

Die Außerordentlichen Aufwendungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.228.476 €	0 €	565.879 €	494.187 €	550.525 €	450.000 €

Gemäß § 58 Nr. 5a GemHVO sind erhebliche Erträge und Aufwendungen, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu behandeln. Die Erheblichkeitsgrenze wurde gemäß Dienstanweisung auf einen Wert von 50.000 € festgesetzt. Die Erheblichkeitsgrenze darf nur angewendet werden, soweit ihr keine steuer- oder abgabenrechtlichen Vorschriften entgegenstehen.

In der Regel sind außerordentliche Aufwendungen schwer planbar. Im Jahr 2021 sind die Aufwendungen beim Produkt „ÖPNV“ für den Stadtbus Bruchköbel für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von 1.026.990 € eingeplant. Demgegenüber steht die Entnahme aus der Rückstellung von 757.230 €.

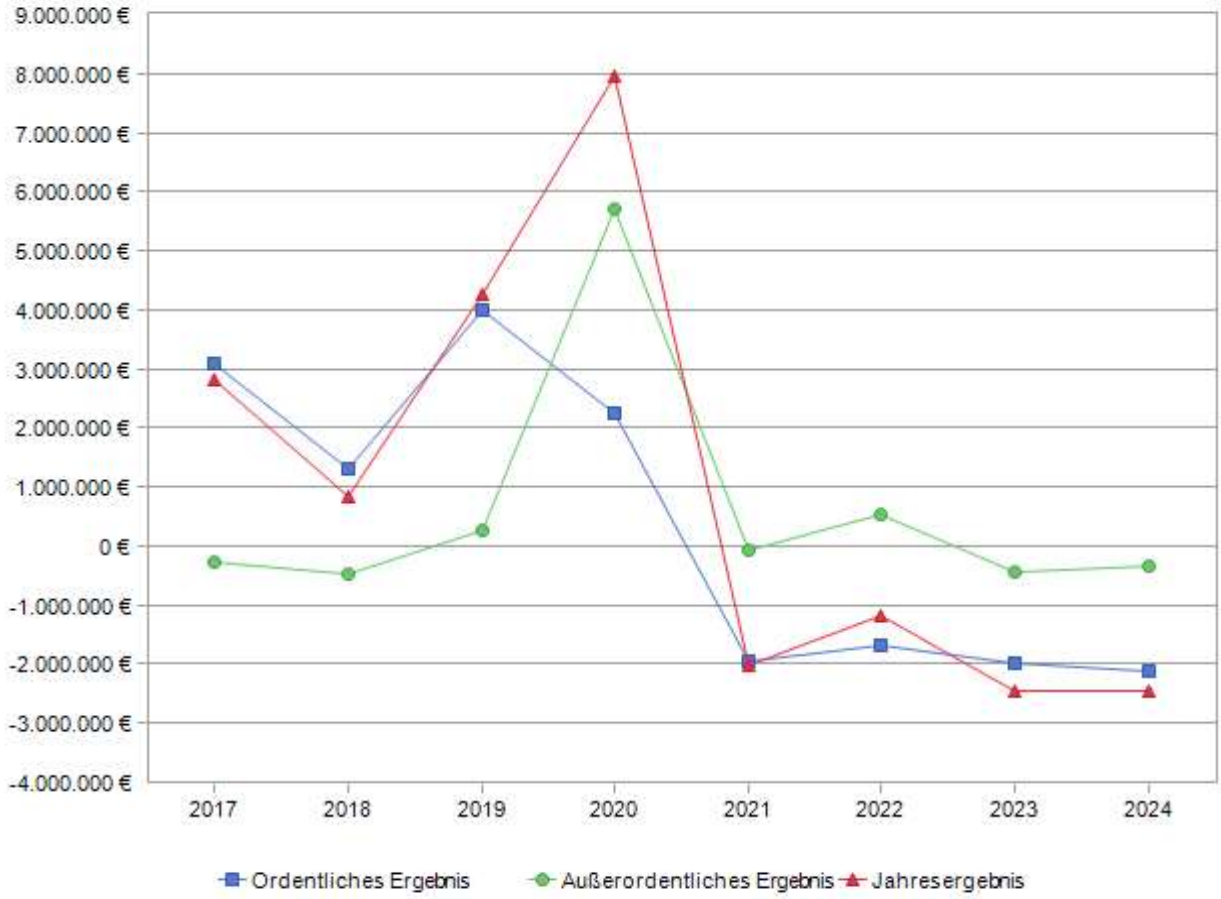
Weiterhin sind die Verluste an die Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel für die Jahre 2016 von 231.626 € und 2017 von 64.492 € eingeplant. Desweiteren sind die Verluste aus dem Jahr 2018 von 494.187 € im Jahr 2022 und der Verlust 2019 von ca. 450.000 € im Jahr 2024 im außerordentlichen Ergebnis eingeplant (siehe Punkt 4.3.1).

5 Ergebnis

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in €)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsergebnis	4.499.480	2.894.661	-1.327.601	-980.451	-1.215.493	-1.329.801
Finanzergebnis	-516.683	-639.156	-632.267	-713.017	-779.667	-779.667
Ordentliches Ergebnis	**3.982.797**	**2.255.505**	**-1.959.868**	**-1.693.468**	**-1.995.160**	**-2.109.468**
Außerordentliches Ergebnis	268.139	5.700.000	-61.443	521.713	-450.525	-350.000
Jahresergebnis	**4.250.936**	**7.955.505**	**-2.021.311**	**-1.171.755**	**-2.445.685**	**-2.459.468**



Seit dem Jahr 2016 konnten bisher alle Ist-Jahresergebnisse positiv gestaltet werden, wobei die Hauptursache in den guten Steuereinnahmen sowie der Schlüsselzuweisungen durch die Neuordnung des KFA im Jahre 2016 zu sehen ist. Zum Bilanzstichtag des 31.12.2019 können Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.822.128 € nachgewiesen werden. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die Jahresergebnisse 2021-2024 seit langer Zeit wieder negative Beträge ausweisen. Insbesondere die geplanten rückläufigen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen belasten den Haushalt.

Die absehbaren Ergebnisverbesserungen im Jahr 2021-2024 durch mehr Schlüsselzuweisungen (Stabilisierung des KFA durch das Land) sowie die avisierte Senkung der Kreisumlage durch den Main-Kinzig-Kreis bleiben abzuwarten. Diese Verbesserungen konnten zur Entwurfseinbringung noch nicht geplant werden, da die rechnerischen Größen noch nicht vorlagen. Weiterhin werden

Entschädigungen durch das Land für Ausfälle der Kitagebühren infolge der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie diskutiert.

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Über weitere Ausführungen wird auf das Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Jahresdarstellung (in €)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.247.234	48.573.683	46.654.364
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.138.259	45.375.836	47.524.247
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.108.975**	**3.197.847**	**-869.883**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.066	5.775.330	1.424.118
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.165.926	10.886.933	21.288.390
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.374.860**	**-5.111.603**	**-19.864.272**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**734.115**	**-1.913.756**	**-20.734.155**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.784.000	8.653.025	19.944.464
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.007.986	6.464.934	3.509.642
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.776.014**	**2.188.091**	**16.434.822**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**10.678.991**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**14.189.120**	**274.335**	**-4.299.333**

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können.

Die Stadt Bruchköbel erwirtschaftet im Jahr 2021 in seinem Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit -869.889 € leider nicht so viel, dass daraus die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von 2,9 Mio. € sowie das Sondervermögen Hessenkasse 510.450 € geleistet

werden können. Es entsteht ein Finanzmittelfehlbedarf im Haushaltsjahr 2021 von insgesamt -4.299.333 €.

Die voraussichtliche ungebundene Liquidität beträgt 2.379.995 € und kann zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt werden. Es verbleibt somit noch eine Summe von -1.919.338 €. Da die ungebundene Liquidität nicht ausreicht um den Fehlbetrag zu decken, muss ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden. Allerdings sind laut Finanzplanungserlass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich. Weiterhin notwendig ist aber eine Angabe, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Die voraussichtliche ungebundene Liquidität zum 31.12.2020 setzt sich bei der Stadt Bruchköbel wie folgt zusammen und bildet den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln für das Haushaltsjahr 2021:

Kontostand zum 31.12.2019	3.444.046,92 €
Zweckbindung investiv 2020	-2.204.501,23 €
Fremde Liquidität EB WB 2020	1.065.529,32 €
Prognostizierte Zahlungsmittelveränderung im Jahr 2020 (gem. Haushaltsvollzugsbericht)	74.920,78 €
Voraussichtliche ungebundene Liquidität zum 31.12.2020	2.379.995,79 €

Gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 wird es von der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2021 nicht beanstandet, wenn der gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO zu bildende Liquiditätspuffer nicht vollständig gebildet werden kann. Gerade in Krisenzeiten sollte dieses Potenzial zum Haushaltsausgleich genutzt werden.

Die Stadt Bruchköbel muss also in der mittelfristigen Finanzplanung nachweisen, dass ein möglicher Fehlbetrag 2021 mit den Überschüssen folgender Jahre wieder ausgeglichen wird.

Sollte ein Haushaltsausgleich im Ergebnis- oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht werden, bedarf die Haushaltsgenehmigung weiter das Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Über weitere Ausführungen wird auf das Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in €)

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	748.409	60.000	1.408.788	868.919	849.877	468.919
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	27.327	5.700.000	0	915.900	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**791.066**	**5.775.330**	**1.424.118**	**1.800.149**	**865.207**	**484.249**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14.310	84.800	1.835.050	1.662.800	1.562.800	159.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.508	155.800	110.000	120.000	120.000	125.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.857.770	9.307.000	18.352.580	6.850.000	1.100.000	440.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	842.264	1.291.100	943.300	615.500	440.000	965.600
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.075	48.233	47.460	47.700	46.440	46.180
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.165.926**	**10.886.933**	**21.288.390**	**9.296.000**	**3.269.240**	**1.736.580**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.374.860**	**-5.111.603**	**-19.864.272**	**-7.495.851**	**-2.404.033**	**-1.252.331**

Investive Einzahlungen

Die investiven Einzahlungen betreffen im Wesentlichen Verkäufe jeder Art von Gegenständen sowie Zuweisungen.

Nachdem das Jahr 2020 geprägt von den Einzahlungen aus der vorzeitigen Gewinnausschüttung der Treuhandkonten bzgl. den Baugebieten „Lohfeld“, „Im Peller II + III“ und den „Bindwiesen“ in Höhe von 5.700.000 € war, wird im Jahr 2021 der Baukostenzuschuss für die Tiefgarage des neuen Stadthauses mit 1.260.504 € als größte Einzahlung berücksichtigt.

Weiterhin wird im Jahr 2021 durch das Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Energie ein Zuschuss für den Stadtplatz in Höhe von 93.784 € eingeplant. In den Jahren 2022-2024 werden weiterhin insgesamt 1.500.540 € gefördert.

Für die Renaturierung des Krebsbaches sind ebenfalls Fördermittel bewilligt worden. Hier wird eine Landeszuwendung in Höhe von 40.000 € für das Jahr 2021 vorgesehen.

Im Jahr 2022 wird sich der Grundstückserlös im Innenstadtbereich mit 915.900 € bemerkbar machen.

Im Bereich der Feuerwehren wird der Neubau der Feuerwehr Butterstadt mit 203.000 €, ebenso das neue Staffellöschfahrzeug Bruchköbel mit 84.175 € vom Land bezuschusst. Die Beträge werden wohl im Jahr 2023 zur Zahlung kommen.

Investive Auszahlungen

Die Zunahme der städtischen Investitionstätigkeit lässt sich neben den absoluten Investitionssummen an dem Verhältnis dieser Beträge zu den gesamten Auszahlungen eines Jahres feststellen:

Investitionsquote (Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	8,19 %	10,24 %	13,32 %	19,35 %	30,94 %
Auszahlungen für Investitionen	3.462.241	4.461.581	6.165.926	10.886.933	21.288.390
Gesamtauszahlungen	42.257.214	43.558.842	46.304.185	56.262.769	68.812.637

Die geplante Investitionssumme von rd. 21,28 Mio. € in 2021 ist für die Stadt Bruchköbel erstmalig in der Geschichte. Es wird nachfolgend auf die größten 5 Positionen eingegangen.

Den Hauptbestandteil der Ansätze für 2021 macht die „Innenstadtentwicklung“ mit 15,8 Mio. € aus. Dazu kommen die Zahlungen an die Stadtmarketing GmbH, welche die Innenstadtentwicklung zusätzlich mit 110.000 € belastet. Im Jahr 2022 ist noch ein Ansatz von 1.160.000 € für den Abschluss der Maßnahme vorgesehen. Die geschätzten Folgekosten belaufen sich im Jahr 2021 auf 388.400 € und ab dem Jahr 2022 auf jährlich 1.066.667 €.

Es lassen sich abgesehen von der Innenstadtentwicklung auch weitere Maßnahmen darlegen, welche die hohen Investitionen in die Infrastruktur aufzeigen.

Die Stadt Bruchköbel beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss an der Gruppenkläranlage Hanau für die Phosphorelimination mit 1,73 Mio. €. In den Jahre 2022 – 2024 sind weitere 3,05 Mio. € vorgesehen. Die geschätzten Folgekosten belaufen sich im Jahr 2021 auf 86.600 €, im Jahr 2022 auf 164.100 €, im Jahr 2023 auf 236.600 € und im Jahr 2024 auf 238.100 €.

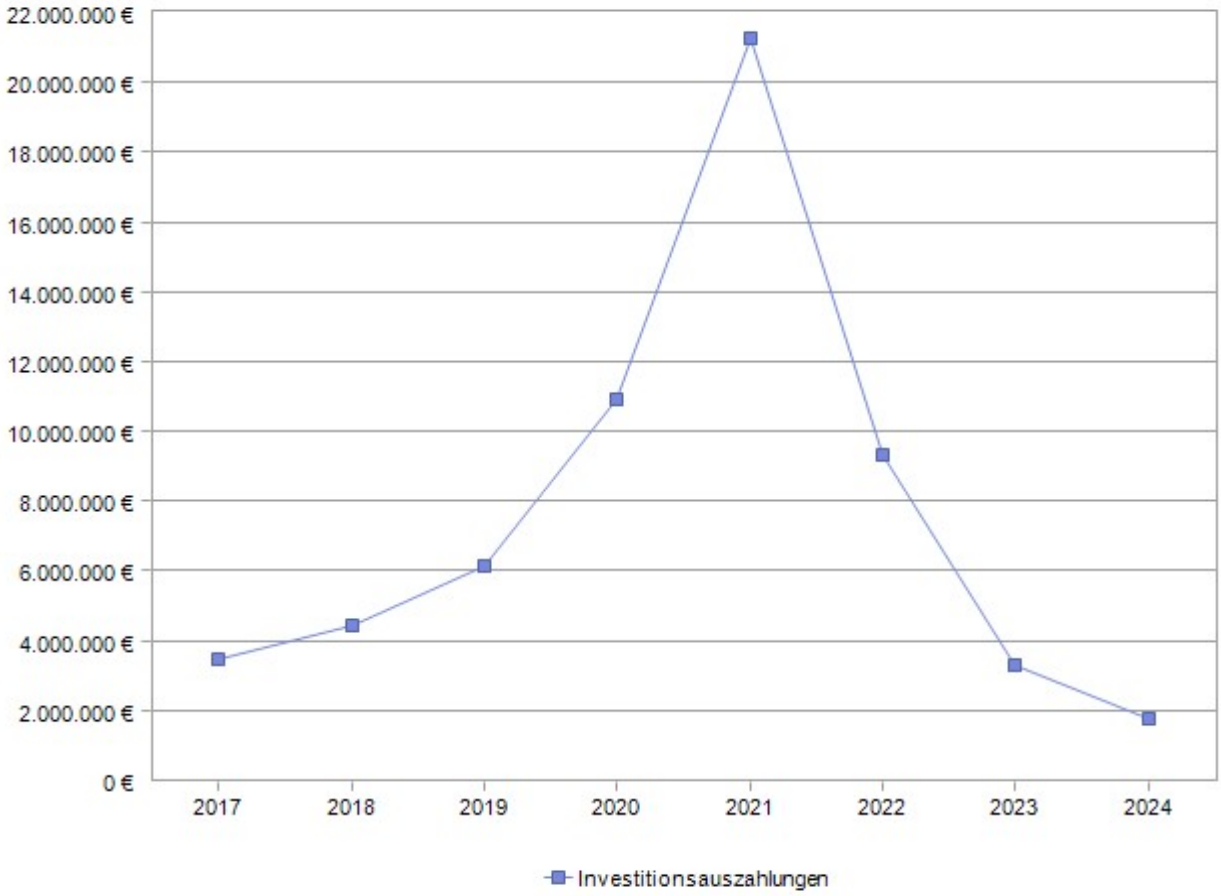
Eine weitere große Baumaßnahme der Stadt Bruchköbel ist der Neubau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Butterstadt. Dort waren bereits im Jahr 2019 insgesamt 800.000 € eingeplant. Jedoch ist mittlerweile bekannt, dass die Maßnahme insgesamt 1,5 Mio. kosten wird. Daher wird im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von 700.000 € gebildet. Die jährlichen Folgekosten belaufen sich ab dem Jahr 2022 auf 57.000 €.

Einige städtische Einrichtungen wurden bereits energetisch saniert. Dazu gehört u.a. die Kindertagesstätte Sternenland, die mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) finanziert wurde. Dort sind für das Jahr 2021 noch 700.000 € für Restmaßnahmen eingeplant. Die Folgekosten belaufen sich ab dem Jahr 2022 auf jährlich 19.000 €.

Um Senioren und Menschen mit Behinderung die Nutzung des ÖPNV zu erleichtern, sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 450.000 € sowie in 2023 ein Betrag von 350.000 € für den barrierefreien Ausbau der ÖPNV-Haltestellen vorgesehen. Die Folgekosten der Maßnahme belaufen sich im Jahr 2022 auf 45.000 € und ab dem Jahr 2023 auf jährlich 62.500 €.

Die Investitionen in das Infrastrukturvermögen reißen nicht ab, wie weitere Investitionsvorhaben für die Zukunft zeigen. Hier ist insbesondere die Erneuerung des Kinzigheimer Weges zu nennen. Dafür sind im Jahr 2022 insgesamt 2,7 Mio. € für den Straßenbau und 900.000 € für den Kanalbau

eingeplant (jährliche Folgekosten ab 2023: 199.000 €). Ebenso soll die Erneuerung der Hochzeitsallee mit 370.000 € umgesetzt werden (jährliche Folgekosten ab 2023: 18.500 €). Eine weitere Energetische Sanierung der Kindertagesstätte Südwind mit 800.000 € runden die Ansätze für das Jahr 2022 ab (jährliche Folgekosten ab 2023: 21.333 €).



6.2 Finanzierungstätigkeit

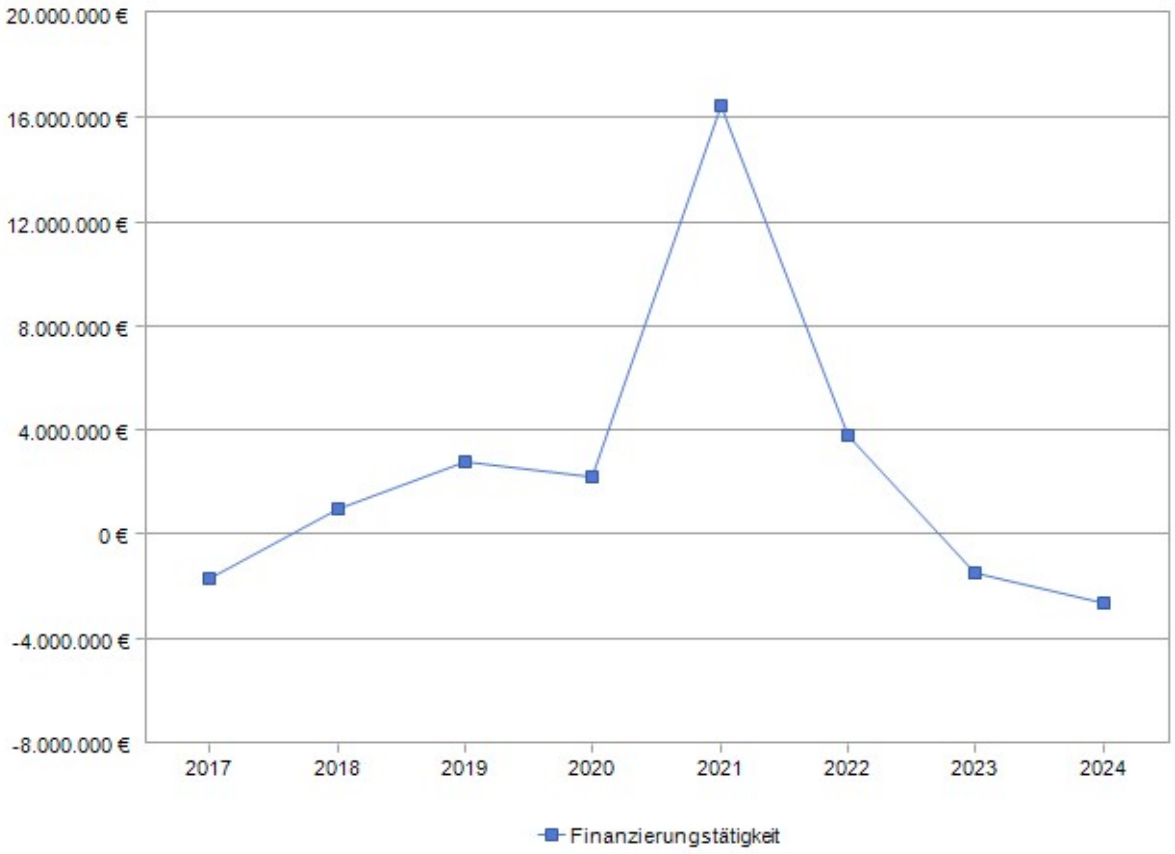
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit (in €)

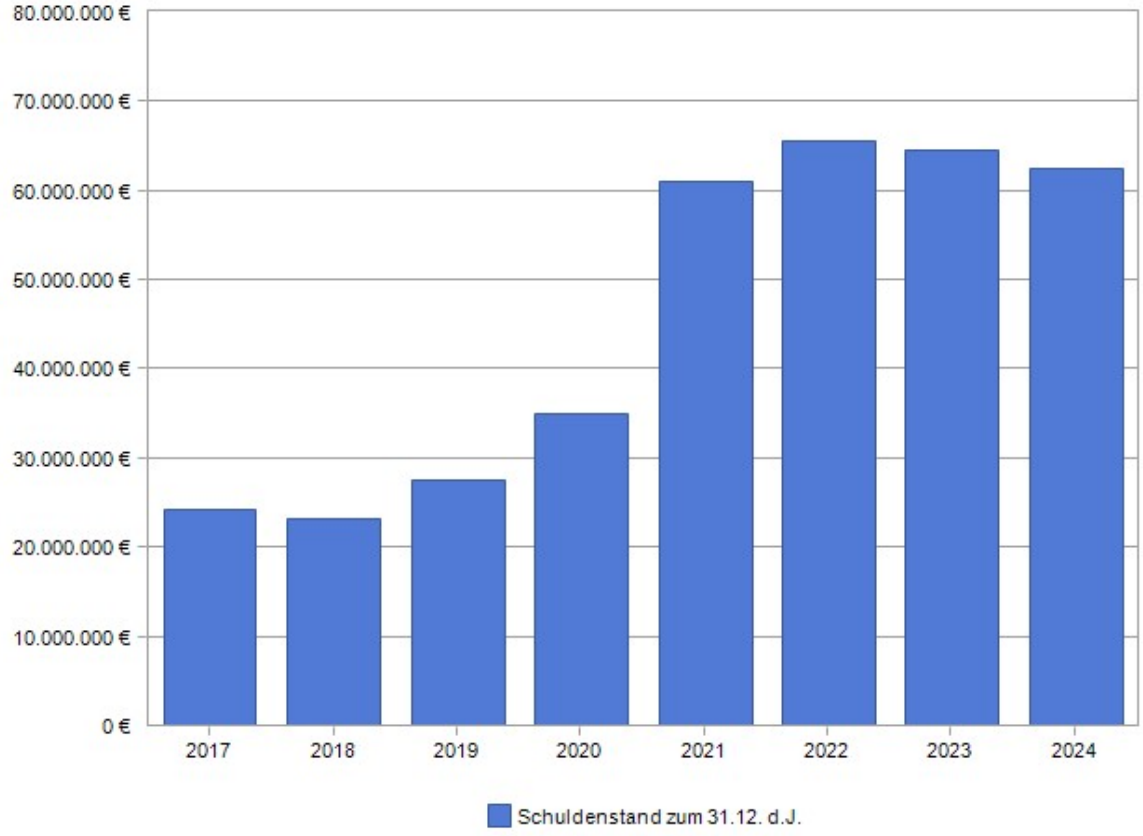
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.784.000	8.653.025	19.944.464	8.528.031	2.404.033	1.252.331
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.007.986	6.464.934	3.509.642	4.719.895	3.874.495	3.898.495
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.776.014	2.188.091	16.434.822	3.808.136	-1.470.462	-2.646.164
nachrichtlich: enthaltene Umschuldungen	0	3.541.422	80.192	1.032.180	0	0

Die Stadt Bruchköbel kann ein Investitionsvolumen wie unter Punkt 6.1 beschrieben nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Im Gegenteil, hier muss sich kräftig am Kreditmarkt bedient werden. Um mit der Kreditaufnahme 2021 wirtschaftlich umgehen zu können, soll eine Vorfinanzierung bis zu 10 Mio. € über den Liquiditätskredit erfolgen. Dies wurde in der Haushaltssatzung entsprechend berücksichtigt. Die noch zu tätigenden Kreditaufnahmen für die Investitionen der Jahre 2019 und 2020 von rund 9,2 Mio. € werden im Jahr 2021 zusätzlich den Schuldenstand erhöhen.

Man sieht, dass eine Neuverschuldung bis zum Jahr 2022 mit diesen Investitionsvorhaben unausweichlich ist. Der Kreditmarkt bietet zwar momentan einen günstigen Zinssatz (siehe Punkt 4.5), allerdings wird die erhöhte Tilgung die Stadt Bruchköbel über viele Jahre finanziell belasten. Erst ab dem Jahr 2023 ist mit einem leichten Schuldenrückgang zu rechnen.



Der Schuldenstand wird sich wie folgt entwickeln:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen (in €)

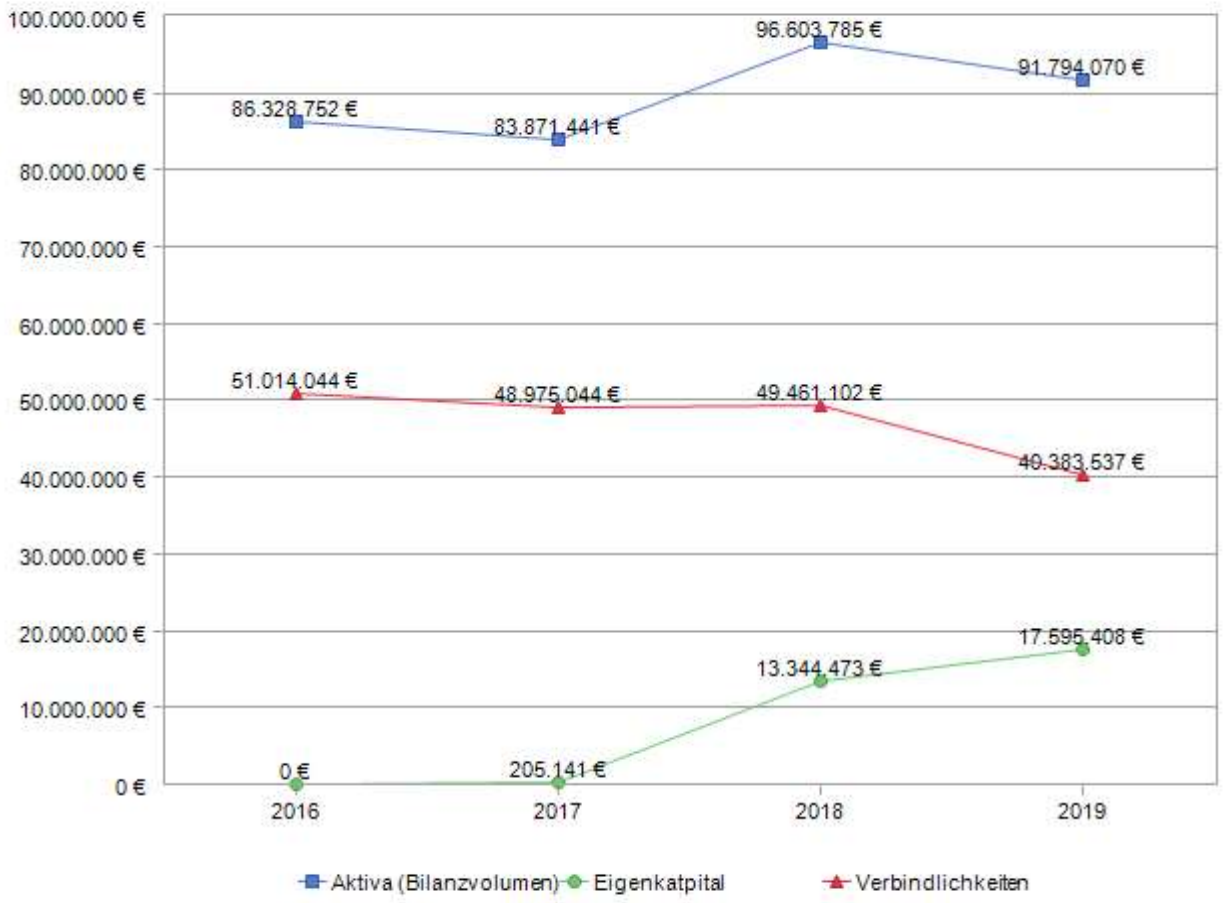
	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	**86.328.752,24**	**83.871.441,16**	**96.603.784,72**	**91.794.070,02**
1 Anlagevermögen	**80.352.814,24**	**80.501.359,97**	**82.371.402,48**	**84.215.172,39**
2 Umlaufvermögen	**3.264.647,61**	**3.300.094,27**	**14.167.409,78**	**7.519.563,70**
2.4 - davon flüssige Mittel	10.489,12	6.070,22	348.768,95	3.444.046,92
1 Eigenkapital	**0,00**	**205.141,02**	**13.344.472,81**	**17.595.408,37**
1.1 - davon Nettopositionen	10.620.605,54	10.620.605,54	12.505.141,02	12.505.141,02
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0,00	0,00	839.331,79	5.090.267,35
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-10.620.605,54	-10.415.464,52	0,00	0,00
2 Sonderposten	**20.842.201,22**	**20.588.440,93**	**20.169.598,98**	**19.651.334,13**
3 Rückstellungen	**13.121.025,79**	**12.727.490,19**	**12.237.202,07**	**12.731.299,66**
4 Verbindlichkeiten	**51.014.043,99**	**48.975.044,31**	**49.461.101,90**	**40.383.536,88**
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**1.351.481,24**	**1.375.324,71**	**1.391.408,96**	**1.432.490,98**

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Eigenkapital: Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe mit der angegeben wird, mit welchem Betrag das bestehende Vermögen der Gemeinde aus eigenen Mitteln finanziert wurde. Die Steigerung des Eigenkapitals lässt auf ein gesundes Wirtschaften in den vergangenen Jahren schließen und spiegelt die positiven Jahresergebnisse wieder.

Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten entstehen durch Leistungen von Fremdfirmen, die zum Jahresende noch nicht abgerechnet sind und durch Darlehen, die zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden.

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Die Entwicklung der Bilanzwerte in den vergangenen 5 Jahren lässt sich wie folgt beurteilen:

Die Stadt Bruchköbel investierte fortwährend in ihre Infrastruktur (Grundstücke, Gebäude, Straßen). Diese Investitionen sind größer als der Werteverlust durch Abschreibungen.

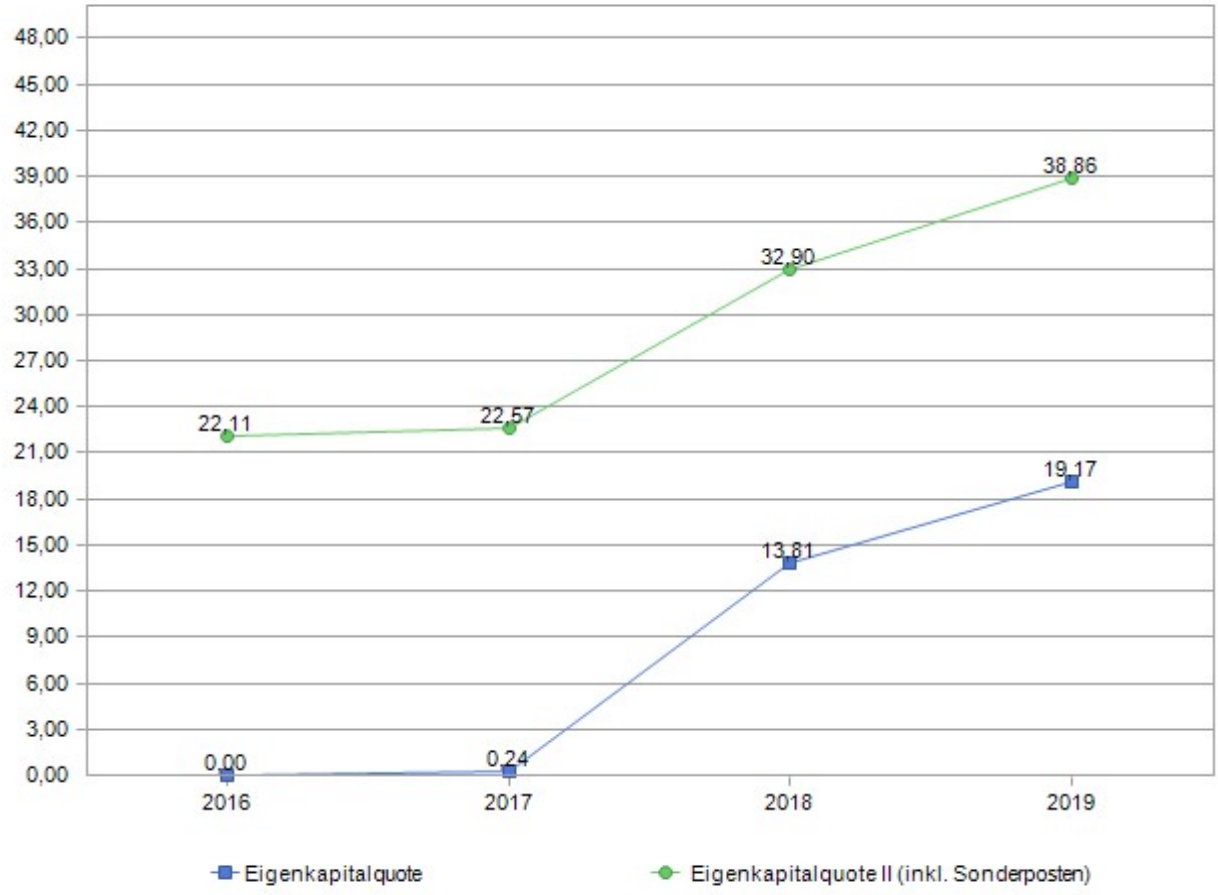
Die Stadt Bruchköbel wies bis zum Jahr 2016 noch einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Die Ursache ist in den Fehlbeträgen der vorangegangenen Jahresergebnisse begründet. Erst im Jahr 2017 konnte durch die positiven Jahresergebnisse 2016 und 2017 wieder ein geringes Eigenkapital nachgewiesen werden.

Im Jahr 2018 wurde der Stadt Bruchköbel mit Bescheid vom 09.08.2018 des Landes Hessen mitgeteilt, dass die Kassenkredite im Rahmen der sogenannten Hessenkasse in Höhe von 24,6 Mio. € abgelöst werden. Die Stadt Bruchköbel muss von diesem Betrag nur noch 12,3 Mio. € in jährlichen Raten bis zum Jahr 2043 tilgen. Diese sind bei den sonstigen Verbindlichkeiten nachgewiesen. Dies hatte zur Folge, dass das Eigenkapital sich im Jahr 2018 um den Erlassbetrag von 12,3 Mio. € verbessert hat. Da erst ein Teilbetrag der Kassenkredite von 11,0 Mio. € im Jahr 2019 von der WI-Bank getilgt wurde, sind im Jahr 2018 die Forderungen im Bereich der Aktiva um diesen Betrag angestiegen. Folgend wurden im Jahr 2019 die Kassenkreditverbindlichkeiten an die Hausbank und die Forderungen an die WI-Bank durch die Ablösung der 11 Mio. € geringer. Bei dem Bilanzvolumen trug weiterhin ein Bankbestand von ca. 3,4 Mio. € dazu bei, dass die Bilanzverkürzung nicht so stark ausfiel.

Eigenkapitalquote (in %)

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen mit eingerechnet, da diese nicht zurückgezahlt werden müssen.



Dass die Eigenkapitalquote einen Wert von ca. 19 % ausweist, ist im Wesentlichen auf den Erlass der Kassenkredite im Rahmen der sogenannten Hessenkasse und auf die positiven Jahresergebnisse ab dem Jahr 2016 zurückzuführen. Dies zeigt aber auch, dass die Investitionen hauptsächlich nur mit Kreditaufnahmen finanziert werden konnten und die Stadt Bruchköbel somit abhängig vom Kreditmarkt ist. Dass die Eigenkapitalquote II einen Wert von ca. 39 % ausweist, ist begründet in der Tatsache, dass die Investitionen auch durch Beiträge oder Zuschüsse finanziert worden sind. Durch die zukünftigen Darlehen werden sich beide Werte verschlechtern, weil der Anteil der Schulden sich erhöht und somit die Bilanzsumme steigt.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist die Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf;

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen);

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet (Die Zahlen stehen nur bis 2018 zur Verfügung, da diese zu spät veröffentlicht werden):

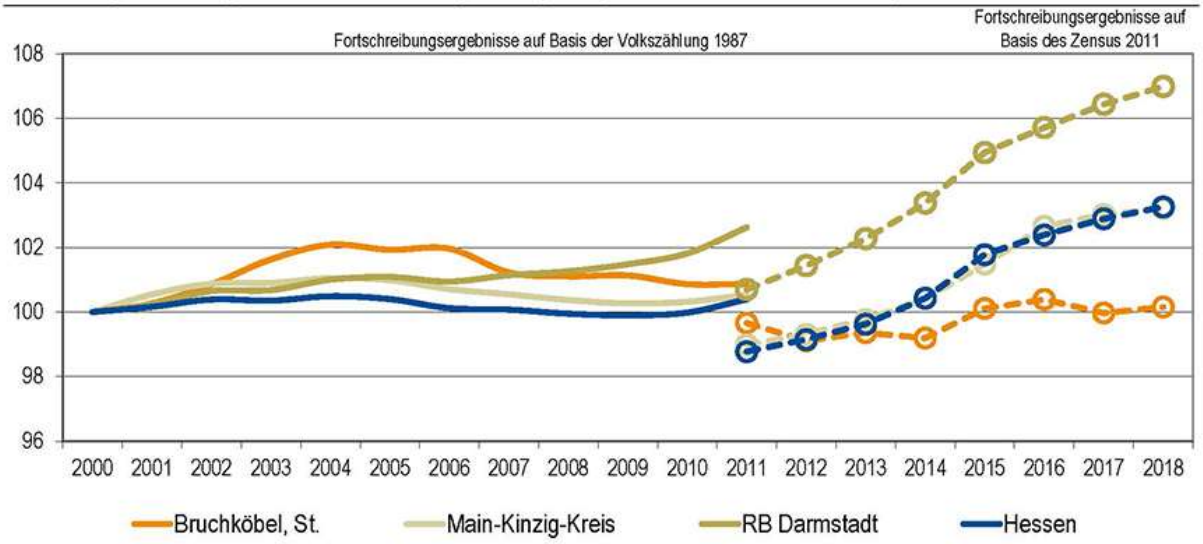
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2015	2016	2017	2018
Einwohner gesamt	**20.265**	**20.231**	**20.418**	**20.418**
Einwohner 0-5 Jahre	935	980	960	979
Einwohner 6-14 Jahre	1.658	1.590	1.590	1.601
Einwohner 15-64 Jahre	12.790	12.827	12.692	12.659
Einwohner über 65 Jahre	5.035	5.078	5.148	5.188
Geborene Einwohner	139	162	149	168
Verstorbene Einwohner	219	214	223	216
Zugezogene Einwohner	1.359	1.331	1.075	1.174
Fortgezogene Einwohner	1.093	1.214	1.086	1.084

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

Die Gemeinde Bruchköbel liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 20.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

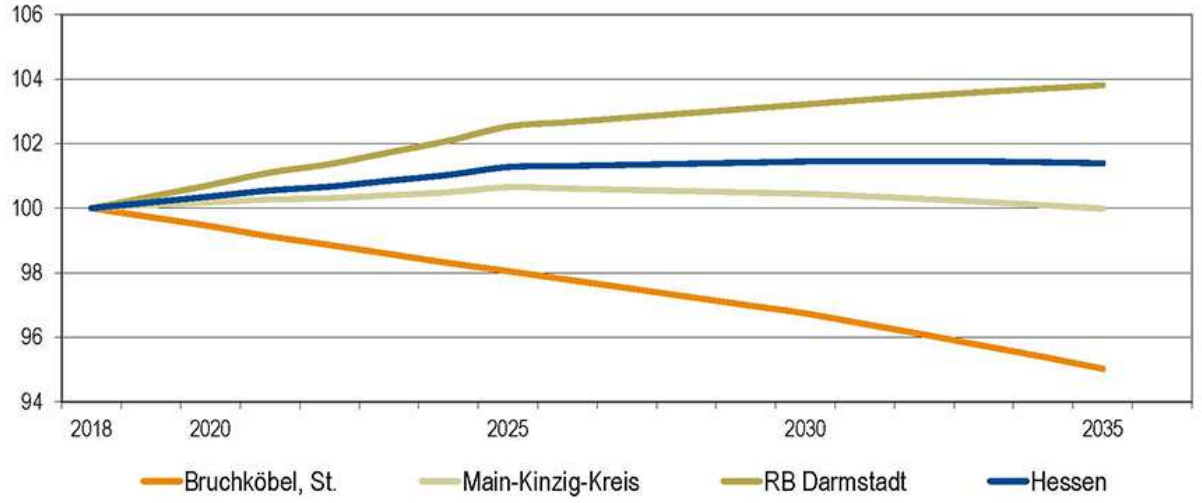
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



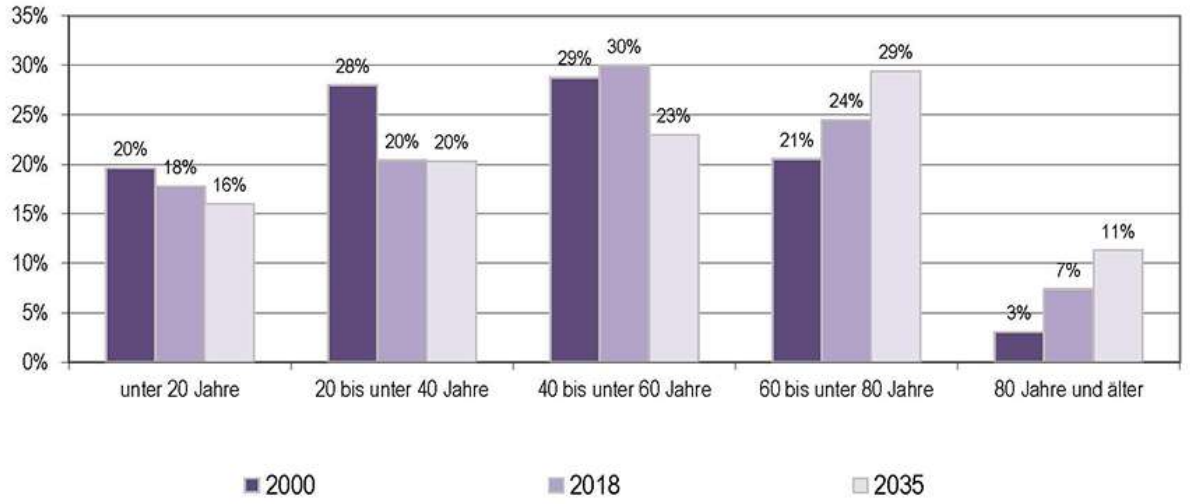
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	20,4	405,9	3.737,6	6.068,1
2018	20,4	419,0	3.998,7	6.265,8
2025	20,1	421,8	4.091,4	6.340,9
2035	19,4	418,9	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2018-2025	-1,6%	+0,7%	+2,3%	+1,2%
2025-2035	-3,4%	-0,7%	+1,5%	+0,2%
2018-2035	-5,0%	-0,0%	+3,8%	+1,4%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	*+0,9%*	*+0,5%*	*+2,6%*	*+0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,6	40,8	41,2	41,1
2018	46,6	44,5	43,4	43,8
2025	48,2	45,7	44,4	44,9
2035	49,8	47,5	46,3	46,7

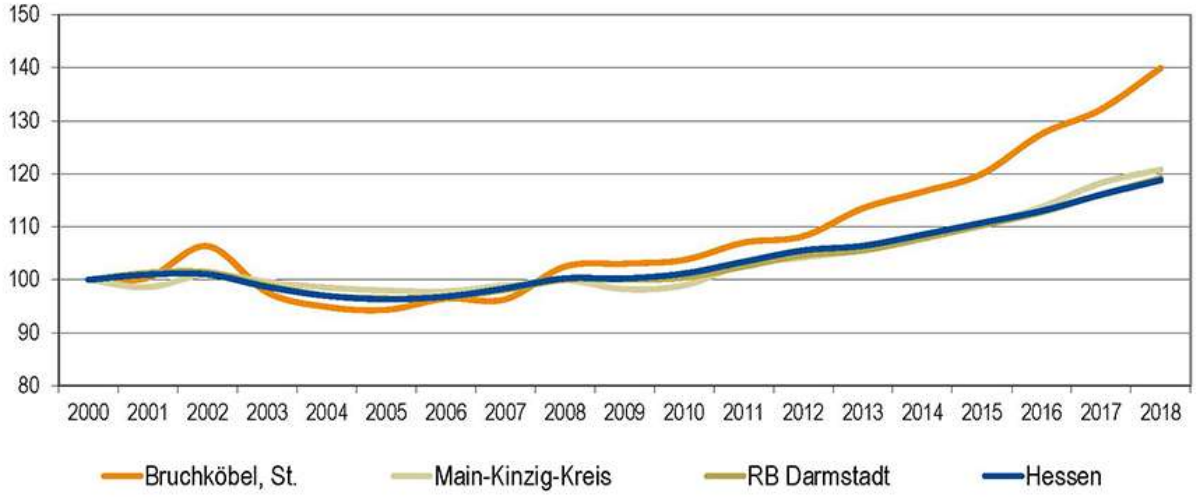
2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



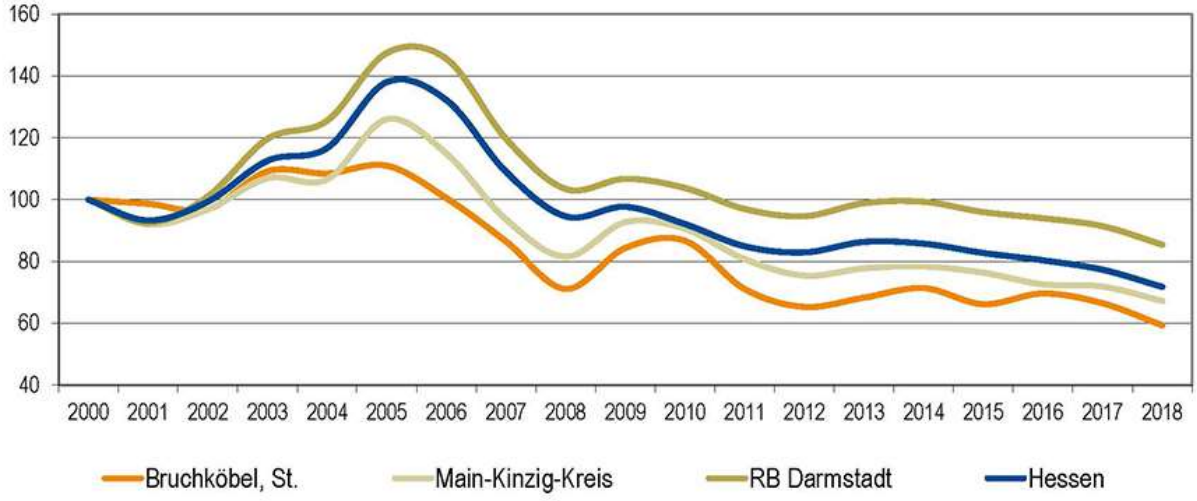
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	3.777	136.040	1.740.399	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+39,9%	+20,8%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,7%	72,2%	72,6%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	30,3%	27,8%	27,4%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	837	22.755	222.301	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-1,8%	+4,9%	+8,1%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

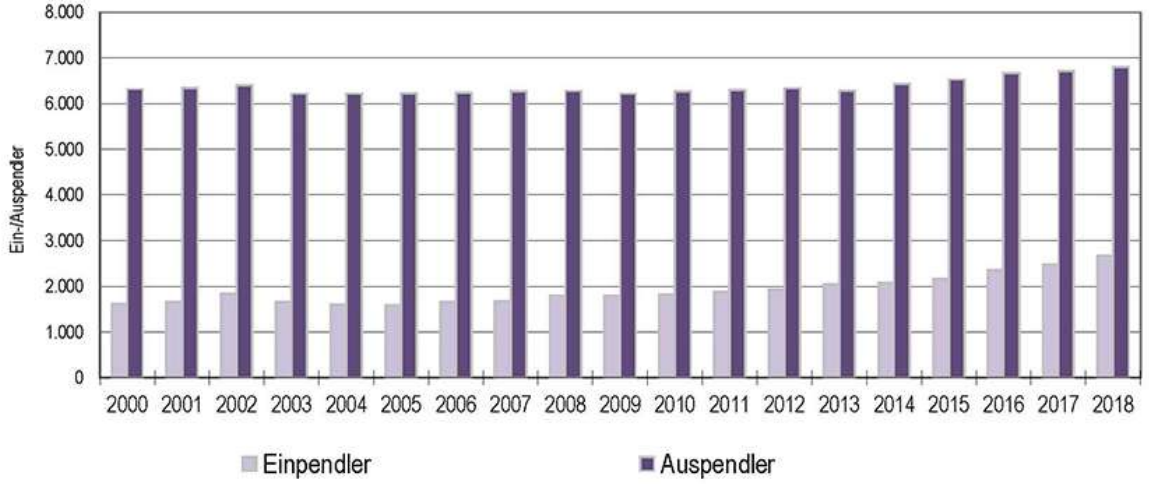
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,4%	40,5%	27,0%	30,6%
	2018	**19,5%**	**33,8%**	**20,1%**	**24,2%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	26,9%	25,0%	26,4%	25,1%
	2018	**29,7%**	**23,4%**	**25,0%**	**24,0%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	18,5%	12,3%	25,1%	20,2%
	2018	**24,4%**	**19,3%**	**31,7%**	**26,2%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	21,8%	21,2%	20,1%	22,5%
	2018	**23,9%**	**23,2%**	**22,8%**	**25,2%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	4,3%	1,0%	1,4%	1,5%
	2018	**2,4%**	**0,4%**	**0,3%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bruchköbel, St. von 2000 bis 2018

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bruchköbel, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	367	535	374	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	57%	39%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	16%	43%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km^2	688	300	537	297
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.724	1.869	2.677	1.861
Wohnungen (31.12.2018)[1]				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	9,8	196,8	1.929,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+11,0%	+10,3%	+11,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	49,6	47,1	44,8	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,0%	+14,6%	+12,6%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	31,2	1.444,0	22.715,4	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.526	3.447	5.681	5.544

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bruchköbel, St.
(Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind **hier** beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Die vorherigen Seiten sind eine reine Prognose und keine genaue Vorhersage. Die Entwicklung in Bruchköbel aus demografischer Sicht kann zum jetzigen Zeitpunkt und mit Blick auf die Vergangenheit als kontinuierlich betrachtet werden. Die Einwohnerzahlen in den Jahren 2000 bis 2018 sind stagnierend bei ca. 20.400 Einwohnern. In Hessen ist in diesem Zeitraum ein Zuwachs von 3,3 % zu verzeichnen gewesen. Auch dies hat Auswirkungen auf wichtige Einnahmequellen der Stadt Bruchköbel, wie den Einkommensteueranteil. Wie man an diesem Jahr sieht, ist der Verteilungsschlüssel hier leicht gesunken und hat negative Auswirkungen auf die Anteile des Einkommensteueranteils.

Durch das Ausweisen der neuen Baugebiete „Bindwiesen“ sowie „Peller II und III“ soll eine Bevölkerungssteigerung erreicht werden. Dennoch wird der Stadt Bruchköbel langfristig (bis 2035) ein Bevölkerungsrückgang von 5,0 % prognostiziert. Diesem Trend ist durch den Ausweis weiterer neuer Baugebiete entgegenzuwirken, um einen Anstieg bei der Einwohnerzahl zu erreichen. Die Stadt Bruchköbel erfreut sich bei Bauinteressenten sehr großer Beliebtheit, was sich an ca. 600 Bewerbern für die 75 Baugrundstücke in den „Bindwiesen“ sowie dem „Peller II und III“ zeigte. Ebenso stieg die Zahl der Wohnungen in den vergangenen 20 Jahren um 11 %.

Der demografische Wandel wird aber nicht nur an der Zahl der Einwohner, sondern auch in deren Durchschnittsalter deutlich. Während das Durchschnittsalter in 2018 noch bei 46,6 Jahren lag, wird es voraussichtlich bis 2035 auf 49,8 Jahre steigen.

Es ist zu erkennen, dass die Altersgruppen der Jugendlichen und der Erwerbstätigen abnehmen. Das hat nicht nur Auswirkung auf die Zahl der Nutzer der Kitas, welche zukünftig immer weniger werden. Auch betrifft es die Ver- und Entsorgung. Es muss eine Infrastruktur gegeben sein, die in Zukunft stetig teurer wird, dadurch steigen die Kosten Pro-Kopf. Gleichzeitig nimmt die Zahl der jungen Alten und leichter Hochbetagten zu. D.h. in Zukunft werden die Infrastrukturkosten für Kindertagesstätten und Schulen sinken, dafür muss für Senioren mehr investiert werden. Die Folgen daraus werden spürbar, indem die Zahl der Berufstätigen in der Stadt Bruchköbel abnehmen wird, was einen Rückgang der wichtigsten Einnahmequelle, des Einkommensteueranteils und der Schlüsselzuweisung, bedeutet. Der Schlüssel zur Berechnung dieser beiden Einnahmequellen wird alle drei Jahre aktualisiert. Mit sinkender bzw. nicht schnell genug wachsender Bevölkerungszahl und mehr Menschen im Rentenalter, da diese geringere Einkünfte verzeichnen, sinkt der Anteil der Stadt Bruchköbel.

Von den o.g. Gegebenheiten bleibt die Gewerbesteuer und der Anteil der Stadt Bruchköbel an der Umsatzsteuer unberührt.

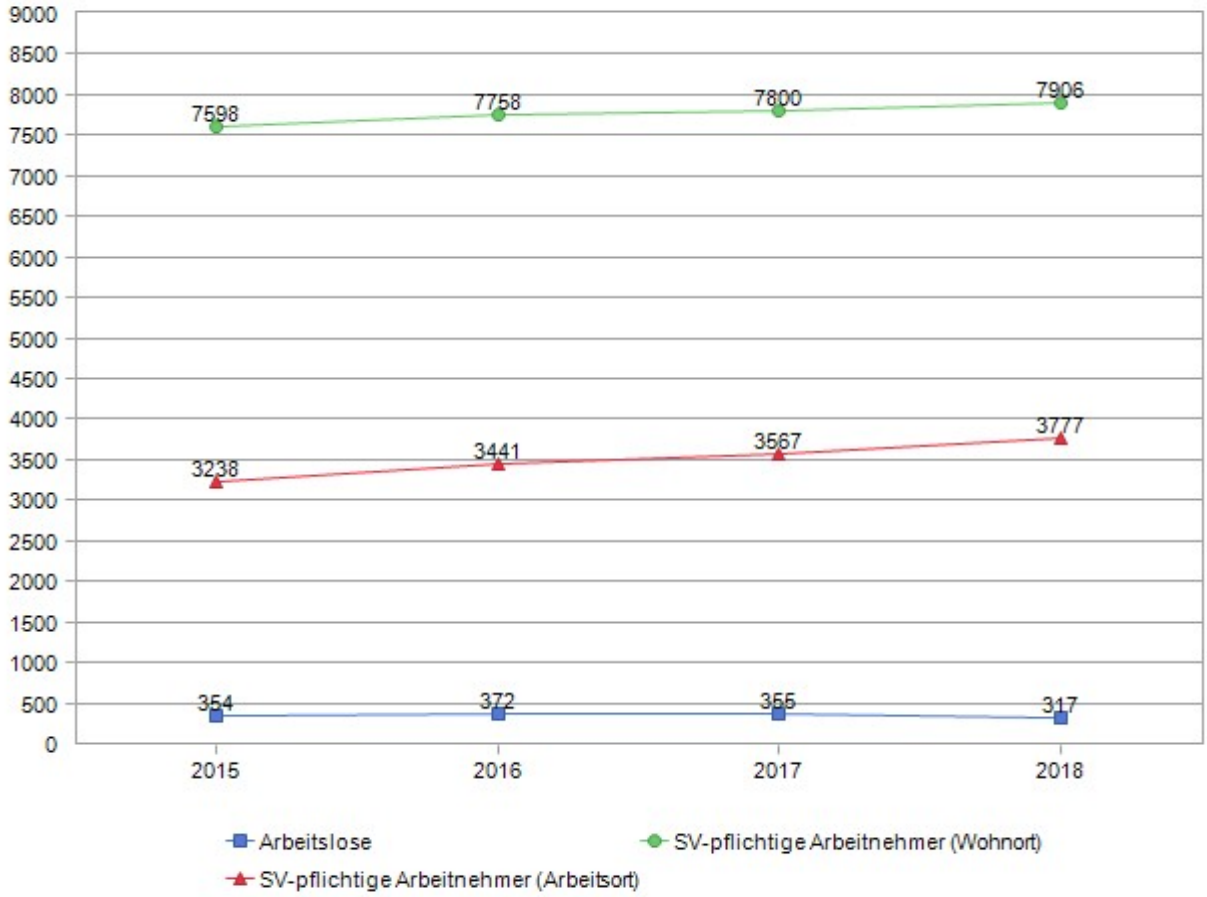
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der letzten Jahre der wichtigsten Indikatoren, wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2015	2016	2017	2018
Arbeitslose insgesamt	354	372	355	317
- davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	35	48	44	41
- davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	76	71	74	74
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Wohnort	7.598	7.758	7.800	7.906
SV-pflichtige Arbeitnehmer am Arbeitsort	3.238	3.441	3.567	3.777
Einpendler	2.167	2.356	2.483	2.670
Auspendler	6.528	6.674	6.716	6.800

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



9 Kennzahlen/Budgets/Deckungsgrundsätze

Kennzahlen dienen der verdichteten Darstellung komplizierter Sachverhalte. Sie sind Steuerungsinstrumente, die insbesondere zur Festlegung von Zielen und zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades dienen. Steuerungsrelevant sind Kennzahlen dann, wenn sie veränderbare und beeinflussbare Sachverhalte beschreiben.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass interkommunale Vergleiche von Finanzkennzahlen i.d.R. nur sinnvoll sind, wenn die Vergleichskommunen den gleichen Kommunaltyp haben (kreisangehörige Stadt/Gemeinde, Landkreis, kreisfreie Stadt etc.). So ist sichergestellt, dass die Kommunen eine ähnliche Aufgabenstruktur haben. Ebenso sollten nur Vergleiche mit Kommunen aus einer ähnlichen Einwohnergrößenklasse angestellt werden.

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Ordentliche Erträge pro Einwohner					
	2.166	2.120	2.328	2.457	2.314
Ordentliche Erträge	44.215.426	43.291.824	47.460.051	50.191.937	47.376.881
Einwohner	20.418	20.418	20.390	20.427	20.471
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner					
	2.015	2.057	2.132	2.347	2.410
Ordentliche Aufwendungen	41.136.056	41.990.136	43.477.254	47.936.432	49.336.749
Einwohner	20.418	20.418	20.390	20.427	20.471
Steueraufwandsdeckungsquote (Anteil der Steueraufwendungen an der Summe der ordentlichen Erträge)					
	35,07 %	35,49 %	34,20 %	33,11 %	35,82 %
Steueraufwendungen	15.504.791	15.364.611	16.232.507	16.616.122	16.969.722
Ordentliche Erträge	44.215.426	43.291.824	47.460.051	50.191.937	47.376.881
Personalaufwand pro Einwohner					
	553	588	619	692	704
Personalaufwendungen	11.298.331	12.001.893	12.627.457	14.126.677	14.421.010
Einwohner	20.418	20.418	20.390	20.427	20.471
Aufwandsdeckungsgrad (Anteil zu welchem die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden)					
	107,49 %	103,10 %	109,16 %	104,71 %	96,03 %
Ordentliche Erträge	44.215.426	43.291.824	47.460.051	50.191.937	47.376.881
Ordentliche Aufwendungen	41.136.056	41.990.136	43.477.254	47.936.432	49.336.749
Zinslastquote (Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen)					
	1,98 %	1,64 %	1,45 %	1,54 %	1,49 %
Zinsaufwendungen	816.477	689.827	631.015	740.025	733.724
Ordentliche Aufwendungen	41.136.056	41.990.136	43.477.254	47.936.432	49.336.749
Ordentliches Ergebnis pro Einwohner					
	151	64	195	110	-96
Ordentliche Erträge	44.215.426	43.291.824	47.460.051	50.191.937	47.376.881
Ordentliche Aufwendungen	41.136.056	41.990.136	43.477.254	47.936.432	49.336.749
Einwohner	20.418	20.418	20.390	20.427	20.471

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2017	2018	2019	2020	2021
Nettosteueraufkommen					
	6.957.709	6.639.764	8.174.657	8.436.119	6.755.528
Steuererträge	22.462.499	22.004.375	24.407.163	25.052.241	23.725.250
Steueraufwendungen	15.504.791	15.364.611	16.232.507	16.616.122	16.969.722
Steuerquote (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	50,80 %	50,83 %	51,43 %	49,91 %	50,08 %
Steuererträge	22.462.499	22.004.375	24.407.163	25.052.241	23.725.250
Ordentliche Erträge	44.215.426	43.291.824	47.460.051	50.191.937	47.376.881
Gewerbesteuerquote (Anteil der Gewerbesteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	9,77 %	10,04 %	11,65 %	10,76 %	10,53 %
Gewerbesteuererträge	4.317.747	4.346.662	5.530.701	5.400.000	4.990.900
Ordentliche Erträge	44.215.426	43.291.824	47.460.051	50.191.937	47.376.881
Grundsteuerquote (Anteil der Grundsteuererträge an den ordentlichen Erträgen)					
	7,18 %	7,58 %	7,68 %	7,55 %	8,00 %
Grundsteuererträge	3.172.805	3.283.375	3.646.960	3.790.241	3.791.000
Ordentliche Erträge	44.215.426	43.291.824	47.460.051	50.191.937	47.376.881
Zuwendungsquote (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen)					
	22,57 %	25,01 %	26,73 %	27,28 %	27,45 %
Zuwendungen	9.978.092	10.825.646	12.686.823	13.690.314	13.004.258
Ordentliche Erträge	44.215.426	43.291.824	47.460.051	50.191.937	47.376.881
Umlagenquote (Umlagen an andere Körperschaften und Gewerbesteuerumlage im Verhältnis zu den Steuereinnahmen)					
	69,03 %	69,83 %	66,51 %	66,33 %	71,53 %
Umlagen gesamt	15.504.791	15.364.611	16.232.507	16.616.122	16.969.722
Steuererträge	22.462.499	22.004.375	24.407.163	25.052.241	23.725.250
Sach- und Dienstleistungsintensität (Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	18,50 %	17,31 %	16,77 %	17,96 %	19,20 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611.734	7.268.896	7.290.300	8.610.295	9.472.029
Ordentliche Aufwendungen	41.136.056	41.990.136	43.477.254	47.936.432	49.336.749
Personalitensität (Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	27,47 %	28,58 %	29,04 %	29,47 %	29,23 %
Personalaufwendungen	11.298.331	12.001.893	12.627.457	14.126.677	14.421.010
Ordentliche Aufwendungen	41.136.056	41.990.136	43.477.254	47.936.432	49.336.749
Abschreibungsquote (Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen)					
	6,68 %	7,36 %	7,27 %	6,47 %	6,88 %

Finanz-Kennzahlen (in €)					
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Abschreibungen	2.748.595	3.088.500	3.162.921	3.102.793	3.392.665
Ordentliche Aufwendungen	41.136.056	41.990.136	43.477.254	47.936.432	49.336.749
Investitionsquote (Anteil der Auszahlungen für Investitionen an den Gesamtauszahlungen)					
	8,19 %	10,24 %	13,32 %	19,35 %	30,94 %
Auszahlungen für Investitionen	3.462.241	4.461.581	6.165.926	10.886.933	21.288.390
Gesamtauszahlungen	42.257.214	43.558.842	46.304.185	56.262.769	68.812.637

(nachrichtlich: Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31.12. des Vorvorjahres.)
(nachrichtlich: Die ordentlichen Erträge sowie Aufwendungen enthalten die Finanzerträge bzw. –aufwendungen)

10 Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem verfolgt das Ziel, die mit dem Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen in weitgehend dezentraler Verwaltung umzusetzen. Hierzu ist eine Flexibilität der einzelnen Organisationseinheiten gefordert.

Im Rahmen des neuen Haushaltsrechts geht es nicht mehr darum, einzelne Positionen genau zu bewirtschaften, sondern die Bewirtschaftung des gesamten Produkts zu sehen. Der Produktverantwortliche hat innerhalb seines Budgets einen bestimmten Handlungsspielraum, mit dem er das bestmögliche Ergebnis für die Gemeinde erzielen soll, indem er die qualitativ und wirtschaftlich beste Lösung bei der Verwaltung "seines" Produktes findet. Der Flexibilität sind Grenzen gesetzt, weil der kommunalpolitische Wille in Bezug auf die Leistungserbringung und die dafür bereitgestellten Ressourcen zu berücksichtigen sind. Die nachstehenden Haushaltsvermerke und Budgetrichtlinien sind Bestandteil der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Nach § 4 GemHVO bilden die Teilhaushalte ein Budget. Jeder Teilhaushalt in Form eines Produktbereiches bildet bei der Stadt Bruchköbel eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In der Stadt Bruchköbel bilden die 14 folgenden Produktbereiche (Teilhaushalt) jeweils ein Budget:

01 – „Innere Verwaltung“

02 – „Sicherheit und Ordnung“

04 – „Kultur und Wissenschaft“

05 – „Soziale Leistungen“

06 – „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

08 – „Sportförderung“

09 – „Räumliche Planung und Entwicklung“

10 – „Bauen und Wohnen“

11 – „Ver- und Entsorgung“

12 – „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

13 – „Natur- und Landschaftspflege“

14 – „Umweltschutz“

15 – „Wirtschaft und Tourismus“

16 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Die Budgets sind den entsprechenden Fachbereichsleitern/Stabstellenleiter zuzuordnen, der für das Budget verantwortlich ist.

Die Deckungsfähigkeit der Ausgaben ist in § 20 GemHVO wie folgt geregelt:

Die in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO), die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Das gleiche gilt für die Auszahlungen entsprechend.

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 62-65) und für die Auszahlungen in die Beamtenversorgungsrücklage sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen entsprechend.

Ansätze können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Das gleiche gilt für Auszahlungen entsprechend. Dies gilt für folgenden Bereich:

Kulturförderung, Heimatpflege	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Die unter den Produktkonten zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel im Rahmen der Sportförderrichtlinie sind gegenseitig deckungsfähig.
04281200.71280000/83431800		
Sportförderung		
08421000.71280000/83431800		

Die Ansätze der veranschlagten Abschreibungen sind jeweils in einem eigenen Deckungskreis über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

Die in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 GemHVO (Zweckbindung) kann im Haushaltsplan bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen. Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Regelegung soll auf folgende Bereiche angewendet werden:

Betrieb von Spielplätzen	Spenden / Spielgeräte Spielplätze öffentlich und Kita	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
06366010.59000000/60630002 82814700/83221100		
06366010.36380000/08400002 82081800/84383120		

Betreuung der Kindertagesstätten	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren-Verpflegungsentgelt Kitas / Aufwand für Verpflegung	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
06365000.51100200/60000000 81132100/83228100		

Betreuung der Kindertagesstätten	Spenden / Materialaufwand und Lehrmaterial	Zweckgebundene Mehrerträge aus Spenden dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Spenden dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
06365000. 59000000/60110000+60630000 82814700/83227100+83221100		
06365000. 36380000/08400000/08600000/ 08900000 82081800/84383100/84383100/ 84383200		

Förderung des ÖPNV	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen / Fremdleistungen für Erzeugnisse	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
12547000.50000000/61000000 81042100/83229100		

Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land / Sonstige weitere Fremdleistungen	Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.
13555000.54210000/61390000 81614100/83229100		

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

Die Budgetverantwortlichen unterliegen gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO der Berichtspflicht. Diese haben über die Entwicklung ihrer Budgets Berichte zu erstatten, wenn sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushaltes oder des Finanzhaushaltes wesentlich verschlechtern, oder die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme der Teilfinanzhaushalte wesentlich erhöhen werden.

Der Fachbereich Finanzen wir 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.

11 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Zahlungsverpflichtungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren. Im Jahr 2022 sind die Investitionen in Höhe von 3.680.000 € im Straßen- und Kanalbau sowie der Straßenbeleuchtung für den „Kinzigheimer Weg“ eingeplant. Ob die Verpflichtungsermächtigung in Anspruch genommen wird, hängt von der Genehmigung der Landeszuwendung ab, die bisher noch nicht bewilligt wurde. Sollte diese in 2021 erfolgen, könnte unverzüglich die Ausschreibung und Vergabe noch im gleichen Jahr erfolgen.

Weiterhin sind 1.160.000 € für die „Innenstadtentwicklung“ im Jahr 2022 eingeplant. Um die nötigen Aufträge im Jahr 2021 vergeben zu können, damit eine Fertigstellung Anfang 2022 erfolgen kann, sind hier Verpflichtungsermächtigungen nötig.

Insgesamt sind somit Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2021 von insgesamt 4.840.000 € vorgesehen.

Bruchköbel, den 16.11.2020 Der Magistrat

Braun
Bürgermeisterin

Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	

Innere Verwaltung

Budgetnummer	01
Produkt(e)	Innere Verwaltung
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.450	101.450	93.435,60
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.028,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.200	47.050	23.684,78
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.996	74.244	21.996,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.315	7.982	268.016,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**149.161**	**232.926**	**409.160,98**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.475.539	2.529.957	2.188.351,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	374.879	362.677	515.576,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.633	1.608.150	1.299.519,29
14	66	Abschreibungen	298.159	157.922	123.334,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.600	169.822	114.206,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.943	8.664	12.740,83
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.052.853**	**4.837.292**	**4.253.728,26**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.903.692**	**-4.604.366**	**-3.844.567,28**
21	56-57	Finanzerträge	29.000	26.086	36.526,03
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**29.000**	**26.086**	**36.526,03**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.874.692**	**-4.578.280**	**-3.808.041,25**
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**	**-6.874.692**	**-4.578.280**	**-3.808.041,25**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-141.985	-223.636	-111.990,24
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.305.283	-3.539.424	-2.818.446,79
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.163.298**	**3.315.788**	**2.706.456,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.711.394**	**-1.262.492**	**-1.101.584,70**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.450	0	101.450	88.962,97	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.028,20	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.200	0	47.050	24.851,99	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.996	0	74.244	20.163,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.000	0	31.086	34.880,14	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.315	0	2.982	12.765,10	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.161**	**0**	**259.012**	**183.651,40**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	4.492.343	0	2.540.991	2.218.328,33	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	309.785	0	306.820	281.852,21	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.633	0	1.608.150	1.295.654,43	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	145.600	0	169.822	114.396,44	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.943	0	8.664	12.740,80	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.706.404**	**0**	**4.634.547**	**3.922.972,21**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.528.243**	**0**	**-4.375.535**	**-3.739.320,81**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	520.600	0	194.000	202.350,31	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.900	0	21.400	15.024,31	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**542.500**	**0**	**215.400**	**217.374,62**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-533.500**	**0**	**-215.400**	**-217.374,62**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Sicherheit und Ordnung

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918	3.730	2.872,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.040	364.221	392.848,94
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.500	10.319	31.977,14
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	3.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.159	16.317	14.857,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	1.957	907,32
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**428.574**	**396.544**	**443.463,44**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	850.625	814.634	670.813,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.483	129.978	165.113,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.707	547.644	438.077,71
14	66	Abschreibungen	349.571	249.886	181.688,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.280	64.640	45.117,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	1.770	1.512,50
17	72	Transferaufwendungen	200	200	277,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	500	529,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.030.286**	**1.809.252**	**1.503.129,11**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.601.712**	**-1.412.708**	**-1.059.665,67**
21	56-57	Finanzerträge	0	76	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**76**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.601.712**	**-1.412.632**	**-1.059.665,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.601.712**	**-1.412.632**	**-1.059.665,67**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	93.515	115.383	21.057,85
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	858.137	801.009	577.940,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-764.622**	**-685.626**	**-556.882,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.366.334**	**-2.098.258**	**-1.616.548,16**

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.918	0	3.730	2.902,52	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.040	0	364.221	392.066,81	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.500	0	10.319	17.538,72	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	76	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.957	0	1.957	975,23	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.415**	**0**	**380.303**	**413.483,28**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	848.225	0	811.834	667.802,95	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	67.029	0	64.283	63.855,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.707	0	547.644	460.593,22	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	200	0	200	277,69	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	136.280	0	64.640	31.705,01	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	0	1.770	1.512,50	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	650	0	500	1.179,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.580.861**	**0**	**1.490.871**	**1.226.925,61**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.169.446**	**0**	**-1.110.568**	**-813.442,33**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	32.139,39	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.139,39**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	31.401,85	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	120.000	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	166.700	0	480.600	389.500,13	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.850	0	2.850	1.991,66	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.550**	**0**	**603.450**	**422.893,64**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-209.550**	**0**	**-603.450**	**-390.754,25**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	

Kultur und Wissenschaft

Budgetnummer	04
Produkt(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.868,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	19.069	16.975,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	5.630	7.364,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	12.500	12.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.588	850	911,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**48.356**	**40.118**	**39.620,42**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.068	357.829	341.788,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.058	99.666	76.259,90
14	66	Abschreibungen	5.630	7.939	8.000,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.831	22.831	23.577,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**537.587**	**488.265**	**449.626,55**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-489.231**	**-448.147**	**-410.006,13**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-489.231**	**-448.147**	**-410.006,13**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-489.231**	**-448.147**	**-410.006,13**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.403	19.999	23.183,69
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	357.498	349.732	277.446,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.095**	**-329.733**	**-254.262,84**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-829.326**	**-777.880**	**-664.268,97**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	0	2.069	1.868,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	0	19.069	16.745,29	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	0	5.630	7.094,17	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	12.500	12.500,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.768**	**0**	**39.268**	**38.207,46**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	387.068	0	357.829	341.652,85	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.058	0	99.666	74.172,51	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	30.831	0	22.831	24.191,56	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**531.957**	**0**	**480.326**	**440.016,92**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.189**	**0**	**-441.058**	**-401.809,46**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.500	0	0	7.200,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**	**0**	**0**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	3.000	13.957,77	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.500**	**0**	**3.000**	**13.957,77**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-6.757,77**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Soziale Leistungen

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	795,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	330.000	323.953,01
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	312.700	831.920	335.856,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	9.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**573.200**	**1.172.422**	**669.604,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.805	393.404	353.871,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.125	591.403	569.768,35
14	66	Abschreibungen	1	1	685,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	12.062	27.034,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	688,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**936.431**	**996.870**	**952.048,13**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-363.231**	**175.552**	**-282.443,98**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-363.231**	**175.552**	**-282.443,98**
25	59	Außerordentliche Erträge	100.000	0	460.746,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**100.000**	**0**	**460.746,02**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-263.231**	**175.552**	**178.302,04**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.917	30.565	23.962,39
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	382.515	374.521	339.674,19
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-354.598**	**-343.956**	**-315.711,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-617.829**	**-168.404**	**-137.409,76**

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen Gesamtaus-zahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.140,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	330.000	330.672,60	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	412.700	0	831.920	825.990,89	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	9.000	11.924,73	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2	0,02	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**673.200**	**0**	**1.172.422**	**1.169.728,24**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	400.805	0	393.404	353.536,75	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.125	0	591.403	561.015,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14.500	0	12.062	32.542,40	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	688,50	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**936.430**	**0**	**996.869**	**947.782,90**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.230**	**0**	**175.553**	**221.945,34**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	9.500	10.882,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.500	959.000	938.621,68
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	262.000	235.602,68
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	2.386.500	1.691.181	1.850.310,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.415	5.019	5.149,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.713.915**	**2.926.700**	**3.040.567,77**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.863.087	6.812.765	5.832.582,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.369	652.509	530.221,93
14	66	Abschreibungen	93.551	70.014	58.975,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.305.500	1.185.000	951.458,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	687	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.154.194**	**8.720.975**	**7.373.238,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.440.279**	**-5.794.275**	**-4.332.670,93**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.440.279**	**-5.794.275**	**-4.332.670,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	466,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	94.332,30
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-93.865,96**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.440.279**	**-5.794.275**	**-4.426.536,89**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	205.387	195.237	90.515,30
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.487	1.898.483	1.686.224,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.740.100**	**-1.703.246**	**-1.595.709,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.180.379**	**-7.497.521**	**-6.022.245,96**

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	0	9.500	10.722,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.500	0	959.000	943.017,30	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	0	262.000	200.507,08	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	21.562,09	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.386.500	0	1.691.181	1.855.310,40	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	467,44	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.697.500**	**0**	**2.921.681**	**3.031.586,31**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	6.863.087	0	6.812.765	5.836.685,97	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.369	0	652.509	523.599,27	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.305.500	0	1.185.000	1.072.683,92	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	687	0	687	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.060.643**	**0**	**8.650.961**	**7.432.969,16**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.363.143**	**0**	**-5.729.280**	**-4.401.382,85**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.480,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.480,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.246,70	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	136.000	0	120.000	72.289,21	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**836.000**	**0**	**120.000**	**80.535,91**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-836.000**	**0**	**-120.000**	**-77.055,91**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**08**	Sportförderung	

Sportförderung

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**08**	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.406	41.790	67.243,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.999	43.999	43.999,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**85.405**	**85.789**	**111.242,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.293	57.613	58.632,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.410	127.961	96.848,03
14	66	Abschreibungen	173.512	133.910	125.268,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	853.271	991.919	602.405,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	4.579	4.579	4.060,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	500	261,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.207.765**	**1.316.482**	**887.476,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.122.360**	**-1.230.693**	**-776.234,41**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.122.360**	**-1.230.693**	**-776.234,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	296.119	0	138.826,93
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-296.119**	**0**	**-138.826,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.418.479**	**-1.230.693**	**-915.061,34**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.164	18.582	24.474,05
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	534.312	507.782	1.048.602,33
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-516.148**	**-489.200**	**-1.024.128,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.934.627**	**-1.719.893**	**-1.939.189,62**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**08**	Sportförderung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.406	0	41.790	67.243,07	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.406**	**0**	**41.790**	**67.243,07**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	58.293	0	57.613	58.255,47	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.410	0	127.961	97.477,23	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	4.579	0	4.579	4.060,93	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.149.390	0	991.919	724.844,07	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	700	0	500	261,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.330.372**	**0**	**1.182.572**	**884.898,70**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.288.966**	**0**	**-1.140.782**	**-817.655,63**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.567,14**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	61.045,36	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	107.268,39	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**08**	Sportförderung	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	46.500	1.343,32	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000**	**0**	**226.500**	**169.657,07**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-21.000**	**0**	**-226.500**	**-130.089,93**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Entzel
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	

Räumliche Planung und Entwicklung

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Entzel
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.550	58.550	58.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.000	803.300	303.018,86
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**	**117.550**	**861.850**	**361.568,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.725	83.429	72.852,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000	25.000	28.510,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.185	295.000	231.125,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**489.910**	**403.429**	**332.488,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-372.360**	**458.421**	**29.080,05**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-372.360**	**458.421**	**29.080,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	5.700.000	311.700,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**5.700.000**	**311.700,11**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-372.360**	**6.158.421**	**340.780,16**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.868	4.695	1.228,66
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.089	49.814	38.531,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.221**	**-45.119**	**-37.303,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-420.581**	**6.113.302**	**303.476,94**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Entzel
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.550	0	58.550	58.550,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.000	0	803.300	526.431,41	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.550**	**0**	**861.850**	**584.981,41**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	83.725	0	83.429	72.740,54	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000	0	25.000	28.263,39	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	270.185	0	295.000	87.125,21	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.910**	**0**	**403.429**	**188.129,14**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.360**	**0**	**458.421**	**396.852,27**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.700.000	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.700.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Entzel
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.750**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-51.750**	**0**	**5.700.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Bauen und Wohnen

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	119,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.068	4.200,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	114.530	91.824	92.825,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	30.000	5.009,75
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**127.030**	**123.892**	**102.161,75**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	557.006	2.368.895	2.290.000,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.250	860.595	678.888,36
14	66	Abschreibungen	469.203	551.160	701.024,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112	9.891	11.187,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.881.571**	**3.790.541**	**3.681.100,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.754.541**	**-3.666.649**	**-3.578.938,49**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.754.541**	**-3.666.649**	**-3.578.938,49**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	27.327,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**27.327,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.754.541**	**-3.666.649**	**-3.551.611,41**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.434	85.148	-80.408,64
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-783.041	-2.387.988	-2.603.822,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**815.475**	**2.473.136**	**2.523.413,89**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-939.066**	**-1.193.513**	**-1.028.197,52**

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	119,16	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.068	4.048,05	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	6,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10.000	0	30.000	4.441,39	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.500**	**0**	**32.068**	**8.615,30**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	557.006	0	2.368.895	2.289.912,83	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.250	0	860.595	686.038,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.112	0	9.891	11.554,40	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.412.368**	**0**	**3.239.381**	**2.987.506,22**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.399.868**	**0**	**-3.207.313**	**-2.978.890,92**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.354.288	0	0	302.327,68	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	27.327,08	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.354.288**	**0**	**0**	**329.654,76**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	248.138,58	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.642.580	1.160.000	8.220.000	3.849.321,60	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	190.000	110.717,54	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.742.580**	**1.160.000**	**8.510.000**	**4.208.177,72**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.388.292**	**-1.160.000**	**-8.510.000**	**-3.878.522,96**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	

Ver- und Entsorgung

Budgetnummer	11
Produkt(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Herr Brede

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	99.018	49.463,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252.300	4.253.525	4.081.630,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	15.741,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	382.113	768.641	338.194,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	767.285	766.485	692.527,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.496.848**	**5.887.819**	**5.177.557,61**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.659	96.526	94.078,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.565	1.871.566	1.822.258,19
14	66	Abschreibungen	988.490	924.343	915.178,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	975.000	1.475.000	821.144,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	214,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.981.928**	**4.367.649**	**3.652.873,53**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.514.920**	**1.520.170**	**1.524.684,08**
21	56-57	Finanzerträge	25.000	27.000	30.170,34
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**25.000**	**27.000**	**30.170,34**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.539.920**	**1.547.170**	**1.554.854,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	388.198,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	401.017,79
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-12.819,77**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.539.920**	**1.547.170**	**1.542.034,65**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	338.155	340.876	11.742,74
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.452	1.138.657	761.193,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-788.297**	**-797.781**	**-749.450,84**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**751.623**	**749.389**	**792.583,81**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	0	99.018	113.081,42	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252.300	0	4.253.525	3.832.254,95	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	0	150	15.741,22	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000	0	27.000	30.170,34	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	767.285	0	766.485	759.097,79	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.139.735**	**0**	**5.146.178**	**4.750.345,72**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	96.659	0	96.526	94.066,09	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.958	0	1.871.566	1.903.244,73	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	975.000	0	1.475.000	1.075.331,96	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	214	0	214	214,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.910.831**	**0**	**3.443.306**	**3.072.856,78**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.228.904**	**0**	**1.702.872**	**1.677.488,94**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	51.009,66	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.009,66**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.323,36	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	900.000	212.000	124.471,84	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.800.000	0	188.000	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.150.000**	**900.000**	**400.000**	**133.795,20**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.150.000**	**-900.000**	**-400.000**	**-82.785,54**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Dr. Wächtler
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Dr. Wächtler
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.522	202.740	381,40
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	576.513	603.682	612.311,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	7.088	4.822,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**764.123**	**813.510**	**617.515,01**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.602	83.491	82.222,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.532	1.229.416	905.223,95
14	66	Abschreibungen	819.440	831.270	857.608,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.207.574**	**2.144.177**	**1.845.054,66**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.443.451**	**-1.330.667**	**-1.227.539,65**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.443.451**	**-1.330.667**	**-1.227.539,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	404.436	0	169.350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	269.760	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**134.676**	**0**	**169.350,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.308.775**	**-1.330.667**	**-1.058.189,65**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	174.395	184.830	28.619,31
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	721.637	730.893	495.586,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-547.242**	**-546.063**	**-466.966,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.856.017**	**-1.876.730**	**-1.525.156,36**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Dr. Wächtler
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.958	0	202.740	381,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.088	0	7.088	174.172,29	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592.046**	**0**	**209.828**	**174.553,69**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	83.602	0	83.491	82.222,48	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.522	0	1.229.416	518.428,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.415.124**	**0**	**1.312.907**	**600.650,74**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.823.078**	**0**	**-1.103.079**	**-426.097,05**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	312.592,91	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**312.592,91**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	2.780.000	375.000	459.636,83	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Dr. Wächtler
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	13.260,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605.000**	**2.780.000**	**375.000**	**472.896,83**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-605.000**	**-2.780.000**	**-375.000**	**-160.303,92**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Natur- und Landschaftspflege

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	69.684,23
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.402	164.902	158.168,99
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	224,80
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	124	124	3.628,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.923	23.923	23.923,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,38
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**235.449**	**228.949**	**255.629,82**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.637	364.763	370.272,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.451	213.866	192.104,22
14	66	Abschreibungen	77.118	65.238	55.429,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	311,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**916.749**	**645.410**	**619.292,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-681.300**	**-416.461**	**-363.662,22**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-681.300**	**-416.461**	**-363.662,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-681.300**	**-416.461**	**-363.662,22**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	101.733	111.247	31.124,71
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	983.373	983.282	810.590,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-881.640**	**-872.035**	**-779.466,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.562.940**	**-1.288.496**	**-1.143.128,27**

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	70.429,45	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.402	0	164.902	210.841,51	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	224,80	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124	0	124	3.628,40	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.526**	**0**	**205.026**	**285.124,16**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	392.637	0	364.763	370.174,64	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.451	0	213.866	185.753,91	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.175	0	1.175	1.175,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	368	0	368	311,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839.631**	**0**	**580.172**	**557.414,55**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-628.105**	**0**	**-375.146**	**-272.290,39**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	200.000	78.383,17	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.800	0	101.800	23.508,79	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.800**	**0**	**301.800**	**101.891,96**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.200**	**0**	**-241.800**	**-101.891,96**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Umweltschutz

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.893	62.106	45.094,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972	3.302	51,15
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.865**	**65.408**	**45.145,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-71.865**	**-65.408**	**-45.145,51**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-71.865**	**-65.408**	**-45.145,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-71.865**	**-65.408**	**-45.145,51**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.728	2.421	594,98
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.074	25.939	18.641,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.346**	**-23.518**	**-18.046,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-96.211**	**-88.926**	**-63.192,38**

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	68.893	0	62.106	45.312,75	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972	0	3.302	51,15	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.865**	**0**	**65.408**	**45.363,90**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.865**	**0**	**-65.408**	**-45.363,90**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	

Wirtschaft und Tourismus

Budgetnummer	15
Produkt(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich(e)	Wirtschaft und Tourismus
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	
Verantwortlich	Frau Bürgermeisterin Braun

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.881	52.275	52.594,65
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.520	25.520	24.591,35
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.871	102.065	97.432,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	0	51.824,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.763	799	1.036,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.460	1.460	974,81
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**188.495**	**182.119**	**228.454,22**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.071	101.265	96.247,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.607	778.819	651.935,49
14	66	Abschreibungen	66.296	59.416	37.203,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.320	4.691	4.834,99
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.073.294**	**944.191**	**790.221,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-884.799**	**-762.072**	**-561.767,73**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-884.799**	**-762.072**	**-561.767,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	172,46
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-172,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-884.799**	**-762.072**	**-561.940,19**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.827	48.952	9.442,71
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	627.057	633.371	373.982,47
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-595.230**	**-584.419**	**-364.539,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.480.029**	**-1.346.491**	**-926.479,95**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.881	0	52.275	58.036,55	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.520	0	25.520	24.365,42	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.871	0	102.065	67.446,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	51.824,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.460	0	1.460	930,80	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.732**	**0**	**181.320**	**202.603,47**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	103.071	0	101.265	96.789,09	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.607	0	778.819	649.074,11	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.320	0	4.691	4.805,99	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.006.998**	**0**	**884.775**	**750.669,19**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-820.266**	**0**	**-703.455**	**-548.065,72**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	92,27	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**92,27**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	55.800	49.351,92	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	238.688,01	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Frau Bürgermeisterin Braun
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.000	0	52.000	29.646,87	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.000**	**0**	**107.800**	**317.686,80**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-62.000**	**0**	**-107.800**	**-317.594,53**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.725.250	25.052.241	24.407.163,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.071.480	923.000	922.819,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.501.638	11.099.965	10.434.545,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.950	63.200	92.683,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	24	31.961,47
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.347.318**	**37.138.430**	**35.889.172,61**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	130.650,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	398	632,31
14	66	Abschreibungen	51.694	51.694	98.524,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.967.952	16.614.352	16.230.994,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	14,24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.061.018**	**16.666.466**	**16.460.814,98**
20		**Verwaltungsergebnis**	**18.286.300**	**20.471.964**	**19.428.357,63**
21	56-57	Finanzerträge	47.457	47.707	47.635,29
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	733.724	740.025	631.014,84
23		**Finanzergebnis**	**-686.267**	**-692.318**	**-583.379,55**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**17.600.033**	**19.779.646**	**18.844.978,08**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	138.826,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	594.126,04
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-455.299,11**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.600.033**	**19.779.646**	**18.389.678,97**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.853	8.703	-73.547,51
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-614.913	-623.069	-1.006.145,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**621.766**	**631.772**	**932.597,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.221.799**	**20.411.418**	**19.322.276,46**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.725.250	0	25.052.241	23.960.763,09	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.071.480	0	923.000	922.819,80	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.501.638	0	11.099.965	10.434.545,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.457	0	47.707	18.960,68	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	24	22,22	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.345.825**	**0**	**37.122.937**	**35.337.110,79**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	132.516,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	0	398	234,75	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.455.757	0	17.269.867	16.279.785,57	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	733.724	0	740.025	667.551,88	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22	0	22	14,24	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.230.853**	**0**	**18.010.312**	**17.080.103,17**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.114.972**	**0**	**19.112.625**	**18.257.007,62**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	0	15.330	15.330,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.330**	**0**	**15.330**	**15.330,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe			Herr Brede
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.710	0	23.983	27.058,76	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.710**	**0**	**23.983**	**27.058,76**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.380**	**0**	**-8.653**	**-11.728,76**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.944.464	0	8.653.025	5.784.000,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.509.642	0	6.464.934	3.007.986,42	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**16.434.822**	**0**	**2.188.091**	**2.776.013,58**	**0,00**	**0,00**	

Ergebnishaushalt/
Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.840	512.282	282.096,06
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.143.531	6.120.505	5.943.019,22
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	849.007	1.359.474	873.684,13
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.725.250	25.052.241	24.407.163,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.071.480	923.000	922.819,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.004.258	13.690.314	12.686.822,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.226.953	1.618.254	1.225.893,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	795.105	814.998	1.004.221,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**47.275.424**	**50.091.068**	**47.345.718,98**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.421.010	14.126.677	12.627.457,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	539.362	492.655	680.689,45
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.472.029	8.610.295	7.290.299,80
14	66	Abschreibungen	3.392.665	3.102.793	3.162.920,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.772.342	4.217.449	2.817.245,81
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.969.722	16.616.122	16.232.506,50
17	72	Transferaufwendungen	4.879	4.879	4.338,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.016	25.537	30.780,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**48.603.025**	**47.196.407**	**42.846.239,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)**	**-1.327.601**	**2.894.661**	**4.499.479,76**
21	56-57	Finanzerträge	101.457	100.869	114.331,66
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	733.724	740.025	631.014,84
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-632.267**	**-639.156**	**-516.683,18**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	47.376.881	50.191.937	47.460.050,64
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.336.749	47.936.432	43.477.254,06
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.959.868**	**2.255.505**	**3.982.796,58**
27	59	Außerordentliche Erträge	504.436	5.700.000	1.496.614,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	565.879	0	1.228.475,52
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)**	**-61.443**	**5.700.000**	**268.138,98**
30		***Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)***	***-2.021.311***	***7.955.505***	***4.250.935,56***
Nachrichtlich: Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse			0,00		

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt wird bei Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen.

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.276	512.282	347.643,47
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.143.531	6.120.505	5.756.040,13
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	949.007	1.359.474	1.285.195,34
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.725.250	25.052.241	23.960.763,09
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.071.480	923.000	944.381,89
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.004.258	13.690.314	12.916.326,94
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.457	105.869	84.011,16
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	795.105	809.998	952.872,28
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**46.654.364**	**48.573.683**	**46.247.234,30**
10	830	Personalauszahlungen	14.435.414	14.134.911	12.659.997,47
11	831	Versorgungsauszahlungen	376.814	371.103	345.707,45
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.416.412	8.610.295	6.983.601,20
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.879	4.879	4.338,62
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.068.461	4.217.449	3.163.995,57
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.457.527	17.271.637	16.281.298,07
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	733.724	740.025	667.551,88
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	31.016	25.537	31.768,93
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**47.524.247**	**45.375.836**	**40.138.259,19**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-869.883**	**3.197.847**	**6.108.975,11**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.408.788	60.000	748.409,05
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	5.700.000	27.327,08
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	15.330	15.330,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.424.118**	**5.775.330**	**791.066,13**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	155.800	407.507,77
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.352.580	9.307.000	4.857.769,84
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.778.350	1.375.900	856.573,94
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.460	48.233	44.074,73
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**21.288.390**	**10.886.933**	**6.165.926,28**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-19.864.272**	**-5.111.603**	**-5.374.860,15**
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-20.734.155	-1.913.756	734.114,96
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.944.464	8.653.025	5.784.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.509.642	6.464.934	3.007.986,42
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**16.434.822**	**2.188.091**	**2.776.013,58**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-4.299.333**	**274.335**	**3.510.128,54**
35	8290000-8299997, 82999981-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			48.598.674,34
36	8490000-8499997, 84999981-84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			37.919.682,86
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			10.678.991,48
38		Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.379.995	443.103	-10.745.073,10

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
39		**Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-4.299.333**	**274.335**	**14.189.120,02**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)**	**-1.919.338**	**717.438**	**3.444.046,92**

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-2.021.311	7.955.505	4.250.935,56
2.	+/– Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.392.665	3.102.793	3.031.165,63
3	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.226.953	1.618.254	1.225.893,00
4	+/– Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.096.891	-542.197	92.779,00
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	-5.700.000	-27.327,08
6	+/– Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	82.607	0	0,00
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
8	+/– Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0,00
9	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**-869.883**	**3.197.847**	**6.121.660,11**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.408.788	60.000	748.409,05
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	5.700.000	27.327,08
12	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.240.930	10.838.700	6.121.851,55
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	15.330	15.330,00
14	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47.460	48.233	44.074,73
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	22.500	0	26.849,69
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-19.864.272**	**-5.111.603**	**-5.374.860,15**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	19.944.464	8.653.025	5.784.000,00
17	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.509.642	6.464.934	3.007.986,42
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**16.434.822**	**2.188.091**	**2.776.013,58**
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			48.598.674,34
20	– Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			37.919.682,86
21	**Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)**			**10.678.991,48**
22	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**2.379.995**	**443.103**	**-10.745.073,10**
23	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**-4.299.333**	**274.335**	**14.201.805,02**
24	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)**	**-1.919.338**	**717.438**	**3.456.731,92**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

- Euro -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	183.651,40	3.922.972,21	-3.739.320,81	259.012	4.634.547	-4.375.535	178.161	6.706.404	-6.528.243
01111020	Betreuung städtischer Gremien	10.432,45	623.335,60	-612.903,15	6.215	667.980	-661.765	6.215	689.278	-683.063
01111030	Zentrale Servicedienste	15.795,74	642.478,08	-626.682,34	9.000	727.373	-718.373	9.000	737.906	-728.906
01111040	Personalangelegenheiten	20.936,41	306.587,95	-285.651,54	30.582	367.475	-336.893	57.096	419.051	-361.955
01111050	Personalförderung	0,00	35.218,91	-35.218,91	0	51.395	-51.395	0	66.845	-66.845
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	1.891,62	11.225,91	-9.334,29	0	0	0	0	0	0
01111070	Finanzmanagement	453,60	274.301,05	-273.847,45	500	400.615	-400.115	500	475.448	-474.948
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	32.623,38	230.043,21	-197.419,83	26.753	236.981	-210.228	29.000	232.830	-203.830
01111100	Facility Management	100.004,19	1.350.627,49	-1.250.623,30	131.050	1.527.418	-1.396.368	76.350	1.481.575	-1.405.225
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	70.219,41	-70.219,41	0	72.115	-72.115	0	83.525	-83.525
01111150	Bereitstellung von IT	1.514,01	378.934,60	-377.420,59	54.912	583.195	-528.283	0	516.283	-516.283
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.003.663	-2.003.663
02	Sicherheit und Ordnung	413.483,28	1.226.925,61	-813.442,33	380.303	1.490.871	-1.110.568	411.415	1.580.861	-1.169.446
02121010	Organisation von Wahlen	15.866,70	20.860,03	-4.993,33	8.000	11.598	-3.598	8.000	34.398	-26.398
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	16.618,50	62.474,08	-45.855,58	15.322	63.214	-47.892	16.822	75.219	-58.397
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	63.581,25	378.217,58	-314.636,33	47.896	487.643	-439.747	62.896	299.857	-236.961
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	129.829,50	96.928,35	32.901,15	129.086	152.961	-23.875	134.957	371.089	-236.132
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	28.796,65	-28.796,65	0	50.000	-50.000	0	45.000	-45.000
02122060	Meldewesen	162.914,84	297.256,70	-134.341,86	170.052	351.061	-181.009	169.240	389.466	-220.226
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	24.672,49	342.392,22	-317.719,73	9.947	374.394	-364.447	19.500	365.832	-346.332
04	Kultur und Wissenschaft	38.207,46	440.016,92	-401.809,46	39.268	480.326	-441.058	46.768	531.957	-485.189
04272000	Stadtbibliothek	38.207,46	347.611,42	-309.403,96	39.268	369.100	-329.832	46.768	382.599	-335.831
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	4.410,16	-4.410,16	0	13.608	-13.608	0	36.260	-36.260
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	87.995,34	-87.995,34	0	97.618	-97.618	0	113.098	-113.098
05	Soziale Leistungen	1.169.728,24	947.782,90	221.945,34	1.172.422	996.869	175.553	673.200	936.430	-263.230
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	1.140,00	9.072,26	-7.932,26	1.500	16.841	-15.341	1.500	25.034	-23.534
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	1.167.935,90	766.443,04	401.492,86	1.170.922	819.369	351.553	601.700	729.756	-128.056
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	172.267,60	-172.267,60	0	160.659	-160.659	70.000	181.640	-111.640
05351020	Wohnraumversorgung	652,34	0,00	652,34	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.031.586,31	7.432.969,16	-4.401.382,85	2.921.681	8.650.961	-5.729.280	3.697.500	9.060.643	-5.363.143
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	3.023.544,31	7.282.875,64	-4.259.331,33	0	0	0	0	0	0
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	10.000	86.893	-76.893	37.500	137.233	-99.733
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	8.042,00	125.901,89	-117.859,89	2.000	277.276	-275.276	5.000	225.517	-220.517

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	2.909.681	8.253.415	-5.343.734	3.655.000	8.667.854	-5.012.854
06366010	Betrieb von Spielplätzen	0,00	24.191,63	-24.191,63	0	33.377	-33.377	0	30.039	-30.039
08	Sportförderung	67.243,07	884.898,70	-817.655,63	41.790	1.182.572	-1.140.782	41.406	1.330.372	-1.288.966
08421000	Sportförderung	0,00	32.013,73	-32.013,73	0	57.634	-57.634	0	61.829	-61.829
08424000	Betrieb von Sportstätten	46.743,07	157.815,04	-111.071,97	21.290	233.019	-211.729	20.906	219.153	-198.247
08424020	Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)	20.500,00	695.069,93	-674.569,93	20.500	891.919	-871.419	20.500	1.049.390	-1.028.890
09	Räumliche Planung und Entwicklung	584.981,41	188.129,14	396.852,27	861.850	403.429	458.421	117.550	489.910	-372.360
09511000	Räumliche Stadtplanung	584.981,41	188.129,14	396.852,27	861.850	403.429	458.421	58.550	376.410	-317.860
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	59.000	113.500	-54.500
10	Bauen und Wohnen	8.615,30	2.987.506,22	-2.978.890,92	32.068	3.239.381	-3.207.313	12.500	1.412.368	-1.399.868
10521000	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	4.167,21	350.712,31	-346.545,10	2.068	352.083	-350.015	2.500	376.443	-373.943
10521100	Bauhof und Fuhrpark	170,35	1.941.599,88	-1.941.429,53	0	2.021.471	-2.021.471	0	0	0
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	4.277,74	520.872,58	-516.594,84	30.000	625.427	-595.427	10.000	680.775	-670.775
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	174.321,45	-174.321,45	0	240.400	-240.400	0	355.150	-355.150
11	Ver- und Entsorgung	4.750.345,72	3.072.856,78	1.677.488,94	5.146.178	3.443.306	1.702.872	5.139.735	2.910.831	2.228.904
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	528.518,22	11,20	528.507,02	563.325	7.000	556.325	562.125	3.600	558.525
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	29.330,73	0,00	29.330,73	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	231.416,30	0,00	231.416,30	200.000	30.000	170.000	200.000	30.000	170.000
11537000	Abfallwirtschaft	1.474.149,45	1.379.510,57	94.638,88	1.460.568	1.531.648	-71.080	1.476.850	1.499.440	-22.590
11538000	Kanalisation	2.486.931,02	1.693.335,01	793.596,01	2.894.285	1.874.658	1.019.627	2.872.760	1.377.791	1.494.969
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.553,69	600.650,74	-426.097,05	209.828	1.312.907	-1.103.079	592.046	2.415.124	-1.823.078
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	5.067,69	333.323,50	-328.255,81	7.333	502.103	-494.770	7.333	482.853	-475.520
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	235.023,68	-235.023,68	0	260.281	-260.281	0	298.281	-298.281
12547000	Förderung des ÖPNV	169.486,00	32.303,56	137.182,44	202.495	550.523	-348.028	584.713	1.633.990	-1.049.277
13	Natur- und Landschaftspflege	285.124,16	557.414,55	-272.290,39	205.026	580.172	-375.146	211.526	839.631	-628.105
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	1.314,80	66.861,38	-65.546,58	1.510	101.663	-100.153	1.510	92.777	-91.267
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	1.886,16	-1.886,16	0	17.838	-17.838	0	16.054	-16.054
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	209.916,01	442.419,41	-232.503,40	163.516	429.623	-266.107	170.016	678.319	-508.303
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	73.893,35	46.247,60	27.645,75	40.000	31.048	8.952	40.000	52.481	-12.481
14	Umweltschutz	0,00	45.363,90	-45.363,90	0	65.408	-65.408	0	71.865	-71.865
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	45.363,90	-45.363,90	0	65.408	-65.408	0	71.865	-71.865
15	Wirtschaft und Tourismus	202.603,47	750.669,19	-548.065,72	181.320	884.775	-703.455	186.732	1.006.998	-820.266
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	67.388,41	418.155,89	-350.767,48	101.265	476.265	-375.000	103.071	523.071	-420.000

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	8.156,49	7.591,08	565,41	11.967	12.500	-533	11.967	13.500	-1.533
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	57.501,51	133.732,15	-76.230,64	47.307	172.585	-125.278	50.913	164.042	-113.129
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	2.555,22	44.661,50	-42.106,28	3.529	51.741	-48.212	3.529	58.201	-54.672
15573130	Ratskeller	0,00	7.914,16	-7.914,16	0	17.234	-17.234	0	29.969	-29.969
15573140	Mehrzweckhalle Roßdorf	53.585,60	61.249,15	-7.663,55	2.914	64.568	-61.654	2.914	73.257	-70.343
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	163,60	1.337,08	-1.173,48	511	10.503	-9.992	511	13.235	-12.724
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	13.252,64	76.028,18	-62.775,54	13.827	79.379	-65.552	13.827	131.723	-117.896
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.337.110,79	17.080.103,17	18.257.007,62	37.122.937	18.010.312	19.112.625	35.345.825	18.230.853	17.114.972
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	35.318.150,11	16.454.921,05	18.863.229,06	37.122.660	17.277.691	19.844.969	35.345.798	17.503.581	17.842.217
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.960,68	625.182,12	-606.221,44	277	732.621	-732.344	27	727.272	-727.245
Summe		**46.247.234,30**	**40.138.259,19**	**6.108.975,11**	**48.573.683**	**45.375.836**	**3.197.847**	**46.654.364**	**47.524.247**	**-869.883**

Investitionen		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Innere Verwaltung	0,00	217.374,62	-217.374,62	0	215.400	-215.400	9.000	542.500	-533.500
01111020	Betreuung städtischer Gremien	0,00	9.820,45	-9.820,45	0	14.500	-14.500	0	14.500	-14.500
01111030	Zentrale Servicedienste	0,00	7.923,56	-7.923,56	0	17.180	-17.180	0	23.180	-23.180
01111040	Personalangelegenheiten	0,00	861,83	-861,83	0	1.120	-1.120	0	1.120	-1.120
01111050	Personalförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111060	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111070	Finanzmanagement	0,00	2.420,71	-2.420,71	0	3.200	-3.200	0	4.100	-4.100
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111100	Facility Management	0,00	1.667,41	-1.667,41	0	1.400	-1.400	9.000	11.000	-2.000
01111130	Frauenförderung nach § 4b HGO	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
01111150	Bereitstellung von IT	0,00	194.680,66	-194.680,66	0	178.000	-178.000	0	220.600	-220.600
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	268.000	-268.000
02	Sicherheit und Ordnung	32.139,39	422.893,64	-390.754,25	0	603.450	-603.450	0	209.550	-209.550
02121010	Organisation von Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,00	1.991,66	-1.991,66	0	2.850	-2.850	0	2.850	-2.850
02122030	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	0,00	31.401,85	-31.401,85	0	0	0	0	0	0
02122050	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02122060	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02126000	Brandschutz, Katastrophenschutz	32.139,39	389.500,13	-357.360,74	0	600.600	-600.600	0	206.700	-206.700
04	Kultur und Wissenschaft	7.200,00	13.957,77	-6.757,77	0	3.000	-3.000	5.500	8.500	-3.000
04272000	Stadtbibliothek	7.200,00	13.957,77	-6.757,77	0	3.000	-3.000	5.500	8.500	-3.000
04281100	Pflege von Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05315100	Soziale Einrichtung für Senioren	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05315500	Unterbringung der Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05351020	Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.480,00	80.535,91	-77.055,91	0	120.000	-120.000	0	836.000	-836.000
06361010	Betreuung der Kindertagesstätten	500,00	15.009,33	-14.509,33	0	0	0	0	0	0
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	24.000	-24.000
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0	58.000	-58.000	0	780.000	-780.000
06366010	Betrieb von Spielplätzen	2.980,00	65.526,58	-62.546,58	0	62.000	-62.000	0	32.000	-32.000

Investitionen		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	Sportförderung	39.567,14	169.657,07	-130.089,93	0	226.500	-226.500	0	21.000	-21.000
08421000	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	45.500	-45.500	0	0	0
08424000	Betrieb von Sportstätten	39.567,14	169.657,07	-130.089,93	0	181.000	-181.000	0	21.000	-21.000
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	5.700.000	0	5.700.000	0	51.750	-51.750
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	5.700.000	0	5.700.000	0	51.750	-51.750
09511100	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	329.654,76	4.208.177,72	-3.878.522,96	0	8.510.000	-8.510.000	1.354.288	16.742.580	-15.388.292
10521000	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	0,00	248.138,58	-248.138,58	0	140.000	-140.000	0	100.000	-100.000
10521100	Bauhof und Fuhrpark	27.327,08	110.717,54	-83.390,46	0	150.000	-150.000	0	0	0
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	302.327,68	1.222.973,98	-920.646,30	0	0	0	0	700.000	-700.000
10522100	Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg"	0,00	7.570,72	-7.570,72	0	0	0	0	0	0
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	0,00	2.618.776,90	-2.618.776,90	0	8.220.000	-8.220.000	1.354.288	15.942.580	-14.588.292
11	Ver- und Entsorgung	51.009,66	133.795,20	-82.785,54	0	400.000	-400.000	0	2.150.000	-2.150.000
11531000	Unterstützung der Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11532000	Unterstützung der Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11533000	Sicherung der Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11537000	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	14.000	-14.000	0	2.000	-2.000
11538000	Kanalisation	51.009,66	133.795,20	-82.785,54	0	386.000	-386.000	0	2.148.000	-2.148.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	312.592,91	472.896,83	-160.303,92	0	375.000	-375.000	0	605.000	-605.000
12541000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	312.592,91	472.896,83	-160.303,92	0	345.000	-345.000	0	605.000	-605.000
12541001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	0	0
12547000	Förderung des ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	101.891,96	-101.891,96	60.000	301.800	-241.800	40.000	36.800	3.200
13551000	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	0,00	1.542,95	-1.542,95	0	0	0	0	0	0
13552000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	0,00	25.389,59	-25.389,59	60.000	100.000	-40.000	40.000	0	40.000
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	74.959,42	-74.959,42	0	201.800	-201.800	0	36.800	-36.800
13555000	Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	92,27	317.686,80	-317.594,53	0	107.800	-107.800	0	62.000	-62.000
15571000	Wirtschaftsförderung und Marketing	0,00	120.435,44	-120.435,44	0	53.800	-53.800	0	10.000	-10.000
15573000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0
15573110	Bürgerhaus Bruchköbel	92,27	10.530,59	-10.438,32	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000

Investitionen		Ergebnis 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Bezeichnung der Teilhaushalte		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15573120	Bürgerhaus Oberissigheim	0,00	171.852,10	-171.852,10	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	6.696,31	-6.696,31	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
15573150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	0,00	3.941,63	-3.941,63	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
15573160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	0,00	4.230,73	-4.230,73	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.330,00	27.058,76	-11.728,76	15.330	23.983	-8.653	15.330	22.710	-7.380
16611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.330,00	27.058,76	-11.728,76	15.330	23.983	-8.653	15.330	22.710	-7.380
Summe		**791.066,13**	**6.165.926,28**	**-5.374.860,15**	**5.775.330**	**10.886.933**	**-5.111.603**	**1.424.118**	**21.288.390**	**-19.864.272**

Übersicht

über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**01111020**	Betreuung städtischer Gremien	

Betreuung städtischer Gremien

Budgetnummer	01111020
Produkt(e)	Betreuung städtischer Gremien
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Büro des Stadtverordnetenvorstehers. Weiterleitung von Briefen und deren Bearbeitung. Organisation von Exkursionen. Beschaffung von Präsenten. Sammlung/Veröffentlichung des Ortsrechts. Verwaltung des Stadtverordnetensitzungssaals. Veranlassung und Durchführung sämtlicher Ladungen für die städt. Gremien (einschl. Veröffentlichung/Verwaltung). Festsetzung und Anweisung von Sitzungsgeldern gemäß Entschädigungssatzung. Beschaffung von Fachzeitschriften für die Fraktionen einschl. Verwaltung, Archivierung und Binden. Vorbereitung von Ehrungen der Ehrenmandatsträger nach Ehrenordnung. Mitwirkung bei Aufgaben des Kommunalrechts. Fertigung von Urkunden. Berufung von Nachrückern in die Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Kommissionen. Eine Pflichtaufgabe, mit teilweise freiwilligen Leistungen, welche die Stadt Bruchköbel für ihre Bürgerinnen und Bürger bereitstellt. Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen und Vornahme kommunaler Ehrungen. Glückwünsche und 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. Vermittlung eines positiven Images. Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**01111020**	Betreuung städtischer Gremien	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.094,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	4.400	4.400	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.815	1.815	251.060,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.215**	**6.215**	**256.154,69**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.422	323.404	303.832,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	309.335	280.277	351.479,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.027	111.929	110.950,69
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	15.500	1.722	1.225,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**756.384**	**717.432**	**767.488,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-750.169**	**-711.217**	**-511.333,64**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-750.169**	**-711.217**	**-511.333,64**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-750.169**	**-711.217**	**-511.333,64**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.578	16.528	-28.551,75
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	310.098	308.519	230.661,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-297.520**	**-291.991**	**-259.213,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.047.689**	**-1.003.208**	**-770.547,01**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Anteilige Kostenerstattung von Mitarbeitern für Personalveranstaltungen 4.400 €

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Beihilfeleistungen der Beamten 1.815 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**01111020**	Betreuung städtischer Gremien	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 6.781 €
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger 40.500 €
Verfügungsmittel Bürgermeisterin/Magistrat 13.500 € (Erhöhung um 3.900 €)
Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher, Ehrung verdienter ehrenamtlicher Mandatsträger 6.300 € (Erhöhung um 2.300 €)
Gästebewirtung Verkehrsschau, Bürgermeisterversammlung, etc. 13.500 € (Erhöhung um 8.500 €)
Präsente, Nachrufe, Blumensträuße, Trauerschalen Beisetzungen, etc. 13.500 €
Mitgliedsbeiträge Weisser Ring e.V., KAV Hessen e.V., Hessischer Städte- u. Gemeindebund e.V., Bürgerhilfe Bruchköbel e.V., etc. 19.440 €
Umschichtung Wartungskosten ekom21 von Sach- und Dienstleistungen auf Zuweisungen (Minderung 4.000 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Wartungskosten ekom21 unter anderem Programm des Sitzungsdienstes 14.000 € (Umschichtung von Sach- und Dienstleistungen mit 4.000 € und Mehraufwand wegen weiteren Dienstleistungen)

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**01111020**	Betreuung städtischer Gremien	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.623,05	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.400	0	4.400	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.815	0	1.815	5.809,40	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.215**	**0**	**6.215**	**10.432,45**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	324.705	0	331.167	314.730,29	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	233.946	0	223.062	201.008,08	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.027	0	111.929	106.371,55	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	100	0	100	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	15.500	0	1.722	1.225,68	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**689.278**	**0**	**667.980**	**623.335,60**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-683.063**	**0**	**-661.765**	**-612.903,15**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**01111020**	Betreuung städtischer Gremien	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.500	0	14.500	9.820,45	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.500**	**0**	**14.500**	**9.820,45**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**-9.820,45**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**01111030**	Zentrale Servicedienste	

Zentrale Servicedienste

Budgetnummer	01111030
Produkt(e)	Zentrale Servicedienste
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	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). - Verwaltung der Kopiergeräte und Frankiermaschine einschl. Zahlbarmachung von Miet- und Servicegebühren, Ablesung der Zählerstände zwecks Abrechnung, Materialbestellung - Technische Durchführung und Überwachung sämtlicher amtlicher Bekanntmachungen im Verkündungsorgan - Portokosten für die gesamte Verwaltung - Durchführung und Organisation Aktenvernichtung - Buchbindung von Sitzungsunterlagen - Unterhaltung Dienstfahrzeug der Botin - Abrechnung/Ausgleichszahlung Dienstfahrzeug Bürgermeisterin - Verwaltung sämtlicher Originalverträge für die gesamte Verwaltung - Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsmanns, Vorbereitung der Wahlen von Schöffen, Jugendschöffen und Schiedsleuten
Ziele / Bezeichnung	Umsetzung des Organisationsmanagements in der Verwaltung
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**01111030**	Zentrale Servicedienste	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.028,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	6.800	6.800	10.266,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	45,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.000**	**9.000**	**12.339,27**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510.262	493.434	420.219,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.437	8.805	13.305,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	206.945	220.406	205.667,32
14	66	Abschreibungen	18.148	11.210	11.054,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	7.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664	664	505,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**753.456**	**734.519**	**650.751,84**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-744.456**	**-725.519**	**-638.412,57**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-744.456**	**-725.519**	**-638.412,57**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-744.456**	**-725.519**	**-638.412,57**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-12.339,27
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-753.456	-734.519	-650.751,84
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**744.456**	**725.519**	**638.412,57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Ausgleichszahlung für die private Nutzung des Dienstfahrzeuges durch den/die Bürgermeister/in 6.800 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**01111030**	Zentrale Servicedienste	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Abrechnung der Kaffeeautomaten im Rathaus und Bürgerbüro 15.120 €
Papier für alle städt. Einrichtungen 15.981 €
Büromaterial 9.073 €
Treibstoff Botenfahrzeug 2.700 €
Kauf von kleineren Bürogegenständen 2.250 €
Reparatur Botenfahrzeug 2.250 €
Wartung Drucker, Trinkwasseranlage Bürgerbüro 1.800 €
Leasingraten für das Dienstfahrzeug des/der Bürgermeister/in 5.850 €
Leasingraten für Fotokopier- und Faxgeräte, Frankier- und Brieföffner Maschine in der Stadtverwaltung sowie in den Außenstellen 17.640 €
Fachliteratur, Tageszeitungen, Ergänzungslieferungen für bestehende Gesetzestexte 16.200 €
Porto 45.000 € (Erhöhung um 5.000 €)
Versicherungen der Stadt Bruchköbel 60.571 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Neu: Elektronische Terminvergabe Bürgerbüro (Tevis21) 7.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**01111030**	Zentrale Servicedienste	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.028,20	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.800	0	6.800	13.722,54	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	45,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.000**	**0**	**9.000**	**15.795,74**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	511.324	0	494.540	422.077,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	11.973	0	11.763	11.708,06	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.945	0	220.406	208.188,02	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	664	0	664	505,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.906**	**0**	**727.373**	**642.478,08**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-728.906**	**0**	**-718.373**	**-626.682,34**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**01111030**	Zentrale Servicedienste	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.000	0	16.000	6.980,93	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.180	0	1.180	942,63	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.180**	**0**	**17.180**	**7.923,56**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-23.180**	**0**	**-17.180**	**-7.923,56**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111040**	Personalangelegenheiten	

Personalangelegenheiten

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111040**	Personalangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	35.100	11.250	1.470,09
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 *	21.996	19.332	21.996,00
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**	**57.096**	**30.582**	**23.466,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.014	347.041	286.723,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.109	11.401	20.466,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.400	9.050	6.782,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	30.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**420.523**	**367.492**	**313.973,29**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-363.427**	**-336.910**	**-290.507,20**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-363.427**	**-336.910**	**-290.507,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-363.427**	**-336.910**	**-290.507,20**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-57.096	-30.582	-23.466,09
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-420.523	-367.492	-313.973,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**363.427**	**336.910**	**290.507,20**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Neu: Lohnkostenzuschüsse KCA 23.600 €
Erstattungen von Mitarbeiter für das Jobticket 11.500 €

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Zuschüsse für begleitende Hilfen im Arbeitsleben vom Landeswohlfahrtsverband 21.996 €

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111040**	Personalangelegenheiten	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Arbeitsschutzmittel 30.000 €
Aufwendungen für Sachverständige und Rechtsanwälte 8.145 €
Installation und Nutzungsgebühr Programm Bewerbermanagement 5.670 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Neu: Wartungskosten ekom21 für Programme Personalservice 30.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111040**	Personalangelegenheiten	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.100	0	11.250	773,41	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.996	0	19.332	20.163,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.096**	**0**	**30.582**	**20.936,41**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	333.704	0	347.687	287.526,86	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	10.947	0	10.738	10.704,51	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	0	9.050	8.356,58	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**419.051**	**0**	**367.475**	**306.587,95**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.955**	**0**	**-336.893**	**-285.651,54**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111040**	Personalangelegenheiten	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.120	0	1.120	861,83	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120**	**0**	**1.120**	**861,83**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.120**	**0**	**-1.120**	**-861,83**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111050**	Personalförderung	

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	Frau Bürgermeisterin Braun

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111050**	Personalförderung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.695	12.795	12.387,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.050	35.500	18.262,39
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	3.100	3.100	3.077,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.845**	**51.395**	**33.728,01**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-66.845**	**-51.395**	**-33.728,01**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-66.845**	**-51.395**	**-33.728,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-66.845**	**-51.395**	**-33.728,01**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.845	-51.395	-33.728,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**66.845**	**51.395**	**33.728,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung einschließlich der diesbezüglich anfallenden Reisekosten für die gesamte Verwaltung (ohne Kitas) 49.050 € (Erhöhung um 13.550 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Mitgliedsbeitrag für die Verbandsumlage Hess. Verwaltungsschulverband 3.100 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111050**	Personalförderung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	14.695	0	12.795	13.509,70	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.050	0	35.500	18.631,29	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.100	0	3.100	3.077,92	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.845**	**0**	**51.395**	**35.218,91**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.845**	**0**	**-51.395**	**-35.218,91**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111050**	Personalförderung	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111060**	Öffentlichkeitsarbeit	

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	Frau Bürgermeisterin Braun

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111060**	Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.225,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**11.225,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-11.225,91**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.225,91**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-11.225,91**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.495,77
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	76.534,23
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-63.038,46**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-74.264,37**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111060**	Öffentlichkeitsarbeit	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.891,62	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.891,62**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	11.225,91	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.225,91**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.334,29**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111060**	Öffentlichkeitsarbeit	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111070**	Finanzmanagement	

Finanzmanagement

Budgetnummer	01111070
Produkt(e)	Finanzmanagement
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	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. 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.
Ziele / Bezeichnung	Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts, insbesondere das Ziel, den Ausgleich des Haushaltes 2021 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. Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz. Mitwirkung bei der Umsetzung des OZG und bei der Einführung eines Vertragsmanagement.
Verantwortlich	Herr Brede

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111070**	Finanzmanagement	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	500	453,60
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**453,60**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.600	332.882	218.590,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.889	55.738	124.963,88
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.350	18.142	131,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**464.839**	**406.762**	**343.685,47**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-464.339**	**-406.262**	**-343.231,87**
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**	**-464.339**	**-406.262**	**-343.231,87**
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**	**-464.339**	**-406.262**	**-343.231,87**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-453,61
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-464.839	-406.762	-343.685,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**464.339**	**406.262**	**343.231,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Beihilfeleistungen der Beamten 500 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Externe Beratung, Steuerberatung, etc. 18.000 € (Erhöhung um 3.000 €)
Neu: Nutzungsgebühr digitale Haushaltsdaten 1.350 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111070**	Finanzmanagement	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	500	0	500	453,60	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**500**	**453,60**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	411.760	0	332.882	224.128,67	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	44.338	0	49.591	50.040,88	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350	0	18.142	131,50	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**475.448**	**0**	**400.615**	**274.301,05**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-474.948**	**0**	**-400.115**	**-273.847,45**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111070**	Finanzmanagement	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.100	0	3.200	2.420,71	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.100**	**0**	**3.200**	**2.420,71**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.100**	**0**	**-3.200**	**-2.420,71**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111080**	Durchführung von Kassenangelegenheiten	

Durchführung von Kassenangelegenheiten

Budgetnummer	01111080
Produkt(e)	Durchführung von Kassenangelegenheiten
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs. Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätsplanung, Buchführung aller Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, kassenmäßiger Abschluss, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungsvorgänge: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten. Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen.
Ziele / Bezeichnung	Termingerechte Fertigstellung des Jahresabschlusses 2020. Optimierung des Eingangs von digitalen Rechnungen. Einführung von E- Payment bei digitalen Dienstleistungen im Rahmen vom OZG.
Verantwortlich	Herr Brede

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111080**	Durchführung von Kassenangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	667	1.243,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**667**	**1.243,26**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.876	175.106	179.206,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.954	61.875	48.239,04
14	66	Abschreibungen	422	422	1.906,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**233.252**	**237.403**	**229.351,55**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-233.252**	**-236.736**	**-228.108,29**
21	56-57	Finanzerträge *	29.000	26.086	36.526,03
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**29.000**	**26.086**	**36.526,03**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-204.252**	**-210.650**	**-191.582,26**
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**	**-204.252**	**-210.650**	**-191.582,26**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-26.753	-37.769,28
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-233.252	-237.403	-229.351,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**204.252**	**210.650**	**191.582,26**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gebühren für die Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Main-Kinzig-Kreises für die Jahresabschlüsse 36.642 €
Kosten für Kontoauszugsgebühren, Überweisungsvordrucke, Transaktionskosten EC Terminals 4.050 €
Verwaltungskostenanteil an die Vollstreckungsbehörde des Main-Kinzig-Kreises bezüglich der Zwangsvollstreckung, Vollstreckungskosten für fruchtlose Pfändungen, sowie Kosten der Sicherungshypotheken für Amtsgericht 14.940 €
Neu: Wartungskosten Top Cash 2.250 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111080**	Durchführung von Kassenangelegenheiten	

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge
Säumniszuschläge 22.000 €
Mahngebühren 7.000€

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111080**	Durchführung von Kassenangelegenheiten	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.000	0	26.086	31.380,14	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	667	1.243,24	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.000**	**0**	**26.753**	**32.623,38**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	174.876	0	175.106	179.198,58	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.954	0	61.875	50.844,63	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.830**	**0**	**236.981**	**230.043,21**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.830**	**0**	**-210.228**	**-197.419,83**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111080**	Durchführung von Kassenangelegenheiten	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Facility Management

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	70.450	101.450	88.341,31
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	900	24.600	10.434,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	15.214,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**76.350**	**131.050**	**113.990,06**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	571.784	555.469	549.902,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.109	6.456	5.361,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	887.101	950.764	770.630,13
14	66	Abschreibungen	5.204	5.000	7.055,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.959,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.500	8.000	12.235,80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.479.698**	**1.525.689**	**1.348.144,32**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.403.348**	**-1.394.639**	**-1.234.154,26**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.403.348**	**-1.394.639**	**-1.234.154,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.403.348**	**-1.394.639**	**-1.234.154,26**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-71.315	-122.688	-23.899,47
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381.503	-1.425.153	-1.143.798,26
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.310.188**	**1.302.465**	**1.119.898,79**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-93.160**	**-92.174**	**-114.255,47**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieteinnahmen städt. Wohnungen, Vermietung von Räumlichkeiten in den Kitas, etc. 70.000 € (Wegfall Soziale Dienste, Hauptstr. 113a)

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Keine Unterbringung von Asylbewerbern in städtischen Liegenschaften vorgesehen und somit keine Einnahmen vom Main-Kinzig-Kreis (-23.700 €)

2021
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 120.000 €
Gas 100.000 €
Heizöl 25.000 €
Wasser 35.000 €
Abwasser 40.000 €
Holzpellets 8.000 €
Reinigungsmittel 18.000 €
Handtuchpapier, Müllbeutel, Einkauf von Schlüsselrohlingen, Schlüsselnachbestellungen 20.000 €
Abfallentsorgung 33.000 €
Fremdreinigung 250.000 €
Mieten angemieteter Räumlichkeiten, Photovoltaikanlagen 95.600 €
Telefonkosten 25.000 €
Europaweite Ausschreibung Reinigungsleistungen 40.000 € (verschoben von 2020 nach 2021 wegen neuem Stadthaus)
Gebündelte Globalversicherung f. kommunale Sachwerte 55.000 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Grundsteuer 12.500 €

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.450	0	101.450	82.448,30	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	0	24.600	8.842,03	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	5.000	3.500,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	5.000	0	0	5.213,86	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.350**	**0**	**131.050**	**100.004,19**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	573.393	0	556.988	559.822,37	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	8.581	0	11.666	8.390,68	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	887.101	0	950.764	767.219,07	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	2.959,57	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.500	0	8.000	12.235,80	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.481.575**	**0**	**1.527.418**	**1.350.627,49**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.405.225**	**0**	**-1.396.368**	**-1.250.623,30**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	688,72	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000	0	1.400	978,69	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000**	**0**	**1.400**	**1.667,41**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-1.400**	**-1.667,41**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111110**	Personalvertretung	

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	Frau Bürgermeisterin Braun

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**01111110**	Personalvertretung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.959	3.769	2.387,06
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.327	126.142	111.401,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.368**	**-122.373**	**-109.014,61**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-125.368**	**-122.373**	**-109.014,61**

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

Frauenförderung nach § 4b HGO

Budgetnummer	01111130
Produkt(e)	Frauenförderung nach § 4b HGO
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	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: -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	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.
Verantwortlich	Frau Krämer

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.689	68.631	68.310,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.836	3.484	1.975,21
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**83.525**	**72.115**	**70.285,46**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-83.525**	**-72.115**	**-70.285,46**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-83.525**	**-72.115**	**-70.285,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-83.525**	**-72.115**	**-70.285,46**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	238	502	120,41
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.550	-26.876	-36.661,81
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.788**	**27.378**	**36.782,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.737**	**-44.737**	**-33.503,24**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mobiles Beratungskonzept "Stadtteil-Mütter", Einrichtung eines "Mutter-Kind-Kultur-Kreis", höhere Beteiligung an frauenspezifischen Aktionstagen 13.500 € (Erhöhung um 11.500 €)
Gästebewirtung bei Veranstaltungen 1.269 €

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	68.689	0	68.631	68.244,20	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.836	0	3.484	1.975,21	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.525**	**0**	**72.115**	**70.219,41**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.525**	**0**	**-72.115**	**-70.219,41**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111150**	Bereitstellung von IT	

Bereitstellung von IT

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111150**	Bereitstellung von IT	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.514,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0	54.912	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**	**54.912**	**1.514,01**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.423	221.195	149.178,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.860	197.000	125.654,30
14	66	Abschreibungen	171.579	141.290	103.318,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	90.000	165.000	106.943,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**687.862**	**724.485**	**485.094,08**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-687.862**	**-669.573**	**-483.580,07**
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**	**-687.862**	**-669.573**	**-483.580,07**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-687.862**	**-669.573**	**-483.580,07**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-54.912	-1.514,01
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-687.862	-724.485	-485.094,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**687.862**	**669.573**	**483.580,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Zuschuss Digitalisierung aus dem Starke-Heimat-Gesetz in 2020 mit 54.912 € beantragt.
In einer zweiten Förderphase wird aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ eine Landesförderung zur Entwicklung und Umsetzung von projektbezogenen, innovativen Modellvorhaben der Digitalisierung jährlich für eine bestimmte Anzahl von Kommunen zur Verfügung stehen. Gefördert werden digitalpolitische Schwerpunktsetzungen in kommunalen Gemeinschaftsvorhaben ab 2021 (bis 2024); die Auswahl erfolgt in einem wettbewerblichen Verfahren. Die entsprechende Richtlinie ist zurzeit in Vorbereitung.

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111150**	Bereitstellung von IT	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Toner und Tintenpatronen für sämtliche Drucker und andere Büromaterialien für alle städt. Einrichtungen 12.000 €
Hardwareaustausch bei Defekt oder entstandener Notwendigkeit 24.000 € (Erhöhung um 8.000 €)
Wartungs- und Servicekosten sämtlicher Fremdanwendungen (Anmerkung: Fremdanwendungen werden grundsätzlich jeweils nur in Verbindung mit s.g. Pflegeverträgen angeboten) 125.000 €
Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen und Konzessionen 25.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Leistungsabrechnung der ekom21 für kommunale Fachanwendungen 90.000 € (Minderaufwand 75.000 € da fachbezogene Anwendungen ab 2021 über entsprechende Fachbereiche geplant werden)

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111150**	Bereitstellung von IT	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.514,01	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	54.912	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**54.912**	**1.514,01**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	226.423	0	221.195	149.090,66	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.860	0	197.000	122.710,67	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	90.000	0	165.000	107.133,27	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**516.283**	**0**	**583.195**	**378.934,60**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.283**	**0**	**-528.283**	**-377.420,59**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Brede
Produkt	**01111150**	Bereitstellung von IT	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	220.600	0	178.000	194.680,66	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.600**	**0**	**178.000**	**194.680,66**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-220.600**	**0**	**-178.000**	**-194.680,66**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Waitz
Produkt	**01111170**	Bauhof und Fuhrpark	

Bauhof und Fuhrpark

Budgetnummer	01111170
Produkt(e)	Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich(e)	Innere Verwaltung
Produktbeschreibung	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. 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. Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf Spielplätzen, in öffentlichen Anlagen und im öffentlichen Verkehrsraum. Durchführung von Transportarbeiten. Aufgrund der „Zuordnungsvorschriften zu Produktbereichen“ des Hessischen Statistischen Landesamtes ist der Bauhof unter dem Produkt 01111170 darzustellen. Die fehlerhafte alte Zuordnung unter 10521100 führte immer wieder zu Nachfragen bei den abgegebenen Statistiken. Dies wurde in diesem Haushalt mit der Umsetzung von 10521100 auf 01111170 geheilt.
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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Waitz
Produkt	**01111170**	Bauhof und Fuhrpark	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.852.774	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.110	0	0,00
14	66	Abschreibungen	102.806	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.106.469**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.106.469**	**0**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.106.469**	**0**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.106.469**	**0**	**0,00**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.151	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.702.878	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.712.029**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-394.440**	**0**	**0,00**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Waitz
Produkt	**01111170**	Bauhof und Fuhrpark	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hilfsstoffe 7.897 € (Erhöhung um 3.123 €)
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 13.500 €
Treibstoffe Fahrzeuge/Maschinen 33.049 €
Kosten für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, welche in der Werkstatt des Bauhofes repariert werden 19.967 €
Mittel für eine betriebsintegrierte Beschäftigungsmaßnahme auf dem Bauhof 11.475 €
Reparatur Fahrzeuge 29.366 €
Kfz-Versicherungsbeiträge 17.767 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Waitz
Produkt	**01111170**	Bauhof und Fuhrpark	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	1.852.774	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.110	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.779	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.003.663**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.003.663**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**01111**	Verwaltungssteuerung und -service	Herr Waitz
Produkt	**01111170**	Bauhof und Fuhrpark	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	268.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-268.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02121010**	Organisation von Wahlen	

Organisation von Wahlen

Budgetnummer	02121010
Produkt(e)	Organisation von Wahlen
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Zur Organisation von Wahlen - Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Direktwahlen zum Landrat und zum Bürgermeister, Ausländerbeiratswahl - sowie Volks- und Bürgerentscheide sind je nach Wahl verschiedene Aufgaben zu erledigen. Insbesondere sind Wahlausschüsse und Wahlvorstände zu berufen, Amtliche Bekanntmachungen herauszugeben, gesetzlich vorgegebene Fristen zu überwachen, Stimmzettel vorzubereiten, die Durchführung der Briefwahl zu ermöglichen, das Wählerverzeichnis zu pflegen, Schulungen und Sitzungen vorzubereiten und durchzuführen, die Wahlhandlung an den Wahltagen zu begleiten, die Wahlergebnisse zu sammeln und festzustellen, die Wahlunterlagen für die Abgabe beim Kreiswahlleiter zu sortieren und zusammenzustellen, die Aufbewahrung und Vernichtung der Wahlunterlagen nach den gesetzlichen Fristen sicherzustellen.
Ziele / Bezeichnung	Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürger- sowie Volksentscheiden für das Jahr 2021 insbesondere die Kommunalwahl mit Ausländerbeiratswahl sowie die Bundestagswahl.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02121010**	Organisation von Wahlen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	8.000	8.000	26.253,09
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.000**	**8.000**	**26.253,09**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.398	11.598	20.490,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	11.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**34.398**	**11.598**	**20.490,75**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-26.398**	**-3.598**	**5.762,34**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-26.398**	**-3.598**	**5.762,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-26.398**	**-3.598**	**5.762,34**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.002	8.058	8.575,77
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.963	98.882	88.655,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.961**	**-90.824**	**-80.080,08**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-106.359**	**-94.422**	**-74.317,74**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenerstattungen vom Bund für Bundestagswahl 8.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Büromaterial für Wahlvorstände, Vordrucke, Briefumschläge zum Versand der Briefwahlunterlagen 8.100 € (Erhöhung um 6.450 €)
Sitzungsgeld für Wahlvorstände und Wahlausschussmitglieder, Erfrischungsgeld für Wahlvorstände 12.825 € (Erhöhung um 6.275 €)

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02121010**	Organisation von Wahlen	

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Bereitstellung ekom21 für das Programm "Wahlen" 11.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02121010**	Organisation von Wahlen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	8.000	15.866,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.000**	**0**	**8.000**	**15.866,70**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.398	0	11.598	20.860,03	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	11.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.398**	**0**	**11.598**	**20.860,03**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.398**	**0**	**-3.598**	**-4.993,33**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02121010**	Organisation von Wahlen	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02121100**	Standesamtliche Beurkundungen	

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02121100**	Standesamtliche Beurkundungen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	322	275,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	15.000	16.578,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.822**	**15.322**	**16.853,50**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.025	59.880	59.781,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.694	3.334	2.665,13
14	66	Abschreibungen	20	20	58,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	12.500	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.239**	**63.234**	**62.504,91**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-58.417**	**-47.912**	**-45.651,41**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-58.417**	**-47.912**	**-45.651,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-58.417**	**-47.912**	**-45.651,41**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.065	-7.612	-9.708,24
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.880	-17.620	-23.234,52
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.815**	**10.008**	**13.526,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42.602**	**-37.904**	**-32.125,13**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kauf von Stammbüchern 360 €
Aufwandsentschädigung für den Schiedsmann (Ortsgericht) 832 €
Fachliteratur und Ergänzungslieferungen für vorhandene Gesetze für Standesamt, Ortsgerichte und Schiedsmann 749 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 12.500 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02121100**	Standesamtliche Beurkundungen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	0	322	305,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	15.000	16.313,50	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.822**	**0**	**15.322**	**16.618,50**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	60.025	0	59.880	59.729,15	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694	0	3.334	2.744,93	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.219**	**0**	**63.214**	**62.474,08**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.397**	**0**	**-47.892**	**-45.855,58**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02121**	Statistik und Wahlen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02121100**	Standesamtliche Beurkundungen	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122020**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122020**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.596	2.596	2.597,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.300	45.300	61.109,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	680,50
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**62.896**	**47.896**	**64.387,45**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	227.239	418.655	308.976,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.483	129.978	165.113,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.219	5.735	5.666,76
14	66	Abschreibungen	0	0	301,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	1.770	1.770	1.512,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**399.711**	**556.138**	**481.571,24**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-336.815**	**-508.242**	**-417.183,79**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-336.815**	**-508.242**	**-417.183,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-336.815**	**-508.242**	**-417.183,79**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-44.818	-32.086	-46.948,41
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-257.685	-337.291	-333.978,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**212.867**	**305.205**	**287.030,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-123.948**	**-203.037**	**-130.153,57**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Jagdpacht gemäß Jagdpachtverträgen der Jagdgenossenschaft mit Jagdpächtern 2.596 €

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen
Umschichtung der Personalaufwendungen der Ordnungspolizeibeamten auf das Produkt Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde (02122030)

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122020**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wartung der Software für das Gewerbeamt 990 € (Erhöhung um 990 €)
Vertragliche Schädlingsbekämpfung im Kanalnetz 4.518 €

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Fischereiabgabe an das Hessische Competence Center 1.770 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122020**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	0	2.596	2.597,52	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.300	0	45.300	60.303,23	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	680,50	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.896**	**0**	**47.896**	**63.581,25**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	224.839	0	415.855	307.183,08	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	67.029	0	64.283	63.855,24	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.219	0	5.735	5.666,76	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.770	0	1.770	1.512,50	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.857**	**0**	**487.643**	**378.217,58**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.961**	**0**	**-439.747**	**-314.636,33**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122020**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.850	0	2.850	1.991,66	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.850**	**0**	**2.850**	**1.991,66**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.850**	**0**	**-2.850**	**-1.991,66**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122030**	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	

STADT BRUCHKÖBEL

Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde

Budgetnummer	02122030
Produkt(e)	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	Ordnungspolizeibehörde: 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. Verkehrsbehörde: Kauf von Berufskleidung und Ausrüstungsgeständen für die Ordnungspolizei. Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (mobile Geschwindigkeitsmessanlagen, Datenermittlungsbelegen usw.). Instandhaltung und ggfls. Neuanschaffung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie von Sachanlagen z.B. Lichtsignalanlagen oder Fußgängerüberwegs-Beleuchtung. Gefahrgutkontrollen durch den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit der Stadt Hanau.
Ziele / Bezeichnung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs. Sicherstellung der Grundbedürfnisse zur Unterbringung von obdachlosen Personen. Rettung des Lebens von Tieren. Bewahren von Sachwerten. Instandsetzung von Straßennamensschildern, Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen durch eine Fremdfirma und Austausch von Verkehrszeichen, welche durch Witterungseinflüsse bzw. Vandalismus verschlissen sind.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122030**	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	130.000	126.681	128.245,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	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 *	3.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	1.957	221,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**134.957**	**129.086**	**128.467,16**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	217.513	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.626	118.661	64.973,15
14	66	Abschreibungen	54.209	32.696	32.659,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	38.300	33.800	32.220,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	500	466,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**425.298**	**185.657**	**130.318,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-290.341**	**-56.571**	**-1.851,25**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-290.341**	**-56.571**	**-1.851,25**
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**	**-290.341**	**-56.571**	**-1.851,25**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	47.895	42.427	44.718,64
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	370.619	427.867	374.456,48
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-322.724**	**-385.440**	**-329.737,84**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-613.065**	**-442.011**	**-331.589,09**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 130.000 €

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Förderzuschuss von EKM für Leasing E-Fahrzeug

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122030**	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen
Umschichtung der Personalaufwendungen der Ordnungspolizeibeamten von den allgemeinen Ordnungsangelegenheiten (02122020)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Treibstoffe Dienstfahrzeuge 4.050 €
Ausrüstungsgegenstände für die Ordnungspolizei 1.350 €
Beschaffung von Verkehrszeichen, Absperrgeräte und Verkehrseinrichtungen 16.650 €
Berufskleidung 6.300 € (Erhöhung um 2.700 €)
Reparaturen Dienstfahrzeuge 3.420 €
Kosten für Fahrbahnmarkierungen und Schutzleitplanken 22.950 €
Wartungskosten für das Programm des Ordnungsamtes 1.980 €
Wartungskosten für Lichtsignalanlagen 28.800 €
Wartungskosten für Geschwindigkeitsmessanlagen 6.750 €
Miete für die Schilder der Stadtmarketing GmbH 3.960 €
Leasing eines E-Fahrzeuges 4.500 € (Erhöhung um 4.500 €)
Kfz-Versicherungsbeiträge 2.700 €
Verwahrungsvertrag Tierschutz; Tierkörperverwertung 7.310 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 9.800 € (Erhöhung um 4.300 €)
Beitrag für den Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrgutüberwachung" bei der Stadt Hanau 20.000 €
Feuerbestattungen an städt. Friedhöfe Hanau bei Bestattungen ohne Hinterbliebenen 1.600 €
Bestattungen ohne Hinterbliebene an private Unternehmen 6.900 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122030**	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	0	126.681	128.245,40	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	448	1.289,37	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.957	0	1.957	294,73	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.957**	**0**	**129.086**	**129.829,50**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	217.513	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.626	0	118.661	78.161,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	38.300	0	33.800	17.647,10	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	650	0	500	1.120,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**371.089**	**0**	**152.961**	**96.928,35**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.132**	**0**	**-23.875**	**32.901,15**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	31.401,85	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122030**	Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.401,85**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-31.401,85**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122050**	Rechtsangelegenheiten	

Rechtsangelegenheiten

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122050**	Rechtsangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.000	50.000	27.005,95
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**45.000**	**50.000**	**27.005,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-45.000**	**-50.000**	**-27.005,95**
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**	**-45.000**	**-50.000**	**-27.005,95**
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**	**-45.000**	**-50.000**	**-27.005,95**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.805	3.086	2.018,16
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.295	83.300	71.712,78
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.490**	**-80.214**	**-69.694,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-127.490**	**-130.214**	**-96.700,57**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Nicht vorhersehbare Klagen bzw. projektbezogene Kosten für Sachverständige, Rechtsanwälte, Beratungsunternehmen für die gesamte Verwaltung, Rechtsberatung 45.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122050**	Rechtsangelegenheiten	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	50.000	28.796,65	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.000**	**0**	**50.000**	**28.796,65**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**-50.000**	**-28.796,65**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122050**	Rechtsangelegenheiten	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122060**	Meldewesen	

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122060**	Meldewesen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	812	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.240	169.240	163.758,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	381,04
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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	4,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**169.240**	**170.052**	**164.143,04**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.522	207.596	175.509,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.280	128.568	110.898,04
14	66	Abschreibungen	0	0	55,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	56.664	14.897	8.853,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**389.466**	**351.061**	**295.316,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-220.226**	**-181.009**	**-131.173,11**
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**	**-220.226**	**-181.009**	**-131.173,11**
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**	**-220.226**	**-181.009**	**-131.173,11**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.604	8.990	3.893,84
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.397	96.571	71.069,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.793**	**-87.581**	**-67.175,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-309.019**	**-268.590**	**-198.348,39**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für Ausweisvordrucke und Büromaterial 3.420 €
Fertiggestellte Pass- und Ausweisdokumente 111.600 €
Verfilmung von Passanträgen 1.260 €

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122060**	Meldewesen	

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Neu: Leistungsabrechnung der ekom21 für Fachanwendungen 40.000 €

Gebührenanteile der Kfz-Scheine an Kraftfahrtbundesamt, sowie Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge an Bundeskasse 9.000 € (Erhöhung um 1.767 €)

Gebührenanteile für Umschreibung von Führerscheinen 7.315 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122060**	Meldewesen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	812	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.240	0	169.240	162.533,80	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	381,04	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.240**	**0**	**170.052**	**162.914,84**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	216.522	0	207.596	174.529,65	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.280	0	128.568	113.869,73	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	56.664	0	14.897	8.857,32	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.466**	**0**	**351.061**	**297.256,70**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.226**	**0**	**-181.009**	**-134.341,86**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02122**	Ordnungsangelegenheiten	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02122060**	Meldewesen	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02126000**	Brandschutz, Katastrophenschutz	

Brandschutz, Katastrophenschutz

Budgetnummer	02126000
Produkt(e)	Brandschutz, Katastrophenschutz
Produktbereich(e)	Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung	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: - 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. Zudem gilt es die Aufgaben einer örtlichen Feuerwehr zu nennen. § 6 HBKG sieht für die Feuerwehr folgende Aufgaben vor: - Die Feuerwehren haben im Rahmen der geltenden Gesetze die nach pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder andere Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohende Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlagen oder Sachen abzuwenden (Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe). - Daneben haben die Feuerwehren Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes zu erfüllen, soweit ihnen diese Aufgaben durch Rechtsvorschrift übertragen werden. Sie wirken bei der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung mit. - Die Feuerwehren sollen auch bei anderen Vorkommnissen Hilfe leisten, wenn die ihnen nach Abs. 1 und 2 obliegenden Aufgaben nicht beeinträchtigt werden.
Ziele / Bezeichnung	Effektive und Effiziente Mittelbewirtschaftung zur größtmöglichen Zielerreichung. Ziel ist die Abwehr von schadenbringenden Ereignissen, die Durchführung von Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung sowie die Mitwirkung bei weiteren Aufgaben im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch die örtliche Feuerwehr.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02126000**	Brandschutz, Katastrophenschutz	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.000	8.000	23.157,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	11.500	1.871	5.343,01
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.159	16.317	14.857,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.659**	**26.188**	**43.359,20**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.326	128.503	126.545,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	218.490	229.748	206.377,93
14	66	Abschreibungen	295.342	217.170	148.613,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	17.816	15.943	4.044,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	200	200	277,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	63,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**661.174**	**591.564**	**485.921,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-624.515**	**-565.376**	**-442.562,50**
21	56-57	Finanzerträge	0	76	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**76**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-624.515**	**-565.300**	**-442.562,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-624.515**	**-565.300**	**-442.562,50**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.092	92.520	18.508,09
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500.428	449.300	329.259,26
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-419.336**	**-356.780**	**-310.751,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.043.851**	**-922.080**	**-753.313,67**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für Brandsicherheitsdienste und Feuerwehreinsätze 8.000 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Eigenanteil Feuerwehrleute zu Mitgliedschaften Fitnessstudio 11.500 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02126000**	Brandschutz, Katastrophenschutz	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 5.030 €
Treibstoffe für die Feuerwehrfahrzeuge und andere benzinbetriebene Gerätschaften 9.900 €
Feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände 17.280 € (Erhöhung um 9.754 €)
Ersatzteile für feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände 7.252 €
Berufskleidung 31.500 €
Aufwandsentschädigungen für Personen die bei den Feuerwehren ehrenamtlich tätig sind 23.894 €
Zahlungen an die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bruchköbel für geleistete Brandsicherheitsdienste und technische Hilfeleistungen 5.819 €
Geräteprüfungen von Gasmessgeräten 2.970 €
Reparaturen Fahrzeuge 23.261 €
Wartung der Trinkwassernotbrunnen, alle Feuerlöscher in den städt. Einrichtungen inkl. Ersatzbeschaffung, Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken 17.657 €
Telefonkosten 4.421 €
Kosten von Speisen und Getränke für z. B. Tagesschleifenübung, Jahreshauptversammlung, Jahresabschlussfeier, Delegiertenversammlung 2.070 €
Führerscheinausbildung und Lehrgangskosten auf Kreisebene, Feuerwehrführerscheine für MTW´s mit ärztlichen Gutachten, für atemschutztaugliche Feuerwehrangehörige Mitgliedschaft Fitnessstudio zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft 32.580 € (Erhöhung um 19.385 €)
Kfz-Versicherungsbeiträge 13.500 € (Erhöhung um 4.154 €)
Ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrleute 6.120 € (Erhöhung um 3.070 €)

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
IKZ Löschwasserversorgung und Gefahrgutabarbeitung Main-Kinzig-Kreis 15.816 €
Verdienstausfall (§50 Entschädigung HBKG) 2.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02126000**	Brandschutz, Katastrophenschutz	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	24.670,88	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.500	0	1.871	1,61	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	76	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.500**	**0**	**9.947**	**24.672,49**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	129.326	0	128.503	126.361,07	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.490	0	229.748	210.493,87	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	200	0	200	277,69	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	17.816	0	15.943	5.200,59	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	59,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.832**	**0**	**374.394**	**342.392,22**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.332**	**0**	**-364.447**	**-317.719,73**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	32.139,39	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.139,39**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	120.000	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**02126**	Brandschutz	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**02126000**	Brandschutz, Katastrophenschutz	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	166.700	0	480.600	389.500,13	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.700**	**0**	**600.600**	**389.500,13**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-206.700**	**0**	**-600.600**	**-357.360,74**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04272**	Büchereien	Herr Kalski
Produkt	**04272000**	Stadtbibliothek	

Stadtbibliothek

Budgetnummer	04272000
Produkt(e)	Stadtbibliothek
Produktbereich(e)	Kultur und Wissenschaft
Produktbeschreibung	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. 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). 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: -Leseförderung -Familienbibliothek -Bildung & Information (Schule, Aus- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen) -Sozialer und kultureller Treffpunkt -Bibliothek der dritten Lebensphase Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng und systematisch mit Schulen und Kindertagesstätten sowie anderen Einrichtungen und Vereinen in Bruchköbel zusammen.
Ziele / Bezeichnung	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. Ziele 2021: Aktuelle Themen bleiben weiterhin die Bibliothek als 3. Ort zu stärken und Möglichkeiten zur aktiven Mediengestaltung zu bieten. Hierzu soll das Making-Angebot mit Veranstaltungen (Maker Day) und Geräten (z.B. 3D-Drucker) weiterentwickelt werden.

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04272**	Büchereien	Herr Kalski
Produkt	**04272000**	Stadtbibliothek	

	Um weiterhin ziel- und kundenorientiert handeln zu können, wird das Bibliothekskonzept überarbeitet und aktualisiert.
Verantwortlich	Herr Kalski

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04272**	Büchereien	Herr Kalski
Produkt	**04272000**	Stadtbibliothek	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	2.069	1.868,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.069	19.069	16.975,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	5.630	5.630	7.364,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	20.000	12.500	12.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.588	850	911,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**48.356**	**40.118**	**39.620,42**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.931	294.298	279.120,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.668	74.802	71.253,53
14	66	Abschreibungen	5.630	7.939	8.000,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	37,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**388.229**	**377.039**	**358.412,19**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-339.873**	**-336.921**	**-318.791,77**
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**	**-339.873**	**-336.921**	**-318.791,77**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-339.873**	**-336.921**	**-318.791,77**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.912	11.438	7.056,02
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.866	90.869	100.942,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.954**	**-79.431**	**-93.886,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-422.827**	**-416.352**	**-412.678,46**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ausleih- und Ausweisgebühren, Vorbestellgebühren 19.069 €

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Kostenerstattung der Gemeinde Hammersbach für Nutzung der Stadtbibliothek 5.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04272**	Büchereien	Herr Kalski
Produkt	**04272000**	Stadtbibliothek	

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Bundeszuschuss - "WissensWandel" des Deutschen Bibliotheksverbandes 7.500 €
Landeszuschuss - Förderung öffentlicher Bibliotheken 12.500 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Büromaterial 2.700 €
Medien 28.775 €
Kleinere Ausstattungsgegenstände 6.850 €
Wartungskosten Alarm- und Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Software, etc. 10.350 €
Miete für Telefonanlage, Feuerwehr- und Notrufanschluss, Kartenterminal 4.050 €
Lizenzen und Konzessionen 2.360 €
Inanspruchnahme diverser Schnittstellen der Bibliothekssoftware 15.390 €
Bücherbaby-Startpaket, Schultüten-Aktion, Werbemaßnahmen OnleiheVerbundHessen 1.309 €
Honorar für Veranstaltungen, Materialien für Vorlese- und Bastelstunde 900 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04272**	Büchereien	Herr Kalski
Produkt	**04272000**	Stadtbibliothek	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069	0	2.069	1.868,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.069	0	19.069	16.745,29	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.630	0	5.630	7.094,17	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	0	12.500	12.500,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.768**	**0**	**39.268**	**38.207,46**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	306.931	0	294.298	279.042,90	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.668	0	74.802	68.530,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	37,55	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.599**	**0**	**369.100**	**347.611,42**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-335.831**	**0**	**-329.832**	**-309.403,96**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.500	0	0	7.200,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**	**0**	**0**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04272**	Büchereien	Herr Kalski
Produkt	**04272000**	Stadtbibliothek	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	3.000	13.957,77	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.500**	**0**	**3.000**	**13.957,77**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-6.757,77**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04281**	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**04281100**	Pflege von Städtepartnerschaften	

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	Frau Bürgermeisterin Braun

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04281**	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**04281100**	Pflege von Städtepartnerschaften	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.260	13.608	3.779,95
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	8.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36.260**	**13.608**	**3.779,95**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-36.260**	**-13.608**	**-3.779,95**
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**	**-36.260**	**-13.608**	**-3.779,95**
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**	**-36.260**	**-13.608**	**-3.779,95**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.227	1.462	16.127,67
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.143	61.787	30.547,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-62.916**	**-60.325**	**-14.419,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-99.176**	**-73.933**	**-18.199,67**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Benzinkosten für Partnerschaftsbesuche 1.080 € (Erhöhung um 787 €)
Programmgestaltung Partnerschaftstreffen, Eintrittsgelder, Ausflüge, etc. 1.800 € (Erhöhung um 1.800 €)
Teilnahme Magistrat und städtische Mitarbeiter an Dienstreisen, Reiseproviant, Mautgebühren, Verpflegung der Teilnehmer 1.080 € (Erhöhung um 594 €)
Bewirtung von Gästen aus den Partnerstädten, Gaststättenbesuche, etc. 16.200 € (Erhöhung um 5.910 €)
Hotelkosten Partnerschaftsbesuche 8.100 € (Erhöhung um 5.561 €)

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04281**	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**04281100**	Pflege von Städtepartnerschaften	

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Neu: Geplantes Treffen Akkordeonorchester mit Orchester aus Harkany 8.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04281**	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**04281100**	Pflege von Städtepartnerschaften	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.260	0	13.608	4.410,16	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.260**	**0**	**13.608**	**4.410,16**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.260**	**0**	**-13.608**	**-4.410,16**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04281**	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Frau Bürgermeisterin Braun
Produkt	**04281100**	Pflege von Städtepartnerschaften	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04281**	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Herr Kalski
Produkt	**04281200**	Kulturförderung, Heimatpflege	

Kulturförderung, Heimatpflege

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04281**	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Herr Kalski
Produkt	**04281200**	Kulturförderung, Heimatpflege	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.137	63.531	62.667,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.130	11.256	1.226,42
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	22.831	22.831	23.540,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**113.098**	**97.618**	**87.434,41**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-113.098**	**-97.618**	**-87.434,41**
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**	**-113.098**	**-97.618**	**-87.434,41**
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**	**-113.098**	**-97.618**	**-87.434,41**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.264	7.099	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.489	197.076	145.956,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-194.225**	**-189.977**	**-145.956,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-307.323**	**-287.595**	**-233.390,84**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für Altstadtfest, Hof- und Gassenfest, Vermarktung Atrium, Pflege und Erhalt städtischer PR- und Marketingaktionen, Werbemittel, Anmeldungen und Reisekosten Zuckermaiskönigin für publikationswirksame Veranstaltungen, Druck von Flyern, etc. 8.764 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuschüsse für Jubiläen, Festlichkeiten von Vereinen etc. und allgemeine Vereinszuschüsse 22.831 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04281**	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Herr Kalski
Produkt	**04281200**	Kulturförderung, Heimatpflege	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	80.137	0	63.531	62.609,95	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130	0	11.256	1.231,38	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	22.831	0	22.831	24.154,01	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.098**	**0**	**97.618**	**87.995,34**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.098**	**0**	**-97.618**	**-87.995,34**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**04281**	Heimat - und sonstige Kulturpflege	Herr Kalski
Produkt	**04281200**	Kulturförderung, Heimatpflege	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Kalski
Produkt	**05315100**	Soziale Einrichtung für Senioren	

Soziale Einrichtung für Senioren

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Kalski
Produkt	**05315100**	Soziale Einrichtung für Senioren	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	1.500	795,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**1.500**	**795,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.034	16.841	8.670,83
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.034**	**16.841**	**8.670,83**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.534**	**-15.341**	**-7.875,83**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-23.534**	**-15.341**	**-7.875,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.534**	**-15.341**	**-7.875,83**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	307	352	253,14
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.642	13.444	12.022,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.335**	**-13.092**	**-11.769,78**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-36.869**	**-28.433**	**-19.645,61**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen aus Vergabe des Seniorentreff-Ost außerhalb einer Nutzungsvereinbarung 1.500 €

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Kalski
Produkt	**05315100**	Soziale Einrichtung für Senioren	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsentschädigungen für Honorarkräfte, z. B. Strick-Treff und Begleitung der Seniorenfahrten 11.430 € (Erhöhung um 9.704 €)
Aufwandsentschädigung für die Durchführung des Seniorentanzes 2.190 €
Miete Seniorenwerkstatt 5.220 €
GEMA Gebühren Seniorentanz, -treff, Künstlersozialabgabe 1.800 €
Drucksachen Seniorenarbeit und Seniorenbeirat, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Broschüren Seniorenfahrten 3.330 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Kalski
Produkt	**05315100**	Soziale Einrichtung für Senioren	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.140,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.034	0	16.841	9.072,26	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.034**	**0**	**16.841**	**9.072,26**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.534**	**0**	**-15.341**	**-7.932,26**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Kalski
Produkt	**05315100**	Soziale Einrichtung für Senioren	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Kalski
Produkt	**05315500**	Unterbringung der Asylbewerber	

Unterbringung der Asylbewerber

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Kalski
Produkt	**05315500**	Unterbringung der Asylbewerber	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	330.000	323.953,01
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	242.700	831.920	335.856,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	9.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**501.700**	**1.170.922**	**668.809,15**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.305	244.807	199.286,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	466.451	574.562	561.097,52
14	66	Abschreibungen	1	1	685,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	15.084,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	688,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**729.757**	**819.370**	**776.842,86**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-228.057**	**351.552**	**-108.033,71**
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**	**-228.057**	**351.552**	**-108.033,71**
25	59	Außerordentliche Erträge *	100.000	0	460.746,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**100.000**	**0**	**460.746,02**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-128.057**	**351.552**	**352.712,31**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	59.842	24.627	21.114,60
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	396.906	381.248	374.911,18
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-337.064**	**-356.621**	**-353.796,58**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-465.121**	**-5.069**	**-1.084,27**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Integrationspauschale 122.700 € (Mindereinnahme 449.220 € durch geringeren Ausgleich der Fehlbeträge durch den Main-Kinzig-Kreis, der Fehlbetrag für Vorjahre wird unter den Außerordentlichen Erträgen mit 100.000 € abgebildet)
Kostenerstattungen Main-Kinzig-Kreis KDU und Strom 50.000 € (Mindereinnahme 60.000 €)
Kostenerstattungen für angemieteten Wohnraum 70.000 € (Mindereinnahme 10.000 €)

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Kalski
Produkt	**05315500**	Unterbringung der Asylbewerber	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 72.000 €
Gas 18.000 €
Wasser, Abwasser 24.300 €
Security Camp, Schädlingsbekämpfung, Umzüge, Räumungen, etc.143.070 €
Reparatur der Häuser im Camp 36.000 €
Anschluss-Herstellung für Elektrogeräte, Reparatur von Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch ohne Feststellung des Verursachers, Schädlingsbekämpfung etc. 18.000 €
Müllentsorgung Camp 9.000 €
Mieten für angemieteten Wohnraum 126.000 € (Senkung um 74.000 €)

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge
Erstattungsbeträge Fehlbeträge Asyl aus Vorjahren 100.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Kalski
Produkt	**05315500**	Unterbringung der Asylbewerber	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	330.000	330.672,60	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	342.700	0	831.920	825.338,55	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	0	9.000	11.924,73	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2	0,02	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**601.700**	**0**	**1.170.922**	**1.167.935,90**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	263.305	0	244.807	198.959,15	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.451	0	574.562	551.942,99	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	14.852,40	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	688,50	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**729.756**	**0**	**819.369**	**766.443,04**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-128.056**	**0**	**351.553**	**401.492,86**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05315**	Soziale Einrichtungen	Herr Kalski
Produkt	**05315500**	Unterbringung der Asylbewerber	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05351**	Wohnraumversorgung	Herr Kalski
Produkt	**05351010**	Sonstige Soziale Angelegenheiten	

Sonstige Soziale Angelegenheiten

Budgetnummer	05351010
Produkt(e)	Sonstige Soziale Angelegenheiten
Produktbereich(e)	Soziale Leistungen
Produktbeschreibung	Sonstige Soziale Angelegenheiten:

Das Produkt Sonstige Soziale Angelegenheiten umfasst Dienstleistungen an Menschen, die in finanzielle Not geraten und aus eigenen Mitteln ihren Lebensunterhalt überhaupt nicht oder nur teilweise bestreiten können.

Dazu zählen Arbeitssuchende, die noch keine Neuanstellung gefunden haben und aus dem Arbeitslosengeld I herausgefallen sind. Ab diesem Zeitpunkt beginnt unsere Prozessbegleitung. Erste Anlaufstelle für Hilfesuchende, Ausgabe der Antragsformulare, Anforderung der Unterlagen, in Einzelfällen Kontaktaufnahme zum Kommunalen Center für Arbeit.

Ebenso erhalten Rentner und behinderte Menschen, deren Einkommen nicht ausreicht, Hilfe und Wegweisung zum Kommunalen Center für Arbeit - Grundsicherung - beim Main-Kinzig-Kreis und müssen nicht den Weg nach Gelnhausen antreten.

Ehemalige Asylbewerber, die nun ein Bleiberecht (vorübergehend oder endgültig) besitzen, fallen ebenso in dieses Produkt.

Es werden Rundfunkgebühren-Befreiungen für alle diese Personen angenommen und weitergeleitet,

Annahme von Bildungs- und Teilhabeanträgen (beispielsweise Schulbedarf, Nachhilfen, Fahrtkosten, Teilhabe am sozialen Leben usw.).

Bürger, die aus eigenen finanziellen Möglichkeiten nicht für ihre Miete oder Eigentum aufkommen können, erhalten hier Antragsformulare, weiterhin erfolgt die anschließende Versendung an die zuständigen Sachbearbeiter der Wohngeldstelle beim MKK.

Berechtigungsscheine für Jugendschutz-Untersuchungen werden ausgestellt, sobald junge Menschen ein Praktikum oder eine Ausbildung beginnen.

Es erfolgen Auszahlungen für mittellose Menschen, die kein eigenes Konto besitzen. Bei sozialen Härten werden im Auftrag des KCA oder MKK Lebensmittelgutscheine ausgegeben.

Durchreisende erhalten hier ihre Tagessätze.

Gemeinwesenarbeit = GWA:

Gemeinwesenarbeit (GWA) ist ein übergreifendes Konzept, das Methoden, Ziele und

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05351**	Wohnraumversorgung	Herr Kalski
Produkt	**05351010**	Sonstige Soziale Angelegenheiten	

Erklärungen sowie Begründungen und Techniken verknüpft. Es zielt auf die Verbesserung von materiellen (z.B. Wohnraum, Existenzsicherung), infrastrukturellen (z.B. Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten) und immateriellen (z.B. Qualität sozialer Beziehungen, Partizipation, Kultur) Bedingungen im Gemeinwesen unter maßgeblicher Einbeziehung der Bewohner*innen.

Bezugs- und Ausgangspunkt für das Handeln ist das unmittelbare Wohn- und Lebensumfeld der Menschen, wie der Stadtteil, das Quartier oder die Nachbarschaft.

GWA orientiert sich stets an der Lebenswelt der Bewohner*innen. Sie stärkt die Menschen darin, ihre eigenen Belange zu formulieren, ihre Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und sich für ihre Interessen einzusetzen. GWA setzt auf die Bildung von Netzwerken und Kooperationsstrukturen und arbeitet ressourcen- sowie ergebnisorientiert. Sie ist sozial- und lokalpolitisch ausgerichtet. GWA arbeitet mit Akteur*innen anderer Systemebenen zusammen, z.B. Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, um nachhaltige Veränderungen zu erzielen. Sie übernimmt dabei die Rolle einer Initiatorin und Impulsgeberin vor Ort, ohne dabei Verantwortung für die Lösung von Problemen übernehmen zu können, die an anderen Stellen oder Zuständigkeiten gelöst werden müssen. Vielmehr stellt sie gesellschaftliche Gesamtzusammenhänge mit ihrer Wirkung auf die Lebenssituation der Menschen dar und macht die Verantwortungen verschiedener Akteur*innen sichtbar.

Ziele / Bezeichnung

Sonstige Soziale Angelegenheiten:

Erste Anlaufstelle für in Not geratene Bürger. Aufzeigen möglicher Hilfen und Weichenstellung zu den zuständigen Behörden. Ausgabe und Annahme von Anträgen, Weiterleitung an die zuständigen Behörden.

Gemeinwesenarbeit:

Verbesserung der Lebenslagen der beiden Zielgruppen Jugendliche und Senioren durch eine analytische Bestandsaufnahme und Ableitung eines strategischen Umsetzungsplans.
Förderung von Kommunikation, Vernetzung und Kooperation durch den Auf- und Ausbau bzw. die Umsetzung geeigneter Kooperationsstrukturen auf unterschiedlichen Ebenen.
Aufbau starker Nachbarschaften unter den betroffenen Quartiernutzern, Jugendliche, Senioren und Flüchtlinge, durch neu zu schaffende Begegnungsstätten und Veranstaltungen.
Verbesserung der ehrenamtlichen Selbstorganisation und Handlungsfähigkeit im Quartier durch entsprechende Förderung und Unterstützung.

Verantwortlich

Herr Kalski

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05351**	Wohnraumversorgung	Herr Kalski
Produkt	**05351010**	Sonstige Soziale Angelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	70.000	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		**Summe der ordentlichen Erträge**	**70.000**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.500	148.597	154.584,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.640	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	14.500	12.062	11.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**181.640**	**160.659**	**166.534,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-111.640**	**-160.659**	**-166.534,44**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-111.640**	**-160.659**	**-166.534,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-111.640**	**-160.659**	**-166.534,44**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-32.232	5.586	2.594,65
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.033	-20.171	-47.259,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.199**	**25.757**	**49.854,56**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-115.839**	**-134.902**	**-116.679,88**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Erstattung Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 70.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachaufwendungen Förderprogramm Gemeinwesenarbeit 29.640 €

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05351**	Wohnraumversorgung	Herr Kalski
Produkt	**05351010**	Sonstige Soziale Angelegenheiten	

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Wohlfahrtszuschüsse und Zuschüsse an Pro Familia, Frauenhaus Hanau, Lawine, ASK, Arbeitsgemeinschaft Hospiz, Hanauer Tafel, AIDS-Hilfe Hanau, Frauen helfen Frauen, LaLeLu., Hospiz Förderkreis Kinzigtal

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05351**	Wohnraumversorgung	Herr Kalski
Produkt	**05351010**	Sonstige Soziale Angelegenheiten	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	137.500	0	148.597	154.577,60	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.640	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	14.500	0	12.062	17.690,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.640**	**0**	**160.659**	**172.267,60**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.640**	**0**	**-160.659**	**-172.267,60**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05351**	Wohnraumversorgung	Herr Kalski
Produkt	**05351010**	Sonstige Soziale Angelegenheiten	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05351**	Wohnraumversorgung	Herr Kalski
Produkt	**05351020**	Wohnraumversorgung	

Wohnraumversorgung

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05351**	Wohnraumversorgung	Herr Kalski
Produkt	**05351020**	Wohnraumversorgung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	652,34	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**652,34**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**652,34**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**05351**	Wohnraumversorgung	Herr Kalski
Produkt	**05351020**	Wohnraumversorgung	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Kalski
Produkt	**06361010**	Betreuung der Kindertagesstätten	

Betreuung der Kindertagesstätten

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

In den Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

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

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

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Kalski
Produkt	**06361010**	Betreuung der Kindertagesstätten	

	zur Sicherung der Qualität -Repräsentationen und Geschenke, Gästebewirtung bei Veranstaltungen der Einrichtungen -Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Zwecke.
Ziele / Bezeichnung	Zentrale Aufgabe des Produktes ist die Bereitstellung und Entwicklung ausreichender, differenzierter und bedarfsgerechter Bildungsangebote von hoher Qualität für Kinder von 1-11 Jahren in den Kindertageseinrichtungen mit folgender Zielsetzung: -Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertagespflege und institutioneller Kindertagesbetreuung -Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern -Qualitätsentwicklung auf Grundlage des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans von 0-10 Jahren sowie institutionsübergreifender Umsetzung durch Zusammenarbeit mit den Grundschulen
Verantwortlich	Herr Kalski

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Kalski
Produkt	**06361010**	Betreuung der Kindertagesstätten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.840,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	938.621,68
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	235.602,68
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	1.850.310,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.341,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**3.036.717,44**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	5.765.636,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	480.994,25
14	66	Abschreibungen	0	0	29.088,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	917.327,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**7.193.046,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**-4.156.329,18**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.156.329,18**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	466,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	94.332,30
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-93.865,96**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.250.195,14**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	87.922,88
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.536.162,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.448.239,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.698.435,01**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Kalski
Produkt	**06361010**	Betreuung der Kindertagesstätten	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.680,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	943.017,30	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	200.507,08	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	21.562,09	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	1.850.310,40	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	467,44	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.023.544,31**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	5.769.752,82	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	474.963,97	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	1.038.158,85	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.282.875,64**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.259.331,33**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Kalski
Produkt	**06361010**	Betreuung der Kindertagesstätten	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	15.009,33	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.009,33**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.509,33**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Kalski
Produkt	**06361200**	Betreuung der Kindertagespflege	

Betreuung der Kindertagespflege

Budgetnummer	06361200
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagespflege
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Angebote zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege und damit verbunden die Vermittlung von Kindertagespflegepersonen sowie die Verpflichtung, Kindertagespflegestellen vorzuhalten, gehören zu den Leistungen der Jugendhilfe gem. §§ 2 Abs. 2 Nr. 3, 22, 24 Abs. 1 i. V. m. § 79 SGB VIII (Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfegesetz). Akquise und Überprüfung der Kompetenzen von neuen Kindertagespflegepersonen. Betreuung und Unterstützung der städtischen Kindertagespflegepersonen. Durchführungen von pädagogischen Fortbildungen und Weiterbildungsseminaren im Bereich Kleinkind zwecks Erhaltung der Pflegeerlaubnisse. Kooperationen mit dem Jugendhilfeträger, Hess. Kindertagespflegebüro und anderen kommunalen Trägern. Überprüfung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für Kindertagespflegepersonen gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 22.03.2011. Beratung von Eltern. Vermittlung von Betreuungsplätzen. Regelmäßige Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit. Beratung und Begleitung bei Konflikten innerhalb der Kindertagespflege. Abtragung von öffentlichen Fördergeldern.
Ziele / Bezeichnung	Einführung und Umsetzung neuer Richtlinien zur Förderung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege. Neugestaltung und Umsetzung des bisherigen Konzeptes, u.a. Einführung von neuen Qualitätsstandards. Ausarbeitung und Umsetzung einer kontinuierlichen Vertretungskonzeption. Ausbau und Sicherung flexibler Kinderbetreuung, aufgrund vermehrter Anfragen. Unterstützung bei der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Verantwortlich	Herr Kalski

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Kalski
Produkt	**06361200**	Betreuung der Kindertagespflege	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	37.500	10.000	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**	**37.500**	**10.000**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.033	27.893	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.200	59.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**137.233**	**86.893**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-99.733**	**-76.893**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-99.733**	**-76.893**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-99.733**	**-76.893**	**0,00**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	238	502	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.975	45.239	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.737**	**-44.737**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-150.470**	**-121.630**	**0,00**

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Landesförderung für Tagespflegepersonen 37.500 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwandsentschädigungen für Tagespflegepersonen 100.000 € (Erhöhung um 52.000 €)

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Kalski
Produkt	**06361200**	Betreuung der Kindertagespflege	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.500	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.500**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	28.033	0	27.893	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200	0	59.000	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.233**	**0**	**86.893**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.733**	**0**	**-76.893**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Herr Kalski
Produkt	**06361200**	Betreuung der Kindertagespflege	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.000	0	3.042,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.000**	**2.000**	**3.042,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.230	133.989	66.946,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.100	42.600	25.036,05
14	66	Abschreibungen	1.500	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	100.000	34.131,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	687	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**227.017**	**277.276**	**126.113,96**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-222.017**	**-275.276**	**-123.071,96**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-222.017**	**-275.276**	**-123.071,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-222.017**	**-275.276**	**-123.071,96**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	411	449	303,42
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.079	8.887	7.548,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.668**	**-8.438**	**-7.245,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-230.685**	**-283.714**	**-130.317,49**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen für Ferienspiele, Ausflüge etc. 5.000 €

2021

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Getränke und Lebensmittel Jugend Café bzw. Catering Ferienspiele 3.500 € (Erhöhung um 2.000 €)
Materialien für Kurse und Workshops 7.000 € (Erhöhung um 6.000 €)
Kleinere Ausstattungsgegenstände 7.500 € (Erhöhung um 7.000 €)
Ausgaben für Workshops, die von externen Anleitern durchgeführt werden (z.B. Graffiti Workshop) 29.500 € (Erhöhung um 19.500 €)
Ausflüge, Tagesfahrten, Angebote Ferienspiele, etc. 17.350 € (Erhöhung um 5.350 €)
Miete für geplantes Familienzentrum/Jugendzentrum 18.000 € (Erhöhung um 6.000 €)
Beachflags, Rollups, diverse Giveaways, etc., Druckkosten (extern) für Veranstaltungshefte des Jugendreferats 4.500 € (Erhöhung um 1.500 €)

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	3.042,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**0**	**2.000**	**8.042,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	133.230	0	133.989	66.933,15	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.100	0	42.600	24.443,67	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	500	0	100.000	34.525,07	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	687	0	687	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.517**	**0**	**277.276**	**125.901,89**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.517**	**0**	**-275.276**	**-117.859,89**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06365**	Betreuung der Kindertagesstätten	Herr Kalski
Produkt	**06365000**	Betreuung der Kindertagesstätten	

Betreuung der Kindertagesstätten

Budgetnummer	06365000
Produkt(e)	Betreuung der Kindertagesstätten
Produktbereich(e)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	Das Produkt Kindertagesstätten umfasst die Betreuung und frühkindliche Förderung in den städtischen Betreuungseinrichtungen und innerhalb der Kindertagespflege.

In dem Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

- Zentrale Bedarfsplanung und Sicherstellung eines quantitativ ausreichenden Angebots an Kinderbetreuungsplätzen in der gesamten Kommune
- Ausbau der Betreuungsplätze für eine bedarfsorientierte Schulkind Betreuung in Kooperation mit den Betreuungsvereinen und Grundschulen
- Zentrale Vergabe der Betreuungsplätze
- Vereinnahmung der Benutzungsgebühren, - Verpflegungspauschalen, Kostenerstattungen, Betriebskostenzuschüsse usw.
- Information und Beratung in Kita-Angelegenheiten
- Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach SGB 8, HJKGB, Kinderförderungsgesetz und Gute-Kita-Gesetz, sowie Umsetzung des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans

Betriebserlaubnisverfahren, Statistik und Datenerhebung

Personalbedarfsplanung, Personalentwicklung- und Sicherung

- Durchführung von Leitungskonferenzen, Arbeitskreisen usw.
- Antragsverfahren von Betriebserlaubnissen, Landeszuschüssen und sonstigen Zuweisungen
- Anregungs- und Beschwerdemanagement für Kitaangelegenheiten
- Pädagogische Fachberatung von Eltern und päd. Personal
- Fachliche und organisatorische Betreuung der Studierenden und Auszubildenden

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06365**	Betreuung der Kindertagesstätten	Herr Kalski
Produkt	**06365000**	Betreuung der Kindertagesstätten	

Ziele / Bezeichnung	Zentrale Aufgabe des Produktes ist die Bereitstellung und Entwicklung ausreichender, differenzierter und bedarfsgerechter Bildungsangebote für Kinder von 1-11 Jahren in den Kindertageseinrichtungen auf Basis des fortzuschreibenden Bedarfs- und Entwicklungsplans für die Kindertagesbetreuung in Bruchköbel Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertagespflege und institutioneller Kindertagesbetreuung, Qualitätsentwicklung auf Grundlage des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans von 0-10 Jahren sowie institutionsübergreifender Umsetzung durch Zusammenarbeit mit den Grundschulen
Verantwortlich	Herr Kalski

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06365**	Betreuung der Kindertagesstätten	Herr Kalski
Produkt	**06365000**	Betreuung der Kindertagesstätten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.036.500	959.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	260.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	2.349.000	1.681.181	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.756	4.054	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.657.756**	**2.913.735**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.701.824	6.650.883	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	661.030	517.532	0,00
14	66	Abschreibungen	52.451	35.204	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.305.000	1.085.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.720.305**	**8.288.619**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.062.549**	**-5.374.884**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.062.549**	**-5.374.884**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.062.549**	**-5.374.884**	**0,00**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	198.849	187.863	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.718.001	1.676.228	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.519.152**	**-1.488.365**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.581.701**	**-6.863.249**	**0,00**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verpflegungspauschale 387.500 € (Erhöhung 77.500 € analog der Aufwendungen durch gestiegene Kinderzahlen mit Mittagsverpflegung)

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Landesförderung §32 HKJGB 2.349.000 € (Erhöhung um 692.819 € durch Förderpauschalen aus der Betriebskostenförderung § 32c HKJGB und Förderung aus dem Gute-Kita-Gesetz)

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06365**	Betreuung der Kindertagesstätten	Herr Kalski
Produkt	**06365000**	Betreuung der Kindertagesstätten	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Verpflegung für alle städtischen Kindertagesstätten 387.500 € (Erhöhung um 77.500 €)
Spiel- und Verbrauchsmaterialien für alle Gruppen der Kindertagesstätten 27.000 € (Erhöhung um 7.000 €)
Beschaffung von gesetzlich vorgeschriebenen kindgerechten Erste-Hilfe-Materialien 18.000 € (Erhöhung um 14.500 €)
Ausstattung Hygieneartikel 30.211 €
Kleinere Ausstattungsgegenstände 31.500 € (Erhöhung um 11.500 €)
Mittel für zwei Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr und Sprachförderungsmaßnahmen im Bereich der Kita 36.900 € (Erhöhung um 2.400 €)
Aufwendungen für Beratungsleistungen in Bezug auf Betreuungsgebühren/Änderung der Gebührensatzung/Plausibilitätsprüfung, Europaweite Ausschreibung der Mittagsversorgung 36.000 €
Psychologische Beratung in den Kindertagesstätten z.B. Supervision oder Coaching für Leiter/innen und der pädagogischen Fachberatung 13.500 €
Außerbetriebliche Fortbildungen des Personals 30.780 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuschüsse für folgende Bereiche:
Zuschuss evangelische Kitas; Defizitausgleich lt. Vertrag 729.000,00 € (zzgl. Kostenerhöhung für 2021 73.000,00 €)
Freistellung 6 Std./Tag §32 Kifög für evangelische Kitas und Kinder aus anderen Kommunen 136.000,00 €
Zuschuss Betreuungsverein Orkalanda 87.000,00 €
Zuschuss Betreuungsverein Katharina-von-Bora Schule 37.000,00 €
Zuschuss Betreuungsverein ZKJF, Brückenschule 80.000,00 €
mögliche Erhöhung ZKJF 33.000,00 €
Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB 130.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06365**	Betreuung der Kindertagesstätten	Herr Kalski
Produkt	**06365000**	Betreuung der Kindertagesstätten	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.500	0	959.000	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	0	260.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.349.000	0	1.681.181	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.655.000**	**0**	**2.909.681**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	6.701.824	0	6.650.883	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.030	0	517.532	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.305.000	0	1.085.000	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.667.854**	**0**	**8.253.415**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.012.854**	**0**	**-5.343.734**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06365**	Betreuung der Kindertagesstätten	Herr Kalski
Produkt	**06365000**	Betreuung der Kindertagesstätten	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	58.000	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780.000**	**0**	**58.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-780.000**	**0**	**-58.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06366**	Einrichtung der Jugendarbeit	Herr Entzel
Produkt	**06366010**	Betrieb von Spielplätzen	

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06366**	Einrichtung der Jugendarbeit	Herr Entzel
Produkt	**06366010**	Betrieb von Spielplätzen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.659	965	808,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.659**	**965**	**808,33**
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 *	30.039	33.377	24.191,63
14	66	Abschreibungen	39.600	34.810	29.886,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.639**	**68.187**	**54.078,12**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-55.980**	**-67.222**	**-53.269,79**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-55.980**	**-67.222**	**-53.269,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-55.980**	**-67.222**	**-53.269,79**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.889	6.423	2.289,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.432	168.129	142.512,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.543**	**-161.706**	**-140.223,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-217.523**	**-228.928**	**-193.493,46**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Instandhaltung, Wartung öffentliche Spielplätze/Bolzplätze 13.500 €
Instandhaltung, Wartung Spielplätze der Kindertagesstätten 13.500 €
Jährliche TÜV-Kontrollen und Einzelabnahmen bei Bedarf 3.039 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06366**	Einrichtung der Jugendarbeit	Herr Entzel
Produkt	**06366010**	Betrieb von Spielplätzen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.039	0	33.377	24.191,63	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.039**	**0**	**33.377**	**24.191,63**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.039**	**0**	**-33.377**	**-24.191,63**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.980,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.980,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.246,70	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**06366**	Einrichtung der Jugendarbeit	Herr Entzel
Produkt	**06366010**	Betrieb von Spielplätzen	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	62.000	57.279,88	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000**	**0**	**62.000**	**65.526,58**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-32.000**	**0**	**-62.000**	**-62.546,58**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08421**	Förderung des Sports	Herr Brede
Produkt	**08421000**	Sportförderung	

Sportförderung

Budgetnummer	08421000
Produkt(e)	Sportförderung
Produktbereich(e)	Sportförderung
Produktbeschreibung	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. Ausrichtung der Sportlerehrung gemäß der Ehrenordnung der Stadt Bruchköbel. Sportmedaillen gemäß Ehrenordnung. Gestaltung des Rahmenprogrammes des Ehrungsabends und Bewirtung der Gäste. Durchführung einer kontinuierlichen Sport-/Sportstättenentwicklungsplanung Förderung (inkl. monetärer Förderung) von Breiten-, Leistungs- und Freizeitsport, Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen und Sport- und Freizeitstätten in anderer Trägerschaft. Initiieren von Modell- und Sonderprojekten.
Ziele / Bezeichnung	Im Rahmen der finanziellen Mittel Sicherung von sämtlichen sportlichen Aktivitäten, insbesondere die Förderung Bruchköbeler Sportvereine. Sicherung der Kontinuität der Arbeit von Sporteinrichtungen. Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger, Sportvereine. Schaffung von Anreizen zur sportlichen Betätigung. Würdigung und Ehrung von sportlichen Erfolgen. Finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, Förderung und Steigerung der Kinder-/Jugendarbeit der Bruchköbeler Sportvereine, Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen zur Sicherung und Ergänzung der vielfältigen Vereinsangebote für die Bruchköbeler Bevölkerung. Sicherung der Sportförderung.
Verantwortlich	Herr Brede

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08421**	Förderung des Sports	Herr Brede
Produkt	**08421000**	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.250	3.055	4.644,05
14	66	Abschreibungen	5.380	830	830,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	50.000	39.697,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen *	4.579	4.579	4.060,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.209**	**58.464**	**49.232,53**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-67.209**	**-58.464**	**-49.232,53**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-67.209**	**-58.464**	**-49.232,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-67.209**	**-58.464**	**-49.232,53**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.481	1.759	13.583,95
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.937	69.224	66.293,52
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-70.456**	**-67.465**	**-52.709,57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.665**	**-125.929**	**-101.942,10**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bewirtung anlässlich Sportlerehrung 4.500 € (Erhöhung um 4.500 €)
Durchführung der Sportlerehrung nach der Ehrenordnung, Buffet, Getränke, Organisation der Ehrung 2.750 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuschüsse an Sportvereine - Allgemeiner Vereinszuschuss, Zuschüsse für Vereinsfeiern und Vereinsjubiläen 50.000 €

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08421**	Förderung des Sports	Herr Brede
Produkt	**08421000**	Sportförderung	

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

Kauf von Sportmedaillen 4.579 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08421**	Förderung des Sports	Herr Brede
Produkt	**08421000**	Sportförderung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	0	3.055	4.644,05	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	4.579	0	4.579	4.060,93	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	0	50.000	23.308,75	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.829**	**0**	**57.634**	**32.013,73**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.829**	**0**	**-57.634**	**-32.013,73**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08421**	Förderung des Sports	Herr Brede
Produkt	**08421000**	Sportförderung	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	45.500	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder	Herr Brede
Produkt	**08424000**	Betrieb von Sportstätten	

Betrieb von Sportstätten

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder	Herr Brede
Produkt	**08424000**	Betrieb von Sportstätten	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	20.906	21.290	46.743,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.999	43.999	43.999,27
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**64.905**	**65.289**	**90.742,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.293	57.613	58.632,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.160	124.906	92.203,98
14	66	Abschreibungen	168.132	133.080	124.438,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	50.000	50.000	6.465,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	500	261,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**387.285**	**366.099**	**282.001,22**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-322.380**	**-300.810**	**-191.258,88**
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**	**-322.380**	**-300.810**	**-191.258,88**
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**	**-322.380**	**-300.810**	**-191.258,88**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.099	6.696	4.630,30
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	328.655	310.191	423.020,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-322.556**	**-303.495**	**-418.389,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-644.936**	**-604.305**	**-609.648,82**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Erstattungen vom Main-Kinzig-Kreis für das Rudolf-Harbig-Stadion 20.906 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder	Herr Brede
Produkt	**08424000**	Betrieb von Sportstätten	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Rasensamen, Dünger etc. 4.500 €
Strom 25.200 €
Quarzsand für Rasenplatz etc. 2.700 €
Rasensanierung 5.522 €
Instandhaltung Brandmeldeanlage, Flutlichtanlage, Pumpen, Beregner, etc. 29.848 €
Pflegemaßnahmen Rasenplätze im 2-jährigen Turnus (Tiefenlochung und Aerifizierung) 27.000 €
Wartung, Instandhaltung Notruf und Geräte der Dreispitzhalle 3.600 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Anteilige Betriebskosten der Zweifeldhalle 50.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder	Herr Brede
Produkt	**08424000**	Betrieb von Sportstätten	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.906	0	21.290	46.743,07	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.906**	**0**	**21.290**	**46.743,07**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	58.293	0	57.613	58.255,47	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.160	0	124.906	92.833,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	0	50.000	6.465,39	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	700	0	500	261,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**219.153**	**0**	**233.019**	**157.815,04**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.247**	**0**	**-211.729**	**-111.071,97**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	39.567,14	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.567,14**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	61.045,36	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	107.268,39	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**08**	Sportförderung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**08424**	Sportstätten und Bäder	Herr Brede
Produkt	**08424000**	Betrieb von Sportstätten	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	0	1.000	1.343,32	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000**	**0**	**181.000**	**169.657,07**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-21.000**	**0**	**-181.000**	**-130.089,93**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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 2021: Erhaltung des Hallenbades
Verantwortlich	Herr Keim

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	20.500	20.500	20.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.500**	**20.500**	**20.500,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	753.271	891.919	556.243,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**753.271**	**891.919**	**556.243,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-732.771**	**-871.419**	**-535.743,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-732.771**	**-871.419**	**-535.743,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	296.119	0	138.826,93
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-296.119**	**0**	**-138.826,93**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.028.890**	**-871.419**	**-674.569,93**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.584	10.127	6.259,80
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.720	128.367	559.288,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.136**	**-118.240**	**-553.028,77**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.152.026**	**-989.659**	**-1.227.598,70**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Verwaltungskostenbeitrag Wirtschaftliche Betriebe 20.500 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuweisung an die Wirtschaftlichen Betriebe 750.271 €
Zuschuss Schwimmbäder und Bärensee (Begünstigung für Badegäste mit Ehrenamtscard) 3.000 € (Erhöhung um 3.000 €)

2021

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen

Verlustausgleich Wirtschaftliche Betriebe für die Jahre 2016 und 2017 mit insgesamt 296.119 €

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.500	0	20.500	20.500,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.049.390	0	891.919	695.069,93	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.049.390**	**0**	**891.919**	**695.069,93**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.028.890**	**0**	**-871.419**	**-674.569,93**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Räumliche Stadtplanung

Budgetnummer	09511000
Produkt(e)	Räumliche Stadtplanung
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	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 Rechtgebungs- 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. Die Stadt Bruchköbel hat mit der Stadt Erlensee den Zweckverband Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach gegründet. Der Zweckverband dient dazu gemeinsam ein Gewerbegebiet zu entwickeln.
Ziele / Bezeichnung	Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Sicherung einer menschenwürdigen Umweltgestaltung; Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer sozialgerechten Bodennutzung; Sicherstellung einer geordneten Stadt- und Regionalplanung.

2021
01 Bruchköbel

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

Verantwortlich Herr Entzel

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	58.550	58.550	58.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	0	803.300	303.018,86
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**	**58.550**	**861.850**	**361.568,86**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.725	83.429	72.852,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.500	25.000	28.510,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	270.185	295.000	231.125,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**376.410**	**403.429**	**332.488,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-317.860**	**458.421**	**29.080,05**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-317.860**	**458.421**	**29.080,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	5.700.000	311.700,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**5.700.000**	**311.700,11**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-317.860**	**6.158.421**	**340.780,16**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.868	4.695	1.228,66
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.089	49.814	38.531,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.221**	**-45.119**	**-37.303,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-366.081**	**6.113.302**	**303.476,94**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Anteilige Personalaufwendungen für den Zweckverband Fliegerhorst 58.550 €

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Anteilige Steuereinnahmen aus dem Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst von der Gemeinde Erlensee werden ab 2021 unter dem Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 16611000 dargestellt

2021

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erstellung von Bauleitplänen 22.500 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Umlage Zweckverband Fliegerhorst 270.185 €

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.550	0	58.550	58.550,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	803.300	526.431,41	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.550**	**0**	**861.850**	**584.981,41**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	83.725	0	83.429	72.740,54	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	0	25.000	28.263,39	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	270.185	0	295.000	87.125,21	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.410**	**0**	**403.429**	**188.129,14**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.860**	**0**	**458.421**	**396.852,27**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.700.000	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.700.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.750**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-51.750**	**0**	**5.700.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**09511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	Herr Entzel
Produkt	**09511100**	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Budgetnummer	09511100
Produkt(e)	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung
Produktbereich(e)	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung	Durch die Aufnahme in das Förderprogramm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" stehen der Stadt Bruchköbel für das Projektgebiet "Stadt-Platz-Grün" für die Jahre 2019 bis 2029 Fördermittel zur Verfügung. Im Jahr 2020 wird ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet indem Maßnahmen und Projekte für das Projektgebiet beschrieben werden.
Ziele / Bezeichnung	Verbesserung des öffentlichen Raums und des Wohnumfelds, Aufwertung und Umbau des Gebäudebestandes, Verbesserung sozialer Infrastrukturen und Stärkung der lokalen Wirtschaft. Daneben sollen weiterhin Integration und Teilhabe sowie Aktivierung, Beteiligung und Vernetzung der Bevölkerung stattfinden und allgemein eine Verbesserung der Umweltgerechtigkeit erreicht werden.
Verantwortlich	Herr Entzel

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**09511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	Herr Entzel
Produkt	**09511100**	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	59.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**59.000**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**113.500**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-54.500**	**0**	**0,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-54.500**	**0**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-54.500**	**0**	**0,00**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.500**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Bewilligte Zuwendungen Förderprogramm Wachstum und Nachhaltige Erneuerung 59.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Externe Kosten für ein integriertes Städtebauliches Konzept (ISEK) 113.500 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**09511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	Herr Entzel
Produkt	**09511100**	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	59.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**09511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	Herr Entzel
Produkt	**09511100**	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen -Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Entzel
Produkt	**10521000**	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	

Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Entzel
Produkt	**10521000**	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	119,16
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.068	4.200,30
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	4.596	3.075	3.075,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.096**	**5.143**	**7.395,34**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.451	339.381	336.343,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.880	7.590	8.925,30
14	66	Abschreibungen	11.191	3.300	3.290,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.112	5.112	6.280,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**387.634**	**355.383**	**354.840,27**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-380.538**	**-350.240**	**-347.444,93**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-380.538**	**-350.240**	**-347.444,93**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-380.538**	**-350.240**	**-347.444,93**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.552	19.132	-464,20
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100.344	-85.962	-126.988,42
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**115.896**	**105.094**	**126.524,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-264.642**	**-245.146**	**-220.920,71**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Treibstoffe Dienstfahrzeuge 2.250 €
Reparaturen Dienstfahrzeuge 2.520 € (Erhöhung um 1.732 €)
Pflege und Wartung von Software 19.710 € (Erhöhung um 19.710 €)
Pachten z.B. an Privatpersonen für Bolzplätze 1.298 €

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Entzel
Produkt	**10521000**	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer 4.900 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Entzel
Produkt	**10521000**	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	119,16	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.068	4.048,05	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500**	**0**	**2.068**	**4.167,21**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	342.451	0	339.381	335.618,34	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.880	0	7.590	8.813,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.112	0	5.112	6.280,40	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.443**	**0**	**352.083**	**350.712,31**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-373.943**	**0**	**-350.015**	**-346.545,10**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	248.138,58	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10521**	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Entzel
Produkt	**10521000**	Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**140.000**	**248.138,58**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-140.000**	**-248.138,58**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Bauhof und Fuhrpark

Budgetnummer	10521100
Produkt(e)	Bauhof und Fuhrpark
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	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. 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. Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf Spielplätzen, in öffentlichen Anlagen und im öffentlichen Verkehrsraum. Durchführung von Transportarbeiten. Aufgrund der „Zuordnungsvorschriften zu Produktbereichen“ des Hessischen Statistischen Landesamtes ist der Bauhof unter dem Produkt 01111170 darzustellen. Die fehlerhafte alte Zuordnung unter 10521100 führte immer wieder zu Nachfragen bei den abgegebenen Statistiken. Dies haben wir in diesem Haushalt mit der Umsetzung von 10521100 auf 01111170 geheilt.
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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6,70
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	163,65
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**170,35**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.860.187	1.786.844,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	156.505	150.783,66
14	66	Abschreibungen	0	103.500	93.873,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.779	4.907,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**2.124.971**	**2.036.409,31**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**-2.124.971**	**-2.036.238,96**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.124.971**	**-2.036.238,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	27.327,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**27.327,08**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.124.971**	**-2.008.911,88**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.167	-20.619,11
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.719.354	-1.655.894,07
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**1.729.521**	**1.635.274,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-395.450**	**-373.636,92**

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	6,70	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	163,65	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**170,35**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	1.860.187	1.787.483,05	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	156.505	148.842,83	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	4.779	5.274,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.021.471**	**1.941.599,88**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.021.471**	**-1.941.429,53**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	27.327,08	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.327,08**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	150.000	110.717,54	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**110.717,54**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-83.390,46**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10522**	Wohnbauförderung	Herr Entzel
Produkt	**10522000**	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	

Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

Budgetnummer	10522000
Produkt(e)	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	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: - Anpassung der bestehenden Gebäude und Anlagen an den aktuellen Bedarf der Nutzer - Bauliche Ertüchtigung des Bestands im Hinblick auf Brandschutz, Sicherheit und Wärmeschutz - Erhaltung der baulichen Substanz und ihre Erneuerung - Überprüfung der Wartungsverträge, Überwachung der Wartungsarbeiten - Anpassung von Heizungs-, Lüftungs- Sanitär- und Elektroanlagen an den Bedarf der Nutzer - Bauliche Ertüchtigung der Haustechnik der Bestandsgebäude im Hinblick auf den aktuellen Stand der Technologie - Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen - Anlagenkontrolle - Beseitigung von Schäden durch Vandalismus Diesem Produkt sind alle städtischen Kindertagesstätten, Feuerwehrgerätehäuser, die Kirche in Butterstadt, Friedhöfe und Trauerhallen, Wohnhäuser, Vereinsräume, Stadtbibliothek, Altentagesstätten, Dreispitzhalle, Rudolf-Harbig-Stadion, öffentliche Toiletten, Rathaus, altes Backhaus Roßdorf, öffentliche Brunnen und Denkmäler und Objekte im Bereich der Naherholungsgebiete (Pavillons o.ä.), sowie die Asylbewerberunterkunft an der Friedberger Landstraße zugeordnet.
Ziele / Bezeichnung	Schaffung und Erhaltung von öffentlichen und städtischen Gebäuden.
Verantwortlich	Herr Entzel

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10522**	Wohnbauförderung	Herr Entzel
Produkt	**10522000**	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109.934	88.749	89.749,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	30.000	4.846,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**119.934**	**118.749**	**94.596,06**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.405	169.327	166.811,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	557.370	456.100	336.442,01
14	66	Abschreibungen	437.998	423.250	579.677,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.118.773**	**1.048.677**	**1.082.931,04**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-998.839**	**-929.928**	**-988.334,98**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-998.839**	**-929.928**	**-988.334,98**
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**	**-998.839**	**-929.928**	**-988.334,98**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.882	55.849	-59.325,33
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-682.697	-582.672	-828.693,64
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**699.579**	**638.521**	**769.368,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-299.260**	**-291.407**	**-218.966,67**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Materialkosten für die Ausführung von Arbeiten durch den Bauhof oder die Hausmeister für alle städtischen Gebäude 42.300 €
Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen um Folgeschäden zu vermeiden, Schäden durch Vandalismus in allen städtischen Gebäuden 197.500 €; Erneuerung der Technischen Gebäudeausrüstung in der Dreispitzhalle 150.000,00 € + Sanierung Bibliothek 75.000 € + Sanierung Sockel Kitas 50.000,00 € (Erhöhung um 117.500 €)
Wartungskosten der Heizung, Lüftung, Schornsteine, etc. in allen städtischen Gebäuden 36.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10522**	Wohnbauförderung	Herr Entzel
Produkt	**10522000**	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	10.000	0	30.000	4.277,74	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0**	**30.000**	**4.277,74**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	123.405	0	169.327	166.811,44	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.370	0	456.100	354.061,14	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**680.775**	**0**	**625.427**	**520.872,58**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-670.775**	**0**	**-595.427**	**-516.594,84**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	302.327,68	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**302.327,68**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	1.222.973,98	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10522**	Wohnbauförderung	Herr Entzel
Produkt	**10522000**	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700.000**	**0**	**0**	**1.222.973,98**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-700.000**	**0**	**0**	**-920.646,30**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.570,72	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.570,72**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.570,72**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10522**	Wohnbauförderung	Herr Entzel
Produkt	**10522400**	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	

Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

Budgetnummer	10522400
Produkt(e)	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung
Produktbereich(e)	Bauen und Wohnen
Produktbeschreibung	Die Grundsatzentscheidung für das bereits vorliegende städtebauliche Konzept "Neue Mitte" wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel am 20.02.2016 getroffen. Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Stadthauses an der Stelle des heutigen Rathauses vor. In dem Gebäude können die städtische Verwaltung, die Funktionen des Bürgerhauses, ein Bürgerbüro und der Seniorentreff untergebracht werden. Ergänzt wird dies durch ein gastronomisches Angebot.
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 Vorteilseffekte und Einsparungen.
Verantwortlich	Herr Entzel

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10522**	Wohnbauförderung	Herr Entzel
Produkt	**10522400**	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.150	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	264.000	240.400	182.737,39
14	66	Abschreibungen	20.014	21.110	24.182,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**375.164**	**261.510**	**206.919,62**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-375.164**	**-261.510**	**-206.919,62**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-375.164**	**-261.510**	**-206.919,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-375.164**	**-261.510**	**-206.919,62**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7.753,60
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-7.753,60**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-375.164**	**-261.510**	**-214.673,22**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10522**	Wohnbauförderung	Herr Entzel
Produkt	**10522400**	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
für Interimsrathaus und Bürgerbüro:
Strom 5.000 €
Materialkosten z. B. Toilettenpapier, Papierhandtücher u.a. 6.000 € (Erhöhung um 1.000 €)
Fremdreinigung 30.000 € (Erhöhung um 5.000 €)
Miete Interimsrathaus, Bürgerbüro, Telekommunikationsanlage 120.000 €
Inbetriebnahme Tiefgarage und Stadthaus 20.000 €
Telefonkosten 35.000 € (Erhöhung um 8.000 €)
Bauleistungsversicherung Innenstadtumbau 30.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10522**	Wohnbauförderung	Herr Entzel
Produkt	**10522400**	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	91.150	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.000	0	240.400	174.321,45	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.150**	**0**	**240.400**	**174.321,45**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.150**	**0**	**-240.400**	**-174.321,45**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.354.288	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.354.288**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**10522**	Wohnbauförderung	Herr Entzel
Produkt	**10522400**	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.942.580	1.160.000	8.220.000	2.618.776,90	0,00	0,00	Belastung VE voraussichtlich in 2022
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.942.580**	**1.160.000**	**8.220.000**	**2.618.776,90**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.588.292**	**-1.160.000**	**-8.220.000**	**-2.618.776,90**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11531**	Elektrizitätsversorgung	Herr Brede
Produkt	**11531000**	Unterstützung der Energieversorgung	

Unterstützung der Energieversorgung

Budgetnummer	11531000
Produkt(e)	Unterstützung der Energieversorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Sicherung der Energieversorgung in der Bevölkerung.
Ziele / Bezeichnung	Zur gegebenen Zeit Vorbereitungen für die Verhandlungen über die Konzessionsabgaben treffen. Teilweise Bereitstellung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich	Herr Brede

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11531**	Elektrizitätsversorgung	Herr Brede
Produkt	**11531000**	Unterstützung der Energieversorgung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	537.125	536.325	505.893,95
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**537.125**	**536.325**	**505.893,95**
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 *	3.600	7.000	11,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.600**	**7.000**	**11,20**
20		**Verwaltungsergebnis**	**533.525**	**529.325**	**505.882,75**
21	56-57	Finanzerträge *	25.000	27.000	30.170,34
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**25.000**	**27.000**	**30.170,34**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**558.525**	**556.325**	**536.053,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**558.525**	**556.325**	**536.053,09**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	583	592	679,58
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.485	5.528	4.895,89
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.902**	**-4.936**	**-4.216,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**553.623**	**551.389**	**531.836,78**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe Strom 522.000 €
Dachnutzungsentgelte Photovoltaikanlagen 11.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gestattungsentgelt Photovoltaikanlage Alte Mülldeponie 2.000 €

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11531**	Elektrizitätsversorgung	Herr Brede
Produkt	**11531000**	Unterstützung der Energieversorgung	

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

Bürgschaftsprovision EAM GmbH & Co.KG 25.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11531**	Elektrizitätsversorgung	Herr Brede
Produkt	**11531000**	Unterstützung der Energieversorgung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000	0	27.000	30.170,34	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	537.125	0	536.325	498.347,88	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**562.125**	**0**	**563.325**	**528.518,22**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	0	7.000	11,20	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600**	**0**	**7.000**	**11,20**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.525**	**0**	**556.325**	**528.507,02**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11531**	Elektrizitätsversorgung	Herr Brede
Produkt	**11531000**	Unterstützung der Energieversorgung	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11532**	Gasversorgung	Herr Brede
Produkt	**11532000**	Unterstützung der Gasversorgung	

Unterstützung der Gasversorgung

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11532**	Gasversorgung	Herr Brede
Produkt	**11532000**	Unterstützung der Gasversorgung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	28.000	28.000	29.330,73
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.000**	**28.000**	**29.330,73**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**28.000**	**28.000**	**29.330,73**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**28.000**	**28.000**	**29.330,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.000**	**28.000**	**29.330,73**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.000**	**28.000**	**29.330,73**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe Gas 28.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11532**	Gasversorgung	Herr Brede
Produkt	**11532000**	Unterstützung der Gasversorgung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	28.000	0	28.000	29.330,73	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.000**	**0**	**28.000**	**29.330,73**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.000**	**0**	**28.000**	**29.330,73**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11532**	Gasversorgung	Herr Brede
Produkt	**11532000**	Unterstützung der Gasversorgung	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung	Herr Brede
Produkt	**11533000**	Sicherung der Wasserversorgung	

Sicherung der Wasserversorgung

Budgetnummer	11533000
Produkt(e)	Sicherung der Wasserversorgung
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	
Ziele / Bezeichnung	Sicherung der Wasserversorgung in der Bevölkerung.
Verantwortlich	Herr Brede

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung	Herr Brede
Produkt	**11533000**	Sicherung der Wasserversorgung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	200.000	200.000	157.300,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200.000**	**200.000**	**157.300,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	30.000	30.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.000**	**30.000**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**170.000**	**170.000**	**157.300,00**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**170.000**	**170.000**	**157.300,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	74.116,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**74.116,30**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**170.000**	**170.000**	**231.416,30**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**170.000**	**170.000**	**231.416,30**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe Wasser 200.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuschüsse für Wasserenthärtungsanlagen 30.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung	Herr Brede
Produkt	**11533000**	Sicherung der Wasserversorgung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	200.000	0	200.000	231.416,30	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.000**	**0**	**200.000**	**231.416,30**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.000**	**0**	**170.000**	**231.416,30**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11533**	Wasserversorgung	Herr Brede
Produkt	**11533000**	Sicherung der Wasserversorgung	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11537**	Abfallwirtschaft	Herr Brede
Produkt	**11537000**	Abfallwirtschaft	

Abfallwirtschaft

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11537**	Abfallwirtschaft	Herr Brede
Produkt	**11537000**	Abfallwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	95.000	99.018	49.463,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.700	1.361.400	1.349.384,53
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	150	13.717,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	198.205	235.678	49.257,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,88
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.675.055**	**1.696.246**	**1.461.826,25**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.404.440	1.436.648	1.295.913,40
14	66	Abschreibungen	1.549	1.050	743,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	95.000	95.000	93.817,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.500.989**	**1.532.698**	**1.390.474,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**174.066**	**163.548**	**71.351,92**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**174.066**	**163.548**	**71.351,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	66.309,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**66.309,32**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**174.066**	**163.548**	**137.661,24**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.166	5.911	3.068,84
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.232	169.459	140.730,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.066**	**-163.548**	**-137.661,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlös von Metallschrott sowie Verkauf von Restmüllsäcken durch Dritte 20.000 € (Erhöhung um 5.982 €)
Einnahmen aus Verkaufserlös von Papier des MKK sowie DSD Nebenentgelte (Beteiligung für Containerstellplätze und Abfallberatung) 75.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11537**	Abfallwirtschaft	Herr Brede
Produkt	**11537000**	Abfallwirtschaft	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beschaffung von Abfallbehältern, Babywindelsäcken sowie Restmüllsäcken, Kauf von Hundekotbeutelstationen und Mülleimern Bushaltestellen 25.000 €
Deponiekosten an MKK für angelieferte Abfälle 1.070.000 € (Senkung um 30.000 €)
Entsorgungskosten für anfallende Abfälle inkl. Entsorgung von Sonderabfällen aus Sondermüllsammelstelle 290.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Sondermüllumlage an MKK (u. a. für Entsorgung Elektrogeräte) 95.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11537**	Abfallwirtschaft	Herr Brede
Produkt	**11537000**	Abfallwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	0	99.018	113.081,42	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.700	0	1.361.400	1.347.347,24	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	0	150	13.717,91	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	2,88	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.476.850**	**0**	**1.460.568**	**1.474.149,45**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.440	0	1.436.648	1.285.693,57	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	95.000	0	95.000	93.817,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.499.440**	**0**	**1.531.648**	**1.379.510,57**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.590**	**0**	**-71.080**	**94.638,88**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**11537**	Abfallwirtschaft	Herr Brede
Produkt	**11537000**	Abfallwirtschaft	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**14.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0**	**-14.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Kanalisation

Budgetnummer	11538000
Produkt(e)	Kanalisation
Produktbereich(e)	Ver- und Entsorgung
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Sicherstellung der Stadtentwässerung entsprechend der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 37 des Hessischen Wassergesetzes. 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. 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. 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. Besondere Bedeutung kommt neben der öffentlichen Abwasserentsorgung auch der Beratung, Information, Betreuung und Überwachung der Anschlussnehmer mit häuslicher und gewerblicher Nutzung in Angelegenheiten der Grundstücksentwässerung zu. Abwassersplitting.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Stadtentwässerung.
Verantwortlich	Herr Entzel

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.870.600	2.892.125	2.732.246,37
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.023,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	183.908	532.963	288.937,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.160	2.160	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.056.668**	**3.427.248**	**3.023.206,68**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.659	96.526	94.078,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	513.525	427.918	526.333,59
14	66	Abschreibungen	986.941	923.293	914.434,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	850.000	1.350.000	727.327,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	214	214,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.447.339**	**2.797.951**	**2.262.388,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**609.329**	**629.297**	**760.818,68**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**609.329**	**629.297**	**760.818,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	247.772,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	401.017,79
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-153.245,39**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**609.329**	**629.297**	**607.573,29**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	332.406	334.373	7.994,32
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	941.735	963.670	615.567,61
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-609.329**	**-629.297**	**-607.573,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kanalbenutzungsgebühren und Fäkalschlammentsorgung (Klärgruben) 2.870.000 €

2021
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 52.000 € (Erhöhung um 3.000 €)
Ingenieurleistungen zum Erhalt und Verbesserung des Kanalnetzes 30.000 €
Untersuchungen der Kanäle entsprechend der Abwassereigenkontrollverordnung 50.000 €
Instandsetzungsarbeiten an den technischen Anlagen in den Pumpwerken bzw. Regenrückhaltebecken 12.291 €
Notwendige Kanalsanierungen nach der Abwassereigenkontrollverordnung in offener und geschlossener Bauweise, regelmäßige Kanalnetzreinigungen 250.000 €
Wartungsarbeiten am Kanalnetz, den Pumpwerken bzw. Regenrückhaltebecken 12.628 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
jährliche Kosten Abwasserentsorgung an Hanau und Neuberg 850.000€

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870.600	0	2.892.125	2.484.907,71	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.023,31	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	2.160	0	2.160	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.872.760**	**0**	**2.894.285**	**2.486.931,02**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	96.659	0	96.526	94.066,09	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.918	0	427.918	617.539,96	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	850.000	0	1.350.000	981.514,96	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	214	0	214	214,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.377.791**	**0**	**1.874.658**	**1.693.335,01**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.494.969**	**0**	**1.019.627**	**793.596,01**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	51.009,66	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.009,66**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.323,36	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	900.000	200.000	124.471,84	0,00	0,00	Belastung VE voraussichtlich in 2022
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.798.000	0	186.000	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.148.000**	**900.000**	**386.000**	**133.795,20**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.148.000**	**-900.000**	**-386.000**	**-82.785,54**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

Budgetnummer	12541000
Produkt(e)	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	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. 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.
Ziele / Bezeichnung	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. - Verkehrsflächen Straßenkilometer in Bruchköbel: ca. 100 km, Ruheflächen - Flächen für Stadtmöbel - Flächen für Außenwerbung und Plakatwerbung - Grünflächen (auch nicht begehbare), Brunnenanlagen, Wasserspiele Instandsetzungsarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum wie Straßen, Gehwege, Plätze, Treppen usw. Erneuerung von Schachtabdeckungen, Entwässerungseinrichtungen und Kabelschächten. Aufbringung und Instandsetzung von Fahrbahnmarkierungen. Einrichtung vorübergehender Markierungen. Unterhaltung von Mobiliar wie Sitzbänke usw. auf öffentlichen Plätzen. Um die Instandhaltung zu gewährleisten sind verschiedene Maßnahmen erforderlich: 1. Entwicklung-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte 1: Übertragungen von neuen Baugebieten in das städtische Liegenschaftskataster zur Datensicherung und Datenverarbeitung. 2. Entwicklung-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte 2: Die im Stadtgebiet befindlichen Brücken (36 Stück) müssen alle drei Jahre bzw. alle 6 Jahre nach DIN 1076 einer Prüfung auf Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Gebrauchssicherheit überprüft werden. 3. Instandhaltung von asphaltierten Straßen: Zur Nutzungszeitverlängerung und um

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

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

Verantwortlich

Herr Entzel

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
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	575.963	603.132	611.761,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge *	7.088	7.088	4.822,29
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**583.296**	**610.465**	**616.829,01**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.602	83.491	82.222,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	399.251	418.612	237.631,13
14	66	Abschreibungen	807.358	818.430	845.525,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.290.211**	**1.320.533**	**1.165.379,07**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-706.915**	**-710.068**	**-548.550,06**
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**	**-706.915**	**-710.068**	**-548.550,06**
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**	**-706.915**	**-710.068**	**-548.550,06**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	166.804	176.801	26.573,56
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	677.613	688.294	465.235,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-510.809**	**-511.493**	**-438.662,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.217.724**	**-1.221.561**	**-987.212,13**

Erläuterungen zu 9 Sonstige ordentliche Erträge
Erstattung von Schäden an Straßen, Wegen und Plätzen durch Dritte 7.020 €

2021

01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ankauf von Sand, Kies, Schotter 9.305 €
Übernahme von Daten ins städtische Kataster 9.000 €
Allgemeine Straßen- und Radweginstandsetzungsarbeiten z.B. Landwehr 252.560 €
Umgestaltung Einmündung Ringstraße 30.000 €
Kosten für Brückenprüfungen 49.500 €
Sanierung maroder Bürgersteige 45.000 €

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	0	245	245,40	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	7.088	0	7.088	4.822,29	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.333**	**0**	**7.333**	**5.067,69**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	83.602	0	83.491	82.222,48	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.251	0	418.612	251.101,02	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**482.853**	**0**	**502.103**	**333.323,50**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-475.520**	**0**	**-494.770**	**-328.255,81**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	312.592,91	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**312.592,91**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	2.700.000	345.000	459.636,83	0,00	0,00	Belastung VE voraussichtlich in 2022
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	13.260,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605.000**	**2.700.000**	**345.000**	**472.896,83**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-605.000**	**-2.700.000**	**-345.000**	**-160.303,92**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen	Herr Entzel
Produkt	**12541001**	Betrieb der Straßenbeleuchtung	

Betrieb der Straßenbeleuchtung

Budgetnummer	12541001
Produkt(e)	Betrieb der Straßenbeleuchtung
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	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. 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.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Straßenbeleuchtung unter Einbeziehung wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Entzel

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen	Herr Entzel
Produkt	**12541001**	Betrieb der Straßenbeleuchtung	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**550**	**550**	**550,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	298.281	260.281	249.461,67
14	66	Abschreibungen	12.082	12.840	12.082,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**310.363**	**273.121**	**261.544,44**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-309.813**	**-272.571**	**-260.994,44**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-309.813**	**-272.571**	**-260.994,44**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-309.813**	**-272.571**	**-260.994,44**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.833	7.279	1.348,39
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.932	25.343	14.978,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.099**	**-18.064**	**-13.630,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-329.912**	**-290.635**	**-274.624,81**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Geschwindigkeitsmessanlagen, Ampelanlagen und beheizte Verkehrsspiegel 170.000 €
Aufwendungen des Licht-Service und des Licht-Effizienz-Vertrages Straßenbeleuchtungsnetzvertrages mit der EnergieNetz Mitte 128.000 €
(Erhöhung um 38.000 €)

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen	Herr Entzel
Produkt	**12541001**	Betrieb der Straßenbeleuchtung	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.281	0	260.281	235.023,68	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.281**	**0**	**260.281**	**235.023,68**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.281**	**0**	**-260.281**	**-235.023,68**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12541**	Gemeindestraßen	Herr Entzel
Produkt	**12541001**	Betrieb der Straßenbeleuchtung	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	30.000	0,00	0,00	0,00	Belastung VE voraussichtlich in 2022
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12547**	ÖPNV	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**12547000**	Förderung des ÖPNV	

Förderung des ÖPNV

Budgetnummer	12547000
Produkt(e)	Förderung des ÖPNV
Produktbereich(e)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbeschreibung	Das Produkt ÖPNV umfasst Leistungen, um eine angemessene Grundversorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Verkehrsmitteln anbieten zu können.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer dauerhaft guten inner- und überörtlichen Anbindung an den ÖPNV für die Bruchköbeler Bürger.
Verantwortlich	Herr Dr. Wächtler

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12547**	ÖPNV	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**12547000**	Förderung des ÖPNV	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	180.277	202.495	136,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**180.277**	**202.495**	**136,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	607.000	550.523	418.131,15
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**607.000**	**550.523**	**418.131,15**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-426.723**	**-348.028**	**-417.995,15**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-426.723**	**-348.028**	**-417.995,15**
25	59	Außerordentliche Erträge *	404.436	0	169.350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen *	269.760	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**134.676**	**0**	**169.350,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-292.047**	**-348.028**	**-248.645,15**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	758	750	697,36
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.092	17.256	15.371,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.334**	**-16.506**	**-14.674,27**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-308.381**	**-364.534**	**-263.319,42**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Fahrgeldeinnahmen 180.000 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fahrleistungen Buslinien 585.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12547**	ÖPNV	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**12547000**	Förderung des ÖPNV	

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge
Fahrgeldeinnahmen für die Jahre 2018 und 2019 404.436 €

Erläuterungen zu 26 Außerordentliche Aufwendungen
Kosten Stadtbus Bruchköbel für die Jahre 2018 und 2019 1.026.990 €
abzgl. Entnahme aus der Rückstellung ÖPNV 757.230 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12547**	ÖPNV	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**12547000**	Förderung des ÖPNV	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.713	0	202.495	136,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	169.350,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584.713**	**0**	**202.495**	**169.486,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.990	0	550.523	32.303,56	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.633.990**	**0**	**550.523**	**32.303,56**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.277**	**0**	**-348.028**	**137.182,44**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**12547**	ÖPNV	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**12547000**	Förderung des ÖPNV	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	Herr Entzel
Produkt	**13551000**	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

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 Naturschutzwecke unterhalten. Dies sind Streuobstwiesen, Vogelschutzhecken und Uferbegrünungen. Diese Bereiche umfassen oftmals auch ein Landschaftsschutzgebiet, das entlang des Krebsbaches und seiner Zuflüsse durch die Gemarkungen verläuft, als auch ein Naturschutzgebiet bei Oberissigheim.
Ziele / Bezeichnung	Die öffentlichen Grünflächen dienen der Bereitstellung, Pflege und Instandhaltung des Naherholungsangebotes innerhalb und außerhalb Bruchköbels auf dem Gemarkungsgelände. Anlage und Vernetzung der Naturflächen im Außenbereich sollen den Erhalt der Vielfalt in der Natur von Flora und Fauna fördern.
Verantwortlich	Herr Entzel

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	Herr Entzel
Produkt	**13551000**	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	1.510	1.090,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	224,80
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.510**	**1.510**	**1.314,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.300	8.300	1.317,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.477	93.363	72.238,90
14	66	Abschreibungen	257	960	257,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**93.034**	**102.623**	**73.814,05**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-91.524**	**-101.113**	**-72.499,25**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-91.524**	**-101.113**	**-72.499,25**
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**	**-91.524**	**-101.113**	**-72.499,25**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.899	15.436	10.282,85
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600.516	602.840	565.435,77
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-586.617**	**-587.404**	**-555.152,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-678.141**	**-688.517**	**-627.652,17**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für Rasen und Pflanzen für die städt. Grünanlagen 9.000 €
Pflege/Instandhaltung Grünflächen 7.200 €
Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht nötige Arbeiten (Baumschnitt durch Trockenschäden) 54.000 € (Erhöhung um 4.000 €)
Entsorgung Grünschnitt 9.450 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	Herr Entzel
Produkt	**13551000**	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510	0	1.510	1.090,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	224,80	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.510**	**0**	**1.510**	**1.314,80**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	8.300	0	8.300	1.317,99	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.477	0	93.363	65.543,39	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.777**	**0**	**101.663**	**66.861,38**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.267**	**0**	**-100.153**	**-65.546,58**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13551**	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	Herr Entzel
Produkt	**13551000**	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.542,95	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.542,95**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.542,95**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13552**	Wasserbauliche Anlagen	Herr Entzel
Produkt	**13552000**	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	

Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Budgetnummer	13552000
Produkt(e)	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
Produktbereich(e)	Natur- und Landschaftspflege
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Maßnahmen zur Unterhaltung und Entwicklung der öffentlichen Gewässer unter Berücksichtigung des örtlichen Hochwasserschutzes. 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. 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 Wasserrahmenrichtline bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen zum Produkt.
Ziele / Bezeichnung	Sicherstellung einer den Anforderungen gerechten Gewässerunterhaltung unter Einbeziehung von Hochwasserschutzmaßnahmen und ökologischer Aspekte.
Verantwortlich	Herr Entzel

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13552**	Wasserbauliche Anlagen	Herr Entzel
Produkt	**13552000**	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.923	23.923	23.923,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.923**	**23.923**	**23.923,02**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.054	17.838	1.886,16
14	66	Abschreibungen	35.923	33.700	30.681,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**51.977**	**51.538**	**32.567,78**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-28.054**	**-27.615**	**-8.644,76**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-28.054**	**-27.615**	**-8.644,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.054**	**-27.615**	**-8.644,76**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.596	11.193	1.533,85
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.101	20.976	7.361,02
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.505**	**-9.783**	**-5.827,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.559**	**-37.398**	**-14.471,93**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung der Gräben und Vorfluter zur Sicherstellung der Stadtentwässerung 13.500 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13552**	Wasserbauliche Anlagen	Herr Entzel
Produkt	**13552000**	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.054	0	17.838	1.886,16	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.054**	**0**	**17.838**	**1.886,16**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.054**	**0**	**-17.838**	**-1.886,16**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	25.389,59	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13552**	Wasserbauliche Anlagen	Herr Entzel
Produkt	**13552000**	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**25.389,59**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**-40.000**	**-25.389,59**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**13553000**	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Friedhofs- und Bestattungswesen

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**13553000**	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	169.892	163.392	157.078,99
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	164,50
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		**Summe der ordentlichen Erträge**	**170.016**	**163.516**	**157.243,49**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.189	354.315	363.542,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	295.762	74.940	76.852,73
14	66	Abschreibungen	39.805	29.445	24.490,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368	368	311,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**718.124**	**459.068**	**465.197,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-548.108**	**-295.552**	**-307.954,02**
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**	**-548.108**	**-295.552**	**-307.954,02**
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**	**-548.108**	**-295.552**	**-307.954,02**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	36.880	12.143,97
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227.801	225.282	162.990,58
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-195.701**	**-188.402**	**-150.846,61**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-743.809**	**-483.954**	**-458.800,63**

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Beisetzungen, Nutzung Trauerhalle und Orgel, Kühlung, Grabstellenerwerb 166.935 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**13553000**	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kauf von Split, Schotter, Basaltsand zum Neubau und Instandhaltung von Friedhofswegen 10.350 €
Erstellen eines Friedhofsgutachtens und jährliche Fortführung dieses Gutachtens zwecks Bedarfsplanung 27.000 € (Erhöhung um 27.000 €)
Kosten für die Beauftragung einer Fremdfirma zwecks Unkrautvernichtung auf allen städtischen Friedhöfen 13.500 €
Dachsanierung Trauerhalle Neuer Friedhof 135.000 € (Erhöhung um 135.000 €)
Sanierung Wegefläche Friedhof OI 58.500 € (Erhöhung um 58.500 €)
Reparaturen an Fahrzeugen und Maschinen 7.092€
Entsorgung des Grünabfalls 19.323 €
Räumung von abgelaufenen Grabstätten, bei denen Angehörige nicht zu ermitteln sind, Standfestigkeitsprüfungen von Grabmalen, Baumfällarbeiten 7.200 € (Erhöhung um 3.463 €)

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**13553000**	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.892	0	163.392	209.751,51	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124	0	124	164,50	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.016**	**0**	**163.516**	**209.916,01**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	382.189	0	354.315	365.838,27	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.762	0	74.940	76.270,14	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	368	0	368	311,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.319**	**0**	**429.623**	**442.419,41**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-508.303**	**0**	**-266.107**	**-232.503,40**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	100.000	52.993,58	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**13553**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Dr. Wächtler
Produkt	**13553000**	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.800	0	101.800	21.965,84	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.800**	**0**	**201.800**	**74.959,42**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-36.800**	**0**	**-201.800**	**-74.959,42**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	40.000	40.000	69.684,23
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	3.463,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,38
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.000**	**40.000**	**73.148,51**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.148	2.148	5.411,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.158	27.725	41.126,43
14	66	Abschreibungen	1.133	1.133	0,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.175	1.175	1.175,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**53.614**	**32.181**	**47.712,70**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.614**	**7.819**	**25.435,81**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-13.614**	**7.819**	**25.435,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.614**	**7.819**	**25.435,81**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45.138	47.738	7.164,04
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.955	134.184	74.803,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.817**	**-86.446**	**-67.639,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-102.431**	**-78.627**	**-42.203,54**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlöse Industrieholz und Brennholz 15.000 €
Pachten 25.000 €

2021
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Beförsterung und Holzverkauf durch Hessen-Forst 8.413 €
Holzrücken und Wiederaufforstung, Neuanlagen von Forstflächen 36.000 € (Erhöhung um 22.895 €)
Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung 2.549 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Jagdpacht geht gemäß Rechtsanspruch komplett an Ortsbauernverbände 1.175 €

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	70.429,45	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	3.463,90	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000**	**0**	**40.000**	**73.893,35**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	2.148	0	2.148	3.018,38	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.158	0	27.725	42.054,22	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.175	0	1.175	1.175,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.481**	**0**	**31.048**	**46.247,60**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.481**	**0**	**8.952**	**27.645,75**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Umweltschutzmaßnahmen

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.893	62.106	45.094,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.972	3.302	51,15
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**71.865**	**65.408**	**45.145,51**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-71.865**	**-65.408**	**-45.145,51**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-71.865**	**-65.408**	**-45.145,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-71.865**	**-65.408**	**-45.145,51**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.728	2.421	594,98
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.074	25.939	18.641,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.346**	**-23.518**	**-18.046,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-96.211**	**-88.926**	**-63.192,38**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
verpflichtende Nachsorgemaßnahmen der sanierten, ehemaligen Tankstelle Schottling, Kinzigheimer Weg 42 2.700 €
Fachliteratur 272 €

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	68.893	0	62.106	45.312,75	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972	0	3.302	51,15	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.865**	**0**	**65.408**	**45.363,90**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.865**	**0**	**-65.408**	**-45.363,90**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15571**	Wirtschaftsförderung	Herr Brede
Produkt	**15571000**	Wirtschaftsförderung und Marketing	

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 Brede

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15571**	Wirtschaftsförderung	Herr Brede
Produkt	**15571000**	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	103.071	101.265	96.170,91
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und 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**	**103.071**	**101.265**	**96.170,91**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.071	101.265	96.247,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	420.000	375.000	304.505,59
14	66	Abschreibungen	19.801	23.560	12.553,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**542.872**	**499.825**	**413.307,33**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-439.801**	**-398.560**	**-317.136,42**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-439.801**	**-398.560**	**-317.136,42**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-439.801**	**-398.560**	**-317.136,42**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.806	1.941	905,34
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.718	36.013	29.051,79
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.912**	**-34.072**	**-28.146,45**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-476.713**	**-432.632**	**-345.282,87**

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Personalkostenerstattung für Überlassung Arbeitnehmer 103.071 €

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zahlungen gemäß genehmigtem Wirtschaftsplan der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH 420.000 € (Erhöhung um 45.000 €)

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15571**	Wirtschaftsförderung	Herr Brede
Produkt	**15571000**	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.071	0	101.265	67.388,41	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.071**	**0**	**101.265**	**67.388,41**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	103.071	0	101.265	96.789,09	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.000	0	375.000	321.366,80	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.071**	**0**	**476.265**	**418.155,89**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.000**	**0**	**-375.000**	**-350.767,48**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	53.800	49.351,92	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.083,52	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15571**	Wirtschaftsförderung	Herr Brede
Produkt	**15571000**	Wirtschaftsförderung und Marketing	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**53.800**	**120.435,44**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-53.800**	**-120.435,44**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573000**	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

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 Brede

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573000**	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.167	4.167	3.148,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.000	7.000	6.585,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	1.262,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.043	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,30
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.010**	**11.967**	**10.996,05**
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 *	13.500	12.500	11.133,89
14	66	Abschreibungen	7.394	79	680,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20.894**	**12.579**	**11.814,85**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.884**	**-612**	**-818,80**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.884**	**-612**	**-818,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.884**	**-612**	**-818,80**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.884**	**-612**	**-818,80**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Pacht 1.512 €
Plakatwerbung 2.655 €

Erläuterungen zu 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Standgebühren Wochenmärkte 7.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573000**	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Stromkosten für Festplätze Niederried, Niederissigheim, Roßdorf, Wochenmarkt, Brunnenanlagen, Notbrunnen 11.250 €
Verbrauchsmaterialien für die Zierbrunnen im Stadtgebiet: Chlortabletten, Farbe, etc. 1.800 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573000**	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167	0	4.167	1.512,60	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	6.585,60	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	0	800	58,29	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.967**	**0**	**11.967**	**8.156,49**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	12.500	7.591,08	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.500**	**0**	**12.500**	**7.591,08**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.533**	**0**	**-533**	**565,41**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573000**	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573110**	Bürgerhaus Bruchköbel	

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 Brede

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573110**	Bürgerhaus Bruchköbel	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.453	36.847	38.185,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.127,70
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 *	3.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23	23	23,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.460	1.460	414,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.936**	**47.330**	**47.750,32**
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 *	159.422	168.385	145.093,60
14	66	Abschreibungen	21.690	19.320	14.632,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.620	4.200	4.108,96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**185.732**	**191.905**	**163.834,92**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-134.796**	**-144.575**	**-116.084,60**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-134.796**	**-144.575**	**-116.084,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-134.796**	**-144.575**	**-116.084,60**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.114	20.714	3.640,63
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250.789	255.081	136.879,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-237.675**	**-234.367**	**-133.238,69**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-372.471**	**-378.942**	**-249.323,29**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten, Pachten 37.453 €

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Förderzuschuss von EKM für Leasing E-Fahrzeug 3.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573110**	Bürgerhaus Bruchköbel	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 36.000 €
Gas 27.000 €
Treibstoffe Dienstfahrzeuge 3.600 €
Wasser und Abwasser 12.600 €
Materialaufwand inkl. Lieferkosten für kleinere Reparaturen, Instandsetzungsarbeiten durch den Bauhof oder die Hausmeister 1.800 €
Schrauben für Tische u. Bestuhlung, Schlüsselrohlinge, Befestigungen, etc. 1.800 €
Kleinteile, Ersatzteile für Bühnentechnik, Lampen, Batterien, etc. 1.800 €
Aufwendungen für Berufskleidung u. Arbeitsschutzmittel der Hausmeister u. Reinigungskräfte 2.250 €
Materialkosten z. B. Toilettenpapier, Papierhandtücher u.a. 1.800 €
Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 13.500 €
Instandhaltung der Einrichtung und Ausstattung z. B. Reparatur der Kegelbahn u.a. 1.800 €
Reparatur Dienstfahrzeuge 3.600 €
Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 8.550 €
Fremdreinigung 1.800 €
Miete für Brandmeldeanlage, Telekommunikationsanlage 4.500 €
Leasing E-Fahrzeug Hausmeister 5.400 € (Erhöhung um 5.400 €)
Gebündelte Globalversicherung f. kommunale Sachwerte 12.600 €
Kfz-Versicherungsbeiträge 2.430 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 11.440 €

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Grundsteuer 3.620 €
Kfz-Steuer 1.000 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573110**	Bürgerhaus Bruchköbel	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.453	0	36.847	48.046,61	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	9.040,90	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	1.460	0	1.460	414,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.913**	**0**	**47.307**	**57.501,51**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.422	0	168.385	129.652,19	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.620	0	4.200	4.079,96	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.042**	**0**	**172.585**	**133.732,15**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.129**	**0**	**-125.278**	**-76.230,64**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	92,27	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**92,27**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573110**	Bürgerhaus Bruchköbel	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	30.000	10.530,59	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**30.000**	**10.530,59**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-10.438,32**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573120**	Bürgerhaus Oberissigheim	

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 Brede

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573120**	Bürgerhaus Oberissigheim	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529	3.529	2.723,35
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	697	776	1.013,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	69,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.226**	**4.305**	**3.805,82**
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 *	58.201	51.741	45.383,49
14	66	Abschreibungen	7.819	4.140	4.219,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.020**	**55.881**	**49.603,18**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-61.794**	**-51.576**	**-45.797,36**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-61.794**	**-51.576**	**-45.797,36**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	172,46
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-172,46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-61.794**	**-51.576**	**-45.969,82**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.481	6.722	1.314,39
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.709	85.612	49.971,68
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.228**	**-78.890**	**-48.657,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-142.022**	**-130.466**	**-94.627,11**

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573120**	Bürgerhaus Oberissigheim	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 13.500 €
Gas 6.300 €
Wasser 1.350 €
Abwasser 2.250 €
Materialaufwand zur Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen 1.800 €
Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 5.400 €
Erneuerung der Zentralbatterieanlage Notstrom 8.100 € (Erhöhung um 8.100 €)
Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 2.250 €
Abfallentsorgung 1.800 €
Miete Photovoltaikanlage 4.050 € (Erhöhung um 4.050 €)
Gebündelte Globalversicherung f. kommunale Sachwerte 1.800 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 3.796 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573120**	Bürgerhaus Oberissigheim	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.529	0	3.529	2.502,42	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	52,80	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.529**	**0**	**3.529**	**2.555,22**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.201	0	51.741	44.661,50	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.201**	**0**	**51.741**	**44.661,50**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.672**	**0**	**-48.212**	**-42.106,28**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	167.604,49	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573120**	Bürgerhaus Oberissigheim	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	4.247,61	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**	**0**	**5.500**	**171.852,10**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-171.852,10**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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 Brede

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0,00**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.269	16.743	5.642,32
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	491	687,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**29.969**	**17.234**	**6.329,79**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-29.969**	**-17.234**	**-6.329,79**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-29.969**	**-17.234**	**-6.329,79**
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**	**-29.969**	**-17.234**	**-6.329,79**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	2.154	362,73
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.217	26.623	12.352,97
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.867**	**-24.469**	**-11.990,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-54.836**	**-41.703**	**-18.320,03**

2021
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 2.500 €
Gas 9.000 € (Erhöhung um 6.000 €)
Wasser 4.500 € (Erhöhung um 3.500 €)
Abwasser 5.400 € (Erhöhung um 3.900 €)
Materialaufwand zur Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen 1.350 €
Materialaufwand zur Reparatur 1.350 €
Gebündelte Globalversicherung f. kommunale Sachwerte 4.500 €

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.269	0	16.743	7.226,69	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	700	0	491	687,47	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.969**	**0**	**17.234**	**7.914,16**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.969**	**0**	**-17.234**	**-7.914,16**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Mehrzweckhalle Roßdorf

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

2021
01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914	2.914	1.751,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	51.824,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.914**	**2.914**	**53.585,60**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.257	64.568	54.954,74
14	66	Abschreibungen	4.506	3.820	2.974,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**77.763**	**68.388**	**57.929,59**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-74.849**	**-65.474**	**-4.343,99**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-74.849**	**-65.474**	**-4.343,99**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-74.849**	**-65.474**	**-4.343,99**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.509	8.761	1.454,96
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.717	114.554	64.883,03
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.208**	**-105.793**	**-63.428,07**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-182.057**	**-171.267**	**-67.772,06**

2021
01 Bruchköbel

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 5.400 €
Gas 9.900 €
Wasser 900 €
Abwasser 1.800 €
Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 6.300 €
Erneuerung der Zentralbatterieanlage Notstrom, Aussenputz- und Malerarbeiten nach dem Austausch der Fenster und Türen 29.700 € (Erhöhung um 29.000 €)
Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.800 €
Abfallgebühr 2.250 €
Miete Photovoltaikanlage 2.700 €
Gebündelte Globalversicherung f. kommunale Sachwerte 2.250 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 3.277 €

2021
01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914	0	2.914	1.751,60	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	51.824,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	10,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.914**	**0**	**2.914**	**53.585,60**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.257	0	64.568	61.249,15	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.257**	**0**	**64.568**	**61.249,15**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.343**	**0**	**-61.654**	**-7.663,55**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

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

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	6.696,31	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**	**0**	**5.500**	**6.696,31**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-6.696,31**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573150**	Gemeinschaftshaus Butterstadt	

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 Brede

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573150**	Gemeinschaftshaus Butterstadt	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	511	81,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**511**	**511**	**81,80**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.235	10.503	1.389,33
14	66	Abschreibungen	1.823	1.595	410,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38,56
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.058**	**12.098**	**1.838,48**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.547**	**-11.587**	**-1.756,68**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.547**	**-11.587**	**-1.756,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.547**	**-11.587**	**-1.756,68**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.104	1.637	476,88
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.602	21.833	14.039,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.498**	**-20.196**	**-13.562,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-35.045**	**-31.783**	**-15.319,31**

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom 1.800 € (Verbuchung vorher unter Facility)
Heizöl 4.950 €
Wasser 450 €
Abwasser 540 €
Wartungskosten z.B. Heizung, etc. 1.350 € (Erhöhung um 1.303 €)
Gebündelte Globalversicherung f. kommunale Sachwerte 900 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573150**	Gemeinschaftshaus Butterstadt	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511	0	511	163,60	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**511**	**0**	**511**	**163,60**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.235	0	10.503	1.298,52	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	38,56	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.235**	**0**	**10.503**	**1.337,08**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.724**	**0**	**-9.992**	**-1.173,48**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573150**	Gemeinschaftshaus Butterstadt	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	3.941,63	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**	**0**	**5.500**	**3.941,63**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-3.941,63**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573160**	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Mehrzweckhalle Niederissigheim

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573160**	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.261	11.261	11.261,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	2.566	4.321,30
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	481,38
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.827**	**13.827**	**16.063,72**
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 *	131.723	79.379	83.832,53
14	66	Abschreibungen	3.263	6.902	1.731,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**134.986**	**86.281**	**85.563,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-121.159**	**-72.454**	**-69.500,09**
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-121.159**	**-72.454**	**-69.500,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-121.159**	**-72.454**	**-69.500,09**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.463	7.023	1.287,78
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.305	93.655	66.804,17
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.842**	**-86.632**	**-65.516,39**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-209.001**	**-159.086**	**-135.016,48**

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieteinnahmen aus der Wohnung der MZH Niederissigheim 11.261 €

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573160**	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Strom 7.200 €
Gas 12.600 €
Wasser 14.400 € (Erhöhung um 4.400 €)
Abwasser 20.700 € (Erhöhung um 5.700 €)
Reparaturen, Notreparaturen, unbedingt erforderliche Instandhaltungen 58.500 €
darunter: Erneuerung der Zentralbatterieanlage 9.000 €
obere Fenster mit Verdunkelung 19.800 €
Außentor, Zaun, Mauer 9.000 €
Streichen Außenbereich 6.750 €
Schließanlage 4.500 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573160**	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.261	0	11.261	8.477,34	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566	0	2.566	4.321,30	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	454,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.827**	**0**	**13.827**	**13.252,64**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.723	0	79.379	76.028,18	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.723**	**0**	**79.379**	**76.028,18**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.896**	**0**	**-65.552**	**-62.775,54**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**15573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Brede
Produkt	**15573160**	Mehrzweckhalle Niederissigheim	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	5.500	4.230,73	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500**	**0**	**5.500**	**4.230,73**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-4.230,73**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**16611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Herr Brede
Produkt	**16611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	

Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**16611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Herr Brede
Produkt	**16611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	23.725.250	25.052.241	24.407.163,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen *	1.071.480	923.000	922.819,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	10.501.638	11.099.965	10.434.545,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.950	63.200	92.683,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	24	22,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.347.318**	**37.138.430**	**35.857.233,36**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	130.650,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	234,75
14	66	Abschreibungen	50.000	50.000	50.791,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	40.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	16.967.952	16.614.352	16.230.994,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.057.952**	**16.664.352**	**16.412.670,40**
20		**Verwaltungsergebnis**	**18.289.366**	**20.474.078**	**19.444.562,96**
21	56-57	Finanzerträge	47.430	47.430	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.824	7.824	42.384,00
23		**Finanzergebnis**	**39.606**	**39.606**	**-42.384,00**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**18.328.972**	**20.513.684**	**19.402.178,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**18.328.972**	**20.513.684**	**19.402.178,96**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.880	8.980	6.027,04
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.053	111.246	85.929,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.173**	**-102.266**	**-79.902,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.221.799**	**20.411.418**	**19.322.276,46**

2021

01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**16611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Herr Brede
Produkt	**16611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	

Erläuterungen zu 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 13.748.150 € (Mindereinnahme 1.051.850 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 812.000 € (Erhöhung um 132.200 €)
Grundsteuer A 76.000 €
Grundsteuer B 3.715.000 €
Gewerbesteuer 4.990.900 € (Mindereinnahme 409.100 €)
Spielapparatesteuer 300.000 €
Hundesteuer 83.000 €

Erläuterungen zu 6 Erträge aus Transferleistungen
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz 1.071.480 €

Erläuterungen zu 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisung 10.051.638 € (Mindereinnahme um 1.048.327 €)
Zahlungen von der Gemeinde Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 450.000 €

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zahlung an die Gemeinde Erlensee für anteilige Grund- und Gewerbesteuer Zweckverbandsgebiet Fliegerhorst 40.000 €

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Kreisumlage 11.522.374 €
Schulumlage 5.107.143 €
Verbandsumlage Regionalverband Frankfurt Rhein-Main 100.000 €
Gewerbesteuerumlage 447.901 €
Heimatumlage 278.339 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**16611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Herr Brede
Produkt	**16611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.725.250	0	25.052.241	23.960.763,09	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.071.480	0	923.000	922.819,80	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.501.638	0	11.099.965	10.434.545,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.430	0	47.430	0,00	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	24	22,22	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.345.798**	**0**	**37.122.660**	**35.318.150,11**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	132.516,73	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	234,75	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.455.757	0	17.269.867	16.279.785,57	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.824	0	7.824	42.384,00	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.503.581**	**0**	**17.277.691**	**16.454.921,05**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.842.217**	**0**	**19.844.969**	**18.863.229,06**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**16611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Herr Brede
Produkt	**16611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**16612**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede
Produkt	**16612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**16612**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede
Produkt	**16612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.939,25
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**31.939,25**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	398	397,56
14	66	Abschreibungen	1.694	1.694	47.732,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	22	14,24
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.066**	**2.114**	**48.144,58**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.066**	**-2.114**	**-16.205,33**
21	56-57	Finanzerträge	27	277	47.635,29
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	725.900	732.201	588.630,84
23		**Finanzergebnis**	**-725.873**	**-731.924**	**-540.995,55**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-728.939**	**-734.038**	**-557.200,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	138.826,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	594.126,04
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-455.299,11**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-728.939**	**-734.038**	**-1.012.499,99**
29	94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-27	-277	-79.574,55
30	96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-728.966	-734.315	-1.092.074,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**728.939**	**734.038**	**1.012.499,99**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen zu 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten und Verwahrzinsen Bankguthaben 25.000 €
Zinsen für Investitionskredite 643.000 €
Zinsdienstumlage 40.000 €
Strafzins für verfrüht abgerufene Darlehen 17.900 €

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**16612**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede
Produkt	**16612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27	0	277	18.960,68	0,00	0,00	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27**	**0**	**277**	**18.960,68**	**0,00**	**0,00**	
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	0	398	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	725.900	0	732.201	625.167,88	0,00	0,00	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22	0	22	14,24	0,00	0,00	
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**727.272**	**0**	**732.621**	**625.182,12**	**0,00**	**0,00**	
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-727.245**	**0**	**-732.344**	**-606.221,44**	**0,00**	**0,00**	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	0	15.330	15.330,00	0,00	0,00	
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.330**	**0**	**15.330**	**15.330,00**	**0,00**	**0,00**	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2021
01 Bruchköbel

Produktinformationen			
Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**verantwortlich:**
Produktgruppe	**16612**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Brede
Produkt	**16612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Nr.	**Bezeichnung**	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtaus-zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.710	0	23.983	27.058,76	0,00	0,00	
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.710**	**0**	**23.983**	**27.058,76**	**0,00**	**0,00**	
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.380**	**0**	**-8.653**	**-11.728,76**	**0,00**	**0,00**	
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.944.464	0	8.653.025	5.784.000,00	0,00	0,00	
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.509.642	0	6.464.934	3.007.986,42	0,00	0,00	
32	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**16.434.822**	**0**	**2.188.091**	**2.776.013,58**	**0,00**	**0,00**	

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.282	459.840	448.940	449.840	449.840
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120.505	6.143.531	6.153.531	6.153.531	6.153.531
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.359.474	849.007	843.722	854.432	857.138
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.052.241	23.725.250	24.463.990	25.429.060	26.472.490
547	Erträge aus Transferleistungen	923.000	1.071.480	1.066.120	1.103.440	1.142.060
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.690.314	13.004.258	13.475.849	12.936.295	12.345.393
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.618.254	1.226.953	986.308	947.665	921.997
53	Sonstige ordentliche Erträge	814.998	795.105	795.129	795.129	795.129
	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	**50.091.068**	**47.275.424**	**48.233.589**	**48.669.392**	**49.137.578**
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.126.677	14.421.010	14.803.921	15.111.208	15.424.478
644-646	Versorgungsaufwendungen	492.655	539.362	496.810	505.977	514.228
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.610.295	9.472.029	8.723.952	8.461.431	8.510.737
66	Abschreibungen	3.102.793	3.392.665	3.994.169	4.405.923	4.441.910
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.217.449	3.772.342	3.772.737	3.799.903	3.797.179
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.616.122	16.969.722	17.386.556	17.564.548	17.742.952
72	Transferaufwendungen	4.879	4.879	4.879	4.879	4.879
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.537	31.016	31.016	31.016	31.016
	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	**47.196.407**	**48.603.025**	**49.214.040**	**49.884.885**	**50.467.379**
	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	**2.894.661**	**-1.327.601**	**-980.451**	**-1.215.493**	**-1.329.801**
56-57	Finanzerträge	100.869	101.457	98.457	96.457	96.457
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	740.025	733.724	811.474	876.124	876.124
	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	**-639.156**	**-632.267**	**-713.017**	**-779.667**	**-779.667**
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	50.191.937	47.376.881	48.332.046	48.765.849	49.234.035
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	47.936.432	49.336.749	50.025.514	50.761.009	51.343.503
	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	**2.255.505**	**-1.959.868**	**-1.693.468**	**-1.995.160**	**-2.109.468**
59	Außerordentliche Erträge	5.700.000	504.436	1.015.900	100.000	100.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	565.879	494.187	550.525	450.000
	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	**5.700.000**	**-61.443**	**521.713**	**-450.525**	**-350.000**
	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	***7.955.505***	***-2.021.311***	***-1.171.755***	***-2.445.685***	***-2.459.468***

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.282	864.276	448.940	449.840	449.840
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120.505	6.143.531	6.153.531	6.153.531	6.153.531
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.359.474	949.007	943.722	954.432	957.138
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.052.241	23.725.250	24.463.990	25.429.060	26.472.490
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	923.000	1.071.480	1.066.120	1.103.440	1.142.060
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.690.314	13.004.258	13.475.849	12.936.295	12.345.393
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.869	101.457	98.457	96.457	96.457
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	809.998	795.105	795.129	795.129	795.129
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	**48.573.683**	**46.654.364**	**47.445.738**	**47.918.184**	**48.412.038**
830	Personalauszahlungen	14.134.911	14.435.414	14.817.481	15.125.663	15.440.283
831	Versorgungsauszahlungen	371.103	376.814	384.728	392.805	401.056
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.610.295	10.416.412	8.723.952	8.461.431	8.510.737
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	4.217.449	4.068.461	4.266.924	3.799.903	4.247.179
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.271.637	17.457.527	17.386.556	17.564.548	17.742.952
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	740.025	733.724	811.474	876.124	876.124
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.537	31.016	31.016	31.016	31.016
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	**45.375.836**	**47.524.247**	**46.427.010**	**46.256.369**	**47.254.226**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	**3.197.847**	**-869.883**	**1.018.728**	**1.661.815**	**1.157.812**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	1.408.788	868.919	849.877	468.919
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.700.000	0	915.900	0	0
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	**5.775.330**	**1.424.118**	**1.800.149**	**865.207**	**484.249**
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.800	110.000	120.000	120.000	125.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.307.000	18.352.580	6.850.000	1.100.000	440.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.375.900	2.778.350	2.278.300	2.002.800	1.125.400
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	48.233	47.460	47.700	46.440	46.180
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	**10.886.933**	**21.288.390**	**9.296.000**	**3.269.240**	**1.736.580**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn .23 u. 28)	**-5.111.603**	**-19.864.272**	**-7.495.851**	**-2.404.033**	**-1.252.331**
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.913.756	-20.734.155	-6.477.123	-742.218	-94.519
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.653.025	19.944.464	8.528.031	2.404.033	1.252.331
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.464.934	3.509.642	4.719.895	3.874.495	3.898.495
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	**2.188.091**	**16.434.822**	**3.808.136**	**-1.470.462**	**-2.646.164**
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	**274.335**	**-4.299.333**	**-2.668.987**	**-2.212.680**	**-2.740.683**
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	443.103	2.379.995	-1.919.338	-4.588.325	-6.801.005
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	**274.335**	**-4.299.333**	**-2.668.987**	**-2.212.680**	**-2.740.683**

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	**717.438**	**-1.919.338**	**-4.588.325**	**-6.801.005**	**-9.541.688**

2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	7.955.505	-2.021.311	-1.171.755	-2.445.685	-2.459.468
	+/– Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.102.793	3.392.665	3.994.169	4.956.448	4.441.910
546	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.618.254	1.226.953	986.308	947.665	921.997
	+/– Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-542.197	-1.096.891	98.522	98.717	97.367
	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-5.700.000	0	-915.900	0	0
	+/– Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	82.607	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)	**3.197.847**	**-869.883**	**1.018.728**	**1.661.815**	**1.157.812**
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	1.408.788	868.919	849.877	468.919
822	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.700.000	0	915.900	0	0
840-843	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.838.700	21.240.930	9.248.300	3.222.800	1.690.400
823	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
844	– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	48.233	47.460	47.700	46.440	46.180
84486	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	22.500	22.000	20.000	19.000
	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	**-5.111.603**	**-19.864.272**	**-7.495.851**	**-2.404.033**	**-1.252.331**
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	8.653.025	19.944.464	8.528.031	2.404.033	1.252.331
846	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.464.934	3.509.642	4.719.895	3.874.495	3.898.495
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	**2.188.091**	**16.434.822**	**3.808.136**	**-1.470.462**	**-2.646.164**
8290000-8299997, 82999981-82999990	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
8490000-8499997, 84999981-84999990	– Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	**443.103**	**2.379.995**	**-1.919.338**	**-4.588.325**	**-6.801.005**
	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	**274.335**	**-4.299.333**	**-2.668.987**	**-2.212.680**	**-2.740.683**
	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)	**717.438**	**-1.919.338**	**-4.588.325**	**-6.801.005**	**-9.541.688**

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

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen 2020-2024

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
0111 1020	Betreuung städtischer Gremien	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	14.500	14.500	15.000	15.500	16.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	8438 3100	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	10.000				
0111 1030	Zentrale Servicedienste	8438 3100	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen		2.000			
0111 1030	Zentrale Servicedienste	8438 3103	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Büromöbel	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
0111 1030	Zentrale Servicedienste	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.180	1.180	1.220	1.260	1.300
0111 1040	Personalangelegenheiten	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.120	1.120	1.170	1.220	1.270
0111 1070	Finanzmanagement	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	3.200	4.100	4.175	4.250	4.325
0111 1100	Facility Management	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	1.400	1.000	1.025	1.050	1.075
0111 1100	Facility Management	8438 3100	Fuhrpark - zwei Pedelecs für den Hausmeisterpool		10.000			
0111 1150	Bereitstellung von IT	8438 3104	Lizenzen, DV-Software - E-Akte, Vertragsmanagement, Serverlizenzen	33.000	119.000	17.000	17.000	17.000
0111 1150	Bereitstellung von IT	8438 3105	Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen - Regeltausch IT, Home-Office Arbeitplätze, Server für E-Akte/Vertragsmanagement, Bürgerinformations- und Ticketsystem Bürgerbüro	135.000	87.100	215.000	31.000	31.000
0111 1150	Bereitstellung von IT	8438 3203	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Regeltausch und Beschaffung Hardware	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	8438 3122	Fuhrpark - Fahrzeuge Bauhof		240.000	180.000	180.000	85.000
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	8438 3123	Vermögenserwerb Bauhof (Werkzeuge/Maschinen/Geräte)		25.000	20.000	30.000	42.200
0111 1170	Bauhof und Fuhrpark	8438 3208	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Werkzeuge		3.000	3.000	3.000	3.000
0212 2020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	8448 4660	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte	2.850	2.850	2.900	2.950	3.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	84081200	Investitionskostenzuschuss IKZ Löschwasserversorgung Main-Kinzig-Kreis	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8438 3109	Fuhrpark: 2021 KdoW, 2024 HFL 20 und ELW 1	390.000	50.000			617.000
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8438 3114	Sonstige Betriebsauss.: Küche FW Butterstadt, hydraulisches Rettungsgerät, Wärmebildkamera, Kettensägen, tragbare Stromerzeuger, Gully-Ei Set, Beleuchtungsgegenstände. etc.	51.200	72.000	22.500	4.000	
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	33.100	38.400	17.000	16.000	11.400

Investitionsmaßnahmen 2020-2024

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8428 5307	Neubau von Zivilschutzsirenen	120.000				
0212 6000	Brandschutz, Katastrophenschutz	8428 5310	Abgasabsauganlagen FW Bruchköbel, Roßdorf und Niederissigheim		40.000			
0427 2000	Stadtbibliothek	8438 3100	Büromaschinen - 3D Drucker aus Bundeszuwendung "WissensWandel"		2.500			
0427 2000	Stadtbibliothek	8438 3205	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - 3.000 € verschiedene techn. Geräte aus Bundeszuwendung "WissensWandel"	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
0636 2010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung Ausstattung neuer Räume Jugendreferat		24.000			
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	8408 1800	Investitionskostenzuschuss evang. Kita Luthers Apfelbaum Außengelände		42.000			
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	8438 3100	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	8428 5168	Kita Sternenland - Umfassende energetische Sanierung, Restmaßnahmen nach KIP		700.000			
0636 5000	Betreuung der Kindertagesstätten	8428 5169	Kita Südwind - Umfassende energetische Sanierung			800.000		
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	8438 3119	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte öffentliche Spielplätze	50.000	20.000	20.000	30.000	30.000
0636 6010	Betrieb von Spielplätzen	8438 3120	Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte Kita-Spielplätze	12.000	12.000	12.000	20.000	20.000
0842 1000	Sportförderung	84081800	Investitionskostenzuschuss gem. Sportförderrichtlinie	45.500				
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	8438 3100	Sonstige Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	8428 5398	Herstellung eines Kunstrasenplatzes in NI	150.000				
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	8428 5308	Herstellung eines Ballfangzaunes in Roßdorf	30.000				
0842 4000	Betrieb von Sportstätten	8438 3100	Rasenmähroboter Sportplatz Niederissigheim		20.000			
0951 1000	Räumliche Stadtplanung	8408 1300	Investitionsumlage Zweckverband Fliegerhorst Landendiebach		51.750	103.500	103.500	103.500
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	8418 2102	Unbebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	8418 2103	Bebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1052 1000	Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung	8438 3100	Fuhrpark: Ersatzbeschaffung Bauamtsfahrzeug	40.000				

Investitionsmaßnahmen 2020-2024

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	8438 3122	Fuhrpark - Fahrzeuge Bauhof	90.000				
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	8438 3123	Vermögenserwerb Bauhof (Werkzeuge/Maschinen/Geräte)	58.000				
1052 1100	Bauhof und Fuhrpark	8438 3208	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Werkzeuge	2.000				
1052 2000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden	8428 5143	Neubau Feuerwehrgerätehaus Butterstadt		700.000			
1052 2400	Planung/Durchführung Innenstadtetadtentwicklung	8428 5103	Hochbau-Stadtkernsanierung	8.000.000	15.832.580	1.160.000		
1052 2400	Planung/Durchführung Innenstadtetadtentwicklung	8428 5123	Hochbau-Stadtkernsanierung -Stadtmarketing GmbH-Baustellenkommunikation+Stadtentw.m.Bürgerbeteiligung	220.000	110.000			
1153 7000	Abfallwirtschaft	8428 5300	Sicherheitsgeländer Wertstoffhof	12.000				
1153 7000	Abfallwirtschaft	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) für den Wertstoffhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1153 8000	Kanalisation	8408 1200	zu leistende Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Neuberg / Erlensee	3.000	3.000	3.000	3.000	
1153 8000	Kanalisation	8408 1200	zu leistende Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Hanau - Phosphoreliminierung Gruppenkläranlage	30.000	1.732.000	1.550.000	1.450.000	50.000
1153 8000	Kanalisation	8428 5200	Kanalisation - Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1153 8000	Kanalisation	8428 5207	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Mühlbachstraße					30.000
1153 8000	Kanalisation	8428 5208	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kinzigheimer Weg und Seitenstraße	50.000	200.000	900.000		
1153 8000	Kanalisation	8428 5209	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bonhoeffer Straße/Konrad-Adenauer-Straße					30.000
1153 8000	Kanalisation	8428 5211	Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kirlesiedlung			50.000	300.000	
1153 8000	Kanalisation	8438 3124	Fuhrpark- 2020:Ersatz für Hochdruckspüleinrichtung Bj. 1998 2021: Ersatz Fahrzeug Hebewerke Kastenwagen	150.000	60.000			
1153 8000	Kanalisation	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5220	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Mühlbachstrasse					30.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5223	Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kinzigheimer Weg	100.000	100.000	2.700.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5252	Erneuerung Hochzeitsallee			370.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5253	Erneuerung Weg zwischen Retentionsraum und Oberissigheim	145.000				

Investitionsmaßnahmen 2020-2024

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5254	Grundhafte Erneuerung Geschwister-Scholl-Str. und Pestalozzistr.					200.000
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5255	Infrastrukturanlagen im Bau - Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Haltestellen	100.000	450.000	450.000	350.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5256	Infrastrukturanlagen im Bau - Erneuerung Schulbereich Blochbachstraße				300.000	
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5312	Infrastrukturanlagen im Bau - Radweg Bruchköbel-Roßdorf			100.000		
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5314	Infrastrukturanlagen im Bau - Absturzsicherung Böschung Gehweg/Radweg DB/Geschwister-Scholl-Str.		20.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5315	Infrastrukturanlagen im Bau - Neubau von Radabstellanlagen im Stadtgebiet		10.000			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8428 5259	Infrastrukturanlagen im Bau - Neubau R2 Fußgängerbrücke Roßdorf Trainingsplatz		25.000			
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	8428 5257	Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Kinzigheimer Weg			80.000		
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	8428 5258	Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Issigheimer Straße	30.000				
1254 1001	Betrieb der Straßenbeleuchtung	8428 5313	Straßenbeleuchtung Radweg Bruchköbel-Roßdorf			75.000		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	8428 5300	Infrastrukturanlagen im Bau - Renaturierung Krebsbach 4. Bauabschnitt Gemarkung Bruchköbel	100.000				
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8428 5305	Sonstige Baumaßnahmen - Urnenwände Friedhöfe	100.000				
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8438 3126	Grünabfallcontainer Friedhof Roßdorf		4.500			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8438 3100	Fuhrpark: Anschaffung Kleinlaster Friedhof für Entsorgung Erdaushub und Bauschutt der geräumten Grabstätten	100.000				
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Orgeln für die Trauerhallen Roßdorf und Oberissigheim		15.000			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8438 3200	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	1.800	2.300			
1355 3000	Friedhofs- und Bestattungswesen	8428 5311	Sonstige Baumaßnahmen - Wasserbecken und Wasserzapfsäulen		15.000	15.000		
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	8418 2100	historische Stadtbeschilderung und Beleuchtung, Homepage Stadt Bruchköbel	53.800	10.000	20.000	20.000	25.000
1557 3000	Allgemeine Einrichtungen der Stadt	8418 2100	Zeltplanenüberdachung Pavillon Freier Platz	2.000				
1557 3110	Bürgerhaus Bruchköbel	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	30.000	30.000			
1557 3120	Bürgerhaus Oberissigheim	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Stadt Bruchköbel

Investitionsmaßnahmen 2020-2024

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
1557 3130	Ratskeller	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik			5.500	5.500	5.500
1557 3140	Mehrzweckhalle Rossdorf	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1557 3150	Gemeinschaftshaus Butterstadt	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1557 3160	Mehrzweckhalle Niederissigheim	8438 3100	Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84484800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Kapitalrücklage EAM Sammel- und Vorschalt 5 GmbH	23.773	22.500	22.000	20.000	19.000
1661 2000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8448 4680	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Genossenschaftsanteile Baugenossenscha	210	210	210	210	210
			Gesamt	**10.886.933**	**21.288.390**	**9.296.000**	**3.269.240**	**1.736.580**

			Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten)	**75.330**	**1.424.118**	**884.249**	**865.207**	**484.249**
	Einzahlungen aus vorgezogener Gewinnausschüttung von Baugebieten. Die Gewinnausschüttung in Höhe von 5.700.000€ ist als Gegenfinanzierung für die neue Stadtmitte Bruchköbel vorgesehen.			**5.700.000**				
			Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Grundstückserlöse Innenstadt)			**915.900**		
			Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt ./. Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.111.603**	**19.864.272**	**7.495.851**	**2.404.033**	**1.252.331**
			Umschuldungen	3.541.422	80.192	1.032.180	0	0
			Tilgungen	2.413.062	2.919.000	3.126.220	3.313.000	3.337.000
			Hessenkasse	510.450	510.450	561.495	561.495	561.495
			Auszahlung für Tilgungen	**6.464.934**	**3.509.642**	**4.719.895**	**3.874.495**	**3.898.495**

Stadt Bruchköbel

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2020-2024

Produkt		FR-konto	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
0111 1100	Facility Management	8208 1500	Sonderposten aus Zuweisungen von verbunden Unternehmen - Förderzuschuss EKM für zwei Pedelecs Hausmeisterpool		9.000			
0212 6000	Brandschutz	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Neubau FW Butterstadt				203.000	
0212 6000	Brandschutz	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Fahrzeuge FtLF20 + LF10KatS				84.175	
0427 0000	Stadtbibliothek	8208 1000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - "WissensWandel" des Deutschen Bibliotheksverbandes		5.500			
1052 2400	Innenstadtentwicklung	8208 1100	Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung für Stadt-Platz		93.784	468.919	562.702	468.919
1052 2400	Innenstadtentwicklung	8208 1700	Baukostenzuschuss Tiefgarage		1.260.504			
1254 1000	Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	8208 1110	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Brückenbau N 14 Issigheimer Straße			400.000		
1355 2000	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 4. BA Gemarkung Bruchköbel	60.000	40.000			
1557 1000	Wirtschaftsförderung und Marketing	8208 1100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Digitale Dorflinde					
1661 1000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	8208 1100	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land					
1661 2000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8238 6800	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Darlehenstilgung Baugenossenschaft und Vereine	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
			Gesamt	**75.330**	**1.424.118**	**884.249**	**865.207**	**484.249**

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**435006**
Gemeinde:	**Bruchköbel**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Main-Kinzig-Kreis**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**20.471**
31.12. 2018	**20.427**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

	Haushaltsjahr 2021 -€ -	Jahresabschluss 2019 -€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	47.376.881,00	47.460.050,64
Aufwendungen	49.336.749,00	43.477.254,06
Saldo	**-1.959.868,00**	**3.982.796,58**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	504.436,00	1.496.614,50
Aufwendungen	565.879,00	1.228.475,52
Saldo	-61.443,00	268.138,98
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-2.021.311,00**	**4.250.935,56**

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	46.654.364,00		46.247.234,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	47.524.247,00		40.138.259,19
Saldo		-869.883,00		6.108.975,11
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.424.118,00	+	791.066,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	21.288.390,00	-	6.165.926,28
Saldo		**-19.864.272,00**		**-5.374.860,15**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	19.944.464,00	+	5.784.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	3.509.642,00	-	3.007.986,42
Saldo		**16.434.822,00**		**2.776.013,58**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-4.299.333,00**		**3.510.128,54**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-1.919.338,00**		**3.444.046,92**

	Haushaltsjahr 2021 -€ -
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**16.945.272,00**
	0,00
Insgesamt	**16.945.272,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-4.159.959,00	-3.881.775,00	278.184,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-2.853.723,00	-3.908.620,00	-1.054.897,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	790.159,00	1.295.673,00	505.514,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	91.412,00	3.079.370,00	2.987.958,00	Prüfung RPA abgeschlossen	
2018	1.462.940,00	1.301.689,00	-161.251,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

23. September 2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel
Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	-1.959.868,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020**	6.238.009,94	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	830.742,37	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021**	830.742,37	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	17.595.408,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	11.534.325,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-4.299.333,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	-869.883,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	2.919.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	510.450,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**748,50**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**258,50**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.968.138,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-95,74	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	6.238.009,94	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.595.408,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.534.325,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-210,02	0,00
Summe und Status		55,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2019**	3.982.796,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019**	4.822.128,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	794.841,86	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019**	794.841,86	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019**	17.595.408,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019**	11.789.550,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	3.100.988,69	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	6.108.975,11	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	2.497.536,42	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	510.450,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2019	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	194,56	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	4.822.128,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.595.408,37	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	11.789.550,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	151,48	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	34,97	v.H.	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2020	34,97	v.H.	15,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2019	35,97	v.H.	15,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	388,00	v.H.	490,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	278.339,00	Euro
2020	388,00	v.H.	490,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	304.028,00	Euro
2019	388,00	v.H.	490,00	v.H.	390,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **keine Satzung**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.096,06	512.282,00	459.840,00	448.940,00	449.840,00	449.840,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.943.019,22	6.120.505,00	6.143.531,00	6.153.531,00	6.153.531,00	6.153.531,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	873.684,13	1.359.474,00	849.007,00	843.722,00	854.432,00	857.138,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.407.163,01	25.052.241,00	23.725.250,00	24.463.990,00	25.429.060,00	26.472.490,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	922.819,80	923.000,00	1.071.480,00	1.066.120,00	1.103.440,00	1.142.060,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.686.822,66	13.690.314,00	13.004.258,00	13.475.849,00	12.936.295,00	12.345.393,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.225.893,00	1.618.254,00	1.226.953,00	986.308,00	947.665,00	921.997,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.221,10	814.998,00	795.105,00	795.129,00	795.129,00	795.129,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**47.345.718,98**	**50.091.068,00**	**47.275.424,00**	**48.233.589,00**	**48.669.392,00**	**49.137.578,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.627.457,27	14.126.677,00	14.421.010,00	14.803.921,00	15.111.208,00	15.424.478,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	680.689,45	492.655,00	539.362,00	496.810,00	505.977,00	514.228,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.290.299,80	8.610.295,00	9.472.029,00	8.723.952,00	8.461.431,00	8.510.737,00
14	66	Abschreibungen	3.162.920,81	3.102.793,00	3.392.665,00	3.994.169,00	4.405.923,00	4.441.910,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.817.245,81	4.217.449,00	3.772.342,00	3.772.737,00	3.799.903,00	3.797.179,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.232.506,50	16.616.122,00	16.969.722,00	17.386.556,00	17.564.548,00	17.742.952,00
17	72	Transferaufwendungen	4.338,62	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00	4.879,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.780,96	25.537,00	31.016,00	31.016,00	31.016,00	31.016,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**42.846.239,22**	**47.196.407,00**	**48.603.025,00**	**49.214.040,00**	**49.884.885,00**	**50.467.379,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**4.499.479,76**	**2.894.661,00**	**-1.327.601,00**	**-980.451,00**	**-1.215.493,00**	**-1.329.801,00**
21	56,57	Finanzerträge	114.331,66	100.869,00	101.457,00	98.457,00	96.457,00	96.457,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	631.014,84	740.025,00	733.724,00	811.474,00	876.124,00	876.124,00
23		**Finanzergebnis**	**-516.683,18**	**-639.156,00**	**-632.267,00**	**-713.017,00**	**-779.667,00**	**-779.667,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**47.460.050,64**	**50.191.937,00**	**47.376.881,00**	**48.332.046,00**	**48.765.849,00**	**49.234.035,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**43.477.254,06**	**47.936.432,00**	**49.336.749,00**	**50.025.514,00**	**50.761.009,00**	**51.343.503,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.982.796,58**	**2.255.505,00**	**-1.959.868,00**	**-1.693.468,00**	**-1.995.160,00**	**-2.109.468,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.496.614,50	5.700.000,00	504.436,00	1.015.900,00	100.000,00	100.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.228.475,52	0,00	565.879,00	494.187,00	550.525,00	450.000,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**268.138,98**	**5.700.000,00**	**-61.443,00**	**521.713,00**	**-450.525,00**	**-350.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**4.250.935,56**	**7.955.505,00**	**-2.021.311,00**	**-1.171.755,00**	**-2.445.685,00**	**-2.459.468,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**		1.415.881,57
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	24.407.163,01	25.052.241,00	23.725.250,00	24.463.990,00	25.429.060,00	26.472.490,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.112.455,25	14.800.000,00	13.748.150,00	14.504.830,00	15.302.840,00	16.144.140,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	689.307,90	680.000,00	812.200,00	694.440,00	708.320,00	726.040,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	75.859,28	75.100,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.571.100,62	3.715.141,00	3.715.000,00	3.715.000,00	3.715.000,00	3.715.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.530.701,42	5.400.000,00	4.990.900,00	5.090.720,00	5.268.900,00	5.453.310,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	427.738,54	382.000,00	383.000,00	383.000,00	358.000,00	358.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	12.686.822,66	13.690.314,00	13.004.258,00	13.475.849,00	12.936.295,00	12.345.393,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.170.953,00	11.099.965,00	10.051.638,00	10.538.229,00	10.015.175,00	9.457.773,00
		Sonstige Erträge	2.515.869,66	2.590.349,00	2.952.620,00	2.937.620,00	2.921.120,00	2.887.620,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	16.232.506,50	16.616.122,00	16.969.722,00	17.386.556,00	17.564.548,00	17.742.952,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.746.628,00	11.120.030,00	11.002.263,00	11.463.134,00	11.571.544,00	11.676.593,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.524.555,95	4.601.053,00	5.139.449,00	5.080.886,00	5.124.541,00	5.171.062,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	96.804,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	863.005,54	489.241,00	447.901,00	456.860,00	472.850,00	489.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	304.028,00	278.339,00	283.906,00	293.843,00	304.127,00
		Sonstige Aufwendungen	1.512,50	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	631.014,84	740.025,00	733.724,00	811.474,00	876.124,00	876.124,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	3.921,24	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	569.552,56	681.501,00	660.900,00	754.650,00	820.300,00	820.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	46.247.234,30	48.573.683,00	46.654.364,00	47.445.738,00	47.918.184,00	48.412.038,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	40.138.259,19	45.375.836,00	47.524.247,00	46.427.010,00	46.256.369,00	47.254.226,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.108.975,11**	**3.197.847,00**	**-869.883,00**	**1.018.728,00**	**1.661.815,00**	**1.157.812,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	748.409,05	60.000,00	1.408.788,00	868.919,00	849.877,00	468.919,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	27.327,08	5.700.000,00	0,00	915.900,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**791.066,13**	**5.775.330,00**	**1.424.118,00**	**1.800.149,00**	**865.207,00**	**484.249,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	407.507,77	155.800,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.857.769,84	9.307.000,00	18.352.580,00	6.850.000,00	1.100.000,00	440.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	856.573,94	1.375.900,00	2.778.350,00	2.278.300,00	2.002.800,00	1.125.400,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.074,73	48.233,00	47.460,00	47.700,00	46.440,00	46.180,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.165.926,28**	**10.886.933,00**	**21.288.390,00**	**9.296.000,00**	**3.269.240,00**	**1.736.580,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.374.860,15**	**-5.111.603,00**	**-19.864.272,00**	**-7.495.851,00**	**-2.404.033,00**	**-1.252.331,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**734.114,96**	**-1.913.756,00**	**-20.734.155,00**	**-6.477.123,00**	**-742.218,00**	**-94.519,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.784.000,00	8.653.025,00	19.944.464,00	8.528.031,00	2.404.033,00	1.252.331,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	3.541.422,00	80.192,00	1.032.180,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.007.986,42	6.464.934,00	3.509.642,00	4.719.895,00	3.874.495,00	3.898.495,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.497.536,42	2.413.062,00	2.919.000,00	3.126.220,00	3.313.000,00	3.337.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	3.541.422,00	80.192,00	1.032.180,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	510.450,00	510.450,00	510.450,00	561.495,00	561.495,00	561.495,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.776.013,58**	**2.188.091,00**	**16.434.822,00**	**3.808.136,00**	**-1.470.462,00**	**-2.646.164,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	3.510.128,54	274.335,00	-4.299.333,00	-2.668.987,00	-2.212.680,00	-2.740.683,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	48.598.674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	37.919.682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**10.678.991,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	-10.745.073,10	443.103,00	2.379.995,00	-1.919.338,00	-4.588.325,00	-6.801.005,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**14.189.120,02**	**274.335,00**	**-4.299.333,00**	**-2.668.987,00**	**-2.212.680,00**	**-2.740.683,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.444.046,92**	**717.438,00**	**-1.919.338,00**	-4.588.325,00	-6.801.005,00	-9.541.688,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	34.901.977,05	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	34.901.977,05		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.534.325,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	46.436.302,05	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	19.864.272,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.919.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	510.450,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	51.847.249,05	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	51.847.249,05	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	11.023.875,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	-1.919.338,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	178.161,00 €	8,70 €	36.176,00 €	1,77 €	7.052.853,00 €	344,53 €	1.747.570,00 €	85,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	428.574,00 €	20,94 €	522.089,00 €	25,50 €	2.030.286,00 €	99,18 €	2.888.423,00 €	141,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	48.356,00 €	2,36 €	65.759,00 €	3,21 €	537.587,00 €	26,26 €	895.085,00 €	43,72 €
5	Soziale Leistungen	573.200,00 €	28,00 €	601.117,00 €	29,36 €	936.431,00 €	45,74 €	1.318.946,00 €	64,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.713.915,00 €	181,42 €	3.919.302,00 €	191,46 €	9.154.194,00 €	447,18 €	11.099.681,00 €	542,21 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	85.405,00 €	4,17 €	103.569,00 €	5,06 €	1.207.765,00 €	59,00 €	1.742.077,00 €	85,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	117.550,00 €	5,74 €	121.418,00 €	5,93 €	489.910,00 €	23,93 €	541.999,00 €	26,48 €
10	Bauen und Wohnen	127.030,00 €	6,21 €	159.464,00 €	7,79 €	1.881.571,00 €	91,91 €	1.098.530,00 €	53,66 €
11	Ver- und Entsorgung	5.521.848,00 €	269,74 €	5.860.003,00 €	286,26 €	3.981.928,00 €	194,52 €	5.108.380,00 €	249,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	764.123,00 €	37,33 €	938.518,00 €	45,85 €	2.207.574,00 €	107,84 €	2.929.211,00 €	143,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	235.449,00 €	11,50 €	337.182,00 €	16,47 €	916.749,00 €	44,78 €	1.900.122,00 €	92,82 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	1.728,00 €	0,08 €	71.865,00 €	3,51 €	97.939,00 €	4,78 €
15	Wirtschaft und Tourismus	188.495,00 €	9,21 €	220.322,00 €	10,76 €	1.073.294,00 €	52,43 €	1.700.351,00 €	83,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.394.775,00 €	1.729,02 €	35.401.628,00 €	1.729,36 €	17.794.742,00 €	869,27 €	17.179.829,00 €	839,23 €
	Gesamtsumme	47.376.881,00 €	2.314,34 €	48.288.275,00 €	2.358,86 €	49.336.749,00 €	2.410,08 €	50.248.143,00 €	2.454,60 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	259.012,00 €	12,65 €	35.376,00 €	1,73 €	4.837.292,00 €	236,30 €	1.297.868,00 €	63,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	396.620,00 €	19,37 €	512.003,00 €	25,01 €	1.809.252,00 €	88,38 €	2.610.261,00 €	127,51 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	40.118,00 €	1,96 €	60.117,00 €	2,94 €	488.265,00 €	23,85 €	837.997,00 €	40,94 €
5	Soziale Leistungen	1.172.422,00 €	57,27 €	1.202.987,00 €	58,77 €	996.870,00 €	48,70 €	1.371.391,00 €	66,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.926.700,00 €	142,97 €	3.121.937,00 €	152,51 €	8.720.975,00 €	426,02 €	10.619.458,00 €	518,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	85.789,00 €	4,19 €	104.371,00 €	5,10 €	1.316.482,00 €	64,31 €	1.824.264,00 €	89,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	861.850,00 €	42,10 €	866.545,00 €	42,33 €	403.429,00 €	19,71 €	453.243,00 €	22,14 €
10	Bauen und Wohnen	123.892,00 €	6,05 €	209.040,00 €	10,21 €	3.790.541,00 €	185,17 €	1.402.553,00 €	68,51 €
11	Ver- und Entsorgung	5.914.819,00 €	288,94 €	6.255.695,00 €	305,59 €	4.367.649,00 €	213,36 €	5.506.306,00 €	268,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	813.510,00 €	39,74 €	998.340,00 €	48,77 €	2.144.177,00 €	104,74 €	2.875.070,00 €	140,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	228.949,00 €	11,18 €	340.196,00 €	16,62 €	645.410,00 €	31,53 €	1.628.692,00 €	79,56 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	2.421,00 €	0,12 €	65.408,00 €	3,20 €	91.347,00 €	4,46 €
15	Wirtschaft und Tourismus	182.119,00 €	8,90 €	231.071,00 €	11,29 €	944.191,00 €	46,12 €	1.577.562,00 €	77,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.186.137,00 €	1.816,53 €	37.194.840,00 €	1.816,95 €	17.406.491,00 €	850,30 €	16.783.422,00 €	819,86 €
	Gesamtsumme	50.191.937,00 €	2.451,86 €	51.134.939,00 €	2.497,92 €	47.936.432,00 €	2.341,68 €	48.879.434,00 €	2.387,74 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	445.687,01 €	21,77 €	333.696,77 €	16,30 €	4.253.728,26 €	207,79 €	1.435.281,47 €	70,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	443.463,44 €	21,66 €	464.521,29 €	22,69 €	1.503.129,11 €	73,43 €	2.081.069,45 €	101,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	39.620,42 €	1,94 €	62.804,11 €	3,07 €	449.626,55 €	21,96 €	727.073,08 €	35,52 €
5	Soziale Leistungen	669.604,15 €	32,71 €	693.566,54 €	33,88 €	952.048,13 €	46,51 €	1.291.722,32 €	63,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.040.567,77 €	148,53 €	3.131.083,07 €	152,95 €	7.373.238,70 €	360,18 €	9.059.463,07 €	442,55 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	111.242,34 €	5,43 €	135.716,39 €	6,63 €	887.476,75 €	43,35 €	1.936.079,08 €	94,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	361.568,86 €	17,66 €	362.797,52 €	17,72 €	332.488,81 €	16,24 €	371.020,69 €	18,12 €
10	Bauen und Wohnen	102.161,75 €	4,99 €	21.753,11 €	1,06 €	3.681.100,24 €	179,82 €	1.077.277,71 €	52,62 €
11	Ver- und Entsorgung	5.207.727,95 €	254,40 €	5.219.470,69 €	254,97 €	3.652.873,53 €	178,44 €	4.414.067,11 €	215,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	617.515,01 €	30,17 €	646.134,32 €	31,56 €	1.845.054,66 €	90,13 €	2.340.640,68 €	114,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	255.629,82 €	12,49 €	286.754,53 €	14,01 €	619.292,04 €	30,25 €	1.429.882,80 €	69,85 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	594,98 €	0,03 €	45.145,51 €	2,21 €	63.787,36 €	3,12 €
15	Wirtschaft und Tourismus	228.454,22 €	11,16 €	237.896,93 €	11,62 €	790.221,95 €	38,60 €	1.164.204,42 €	56,87 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.936.807,90 €	1.755,50 €	35.863.260,39 €	1.751,91 €	17.091.829,82 €	834,93 €	16.085.684,82 €	785,78 €
	Gesamtsumme	47.460.050,64 €	2.318,40 €	47.460.050,64 €	2.318,40 €	43.477.254,06 €	2.123,85 €	43.477.254,06 €	2.123,85 €

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2021 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **10.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**2.379.996 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	2.379.996 €					
Januar		2.200.000 €	3.650.000 €	- 1.450.000 €	929.996 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		4.300.000 €	3.750.000 €	550.000 €	1.479.996 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.500.000 €	3.850.000 €	- 1.350.000 €	129.996 €	
April		5.650.000 €	4.400.000 €	1.250.000 €	1.379.996 €	
Mai		3.500.000 €	3.800.000 €	- 300.000 €	1.079.996 €	
Juni		2.300.000 €	4.200.000 €	- 1.900.000 €	- 820.004 €	
Juli		5.250.000 €	3.900.000 €	1.350.000 €	529.996 €	
August		4.100.000 €	3.600.000 €	500.000 €	1.029.996 €	
September		2.500.000 €	3.700.000 €	- 1.200.000 €	- 170.004 €	
Oktober		5.250.000 €	3.500.000 €	1.750.000 €	1.579.996 €	
November		3.850.000 €	4.300.000 €	- 450.000 €	1.129.996 €	
Dezember		5.254.364 €	4.874.247 €	380.117 €	1.510.113 €	
Summe		46.654.364 €	47.524.247 €	**- 869.883 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		46.654.364 €	47.524.247 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.900.000 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					820.004 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2020**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**0**	**2020**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**0**	**2019**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2019**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021		**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.919.000,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**#WERT!**	
Beitrag zur Hessenkasse		510.450,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**#WERT!**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**10.000.000,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	**Planzahl**	**2020**		45.375.836,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2019**		40.138.259,19 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2018**		39.097.260,79 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe				**124.611.355,98 €**	
Durchschnitt				41.537.118,66 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve				**830.742,37 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			0	2.379.996,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2020**	5.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2020**	- €

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92a Abs. 1 HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann und nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Einsparungen bei der Haushaltsplanaufstellung:

Grundsätzlich wurden nach den Mittelanmeldungen durch die Fachbereiche bei den meisten Produkten 10 % bei den Sach- und Dienstleistungen gekürzt und im Entwurf bereits berücksichtigt.

Ebenfalls wurde schon an den Personalaufwendungen im Vorfeld eingespart. Der Grund ist hauptsächlich im Bereich der Kindertagesstätten zu finden. Im Produkt „Betreuung der Kindertagesstätten“ erfolgt trotz der zusätzlichen 5,71 Stellen nur eine Steigerung bei den Ansätzen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von ca. 50.000 €. Anlass für die moderate Anhebung sind Einsparungen im Jahr 2020 bei den Personalkosten in Höhe von voraussichtlich mehr als 800.000 €. Gründe hierfür sind, dass Stellen aufgrund von Bewerbermangel nicht besetzt werden konnten, die relativ hohe Personalfluktuation und ein zunehmender Einsatz von studentischen Aushilfen als Fachkräfteersatz.

Für alle Bereiche gilt, dass einige Beschäftigte längerfristig erkrankt waren und aus der Lohnfortzahlung gefallen sind. Da für das Jahr 2021 mit einer ähnlichen Entwicklung gerechnet wird, sind die ursprünglichen berechneten Ansätze für den Haushalt 2021 im Personalbereich um ca. 830.000 € gekürzt worden (500.000 € im Kitabereich und 330.000 € pauschal über alle sonstigen Produkte).

Ergebnishaushalt:

Der Haushalt ist gem. § 92 (5) Punkt 1 HGO ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Die Stadt Bruchköbel weist im Haushalt kumulierte Fehlbeträge für die Jahre 2021 bis 2024 im ordentlichen Ergebnis von 7.757.964 € aus.

Zum Bilanzstichtag des 31.12.2019 sind Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 4.822.128 € vorhanden. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden. Im Jahr 2020 wird mit einem weiteren Überschuss gemäß dem Haushaltsvollzugsbericht vom Oktober 2020 in Höhe von ca. 1,4 Mio. gerechnet. Demnach wären ca. 6,24 Mio. € für den Ausgleich der Fehlbeträge der ordentlichen Ergebnisse im Planungszeitraum vorhanden.

Da aber noch absehbare Ergebnisverbesserungen im Jahr 2021-2024 durch mehr Schlüsselzuweisungen (Stabilisierung des KFA durch das Land) sowie die avisierte Senkung der Kreisumlage durch den Main-Kinzig-Kreis noch ausstehen, werden diese wohl so hoch sein, dass damit die negative Planung unter Berücksichtigung der vorhandenen Rücklagen, für den Planungszeitraum ausgeglichen werden kann. Die Änderungen werden im HFA mit der „Änderung der Verwaltung“ eingebracht, da die Zahlen bei der Aufstellung des Entwurfs noch nicht vorlagen.

Finanzhaushalt:

Der Haushalt ist gem. § 92 (5) Punkt 2 HGO ausgeglichen, wenn in der Planung im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Die Stadt Bruchköbel weist im Haushalt kumulierte Fehlbeträge für die Jahre 2021 bis 2024 mit 11.921.683 € aus.

Gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 entfällt die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in den Fällen, in denen der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten für Investitionen und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist, um die Auszahlungen für die Tilgungsleistungen und an das Sondervermögen Hessenkasse zu leisten.

Die voraussichtlich ungebundene Liquidität zum 31.12.2020 setzt sich bei der Stadt Bruchköbel wie folgt zusammen und bildet den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln für das Haushaltsjahr 2021:

Kontostand zum 31.12.2019	3.444.046,92 €
Zweckbindung investiv 2020	-2.204.501,23 €
Fremde Liquidität EB WB 2020	1.065.529,32 €
Prognostizierte Zahlungsmittelveränderung im Jahr 2020 (gem. Haushaltsvollzugsbericht)	74.920,78 €
Voraussichtliche ungebundene Liquidität zum 31.12.2020	2.379.995,79 €

Gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 wird es von der Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2021 nicht beanstandet, wenn der gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO zu bildende Liquiditätspuffer nicht vollständig gebildet werden kann. Gerade in Krisenzeiten sollte dieses Potential zum Haushaltsausgleich genutzt werden. Nach momentanen Stand kann der Liquiditätspuffer nicht gebildet werden.

Der genaue Liquiditätsbestand zum Jahresende kann erst am 31.12.2020 angegeben werden. Der weitere Verlauf der Haushaltwirtschaft im Jahr 2020 bleibt abzuwarten.

Die voraussichtliche ungebundene Liquidität von 2.379.995,79 € kann zur Reduzierung des Fehlbetrages eingesetzt werden. Es verbleibt somit noch eine Summe von -1.919.338 € für das Jahr 2021.

Allerdings sind laut Finanzplanungserlass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich. Weiterhin notwendig ist aber eine Angabe, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Ebenso hat die Stadt Bruchköbel sich verpflichtet im Rahmen der sogenannten Hessenkasse, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung ab dem Jahr 2019 auszugleichen und die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten.

Ob die positiven Zahlungsmittelveränderungen durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen und die Senkung der Kreisumlage ausreichen werden, um eine ausgeglichene Planung im Finanzmittelfluss zu erreichen, bleibt abzuwarten. Ebenso werden Mitte Dezember neue Orientierungsdaten erwartet, welche sich ebenfalls auf den Zahlungsmittelfluss auswirken.

Sollte dies jedoch nicht ausreichen und keine weiteren zahlungswirksamen Aufwandseinsparungen erfolgen, ist eine Steuererhöhung notwendig. Dies wird im Haupt- und Finanzausschuss zu beraten sein.

Sollte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, bedarf die Haushaltsgenehmigung weiter das Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019 | 20.471

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2020

Produktbereich		Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Hochrechnung in Euro	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	-4.578.280,00	-223,65	-4.371.247,50	-213,53
2	Sicherheit und Ordnung	-1.412.632,00	-69,01	-1.369.363,40	-66,89
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	-448.147,00	-21,89	-433.197,10	-21,16
5	Soziale Leistungen	175.552,00	8,58	-320.319,85	-15,65
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-5.794.275,00	-283,05	-4.192.898,65	-204,82
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	-1.230.693,00	-60,12	-1.224.723,45	-59,83
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	458.421,00	22,39	12.171,00	0,59
10	Bauen und Wohnen	-3.666.649,00	-179,11	-3.549.609,75	-173,40
11	Ver- und Entsorgung	1.547.170,00	75,58	1.711.904,90	83,63
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.330.667,00	-65,00	-1.330.666,60	-65,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-416.461,00	-20,34	-403.201,60	-19,70
14	Umweltschutz	-65.408,00	-3,20	-64.912,70	-3,17
15	Wirtschaft und Tourismus	-762.072,00	-37,23	-684.136,00	-33,42
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.779.646,00	966,23	17.636.082,27	861,52
Summe	Ordentliches Ergebnis	2.255.505,00	110,18	1.415.881,57	69,17

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan	-839.623,43	-41,02

Haushaltsjahr 2021				Haushaltsjahr 2022	
Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Hochrechnung in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
-6.874.692,00	-335,83	-6.874.692,00	-335,83	-6.905.624,00	-337,34
-1.601.712,00	-78,24	-1.601.712,00	-78,24	-1.642.321,00	-80,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-489.231,00	-23,90	-489.231,00	-23,90	-506.310,00	-24,73
-363.231,00	-17,74	-363.231,00	-17,74	-389.649,00	-19,03
-5.440.279,00	-265,76	-5.440.279,00	-265,76	-5.553.267,00	-271,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.122.360,00	-54,83	-1.122.360,00	-54,83	-1.122.853,00	-54,85
-372.360,00	-18,19	-372.360,00	-18,19	-394.284,00	-19,26
-1.754.541,00	-85,71	-1.754.541,00	-85,71	-2.384.291,00	-116,47
1.539.920,00	75,22	1.539.920,00	75,22	1.643.521,00	80,29
-1.443.451,00	-70,51	-1.443.451,00	-70,51	-1.366.121,00	-66,73
-681.300,00	-33,28	-681.300,00	-33,28	-497.999,00	-24,33
-71.865,00	-3,51	-71.865,00	-3,51	-73.312,00	-3,58
-884.799,00	-43,22	-884.799,00	-43,22	-815.352,00	-39,83
17.600.033,00	859,75	17.600.033,00	859,75	18.314.394,00	894,65
-1.959.868,00	-95,74	-1.959.868,00	-95,74	-1.693.468,00	-82,73
Veränderung Prognose zu Plan		0,00	0,00		

Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	
Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
-6.985.327,00	-341,23	-7.098.736,00	-346,77
-1.670.213,00	-81,59	-1.715.246,00	-83,79
0,00	0,00	0,00	0,00
-516.357,00	-25,22	-525.113,00	-25,65
-398.242,00	-19,45	-407.015,00	-19,88
-5.713.874,00	-279,12	-5.863.708,00	-286,44
0,00	0,00	0,00	0,00
-1.123.273,00	-54,87	-1.124.280,00	-54,92
-414.546,00	-20,25	-445.854,00	-21,78
-2.090.185,00	-102,10	-2.103.158,00	-102,74
1.285.931,00	62,82	1.290.205,00	63,03
-1.471.758,00	-71,89	-1.564.253,00	-76,41
-506.291,00	-24,73	-511.098,00	-24,97
-74.789,00	-3,65	-76.296,00	-3,73
-835.474,00	-40,81	-830.398,00	-40,56
18.519.238,00	904,66	18.865.482,00	921,57
-1.995.160,00	-97,46	-2.109.468,00	-103,05

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019	20.471

	Haushaltsjahr 2020				Haushaltsjahr 2021			
	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Hochrechnung in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Hochrechnung in Euro**	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.573.683,00	2.372,80	46.343.749,90	2.263,87	46.654.364,00	2.279,05	46.654.364,00	2.279,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.375.836,00	2.216,59	43.600.542,12	2.129,87	47.524.247,00	2.321,54	47.524.247,00	2.321,54
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**3.197.847,00**	**156,21**	**2.743.207,78**	**134,00**	**-869.883,00**	**-42,49**	**-869.883,00**	**-42,49**
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	2.923.512,00	142,81	2.668.287,00	130,34	3.429.450,00	167,53	3.429.450,00	167,53
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	**274.335,00**	**13,40**	**74.920,78**	**3,66**	**-4.299.333,00**	**-210,02**	**-4.299.333,00**	**-210,02**
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	443.103,00	21,65	3.444.046,92	168,24	2.379.995,00	116,26	2.379.995,00	116,26
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1]	216.172,27	10,56	216.172,27	10,56	2.379.995,00	116,26	2.379.995,00	116,26
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1.919.338,00**	**-93,76**	**-1.919.338,00**	**-93,76**

[1)] Als gebundenene Liquidität gelten z. B.
- Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO
- Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
- Sondertilgungen
- Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw.tätigkeit) berücksichtigt
- Belastungen aus Vorjahren

Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	
Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
47.445.738,00	2.317,70	47.918.184,00	2.340,78	48.412.038,00	2.364,91
46.427.010,00	2.267,94	46.256.369,00	2.259,60	47.254.226,00	2.308,35
1.018.728,00	**49,76**	**1.661.815,00**	**81,18**	**1.157.812,00**	**56,56**
3.687.715,00	180,14	3.874.495,00	189,27	3.898.495,00	190,44
-2.668.987,00	**-130,38**	**-2.212.680,00**	**-108,09**	**-2.740.683,00**	**-133,88**
-1.919.338,00	-93,76	-4.588.325,00	-224,14	-6.801.005,00	-332,23
	0,00		0,00		0,00
-2.668.987,00	**-130,38**	**-2.212.680,00**	**-108,09**	**-2.740.683,00**	**-133,88**

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr **2021**

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
Wasser		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)		Zuständigkeit Kreiswerke Main-Kinzig
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*Auswahl*				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	0,00%	-
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €						
Abwasser		3.389.074,00 €	3.389.074,00 €	100,00%	0,00 €	Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	2,68 €	-
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*ja*				Verzinsung Anlagekapital in Prozent	5,00%	-
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €						
Abfall		1.680.221,00 €	1.680.221,00 €	100,00%	0,00 €	Verzinsung Anlagekapital in Prozent	0,00%	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*ja*						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		0,00 €						
Friedhof		202.116,00 €	945.925,00 €	21,37%	0,00 €	Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung		Trauerhalle u. Orgel/ überhöhter Preis wurde durch Stavo
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		*nein*						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		743.809,00 €						
Kinderbetreuung		3.856.605,00 €	10.438.306,00 €	36,95%	1.175.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder…	Gesamtzahl	… davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		1.036.500,00 €				… in eigenen Einrichtungen	700	110
						… in bezuschussten Einrichtungen	135	15
Rechnungsprüfungsamt								

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
Volkshochschule		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl der Zweigstellen	0	
Dorfgemeinschaftsh		72.414,00 €	509.528,00 €	14,21%	0,00 €	Anzahl	5	
Museen		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	0	
Theater		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	Anzahl	0	
Schwimmbäder		20.500,00 €	753.271,00 €	2,72%	0,00 €	Anzahl	2	Hallen/Freibad und Bärensee
Bibliotheken		48.356,00 €	388.229,00 €	12,46%	0,00 €	Anzahl	1	
Feuerwehrstandorte		36.659,00 €	661.174,00 €	5,54%	0,00 €	Anzahl	5	
Spielplätze			69.639,00 €	0,00%	0,00 €	Anzahl	30	darin 5 Bolzplätze/1 Skaterplatz
Sporthallen		64.905,00 €	387.285,00 €	16,76%	0,00 €	Anzahl	1	Erträge/Aufwendungen sind mit Sportplätze zusammengefasst
Sportplätze		s. o.	s. o.	#WERT!	0,00 €	Anzahl	7	Erträge/Aufwendungen sind mit Sporthallen zusammengefasst
Hort (Schulkindbetr		0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	181.000,00 €	Anzahl	8	Die Erträge und Aufwendungen für Hortkinder in den städtischen Kindergärten könnnen nicht separat dargestellt werden und sind in den Ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der Kinderbetreuung enthalten. Insgesamt werden 95 Hortkinder in städtischen Einrichtungen und 290 bei nichtkommunalen Aufgabenträgern betreut (=Zuschus von 181.000 €)

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	76.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	388,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	3.715.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	490,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	4.990.900,00 €	
	Erträge netto in Euro	4.264.660,00 €	
	Hebesatz in Prozent	390,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	83.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	60,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	300.000,00 €	

	Steuersatz in Prozent	20,00%	gem. Satzung zw. 10 % und 60% zzgl. je m² 30€/M.
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragssatzung in Kraft und wird angewandt?	*nein*	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	*Auswahl*	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	*Auswahl*

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	313,47
davon PB 6	121,89

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	**in Euro/EW**
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2018	11.093.842,05 €	541,93
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2018	24.240.804,97 €	1.184,15

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich	**Werte in Euro**	**in Euro/EW**
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2018	0,00 €	0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2018	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	1.919.338,00 €	4.588.325,00 €	6.801.005,00 €	9.541.688,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	34.901.977,05 €	61.080.498,05 €	65.450.129,05 €	64.541.162,05 €	62.456.493,05 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	205.141,02 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2017

	2016	2017	2018	2019		2020
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	790.159,00 €	91.412,00 €	1.462.940,00 €	2.142.334,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	2.255.505,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	1.295.673,00 €	3.079.370,00 €	1.301.689,00 €	3.982.796,58 €	Ergebnisrechnung (Prognose)	1.415.881,57 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	*ja*
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	*nein*
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	*3-mal*

Stellenplan

Stellenplan 2021 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2020	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Wahlbeamte B		Höherer Dienst A			Gehobener Dienst A					Mittlerer Dienst A							
		4	2	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6				
01111020	Betreuung städtischer Gremien	1,00					1,00									2,00	2,00	2,00	
01111030	Zentrale Servicedienste				1,00											1,00	1,00	1,00	
01111040	Personalangelegenheiten								2,00	1,00						3,00	3,00	1,90	**1 Stelle hat Kw-Vermerk**
01111070	Finanzmanagement			1,00												1,00	1,00	1,00	
02122020	Allg. Ordnungsangelegenheiten								1,00	1,00		1,00				3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2021		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
Stellenplan 2020		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		10,00		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,90	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			8,90	

Stellenplan 2021 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2020	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
01111020	Betreuung städtischer Gremien							1,00	1,00							2,00	2,00	1,51	
01111030	Zentr.Servicedienste								2,00	1,00		1,00			1,00	5,00	5,00	3,73	
01111040	Personalangelegenheiten							1,00	1,00							2,00	2,00	1,60	
01111070	Finanzmanagement				1,00		1,00	1,00	2,00		1,00					6,00	6,00	5,67	
01111080	Kassenangelegenheiten				1,00				1,00		1,36					3,36	3,36	2,90	
01111100	Facility Management								1,00		1,16	3,00	1,00		5,76	11,92	11,92	11,74	
01111130	Frauenförderung							1,00								1,00	1,00	1,00	
01111150	Bereitstellung von EDV			1,00	2,00											3,00	3,00	3,00	
01111170	Bauhof u. Fuhrpark					1,00			2,00	2,00	6,00	20,00	1,00		1,00	33,00	33,00	31,34	
02121100	Standesamtliche Beurkundungen						1,00	1,00								2,00	2,00	1,88	
02122020	Allg.Ordnungsangelegenheiten								1,50							1,50	5,50	3,17	
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei								4,00							4,00	0,00	0,00	
02122060	Meldewesen							1,00			3,00					4,00	4,00	3,00	
02126000	Brand- u. Katastrophenschutz								2,00							2,00	2,00	2,00	
04272000	Stadtbibliothek				1,00				1,33		1,50	0,67			0,52	5,02	5,02	5,02	
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege							1,50								1,50	1,00	1,00	
05315500	Asylangelegenheiten						1,00	1,00			0,52		1,00			3,52	2,00	2,00	

Stellenplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2020	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
05351010	Sonstige Soz. Angelegenheiten		1,00					1,00	0,52		0,98					3,50	5,02	2,59	
06361200	Betreuung der Kindertagespflege										0,50					0,50	0,50	0,50	
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten		1,00						1,00		0,57				9,57	12,14	12,14	10,13	
08424000	Betrieb von Sportstätten										1,00					1,00	1,00	1,00	
09511000	Räumliche Stadtplanung			1,00												1,00	1,00	0,82	
10521000	Bauverwaltung	1,00		0,50		2,00		1,00			1,00					5,50	5,50	4,50	
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden			2,00												2,00	2,00	2,00	
10522400	Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung			1,00												1,00	0,00	0,00	
11538000	Kanalisation		1,00													1,00	1,00	1,00	
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsfl.			1,00												1,00	1,00	1,00	
13553000	Friedhofs- u. Bestattungswesen								1,00	1,00	1,00	4,00				7,00	6,00	5,64	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen			1,00												1,00	1,00	0,82	
15571000	Wirtschaftsförderung		1,00													1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2021		1,00	4,00	7,50	5,00	3,00	3,00	10,50	21,35	4,00	19,59	28,67	3,00	0,00	17,85	128,46			
Stellenplan 2020		1,00	4,00	4,50	7,00	3,00	3,00	8,00	19,35	3,00	21,59	30,67	3,00	0,00	17,85		125,96		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	4,00	4,32	6,82	2,00	2,88	6,65	15,77	2,21	18,98	28,89	2,82	0,00	15,22			111,56	

Stellenplan 2021 Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2020	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S 9	S 8b	S 8a				
05315500	Asylangelegenheiten							1,00							1,00	1,00	1,00	
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung								2,00						2,00	2,00	2,00	
06365000	Betreuung der Kindertagesstätten	1,00		3,00	7,00		5,00					1,00		90,25	107,25	101,54	92,53	
Stellenplan 2021		1,00	0,00	3,00	7,00	0,00	5,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	90,25	110,25			
Stellenplan 2020		1,00	0,00	3,00	7,00	0,00	5,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	84,54		104,54		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00	0,00	2,90	6,86	0,00	5,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,62	0,00	76,15			95,53	

Stellenplan 2021 **Teil D: Zusammenstellung**

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
01111020	Betreuung städtischer Gremien	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,51	3,51
01111030	Zentrale Servicedienste	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	3,73	4,73
01111040	Personalangelegenheiten	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	1,90	1,60	3,50
01111070	Finanzmanagement	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,67	6,67
01111080	Durchführung von Kassenangelegenheiten	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	2,90	2,90
01111100	Facility Management	0,00	11,92	11,92	0,00	11,92	11,92	0,00	11,74	11,74
01111130	Frauenförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
01111150	Bereitstellung von EDV	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
01111170	Bauhof und Fuhrpark	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	31,34	31,34
02121100	Standesamtliche Beurkundungen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,88	1,88
02122020	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3,00	1,50	4,50	3,00	5,50	8,50	3,00	3,17	6,17
02122030	Maßnahmen d. Ordnungspolizei	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02126000	Meldewesen	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00
02122060	Brandschutz, Katastrophenschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
04272000	Stadtbibliothek	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	5,02	5,02
04281200	Kulturförderung, Heimatpflege	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
05315500	Asylangelegenheiten	0,00	4,52	4,52	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
05351010	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0,00	3,50	3,50	0,00	5,02	5,02	0,00	2,59	2,59
06361200	Betreuung der Kindertagespflege	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50
06362010	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00

Stellenplan 2021 **Teil D: Zusammenstellung**

		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
06365000	Betreuung von Kindertagesstätten	0,00	119,39	119,39	0,00	113,68	113,68	0,00	102,66	102,66
08424000	Betrieb von Sportstätten	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
09511000	Räumliche Stadtplanung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,82	0,82
10521000	Bauverwaltung	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	4,50	4,50
10522000	Planung, Bau und Unterhaltung v. Gebäuden	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
10522400	Planung und Durchf. Innenstadtentwicklung	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538000	Kanalisation	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
12541000	Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
13553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	7,00	7,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,64	5,64
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,82	0,82
15571000	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Insgesamt:	**10,00**	**238,71**	**248,71**	**10,00**	**230,50**	**240,50**	**8,90**	**207,09**	**215,99**
	Nachrichtlich:									
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	15,00	15,00	-	11,00	11,00	-	5,00	5,00
	c) Praktikanten	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	6,00	6,00
	Insgesamt:	**0,00**	**23,00**	**23,00**	**0,00**	**19,00**	**19,00**	**0,00**	**11,00**	**11,00**

Übersichten

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	1.160	0	0	0	0
2021	4.840	0	0	0	0
Summe	6.000	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.528*	2.404	1.252	0	0

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

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.527	34.902	61.080
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	0	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	33	7	0
2.6	Kreditmarkt	27.494	34.895	61.080
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	27.527	34.902	61.080
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**0**	**0**	**1.919**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	**0**
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	Sonstige	0	0	0
	Summe	0	0	0
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	**0**	**0**	**0**
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]	**0**	**0**	**0**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]	**0**	**0**	**0**
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	**0**	**0**	**0**

*) Beim voraussichtlichen Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 sind die Kreditaufnahmen aus den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von 9.233.249€ enthalten. Im Finanzstatusbericht ist für die nachträgliche Aufnahme keine Eingabemöglichkeit vorhanden.

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Muster 5
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**4.822**	**6.238**	**4.278**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**268**	**5.968**	**5.907**
1.3	Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**
1.4	Stiftungskapital	**0**	**0**	**0**
…	Sonderposten für Gebührenhaushalt Kanal und Abfall	**1.572**	**1.486**	**1.371**
	Summe der Rücklagen	**6.662**	**13.692**	**11.556**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.490	6.599	6.748
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.314	1.318	1.318
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	790	790	790
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2	2	2
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.789	2.134	1.646
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	1.346	757	0
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**12.731**	**11.600**	**10.504**

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion …….....				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[1]				
3.1 Fraktion Gesamt				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.016	3.700	4.592	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	3.172	
Summe:	5.016	3.700	7.764	
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	5.016	3.700	7.764	

[1] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Aktiva	*		
1	**Anlagevermögen**	**84.215.172,39**	**82.371.402,48**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**3.865.060,79**	**4.172.343,62**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	97.885,60	68.860,80
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.767.175,19	4.103.482,82
1.2	**Sachanlagen**	**78.056.975,21**	**75.479.368,09**
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.759.098,91	21.510.960,33
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremdenGrundstücken	11.852.223,72	11.876.158,10
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.099.177,45	34.929.460,16
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	376.406,32	298.281,95
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.383.867,50	2.019.898,84
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.586.201,31	4.844.608,71
1.3	**Finanzanlagen**	**2.293.136,39**	**2.719.690,77**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.082.137,81	1.537.436,92
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	2,00	2,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	228.223,63	211.207,66
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	982.772,95	971.044,19
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
2	**Umlaufvermögen**	**7.519.563,70**	**14.167.409,78**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**4.075.516,78**	**13.818.640,83**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	996.877,48	11.974.331,73
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.614.955,00	827.207,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.680,98	95.015,89
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.235.855,92	867.910,09
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	129.147,40	54.176,12
2.4	**Flüssige Mittel**	**3.444.046,92**	**348.768,95**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**59.333,93**	**64.972,46**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	SUMME AKTIVA	***91.794.070,02***	***96.603.784,72***

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Passiva	*		
1	**Eigenkapital**	**17.595.408,37**	**13.344.472,81**
1.1	**Netto-Position**	**12.505.141,02**	**12.505.141,02**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**5.090.267,35**	**839.331,79**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.822.128,37	839.331,79
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	268.138,98	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.3	Umgliederung negatives Eigenkapital	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**19.651.334,13**	**20.169.598,98**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge**	**18.079.300,95**	**18.441.829,19**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.846.786,79	11.073.243,96
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	41.496,40	45.954,08
2.1.3	Investitionsbeiträge	7.191.017,76	7.322.631,15
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**1.572.033,18**	**1.727.769,79**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
3	**Rückstellungen**	**12.731.299,66**	**12.237.202,07**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**7.804.031,00**	**7.723.765,00**
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**2.789.414,00**	**2.905.410,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**790.200,03**	**790.200,03**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**2.015,04**	**2.015,04**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**1.345.639,59**	**815.812,00**
4	**Verbindlichkeiten**	**40.383.536,88**	**49.461.101,90**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**27.555.564,28**	**24.315.577,03**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.522.330,42	24.256.778,57

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichenKreditgebern	33.233,86	58.798,46
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung**	**0,00**	**11.093.842,05**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**18.855,75**	**10.263,97**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**700.534,82**	**1.377.792,12**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**52.381,04**	**612,00**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**15.887,67**	**17.846,09**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**12.040.313,32**	**12.645.168,64**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.432.490,98**	**1.391.408,96**
	SUMME PASSIVA	***91.794.070,02***	***96.603.784,72***

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.754,25	544.592,00	282.096,06	262.495,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794.230,10	5.652.536,00	5.943.019,22	-290.483,22
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	883.924,52	1.679.939,00	873.684,13	806.254,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.004.375,14	24.079.285,00	24.407.163,01	-327.878,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.128.862,03	1.089.553,00	922.819,80	166.733,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.825.645,83	11.827.209,00	12.686.822,66	-859.613,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.231.895,68	1.506.795,00	1.225.893,00	280.902,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	808.630,79	816.921,00	1.004.221,10	-187.300,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**43.174.318,34**	**47.196.830,00**	**47.345.718,98**	**-148.888,98**
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.001.892,77	13.186.690,55	12.627.457,27	559.233,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	576.334,62	440.929,45	680.689,45	-239.760,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.268.895,61	8.195.699,31	7.290.299,80	905.399,51
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	34.514,81	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.088.499,95	3.153.184,67	3.162.920,81	-9.736,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.966.650,30	2.925.558,66	2.817.245,81	108.312,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.364.611,35	15.944.429,05	16.232.506,50	-288.077,45
17	72	Transferaufwendungen	4.679,58	4.956,69	4.338,62	618,07
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.745,20	31.717,93	30.780,96	936,97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.300.309,38**	**43.883.166,31**	**42.846.239,22**	**1.036.927,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.874.008,96**	**3.313.663,69**	**4.499.479,76**	**-1.185.816,07**
21	56-57	Finanzerträge	117.506,14	104.744,00	114.331,66	-9.587,66
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	689.826,51	762.574,63	631.014,84	131.559,79
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-572.320,37**	**-657.830,63**	**-516.683,18**	**-141.147,45**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**43.291.824,48**	**47.301.574,00**	**47.460.050,64**	**-158.476,64**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**41.990.135,89**	**44.645.740,94**	**43.477.254,06**	**1.168.486,88**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**1.301.688,59**	**2.655.833,06**	**3.982.796,58**	**-1.326.963,52**
27	59	Außerordentliche Erträge	16.242,07	2.334.100,00	1.496.614,50	837.485,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	478.598,87	708.499,06	1.228.475,52	-519.976,46
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-462.356,80**	**1.625.600,94**	**268.138,98**	**1.357.461,96**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**839.331,79**	**4.281.434,00**	**4.250.935,56**	**30.498,44**

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.897,64	544.592,00	347.643,47	196.948,53
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.845.155,12	5.652.536,00	5.756.040,13	-103.504,13
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	858.610,80	1.679.939,00	1.285.195,34	394.743,66
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.342.002,68	24.079.285,00	23.960.763,09	118.521,91
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.111.036,64	1.089.553,00	944.381,89	145.171,11
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.837.849,98	11.827.209,00	12.916.326,94	-1.089.117,94
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.549,02	109.744,00	84.011,16	25.732,84
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	800.547,57	811.921,00	952.872,28	-140.951,28
9		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**42.448.649,45**	**45.794.779,00**	**46.247.234,30**	**-452.455,30**
10	830	Personalauszahlungen	12.022.687,44	13.186.423,55	12.659.997,47	526.426,08
11	831	Versorgungsauszahlungen	349.687,62	345.707,45	345.707,45	0,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777.147,81	8.282.134,53	6.983.601,20	1.298.533,33
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	4.679,58	4.438,62	4.338,62	100,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.637.659,86	3.780.925,05	3.163.995,57	616.929,48
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.621.528,34	16.653.527,75	16.281.298,07	372.229,68
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	655.312,01	721.694,62	667.551,88	54.142,74
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.558,13	32.558,43	31.768,93	789,50
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**39.097.260,79**	**43.007.410,00**	**40.138.259,19**	**2.869.150,81**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**3.351.388,66**	**2.787.369,00**	**6.108.975,11**	**-3.321.606,11**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	827.928,15	220.000,00	748.409,05	-528.409,05
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	223.652,15	2.334.100,00	27.327,08	2.306.772,92
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.660,00	15.330,00	15.330,00	0,00
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.082.240,30**	**2.569.430,00**	**791.066,13**	**1.778.363,87**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.350,08	899.986,57	407.507,77	492.478,80
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.546.546,47	20.336.824,45	4.857.769,84	15.479.054,61
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	742.077,32	2.567.932,86	856.573,94	1.711.358,92
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.607,20	56.237,08	44.074,73	12.162,35
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**4.461.581,07**	**23.860.980,96**	**6.165.926,28**	**17.695.054,68**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.379.340,77**	**-21.291.550,96**	**-5.374.860,15**	**-15.916.690,81**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-27.952,11**	**-18.504.181,96**	**734.114,96**	**-19.238.296,92**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.607.562,00	4.317.887,00	5.784.000,00	-1.466.113,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.621.765,25	2.780.349,24	3.007.986,42	-227.637,18
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**985.796,75**	**1.537.537,76**	**2.776.013,58**	**-1.238.475,82**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**957.844,64**	**-16.966.644,20**	**3.510.128,54**	**-20.476.772,74**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fort-geschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./. Sp. 6) 2019
1	2	3	4	5	6	7
35	8290000-8299997, 82999981-82999990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	64.078.155,69	0,00	48.598.674,34	-48.598.674,34
36	8490000-8499997, 84999981-84999990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	50.749.968,21	0,00	37.919.682,86	-37.919.682,86
37		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**13.328.187,48**	**0,00**	**10.678.991,48**	**-10.678.991,48**
38		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-25.031.105,22**	**0,00**	**-10.745.073,10**	**10.745.073,10**
39		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**14.286.032,12**	**-16.966.644,20**	**14.189.120,02**	**-31.155.764,22**
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)**	**-10.745.073,10**	**-16.966.644,20**	**3.444.046,92**	**-20.410.691,12**

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel

JAHRESBERICHT

der
Wirtschaftlichen Betriebe
der Stadt Bruchköbel

Geschäftsjahr
2018

INHALTSVERZEICHNIS Seite

I. Lagebericht

A. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen, Aufgabenstellung 1

B. Geschäftsentwicklung 2 – 8

II. Ausblick 9

III. Erläuterung zur Bilanz

Aktivseite 10 – 13

Passivseite 14 – 16

IV. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 17 – 22

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2018 Anlage 1

Jahreserfolgsrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 Anlage 2

Erfolgsübersicht 2018 Anlage 3

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018 Anlage 4

Aufgliederung der sonstigen Aufwendungen 2018 Anlage 5

Erläuterung zur Position „Sonstige Aufwendungen“ Verwaltung im Jahr 2018 Anlage 6

Erläuterung zur Position „Sonstige Aufwendungen“ Campingplatz im Jahr 2018 Anlage 7

Erläuterung zur Position „Sonstige Aufwendungen“ Schwimmbad im Jahr 2018 Anlage 8

I. LAGEBERICHT

A Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen, Aufgabenstellung

1. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

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

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

2. Betriebskommission

Der vom Magistrat gem. § 6 Abs. 1 EBG berufenen Betriebskommission gehörten im Berichtsjahr 2018 an:

1. Sieben Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

2. a) der Bürgermeister als Vorsitzender oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Magistrates
   b) zwei Magistratsmitglieder

3. Zwei Mitglieder des Personalrates (§ 6 Abs. 2 Ziff. 3 EBG)

4. Fünf wirtschaftlich oder technisch besonders erfahrene Personen.

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

3. Vertretung des Eigenbetriebes

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

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

4. Aufgabenstellung

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

B. Geschäftsentwicklung

1. Campingplatz

In der Zeit von Januar bis Dezember 2018 besuchten 25.834 (VJ 17.547) Tagesbesucher den Campingplatz.
Übernachtungen wurden 14.945 (VJ 12.140) gezählt.

Nachfolgend die Entwicklung der Besucherzahlen

Tagesgäste

Jahr	Anzahl	Veränderungen z. VJ	
2008	13.780	+	2.994
2009	18.076	+	4.296
2010	18.815	+	739
2011	12.211	-	6.604
2012	19.139	+	6.928
2013	24.787	+	5.648
2014	16.030	-	8.757
2015	24.358	+	8.328
2016	22.563	-	1.795
2017	17.547	-	5.016
2018	25.834	+	8.287

Übernachtungen

Jahr	Anzahl	Veränderungen z. VJ	
2008	10.969	+	860
2009	11.330	+	361
2010	10.511	-	819
2011	11.119	+	608
2012	10.521	-	598
2013	10.798	+	277
2014	10.818	+	20
2015	12.477	+	1.659
2016	13.362	+	885
2017	12.140	-	1.222
2018	14.945	+	2.805

Auf dem Campingplatz stehen insgesamt 993 Dauerstellplätze zur Verfügung.

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

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

2. Schwimmbad

Im Berichtsjahr besuchten insgesamt 73.032 Badegäste das Schwimmbad.

Von den 73.032 Besuchern des Berichtsjahres entfallen auf das Freischwimmbad 51.350 und auf das Hallenbad 21.682.

Nachfolgend die Entwicklung der Besucherzahlen

Freischwimmbad

Jahr	Anzahl	Veränderungen z. VJ	
2008	38.740	+	9.818
2009	40.786	+	2.046
2010	39.443	-	1.343
2011	31.916	-	7.527
2012	34.788	+	2.872
2013	24.014	-	10.774
2014	25.543	+	1.529
2015	41.867	+	16.324
2016	37.493	-	4.374
2017	30.828	-	6.665
2018	51.350	+	20.522

Hallenschwimmbad

Jahr	Anzahl	Veränderungen z. VJ	
2008	36.450	-	1.402
2009	34.590	-	1.860
2010	33.344	-	1.246
2011	35.037	+	1.693
2012	31.665	-	3.372
2013	33.475	+	1.810
2014	30.439	-	3.036
2015	30.639	+	200
2016	31.699	+	1.060
2017	33.464	+	1.765
2018	21.682	-	11.782

Aufgliederung der Besucher des Hallenschwimmbades im Jahre 2018

Monat	Besucher Gesamt	Durch-schnitt	Besucher Warmbadetg.	Durch-schnitt	Besucher übrige Tage	Durch-Schnitt
Januar	5.579	215	2.028	225	3.551	209
Februar	4.611	184	1.749	219	2.862	168
März	5.062	175	1.923	214	3.139	157
April	4.941	176	1966	246	2.975	149
Mai	1.489	0	0	0	0	0
Oktober	--	--	--	--	--	--
November	--	--	--	--	--	--
Dezember	--	--	--	--	--	--
Gesamt	**21.682**	**201**	**7.666**	**225**	**12.527**	**169**

Bei 108 Öffnungstagen.

Aufgliederung der Besucher des Freischwimmbades im Jahre 2018

Monat	Besucher Gesamt	Öffnungstage	Durchschnitt
Mai	4.377	18	243
Juni	9.125	29	315
Juli	21.624	31	698
August	14.625	31	472
September	1.599	16	100
Gesamt	**51.350**	**125**	**411**

3. Allgemeines

Buchführung

Die Wirtschaftlichen Betriebe bedienen sich der kaufmännischen doppelten Buchführung.

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

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

Kassenwirtschaft

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

Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.

Personalangelegenheiten

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

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

Während der Saison werden Aushilfskräfte beschäftigt.

Der nachfolgenden Stellenübersicht können Einzelheiten entnommen werden.

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2018

Teil B -Beschäftigte

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	12	9	8	6	5	3	Angest. zusam-men 2018	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tats.bes. Stellen
1	Allgemeine Verwaltung	1	2					3	3	3
2	Campingplatz			1	1	3		5	5	5
3	Schwimmbad			1		3	2	6	6	6
	Stellenübersicht 2018	1	2	2	1	6	2	14		
	Stellenübersicht 2017	1	2	2	1	6	2		14	
	Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen	1	2	2	1	6	2			14

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2018

Teil C -Zusammenstellung-

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen		
		Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.
1	Allgemeine Verwaltung	0	3	3	0	3	3	0	3	3
2	Campingplatz	0	5	5	0	5	5	0	5	5
3	Schwimmbad	0	6	6	0	6	6	0	6	6
	Insgesamt:	**0**	**14**	**14**	**0**	**14**	**14**	**0**	**14**	**14**
	Nachrichtlich:									
	Auszubildende	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Insgesamt:	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**

II. AUSBLICK

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses entstand im Wirtschaftsjahr 2018 ein Jahresfehlbetrag von EUR 1.054.126,04 (VJ = EUR 560.472,73) der durch Zuweisungen aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel auszugleichen ist.

Die Aufwendungen für den Campingplatz betrugen EUR 1.545.445,05 (VJ = EUR 1.569.678,60). Die Betriebserträge für den Campingplatz betrugen EUR 1.685.920,20 (VJ = EUR 1.667.616,60).

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

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

Das Betriebsergebnis 2018 war mit einem Fehlbetrag von EUR 1.194.601,20 EUR 536.190,47 höher als im Vorjahr.

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

III. ERLÄUTERUNG ZUR BILANZ

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

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

		EUR
Stand am 01.01.2018		1.582.562,19
Zugang	+	86.406,49
Abgang	-	0,00
Abschreibungen	-	131.063,49
Abgang Abschreibungen	+	0,00
		1.537.905,19

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

Anlagenzugänge

Die Anlagenzugänge betrugen im Wirtschaftsjahr 2018

	EUR	86.406,49
und zwar für		
- den Campingplatz	EUR	21.488,13
- das Schwimmbad	EUR	61.983,50
- die Verwaltung (gem. Anlagen)	EUR	2.934,86

Die wesentlichsten Anlagen-Zugänge waren:

a.) Campingplatz	rd. EUR
Stromverteilerkästen	15.360
Honorare (Verw.gebäude)	6.128
	21.488

b.) Schwimmbad	rd. EUR
Heizkörper	14.984
Trinkwasserspeicher	9.789
Enthärtungsanlage	12.935
Container Badeaufsicht	10.305
Tische/ Stühle	5.644
Zaunanlage	8.000
Betriebs.- und Geschäftsausstattung, GWG	327
	61.984

c.) Verwaltung	rd. EUR
Garderobenschrank	483
Betriebs.- und Geschäftsausstattung, GWG	2.452
	2.935

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

Abschreibungen	2018 EUR	2017 EUR
Regelabschreibung	131.063,49	129.709,89
Sofortabschreibungen für GWG gem. § 6 Abs. 2 ESTG.	0,00	0,00
	131.063,49	129.709,89

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

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

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

B. Umlaufvermögen

1. Vorräte	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Roh-, Hilfs- u. Betr.St.	5.240,32	5.734,86

Am Bilanzstichtag waren folgende Bestände vorhanden:

	EUR
a.) Betriebsmaterial	2.990,49
b.) Brennstoffe (Tankgas)	2.249,83
	5.240,32

Die Bestände wurden mit letzten Einstandspreisen bewertet

	31.12.2018 EUR
2. Waren	0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2018 EUR
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	318.128,65

Es handelt sich im einzelnen um folgende Forderungen

a.) Forderungen an Dauercamper	EUR	294.372,84

Diese Forderungen bestehen im wesentlichen aus Strom- und Nebenkosten, die nicht durch Vorauszahlungen gedeckt sind. Die Berechnung an die Dauercamper erfolgt mit der Pachtrechnung für 2019.

b.) Forderungen aus Pachten	EUR	23.305,46
c.) übrige Forderungen	EUR	5.190,74

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

d.) Forderung aus Mietnebenkosten	31.12.2018 EUR 1.159,61	31.12.2017 EUR 4.016,36

e.)

	31.12.2018 EUR
Wechselgeld Schwimmbad - Kasse	1.200,00
Wechselgeld Campingplatz - Kasse	400,00
	1.600,00

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

Es handelt sich hierbei um eine Rückstellung für allgemeine Forderungsausfälle.

2. Forderungen an die Stadt	31.12.2018 EUR 0,00	31.12.2017 EUR 0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände
(Forderungen)

	31.12.2018 EUR 133.434,51	31.12.2017 EUR 112.243,28

Es handelt sich um Umsatzsteuererstattungen.

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Stammkapital	810.000,00	810.000,00

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

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
II. Kapitalrücklage		
Allgemeine Rücklage	836.306,85	836.306,85
	836.306,85	836.306,85
III. Jahresergebnis	- 1.054.126,04	- 560.472,73

Zum Ausgleich des Jahresverlust 2018 wurden den Wirtschaftlichen Betrieben von der Stadt Bruchköbel EUR 559.939,00 aus dem Verwaltungshaushalt zugewiesen.

Der Unterschiedsbetrag zum negativen Jahresergebnis 2018 beträgt EUR 494.187,04 und stellt eine Unterdeckung dar, die von der Stadt Bruchköbel noch auszugleichen ist.

B. Rückstellungen

		€
Anfangsbestand		26.640,15
Verbrauch	-	25.640,15
Zuführung	+	27.876,54
Endstand		**27.876,54**

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
a.) kurzfristig	0,00	0,00
b.) langfristig	0,00	0,00
	0,00	0,00

2. Erhaltene Anzahlungen	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
	145.332,39	126.449,01

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

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
	356.596,03	183.292,96

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus der per 31.12.2018 erstellten Saldenliste. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung waren alle Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen per 31.12.2018 bezahlt.

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
a.) Zuweisung auf Verlustausgleich	10.925,69	89.547,04
b.) Darlehen	0,00	0,00
	----------	----------
	10.925,69	89.547,04
	==========	==========

5. Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
	15.738,50	1.990,00
	=========	=========

IV. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse=Gesamtleistung	1.759.381,16	1.697.789,97
Im einzelnen :		
a.) Campingplatz		
Dauerpacht, einschl. Umlagen	1.159.097,73	1.157.551,43
Strom	333.924,56	312.588,72
Umsatzpacht	6.821,09	13.509,84
Mieten	10.412,55	8.543,40
Übernachtungen	80.903,22	66.259,38
Eintritt Tagesbesucher	53.468,25	36.087,39
Angelkarten	2.034,47	2.438,67
Sonstige Erlöse	8.957,59	7.629,79
	1.655.619,46	1.604.608,62

b.) Schwimmbad	2018 EUR	2017 EUR
Eintritt Freibad	72.931,36	44.542,34
Eintritt Hallenbad	25.794,15	43.048,87
Sonstige Erlöse	5.036,19	5.590,14
	103.761,70	93.181,35

Campingplatz

Die Betriebserträge waren im Wirtschaftsjahr 2018 mit EUR 1.685.920,20 (VJ = EUR 1.667.616,60) um EUR 18.303,60 höher als im Vorjahr.

Der Materialaufwand für den Campingplatz betrug EUR 765.120,65 und war damit um EUR 14.537,55 niedriger als im Vorjahr (VJ = EUR 779.658,20).

Die gesamten Aufwendungen des Campingplatzes betrugen im Berichtsjahr EUR 1.545.445,05 (VJ = EUR 1.569.678,60).

Schwimmbad

Die Betriebserträge betrugen EUR 103.867,43 (VJ = EUR 95.466,42) und waren damit um EUR 8.401,01 höher als im Vorjahr.

Die gesamten Aufwendungen für das Schwimmbad betrugen EUR 1.298.468,63 (VJ = EUR 753.877,15) und waren damit um EUR 544.591,48 höher als im Vorjahr.

2. Sonstige betrieblich Erträge	2018 EUR	2017 EUR
	30.406,47	65.293,05
	=========	=========

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

3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen	2018 EUR	2017 EUR
	1.589.995,05	1.070.684,86

Im einzelnen gliedert sich dieser Posten wie folgt auf :

a.) Campingplatz	2018 EUR	2017 EUR
Unterhaltungsaufwand	366.603,84	390.786,16
Heizkosten	12.191,69	16.264,14
Strombezug	239.960,75	224.704,82
Wasserbezug	146.364,37	147.903,08
	---	---
	765.120,65	779.658,20
	==========	==========

b.) Schwimmbad	2018 EUR	2017 EUR
Unterhaltungsaufwand	678.874,75	152.146,68
Heizkosten	50.589,19	59.196,15
Strombezug	63.141,50	47.604,72
Wasserbezug	32.268,96	32.079,11
	---	---
	824.874,40	291.026,66
	==========	==========

4. Personalaufwand	2018 EUR	2017 EUR
a.) Löhne und Gehälter	594.208,42	576.744,65
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Alterversorgung	163.213,55	159.170,56
Gesamter Personalaufwand	757.421,97	735.915,21

Soziale Abgaben	2018 EUR	2017 EUR
	116.465,69	113.150,93

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

Aufwendungen für Altersversorgung	2018 EUR	2017 EUR
	46.747,86	46.019,63

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

5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2018 EUR	2017 EUR
	131.063,49	129.709,89

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

Für die einzelnen Betriebszweige ergeben sich folgende Abschreibungen:

	EUR
Verwaltung	4.313,86
Campingplatz	68.636,13
Schwimmbad	58.113,50

	131.063,49
	==========

6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	2018 EUR	2017 EUR
	289.499,85	293.908,17
	==========	==========

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

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2018 EUR	2017 EUR
	0,00	0,00
	=========	=========

im einzelnen gliedert sich dieser Posten wie folgt auf :	2018 EUR	2017 EUR
Zinsen für Fremddarlehn von Kreditinstituten	0,00	0,00
Zinsen für das innere Darlehn von der Stadt Bruchköbel	0,00	0,00
	---	---
	0,00	0,00
	========	========

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2018 EUR	2017 EUR
	-978.192,73	-467.135,11
	=========	==========

9. Steuern	2018 EUR	2017 EUR
a.) vom Vermögen (Grundsteuer)	16.363,22	16.363,22
b.) sonstige Steuern (Kfz.-Steuer)	471,50	471,50
c.) Körperschaftssteuer	30.790,59	26.813,46
d.) Gewerbesteuer	28.308,00	23.027,47
e.) Kapitalertragssteuer (Vorjahre)	--	26.661,97
	---	---
	75.933,31	93.337,62
	=========	=========

10. Jahresergebnis	2018 EUR	2017 EUR
	-1.054.126,04	-560.472,73

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

HANDELSBILANZ

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel
Betrieb eines Campingplatzes und Schwimmbades
Bruchköbel

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.109.359,07	1.166.629,07
2. technische Anlagen und Maschinen	281.003,00	267.248,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.730,00	130.000,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.813,12	18.685,12
	1.537.905,19	1.582.562,19
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.240,32	5.734,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.528,65	410.785,12
2. sonstige Vermögensgegenstände	133.434,51	112.243,28
	449.963,16	523.028,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.600,00	2.200,00
Übertrag	**1.994.708,67**	**2.113.525,45**

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	810.000,00	810.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	836.306,85	836.306,85
III. Jahresfehlbetrag	1.054.126,04-	560.472,73-
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	27.876,54	25.640,15
	27.876,54	25.640,15
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 145.332,39 (Euro 126.449,01)	145.332,39	126.449,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 370.029,53 (Euro 183.292,96)	370.029,53	183.292,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 856.984,40 (Euro 690.319,21)	856.984,40	690.319,21
	1.372.346,32	1.000.061,18
Übertrag	620.057,35	1.111.474,27

HANDELSBILANZ

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel
Betrieb eines Campingplatzes und Schwimmbades
Bruchköbel

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.994.708,67	2.113.525,45
	1.994.708,67	2.113.525,45

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	620.057,35	1.111.474,27
	1.372.346,32	1.000.061,18
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.305,00	1.990,00
	1.374.651,32	1.002.051,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.305,00 (Euro 1.990,00)		
	1.994.708,67	2.113.525,45

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel
Betrieb eines Campingplatzes und Schwimmbades
Bruchköbel

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	**1.759.381,16**	**1.697.789,97**
2. sonstige betriebliche Erträge	29.914,47	65.258,28
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.045.241,51	542.932,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	544.516,46	527.752,02
	1.589.757,97	1.070.684,86
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	594.208,42	576.744,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	163.213,55	159.170,56
	757.421,97	735.915,21
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	131.063,49	129.709,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	289.736,93	293.908,17
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	492,00	34,77
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	59.098,59	76.502,90
9. Ergebnis nach Steuern	**1.037.291,32-**	**543.638,01-**
10. sonstige Steuern	**16.834,72**	**16.834,72**
11. Jahresfehlbetrag	**1.054.126,04**	**560.472,73**

Anlage 3

ERFOLGSÜBERSICHT

der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel
im Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandarbeiten	Betrag insgesamt €	Verwaltung €	Campingplatz €	Schwimmbad €
1. Materialaufwand	1.589.995,05 €		765.120,65 €	824.874,40 €
2. Löhne und Gehälter	594.208,42 €	156.372,22 €	214.006,44 €	223.829,76 €
3. Soziale Abgaben	116.465,69 €	30.112,86 €	41.306,15 €	45.046,68 €
4. Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	46.747,86 €	13.759,74 €	14.466,38 €	18.521,74 €
5. Abschreibungen	131.063,49 €	4.313,86 €	68.636,13 €	58.113,50 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €			
7. Steuern	75.933,31 €	116,00 €	67.170,46 €	8.646,85 €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	289.499,85 €	14.437,34 €	210.404,82 €	64.657,69 €
9. Summe 1 - 8	2.843.913,67 €	219.112,02 €	1.381.111,03 €	1.243.690,62 €
10. Umlagen und Leistunggsausgleich Verwaltung				
a) Zurechnung (+)	- €		164.334,02 €	54.778,01 €
b) Abgabe (-)	- €	219.112,02 €		
11. Aufwendungen	2.843.913,67 €	- €	1.545.445,05 €	1.298.468,63 €
12. Betriebserträge	1.789.787,63 €	- €	1.685.920,20 €	103.867,43 €
13. Betriebsergebnis (+Überschuss/-Fehlbetrag)	**- 1.054.126,04 €**	**- €**	**140.475,16 €**	**-1.194.601,20 €**

Erläuterungen zum Umlageverfahren

Die lfd.Nr. 2 bis 8 der Verwaltung werden anteilig umgelegt;
für 2018 beträgt das Umlageverhältnis Campingplatz/Schwimmbad 3 : 1

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2018

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

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2018	kumulierte Abschreibungen 01.01.2018	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert 31.12.2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Anlagevermögen													
Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.559.272,51	0,00	0,00	0,00	4.559.272,51	3.392.643,44	57.270,00	0,00	0,00	0,00	3.449.913,44	0,00	1.109.359,07
2. technische Anlagen und Maschinen	2.390.979,89	53.067,93	0,00	0,00	2.444.047,82	2.123.731,89	39.312,93	0,00	0,00	0,00	2.163.044,82	0,00	281.003,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	866.677,32	19.210,56	0,00	0,00	885.887,88	736.677,32	34.480,56	0,00	0,00	0,00	771.157,88	0,00	114.730,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.685,12	14.128,00	0,00	0,00	32.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.813,12
Summe Sachanlagen	7.835.614,84	86.406,49	0,00	0,00	7.922.021,33	6.253.052,65	131.063,49	0,00	0,00	0,00	6.384.116,14	0,00	1.537.905,19
Summe Anlagevermögen	7.835.614,84	86.406,49	0,00	0,00	7.922.021,33	6.253.052,65	131.063,49	0,00	0,00	0,00	6.384.116,14	0,00	1.537.905,19

Anlage 5

Aufgliederung der sonstigen Aufwendungen Wirtschaftsjahr 2018

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Verwaltung	Campingplatz	Schwimmbad	Gesamt
Abgaben Kanal	- €	96.558,46 €	16.955,88 €	113.514,34 €
Versicherungen	- €	2.568,03 €	889,09 €	3.457,12 €
Porto/Telefon	- €	1.251,22 €	1.525,44 €	2.776,66 €
Werbe-/Insertionskosten	- €	2.707,22 €	581,50 €	3.288,72 €
Reisekosten	- €	- €	429,16 €	429,16 €
Prüfungs-,Gerichts-Noteriatskosten	- €	18.881,41 €	3.750,00 €	22.631,41 €
Mieten,Pachten,Gebühren	- €	61,35 €	- €	61,35 €
Zeitungen, Bücher	- €	- €	66,39 €	66,39 €
Frachtkosten	- €	- €	1.095,00 €	1.095,00 €
Verw.Kosten Stadt Brk.	- €	15.375,00 €	5.125,00 €	20.500,00 €
sonst. Kosten Brand CPL	- €	11.366,45 €	- €	11.366,45 €
Betr.ausserordtl. Aufwand	- €	518,71 €	- €	518,71 €
Bilanzabschreibungen Forderungsausfälle	- €	1.219,45 €	- €	1.219,45 €
Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €	- €
nichtabzf. Betriebsausgaben	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen (det. Aufstellung Anlage 6-8)	14.437,34 €	59.897,50 €	34.240,23 €	108.575,07 €
	14.437,34 €	**210.404,80 €**	**64.657,69 €**	**289.499,83 €**

Anlage 6

Jahresbericht 2018

Erläuterungen zur Position "Sonstige Aufwendungen" Verwaltung lt. Anlage 5 Gesamtbetrag 14.437,34 €. Nachfolgend die wesentlichen Posten der Sonstigen Aufwendungen für den Campingplatz:

	€
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	1.945,41 €
Kopierer	192,64 €
Aral	1.802,71 €
Hanauer Anzeiger	335,47 €
Wartung Finanzsoftware	1.305,60 €
Büromaterial	4.512,77 €
Gebühren Prüfung MKK	112,50 €
ekom 21	1.135,02 €
Wibera	818,00 €
Aral Inspektion	371,04 €
Sonstiges	274,16 €
MKK Probeentnahme	720,50 €
Sicherheitsdienst	911,52 €
	14.437,34 €

Anlage 7

Jahresbericht 2018

Erläuterungen zur Position "Sonstige Aufwendungen" Campingplatz lt. Anlage 5 Gesamtbetrag 59.897,50 €. Nachfolgend die wesentlichen Posten der Sonstigen Aufwendungen für den Campingplatz:

	€
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	6.722,99 €
See-Restaurierungsmaßnahmen/ Untersuchung	25.389,98 €
DLRG Kostenerstattung Rettungsdienst	8.069,00 €
Bewachungskosten (Sicherheitsdienst)	10.618,83 €
Kosten Buchungssoftware (EasyCamp)	1.534,70 €
Büromaterial	1.157,81 €
Zuwendungen Angelfreunde und Campingbeirat	418,00 €
Miete Bürocontainer	2.150,57 €
EC-Terminal (Miete+Gebühren)	361,30 €
Miete Videoüberwachung	1.080,00 €
sonstiges (GEZ, Stadt HU)	2.394,32 €
	59.897,50 €

Anlage 8

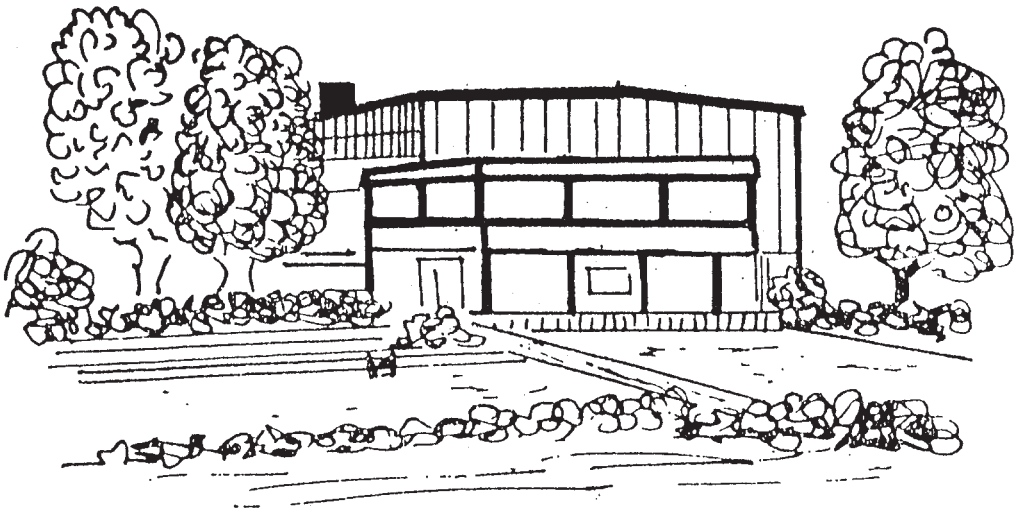
Jahresbericht 2018

Erläuterungen zur Position "Sonstige Aufwendungen" Schwimmbad lt. Anlage 5 Gesamtbetrag 34.240,23 €. Nachfolgend die wesentlichen Posten der Sonstigen Aufwendungen für das Schwimmbad:

	€
Wartung-PC/ Kassenprogramm	508,10 €
Wasseruntersuchungen	3.358,00 €
Material	294,84 €
Schulung/ Seminar	2.291,37 €
ext. Kassenpersonal	27.681,66 €
sonstiges	106,26 €
	34.240,23 €

WIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE DER STADT BRUCHKÖBEL

Campingplatz - Schwimmbad



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

INHALTSÜBERSICHT Seite

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN 01

1. Rechtliche Grundlagen
   Aufgabenstellung
2. Vertretung des Eigenbetriebes
3. Betriebskommission

II. WIRTSCHAFTLICHE LAGE 02 - 03

1. Campingplatz
2. Schwimmbad
3. Zusammenfassung

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 04 - 11

A. ERFOLGSPLAN
   Aufwendungen und Erträge

B. VERMÖGENSPLAN
   Finanzbedarf
   Deckungsmittel

IV. WIRTSCHAFTSPLAN 2021 12 – 16

Erfolgsplan
Erfolgsübersicht
Vermögensplan

V. STELLENÜBERSICHT 17 – 18

B Beschäftigte
C Zusammenstellung

Anlagen

Finanzplan (2020 – 2024) 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

Am Campingplatz Bärensee ist als investive Maßnahme die Erweiterung der Parkplatzfläche geplant.

Vorgespräche mit der Stadt Erlensee, die eine entsprechendes Grundstück an die Wirtschaftlichen Betriebe verkaufen wird sowie dem Hessischem Forstamt wurden geführt.

Nachdem die Trafostation erneuert wurde, sollte das Stromnetz am Campingplatz erneuert werden. Hierzu wurden auch schon Gespräche mit Fachfirmen durchgeführt.

Die Erhöhung der Pachtpreise wird in 2021 umgesetzt.

Die Anschaffung eines neuen Pflegetraktors ist geplant, die derzeitig eingesetzte Maschine ist in die Jahre gekommen und somit stark Reparaturanfällig.

Die Aufwendungen im Verwaltungshaushalt werden EURO 1.674.343,00 (VJ = EURO 1.570.808,00) betragen.

Die Betriebserträge werden voraussichtlich EURO 1.714.000,00 (VJ = EURO 1.567.500,00) betragen.

2. Schwimmbad

Im Schwimmbad Bruchköbel steht in 2021 die Umsetzung der geplanten KIP-Maßnahmen an. Die energetische Erneuerung bezieht sich auf die Außenfassade und das Dach.

Zukünftig wird die gesamte Haustechnik im Hallenbad ertüchtigt werden müssen.

Entsprechende Gutachten liegen vor.

Die energieeffizienten Pumpen für das Frei- und Hallenbad wurden umgesetzt und eingebaut.

Das negative Betriebsergebnis des Schwimmbades wird EURO 789.928,00 (VJ = EURO 752.192,00) betragen.

3. Zusammenfassung

Das Unternehmensergebnis für das Wirtschaftsjahr 2021 wird voraussichtlich minus EURO 750.271,00 (VJ = EURO 756.000,00) betragen.

Obwohl die Nachfrage nach freien Campingplätzen vorhanden ist und alle vorhandenen Dauerstellplätze verpachtet sind, wird das Betriebsergebnis durch einen erhöhten Unterhaltungsaufwand geschmälert.

Insbesondere die Stromversorgung, hauptsächlich die Leitungen, verlegt vor mehr als 30 Jahren, größten teils in Eigenleistung durch Mitarbeiter der Stadt Bruchköbel, muss erneuert werden.

Das Schwimmbad wird weiterhin ein negatives Betriebsergebnis (- 789.928,00 EURO) erreichen, da auch eine angepasste Erhöhung der Eintrittspreise die allgemeine Kostensteigerung nicht ausgleichen kann.

Es werden daher EURO 750.271,00 Ausgleichsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

A. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse — EURO 1.836.400,00

a.)Campingplatz

	EURO
Stromgelderlöse	235.000,00
Dauerpacht und Umlagen	1.330.000,00
Übernachtungen	66.000,00
Eintritte (Tagesbesucher)	36.000,00
Angelkarten	4.500,00
Umsatzpacht / Miete	20.000,00
Sonstige Erlöse	10.000,00
	EURO 1.701.500,00

b.)Schwimmbad

	EURO
Eintritt Freibad	73.000,00
Eintritt Hallenbad	55.000,00
Mieten	3.900,00
Sonstige Erlöse	2.000,00
Erstattung von Nebenkosten	1.000,00
	EURO 134.900,00

2. Gesamtleistung — EURO 1.836.400,00

Die Gesamtleistung entspricht den Umsatzerlösen.

3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren einschl. Fremdleistungen EURO 1.275.000,00

Im einzelnen gliedert sich dieser Posten wie folgt:

a.) Campingplatz

	EURO
Unterhaltungsaufwand	640.000,00
Brennstoffe	25.000,00
Strom	125.000,00
Wasser	90.000,00
Handelsware	500,00
Sonstiges	4.500,00
	EURO 885.000,00

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.) Schwimmbad

	EURO
Unterhaltungsaufwand	245.000,00
Brennstoffe (Gas)	45.000,00
Strom	40.000,00
Wasser	40.000,00
Wasseraufbereitungskosten	15.000,00
Sonstiges	5.000,00
	EURO 390.000,00

4. Rohertrag EURO 561.400,00

Der Rohertrag wird wie folgt ermittelt :

Posten 2 abzüglich Posten 3 des Erfolgsplanes.

5. Sonstige Erträge EURO 12.500,00

6. Löhne und Gehälter EURO 708.500,00

Von den Löhnen und Gehältern entfallen auf die allgemeine Verwaltung EURO 175.950,00, auf den Campingplatz EURO 260.550,00 und auf das Schwimmbad EURO 272.000,00.

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 140.029,00

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

8. Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung EURO 60.507,00

9. Abschreibung auf Sachanlagen EURO 130.000,00

Die Abschreibung für Abnutzung (AFA) sind im Einkommenssteuergesetz geregelt

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

Es handelt sich hierbei um vorsorgliche Rückstellungen für Forderungsausfälle

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

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

		EURO 85.235,00
		==========

12.	Sonstige Aufwendungen	EURO 194.900,00

Die sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen

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

	EURO 154.100,00
	==========

b.) Schwimmbad

	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.) Verwaltung

Sonstige Kosten	EURO 3.000,00

13. Verlust EURO 750.271,00

B. Vermögensplan

Finanzbedarf	EURO
1. Bauliches Anlagevermögen	100.000,00
2. Bewegliches Anlagevermögen	30.000,00

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

- siehe nächste Seite -

a.) Campingplatz	EURO
Parkplatz	100.000,00
Pflegetraktor	25.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung – GWG -	2.000,00
	EURO 127.000,00

b.) Schwimmbad	EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung – GWG -	1.000,00
	EURO 2.000,00

c.) Verwaltung	EURO
Betriebs- und Geschäftsausstattung – GWG-	1.000,00
	EURO 1.000,00

4. Wertberichtigung zum Umlaufvermögen EURO 5.000,00

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

Deckungsmittel

1. Ordentliche Abschreibungen

a.)auf Anlagevermögen	EURO 130.000,00
b.)auf Umlaufvermögen	EURO 5.000,00

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

IV. Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

lfd.	Art der Auwendungen und Erträge	Planansatz 2021 EURO	Planansatz 2020 EURO	Planansatz 2019 EURO
1	Umsatzerlöse	1.836.400,00	1.689.400,00	1.689.900,00
2	sonstige betriebliche Erträge	12.350,00	12.350,00	12.350,00
		1.848.750,00	**1.701.750,00**	**1.702.250,00**
	Materialaufwand			
3	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bez. Waren	925.000,00	820.000,00	722.500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.000,00	310.000,00	297.500,00
		573.750,00	**571.750,00**	**682.250,00**
4	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	708.500,00	714.500,00	642.200,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	200.536,00	198.265,00	181.308,00
		909.036,00	**912.765,00**	**823.508,00**
5	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	199.900,00	199.900,00	199.900,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-665.186,00**	**-670.915,00**	**-471.158,00**
7	außerordentlicher Ertrag	150,00	150,00	150,00
8	Steuern vom Einkommen und Ertrag	72.400,00	72.400,00	72.400,00
9	sonstige Steuern (Grundsteuer und Kfz. Steuer)	12.835,00	12.835,00	12.835,00
10	**Jahresverlust**	**-750.271,00**	**-756.000,00**	**-556.243,00**

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresverlustes 750.271 € ist auf neue Rechnung vorzutragen

ERFOLGSÜBERSICHT der Wirtschaftlichen Betriebe der Stadt Bruchköbel im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt EURO	Verwaltung EURO	Campingplatz EURO	Schwimmbad EURO
1. Verbrauchsstoffe, Energie und Fremdleistungen	1.275.000,00	- . -	885.000,00	390.000,00
2. Löhne und Gehälter	708.500,00	175.950,00	260.550,00	272.000,00
3. Soziale Abgaben	140.029,00	35.630,00	50.736,00	53.663,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	60.507,00	15.396,00	21.923,00	23.188,00
5. Ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	135.000,00	1.000,00	50.000,00	84.000,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- . -	- . -	- . -	- . -
7. Steuern	85.235,00	116,00	78.699,00	6.420,00
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.900,00	3.000,00	154.100,00	37.800,00
9. Summe 1 - 8	2.599.171,00	231.092,00	1.501.008,00	867.071,00
10. Umlagen und Leistungs - ausgleich Verwaltung				
a.) Zurechnung (+)	- . -	- . -	173.335,00	57.757,00
b.) Abgabe (-)	- . -	231.092,00	- . -	- . -
11. Aufwendungen	2.599.171,00	- . -	1.674.343,00	924.828,00
12. Betriebserträge	1.848.900,00	- . -	1.714.000,00	134.900,00
13. Betriebsergebnis (+Überschuss / - Fehlbetrag)	**-750.271,00**	**- . -**	**39.657,00**	**-789.928,00**

Erläuterungen zum Umlageverfahren :

Lfd. Nr. 2 - 8 der allgemeinen Verwaltung werden nach dem Verwaltungsaufwand anteilig umgelegt, für 2021 beträgt das Umlagenverhältnis Campingplatz / Bärensee 3 : 1

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2021

Finanzbedarf

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2021 EURO	Planansatz 2020 EURO	Planansatz 2019 EURO
01	Schuldentilgung bei Fremden Geldgebern	- . -	- . -	- . -
02	Schuldentilgung bei der Gemeinde	- . -	- . -	- . -
03	Bauliches Anlagevermögen			
	a) Campingplatz			
	Verwaltungsgebäude	- . -	40.000	125.000
	Zaunanlage	- . -	10.000	- . -
	Parkplatz	100.000	- . -	- . -
	Betriebs- u. Geschäfts-austattung, Verwaltung	- . -	- . -	- . -
	b) Schwimmbad			
	Pumpenerneuerung	- . -	70.000	- . -
04	Bewegliches Anlagevermögen			
	a) Campingplatz			
	Pflegetraktor	25.000	- . -	- . -
	Betriebs- u. Geschäfts-austattung	- . -	- . -	2.000
	Betriebs- u. Geschäfts-austattung - GWG -	2.000	2.000	- . -
	Übertrag	127.000	122.000	127.000

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2021

Finanzbedarf

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2021 EURO	Planansatz 2020 EURO	Planansatz 2019 EURO
	Übertrag	127.000	122.000	127.000
	b) Schwimmbad			
	Staubsauger	- . -	5.000	- . -
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - GWG -	1.000	1.000	1.000
	c) Verwaltung			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000
05	Wertberichtigung auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000
		135.000	135.000	135.000

VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTJAHR 2021

Deckungsmittel

Lfd.	Art des Bedarfs	Planansatz 2021 EURO	Planansatz 2020 EURO	Planansatz 2019 EURO
01	Abschreibung			
	a) auf Anlagevermögen	130.000	130.000	130.000
	b) auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	5.000
02	Darlehen von Fremden	- . -	- . -	- . -
		135.000	135.000	135.000

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2021

Teil B -Beschäftigte

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	12	9 b	9 a	8	6	5	3	Angest. zusam-men 2021	Zahl der Stellen lt. Stellenüb. 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats.bes. Stellen
1	Allgemeine Verwaltung	1	1	1					3	3	3
2	Campingplatz				1	1	4		6	6	4
3	Schwimmbad				1		3	2	6	6	6
	Stellenübersicht 2021	1	1	1	2	1	7	2	15		
	Stellenübersicht 2020	1	1	1	2	1	7	2		15	
	Zahl der am 30.06.2020 tats. besetzten Stellen	1	1	1	2	0	6	2			13

Wirtschaftliche Betriebe der Stadt Bruchköbel

Stellenübersicht 2021

Teil D -Zusammenstellung-

lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tats. besetzten Stellen		
		Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.	Bea.	Beschäftigte	Zus.
1	Allgemeine Verwaltung	0	3	3	0	3	3	0	3	3
2	Campingplatz	0	6	6	0	6	6	0	4	4
3	Schwimmbad	0	6	6	0	6	6	0	6	6
	Insgesamt:	**0**	**15**	**15**	**0**	**15**	**15**	**0**	**13**	**13**
	Nachrichtlich:									
	Auszubildende	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Insgesamt:	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftliche Betriebe
Der Stadt Bruchköbel

Anlage 1

Finanzplan
zum Wirtschaftplan
2021

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

in T. EURO

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
01	Zuführung zum Stammkapital 2)	----	----	----	----	----
02	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme 2)	----	----	----	----	----
03	Zuführung zu langfristigen Rückstellung abzüglich Entnahme 2)	----	----	----	----	----
04	Zuführung zu Sonderposten mit 2) Rücklagenanteil abzüglich Entnahme	----	----	----	----	----
05	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	**135**	**135**	**155**	**155**	**155**
06	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	----	----	----	----	----
07	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos. IV der Passivseite Empfangene Ertragszuschüsse 2)	----	----	----	----	----
08	Rückflüsse aus gewährten Darlehn	----	----	----	----	----
09	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	----	----	----	----	----
10						
11	Deckungsmittel insgesamt	**135**	**135**	**155**	**155**	**155**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und inmaterielle Wert 3)					
	a) Campingplatz	**52**	**127**	**30**	**30**	**30**
	b) Schwimmbad	**77**	**2**	**20**	**20**	**20**
	c) Verwaltung	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**
2	Finanzanlage	----	----	----	----	----
3	Tilgung von Krediten	----	----	----	----	----
4	Rückzahlung von Stammkapital	----	----	----	----	----
5	Wertberichtigung	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
6	Zuführung zum Erfolgsplan (VHH)	----	----	----	----	----
7	Ausgaben insgesamt	**135**	**135**	**58**	**58**	**58**

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

Wirtschaftliche Betriebe
Der Stadt Bruchköbel

Anlage 1

Finanzplan
zum Wirtschaftplan
2021

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	2020	2021	2022	2023	2024
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalsaufstockung	----	----	----	----	----
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	**756**	**750**	**750**	**750**	**750**
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	----	----	----	----	----
4	Darlehen der Gemeinde	----	----	----	----	----
	Ausgaben					
1	Gewinnabführung	----	----	----	----	----
2	Konzessionsabgaben	----	----	----	----	----
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
4	Eigenkapitalrückzahlung	----	----	----	----	----
5	Tilgung von Darlehen der Gemeind	----	----	----	----	----

Formblatt 2

Gewinn-und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse [1]		1.836.400	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		.....	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		.....	
4. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		12.500	1.848.900
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren [2]	1.275.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.275.000	
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter [3]	708.500		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3] davon für Altersversorgung	200.536	909.036	
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	130.000		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	5.000	135.000	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen [4] davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		.....	.....
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]		.....	.....

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	.....	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen (5)	.....	.....
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		.....
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-und Teilgewinnabführungsverträgen	.....	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	.....	.....
17. außerordentliche Erträge	.....	
18. außerordentliche Aufwendungen	194.900	
19. außerordentliches Ergebnis		.....
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72.400	
21. Sonstige Steuern	12.835	85.235
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		- 750.271

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	750.271
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

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

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

Hauptstraße 79a

63486 Bruchköbel

FLORIG & SÖHNE GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG | STEUERBERATUNG

Inhaltsverzeichnis

Bescheinigung	**2**
Auftrag und Auftragsdurchführung	**3**
Rechtliche Verhältnisse	**3**
Steuerrechtliche Verhältnisse	**4**
Bilanz zum 31. Dezember 2019	**5**
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019	**6**
A n h a n g zum 31. Dezember 2019	**8**
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019	**12**
Nachweis der Förderungen nach Landesrecht zum 31. Dezember 2019	**13**
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2019	**14**
Kontennachweis zur GuV für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	**16**
Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019	**21**

Bescheinigung

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

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

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

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

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

Aschaffenburg, den 15. Juni 2020

FLORIG & SÖHNE GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG | STEUERBERATUNG

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

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

Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 wurde uns von der Geschäftsleitung erteilt.

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

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

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Rechtsform:	Eigenbetrieb der Stadt Bruchköbel
Sitz:	Bruchköbel
Anschrift:	Hauptstraße 79a, 63486 Bruchköbel
Gründung am:	01. Januar 1998
Satzung:	Magistrat der Stadt Bruchköbel 17. Dezember 1997, geändert 12. November 2011
Gegenstand des Unternehmens:	Unterhaltung und Förderung einer Sozialstation
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Stammkapital:	Das Stammkapital beträgt € 26.000,00
Stammeinlage:	Stadt Bruchköbel
Betriebsleitung:	Andrea Kaphingst

Steuerrechtliche Verhältnisse

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

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

Die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel werden beim Finanzamt Gelnhausen, Frankfurter Straße14, 63571 Gelnhausen, unter der Steuernummer 019 250 71041 geführt.

Buchführung

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

Die Buchführung wurde durch unsere Kanzlei erstellt.

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

Jahresabschluss

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

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

Ideeller Bereich
Zweckbetrieb
Vermögensverwaltung
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

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

BILANZ

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.621,00	9.025,50
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen	14.306,50		0,50
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	55.205,50		18.610,50
3. Fahrzeuge	60.388,50		28.034,50
		129.900,50	46.645,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	285.719,64		181.188,32
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.684,41		978,98
		287.404,05	182.167,30
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		820.090,68	965.695,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.176,50	5.360,43
		1.253.192,73	1.208.894,65

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes/Eingefordertes Kapital		26.000,00	26.000,00
2. Kapitalrücklagen		21.082,62	21.082,62
3. Gewinnrücklagen			
a) andere Gewinnrücklagen		1.072.312,86	892.265,88
4. Bilanzverlust		15.273,37-	180.046,98
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		108.309,75	80.549,42
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.720,04		8.124,48
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.040,83		825,27
		40.760,87	8.949,75
		1.253.192,73	1.208.894,65

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	996.972,40		907.981,44
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	10.466,82		0,00
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	60.776,18		59.787,92
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	581.618,26		543.686,51
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.272,03		2.764,37
		1.652.105,69	1.514.220,24
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.033.442,70		887.850,71
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	285.383,31		256.692,29
- davon für Altersversorgung Euro 83.230,93 (Euro 76.626,90)			
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	1.641,25		0,00
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	8.465,31		3.950,00
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	157.774,67		85.729,20
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	18.013,71		15.368,14
8. Mieten, Pacht, Leasing	47.247,37		32.271,04
		1.551.968,32	1.281.861,38
Zwischenergebnis		100.137,37	232.358,86
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.970,19		17.397,05
			17.397,05
	55.970,19	100.137,37	232.358,86

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	55.970,19	100.137,37	232.358,86
			17.397,05
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	45.636,35		18.989,54
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.718,80		15.798,76
		115.325,34	52.185,35
Zwischenergebnis		15.187,97-	180.173,51
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 85,40 (Euro 126,53)		85,40	126,53
13. Jahresfehlbetrag		15.273,37	180.046,98-
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		180.046,98	174.468,65
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen a) in andere Gewinnrücklagen		180.046,98	174.468,65
16. Bilanzverlust		15.273,37	180.046,98-

A n h a n g zum 31. Dezember 2019

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

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

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

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

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

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft:

Firma: Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Sitz: Bruchköbel

III. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

Die liquiden Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt.

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

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

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

IV. Angaben zur Bilanz

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

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

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

Am Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bruchköbel.

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

Jahresüberschuss 2018	€ 180.046,98
Einstellung in die Gewinnrücklage	€ - 180.046,98
Jahresfehlbetrag 2019	€ 15.273,37

Die sonstigen Rückstellungen haben einen Wert von 108.309,75 € und gliedern sich wie folgt:

Jahresabschluss- und Prüfungskosten	€ 14.000,00
Nicht genommener Urlaub /Überstunden	€ 89.093,19
Kosten für Archivierung	€ 5.216,56

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

Angaben zu finanziellen Verpflichtungen

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

	2020	2021	2022
Miete für Räume	€ 60.938,40	€ 60.938,40 €	€ 60.938,40

	2020
Kfz.-Leasing	€ 11.817,36

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse ist wie folgt:

	2019 T€
Ambulante Pflege	983
Häusliche Kranken- und Behandlungspflege	545
Tagespflege	87
Sonstige	35
	1.650

VI. Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 beträgt TEUR 9.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag beträgt im Geschäftsjahr TEUR 15. Der Jahresfehlbetrag wird gemäß § 11 Abs.6 EigBG auf neue Rechnung vorgetragen.

Angaben zu Mitarbeitern

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 7 männliche Arbeitnehmer und 34 weibliche Arbeitnehmerinnen (ohne Bundesfreiwilligendienstleistende) im Wesentlichen im Pflegedienst beschäftigt.

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

Die Betriebskommission des Eigenbetriebes setzte sich am 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Vorsitzender:

Günter Maibach	Bürgermeister

Magistrat:

Ingrid Cammerzell	Angestellte / Juristin
Norbert Viehmann	techn. Angestellter

Stadtverordnete:

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

Sachkundige Bürger:

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

Vertreter des Personalrates:

Karin Trauppell-Daus	Hausmeisterin
Isabella Lukas	Erzieherin

Betriebsleitung:

Andrea Kaphingst	Erste Betriebsleiterin
Andrea Odenwäller	Zweite Betriebsleiterin

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2019 ist die Corona Pandemie und deren Auswirkungen als Vorgang von besonderer Bedeutung für die Sozialen Dienste zu nennen. Aufgrund der Pandemie wurden umfangreiche Schutzmaßnahmen ergriffen, in der Tagespflege wurde ein reduzierter Notbetrieb eingerichtet. Inzwischen sind durch verschiedene Gesetzesänderungen Zuschüsse für Mehraufwendungen, Mindereinnahmen sowie Unterstützungen im Rahmen des Kurzarbeitergeldes bzw. anderer Maßnahmen zur Sicherstellung der Pflege auf den Weg gebracht worden. Die Auswirkungen der Mehraufwendungen, Mindereinnahmen und der kompensierenden Maßnahmen durch die Kostenträger bzw. die öffentliche Hand auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs sind derzeit nicht einzuschätzen. Bestandsgefährdende Risiken mit Auswirkung auf die Liquidität sind nicht zu erkennen.

Bruchköbel, den 15. Juni 2020

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

A. Kaphingst
.....
Andrea Kaphingst
(Erste Betriebsleiterin)

A. Odenwäller
.....
Andrea Odenwäller
(Zweite Betriebsleiterin)

ANLAGENSPIEGEL
zum 31. Dezember 2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel Soziale Einrichtung, 63486 Bruchköbel

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Abschreibungen	Zuschreibungen	Buchwert 31.12.2019	Buchwert 31.12.2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen									
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände									
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.023,80	7.140,00	0,00	0,00	33.542,80	5.544,50	0,00	10.621,00	9.025,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	37.023,80	7.140,00	0,00	0,00	33.542,80	5.544,50	0,00	10.621,00	9.025,50
II. Sachanlagen									
1. Technische Anlagen	8.432,90	14.875,00	0,00	0,00	9.001,40	569,00	0,00	14.306,50	0,50
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	101.416,07	80.652,33	0,00	0,00	126.862,90	44.057,33	0,00	55.205,50	18.610,50
3. Fahrzeuge	41.296,12	38.153,36	0,00	0,00	19.060,98	5.799,36	0,00	60.388,50	28.034,50
Summe Sachanlagen	151.145,09	133.680,69	0,00	0,00	154.925,28	50.425,69	0,00	129.900,50	46.645,50
Summe Anlagevermögen	188.168,89	140.820,69	0,00	0,00	188.468,08	55.970,19	0,00	140.521,50	55.671,00

Nachweis der Förderungen nach Landesrecht vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Bruchköbel

		Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte					Entwicklung der geförderten Abschreibungen						Rest-buchwerte (Stand: 31.12.2019)
Bilanzposten Inventar	Inventarbezeichnung	Anfangs-bestand EUR	Zugang EUR	Um-buchun-gen EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangs-bestand EUR	Abschrei-bungen des Geschäfts-jahres EUR	Um-buchun-gen EUR	Zuschrei-bungen des Geschäfts-jahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Anlagevermögen												
I.	Sachanlagen												
1.	Technische Anlagen												
500001	3 Klimaanlagen (Zuschuß Stadt)	8.432,90				8.432,90	8.432,90					8.432,90	0,00
Summe	Technische Anlagen	8.432,90				8.432,90	8.432,90					8.432,90	0,00
Summe	Sachanlagen	8.432,90				8.432,90	8.432,90					8.432,90	0,00
Summe	Anlagevermögen	8.432,90				8.432,90	8.432,90					8.432,90	0,00

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
0801	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	4.430,00		8.861,00
0806	EDV-Software	6.191,00		164,50
			10.621,00	9.025,50
	Technische Anlagen			
0500	Technische Anlagen in Betriebsbauten		14.306,50	0,50
	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge			
0600	Einrichtung Ausstattung Betriebsbauten	0,50		0,50
0626	Verwaltungsausstattung	45.347,50		7.761,50
0628	Technische Ausstattung	9.856,50		10.847,50
0640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		0,00
0645	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	1,00		1,00
			55.205,50	18.610,50
	Fahrzeuge			
0630	Fahrzeuge		60.388,50	28.034,50
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1100	Ford.Lief.-u.Leist.ü.KK 10000 bis 69999	288.519,64		182.988,32
1182	Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	2.800,00-		1.800,00-
			285.719,64	181.188,32
	sonstige Vermögensgegenstände			
1654	USt-Forderungen laufendes Jahr	0,00		37,91
1656	USt-Forderungen frühere Jahre	37,99		54,04
1661	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J.)	769,70		887,03
1690	Durchlaufende Posten	876,72		0,00
			1.684,41	978,98
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1220	Kasse	387,91		169,45
1250	Sparkasse Hanau #37155413	91.177,86		77.001,56
1251	TG-Konto Sparkasse Hanau #65017725	100,00		100,00
1252	S-Aktivsparen Plus SPK # 137615852	728.424,91		888.424,91
			820.090,68	965.695,92
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1800	Aktive Rechnungsabgrenzung		5.176,50	5.360,43
	Summe Aktiva		1.253.192,73	1.208.894,65

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Gezeichnetes/Eingefordertes Kapital			
2200	Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
	Kapitalrücklagen			
2250	Kapitalrücklage		21.082,62	21.082,62
	andere Gewinnrücklagen			
2330	Andere Gewinnrücklagen		1.072.312,86	892.265,88
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		15.273,37-	180.046,98
	sonstige Rückstellungen			
2720	Urlaubsrückstellungen	89.093,19		61.418,26
2730	Sonstige Rückstellungen	5.216,56		5.131,16
2742	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	14.000,00		14.000,00
			108.309,75	80.549,42
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3030	Verbindl.aus L+L ohne Kontokorrent		39.720,04	8.124,48
	Sonstige Verbindlichkeiten			
3501	Verbindlichk. Einbehaltung Arbeitnehmer	112,97		0,00
3506	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	868,93		825,27
3520	Verbindl. Steuern und Abgaben	58,93		0,00
			1.040,83	825,27
	Summe Passiva		1.253.192,73	1.208.894,65

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und voll-stationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege			
4000	Ertr.ambul. PG 1 Pflegekasse	0,00		3.162,08-
4002	Ertr.ambul. PG 1 Selbstzahler	0,00		10.248,56
4010	Ertr.ambul. PG 2 Pflegekasse	186.030,81		171.290,88
4011	Ertr.ambul. PG 2 Sozialhilfeträger	130,00		0,00
4012	Ertr.ambul. PG 2 Selbstzahler	63.019,77		77.892,64
4013	Ertr.ambul. PG 2 Übrige	3.709,30		3.601,75
4020	Ertr.ambul. PG 3 Pflegekasse	198.999,48		189.704,38
4021	Ertr.ambul. PG 3 Sozialhilfeträger	1.806,89		0,00
4022	Ertr.ambul. PG 3 Selbstzahler	20.953,80		15.711,09
4030	Ertr.ambul. PG 4 Pflegekasse	137.147,71		100.001,73
4032	Ertr.ambul. PG 4 Selbstzahler	14.462,98		9.030,43
4040	Ertr.ambul. PG 5 Pflegekasse	41.305,17		69.432,97
4042	Ertr.ambul. PG 5 Selbstzahler	6.691,58		12.405,16
4050	Ertr.amb. §39 SGB XI Verhinderungspflege	21.909,85		19.326,95
4062	Ertr. §37 (3) SGB XI Beratg.e.H.	9.670,00		9.173,00
4064	Ertr.amb.§45b SGB XI Entlast.betrag	151.968,85		142.535,43
4075	Erträge aus Fahrtkostenpauschale	84.663,86		81.154,12
4080	Ertr.ambul.Altenpflege Umlage/Refin.	0,00		2,11-
4082	Erträge Selbstzahler, Korrektur VJ	0,00		423,46-
4110	Ertr.teilst. PG 2 Pflegekasse	15.105,80		0,00
4112	Ertr.teilst. PG 2 Selbstzahler	3.989,03		0,00
4120	Ertr.teilst. PG 3 Pflegekasse	15.564,88		0,00
4122	Ertr.teilst. PG 3 Selbstzahler	2.279,06		0,00
4130	Ertr.teilst. PG 4 Pflegekasse	10.387,46		0,00
4132	Ertr.teilst. PG 4 Selbstzahler	2.031,52		0,00
4150	Ertr.TS.§43b SGB XI zus.Betr./Aktiv.Pflk	5.144,60		0,00
4391	Ertr.Kurzzpfl.Weitere sonstige Erträge	0,00		50,00
4392	Erträge a. Verkauf v. Pflegehilfsmitteln	0,00		10,00
			996.972,40	907.981,44
	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung			
4160	Ertr.teilstat.Unterkunft u. Verpflegung		10.466,82	0,00
	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen			
4640	Ertr.sonst. invest. aufwendgg.Pflegebed.	40.064,65		59.787,92
4641	Ertr.ges.ber.Investitionsaufw.ambulant	20.711,53		0,00
			60.776,18	59.787,92
	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetz-buchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten			
4086	Ertr.amb. Private Pflegeleistungen	10.445,81		9.007,33
4091	Ertr. §37 (1) SGB V Häusl.Kr.pfl.	2.019,18		3.059,16
4092	Ertr. §37 (2) SGB V Häusl.Beh.pfl.	409.430,27		363.170,44
				375.236,93
Übertrag		421.895,26	1.068.215,40	967.769,36

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		421.895,26	1.068.215,40	967.769,36
				375.236,93
	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten			
4095	Erträge Fahrtkosten BehandlungspflegeSGB	133.551,20		131.943,19
4099	Ertr.amb. Sonstige SGB XII	26.171,80		36.506,39
			581.618,26	543.686,51
	Sonstige betriebliche Erträge			
5200	Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	220,00		405,99
5520	Versich.entschädigung, Schadenersatz	1.333,11		1.514,24
5558	Erträge "Essen auf Rädern"	646,81		745,40
5660	Spenden u.ähnliche Zuwendungen	72,11		98,74
			2.272,03	2.764,37
	Löhne und Gehälter			
6000	Löhne u.Gehälter Leitung Einrichtung	68.602,29		69.874,27
6001	Veränderungen Urlaubsrückstellg. Leitung	9.660,31		8.428,60
6010	Löhne u. Gehälter Pfleg.u.Betreuungsd.	731.521,66		682.331,82
6011	Veränderg. Urlaubrückst.Pflege/Betreug.	17.002,72		38.677,59-
6012	Rufbereitschaft Pflege- u. Betreuungsd.	6.928,08		12.406,77
6017	Job Ticket Pflegedienst	112,97		0,00
6020	Löhne u. Gehälter Betreuungsdienst	41.962,39		34.226,00
6025	Aushilfslöhne Betreuungsdienst	6.580,32		4.457,89
6026	Pausch.Steu. Aushilfen Betreuungsdienst	92,11		89,14
6030	Löhne u. Gehälter Hauswirtsch. Dienst	33.150,83		27.905,18
6031	Veränderungen Urlaubsrückstellg. Verwalt	1.011,90		1.693,10
6035	Aushilfslöhne Hauswirtschaftl. Dienst	0,00		841,50
6036	Pausch.Steu. Aushilfen Hauswirt. Dienst	0,00		16,83
6040	Löhne u. Gehälter Verwaltungsdienst	84.669,43		65.680,63
6065	Aushilfslöhne Sonstige Dienste	12.613,31		5.585,28
6066	Pausch.Steu. Aushilfen Sonst. Dienste	138,37		111,68
6400	Sonst.Pers.aufw. Leitung Einrichtung	39,00		0,00
6409	Fortbildungskosten Leitung Einrichtung	201,11		0,00
6419	Fortbildungskosten	12.601,82		8.745,10
6420	Sonst.Pers.aufw. Betreuungsdienst	13,00		0,00
6425	freiwillige soz.Aufwendg.lstfrei	6.265,08		4.134,51
6450	Sonst.Personalaufw. Technischer Dienst	276,00		0,00
			1.033.442,70	887.850,71
	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen			
6100	Gesetzl. Sozialaufw. Leitg.d.Einrichtung	12.957,15		12.645,38
6110	Gesetzl. Sozialaufw. Pflegedienst	151.260,95		138.368,28
6120	Gesetzl. Sozialaufw. Betreuungsdienst	8.296,41		6.916,01
6125	Gesetzl. Sozialaufw. Betreuung Aushilfen	1.299,10		1.259,15
6130	Gesetzl. Sozialaufw. Hausw.Dienst	7.274,56		5.628,47
6135	Gesetzl. Sozialaufw. Hausw. D. Aushilfen	0,00		237,77
6140	Gesetzl. Sozialaufw. Verwaltungsdienst	17.916,94		13.433,27
				178.488,33
Übertrag		199.005,11	618.662,99	626.369,53

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		199.005,11	618.662,99	626.369,53
				178.488,33
	Sozialabgaben, Alters-versorgung und sonstige Aufwendungen			
6165	Gesetzl. Sozialaufw. sonst. D. Aushilfen	3.120,55		1.577,06
6200	Altersvers. Leitung der Einrichtung	5.972,81		6.067,51
6210	Altersversorgung Pflegedienst	62.705,51		59.701,90
6220	Altersversorgung Betreuungsdienst	3.649,34		2.865,18
6230	Altersversorgung Hauswirtsch. Dienst	3.043,55		2.324,21
6240	Altersversorgung Verwaltungsdienst	7.381,88		5.668,10
6265	Altersversorgung Sonstige Dienste	477,84		0,00
6310	Beihilf.u.Unterst. Pflegedienst	26,72		0,00
			285.383,31	256.692,29
	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel		1.641,25	0,00
	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6700	Wasser, Energie	1.000,00		1.500,00
6720	Strom	2.498,64		1.150,00
6730	Heizung, Brennstoffe	866,67		1.300,00
6760	Betriebskosten gewerbl. genutzte Räume	4.100,00		0,00
			8.465,31	3.950,00
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	6.125,59		4.733,69
6633	Schutzimpfungen nach Vorschrift BG	100,72		0,00
6660	Lehr- und Lernmittel	231,87		231,87
6664	Fachzeitschriften u.-bücher Betreuung	1.707,91		1.418,59
6808	Hausverbrauch Reinigung	921,09		951,02
6816	Dienstkleidung	3.609,08		2.801,14
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	0,00		1.545,16
6822	Fremdleistung Haus- und Fensterreinigung	888,48		237,40
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	240,00		3.003,74
6842	Büromaterial	3.329,28		2.462,32
6844	Porto	3.887,56		560,05
6846	Telefon,Telefax,Mobilfunk,Internet	14.991,92		12.750,49
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00		52,47
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	126,24		15,52
6860	Buchführungskosten	13.720,77		12.925,04
6864	Rechtskosten	0,00		413,64
6865	Beratungskosten	0,00		9.062,59
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	17.576,78		12.742,66
6870	Werbekosten	35.707,34		941,11
6872	Geschenke abzugsfähig	68,30		327,65
6878	Repräsentationskosten	46,73		395,86
6880	Bewirtungskosten	1.680,02		226,20
6891	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.642,60		2.695,82
6892	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	94,05		119,08
6893	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	355,20		1.014,40
				71.627,51
Übertrag		107.051,53	323.173,12	365.727,24

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		107.051,53	323.173,12	365.727,24
				71.627,51
	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf			
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	16.755,87		13.568,88
6953	Sonstige Kfz-Kosten	2.660,83		532,81
6996	Betriebsbedarf	31.306,44		0,00
			157.774,67	85.729,20
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
6960	Kfz-Versicherungen	14.342,07		12.927,14
6961	Kfz-Steuern	1.407,00		391,00
7154	Beiträge Verbände und Organisationen	2.098,00		1.800,00
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	166,64		250,00
			18.013,71	15.368,14
	Mieten, Pacht, Leasing			
6971	Mietleasing Kfz	15.756,48		16.464,06
7600	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.226,97		13.840,00
7601	Miete Hauptstraße 79a	15.948,80		0,00
7602	Miete Stellplätze	4.104,00		0,00
7650	Miete für Einrichtung u.Ausstattung	2.211,12		1.966,98
			47.247,37	32.271,04
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
7500	Abschreibung immaterielle VermG	5.544,50		4.625,10
7513	Abschrb.a.and.Anlag.Betr.-u.Gesch.ausst.	10.028,52		6.932,63
7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.799,36		395,99
7516	Sofortabschr.geringw.Wirtsch.güter	34.597,81		5.443,33
			55.970,19	17.397,05
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
7710	Instandhaltung Gebäude	19.186,69		1.217,27
7714	Instandhaltung und Reparaturen Kfz	10.734,63		8.538,22
7716	Wartungskosten für Hard- und Software	15.715,03		9.234,05
			45.636,35	18.989,54
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0,00		12.109,59
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	1.000,00		400,00-
7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.069,16		604,70
7721	Anrechenbare Vorsteuer	63,96-		179,54-
7722	Kosten Datenschutz	1.713,60		3.664,01
			13.718,80	15.798,76
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7252	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen		85,40	126,53
Übertrag			15.273,37-	180.046,98

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			15.273,37-	180.046,98
	Jahresfehlbetrag			
	Jahresfehlbetrag		15.273,37	180.046,98-
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
8000	Gewinnvortrag nach Verwendung		180.046,98	174.468,65
	Einstellungen in Gewinnrücklagen			
	in andere Gewinnrücklagen			
8080	Einstellungen andere Gewinnrücklagen		180.046,98	174.468,65
	Bilanzverlust			
	Bilanzverlust		15.273,37	180.046,98-

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten	Ansch-/Herst-K	8.432,90	14.875,00			23.307,90
		Abschreibung	8.432,40	569,00			9.001,40
		Buchwerte	**0,50**	**14.875,00**		**569,00**	**14.306,50**
600	Einrichtung Ausstattung Betriebsbauten	Ansch-/Herst-K	13.582,66				13.582,66
		Abschreibung	13.582,16				13.582,16
		Buchwerte	**0,50**				**0,50**
626	Verwaltungsausstattung	Ansch-/Herst-K	28.097,70	41.175,46			69.273,16
		Abschreibung	20.336,20	3.589,46			23.925,66
		Buchwerte	**7.761,50**	**41.175,46**		**3.589,46**	**45.347,50**
628	Technische Ausstattung	Ansch-/Herst-K	25.994,34	4.879,06			30.873,40
		Abschreibung	15.146,84	5.870,06			21.016,90
		Buchwerte	**10.847,50**	**4.879,06**		**5.870,06**	**9.856,50**
630	Fahrzeuge	Ansch-/Herst-K	41.296,12	38.153,36			79.449,48
		Abschreibung	13.261,62	5.799,36			19.060,98
		Buchwerte	**28.034,50**	**38.153,36**		**5.799,36**	**60.388,50**
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	18.141,83	34.597,81			52.739,64
		Abschreibung	18.141,83	34.597,81			52.739,64
		Buchwerte	**0,00**	**34.597,81**		**34.597,81**	**0,00**
645	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K	15.599,54				15.599,54
		Abschreibung	15.598,54				15.598,54
		Buchwerte	**1,00**				**1,00**
Übertrag		Ansch-/Herst-K	151.145,09	133.680,69			284.825,78
		Abschreibung	104.499,59	50.425,69			154.925,28
		Buchwerte	**46.645,50**	**133.680,69**		**50.425,69**	**129.900,50**

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
Übertrag		Ansch-/Herst-K	151.145,09	133.680,69			284.825,78
		Abschreibung	104.499,59	50.425,69			154.925,28
		Buchwerte	**46.645,50**	**133.680,69**		**50.425,69**	**129.900,50**
801	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	Ansch-/Herst-K	13.292,10				13.292,10
		Abschreibung	4.431,10	4.431,00			8.862,10
		Buchwerte	**8.861,00**			**4.431,00**	**4.430,00**
806	EDV-Software	Ansch-/Herst-K	23.731,70	7.140,00			30.871,70
		Abschreibung	23.567,20	1.113,50			24.680,70
		Buchwerte	**164,50**	**7.140,00**		**1.113,50**	**6.191,00**
Summe		Ansch-/Herst-K	188.168,89	140.820,69			328.989,58
		Abschreibung	132.497,89	55.970,19			188.468,08
		Buchwerte	**55.671,00**	**140.820,69**		**55.970,19**	**140.521,50**

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
500	**Technische Anlagen in Betriebsbauten**						
500001	3 Klimaanlagen (Zuschuß Stadt)	01.10.1998	AHK 8.432,90				8.432,90
		Linear	Abschr. 8.432,40				8.432,40
		08/00 / 12,50	**BW** **0,50**				**0,50**
500002	Cornelia Reinisch, 4x Klimagerät	17.09.2019	AHK	9.877,00			9.877,00
		Linear	Abschr.	412,00			412,00
		08/00 / 12,50	**BW** **0,00**	**9.877,00**		**412,00**	**9.465,00**
500003	Cornelia Reinisch, 1x Klimagerät	21.10.2019	AHK	4.998,00			4.998,00
		Linear	Abschr.	157,00			157,00
		08/00 / 12,50	**BW** **0,00**	**4.998,00**		**157,00**	**4.841,00**
Summe	Technische Anlagen in Betriebsbauten	Ansch-/Herst-K	8.432,90	14.875,00			23.307,90
		Abschreibung	8.432,40	569,00			9.001,40
		Buchwerte	**0,50**	**14.875,00**		**569,00**	**14.306,50**

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
600	**Einrichtung Ausstattung Betriebsbauten**						
600002	Rada Desing, Werbeanlage	04.09.2009	AHK 13.582,66				13.582,66
		Linear	Abschr. 13.582,16				13.582,16
		04/00 / 25,00	**BW** **0,50**				**0,50**
Summe	Einrichtung Ausstattung Betriebsbauten	Ansch-/Herst-K	13.582,66				13.582,66
		Abschreibung	13.582,16				13.582,16
		Buchwerte	**0,50**				**0,50**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto / Inventar	Bezeichnung / Inventarbezeichnung	Datum / AfA-Art / R-ND	R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang / Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung / Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
626	**Verwaltungsausstattung**							
626022	3 Schränke	10.11.1998		AHK 3.665,40				3.665,40
		Linear		Abschr. 3.664,90				3.664,90
		10/00 /	**10,00**	**BW 0,50**				**0,50**
626023	3 Schränke (Aufenthaltsraum)	10.11.1998		AHK 2.583,42				2.583,42
		Linear		Abschr. 2.582,92				2.582,92
		10/00 /	**10,00**	**BW 0,50**				**0,50**
626026	PC-Vernetzung	13.03.2000		AHK 789,41				789,41
		Linear		Abschr. 788,91				788,91
		04/00 /	**25,00**	**BW 0,50**				**0,50**
626029	Segmüller, Küchenzeile	18.10.2008		AHK 2.216,00				2.216,00
		Linear		Abschr. 2.215,50				2.215,50
		10/00 /	**10,00**	**BW 0,50**				**0,50**
626031	st vitrinen, Schaukasten	24.05.2011		AHK 974,61				974,61
		Linear		Abschr. 830,61	108,00			938,61
		09/00 /	**11,11**	**BW 144,00**			**108,00**	**36,00**
626033	MediFox CarePad inkl. Software	28.06.2012		AHK 1.868,30				1.868,30
		Linear		Abschr. 1.867,80				1.867,80
		03/00 /	**33,33**	**BW 0,50**				**0,50**
626034	Schlüsselschrank, inkl. Montage, Installation	06.08.2012		AHK 7.203,31				7.203,31
		Linear		Abschr. 4.623,31	720,00			5.343,31
		10/00 /	**10,00**	**BW 2.580,00**			**720,00**	**1.860,00**
626036	Schreibtisch Ahorn 1600 x 800 inkl. Knieraumblende	24.10.2014		AHK 593,22				593,22
		Linear		Abschr. 196,22	46,00			242,22
		13/00 /	**7,69**	**BW 397,00**			**46,00**	**351,00**
Übertrag		Ansch-/Herst-K		19.893,67				19.893,67
		Abschreibung		16.770,17	874,00			17.644,17
		Buchwerte		**3.123,50**			**874,00**	**2.249,50**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
626	**Verwaltungsausstattung**						
Übertrag		Ansch-/Herst-K					
			19.893,67				19.893,67
		Abschreibung					
			16.770,17	874,00			17.644,17
		Buchwerte	**3.123,50**			**874,00**	**2.249,50**
626037	Server Chenbro SR10769	04.05.2015	AHK				
			6.058,29				6.058,29
		Linear	Abschr.				
			3.175,29	866,00			4.041,29
		07/00 / 14,29	**BW**				
			2.883,00			**866,00**	**2.017,00**
626038	Schreibtisch 120cm Ahorn, Tischfußblende, Besprechungsanbau	14.11.2016	AHK				
			587,74				587,74
		Linear	Abschr.				
			128,74	59,00			187,74
		10/00 / 10,00	**BW**				
			459,00			**59,00**	**400,00**
626039	Geschirrspüler Miele G 4203 U	31.08.2017	AHK				
			599,00				599,00
		Linear	Abschr.				
			122,00	86,00			208,00
		07/00 / 14,29	**BW**				
			477,00			**86,00**	**391,00**
626040	Elektro WInterling, Waschtrockner Siemens WD 15G493	29.11.2017	AHK				
			959,00				959,00
		Linear	Abschr.				
			140,00	120,00			260,00
		08/00 / 12,50	**BW**				
			819,00			**120,00**	**699,00**
626041	Hainch,1xRaumteiler, 3xSchrankzeile, 1xSidebord, 1xGarderobe	05.09.2019	AHK	13.923,17			13.923,17
		Linear	Abschr.	465,17			465,17
		10/00 / 10,00	**BW**				
			0,00	**13.923,17**		**465,17**	**13.458,00**
626042	Hainch, Küchenzeile	05.09.2019	AHK	16.621,92			16.621,92
		Linear	Abschr.	555,92			555,92
		10/00 / 10,00	**BW**				
			0,00	**16.621,92**		**555,92**	**16.066,00**
626043	Hainch, Visitenwagen	05.09.2019	AHK	1.096,59			1.096,59
		Linear	Abschr.	37,59			37,59
		10/00 / 10,00	**BW**				
			0,00	**1.096,59**		**37,59**	**1.059,00**
626045	Delta-V, Theke	02.09.2019	AHK	1.589,66			1.589,66
		Linear	Abschr.	53,66			53,66
		10/00 / 10,00	**BW**				
			0,00	**1.589,66**		**53,66**	**1.536,00**
Übertrag		Ansch-/Herst-K					
			28.097,70	33.231,34			61.329,04
		Abschreibung					
			20.336,20	3.117,34			23.453,54
		Buchwerte	**7.761,50**	**33.231,34**		**3.117,34**	**37.875,50**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
626	**Verwaltungsausstattung**						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	28.097,70	33.231,34			61.329,04
		Abschreibung	20.336,20	3.117,34			23.453,54
		Buchwerte	**7.761,50**	**33.231,34**		**3.117,34**	**37.875,50**
626046	Ikea, Küche m. Geschirrspüler und Montage	17.09.2019	AHK	3.764,99			3.764,99
		Linear	Abschr.	180,99			180,99
		07/00 / 14,29	**BW**				
			0,00	**3.764,99**		**180,99**	**3.584,00**
626047	Vorwerk, Thermomix	12.09.2019	AHK	1.359,00			1.359,00
		Linear	Abschr.	91,00			91,00
		05/00 / 20,00	**BW**				
			0,00	**1.359,00**		**91,00**	**1.268,00**
626050	Ikea, Küche +mit Montage	25.10.2019	AHK	1.507,13			1.507,13
		Linear	Abschr.	54,13			54,13
		07/00 / 14,29	**BW**				
			0,00	**1.507,13**		**54,13**	**1.453,00**
626051	Vorwerk, Staubsauger-Set	02.09.2019	AHK	1.313,00			1.313,00
		Linear	Abschr.	146,00			146,00
		03/00 / 33,33	**BW**				
			0,00	**1.313,00**		**146,00**	**1.167,00**
Summe	Verwaltungsausstattung	Ansch-/Herst-K	28.097,70	41.175,46			69.273,16
		Abschreibung	20.336,20	3.589,46			23.925,66
		Buchwerte	**7.761,50**	**41.175,46**		**3.589,46**	**45.347,50**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto / Inventar	Bezeichnung / Inventarbezeichnung	Datum / AfA-Art / R-ND	R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang / Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung / Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
628	**Technische Ausstattung**							
628021	Epson EH-TW-450 Projektor	07.03.2011		AHK 649,00				649,00
		Linear		Abschr. 648,50				648,50
		03/00 /	**33,33**	**BW 0,50**				**0,50**
628022	PC Dell XPS 27 inkl. Install., Microsoft Visio Standard 2013	18.12.2013		AHK 2.481,12				2.481,12
		Linear		Abschr. 2.480,62				2.480,62
		03/00 /	**33,33**	**BW 0,50**				**0,50**
628023	Pflegebedarfsartikel & Coach'n cut, PC Dell All in one XPS27	11.03.2014		AHK 2.150,00				2.150,00
		Linear		Abschr. 2.149,50				2.149,50
		03/00 /	**33,33**	**BW 0,50**				**0,50**
628025	Netzwerkfestplatte Synlogy DS713, S.Nr.: ECLPN00103	27.05.2015		AHK 711,62				711,62
		Linear		Abschr. 711,12				711,12
		03/00 /	**33,33**	**BW 0,50**				**0,50**
628026	Notebook Asus Zenbook UX301LA-DE022H W8	04.08.2015		AHK 1.613,89				1.613,89
		Linear		Abschr. 1.613,39				1.613,39
		03/00 /	**33,33**	**BW 0,50**				**0,50**
628027	Apple iPad pro 9.7, 128 GB, S. Nr. DMPRC8EVH258	12.08.2016		AHK 1.019,00				1.019,00
		Linear		Abschr. 822,00	196,50			1.018,50
		03/00 /	**33,33**	**BW 197,00**			**196,50**	**0,50**
628028	2 Apple iPads pro 12.9, 256 GB, S.Nr. GMW8, GMW6	12.08.2016		AHK 2.838,00				2.838,00
		Linear		Abschr. 2.287,00	550,50			2.837,50
		03/00 /	**33,33**	**BW 551,00**			**550,50**	**0,50**
628029	PC-Komplettsystem,Intel-Core i5 6400,inkl. Zubehör u.Install.	23.11.2016		AHK 1.400,80				1.400,80
		Linear		Abschr. 1.012,80	387,50			1.400,30
		03/00 /	**33,33**	**BW 388,00**			**387,50**	**0,50**
Übertrag		Ansch-/Herst-K		12.863,43				12.863,43
		Abschreibung		11.724,93	1.134,50			12.859,43
		Buchwerte		**1.138,50**			**1.134,50**	**4,00**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto / Inventar	Bezeichnung / Inventarbezeichnung	Datum / AfA-Art / R-ND	R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang / Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung / Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
628	**Technische Ausstattung**							
Übertrag		Ansch-/Herst-K		12.863,43				12.863,43
		Abschreibung		11.724,93	1.134,50			12.859,43
		Buchwerte		**1.138,50**			**1.134,50**	**4,00**
628030	Drucker OKI B731dnw, S.Nr.: AK66029870	24.01.2017		AHK 808,61				808,61
		Linear		Abschr. 540,61	267,50			808,11
		03/00 /	**33,33**	**BW 268,00**			**267,50**	**0,50**
628031	Microsoft Surface Pro4 Convertible 256GB 12,3", Office 365	03.02.2017		AHK 1.158,15				1.158,15
		Linear		Abschr. 740,15	386,00			1.126,15
		03/00 /	**33,33**	**BW 418,00**			**386,00**	**32,00**
628032	Notebook Lenovo S.Nr.: SPFOMWRRY	02.09.2017		AHK 850,00				850,00
		Linear		Abschr. 378,00	283,00			661,00
		03/00 /	**33,33**	**BW 472,00**			**283,00**	**189,00**
628033	EDV-Geissler, PC Core i5 6400	01.12.2017		AHK 2.847,02				2.847,02
		Linear		Abschr. 1.029,02	949,00			1.978,02
		03/00 /	**33,33**	**BW 1.818,00**			**949,00**	**869,00**
628035	Elek. Kraft, Telefonanlage AGFEO AS 45	14.06.2018		AHK 4.687,16				4.687,16
		Linear		Abschr. 547,16	938,00			1.485,16
		05/00 /	**20,00**	**BW 4.140,00**			**938,00**	**3.202,00**
628036	Saturn, Apple iPhone XS MAX	08.10.2018		AHK 1.400,00				1.400,00
		Linear		Abschr. 117,00	467,00			584,00
		03/00 /	**33,33**	**BW 1.283,00**			**467,00**	**816,00**
628037	Acer P 6500 Beamer	31.10.2018		AHK 1.379,97				1.379,97
		Linear		Abschr. 69,97	276,00			345,97
		05/00 /	**20,00**	**BW 1.310,00**			**276,00**	**1.034,00**
Übertrag		Ansch-/Herst-K		25.994,34				25.994,34
		Abschreibung		15.146,84	4.701,00			19.847,84
		Buchwerte		**10.847,50**			**4.701,00**	**6.146,50**

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND	R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
628	**Technische Ausstattung**							
Übertrag		Ansch-/Herst-K						
				25.994,34				25.994,34
		Abschreibung						
				15.146,84	4.701,00			19.847,84
		Buchwerte		**10.847,50**			**4.701,00**	**6.146,50**
628038	HP EliteBook + Dockingstation	20.02.2019		AHK	1.866,06			1.866,06
		Linear		Abschr.	571,06			571,06
		03/00 / 33,33		**BW**				
				0,00	**1.866,06**		**571,06**	**1.295,00**
628039	Invitalis, Vivibo Vibrations-board	09.04.2019		AHK	1.000,00			1.000,00
		Linear		Abschr.	150,00			150,00
		05/00 / 20,00		**BW**				
				0,00	**1.000,00**		**150,00**	**850,00**
628040	Apple, IPad	23.05.2019		AHK	2.013,00			2.013,00
		Linear		Abschr.	448,00			448,00
		03/00 / 33,33		**BW**				
				0,00	**2.013,00**		**448,00**	**1.565,00**
Summe	Technische Ausstattung	Ansch-/Herst-K						
				25.994,34	4.879,06			30.873,40
		Abschreibung						
				15.146,84	5.870,06			21.016,90
		Buchwerte		**10.847,50**	**4.879,06**		**5.870,06**	**9.856,50**

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
630	**Fahrzeuge**						
630021	VW Polo Trendline 1,2 MKK-SB 132	09.07.2008	AHK 12.866,13				12.866,13
		Linear	Abschr. 12.865,63				12.865,63
		06/00 / 16,67	**BW** **0,50**				**0,50**
630023	Ford Kuga C520 Crossover (MKK SB 148)	15.12.2018	AHK 28.429,99				28.429,99
		Linear	Abschr. 395,99	4.739,00			5.134,99
		06/00 / 16,67	**BW** **28.034,00**			**4.739,00**	**23.295,00**
630024	Ford Transit, MKK-SB 333	19.11.2019	AHK	38.153,36			38.153,36
		Linear	Abschr.	1.060,36			1.060,36
		06/00 / 16,67	**BW** **0,00**	**38.153,36**		**1.060,36**	**37.093,00**
Summe	Fahrzeuge	Ansch-/Herst-K	41.296,12	38.153,36			79.449,48
		Abschreibung	13.261,62	5.799,36			19.060,98
		Buchwerte	**28.034,50**	**38.153,36**		**5.799,36**	**60.388,50**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
640	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
640010	FLIPCHART	12.06.2003	AHK 197,19				197,19
		GWG/voll	Abschr. 197,19				197,19
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640012	Laminator PH 240	16.10.2003	AHK 115,88				115,88
		GWG/voll	Abschr. 115,88				115,88
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640014	Prospektständer	04.12.2003	AHK 89,25				89,25
		GWG/voll	Abschr. 89,25				89,25
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640023	Wandschrank DELTA	03.08.2006	AHK 250,75				250,75
		GWG/voll	Abschr. 250,75				250,75
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640024	2 Kopfwaschwannen m. Schlauch	03.08.2006	AHK 185,60				185,60
		GWG/voll	Abschr. 185,60				185,60
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640025	GWG 2007	20.02.2007	AHK 922,50				922,50
		GWG/voll	Abschr. 922,50				922,50
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640027	Hängeregistraturschrank	12.02.2007	AHK 439,13				439,13
		GWG/voll	Abschr. 439,13				439,13
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640028	GWG 2010	25.02.2010	AHK 1.525,62				1.525,62
		GWG/voll	Abschr. 1.525,62				1.525,62
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
Übertrag			Ansch-/Herst-K 3.725,92				3.725,92
			Abschreibung 3.725,92				3.725,92
			Buchwerte **0,00**				**0,00**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
640	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Übertrag		Ansch-/Herst-K					
			3.725,92				3.725,92
		Abschreibung					
			3.725,92				3.725,92
		Buchwerte	**0,00**				**0,00**
640029	GWG 2011	01.03.2011	AHK				
			1.151,24				1.151,24
		GWG/voll	Abschr.				
			1.151,24				1.151,24
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00				**0,00**
640030	GWG 2013	31.05.2013	AHK				
			2.742,15				2.742,15
		GWG-Sofort	Abschr.				
			2.742,15				2.742,15
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00				**0,00**
640031	GWG 2014	16.07.2014	AHK				
			712,69				712,69
		GWG/voll	Abschr.				
			712,69				712,69
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00				**0,00**
640032	GWG 2015	27.01.2015	AHK				
			1.368,33				1.368,33
		GWG/voll	Abschr.				
			1.368,33				1.368,33
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00				**0,00**
640033	GWG 2016	21.01.2016	AHK				
			1.760,47				1.760,47
		GWG/voll	Abschr.				
			1.760,47				1.760,47
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00				**0,00**
640034	GWG 2017	12.01.2017	AHK				
			878,70				878,70
		GWG/voll	Abschr.				
			878,70				878,70
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00				**0,00**
640035	Elektr. Winterling, Miele Staubsauger	01.12.2017	AHK				
			359,00				359,00
		GWG/voll	Abschr.				
			359,00				359,00
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00				**0,00**
Übertrag		Ansch-/Herst-K					
			12.698,50				12.698,50
		Abschreibung					
			12.698,50				12.698,50
		Buchwerte	**0,00**				**0,00**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
640	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Übertrag		Ansch-/Herst-K	12.698,50				12.698,50
		Abschreibung	12.698,50				12.698,50
		Buchwerte	**0,00**				**0,00**
640036	Toner Activ, Oki Laser Printer	30.01.2018	AHK 295,72				295,72
		GWG/voll	Abschr. 295,72				295,72
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640037	Staples, Bislight RL-Schra	08.02.2018	AHK 462,91				462,91
		GWG/voll	Abschr. 462,91				462,91
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640038	Staples, Bislight RL-Schrank	14.05.2018	AHK 379,61				379,61
		GWG/voll	Abschr. 379,61				379,61
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640039	DELTA-V, 2x Schließfach-schrank	24.05.2018	AHK 462,64				462,64
		GWG/voll	Abschr. 462,64				462,64
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640040	Aldi, Boston Grill	24.04.2018	AHK 199,00				199,00
		GWG/voll	Abschr. 199,00				199,00
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640041	Office Discount, Querrolladen-schrank	12.07.2018	AHK 474,81				474,81
		GWG/voll	Abschr. 474,81				474,81
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
640042	Thiemann, Bonamat Kaffee-maschine TH	30.07.2018	AHK 312,83				312,83
		GWG/voll	Abschr. 312,83				312,83
		01/00 / 100,00	**BW** **0,00**				**0,00**
Übertrag		Ansch-/Herst-K	15.286,02				15.286,02
		Abschreibung	15.286,02				15.286,02
		Buchwerte	**0,00**				**0,00**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto / Inventar	Bezeichnung / Inventarbezeichnung	Datum / AfA-Art / R-ND	R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang / Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung / Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
640	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**							
Übertrag		Ansch-/Herst-K						
				15.286,02				15.286,02
		Abschreibung						
				15.286,02				15.286,02
		Buchwerte		**0,00**				**0,00**
640043	Staples, Bürostuhl Headpoint	08.08.2018		AHK				
				214,84				214,84
		GWG/voll		Abschr.				
				214,84				214,84
		01/00 / 100,00		**BW**				
				0,00				**0,00**
640044	2x Memory PC Intel Core i5-8600K	19.12.2018		AHK				
				1.778,00				1.778,00
		GWG/voll		Abschr.				
				1.778,00				1.778,00
		01/00 / 100,00		**BW**				
				0,00				**0,00**
640045	LG Monitor	03.01.2019		AHK	459,97			459,97
		GWG/voll		Abschr.	459,97			459,97
		01/00 / 100,00		**BW**				
				0,00	**459,97**		**459,97**	**0,00**
640046	LG Monitor	03.01.2019		AHK	499,00			499,00
		GWG/voll		Abschr.	499,00			499,00
		01/00 / 100,00		**BW**				
				0,00	**499,00**		**499,00**	**0,00**
640047	Amazon, Microsoft-Office 2019	21.12.2018		AHK				
				249,00				249,00
		GWG/voll		Abschr.				
				249,00				249,00
		01/00 / 100,00		**BW**				
				0,00				**0,00**
640048	GWG 02/2019	01.02.2019		AHK	890,12			890,12
		GWG/voll		Abschr.	890,12			890,12
		01/00 / 100,00		**BW**				
				0,00	**890,12**		**890,12**	**0,00**
640049	Projektro AG, Leinwand MW MovieLux Mobil	27.02.2018		AHK				
				613,97				613,97
		GWG/voll		Abschr.				
				613,97				613,97
		01/00 / 100,00		**BW**				
				0,00				**0,00**
640050	Toner Active, Oki Laserdrucker	02.07.2019		AHK	298,69			298,69
		GWG/voll		Abschr.	298,69			298,69
		01/00 / 100,00		**BW**				
				0,00	**298,69**		**298,69**	**0,00**
Übertrag		Ansch-/Herst-K						
				18.141,83	2.147,78			20.289,61
		Abschreibung						
				18.141,83	2.147,78			20.289,61
		Buchwerte		**0,00**	**2.147,78**		**2.147,78**	**0,00**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
640	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Übertrag		Ansch-/Herst-K					
			18.141,83	2.147,78			20.289,61
		Abschreibung					
			18.141,83	2.147,78			20.289,61
		Buchwerte	**0,00**	**2.147,78**		**2.147,78**	**0,00**
640051	Thiemann, Kaffeemaschine	03.07.2019	AHK	464,71			464,71
		GWG/voll	Abschr.	464,71			464,71
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**464,71**		**464,71**	**0,00**
640052	Delta-V. 3x Flügeltürens.+Aufsatz, 1xSchiebetürens.+Sockel	13.08.2019	AHK	1.913,10			1.913,10
		GWG/voll	Abschr.	1.913,10			1.913,10
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**1.913,10**		**1.913,10**	**0,00**
640053	Hüttner, 2x Sessel	14.08.2019	AHK	17.810,85			17.810,85
		GWG/voll	Abschr.	17.810,85			17.810,85
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**17.810,85**		**17.810,85**	**0,00**
640054	Delta-V, 2x Steckregal	14.08.2019	AHK	570,84			570,84
		GWG/voll	Abschr.	570,84			570,84
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**570,84**		**570,84**	**0,00**
640055	Elektrobau Kraft, 2x Kippspiegel	26.08.2019	AHK	956,92			956,92
		GWG/voll	Abschr.	956,92			956,92
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**956,92**		**956,92**	**0,00**
640056	Elektobau Kraft, 4x Stützklappgriff	26.08.2019	AHK	2.039,16			2.039,16
		GWG/voll	Abschr.	2.039,16			2.039,16
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**2.039,16**		**2.039,16**	**0,00**
640057	Explorer, Pager Call Easy	26.08.2019	AHK	488,82			488,82
		GWG/voll	Abschr.	488,82			488,82
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**488,82**		**488,82**	**0,00**
640058	Elektro Winterling, 1x Waschmaschine, 1x Trockner	09.09.2019	AHK	1.343,00			1.343,00
		GWG/voll	Abschr.	1.343,00			1.343,00
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**1.343,00**		**1.343,00**	**0,00**
640059	Thiemann, 2x Kaffeemaschine	09.09.2019	AHK	661,67			661,67
		GWG/voll	Abschr.	661,67			661,67
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**661,67**		**661,67**	**0,00**
640060	Hainch, 1x Sitzbank, 1x Aktenschrank	05.09.2019	AHK	634,87			634,87
		GWG/voll	Abschr.	634,87			634,87
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**634,87**		**634,87**	**0,00**
Übertrag		Ansch-/Herst-K					
			18.141,83	29.031,72			47.173,55
		Abschreibung					
			18.141,83	29.031,72			47.173,55
		Buchwerte	**0,00**	**29.031,72**		**29.031,72**	**0,00**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
640	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**						
Übertrag		Ansch-/Herst-K					
			18.141,83	29.031,72			47.173,55
		Abschreibung					
			18.141,83	29.031,72			47.173,55
		Buchwerte	**0,00**	**29.031,72**		**29.031,72**	**0,00**
640061	KB Haustechnik, 1x Rücken-sitz	04.09.2019	AHK	310,00			310,00
		GWG/voll	Abschr.	310,00			310,00
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**310,00**		**310,00**	**0,00**
640063	kremer, 3x insektenschutztür	07.10.2019	AHK	1.609,59			1.609,59
		GWG/voll	Abschr.	1.609,59			1.609,59
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**1.609,59**		**1.609,59**	**0,00**
640064	kremer, 5x dekoschal	07.10.2019	AHK	1.682,06			1.682,06
		GWG/voll	Abschr.	1.682,06			1.682,06
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**1.682,06**		**1.682,06**	**0,00**
640065	Geissler, 2x PC	03.12.2019	AHK	1.098,00			1.098,00
		GWG/voll	Abschr.	1.098,00			1.098,00
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**1.098,00**		**1.098,00**	**0,00**
640066	Geissler, 1x PC	03.12.2019	AHK	549,00			549,00
		GWG/voll	Abschr.	549,00			549,00
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**549,00**		**549,00**	**0,00**
640067	Amazon, Monitor	27.12.2019	AHK	317,44			317,44
		GWG/voll	Abschr.	317,44			317,44
		01/00 / 100,00	**BW**				
			0,00	**317,44**		**317,44**	**0,00**
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K					
			18.141,83	34.597,81			52.739,64
		Abschreibung					
			18.141,83	34.597,81			52.739,64
		Buchwerte	**0,00**	**34.597,81**		**34.597,81**	**0,00**

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
645	**Wirtschaftsgüter (Sammelposten)**						
645001	GWG Sammelposten 2008	16.04.2008	AHK 6.760,00				6.760,00
		GWG-Pool	Abschr. 6.760,00				6.760,00
		05/00 / 20,00	**BW** **0,00**				**0,00**
645002	GWG Sammelposten 2009	12.01.2009	AHK 8.839,54				8.839,54
		GWG-Pool	Abschr. 8.838,54				8.838,54
		05/00 / 20,00	**BW** **1,00**				**1,00**
Summe	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K	15.599,54				15.599,54
		Abschreibung	15.598,54				15.598,54
		Buchwerte	**1,00**				**1,00**

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
801	**Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte**						
801001	Internetseite/Homepage, Fa. Webflex	02.01.2018	AHK 13.292,10				13.292,10
		Linear	Abschr. 4.431,10	4.431,00			8.862,10
		03/00 / 33,33	**BW** **8.861,00**			**4.431,00**	**4.430,00**
Summe	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	Ansch-/Herst-K	13.292,10				13.292,10
		Abschreibung	4.431,10	4.431,00			8.862,10
		Buchwerte	**8.861,00**			**4.431,00**	**4.430,00**

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
806	**EDV-Software**						
806001	Umb. Kto. Medi Fox Programm	01.01.2017	AHK 0,50				0,50
		Linear	Abschr.				0,00
		05/00 / 20,00	**BW** **0,50**				**0,50**
806002	Umb. Medi Fox Sonderprogr. f. Datev (04.2007)	01.01.2017	AHK 0,50				0,50
		Linear	Abschr.				0,00
		05/00 / 20,00	**BW** **0,50**				**0,50**
806003	Umb. Kto. Medi Fox mobil, Softw. (11/2010)	01.01.2017	AHK 0,50				0,50
		Linear	Abschr.				0,00
		03/00 / 33,33	**BW** **0,50**				**0,50**
806004	Medi Fox Live,Software (06.2012)	01.01.2017	AHK 0,50				0,50
		Linear	Abschr.				0,00
		03/00 / 33,33	**BW** **0,50**				**0,50**
806005	Umb.Kto.MS Office 2013,Windows (12.2013)	01.01.2017	AHK 0,50				0,50
		Linear	Abschr.				0,00
		03/00 / 33,33	**BW** **0,50**				**0,50**
806006	Netzwerk Benutzerlizenz, MediFox	01.01.2017	AHK 583,10				583,10
		Linear	Abschr. 421,10	161,50			582,60
		03/00 / 33,33	**BW** **162,00**			**161,50**	**0,50**
806007	Medi Fox Programm	18.04.2005	AHK 8.258,70				8.258,70
		Linear	Abschr. 8.258,70				8.258,70
		05/00 / 20,00	**BW** **0,00**				**0,00**
806008	Medi Fox Sonderprogramm f. DATEV Fibu	11.04.2007	AHK 2.974,50				2.974,50
		Linear	Abschr. 2.974,50				2.974,50
		05/00 / 20,00	**BW** **0,00**				**0,00**
Übertrag		Ansch-/Herst-K 11.818,80					11.818,80
		Abschreibung 11.654,30		161,50			11.815,80
		Buchwerte	**164,50**			**161,50**	**3,00**

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel
Soziale Einrichtung
Bruchköbel

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art R-ND R-%	Entw. Stand zum der 01.01.2019 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2019 Euro
806	**EDV-Software**						
Übertrag		Ansch-/Herst-K					
			11.818,80				11.818,80
		Abschreibung					
			11.654,30	161,50			11.815,80
		Buchwerte	**164,50**			**161,50**	**3,00**
806009	MediFax mobil, Software	02.11.2010	AHK				
			6.651,60				6.651,60
		Linear	Abschr.				
			6.651,60				6.651,60
		03/00 / 33,33	**BW**				
			0,00				**0,00**
806010	MediFox LIVE, Software	28.06.2012	AHK				
			4.247,80				4.247,80
		Linear	Abschr.				
			4.247,80				4.247,80
		03/00 / 33,33	**BW**				
			0,00				**0,00**
806011	MS Office 2013 Professioanl, Windows 8, inkl. Installation	31.12.2013	AHK				
			1.013,50				1.013,50
		Linear	Abschr.				
			1.013,50				1.013,50
		03/00 / 33,33	**BW**				
			0,00				**0,00**
806012	Medi Fox, Tagespflege Professional Plus	28.05.2019	AHK	7.140,00			7.140,00
		Linear	Abschr.	952,00			952,00
		05/00 / 20,00	**BW**				
			0,00	**7.140,00**		**952,00**	**6.188,00**
Summe	EDV-Software	Ansch-/Herst-K					
			23.731,70	7.140,00			30.871,70
		Abschreibung					
			23.567,20	1.113,50			24.680,70
		Buchwerte	**164,50**	**7.140,00**		**1.113,50**	**6.191,00**

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

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

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

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

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

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

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

7. Mängelbeseitigung

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

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

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

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

9. Haftung

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

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

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

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

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf
50261 . PN 55495/9/0

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

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

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

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

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

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

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

12. Elektronische Kommunikation

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

13. Vergütung

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

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

14. Streitschlichtungen

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

15. Anzuwendendes Recht

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

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2019

Grundlagen des Unternehmens

Die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel sind seit dem 01.01.1998 ein städtisches gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen (Eigenbetrieb) für ambulante Pflegeleistungen in der Alten- und Krankenpflege.

Ziel ist es, die ambulante Pflege der Einwohner(innen) der Stadt Bruchköbel sicherzustellen und neue Konzepte für die Zukunft zu sichern.

Es wird entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Wettbewerb im Pflegemarkt Bruchköbels mit seinen Ortsteilen und angrenzenden Kommunen hat sich für die Sozialen Dienste kaum verändert. In der ambulanten Pflege besteht ein hoher Wettbewerbsdruck durch die agierenden privaten Pflegedienste.

Es erfolgte eine Erweiterung unseres Portfolios durch den Aufbau einer halbstationären Tagespflege (TP Bruchköbel), die am 03.09.2019 eröffnet wurde.

Unsere Abrechnungen erfolgen sowohl über die Kranken- und Pflegekassen als auch über den Sozialhilfeträger gemäß den abgeschlossenen Vergütungsvereinbarungen mit den Kranken- und Pflegekassen sowie privat auf Basis der jeweilig abgeschlossene Pflegeverträge.

Die zunehmenden wirtschaftlichen Anforderungen machen ein offensives Handeln mit dem Wettbewerb erforderlich. Interne Verbesserungspotenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit sind bereits nahezu ausgeschöpft.

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf des Berichtsjahres stellte sich in der ambulanten Pflege zum Vorjahr fast unverändert dar. In der ambulanten Pflege war auch im aktuellen Berichtsjahr wieder ein hoher Wettbewerbsdruck mit den agierenden privaten Pflegediensten zu verzeichnen. Die Gesamtanzahl der versorgten Kunden der ambulanten Einrichtungen war in 2019 relativ mit 185-220 Kunden relativ konstant.

Am 03.09.2019 wurde der Bereich einer halbstationären Tagespflege (TP Bruchköbel) eröffnet.

In der Qualitätsprüfung vom 30.01.2020 bescheinigte uns der Medizinische Dienst der Krankenkassen eine sehr gute Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Es wurde die Note 1,0 erteilt.

Prozesse und Dienstleistungen

Bedarfsgerechte Kundenberatung

Wegen der Erweiterung unseres Portfolios mit der halbstationären Tagespflege (TP Bruchköbel) wurde viel Zeit in die Umsetzung investiert. Die Tagespflege wurde fristgerecht am 03.09.2019 eröffnet.

Wissensmanagement

Die Optimierung der Prozessorganisation wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr fortgeführt. Im Bereich DIN EN Iso 9001:2015 haben wir auch in diesem Jahr die Zertifizierung nicht in Anspruch genommen. Wir werden weiter prüfen, ob eine externe Zertifizierung für die Zukunft wirklich sinnvoll ist. (Kosten-Nutzen-Faktor). Natürlich ist ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement gefordert und wird explizit von uns umgesetzt und geschult.

Mitarbeiter

Im Jahr 2019 wurden wiederum viele Überstunden aus dem zurückliegenden Jahr abgebaut, aber auch in der zweiten Jahreshälfte wiederaufgebaut. Fünf Mitarbeiter haben uns im Jahr 2019 verlassen, einer davon ging in Ruhestand. Sechs neue Mitarbeiter wurden eingestellt, wobei eine, nur eine Woche lang gearbeitet hat. Durch den hohen Mitarbeiter Krankenstand mussten wir Mitarbeiter einstellen. In dieser Situation blieb es nicht aus, dass noch mehr Mitarbeiter erkrankten, weil sie die Belastungen durch Mehrarbeit und Doppeldienste nicht mehr aushielten. In Zukunft werden nur die Pflegedienste am Markt bestehen, die es schaffen, neue Mitarbeiter zu akquirieren, weil sie neue innovative Konzepte entwickeln, um die neue Generation Mitarbeiter zu halten. Wir müssen dem immer deutlicher werdenden Mangel an Pflegepersonal mit Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, der Optimierung interner Prozesse in der Personalbeschaffung sowie einer professionellen Außendarstellung entgegenwirken.

Im Jahr 2019 wurde eine Befragung der Mitarbeiter im ambulanten Pflegedienst zur psychischen Belastung durchgeführt. Dabei stellte sich eine massive psychische Belastung bei den Leitungskräften und teilweise bei den Verwaltungskräften heraus.

Im Durchschnitt betreuten 44 Mitarbeiter der Sozialen Dienste einen Patientenstamm von im Schnitt 185-220 aktiven Klienten in der ambulanten Pflege, in der Tagespflege ungefähr 32 Gäste mit steigender Tendenz. In der ambulanten Pflege haben wir im Jahr 2019 171 Neuaufnahmen verzeichnet sowie 133 Entlassungen. Im Vorjahr hatten wir 135 Neuaufnahmen und 112 Entlassungen. Damit ist eine deutliche Steigerung des Aufwandes in der Versorgung sichtbar. Patienten werden immer schneller und früher aus dem Krankenhaus entlassen und verweilen in der Regel auch kürzer in der Versorgung. Dadurch ist auch der Dokumentationsaufwand deutlich gestiegen.

Qualitätsmanagement

Unsere Einrichtung ist gegenwärtig mehr denn je gefordert, ihre Leistungen und deren Zielsetzungen zu definieren und ihre Effektivität, aber auch die Qualität ihrer Erbringung nachzuweisen. Das Prüfungsprozedere des MDK wird sich im Jahr 2020 wieder ändern. Im Jahr 2019 stellte sich heraus das die Anforderungen an die Dokumentation von den Mitarbeitern nicht immer erfüllt wurden, die Arbeit bleibt nun zum großen Teil an den Pflegedienstleitungen hängen. Das Qualitätsmanagement in der Tagespflege wurde komplett neu erstellt nach den Richtlinien der QPR und die Mitarbeiter wurden dazu geschult.

Unternehmenssteuerung

Die Unternehmenssteuerung gliedert sich in einen strategischen und einen operativen Teil. Neben der Zahl der Bestandskunden sind die Neuaufnahmen Anhaltspunkt für den operativen Geschäftserfolg. Ein monatliches Kostencontrolling durch die BWA analysiert die Entwicklung der Ein- und Ausgabenseite. Die Leitung erstellt vierteljährlich Quartalsberichte sowie jährliche Wirtschafts- und Vermögenspläne.

Gesonderte Berichterstattung nach § 26 Eigenbetriebsgesetz

Gemäß § 26 des Eigenbetriebsgesetzes Hessen wird über folgende Sachverhalte gesondert berichtet:

Das gewährte Kapital beträgt unverändert € 26.000,00 und die Kapitalrücklage € 21.082,62.

Die Gewinnrücklagen entwickelten sich wie folgt:

Stand am 01.01.2019	€	892.265,88
Zuführung zu den Gewinnrücklagen	€	180.046,98
Stand am 31.12.2019	**€**	**1.072.312,86**

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:

Stand am 01.01.2019	€	180.046,98
Zuführung zu den Gewinnrücklagen	€	- 180.046,98
Jahresergebnis 2019	€	- 15.273,37
Stand am 31.12.2019	**€**	**- 15.273,37**

Die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen betreffen im Geschäftsjahr 2019 den Bereich SGB V, SGB XI, SGB XII (Behandlungspflege, Körperbezogene Pflegemaßnahmen nach Pflegeversicherungsgesetz, Sozialhilfeleistungen, Verhinderungspflege gemäß PflegeVG und Investitionskosten sowie Tagespflegesätze, Unterkunft und Verpflegung.

Diese Erträge betrugen in 2019 € 1.649.833,21 (Vorjahr: € 1.514.220,24).

Sonstige betriebliche Erträge wie Essen auf Rädern und Erstattungen ergeben € 2.272,03.

Die Gesamtleistungen betragen € 1.652.105,69.

Der Personalaufwand setzte sich wie folgt zusammen:

Löhne und Gehälter	€ 1.020.639,77
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	€ 285.383,31
Fortbildung	€ 12.802,93
Personalkosten insgesamt	**€1.033.442,70**

Der Personalstand zum 31.12.2019 betrug 44 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 26 Pflegekräfte, eine Betriebs-/ Pflegedienstleitung in Personalunion, eine Pflegedienstleitung in der Tagespflege, zwei stellv. PDL und zwei Verwaltungsfachangestellte, 5 Betreuungskräfte/ Haushaltshilfen, eine Köchin, zwei Fahrer sowie 4 Aushilfskräfte.

Die Tagespflegeeinrichtung betreffend haben wir zurzeit noch keinen Vergütungsabschluss und rechnen mit den Kassen nach § 91 SGB XI ab. Derzeit können nur 80% der Sachleistung in Rechnung gestellt werden. Die Gespräche mit den Kassen liefen auch zum Zeitpunkt der Lageberichterstellung noch. Sofern keine kostendeckende Vereinbarung erzielt werden kann, werden wir vor die Schiedsstelle gehen.

Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Aktiva					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Langfristige Aktiva					
Anlagevermögen	140	11,2	56	4,6	84
Kurzfristige Aktiva					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	286	22,8	181	15,0	105
Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,2	1	0,1	1
Liquide Mittel	820	65,4	966	79,9	-146
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,4	5	0,4	0
	1.113	88,8	1.153	95,4	-40
	1.253	100,0	1.209	100	44
Passiva					
	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	1.104	88,1	1.119	92,6	-15
Kurzfristige Passiva					
Rückstellungen	108	8,6	81	6,6	27
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40	3,2	8	0,7	32
Sonstige Verbindlichkeiten	1	0,1	1	0,1	0
	149	11,9	90	7,4	59
	1.253	100,0	1.209	100,0	44

Die Bilanzsumme erhöhte sich von € 1.208.894,65 auf € 1.253.192,73. Das langfristige Vermögen ist unverändert vollständig durch langfristige Mittel gedeckt.

2. Finanzlage

Der Eigenbetrieb verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von € 820.090,68.

Die Zahlungsausgänge konnten vollständig durch Zahlungseingänge und die vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt werden. Langfristige Kredite sind nicht in Anspruch genommen worden.

Die Liquidität 2. Grades stellt sich zum Bilanzstichtag folgendermaßen dar:

Flüssige Mittel	T€ 820
+ Kurzfristige Forderungen	T€ 288
- Kurzfristiges Fremdkapital	T€ 149
Nettogeldvermögen	**T€ 959**

3. Ertragslage

	2019		2018		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	1.650	99,9	1.511	99,9	139	9,2
Sonstige betriebliche Erträge	2	0,1	1	0,1	1	100,0
Betriebliche Erträge	1.652	100,0	1.512	100,0	140	9,3
Personalaufwand	1.319	79,8	1.145	75,7	174	15,2
Materialaufwand	168	10,2	90	6,0	78	86,7
Abschreibungen	56	3,4	17	1,1	39	229,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	123	7,4	70	4,6	53	75,7
Betriebliche Aufwendungen	1.666	100,8	1.322	87,4	344	26,0
Betriebsergebnis	-14	-0,8	190	12,6	-204	-107,4
Neutrales Ergebnis	-1		-10		9	
Jahresergebnis	-15		180		-195	

Im Jahr 2019 gab es erneut einen großen Wechsel von Neukunden und Abgängen. Die geplanten Verluste gemäß 1. Nachtragswirtschaftsplan 2019 lagen bei € – 121.667,67. Tatsächlich konnten im Jahr 2019 Verluste von € – 15.273,37 erwirtschaftet werden.

Der gleichbleibend hohe Anstieg der Erlöse ist auf den Kundenzuwachs in der ambulanten Pflege und die Eröffnung der Tagespflege zurückzuführen. Diese Entwicklung beeinflusste auch maßgeblich die Personalaufwendungen. Statt der geplanten Personalaufwendungen im 1. Nachtragswirtschaftsplan von € 1.165.000,00 in der ambulanten Pflege und € 90.000,00 in der Tagespflege betrugen die tatsächlichen Personalaufwendungen 2019 € 1.318.826,01.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Risikomanagement

Zur Messung, Überwachung und Steuerung von Risiken nutzen die Sozialen Dienste ein einheitliches Planungs- und Controllingsystem. Eine fortlaufende Kontrolle ist hier ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die monatlichen BWA-Daten (Betriebswirtschaftliche Auswertung) zeigen die monatlichen Plan- und Ist-Werte. Daneben ist die betriebswirtschaftliche Überprüfung des Angebotes des Pflegevertrages mit den einzelnen Leistungskomplexen eine zentrale Führungsaufgabe.

Risiken des Geschäftsfelds

Die Risikolage der Sozialen Dienste kann für das Jahr 2020 und 2021 als einigermaßen überschaubar beurteilt werden.

Veränderungen von Angebot und Anbietern

Der klassische Pflegedienst wird seltener. Stattdessen wird der Pflege-, Betreuungs-und Beratungsdienst mit umfassenden Hilfen und Leistungen immer wichtiger. Also: Weg von Pflege und alle Angebote gleichermaßen verfügbar machen. Pflegedienste versorgen heute häufig doppelt so viele Patienten wie vor 10 oder 15 Jahren. Die Zahl der Pflegedienste hat deutlich zugenommen. Gründe sind: Die starke Zunahme von Patienten, die organisatorisch sinnvolle innerbetriebliche Teilung oder Ausgliederung von Pflegediensten und die strategischen Planungen von stationären Trägern, eigene ambulante PD (Pflegedienst) ergänzend zu betreiben und oder ambulant betreute Wohngemeinschaften zu eröffnen.

Fachkräftemangel

Pflegedienstleitungen sind rar und begrenzt verfügbar, weil die nachwachsende Generation häufiger keine Karriere plant und Verantwortung ablehnt. Faire Bedingungen und auch Beteiligungsformen am Unternehmen können helfen, besseres Leitungspersonal zu finden und zu halten.

Geeignete Pflegemitarbeiter sind Mangelware. Um geeignete Pflegefachkräfte zu finden und zu halten gilt es, mit fairen Vereinbarungen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.

Betriebliche Risiken

Für die Arbeitsabläufe zur Abwicklung und Abrechnung der Geschäftsvorfälle sind verbindliche Regeln definiert. Mitarbeiter, die mit vertraulichen Daten operieren, verpflichten sich zur Einhaltung verbindlicher Vorschriften und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den entsprechenden Daten. Wir setzen einen internen Datenschutzbeauftragten ein.
Durch einen angemessenen Versicherungsschutz sichern wir uns gegen Schadensfälle und ein mögliches Haftungsrisiko ab.

Digitalisierung in der Pflege

Die mobile Datenerfassung ist seit Jahren schon Standard bei ambulanter Software. Probleme gibt es auch hier immer wieder in der Anwendung, durch langsame Übertragungsgeschwindigkeiten und Schnittstellenprobleme.

IT-Risiken

Um potenzielle Ausfälle, Datenverlust, Datenmanipulationen und unerlaubten Zugriff auf unser IT-Netz zu verhindern, setzen wir aktuelle, branchenspezifische Standardsoftware namhafter Anbieter ein. Back-up-Systeme, Spiegeldatenbanken und eine Cloud basierte Onlinesicherung sichern den Datenbestand und gewährleisten einen kontinuierlichen laufenden Betrieb. Unsere Systeme sind durch spezielle Zugangs- und Berechtigungskonzepte sowie eine wirksame und laufend aktualisierte Antivirensoftware geschützt.

Rechtliche Risiken

Um Rechtsrisiken zu begegnen, sichern wir uns durch externe Fachanwälte ab.

Steuerliche Risiken

Die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel sind ein Eigenbetrieb. Dieser arbeitet ausschließlich gemeinnützig. Wir beobachten sich abzeichnende Entwicklungen im deutschen Steuerrecht, insbesondere auch regulatorische Eingriffe in die steuerliche Behandlung unseres Eigenbetriebes und analysieren sie hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf das Unternehmen. Steuerliche Anforderungen an unseren Eigenbetrieb überwacht unser Steuerberater.

Risiken aus der Corona-/COVID-19-Pandemie

Durch die Corona Pandemie gibt es das erste Mal eine außergewöhnliche und teilweise unkontrollierbare Situation. Am 12.März 2019 erklärte die WHO den COVID-19-Ausbruch zur Pandemie. Das bedeutete für unsere ambulante Pflege, dass Hygienemaßnahmen schnellstens und dringend umgesetzt werden mussten.

Im Mittelpunkt der Betriebsleitung und des gebildeten Krisenstabs standen der Schutz der Mitarbeiter und Klienten. Dabei galt es zunächst, Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Kleidung zu beschaffen und die Betreuung der Klienten sicher zu stellen. Die Tagespflegeinrichtung wurde bis auf eine Notversorgung von sechs bis sieben Klienten im März 2020 geschlossen. Neben der internen Kommunikation galt und gilt es, die Kommunikation mit den zuständigen Behörden und Kostenträgern aufrecht zu erhalten. Zum Ausgleich von Mehraufwand und Mindererlösen sind in 2020 Ansprüche auf Zuschüsse geltend zu machen. Hinzu kommen arbeitsrechtliche Fragen z.B. im Zusammenhang mit Kurzarbeit, die zu klären sind.

Wie sich die Corona-/Covid 19-Pandemie, die damit verbundenen Mehraufwendungen und Mindereinnahmen sowie die inzwischen gesetzlich festgelegten kompensierenden Maßnahmen durch die Kostenträger bzw. die öffentliche Hand auf das Ergebnis 2020 auswirken wird, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Bestandsgefährdende Risiken, insbesondere mit Auswirkung auf die Liquidität der Sozialen Dienste, sind trotzdem für die nächsten 24 Monate nicht zu erkennen.

Zusammenfassung der Risiken

Im Wesentlichen ist die Geschäftsentwicklung des Eigenbetriebes Soziale Dienste vom weiter steigenden Kostendruck im Gesundheitswesen abhängig. Kurz- bis mittelfristig rechnen wir mit einer kleinen Umsatzsteigerung, wenn der Tagespflegebetrieb wieder geschäftsfähig ist. Eine Gesamtbetrachtung der Risiken ergibt, dass die Sozialen Dienste keinen Risiken ausgesetzt ist, die den Fortbestand gefährden.

Voraussichtliche Entwicklung für 2020

Basierend auf dem Wirtschaftsplan gehen die Sozialen Dienste – vor den Auswirkungen Corona-/COVID 19-Pandemie – von einem Gewinn in Höhe von € 73.333,33 als Ergebnis für das Berichtsjahr 2020 aus.

Folgende Maßnahmen sind für die kommenden Jahre angedacht bzw. geplant:

1. Weitere Entwicklung Mitarbeiteranzahl und Struktur

Themen sind:

- Gesundheitsmanagement und psychische Gefährdungsbeurteilungen,
- neue Mitarbeiter einstellen und halten,
- Schulung von zwei neuen Pflegedienstleitungen zur Unterstützung im ambulanten Bereich und Einarbeitung einer Betriebsleitung und deren Vertretung, oder Besetzung einer neuen Stelle bis 2022 wegen des geplanten Ruhestandes der jetzigen Betriebsleiterin,
- Umstrukturierung der ambulanten Pflege.

2. Investitionen

Größere Investitionen für das Jahr 2020 wurden nicht geplant. Wesentliche geplante Anschaffungen umfassen:

- ein neues Fahrzeug für die Tagespflege,
- Klimaanlage für das Büro der ambulanten Dienste,
- Gartengestaltung für die Tagespflege.

3. Geplante wesentliche Änderungen in der Prozessstruktur (z. B. Einsatzplanung, Abrechnungen, IT-Systeme).

In Planung sind für 2020 / 2021 die Einrichtung einer Struktur für Homeoffice und Ausstattung der Mitarbeiter der Leitung mit eigenen Laptops und Schulungen im Bereich von Office. Einarbeitung aller Mitarbeiter der Pflege in unser Dienstleistungsprogramm Medifox, damit sie selbstständig die strukturierte Informationssammlung um die Maßnahmenpläne schreiben und bearbeiten können.

4. Geplante Erweiterungen des Pflegeangebotes

Wir planen den Umzug des Pflegedienstes in größere Räumlichkeiten, da die alten Räume nicht kompatibel sind. Sie sind einfach zu klein. Es wurde uns ein adäquates Angebot unterbreitet, um auch für die nächsten Jahre für alle Mitarbeiter der Leitung Arbeitsplätze zur Verfügung stellen zu können, um wieder Schulungen durchzuführen und um einen angemessenen Raum für unsere Gruppen Angebote zu haben. Des Weiteren planen wir die Vollbelegung / Auslastung der Tagespflegeeinrichtung.

Bruchköbel, den 23.06.2020

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

.....	.....
Andrea Kaphingst	Andrea Odenwäller
(Erste Betriebsleiterin)	(Zweite Betriebsleiterin)

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

INHALTSÜBERSICHT

Seite

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

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

II. ANLAGEN - FORMBLÄTTER ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2021

GESAMTÜBERSICHT
Anlage 1: Erfolgsplan 2021
Anlage 2: Vermögensplan 2021
Anlage 3: Finanzplan 2020 bis 2024

SPARTE AMBULANTE PFLEGE
Anlage 4: Erfolgsplan 2021
Anlage 5: Vermögensplan 2021
Anlage 6: Finanzplan 2020 bis 2024
Anlage 7: Stellenplan 2021

SPARTE TAGESPFLEGE
Anlage 8: Erfolgsplan 2021
Anlage 9: Vermögensplan 2021
Anlage 10: Finanzplan 2020 bis 2024
Anlage 11: Stellenplan 2021

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 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) sowie der §§ 1 und 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I 1989, S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I, S. 121) und der Eigenbetriebssatzung vom 20. September 2011 werden die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel als kommunaler Eigenbetrieb geführt. Die Betriebskommission hat in ihrer Sitzung vom 8. September 2020 die Neufassung der Satzung beschlossen. Die Stadtverordnetenversammlung soll am 27. Oktober 2020 über die Neufassung der Satzung beschließen.

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

Ab September 2019 werden auch Leistungen im Bereich der Tagespflege 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 in einer gemäß § 24 Abs. 1 Satz 2 EigBGes zulässigen weitergehenden Gliederung. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel muss aufgrund des Gegenstandes des Betriebes nach den Formblättern der Pflegebuchführungsverordnung gegliedert werden. Sie weicht daher in berechtigter Weise vom Formblatt 2 der Gewinn- und Verlustrechnung nach Eigenbetriebsgesetz ab, ist jedoch als gleichwertig mit der Gliederung nach Formblatt 2 anzusehen (§ 24 Abs. 1 Satz 3 EigBGes). Die vorgenannten Pläne wurden zunächst in einer Gesamtübersicht sowie jeweils separat für die Sparten Ambulante Pflege und Tagespflege erstellt.

2. Vertretung des Eigenbetriebes

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

3. Betriebskommission

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

1. sieben Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung,

2. a) der Bürgermeister als Vorsitzender oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Magistrates,

   b) zwei Magistratsmitglieder,

3. zwei Mitglieder des Personalrates (§ 6 Abs. 1 Ziff. 3 EigBGes),

4. fünf wirtschaftlich erfahrene und fachkompetente Personen.

4. Zusammenfassung

Das Unternehmensergebnis für das Wirtschaftsjahr 2021 wird sich nach derzeitigen Erkenntnissen wie folgt zusammensetzen:

Sparte Ambulante Pflege	150.220,00 €
Sparte Tagespflege	12.800,00 €
Gesamt	163.020,00 €

Es werden für das Wirtschaftsjahr 2021 wiederum keine Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Bruchköbel benötigt. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr grundlegend etwas ändern, werden wir einen Nachtrags-WP vorlegen.

Die für das Wirtschaftsjahr 2021 vorgesehenen Investitionen betreffen:

Sparte Ambulante Pflege		
Büro- und Geschäftsausstattung	TEUR	30,0
Sparte Tagespflege		
Außenanlagen	TEUR	30,0
Büro- und Geschäftsausstattung	TEUR	20,0
Gesamt	TEUR	80,0

Die Investitionen – auch für die Sparte Tagespflege – sollen in voller Höhe aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln der Sparte Ambulante Pflege (einschließlich des Jahresergebnisses 2019) 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 2021

	PLAN 2021 EUR	PLAN 2020 EUR	IST 2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.150.000,00	1.060.000,00	996.972,40
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	95.000,00	36.000,00	10.466,82
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	62.100,00	46.000,00	0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	115.000,00	102.000,00	60.776,18
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	550.000,00	520.000,00	581.618,26
5. Sonstige betriebliche Erträge	75.000,00	2.000,00	2.272,03
	2.047.100,00	1.766.000,00	1.652.105,69
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.202.000,00	-1.074.000,00	-1.033.442,70
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-330.500,00	-301.000,00	-285.383,31
	-1.532.500,00	-1.375.000,00	-1.318.826,01
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-20.000,00	-25.000,00	-1.641,25
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-20.000,00	-11.520,00	-8.465,31
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-117.000,00	-95.000,00	-157.774,67
	-157.000,00	-131.520,00	-167.881,23
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Abgaben, Versicherungen	-18.500,00	-19.000,00	-16.606,71
10. Mieten, Pacht, Leasing	-89.780,00	-85.780,00	-47.247,37
	-1.797.780,00	-1.611.300,00	-1.550.561,32
Zwischenergebnis	249.320,00	154.700,00	101.544,37
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-48.000,00	-56.166,67	-55.970,19
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
	-48.000,00	-56.166,67	-55.970,19
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-29.000,00	-16.000,00	-45.636,35
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.000,00	-7.000,00	-13.718,80
	-84.000,00	-79.166,67	-115.325,34
Zwischenergebnis	165.320,00	75.533,33	-13.780,97
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-300,00	-200,00	-85,40
	-300,00	-200,00	-85,40
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	165.020,00	75.333,33	-13.866,37
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-2.000,00	-2.000,00	-1.407,00
	-2.000,00	-2.000,00	-1.407,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	163.020,00	73.333,33	-15.273,37

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**Erläuterungen**
1	Zuführungen zum Stammkapital [1)]	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [1)]	58.059,96	
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)	48.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" [1)]	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-189.079,96	
11	Jahresergebnis	163.020,00	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**80.000,00**	

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

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres [1)] EUR**	**Gesamtaus-gabebedarf EUR**	**bisher bereit-gestellt [2)] EUR**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3)]	80.000,00				
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**	**80.000,00**	**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 Wirtschaftplan 2021

- 1 -

A.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	**Bezeichnung**	**2020[1)]**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital [2)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [2)]	0,00	58.059,96	163.020,00	154.000,00	180.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [2)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen [2)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	56.166,67	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" [2)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Kredite**					
	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	90.500,00	-189.079,96	-337.020,00	-354.000,00	-380.000,00
11	Jahresergebnis	73.333,33	163.020,00	154.000,00	180.000,00	180.000,00
12	**Deckungsmittel insgesamt**	**220.000,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte [3)]	220.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Ausgaben insgesamt**	**220.000,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

nachrichtlich:

Finanzmittelfehlbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Liquiditätsfehlbedarf (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 Wirtschaftplan 2021

- 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**	**2020[1)]**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Ausgaben insgesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erfolgsplan für die Sparte Ambulante Pflege für das Wirtschaftsjahr 2021

	PLAN 2021 EUR	PLAN 2020 EUR	IST 2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	900.000,00	810.000,00	942.470,05
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00	0,00	0,00
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	50.000,00	52.000,00	50.776,18
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	550.000,00	520.000,00	581.618,26
5. Sonstige betriebliche Erträge	75.000,00	2.000,00	929,92
	1.575.000,00	1.384.000,00	1.575.794,41
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-950.000,00	-870.000,00	-949.512,50
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-263.000,00	-244.000,00	-262.869,43
	-1.213.000,00	-1.114.000,00	-1.212.381,93
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-5.000,00	-1.920,00	-4.325,31
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-92.000,00	-92.000,00	-108.625,56
	-97.000,00	-93.920,00	-112.950,87
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Abgaben, Versicherungen	-17.000,00	-15.000,00	-16.308,71
10. Mieten, Pacht, Leasing	-46.580,00	-42.580,00	-32.789,77
	-1.373.580,00	-1.265.500,00	-1.374.431,28
Zwischenergebnis	201.420,00	118.500,00	201.363,13
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-20.000,00	-19.000,00	-24.812,01
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
	-20.000,00	-19.000,00	-24.812,01
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-25.000,00	-15.000,00	-30.179,12
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.000,00	-4.000,00	-7.796,86
	-50.000,00	-38.000,00	-62.787,99
Zwischenergebnis	151.420,00	80.500,00	138.575,14
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200,00	-200,00	-42,70
	-200,00	-200,00	-42,70
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	151.220,00	80.300,00	138.532,44
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-1.000,00	-1.000,00	-947,00
	-1.000,00	-1.000,00	-947,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	150.220,00	79.300,00	137.585,44

Vermögensplan für die Sparte Ambulante Pflege für das Wirtschaftsjahr 2021

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**Erläuterungen**
1	Zuführungen zum Stammkapital [1)]	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [1)]	216.885,44	
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)	20.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" [1)]	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-357.105,44	
11	Jahresergebnis	150.220,00	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**30.000,00**	

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

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres [1)] EUR**	**Gesamtaus-gabebedarf EUR**	**bisher bereit-gestellt [2)] EUR**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3)]	30.000,00				
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**	**30.000,00**	**0,00**			

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

[2)] - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

[3)] - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftplan 2021

- 1 -

A.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	**Bezeichnung**	**2020[1)]**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital [2)]					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [2)]	0,00	216.885,44	150.220,00	160.000,00	160.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [2)]					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen [2)]					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" [2)]					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	**Kredite** a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	-78.300,00	-357.105,44	-310.220,00	-320.000,00	-320.000,00
11	Jahresergebnis	79.300,00	150.220,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12	**Deckungsmittel insgesamt**	**20.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte [3)]	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Ausgaben insgesamt**	**20.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

nachrichtlich:

Finanzmittelfehlbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Liquiditätsfehlbedarf (zur Tilgungssicherung)					

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

Finanzplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftplan 2021

- 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**	**2020[1)]**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Einnahmen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Jahresergebnis					
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Ausgaben insgesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan für die Sparte Ambulante Pflege zum Wirtschaftsplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer Pflegedienst

Produkt	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag TvöD öffentlicher Dient													Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2020	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
	BI/ PDL/ Personalunion			0,90											0,90	0,90	0,90	
	Verwaltung						0,72	0,65							1,37	0,99	0,99	
	Stellenübersicht 2021			0,90			0,72	0,65							2,27			
	Stellenübersicht 2020			0,90			0,53	0,46								1,89		
	Zahl der am 30.06.2020 tats.besetzt. Stellen			0,90			0,53	0,46									1,89	
	Pflegetarif		P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5								
	stellv.Pflegedienstleitung		1,00												1,00	1,00	1,00	
	Kauffrau fürs GW oder stell.PDL			1,00											1,00	1,00	0,00	
	stellv. Pflegedienstleitung					2,00									2,00	0,00	0,00	
	Pflegekräfte						8,00	5,00	4,00	5,00					22	22	16,48	
	Stellenübersicht 2021		1,00	1,00	0,00	2,00	8,00	5,00	4,00	5,00					26			
	Stellenübersicht 2020		1,00	1,00	0,00	0,00	8,00	5,00	4,00	5,00						24		
	Zahl der am 30.06.2020 tats.besetzt. Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	6,46	4,51	1,00	4,51							17,48	
	EntgeltruppenTvöD	3	2	1														
	Hauswirtschaft/ Betreuung	2,00	2,00	2,00											6,00	6,00	1,80	
	Stellenübersicht 2021	2,00	2,00	2,00											6,00			
	Stellenübersicht 2020	2,00	2,00	2,00												6,00		
	Zahl der am 30.06.2020 tats.besetzt. Stellen	0,00	1,44	0,36													1,80	

Erfolgsplan für die Sparte Tagespflege für das Wirtschaftsjahr 2021

	PLAN 2021 EUR	PLAN 2020 EUR	IST 2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	250.000,00	250.000,00	54.502,35
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	95.000,00	36.000,00	10.466,82
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	62.100,00	46.000,00	0,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	65.000,00	50.000,00	10.000,00
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	1.342,11
	472.100,00	382.000,00	76.311,28
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-252.000,00	-204.000,00	-83.930,20
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-67.500,00	-57.000,00	-22.513,88
	-319.500,00	-261.000,00	-106.444,08
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-20.000,00	-25.000,00	-1.641,25
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-15.000,00	-9.600,00	-4.140,00
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-25.000,00	-3.000,00	-49.149,11
	-60.000,00	-37.600,00	-54.930,36
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
9. Abgaben, Versicherungen	-1.500,00	-4.000,00	-298,00
10. Mieten, Pacht, Leasing	-43.200,00	-43.200,00	-14.457,60
	-424.200,00	-345.800,00	-176.130,04
Zwischenergebnis	47.900,00	36.200,00	-99.818,76
11. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-28.000,00	-37.166,67	-31.158,18
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
	-28.000,00	-37.166,67	-31.158,18
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-4.000,00	-1.000,00	-15.457,23
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000,00	-3.000,00	-5.921,94
	-34.000,00	-41.166,67	-52.537,35
Zwischenergebnis	13.900,00	-4.966,67	-152.356,11
14. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,00	0,00	-42,70
	-100,00	0,00	-42,70
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.800,00	-4.966,67	-152.398,81
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-1.000,00	-1.000,00	-460,00
	-1.000,00	-1.000,00	-460,00
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.800,00	-5.966,67	-152.858,81

Vermögensplan für die Sparte Tagespflege für das Wirtschaftsjahr 2021

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	**Bezeichnung**	**EUR**	**Erläuterungen**
1	Zuführungen zum Stammkapital [1)]	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [1)]	-158.825,48	
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)	28.000,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" [1)]	0,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (Innenfinanzierung) (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	168.025,48	
11	Jahresergebnis	12.800,00	
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**50.000,00**	

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

AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)		PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres [1)] EUR**	**Gesamtaus-gabebedarf EUR**	**bisher bereit-gestellt [2)] EUR**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte [3)]	50.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	0,00				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00				
6	**Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt**	**50.000,00**	**0,00**			

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

[2)] - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

[3)] - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftplan 2021

- 1 -

A.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	**Bezeichnung**	**2020[1)]**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital [2)]					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen [2)]	0,00	-158.825,48	12.800,00	-6.000,00	20.000,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen [2)]					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen [2)]					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	37.166,67	28.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwendung vorhandener liquider Mittel (im 1. und 2. Jahr aus Bestand ambulanter Pflege); Innenfinanzierung (+) / Zuführung zu liquiden Mitteln (-)	168.800,00	168.025,48	-26.800,00	-34.000,00	-60.000,00
11	Jahresergebnis	-5.966,67	12.800,00	-6.000,00	20.000,00	20.000,00
12	**Deckungsmittel insgesamt**	**200.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte [3)]	200.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung Stammkapital					
5	Gewinnabführung (für das Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Ausgaben insgesamt**	**200.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

nachrichtlich:

Finanzmittelfehlbedarf	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Liquiditätsfehlbedarf (zur Tilgungssicherung)					

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

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

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Finanzplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftplan 2021

- 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**	**2020[1)]**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Einnahmen insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Jahresergebnis					
6	Miete und Leihgebühren Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Ausgaben insgesamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan für die Sparte Tagespflege zum Wirtschaftsplan 2021

Teil B: Arbeitnehmer Tagespflege

Produkt	Aufgabenbereich	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag TvöD öffentlicher Dient													Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2020	Zahl der am 30.06.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2				
	Betriebsleitung			0,10											0,10	0,10	0,10	
	Verwaltung							0,35							0,35	0,35	0,35	
	Stellenübersicht 2021			0,10			0,00	0,35							0,45		0,35	
	Stellenübersicht 2020			0,10			0,35	0,00								0,45		
	Zahl der am 30.06.2020 tats.besetzt. Stellen			0,10			0,35	0									0,45	
	Pflegetarif	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5									
	Pflegedienstleitung			1											1,00	1,00	1,00	
	stellv. PDL				0,65										0,65	0,52	0,52	
	Pflegekräfte					1,00			4,50						5,50	5,50	2,91	
	Betreuung nach 43b								2,00						2	2	0,96	
	Stellenübersicht 2021			1,00	0,65	1,00			6,50						9,02			
	Stellenübersicht 2020			1,00	0,52	1,00			6,50							9,02		
	Zahl der am 30.06.2020 tats.besetzt. Stellen			1,00	0,52	0,78			3,09								5,39	
	EntgeltruppenTvöD	3	2	1														
	HWH, Koch, Fahrer	2,00	2,00	2,00											6,00	6,00	1,63	
	Stellenübersicht 2021	2,00	2,00	2,00											6,00			
	Stellenübersicht 2020	2,00	2,00	2,00												6,00		
	Zahl der am 30.06.2020 tats.besetzt. Stellen	0,00	0,71	0,92													1,63	

Dipl.-Kffr.
Daniela Ruppel
Wirtschaftsprüfer/StB

Mühlstraße 28
63526 Erlensee

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH

Innerer Ring 1b

63486 Bruchköbel

Finanzamt: Gelnhausen

Steuer-Nr: 019 226 70140

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		197,00	477,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.531,00	8.368,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.891,18		929,62
2. sonstige Vermögensgegenstände	752,32		18.736,49
		2.643,50	19.666,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		100.545,11	72.556,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.543,80	0,00
		118.460,41	101.067,90

BILANZ zum 31. Dezember 2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		95.000,00	95.000,00
III. Verlustvortrag		58.816,66-	59.784,99-
IV. Jahresüberschuss		806,05	968,33
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.784,01		3.125,72
2. sonstige Rückstellungen	11.900,00		8.700,00
		14.684,01	11.825,72
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.026,21		15.470,07
2. sonstige Verbindlichkeiten	25.760,80		12.588,77
		41.787,01	28.058,84
		118.460,41	101.067,90

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		612.307,09	501.779,44
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	12.005,20-
3. sonstige betriebliche Erträge		1.262,97	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		271.052,57	197.861,96
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	220.021,19		179.351,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.927,75		45.900,61
		276.948,94	225.252,54
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.996,24	4.329,59
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		57.777,18	61.583,16
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,92	221,34
9. Ergebnis nach Steuern		806,05	968,33
10. Jahresüberschuss		806,05	968,33

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software		197,00	477,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
420	Büroeinrichtung	1.669,00		2.091,00
450	Einbauten in fremde Grundstücke	4.825,00		0,00
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	975,00		1.462,00
490	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	6.062,00		4.815,00
			13.531,00	8.368,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
998	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	0,00		1.034,79-
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	1.891,18		1.964,41
			1.891,18	929,62
	sonstige Vermögensgegenstände			
1381	Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter	0,00		17.846,09
1500	Sonstige Vermögensgegenstände	421,70		0,00
1525	Kautionen	0,00		450,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	330,62		440,40
			752,32	18.736,49
	Kassenbestand, Bundesbank-guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1000	Kasse	0,45		0,00
1200	Sparkasse Bruchköbel	100.544,66		72.556,79
			100.545,11	72.556,79
	Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		1.543,80	0,00
	Summe Aktiva		118.460,41	101.067,90

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
800	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Kapitalrücklage			
840	Kapitalrücklage		95.000,00	95.000,00
	Verlustvortrag			
868	Verlustvortrag vor Verwendung		58.816,66-	59.784,99-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		806,05	968,33
	Steuerrückstellungen			
1761	Umsatzsteuer nicht fällig 7%	8,25		0,00
1766	Umsatzsteuer nicht fällig 19%	2.775,76		3.125,72
			2.784,01	3.125,72
	sonstige Rückstellungen			
970	Sonstige Rückstellungen	3.700,00		500,00
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	8.200,00		8.200,00
			11.900,00	8.700,00
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		16.026,21	15.470,07
	sonstige Verbindlichkeiten			
731	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	18.406,96		0,00
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	97,58		0,00
1570	Abziehbare Vorsteuer	440,40-		0,00
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	541,24-		902,86-
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	73.595,62-		56.893,71-
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	159,58-		0,00
1700	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		562,44
1741	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	1.831,98		948,92
1771	Umsatzsteuer 7%	262,95		38,66
1776	Umsatzsteuer 19%	115.795,38		96.723,33
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	41.972,23-		36.489,59-
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		2.472,00-
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	159,58		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	5.911,61		12.865,08
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	3,83		1.791,50-
			25.760,80	12.588,77
	Summe Passiva		118.460,41	101.067,90

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Umsatzerlöse			
8400	Erlöse 19%	513.011,18		405.715,36
8401	Ostermarkt/VOS Erlöse 19%	5.045,10		5.837,10
8404	Altstadtfest VOS Erlöse 19%	2.160,60		2.310,60
8405	Mais- und KürbisfestVOS Erlöse 19%	5.184,61		4.725,61
8406	Weihnachtsmarkt undAktion Erlöse 19%	14.044,63		14.964,73
8408	Erlöse FH-Leitsystem 19% USt	7.395,00		21.067,00
8409	Erlöse 1. Mai Wander Spons 19% USt.	1.800,00		3.550,00
8450	Sponsoring Stadtgespräch Erlöse 19%	0,00		2.500,00
8454	Erl. Merchand. Tas-Postk-Schürzen	0,00		18,97
8456	Erlöse Two for Talents 19%	12.670,00		12.680,34
8457	Erl. VK Stadtplan Freizeitplan	91,00		546,00
8458	Erl. Marktplatz-Beitr-Einr-Anz 19%	21.005,29		8.636,55
8459	Erl. Divers19%	120,00		0,00
8460	Erl. Vitrine Rathaus 19%	0,00		20,00
8461	Erl. Fliegerhorst Verm Website 19%	10.500,00		7.500,00
8463	Erl. Veranst Heft Anzeige	1.120,00		480,00
8465	Erlöse VK-Nacht-Stadtdinner	930,00		1.205,00
8470	Dienstl. MGV Erlöse 19%	0,00		204,18
8473	Open Air Kino 2019	10.296,78		0,00
8480	Buswerbung Erlöse 19%	0,00		1.450,00
8483	Erlöse Gewerbebeschilderung 19%	0,00		8.368,00
8491	Erl. Miete G-Schilder	3.503,70		0,00
8492	Erl. Miete G-Schilder Stadt	2.894,20		0,00
8493	Erl. G-Schilder neu etc.	535,00		0,00
			612.307,09	501.779,44
	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
8970	Bestandsveränderung unfertige Leistung		0,00	12.005,20-
	sonstige betriebliche Erträge			
2520	Periodenfremde Erträge	184,73		0,00
2731	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	1.034,79		0,00
8590	Verrechnete sonstige Sachbezüge	43,45		0,00
			1.262,97	0,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	2,03		125,53
4001	Ostermarkt VOS - Aufwand	7.888,03-		8.391,57-
4003	VK Förderung Stadtdinner etc	5.233,23-		10.598,80-
4004	Freizeit-Stadtplan	0,00		1.323,19-
4005	Altstadtfest VOS - Aufwand	3.572,40-		4.070,24-
4006	Hof- u. Gassenfest - Aufwand	1.120,16-		742,90-
4008	Mais- und KürbisfestVOS - Aufwand	8.276,26-		9.087,79-
4009	Weihnachtsmarkt - Aufwand	40.443,90-		40.567,99-
4054	W-LAN Dorflinde - Aufwand	36.819,88-		0,00
4055	Stadtgespräche - Aufwand	19,80		3.787,15-
4060	Verm. Gewerbegeb./Ladenleerstand-Aufwand	275,00-		0,00
				78.444,10-
Übertrag		103.607,03-	613.570,06	411.330,14

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		103.607,03-	613.570,06	411.330,14
				78.444,10-
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
4061	Two for Talents	2.332,08-		4.773,19-
4062	WM-Beleuchtung - Aufwand	576,95-		9.071,60-
4064	5-Sterne Weg OHNE Inv.	2.115,18-		6.807,60-
4067	Werbemittel Anzeigen Proj. - Aufwand	1.692,44-		661,60-
4069	Publikationen Jahreskalender	4.672,60-		12.156,15-
4074	Social Media facebook - Aufwand	63,30-		280,01-
4075	Workshops Netzw. sonstige - Aufwand	0,00		619,76-
4076	MGV - Aufwand	20,80-		18,00-
4079	Aufwand Stadtentw.Bürgerbeteil-Le	26.460,47-		16.666,73-
4080	Stadtinfo u. ÖA - Aufwand	7.785,62-		12.866,37-
4081	Aufw. Fliegerhorst Vermarktung	3.334,80-		5.415,20-
4083	Baustellenmarketing - Aufwand	40.369,26-		105,85-
4084	Stadtbegrün-schilder-schö - SternW	3.927,70-		5.365,99-
4086	Aufw. FH-Leitsystem	6.422,41-		6.496,10-
4087	Homepage NEU Relaunch - Aufwand	11.654,99-		0,00
4089	Marktplatz/Branche - Aufwand	29.129,96-		17.763,52-
4090	Homepage Stadt interaktiv - Aufwand	12.352,53-		10.944,76-
4091	Aufwand Stadt App	10.240,00-		9.250,00-
4092	Aufwand Weihnachtsmarkt 2018	2.177,90-		0,00
4093	Faschingswagen	88,24-		84,03-
4096	Aufwand Innenstadt 2017	0,00		71,40-
4097	Wochenmarkt - Aufwand	2.028,31-		0,00
			271.052,57-	197.861,96-
	Löhne und Gehälter			
4100	Löhne und Gehälter	147.546,55-		103.110,76-
4120	Gehälter	75.717,71-		73.965,25-
4150	Krankengeldzuschüsse	4.832,23		552,67
4190	Aushilfslöhne	1.558,00-		2.773,12-
4199	Pauschale Steuer für Aushilfen	31,16-		55,47-
			220.021,19-	179.351,93-
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	50.072,89-		38.956,49-
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	270,65-		259,14-
4140	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00		249,83-
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	6.584,21-		6.435,15-
			56.927,75-	45.900,61-
Übertrag			65.568,55	66.659,74

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			65.568,55	66.659,74
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen			
4822	Abschreibung immaterielle VermG	322,65-		319,00-
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.966,94-		2.973,46-
4855	Sofortabschreibung GWG	2.219,65-		550,13-
4862	Abschreibungen auf WG Sammelposten	487,00-		487,00-
			6.996,24-	4.329,59-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
2020	Periodenfremde Aufwendungen	108,65-		2.649,79-
2311	Abgang immaterielle VermögensG, RBW, BV	52,00-		0,00
2383	Zuwendungen,Spenden kirchl./rel./gemein.	600,00-		0,00
2400	Forderungsverluste	0,00		128,90-
2406	Forderungsverluste 19% USt	825,00-		0,00
2451	Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00		1.034,79-
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	9.457,73-		8.675,68-
4240	Gas, Strom, Wasser	5.758,01-		4.170,67-
4260	Instandhaltung betrieblicher Räume	735,46-		0,00
4280	Sonstige Raumkosten	1.916,78-		1.714,19-
4360	Versicherungen	2.735,58-		1.659,76-
4380	Beiträge	525,00-		525,00-
4610	Werbekosten (Stadtmarketing Homepage)	0,00		310,00-
4630	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0,00		92,59-
4640	Repräsentationskosten	0,00		927,10-
4650	Bewirtungskosten	0,00		252,44-
4653	Aufmerksamkeiten	199,58-		139,95-
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00		108,19-
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	659,37-		457,35-
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	8.747,75-		7.885,35-
4810	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	1.927,56-		3.657,68-
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		1.504,80-
4910	Porto	112,55-		118,05-
4920	Telefon	1.971,54-		2.287,59-
4925	Telefax und Internetkosten	0,00		25,21-
4930	Bürobedarf	1.822,97-		1.996,98-
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	407,77-		387,51-
4945	Fortbildungskosten	2.162,00-		1.180,80-
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.750,55-		8.628,52-
4955	Buchführungskosten	1.176,39-		1.654,05-
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	8.200,00-		8.200,00-
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	525,18-		504,52-
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	232,19-		67,69-
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	1.167,57-		638,01-
			57.777,18-	61.583,16-
Übertrag			795,13	746,99

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			795,13	746,99
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,92	221,34
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		806,05	968,33

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2019

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

		Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2019 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2019 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 EUR	Buchwert 31.12.2019 EUR	Buchwert 31.12.2018 EUR
I.	**Immaterielle Vermögens-gegenstände**							
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.131,57	94,65 356,62-		672,60	322,65	197,00	477,00
	Immaterielle Vermögens-gegenstände	**1.131,57**	**94,65** **356,62-**		**672,60**	**322,65**	**197,00**	**477,00**
II.	**Sachanlagen**							
1.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.096,28	11.836,59		35.401,87	6.673,59	13.531,00	8.368,00
	Sachanlagen	**37.096,28**	**11.836,59**		**35.401,87**	**6.673,59**	**13.531,00**	**8.368,00**
		38.227,85	**11.931,24** **356,62-**		**36.074,47**	**6.996,24**	**13.728,00**	**8.845,00**

BRUCHKÖBEL.
DA WILL ICH
LEBEN!

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

STADTMARKETING BRUCHKÖBEL GMBH

STADT BRUCHKÖBEL

STADT
MARKETING
BRUCHKÖBEL
GMBH

2

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
I. Allgemeine Erläuterungen	
1. Rechtliche und steuerliche Verhältnisse	04
2. Darstellung der Tätigkeit der Gesellschaft	05-21
II. Wirtschaftsplan 2019	
1. Erfolgsplan 2021 (2020-2025)	22-24
2. Finanzplan 2021 (2020-2025)	25
3. Entwicklung des Anlagevermögens zum 31.12.2020	26-31

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 2018

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

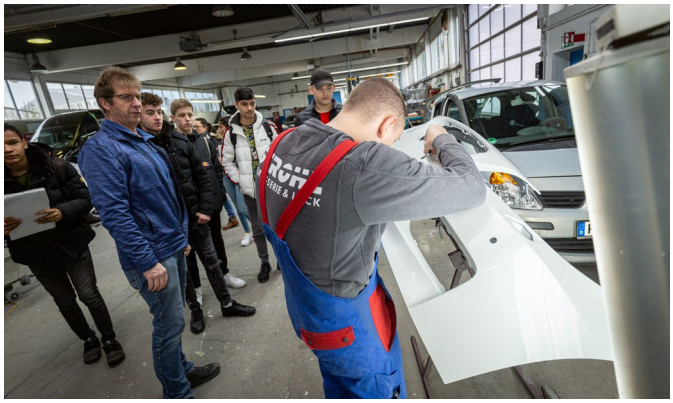
AUSBILDUNGSTAG „TWOFORTALENTS“

Die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH hat, gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Erlensee, am 13.2.2020 den vierten regionalen Ausbildungstag „TwoForTalents – Zwei Städte für Deine Zukunft“ durchgeführt. Schüler*innen der Jahrgangsstufen 9 und 12 der Heinrich-Böll-Schule, des Lichtenberg-Oberstufengymnasiums (Bruchköbel), der Georg-Büchner-Schule (Erlensee) und erstmals des Albert-Einstein-Gymnasiums (Maintal) haben daran teilgenommen.
Unter den 17 teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen aus Bruchköbel, Erlensee und Hanau befanden sich unter anderem Ingenieurbüros, Banken, Kitas, Automobilzulieferer, Lebensmittelproduzenten sowie Pflege- und Gesundheitsdienstleister.
Zusätzlich gibt es seit 2017 die Ausbildungsplattform www.twofortalents.de.
Darauf bietet die SMB den Betrieben vor Ort die Möglichkeit, offene Stellen für Praktika, Ausbildungsplätze und Duale Studiengänge zu bewerben.

Ziel der Maßnahme:
- Schüler*innen die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort vorzustellen und Kontakte zu Firmen zu knüpfen.
- Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, Nachwuchskräfte vor Ort zu rekrutieren.

Unterstützer und Kooperationspartner:
- DS Smith
- Heraeus
- IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern
- Marketing- und Gewerbeverein Bruchköbel
- Motherson Group
- Rack-Tours
- Sparkasse Hanau
- Staatliches Schulamt

Teilnehmer:
- 17 Unternehmen
- 4 Schulen
- Rund 300 Schüler*innen



KAMPAGNE UND MICROSITE WWW.BRUCHKOEBEL-STEHT-ZUSAMMEN.DE

Mitte März erfolgte aufgrund der Corona-Pandemie ein kompletter Lockdown weiter Teile des öffentlichen Lebens. Beinahe stündlich kamen neue Anweisungen und Vorschriften des Bundes und der Länder.
Mit Ausnahme einiger weniger Geschäfte, insbesondere solcher des täglichen Bedarfs, mussten die meisten Händler*innen ihre Geschäfte für einen langen Zeitraum schließen. Auch Restaurants waren für Gäste nicht geöffnet und konnten nur mit Hol- und Lieferdiensten Einnahmen generieren. Von der Schließung waren auch viele Gewerbebetriebe, Arztpraxen und viele freie Berufe betroffen.
Die SMB griff mit der Kampagne „Bruchköbel steht zusammen“ zum einen den erhöhten Informationsbedarf der Bürger*innen auf. Zum anderen unterstützte sie im Sinne aktiver Wirtschaftsförderung mit mehreren Informations- und Kommunikationsstrategien den lokalen Handel und die Betriebe aus der Gesundheitsbranchen.
Im Rahmen der Kampagne wurde sehr schnell die neue Microsite „Bruchköbel steht zusammen“ eingerichtet. Hier sind die jeweiligen Angebote des lokalen Handels mit Kontaktmöglichkeiten und Informationen zu Online Shops, ein Link zum digitalen Marktplatz Bruchköbel sowie Hol- und Lieferdienste aufgeführt. Darüber hinaus sind Informationen zu den niedergelassenen Ärzten und ihren Sprechstunden zu finden.
Außerdem werden Hilfsangebote für Bürger*innen in Form von Lieferdienste für Lebensmittel oder Medikamente durch die Bürgerhilfe Bruchköbel, die Evangelische Kirchengemeinde

Issigheim und verschiedene Jugendorganisationen aus dem Main-Kinzig-Kreis übersichtlich dargestellt.
Darüber hinaus unterstützte das SMB Händler*innen, Wochenmarkt-Beschicker*innen und Restaurants passend zur Kampagne mit der Erstellung von Bildmaterial sowie zugehörigen Postings auf Facebook und Instagram.
Im Rahmen der Verpflichtung, „Mund-Nasen-Schutz-Masken“ zu tragen, entwickelte das SMB eine Maske mit dem zugehörigen Branding. Diese wurden als Anerkennung und

Dankeschön an die Institutionen und Fachbereiche verteilt, die trotz Corona ihren Dienst für die Bürger*innen erbringen. Dazu zählen die Mitarbeiter*innen des Ordnungsamts, der Stadtbibliothek, der Sozialen Dienste, des Bürgerbüros, der AWO, des Deutschen Roten Kreuzes und der Kindertagesstätten.

Klicks:
Seit dem Start wurde die Microsite www.bruchkoebel-steht-zusammen.de rund 3.500 Mal aufgerufen.

Ziel der Maßnahme:
- Unterstützung der Gewerbetreibenden in Bruchköbel
- Informationen für die Bürger*innen
- Hilfsangebote informativ präsentieren.

MARKTPLATZ BRUCHKÖBEL INSGESAMT

Der Marktplatz Bruchköbel dient seit 2015 einer wachsenden Zahl von Buchköbeler Unternehmern als suchmaschinenoptimierter Auftritt im Netz. In Zeiten der Corona-Pandemie zeigte sich die Notwendigkeit, Produkte und Angebote im Netz gut gebündelt präsentieren und bei Bedarf auch online verkaufen zu können, als zunehmend essentiell. Daher wurde die Plattform sowohl von Privatkundinnen und -kunden als auch von Unternehmen stärker als bisher frequentiert.

Neue Kunden (Händler/Vereine):
22

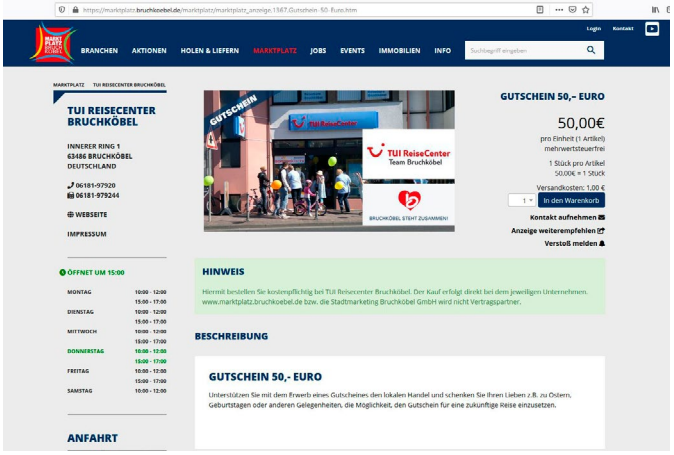
Kunden:
Seit Beginn der Corona-Krise ist die Zahl der Gewerbetreibenden, die mit ihren Angeboten die Plattform nutzen, um 17 auf 92 gestiegen.
Insgesamt sind 149 Kunden verzeichnet. Davon sind 92 aus dem Gewerbe und 57 sind Vereine.

Seitenaufrufe:
marktplatz.bruchkoebel.de
1.1.2020 – 17.6.2020
159.187
1.1.2019 – 17.6.2019
105.612

Im Zuge der Neuaufstellung der städtischen Website www.bruchkoebel.de wird der Marktplatz für alle Unternehmen in Bruchköbel einen Branchenvermerk mit Basiseintrag anbieten. Hierzu sind umfangreiche Datenbanken und Akquisitionsunterlagen zu erstellen und zu koordinieren.

SHOP-FUNKTION IM MARKTPLATZ

Im Rahmen der Kampagne „Bruchköbel steht zusammen“ konnte dank des digitalen Marktplatzes schnell ein Online Shopping ermöglicht werden. Zur Unterstützung der lokalen Unternehmen, die während des Lockdowns geschlossen sein mussten, wurden schnell und unbürokratisch Online Shops eingerichtet.
Das Angebot des Marktplatzes Bruchköbel, neben der suchmaschinenoptimierten Online-Präsentation auch Aktionen und Produkte vorzustellen, wurde damit durch digitale Bestellvorgänge mit Einbindung von PayPal und anderen Bezahlvarianten erweitert.
Im Rahmen der Kampagne wurden zudem Gutscheine generiert und beworben. Direkt über die Warenkorbfunktion können diese bestellt werden. Durch die Freischaltung des Online-



Bestellprozederes wurden die Händler*innen auch in die Lage versetzt, vermehrt eigene Produkte zum direkten Online-Verkauf anzubieten. Mit Unterstützung des Stadtmarketing-Teams nutzen seither Händler*innen in Ergänzung zum stationären Handel nun auch als zweites Standbein die Möglichkeiten des Online-Handels unter dem gemeinsamen Dach des digitalen Marktplatzes vor Ort – frei nach dem Motto „Online kaufen, aber lokal Umsätze und Arbeitsplätze im Handel sichern".

Ziele der Maßnahme:

- Kontaktlosen Einkauf online ermöglichen
- Unterstützung der Unternehmen
- Standortbindung.

GUTSCHEINAKTION

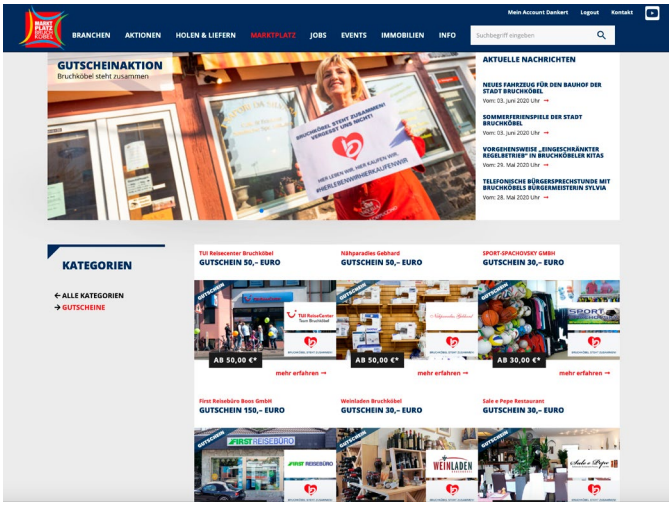
Mit Beginn der Corona-Pandemie im März mussten die meisten Geschäfte in Bruchköbel für geraume Zeit schließen. Damit sind den Händler*innen in kürzester Zeit dringend benötigte Umsätze weggebrochen. Vor allem das umsatzstarke Ostergeschäft war davon unmittelbar betroffen. Deshalb hat die SMB eine Gutscheinaktion ins Leben gerufen und den Marktplatz Bruchköbel als Vertriebsplattform angeboten. Die örtlichen Geschäfte und Dienstleister konnten so in dieser schweren Zeit unterstützt werden. Innerhalb kürzester Zeit wurden technische Voraussetzungen geschaffen, die Gutscheine über den jeweiligen Account der Händler in der Shop-Funktion zum Kauf anzubieten. Der Marktplatz Bruchköbel stellt hierzu lediglich die Plattform und wird nicht selbst Vertragspartner. Es wurden Gutscheine im Wert von 10 bis 200 Euro verkauft.

Kooperationspartner:

- Marketing- und Gewerbeverein Bruchköbel e.V.

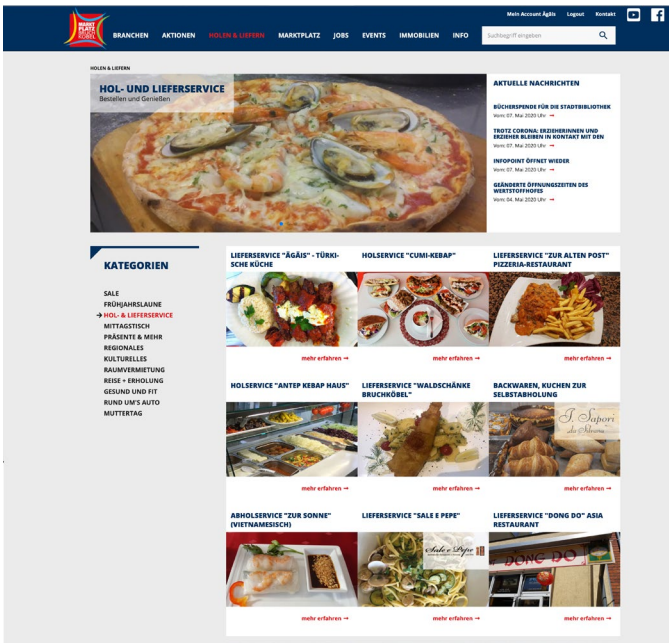
Ziele der Maßnahme:

- Unterstützung des Handels
- Umsätze in der Zeit des Lockdowns generieren
- Standortbindung



HOL- & LIEFERSERVICE AUF DEM MARKTPLATZ

Zahlreiche Restaurants in Bruchköbel mussten im März auf einen Lieferdienst und Verkauf ab Haus umstellen, da die normale Bewirtung der Gäste nicht mehr möglich war. Um das breite gastronomische Angebot in Bruchköbel für die Kund*innen zu bündeln und für alle Interessierten leicht auffindbar zu machen, wurde Anfang Mai auf dem Marktplatz Bruchköbel die Rubrik „Holen & Liefern" eingerichtet. Den Betrieben wurde ein bis Juli kostenloser Zugang zum Marktplatz Bruchköbel eingerichtet. Es präsentieren sich hier zwölf Restaurants und Lieferdienste mit guter Nachfrage. Die Rubrik wurde seit Beginn Anfang April in Summe rund 5.500 Mal aufgerufen.



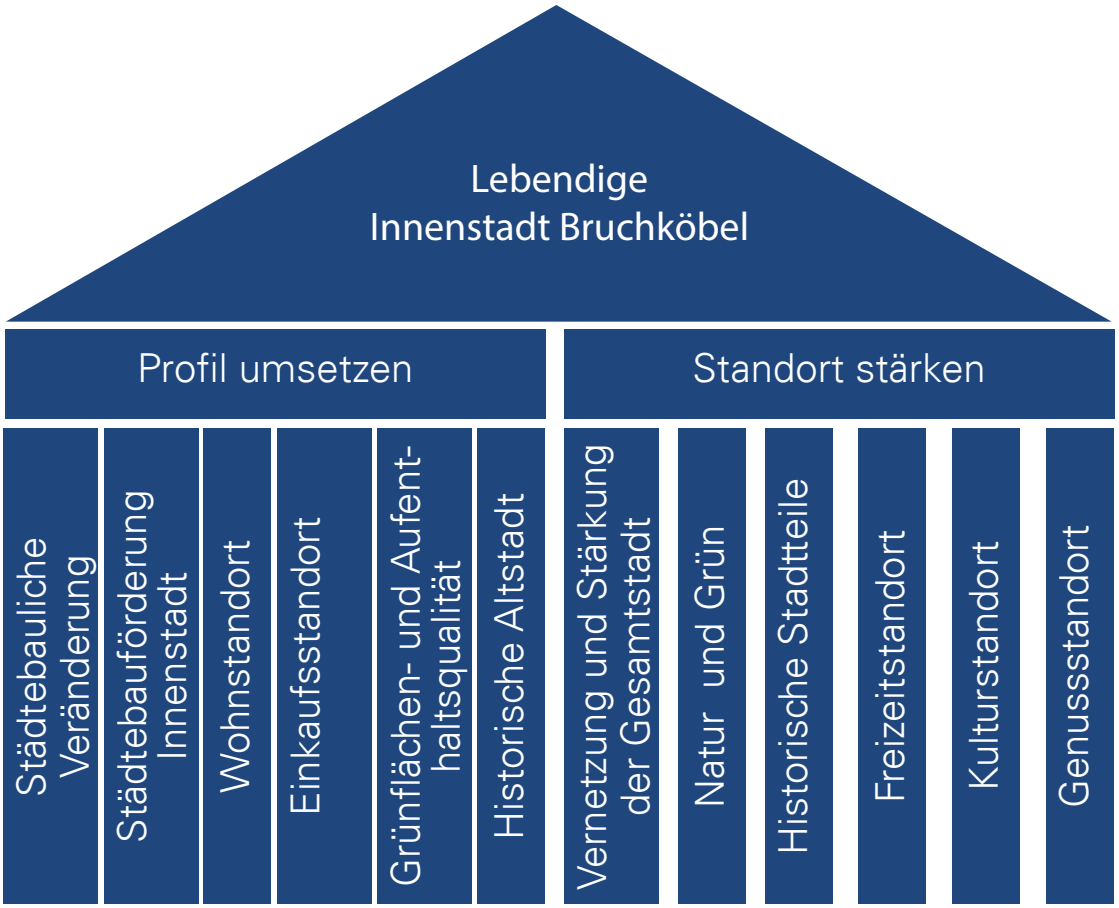
Ziele der Maßnahme:

- Unterstützung der örtlichen, gastronomischen Betriebe
- Information der Bürger*innen und Gäste zum Angebot auf einen Blick

10

KOORDINATION INNENSTADT

Die Koordination Innenstadt ist die Schnittstelle der Stadtverwaltung mit den Innenstadtakteuren und übernimmt Aufgaben des Citymanagements. Dazu gehört der Aufbau eines Geschäftsflächen-Managements, die Koordination der innerstädtischen Aktivitäten und das Baustellenmarketing in der neuen Innenstadtmitte. Bei Fragen zu innerstädtischen Themen und Entwicklungen ist diese Koordinationsstelle Ansprechpartner und Schnittstelle in die Verwaltung. Ziel ist die Stärkung des Wirtschaftsstandortes der Bruchköbeler Innenstadt in Kooperation mit allen relevanten Innenstadtakteuren sowie die Begleitung der Neubauarbeiten in der Innenstadt.



STADT MARKETING BRUCHKÖBEL GMBH

PARKEN AM FESTPLATZ/ SHUTTLE-SERVICE

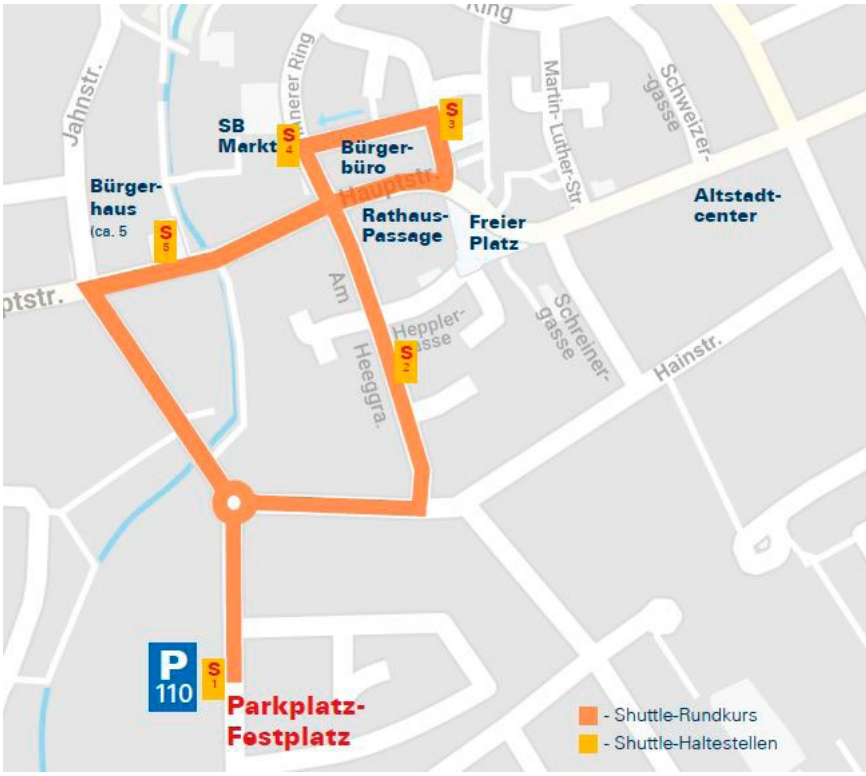
Pünktlich zum Abriss des Parkdecks und damit zum Start der Großbaustelle rund um den Inneren Ring und die Hauptstraße wurde ein kostenloser Shuttle-Dienst vom Festplatz zu den Geschäften der Innenstadt angeboten. Ab dem 3.1.2020 verkehrte das Shuttle donnerstags und freitags von 8 – 19 Uhr circa alle zehn Minuten vom Festplatz über den Heeggraben, den Inneren Ring, das Bürgerhaus und zurück zum Festplatz. Die Testphase dauerte zwei Monate und wurde auf Grund des positiven Resümees, eingeholt durch eine Fahrgast-Befragung, und der hohen Nachfrage um einen weiteren Monat verlängert. In den Testmonaten nutzten circa 1.500 Personen den Shuttledienst.

Ziel der Maßnahme:

- Den innerörtlichen Handel und die Dienstleister unterstützen
- Die Innenstadt beleben
- Den Ausweichparkplatz am Festplatz etablieren und beleben
- Eruieren, ob Pendler*innen, Bürger*innen, Berufstätige und Gäste diesen bequemen Weg in die Innenstadt nutzen
- Bürger- und Gästeservice bieten
- Baustelle attraktiv machen

Kooperationspartner:

- Bauverwaltung der Stadt Bruchköbel
- Marketing- und Gewerbeverein e.V.
- Handel, Dienstleistung
- Gastronomie



NEWSLETTER „BRUCHKÖBEL BAUT“

Der Newsletter „Bruchköbel baut“ informiert regelmäßig über wichtige Ereignisse und Fortschritte rund um das Großprojekt im Zentrum Bruchköbels. Zusätzlich wurde der Newsletter genutzt, um Aktionen des Marktplatzes Bruchköbel zu bewerben und über Angebote der Fachbereiche (etwa im Info-Point) zu informieren. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde über den Newsletter auch die Aktion „Bruchköbel steht zusammen“ bekannt gemacht und wichtige Kontaktdaten der Stadtverwaltung verbreitet.

Besuchen Sie hier die Webversion.

BAUNEWS

www.bruchköbel-baut.de

NEWSLETTER zur Innenstadtentwicklung - Nr. 08 / Mai 2020

Hochbauarbeiten beginnen im Mai

Ansicht der Baugrube Richtung Süden.

Firma LIM Bau hat den Zuschlag für die Arbeiten erhalten

Die **Arbeiten** auf der großen Baustelle in Bruchköbels Stadtmitte laufen **auf Hochtouren**. Aktuell wird dort **auch am Samstag gearbeitet**. Denn **Ende Mai** soll mit dem **Hochbau** begonnen werden. Die Firma **LIM Bau aus dem Raum Groß-Gerau** hat für diesen Auftrag den Zuschlag erhalten. Von der Ecke Innerer Ring / Hauptstraße aus werden die Betonarbeiten zunächst in Richtung des Bürgerhauses und dann nach Norden in Richtung des REWE-Supermarktes vorgenommen. Parallel dazu wird die **Vergabe der weiteren Gewerke** vorangetrieben.

Gut **ein Drittel** der Erde in der Baugrube wurde bereits **ausgehoben** und mit LKW's abgefahren. Läuft alles nach Plan, ist die **Baugrube in vier bis sechs Wochen** komplett ausgehoben. Gleichzeitig arbeiten zwei Maschinen mit Hochdruck an der Einbringung der **Auftriebspfähle**. Diese **verhindern**, im Fall eines **Ansteigens der Wasserlinie**, den Auftrieb des Bauwerks. Die Pfähle werden in die Erde gebohrt und mit einer Zementsuspension verfüllt und fixiert.

Um den Schmutz des Abtransports zu beseitigen, fahren teilweise bis zu fünfmal täglich

Seit Januar wird der Newsletter mit einem speziellen Newsletterdienst (Newsletter2Go) versendet. Dieser Dienst bietet vollautomatisierte Versand-, Anmelde- und Abmelderoutinen, ein differenziertes Auswertungs- und Statistikelement, die Möglichkeit zur Erstellung differenzierter Nutzerkreise und der personalisierten Kundenansprache.

Ausgehend von der Website www.bruchkoebel-baut.de kann man den Newsletter via Anmeldemaske abonnieren. Dabei werden mit dem so genannten Double-Opt-In-Prinzip die Anforderungen des Datenschutzes vollumfänglich erfüllt.

Ziel der Maßnahme:

- Information der Bürgerinnen und Bürger
- Unterstützung des Handels

Anzahl der Abonnenten:

- Rund 3.200

Versendete Newsletter:

- 8 seit Jahresbeginn

Auswertung:

Insgesamt ist das Interesse am Newsletter hoch. Die regelmäßige Öffnungsrate liegt bei 60 %, die Click-Through-Rate bei 38 %. Damit ist der Newsletter auch ein erfreulicher Frequenzbringer für die im Newsletter aufgeführten Aktionen und externen digitalen Angebote.

BAUSTELLENMARKETING MIT BILDERN

Im Rahmen des Baustellenmarketings veröffentlicht die SMB Fotos der großen Innenstadt-Baustelle auf der Baustellenseite www.bruchkoebel-baut.de und den sozialen Medien (Facebook und Instagram). Neben den Aufnahmen, die Mitarbeiter*innen der SMB selbst anfertigen, macht ein externer Fotograf regelmäßig Luftbild- und -videoaufnahmen mit einer Drohne. Dabei fliegt die Drohne immer wieder eine festgelegte Strecke ab, sodass die Fortschritte der Arbeiten gut zu erkennen sind. Die Bilderstrecken werden auf Facebook von den Nutzer*innen regelmäßig stark angeklickt und auch kommentiert. Besondere Beachtung fand auf Facebook kürzlich auch ein Panoramabild der Baustelle.

Anzahl der Flüge:

- Seit Jahresbeginn wurden 19 Bilderstrecken und ein Video veröffentlicht

Ziel der Maßnahme:

- Information der Bürger*innen. Neugierig machen auf Bruchköbels neues Zentrum

PARKRAUM-BEWIRTSCHAFTUNG

Nach einer bundesweiten Ausschreibung erhielt die Hanau Parkhaus GmbH in Abstimmung mit der Bürgermeisterin und der Leitungsgruppe von der SMB den Auftrag, ein Konzept zur Nutzung der Tiefgarage zu erstellen. Daraus resultiert ein umfangreicher Arbeitsprozess mit zahlreichen Beteiligten der Verwaltung zur Erhebung aller Parkflächen und Frequenzen in der Innenstadt. Nur eine künftig einheitliche Festlegung der Parkflächen und Kosten wird den Erfolg des Parkens in Bruchköbel nach sich ziehen. Möglichst viel städtischer Raum soll für Freizeit und Aufenthaltsqualität zur Verfügung gestellt werden.

NACHFRAGE DES GEWERBES FÜR LOS3

Die SMB hat Anfragen – insgesamt rund 15 lokale Unternehmen und Ärzte – für den neuen Wohn- und Geschäftskomplex eruiert und gesammelt. Die Bürgermeisterin übernimmt es persönlich, Ansprechpartner für Interessenten zu sein und allen die Infos zukommen zu lassen, an wen verkauft wurde, und gleichzeitig abzufragen, ob die entsprechenden Interessenten einwilligen, ihre Daten weiterzugegeben.

CITYMARKETING

Weitere Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt durch die etablierten Märkte und verkaufsoffenen Sonntage sowie After-Work-Shopping-Veranstaltungen mussten corona-bedingt bisher leider entfallen.
Mit Hochdruck wird zusammen mit dem Marketing- und Gewerbeverein Bruchköbel an der Einführung und Umsetzung des Einkaufsgutscheins für ganz Bruchköbel gearbeitet. Ziel ist es, den Gutschein als Bezahlfunktion für Bruchköbel zu etablieren und hierbei auch Unternehmern die Möglichkeit zu geben, ihn als entgeldlose Zuwendung für Mitarbeiter zu erwerben.

Ziel der Maßnahme:
Kaufkraftbindung

STÄDTEBAUFÖRDERUNG

Um die Entwicklung der Innenstadt weiter voranzutreiben, hat die SMB zusammen mit der Stadtplanung diverse Bewerbungen um Fördermittel ausgearbeitet. 2019 wurde die Stadt Bruchköbel in das Städtebauförderprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ für ein abgegrenztes Gebiet in der Innenstadt aufgenommen. Neben den Außenbereichen des neuen Innenstadtareals können so rund um diesen Bereich und in der historischen Altstadt weitere Sanierungs- und/oder neue Projekte geplant sukzessive umgesetzt werden.

AUSSCHREIBUNG UND BEAUFTRAGUNG INTEGRIERTES STADTENTWICKLUNGSKONZEPT (ISEK)

Voraussetzung für den Abruf der Fördermittel ist die Erarbeitung und politische Verabschiedung eines integrierten Handlungskonzepts. Dieses muss noch 2020 erarbeitet und der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden.
Daran arbeitet gerade die SMB zusammen mit der Stadtplanung.

Auch hierfür wurde eine bundesweite Ausschreibung und eine Bewertung durchgeführt, bevor ein Planungsbüro mit der Erarbeitung beauftragt wurde. Gemeinsam werden bis zum Spätherbst durch Befragungen vor Ort, Workshops und Stadtspaziergänge Ideen für Projekte gesammelt. Nach dem Innenstadtumbau sollen diese Projekte im Rahmen des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ im Fördergebiet Innenstadt und Historische Altstadt sukzessive umgesetzt. Die Steuerung und begleitende Projektkommunikation übernimmt die SMB in enger Kooperation mit der Stadtplanung.

DIGITALER STADTAUFTRITT

RELAUNCH DER WEBSITE DER STADT/ DIGITALISIERUNG IN DER VERWALTUNG

Mit Blick auf die Digitaloffensive des Landes Hessen für die Kommunen und auch im Sinne des Modellprojektes „Smart Cities – Stadtentwicklung und Digitalisierung" auf Bundesebene machte sich die Kommune Bruchköbel ebenfalls auf den Weg in Richtung einer „Smart City". Für 2020 ist daher eine umfassende Überarbeitung und Neustrukturierung der Stadt-Website samt Satelliten-Websites in Arbeit. 2019 starteten die vorbereitenden Maßnahmen. Von den 15 Bewerbern wurden fünf IT/Web-Agenturen zu einer detaillierten Vorstellung eingeladen. Auf Basis eines Punktekataloges wurden die Bewerbungen differenziert ausgewertet. Im Februar erfolgte nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat die Auftragserteilung. Im Rahmen eines Workshops Anfang Mai wurde auch die neue Bürgermeisterin, Frau Sylvia Braun, in die Detailplanung mit aufgenommen. Die Arbeitsgruppe Relaunch wurde erweitert und tagt 14-tägig virtuell beziehungsweise nach Bedarf auch physisch zusammen.
Die erste Phase der Umsetzung mit Design und Layout ist bereits abgeschlossen. Nun folgen die Grundkonfiguration des Content-Management-Systems, das Templating, Backend-Einrichtungen und die Schnittstellen-Generierung. Danach wird der Fokus auf die Inhalte gelegt und es erfolgt die so genannte Content-Migration.

Nach derzeitigem Planungsstand wird die neue Website voraussichtlich Ende Oktober live geschaltet.

Ziel der Maßnahme:

- Einführung neuester technischer Funktionalitäten, Gestaltung in einem modernen Design
- Einfache Nutzung für Bürger*innen und Verwaltung, optimierte Auffindbarkeit von Informationen durch komfortable Such- und Selektionsmechanismen
- Erfüllung der Anforderungen gemäß den Richtlinien für Barrierefreiheit von kommunalen Websites, Anpassung an die ab 2022 geltenden Anforderungen des Online Zugangsgesetzes (OZG)

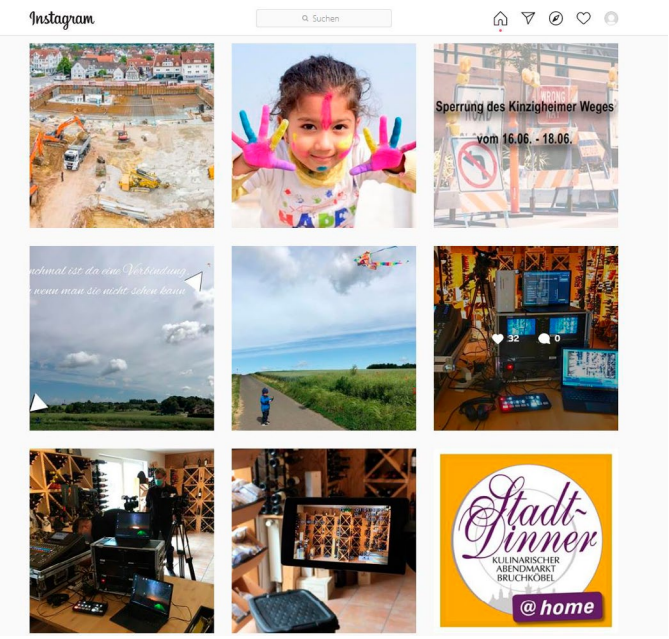
ENTWICKLUNG DER ZUGRIFFSZAHLEN

Das Team der SMB betreut verschiedene Webseiten. Im Zentrum steht der Internetauftritt der Stadt Bruchköbel (www.bruchkoebel.de). Seit Beginn der Corona-Krise das Informationsbedürfnis der Bürger*innen ist stark angestiegen. Die gewachsenen Zugriffszahlen spiegeln dies wider. Als zentrale Anlaufstelle für alle Nachrichten und Verordnungen der Stadt Bruchköbel, des Main-Kinzig-Kreises und des Landes Hessen rund um die Pandemie wurde eine Unterseite auf der Website der Stadt geschaffen.

Zugriffszahlen:

Seitenaufrufe Bruchkoebel.de
1.1.2020 – 17.6.2020
274.377
1.1.2019 – 17.6.2019
251.839

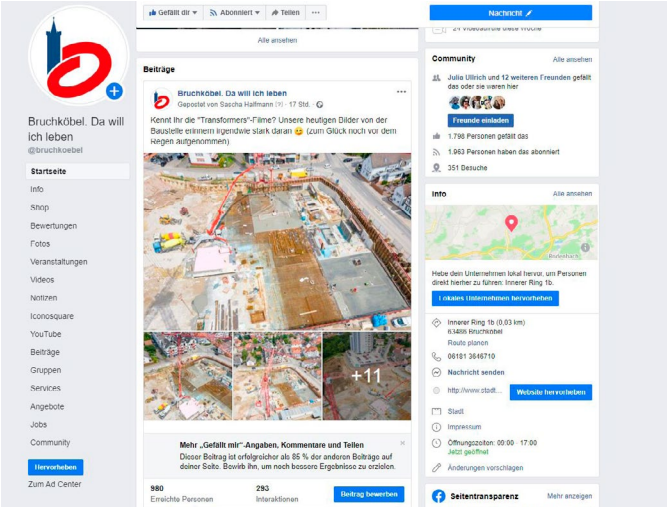
FACEBOOK UND INSTAGRAM



- Der Einzelhandel darf wieder öffnen (Video): 1.500 erreichte Personen
- Aufruf Handel „Helft Eurem Lieblingsunternehmen“ (Video): 3.500 erreichte Personen
- Mit der Drohne über der Baustelle (Video): 1.400 erreichte Personen
- Werbung Digitales Stadtdinner (Beitrag): 3.000 erreichte Personen
- Kugelpanorama der Baustelle (Beitrag): 2.700 erreichte Personen
- Störche haben sich angesiedelt (Beitrag): 3.400 erreichte Personen
- Weihnachtsmarkt (Veranstaltung): 58.601 erreichte Personen
- Mais- und Kürbisfest (Veranstaltung): 32.372 erreichte Personen

Die Stadtmarketing Bruchköbel GmbH kommuniziert über Facebook und Instagram mit den Bürger*innen. Eine hohe Reichweite erzielen vor allen Dingen Bilder von Stadtfesten, Videos und die Dokumentation und zeitnahe Information zur Innenstadtentwicklung. Über Facebook werden regelmäßig auch die anderen digitalen Angebote der Stadt Bruchköbel beworben, zum Beispiel durch Hinweise auf Aktionen auf dem „Marktplatz“.

- Facebook: rund 1.900 Follower
- Instagram: rund 1.200 Follower



Reichweiten Videos / Beiträge / Veranstaltungen (Beispiele):

- Werbung Digitales Stadtdinner (Video): 1.200 erreichte Personen

KULTUR- UND TOURISMUSMARKETING

STADTDINNER@HOME – KUNST UND KULINARISCHES AUF DER COUCH

Am 4.6.2020 wurde über den YouTube-Kanal „Bruchköbel. Da will ich leben" erstmals eine digitale Variante des beliebten „Stadtdinners" gezeigt. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Live-Veranstaltungen bis 31.8.2020 untersagt, sodass das Stadtdinner nicht auf dem Gelände des Freien Platzes stattfinden konnte.
Den Zuschauer*innen wurden Musik, Entertainment und eine digitale Weinprobe geboten. Für die kulinarischen Leckereien sorgten die lokalen Gastronomen. Etwa 700 Zuschauer*innen und Zuhörer*innen waren zu verzeichnen.

Durch die Kommentarfunktion konnten diese, trotz räumlicher Distanz, aktiv an dem Event teilnehmen.

Ziel der Maßnahme:

- Unterstützung der lokalen Künstler
- Unterstützung der lokalen Gastronomie
- Das Stadtdinner mit Lokalkolorit im Netz beleben
- Bürger*innen die Möglichkeit geben, das beliebte Stadtdinner in abgewandelter Form zu Hause zu genießen
- Unternehmen einbinden

Kooperationspartner und Unterstützer:

- Kulturverein Wundertüte e. V.
- Kulturring Bruchköbel e. V.
- Marketing- und Gewerbeverein Bruchköbel e.V.
- Volker Meyer Augenoptik
- Sparkasse Hanau
- WEINLADEN Bruchköbel
- Fachschule für Wing Tsun Bruchköbel
- Rada Werbedesign
- Silke Blum und Claudia Scherer Gartendesign

Weitere Online-Formate in der Stadt wie das Weizenbierfest online oder Online-Gottesdienste werden künftig unter „Bruchköbel steht zusammen“ angekündigt und unterstützt.

KULTUR- UND STADTBELEBUNG ON- UND OFFLINE

Nach dem Erfolg des Stadtdinner@home wird nach weiteren Formaten und Unterstützern für kulturelle Aktivitäten in der Stadt gesucht. Infrage kommen Open-Air-Musikveranstaltungen oder Theater- und Comedy-Aufführungen an wechselnden Orten in der Stadt. Zugelassen sind bis auf Weiteres bis zu 250 Besucher. Zusätzlich sollen die Angebote live gestreamt werden.

Ziel ist, das Lebensgefühl der Stadt in kleinen Teilen online aufrechtzuerhalten und die Akteure zu unterstützen.

5-STERNE-WEG

Der beliebte Vereinsspaziergang am 1. Mai und der entsprechende Lauf auf dem 5-Sterne-Weg musste corona-bedingt entfallen. In Vorbereitung für 2021 ist derzeit die Überarbeitung der Wegebeschilderung mit dem Bauamt und dem Bauhof der Stadt.

PUBLIKATIONEN

STADTINFO

Unter dem Eindruck der beginnenden Corona-Krise hat die SMB eine Sonderausgabe der Stadtinfo herausgebracht und durch die Stadt an alle Haushalte verteilt. Schwerpunkte der vierseitigen Sonderpublikation waren die Information aller Bürgerinnen und Bürger in der Corona-Pandemie und die Unterstützung des lokalen Handels. Neben einem Vorwort der neuen Bürgermeisterin und einem Bericht zur Arbeit des Krisenstabes wurden die Telefonnummern des Bürgertelefons, die Kontaktdaten der Zentrale der Stadtverwaltung und wichtige Internet-Adressen der Info-Portale des Landes Hessen und des Main-Kinzig-Kreises aufgeführt. Außerdem wurde die von der SMB geschaffene Info-Plattform www.bruchkoebel-steht-zusammen.de und die auf dem Marktplatz Bruchköbel angelaufene Gutscheinaktion bekannt gemacht.
Eine zweite Stadtinfo zu den Themen Lockerungen im Rahmen der Corona-Pandemie und aktuelle Bauinformationen ist in Arbeit.

STADT INFO

AMTLICHE MITTEILUNGEN DES MAGISTRATS DER STADT BRUCHKÖBEL

1/2020

BRUCHKÖBEL. DA WILL ICH LEBEN!

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am ersten April habe ich mein Amt als Ihre Bürgermeisterin angetreten. Durch die Entwicklungen in den letzten Wochen gestaltete sich dieser Tag anders, als ich das geplant hatte. Ähnlich wie die Vorbereitungszeit und meine Amtseinführung. Auch meine ersten offiziellen Worte an Sie haben nun einen anderen Schwerpunkt.

Die aktuelle Lage aufgrund der Corona-Pandemie ist das vorherrschende Thema. Schon Wochen vor der Amtsübernahme war ich eng in das Krisenmanagement eingebunden und konnte die Amtsgeschäfte nahtlos von Günter Maibach übernehmen. Für diese – wenn auch ungewöhnliche – Weise sich einzuarbeiten, bin ich dankbar und es zeigt, dass ein Zusammenarbeiten zum Wohle der Stadt für uns immer im Vordergrund stehen muss.

Eigentlich wollte ich Ihnen an dieser Stelle meine Pläne für die erste Zeit im Amt vorstellen, denn ich habe viel auf meiner to-do-Liste stehen. Und ich weiß, dass Ihre Erwartungen diesbezüglich hoch sind. Deshalb liegt die Liste auch auf meinem Schreibtisch selbstverständlich obenauf. Allerdings werde ich aufgrund der Sondersituation einige Dinge in der Reihenfolge verändern oder verschieben müssen. So sind z.B. Dialog-Veranstaltungen zunächst nicht in der gewünschten Form möglich, aber ich plane bereits mit alternativen Dialog-Formen, um wie vereinbart ansprechbar für Sie zu sein.

Für mich sind jetzt die Herausforderungen der aktuellen Corona-Krise prioritär: Die Verwaltung durch moderne Mittel und Methoden arbeitsfähig halten, schnell auf neue Entwicklungen reagieren, soviel Service wie in diesen Zeiten möglich anbieten und unbürokratisch Lösungen finden für diejenigen, die unter der aktuellen Lage am meisten zu leiden haben.

Ich bin entschlossen, gemeinsam mit Ihnen diese Krise zu meistern und zudem gestärkt aus dieser Zeit hervorzugehen. Wir werden dabei auch wieder lernen, selbstverständliche Dinge neu zu schätzen. Und wir dürfen uns nicht beirren lassen, egal wie schwierig die Situation auch erscheinen mag. Es wird für uns alle in Bruchköbel weitergehen, denn gemeinsam finden wir den besten Weg!

Ich setze dabei auf Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund.

Vielen Dank!

Ihre

Sylvia Braun

Stadtverwaltung bildet Krisenstab

Die Corona-Krise hat nicht nur die Bürgerinnen und Bürger vor bisher ungekannte Herausforderungen und Einschränkungen gestellt: Auch die Bruchköbeler Stadtverwaltung musste von einem Tag auf den anderen Wege finden, um mit der neuen Situation umzugehen. Alle Abteilungen der Verwaltung ziehen an einem Strang mit dem Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern trotz der großen Einschränkungen den bestmöglichen Service und jede nur mögliche Hilfe zu bieten.

In kürzester Zeit hat sich im Interimsrathaus auf dem Fliegerhorst Erlensee ein Krisenstab gebildet, der rund um die Uhr erreichbar ist, die sich dynamisch ändernde Lage dauernd im Blick behält und sicherstellt, dass die Verwaltung arbeitsfähig bleibt.

Weiter auf Seite 2

STADT BRUCHKÖBEL

Auflage:
- 10.000

Ziel der Maßnahme:
- Bürgerinnen und Bürger in der Corona-Krise informieren

MARKETING FÜR DEN ZWECKVERBAND FLIEGERHORST LANGENDIEBACH

NEUE SCHILDER NACH STRUMSCHÄDEN

Die SMB hat 2019 das einheitliche Verkehrsleitsystem – ähnlich zum Bruchköbler System – auf dem Fliegerhorst umgesetzt. Nach einem erneuten Sturmschaden im Februar 2020 laufen die Ausschreibungen zur Instandsetzung beziehungsweise Erneuerung der Anlagen am Tower-Kreisel und der zentralen Einfahrt.

Zudem betreibt und pflegt die SMB die Info-Website www.gewerbepark-fliegerhorst.de.

II. Wirtschaftsplan 2021

II. 1. Erfolgsplan 2021 (2020-2025)

Beträge in Euro und Netto ohne Umsatzsteuer
Da die Gesellschaft der Umsatzsteuer unterliegt, sind die Erträge und Aufwendungen hier netto dargestellt.

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ERTRÄGE INSGESAMT:	**681.117,65**	**655.551,13**	**701.885,49**	**608.172,60**	**628.608,92**	**604.543,55**
davon:						
Erträge Gesellschafterin	**360.504,20**	**537.815,13**	**546.218,49**	**478.991,60**	**474.789,92**	**466.386,55**
Erträge aus externen Dienstleistungen	**320.613,45**	**117.736,00**	**155.667,00**	**129.181,00**	**153.819,00**	**138.157,00**
davon entfallen auf:						
Standortmarketing						
Standortwerbung						
Merchandizingprodukte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Werbemittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Stadtgespräch	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzeigen, Banner	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Digitaler Stadtauftritt						
WLAN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APP Smart Citizens Förderung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Marktplatz Bruchköbel	20.928,00	23.322,00	26.115,00	32.091,00	32.091,00	32.091,00
Wirtschaftsförderung						
Arbeitgebergutschein Bruchköbel Card - Handlingfee - Auftrag MGV	1.500,00	8.350,00	4.650,00	2.100,00	22.400,00	9.900,00
Ansiedelungskonzept Digital Natives und Kreativwirtschaft junge Familien	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Verkehrsleitsystem Erlensee	12.778,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
Vermarktung Fliegerhorst und Erlensee	12.240,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00
Ausbildungsplatzbörse	12.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Tourismus- und Kulturmarketing						
Weihnachtsmarkt	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Stadt- und Freizeitplan	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hof- und Gassenfest	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kinoevent im Park	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Stadthaus Koordination und Vermarktung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hochzeitsstandort	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Sterne Lauf - Stadtradeln	0,00	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 Sterne Weg - Einnahmen Werbung	2.500,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
Binnenmarketing:						
Stadtentwicklung/Kommunikationsmarketing						
Stadtentwicklung - Bürgerbeteiligung - Lenkungsgruppe	184.873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fördermittelmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
City- und Stadtmarketing						
Sponsorenbeteiligung Bruchköbel baut	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burchköbel Card Handelsbeteiligung	2.396,00	1.764,00	2.352,00	2.940,00	3.528,00	4.116,00
Bruchköbel bringt´s Handelsbeteiligung	2.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt- und Gewerbebeschilderung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ostermarkt/VOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Mais- und Kürbisfest/VOS	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Altstadtfest/VOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Afterworkshoppig, Stadtdinner	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bürgerinformation/Publikationen						
Eventheft	1.000,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

AUFWENDUNGEN INSGESAMT:	-677.941,99	-652.940,96	-700.611,12	-606.321,97	-625.471,97	-602.071,97
davon:						
Projektbezogene Aufwendungen	-249.800,00	-198.197,00	-257.130,00	-206.630,00	-225.030,00	-197.630,00
davon entfallen auf:						
Standortmarketing						
Digitaler Stadtauftritt						
Homepage Stadt Projekt NEU	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Homepage Stadt	0,00	-8.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00
Smart Citizens Stadt APP	-9.000,00	0,00	-17.500,00	-4.000,00	-8.000,00	-6.000,00
Marktplatz , Stadtmarketing Website, digitaler Bürgerservice	-22.000,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00	-24.750,00
WLAN	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
Social Media	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00
Standortwerbung						
Anlagen neu für Infos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbemittel	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-500,00
Stadtgespräch	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Wirtschaftsförderung						
Arbeitgebergutschein	-7.000,00	-19.647,00	-11.580,00	-8.580,00	-9.980,00	-5.580,00
Ansiedelung Smart City - Digital Natives und Kreativwirtschaft junge Familien	0,00	0,00	-15.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Ausbildungsplatzbörse	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Verkehrsleitsystem FH	-4.500,00	-4.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Vermarktung Fliegerhorst und Stadtmarketing Erlensee	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Kultur- und Tourismusmarketing						
Weihnachtsmarkt	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
Hof- und Gassenfest	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Neuanschaffung WM-Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-20.000,00	-15.000,00
Merchandizingprodukte - Schal,Buch,Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadt- und Freizeitplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sterne Lauf - Stadtradeln	0,00	-1.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5 Sterne Weg	-3.500,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Hochzeitsstandort	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
Kinoevent	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Stadthaus Koordination und Vermarktung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historische Beschilderung - Stadtrundgänge	-3.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Binnenmarketing:						
Stadtentwicklung/Kommunikationsmarketing						
Stadtentwicklung Innenstadt, Bürgerbeteiligung, Lenkungsgruppe	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Fördermittelmanagement	0,00	-17.500,00	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-20.000,00
City- und Stadtmarketing						
Baustellenmarketing	0,00	-5.000,00	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gewerbebeschilderung - Stadtbeschilderung - Stadtverschönerung	-2.500,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Ostermarkt VOS	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Mais- und Kürbisfest VOS	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Altstadtfest/VOS	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Stadtdinner und Afterworkshopping	-5.500,00	-6.500,00	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Projekte Verkaufsförderung Servicewochen Bonusheft Gutscheine						
Bürgerinformation						
Stadtinfo und Öffentlichkeitsarbeit	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Veranstaltungsheft nach Jahreszeiten	-4.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Sonstige allgemeine Aufwendungen	-428.141,99	-454.743,96	-443.481,12	-399.691,97	-400.441,97	-404.441,97
davon entfallen auf:						
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter	-288.419,76	-296.860,39	-296.860,39	-265.944,69	-265.944,69	-265.944,69
soziale Abgaben	-64.177,55	-66.132,89	-66.132,89	-59.022,28	-59.022,28	-59.022,28
Aufwendungen für Altersversorgung	-6.869,00	-6.825,00	-6.825,00	-6.825,00	-6.825,00	-6.825,00
Summe · Personalaufwand	-359.466,31	-369.818,28	-369.818,28	-331.791,97	-331.791,97	-331.791,97
Abschreibungen						
Summe - Abschreibungen	-4.000,00	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
4210 · Miete	-16.525,68	-16.525,68	-12.762,84	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4957 - Abschluss- und Prüfungskosten	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4950 · Rechts- und Beratungskosten	-7.500,00	-16.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-10.500,00
4806 · Wartung für Hard- u.Software u.Lizenzen	-6.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
4810 · Mietleasing	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4240 · Gas, Strom, Wasser	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
4955 · Buchführungskosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4945 Fortbildungskosten	-3.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-10.000,00
4920 · Telefon	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4360 · Versicherungen	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4930 · Bürobedarf	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4280 · Sonstige Raumkosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3100 · Fremdleistungen (allgem. Bürotätigkeit und Projektzuarbeit)	-1.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-1.000,00	-1.000,00
4985 · Werkzeuge und Kleingeräte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4380 · Beiträge	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4660 · Reisekosten Arbeitnehmer	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4940 · Zeitschriften, Bücher	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4970 · Nebenkosten des Geldverkehrs	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4057 · Datenbankpflege	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4653 · Aufmerksamkeiten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4640 · Repräsentationskosten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4650 · Bewirtungskosten	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4980 · Sonstiger Betriebsbedarf	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4910 · Porto	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
2380 · Spenden	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4630 · Geschenke bis € 35,-	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4200 · Instandhaltung betrieblicher Räume	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Summe · Sonst. betriebl. Aufwendungen	-64.675,68	-78.925,68	-65.662,84	-59.900,00	-60.650,00	-66.650,00
ERGEBNIS INSGESAMT:	**3.175,66**	**2.610,17**	**1.274,37**	**1.850,63**	**3.136,95**	**2.471,58**

II. 2. Finanzplan 2021 (2020-2025)

Beträge in Euro und Brutto incl. Umsatzsteuer	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittelherkunft:						
Einzahlungen Gesellschafterin	429.000,00	640.000,00	650.000,00	570.000,00	565.000,00	555.000,00
Einzahlungen aus Umsätzen Innenstadt	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Umsätzen mit externen Dritten	161.530,01	140.105,84	185.243,73	153.725,39	183.044,61	164.406,83
	810.530,01	780.105,84	835.243,73	723.725,39	748.044,61	719.406,83
Mittelverwendung:						
Ausgaben für Projektkosten	-297.262,00	-235.854,43	-305.984,70	-245.889,70	-267.785,70	-235.179,70
Ausgaben für Personalaufwand	-427.764,91	-440.083,75	-440.083,75	-394.832,44	-394.832,44	-394.832,44
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	-83.805,06	-90.647,56	-84.979,78	-78.122,00	-79.014,50	-82.584,50
Ausgaben für geplante Neuanschaffungen im Bereich Anlagevermögen	-2.000,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Umsatzsteuerzahllast	-4.042,38	-5.929,93	-4.441,13	-4.550,62	-4.795,02	-4.858,60
	-814.874,34	-778.515,67	-837.489,36	-725.394,76	-748.427,66	-719.455,25
Finanzmittelbestand:						
Bankbestand 01.01.	46.365,38	42.021,04	43.611,20	41.365,57	39.696,20	39.313,14
Bankbestand 31.12.	42.021,04	43.611,20	41.365,57	39.696,20	39.313,14	39.264,73

II. 3. Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Stadtmarkting Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0027	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K	869,60				869,60
		Abschreibung	672,60	134,00			806,60
		Buchwerte	**197,00**			**134,00**	**63,00**
0420	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K	4.728,17				4.728,17
		Abschreibung	3.059,17	283,00			3.342,17
		Buchwerte	**1.669,00**			**283,00**	**1.386,00**
0450	Einbauten in fremde Grundstücke	Ansch-/Herst-K	5.790,71				5.790,71
		Abschreibung	965,71	1.930,00			2.895,71
		Buchwerte	**4.825,00**			**1.930,00**	**2.895,00**
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K	4.970,47				4.970,47
		Abschreibung	4.970,47				4.970,47
		Buchwerte	**0,00**				**0,00**
0485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K	14.878,23				14.878,23
		Abschreibung	13.903,23	487,00			14.390,23
		Buchwerte	**975,00**			**487,00**	**488,00**
0490	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	Ansch-/Herst-K	18.565,29				18.565,29
		Abschreibung	12.503,29	2.801,00			15.304,29
		Buchwerte	**6.062,00**			**2.801,00**	**3.261,00**
Summe		Ansch-/Herst-K	49.802,47				49.802,47
		Abschreibung	36.074,47	5.635,00			41.709,47
		Buchwerte	**13.728,00**			**5.635,00**	**8.093,00**

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0027	**EDV-Software, ent- geltl. erworben**							
27002	ER1303780MH Computersysteme	19.04.2017 Linear **3/00**	AHK Absch **33,33 BW**	126,00 116,00 **10,00**	9,00		**9,00**	126,00 125,00 **1,00**
27003	ER1304151MH Computersysteme	21.06.2017 Linear **3/00**	AHK Absch **33,33 BW**	262,20 225,20 **37,00**	36,00		**36,00**	262,20 261,20 **1,00**
27004	ER1304156MH Computersysteme	21.06.2017 Linear **3/00**	AHK Absch **33,33 BW**	175,00 150,00 **25,00**	24,00		**24,00**	175,00 174,00 **1,00**
27005	ER1304289MH Computersysteme	04.07.2017 Linear **3/00**	AHK Absch **33,33 BW**	211,75 177,75 **34,00**	33,00		**33,00**	211,75 210,75 **1,00**
27007	5 Lizenzen G Data Antiviurs Business	20.12.2019 Linear **3/00**	AHK Absch **33,33 BW**	94,65 3,65 **91,00**	32,00		**32,00**	94,65 35,65 **59,00**
Summe	EDV-Software, ent- geltl. erworben		Ansch-/Herst-K Abschreibung **Buchwerte**	869,60 672,60 **197,00**	134,00		**134,00**	869,60 806,60 **63,00**

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0420	**Büroeinrichtung**							
420001	Telefonanlage - Octopus F100/200	05.05.2010	AHK	2.060,53				2.060,53
		Linear	Absch	1.992,53	67,00			2.059,53
		10/00	**10,00 BW**	**68,00**			**67,00**	**1,00**
420002	ER985917MH ComputersystemeSmar	15.03.2013	AHK	509,64				509,64
		Linear	Absch	508,64				508,64
		3/00	**33,33 BW**	**1,00**				**1,00**
420003	ER1572499Herbert König Bürotec	30.06.2017	AHK	2.158,00				2.158,00
		Linear	Absch	558,00	216,00			774,00
		10/00	**10,00 BW**	**1.600,00**			**216,00**	**1.384,00**
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K	4.728,17				4.728,17
			Abschreibung	3.059,17	283,00			3.342,17
			Buchwerte	**1.669,00**			**283,00**	**1.386,00**

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0450	**Einbauten in fremde Grundstücke**							
450001	EinbautenElektro/Sanitär neue Mietfläche-ab 1.7.19 für 3J.	29.07.2019	AHK	5.790,71				5.790,71
		Linear	Absch	965,71	1.930,00			2.895,71
		3/00	**33,33 BW**	**4.825,00**			**1.930,00**	**2.895,00**
Summe	Einbauten in fremde Grundstücke		Ansch-/Herst-K	5.790,71				5.790,71
			Abschreibung	965,71	1.930,00			2.895,71
			Buchwerte	**4.825,00**			**1.930,00**	**2.895,00**

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0480	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**							
480004	ER1545153Herbert König Bürotec	04.11.2013	AHK	191,20				191,20
		GWG/voll	Absch	191,20				191,20
		1/00	**100 BW**	**0,00**				**0,00**
480005	ER1544476Herbert König Bürotec	30.09.2013	AHK	725,40				725,40
		GWG/voll	Absch	725,40				725,40
		1/00	**100 BW**	**0,00**				**0,00**
480006	ER7011480225Telekom Deutschlan	19.08.2013	AHK	257,82				257,82
		GWG/voll	Absch	257,82				257,82
		1/00	**100 BW**	**0,00**				**0,00**
480009	ER985953MH ComputersystemeG Da	28.03.2013	AHK	350,00				350,00
		GWG/voll	Absch	350,00				350,00
		1/00	**100 BW**	**0,00**				**0,00**
480011	MH Computersysteme - LANCOM Wireless L-321agn	20.04.2015	AHK	247,49				247,49
		GWG/voll	Absch	247,49				247,49
		1/00	**100 BW**	**0,00**				**0,00**
480012	office discount - Schreibtisch und Rollcontainer	08.10.2015	AHK	428,78				428,78
		GWG/voll	Absch	428,78				428,78
		1/00	**100 BW**	**0,00**				**0,00**
480013	ER418008615-173681Neuland Pinwand	06.02.2018	AHK	382,90				382,90
		GWG/voll	Absch	382,90				382,90
		1/00	**100 BW**	**0,00**				**0,00**
480014	ALDI Tablet	27.06.2018	AHK	167,23				167,23
		GWG/voll	Absch	167,23				167,23
		1/00	**100 BW**	**0,00**				**0,00**
480015	2 Dauphin Drehstühle	05.02.2019	AHK	617,50				617,50
		GWG/voll	Absch	617,50				617,50
		1/00	**100 BW**	**0,00**				**0,00**
480016	3 Schreibtische und 3 Drehstühle	11.09.2019	AHK	1.602,15				1.602,15
		GWG/voll	Absch	1.602,15				1.602,15
		1/00	**100 BW**	**0,00**				**0,00**
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K	4.970,47				4.970,47
			Abschreibung	4.970,47				4.970,47
			Buchwerte	**0,00**				**0,00**

Stadtmarketing Bruchköbel GmbH
Bruchköbel

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2020 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR
0485	**Wirtschaftsgüter (Sammelposten)**							
485001	10 Büroleuchten	29.06.2010	AHK	2.663,50				2.663,50
		GWG-Pool	Absch	2.662,50				2.662,50
		5/00 20,00	**BW**	**1,00**				**1,00**
485002	3 Drehstühle MENTO	25.05.2010	AHK	1.062,75				1.062,75
		GWG-Pool	Absch	1.061,75				1.061,75
		5/00 20,00	**BW**	**1,00**				**1,00**
485003	Büromöbel divers	29.06.2010	AHK	5.799,16				5.799,16
		GWG-Pool	Absch	5.798,16				5.798,16
		5/00 20,00	**BW**	**1,00**				**1,00**
485004	ER77331Xero PointModeratorenta	24.02.2011	AHK	209,00				209,00
		GWG-Pool	Absch	208,00				208,00
		5/00 20,00	**BW**	**1,00**				**1,00**
485005	ER00172/11Elektrobau KraftBüro	15.03.2011	AHK	1.222,17				1.222,17
		GWG-Pool	Absch	1.221,17				1.221,17
		5/00 20,00	**BW**	**1,00**				**1,00**
485006	ER1526588Herbert König Bürotec	09.03.2011	AHK	548,17				548,17
		GWG-Pool	Absch	547,17				547,17
		5/00 20,00	**BW**	**1,00**				**1,00**
485007	ER1526589Herbert König Bürotec	09.03.2011	AHK	254,20				254,20
		GWG-Pool	Absch	253,20				253,20
		5/00 20,00	**BW**	**1,00**				**1,00**
485008	ER80088474Kinnarps Samas GmbHB	25.08.2011	AHK	354,25				354,25
		GWG-Pool	Absch	353,25				353,25
		5/00 20,00	**BW**	**1,00**				**1,00**
485009	Beamer	09.05.2012	AHK	335,00				335,00
		GWG-Pool	Absch	335,00				335,00
		5/00 20,00	**BW**	**0,00**				**0,00**
485010	Telefon	05.07.2017	AHK	387,86				387,86
		GWG-Pool	Absch	234,86	78,00			312,86
		5/00 20,00	**BW**	**153,00**			**78,00**	**75,00**
485011	Barrieren aus Korngemisch	25.09.2017	AHK	218,30				218,30
		GWG-Pool	Absch	132,30	44,00			176,30
		5/00 20,00	**BW**	**86,00**			**44,00**	**42,00**
485012	dilego	22.03.2017	AHK	1.823,87				1.823,87
		GWG-Pool	Absch	1.095,87	365,00			1.460,87
		5/00 20,00	**BW**	**728,00**			**365,00**	**363,00**
Summe	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)		Ansch-/Herst-K	14.878,23				14.878,23
			Abschreibung	13.903,23	487,00			14.390,23
			Buchwerte	**975,00**			**487,00**	**488,00**

Stadt Bruchköbel
DER MAGISTRAT

Ersterfassungsdatum: 19.11.2020
Aktenzeichen:
Antragsteller: Verwaltung
Ersteller: Herr Brede

Finanzverwaltung

Beschlussvorlage	**Drucksachen-Nr.: DS-248/2020**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	25.11.2020	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	08.12.2020	

Titel:

Ankündigungsbeschluss zur Entwässerungssatzung vom 14.06.2011/ Neufassung der Entwässerungssatzung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt nachfolgenden Ankündigungsbeschluss zur Entwässerungssatzung vom 14.06.2011/ Neufassung der Entwässerungssatzung:

1.a) Die Gebühr gem. § 26 Abs.1 der Entwässerungssatzung für das Einleiten von Schmutzwasser wird pro m3 Frischwasserverbrauch bei zentraler Abwasserreinigung in der Abwasseranlage zum 01.01.2021 zwischen 1,90 EUR und 2,20 EUR neu festgelegt.

b) Die Gebühr gem. § 24 Abs. 1 der Entwässerungssatzung für die Einleitung von Niederschlagswasser wird pro Quadratmeter versiegelter Fläche zum 01.01.2021 zwischen 0,50 EUR und 0,60 EUR neu festgelegt.

2.a) Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, eine aktuelle Gebührenbedarfsberechnung nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024 sowie Nachberechnungen für die Jahre 2016 bis 2019 zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

b) Eine Neufassung der Entwässerungssatzung wird auf Basis von § 3 des Kommunalen Abgabengesetztes von der Stadtverordnetenversammlung erlassen **und rückwirkend zum** 01.01.2021 in Kraft gesetzt.

Begründung:

Die Teilergebnisrechnungen des Produktes Kanal der vergangenen Jahre ließen gebührenrechtliche Überdeckungen erwarten. Diese Erwartung wurde zwischenzeitlich durch Nachberechnungen gestützt. Ein entsprechender Entwurf der Abwassergebührenkalkulation ist der Vorlage beigefügt.

Mit diesem Ankündigungsbeschluss hat die Stadtverordnetenversammlung bis zum 30.06.2021 Zeit, eine Änderung der Entwässerungssatzung zu beschließen und zu veröffentlichen. Die

Pflichtigen nach der Entwässerungssatzung haben demnach damit zu rechnen, dass in 2021 eine Anpassung der Abwassergebühren rückwirkend zum 01.01.2021 erfolgt und diese entsprechend durch Änderungsbescheide veranlagt werden.

Die Höhe der Benutzungsgebühren soll gem. § 10 Abs. 1 des Hessischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) so bemessen sein, dass die Kosten der satzungsgemäß durchgeführten Abwasserbeseitigung gedeckt werden.

Zudem ist seit Erlass der letzten Entwässerungssatzung eine neue Fassung des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) in Hessen in Kraft getreten. Durch die Novellierung sind auch die Benutzungsgebühren nach §10 KAG betroffen.

Die wichtigsten KAG-Änderungen hinsichtlich der Gebühren sind:
- Bestimmung zur Kostendeckung
- Betriebswirtschaftlicher Kostenbegriff
- Bemessungszeitraum
- Ausgleich von Vorjahresergebnissen
- Definition der Abschreibungsbasis
- Berücksichtigung der Auflösung von Beiträgen

Es wird gebeten, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.

Anlage(n):
1. Gebührenkalkulation

Stadt Bruchköbel
Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2021-2024
Ermittlung der zu berücksichtigenden Kosten und Erlöse für das Jahr 2020

Pos.	Kontonr.	Kontenbezeichnung	Teilergebnisrechnung EUR 2016	Teilergebnisrechnung EUR 2017	Teilergebnisrechnung EUR 2018		Mittelwert 2016 bis 2018		Teilhaushalt EUR 2020		KAG-Ansatz 2020
	Aufwendungen / Kosten										
1	60300000	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.318,47	317,58	1.252,85		960,00	*	977,00		990,00
2	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	0,00		0,00	*	0,00		0,00
3	60510000	Strom	47.946,84	46.679,03	38.663,83		44.430,00		49.000,00	*	49.000,00
4	60550000	Treibstoffe	1.124,55	3.224,11	2.737,00		2.360,00		3.300,00	*	3.300,00
5	Diverse	Materialaufwand	14.389,65	6.190,56	13.270,90		11.280,00	*	2.174,00		11.620,00
6	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	56.829,45	62.967,46		39.930,00	*	30.000,00		41.140,00
7	61200001	Untersuchung der Zuleitungskanäle Butterstadt	282,33	0,00	0,00		90,00		0,00	*	0,00
8	61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.326,36	1.362,37	18.103,75		6.930,00		50.000,00	*	50.000,00
9	Diverse	Instandhaltungsaufwendungen	275.345,11	436.114,87	288.863,92		333.440,00	*	272.232,00		343.520,00
10	61660000	Wartungskosten	13.966,15	11.505,78	16.844,10		14.110,00	*	12.628,00		14.540,00
11	61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.289,93	4.540,76	4.049,27		4.630,00	*	4.501,00		4.770,00
12	Diverse	Personalaufwand	0,00	89.415,79	91.512,18		60.310,00		96.526,00	*	96.530,00
13	Diverse	Abschreibungen	919.724,54	907.158,91	894.752,61		907.210,00		922.950,00		924.150,00
14	66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	6,78	0,01	0,00		0,00		343,00		0,00
15	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.261,16	0,00	0,00		420,00		0,00	*	0,00
16	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0,00	409,75		140,00		0,00	*	0,00
17	67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	0,00	0,00	12.186,79	*	4.060,00		0,00		3.140,00
18	68320000	Telefonkosten	1.844,76	1.639,87	1.578,76	*	1.690,00		1.416,00		1.630,00
19	68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0,00	424,83		140,00	*	0,00		140,00
20	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	742,20	673,12	1.042,82		820,00		726,00	*	730,00
21	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300,00	300,00	300,00	*	300,00		0,00		310,00
22	69700000	Einstellungen an sonstige Sonderposten	280.271,43	95.452,13	0,00		125.240,00		0,00		0,00
23	70300000	Kfz-Steuer	214,00	214,00	214,00	*	210,00		214,00	*	220,00
24	71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.341.115,11	774.000,00	1.131.580,85		1.082.230,00		1.350.000,00		885.000,00
25	79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
26	79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
27	96000000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	*	0,00
28	99999992	Innere Verrechnung	261.245,62	269.540,83	940.056,48		490.280,00		332.928,00	*	332.930,00
29	99999993	Innere Verrechnung Verzinsung	697.342,39	668.362,25	0,00		455.230,00		630.742,00		320.230,00
30	neu	Kosten Kreiswerke versiegelte Flächen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		11.320,00
I	**Summe Aufwendungen / Kosten**		**3.865.447,89**	**3.373.941,17**	**3.521.997,22**		**4.899.220,00**		**3.761.621,00**		**3.095.210,00**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2021-2024
Ermittlung der zu berücksichtigenden Kosten und Erlöse für das Jahr 2020

Pos.	Kontonr.	Kontenbezeichnung	Teilergebnisrechnung EUR 2016	Teilergebnisrechnung EUR 2017	Teilergebnisrechnung EUR 2018		Mittelwert 2016 bis 2018		Teilhaushalt EUR 2020		KAG-Ansatz 2020
	Erträge / Erlöse										
31	51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.380,00	1.200,00	1.620,00		1.400,00	*	600,00		1.440,00
32	Diverse	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.936.686,69	2.864.607,57	2.832.792,86		2.878.030,00		2.891.525,00		0,00
33	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		1.000,00		0,00
34	53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		1.160,00		0,00
35	Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge	180.232,07	180.720,31	181.363,98		180.770,00		182.450,00		109.470,00
36	54630000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt	440.789,13	0,00	173.236,06		204.680,00		350.513,00		0,00
37	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00		0,00	*	0,00		0,00
38	99999991	Innere Verrechnung	306.360,00	327.413,29	332.984,32		322.250,00		22.113,00	*	22.110,00
39	99999995	Innere Verrechnung Versiegelte Flächen	0,00	0,00	0,00		0,00		312.260,00		0,00
II	**Summe Erträge / Erlöse**		**3.865.447,89**	**3.373.941,17**	**3.521.997,22**		**6.645.930,00**		**3.761.621,00**		**133.020,00**
	Jahresergebnis		**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**		
III	Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag										2.962.190,00

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel

Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2021 bis 2024

Hochrechnung auf die Jahre 2021 bis 2024 und Verteilung auf die Kostenträger Schmutz- (SW) und Niederschlagswasser (NW)

Pos.	Kontonr.	Kontenbezeichnung	SW %	NW %	KAG-Ansatz 2020	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser EUR	KAG-Ansatz 2021	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser EUR	KAG-Ansatz 2022	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser EUR
	Aufwendungen / Kosten												
1	60300000	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	73,44%	26,56%	990,00	730,00	260,00	1.000,00	730,00	270,00	1.020,00	750,00	270,00
3	60510000	Strom	73,44%	26,56%	49.000,00	35.990,00	13.010,00	49.740,00	36.530,00	13.210,00	50.490,00	37.080,00	13.410,00
4	60550000	Treibstoffe	73,44%	26,56%	3.300,00	2.420,00	880,00	3.350,00	2.460,00	890,00	3.400,00	2.500,00	900,00
5	Diverse	Materialaufwand	73,44%	26,56%	11.620,00	8.530,00	3.090,00	11.790,00	8.660,00	3.130,00	11.970,00	8.790,00	3.180,00
6	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	73,44%	26,56%	41.140,00	30.210,00	10.930,00	41.760,00	30.670,00	11.090,00	42.390,00	31.130,00	11.260,00
8	61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	73,44%	26,56%	50.000,00	36.720,00	13.280,00	50.750,00	37.270,00	13.480,00	51.510,00	37.830,00	13.680,00
9	Diverse	Instandhaltungsaufwendungen	73,44%	26,56%	343.520,00	252.280,00	91.240,00	348.670,00	256.060,00	92.610,00	353.900,00	259.900,00	94.000,00
10	61660000	Wartungskosten	73,44%	26,56%	14.540,00	10.680,00	3.860,00	14.760,00	10.840,00	3.920,00	14.980,00	11.000,00	3.980,00
11	61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	73,44%	26,56%	4.770,00	3.500,00	1.270,00	4.840,00	3.550,00	1.290,00	4.910,00	3.610,00	1.300,00
12	Diverse	Personalaufwand	73,44%	26,56%	96.530,00	70.890,00	25.640,00	98.460,00	72.310,00	26.150,00	100.430,00	73.760,00	26.670,00
13	Diverse	Abschreibungen	direkt	direkt	924.150,00	455.830,00	468.320,00	912.300,00	451.680,00	460.620,00	918.920,00	454.100,00	464.820,00
17	67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	73,44%	26,56%	3.140,00	2.310,00	830,00	3.140,00	2.310,00	830,00	3.140,00	2.310,00	830,00
18	68320000	Telefonkosten	73,44%	26,56%	1.630,00	1.200,00	430,00	1.650,00	1.210,00	440,00	1.670,00	1.230,00	440,00
19	68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	73,44%	26,56%	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
20	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	73,44%	26,56%	730,00	540,00	190,00	740,00	540,00	200,00	750,00	550,00	200,00
21	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	73,44%	26,56%	310,00	230,00	80,00	310,00	230,00	80,00	310,00	230,00	80,00
23	70300000	Kfz-Steuer	73,44%	26,56%	220,00	160,00	60,00	220,00	160,00	60,00	220,00	160,00	60,00
24	71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	78,43%	21,57%	885.000,00	694.110,00	190.890,00	898.280,00	704.520,00	193.760,00	911.750,00	715.090,00	196.660,00
28	99999992	Innere Verrechnung	73,44%	26,56%	332.930,00	244.500,00	88.430,00	337.920,00	248.170,00	89.750,00	344.680,00	253.130,00	91.550,00
29	99999993	Innere Verrechnung Verzinsung	direkt	direkt	320.230,00	137.560,00	182.670,00	308.250,00	130.870,00	177.380,00	315.890,00	131.670,00	184.220,00
30	neu	Kosten Kreiswerke versiegelte Flächen	0,00%	100,00%	11.320,00	0,00	11.320,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.780,00	0,00	11.780,00
I	**Summe Aufwendungen / Kosten**				**3.095.210,00**	**1.988.490,00**	**1.106.720,00**	**3.099.620,00**	**1.998.870,00**	**1.100.750,00**	**3.144.250,00**	**2.024.920,00**	**1.119.330,00**
	Erträge / Erlöse												
31	51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	73,44%	26,56%	1.440,00	1.060,00	380,00	1.470,00	1.080,00	390,00	1.490,00	1.090,00	400,00
35	Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge	direkt	direkt	109.470,00	41.720,00	67.750,00	109.470,00	41.720,00	67.750,00	109.470,00	41.720,00	67.750,00
38	99999991	Innere Verrechnung	73,44%	26,56%	22.110,00	16.240,00	5.870,00	22.550,00	16.560,00	5.990,00	23.000,00	16.890,00	6.110,00
II	**Summe Erträge / Erlöse**				**133.020,00**	**59.020,00**	**74.000,00**	**133.490,00**	**59.360,00**	**74.130,00**	**133.960,00**	**59.700,00**	**74.260,00**
	Jahresergebnis												
III	**Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag**							**2.966.130,00**	**1.939.510,00**	**1.026.620,00**	**3.010.290,00**	**1.965.220,00**	**1.045.070,00**
									65,39%	34,61%		65,28%	34,72%
IV	**Bemessungsgrundlage**												
	Schmutzwasser (m³)								852.110,00			852.110,00	
	Versiegelte Fläche (m²)									2.029.549			2.049.845
V	**Gebührensätze <u>vor</u> Berücksichtigung der Vorjahre**												
	Schmutzwassergebühr (EUR/m³)								**2,28**			**2,31**	
	Versiegelte Fläche (EUR/m²)									**0,51**			**0,51**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2021 bis 20244
Hochrechnung auf die Jahre 2021 bis 2024 und Verteilung auf die Kostenträger Schmutz- (SW) und Niederschlagswasser (NW)

KAG-Ansatz 2023	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser EUR	KAG-Ansatz 2024	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser EUR
1.040,00	760,00	280,00	1.060,00	780,00	280,00
51.250,00	37.640,00	13.610,00	52.020,00	38.200,00	13.820,00
3.450,00	2.530,00	920,00	3.500,00	2.570,00	930,00
12.150,00	8.920,00	3.230,00	12.330,00	9.060,00	3.270,00
43.030,00	31.600,00	11.430,00	43.680,00	32.080,00	11.600,00
52.280,00	38.390,00	13.890,00	53.060,00	38.970,00	14.090,00
359.210,00	263.800,00	95.410,00	364.600,00	267.760,00	96.840,00
15.200,00	11.160,00	4.040,00	15.430,00	11.330,00	4.100,00
4.980,00	3.660,00	1.320,00	5.050,00	3.710,00	1.340,00
102.440,00	75.230,00	27.210,00	104.490,00	76.740,00	27.750,00
1.019.750,00	529.710,00	490.040,00	1.122.020,00	602.220,00	519.800,00
3.140,00	2.310,00	830,00	3.140,00	2.310,00	830,00
1.700,00	1.250,00	450,00	1.730,00	1.270,00	460,00
140,00	100,00	40,00	140,00	100,00	40,00
760,00	560,00	200,00	770,00	570,00	200,00
310,00	230,00	80,00	310,00	230,00	80,00
220,00	160,00	60,00	220,00	160,00	60,00
925.430,00	725.810,00	199.620,00	939.310,00	736.700,00	202.610,00
351.570,00	258.190,00	93.380,00	358.600,00	263.360,00	95.240,00
430.620,00	218.710,00	211.910,00	417.410,00	211.400,00	206.010,00
11.960,00	0,00	11.960,00	12.140,00	0,00	12.140,00
3.390.630,00	**2.210.720,00**	**1.179.910,00**	**3.511.010,00**	**2.299.520,00**	**1.211.490,00**
1.510,00	1.110,00	400,00	1.530,00	1.120,00	410,00
109.470,00	41.720,00	67.750,00	109.470,00	41.720,00	67.750,00
23.460,00	17.230,00	6.230,00	23.930,00	17.570,00	6.360,00
134.440,00	**60.060,00**	**74.380,00**	**134.930,00**	**60.410,00**	**74.520,00**
3.256.190,00	**2.150.660,00**	**1.105.530,00**	**3.376.080,00**	**2.239.110,00**	**1.136.970,00**
	66,05%	33,95%		66,32%	33,68%
	852.110,00			852.110,00	
		2.070.343			2.091.047
	2,52			**2,63**	
		0,53			**0,54**

Entwurf - Änderungen vorbehalten

Stadt Bruchköbel
Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2021-2024
Entwicklung des Anlagevermögens und Verteilung auf die Kostenträger Schmutz- (SW) und Niederschlagswasser (NW)

Jahr 2020	SW	NW	RBW 2018	AfA 2019	RBW 2019	AfA 2020	davon SW	davon NW	RBW 2020	davon SW	davon NW
Vermögensgegenstände nach AnBu			**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlage)	78,43%	21,57%	2.433.096,31	257.126,68	2.175.969,63	256.377,39	201.076,79	55.300,60	1.919.592,24	1.505.536,19	414.056,05
Rohrnetz, Hausanschlüsse und übriges Anlagevermögen	38,11%	61,89%	17.062.010,35	598.124,62	16.464.795,05	662.268,55	252.390,54	409.878,01	15.802.526,50	6.022.342,85	9.780.183,65
Neuzugänge			**AHK**								
jährlich											
GWG	38,11%	61,89%	3.000,00	0,00	0,00	600,00	228,66	371,34	2.400,00	914,64	1.485,36
2019											
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	5.971,72	59,72	5.912,00	119,43	45,52	73,92	5.792,57	2.207,55	3.585,02
Kanalbau Entlastungsanlage Niederissigheim	38,11%	61,89%	950,00	59,38	890,63	118,75	45,26	73,49	771,88	294,16	477,71
2020											
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00			660,00	517,64	142,36	32.340,00	25.364,26	6.975,74
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00			1.500,00	571,65	928,35	148.500,00	56.593,35	91.906,65
Ersatz Hochdruckspüleinrichtung	38,11%	61,89%	150.000,00			2.500,00	952,74	1547,25	147.500,00	56.212,25	91.287,74
Summen						**924.144,12**	**455.828,80**	**468.315,32**	**18.059.423,18**	**7.669.465,25**	**10.389.957,92**
Übertrag in Anlage 1 und 5 (gerundet)						**924.140,00**	**455.830,00**	**468.320,00**	**18.059.420,00**	**7.669.470,00**	**10.389.960,00**

Jahr 2021	SW	NW		AfA 2021	davon SW	davon NW	RBW 2021	davon SW	davon NW
Vermögensgegenstände nach AnBu				**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlage)	78,43%	21,57%		255.955,95	200.746,25	55.209,70	1.663.636,29	1.304.789,94	358.846,35
Rohrnetz, Hausanschlüsse und übriges Anlagevermögen	38,11%	61,89%		632.426,07	241.017,58	391.408,50	15.170.100,43	5.781.325,27	9.388.775,16
Neuzugänge			**AHK**						
jährlich									
GWG	38,11%	61,89%		1.200,00	457,32	742,68	4.200,00	1.600,62	2.599,38
2019									
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	5.971,72	119,43	45,52	73,92	5.673,13	2.162,03	3.511,10
Kanalbau Entlastungsanlage Niederissigheim	38,11%	61,89%	950,00	118,75	45,26	73,49	653,13	248,91	404,22
2020									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00	1.320,00	1.035,28	284,72	31.020,00	24.328,99	6.691,01
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,30	1856,7	145.500,00	55.450,05	90.049,95
Ersatz Hochdruckspüleinrichtung	38,11%	61,89%	150.000,00	15.000,00	5.716,50	9283,5	132.500,00	50.495,75	82.004,24
2021									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00	660,00	517,64	142,36	32.340,00	25.364,26	6.975,74
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	1.500,00	571,65	928,35	148.500,00	56.593,35	91.906,65
Ersatz Hebewerk Kastenwagen	38,11%	61,89%	60.000,00	1.000,00	381,10	618,9	59.000,00	22.484,90	36.515,10
Summen				**912.300,21**	**451.677,40**	**460.622,81**	**17.393.122,98**	**7.324.844,08**	**10.068.278,89**
Übertrag in Anlage 1 und 5 (gerundet)				**912.300,00**	**451.680,00**	**460.620,00**	**17.393.120,00**	**7.324.840,00**	**10.068.280,00**

Jahr 2022	SW	NW		AfA 2022	davon SW	davon NW	RBW 2022	davon SW	davon NW
Vermögensgegenstände nach AnBu				**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlage)	78,43%	21,57%		254.381,84	199.511,68	54.870,16	1.409.254,45	1.105.278,27	303.976,18
Rohrnetz, Hausanschlüsse und übriges Anlagevermögen	38,11%	61,89%		619.204,06	235.978,67	383.225,39	14.550.896,37	5.545.346,61	9.005.549,76
Neuzugänge			**AHK**						
jährlich									
GWG	38,11%	61,89%		1.800,00	685,98	1.114,02	5.400,00	2.057,94	3.342,06
2019									
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	5.971,72	119,43	45,52	73,92	5.553,70	2.116,51	3.437,18
Kanalbau Entlastungsanlage Niederissigheim	38,11%	61,89%	950,00	118,75	45,26	73,49	534,38	203,65	330,72
2020									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00	1.320,00	1.035,28	284,72	29.700,00	23.293,71	6.406,29
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,30	1856,7	142.500,00	54.306,75	88.193,25
Ersatz Hochdruckspüleinrichtung	38,11%	61,89%	150.000,00	15.000,00	5.716,49	9283,5	117.500,00	44.779,25	72.720,75
2021									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00	1.320,00	1.035,28	284,72	31.020,00	24.328,99	6.691,01
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,30	1856,7	145.500,00	55.450,05	90.049,95
Ersatz Hebewerk Kastenwagen	38,11%	61,89%	60.000,00	6.000,00	2.286,60	3713,4	53.000,00	20.198,30	32.801,70
2022									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00	660,00	517,64	142,36	32.340,00	25.364,26	6.975,74
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	1.500,00	571,65	928,35	148.500,00	56.593,35	91.906,65
Kanalbau Kinzigheimer Weg	38,11%	61,89%	1.150.000,00	11.500,00	4.382,65	7117,35	1.138.500,00	433.882,35	704.617,65
Summen				**918.924,08**	**454.099,29**	**464.824,79**	**17.810.198,89**	**7.393.199,98**	**10.416.998,90**
Übertrag in Anlage 1 und 5 (gerundet)				**918.920,00**	**454.100,00**	**464.820,00**	**17.810.200,00**	**7.393.200,00**	**10.417.000,00**

Jahr 2023	SW	NW		AfA 2023	davon SW	davon NW	RBW 2023	davon SW	davon NW
Vermögensgegenstände nach AnBu				**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlage)	78,43%	21,57%		252.448,17	197.995,10	54.453,07	1.156.806,28	907.283,17	249.523,11
Rohrnetz, Hausanschlüsse und übriges Anlagevermögen	38,11%	61,89%		621.137,73	236.715,59	384.422,14	13.929.758,64	5.308.631,02	8.621.127,62
Neuzugänge			**AHK**						
jährlich									
GWG	38,11%	61,89%		2.400,00	914,64	1.485,36	6.000,00	2.286,60	3.713,40
2019									
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	5.971,72	119,43	45,52	73,92	5.434,27	2.071,00	3.363,27
Kanalbau Entlastungsanlage Niederissigheim	38,11%	61,89%	950,00	190,00	72,41	117,59	344,38	131,24	213,13
2020									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00	1.320,00	1.035,28	284,72	28.380,00	22.258,43	6.121,57
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,30	1856,7	139.500,00	53.163,45	86.336,55
Ersatz Hochdruckspüleinrichtung	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,29	1856,7	114.500,00	43.635,95	70.864,04
2021									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00	1.320,00	1.035,28	284,72	29.700,00	23.293,71	6.406,29
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,30	1856,7	142.500,00	54.306,75	88.193,25
Ersatz Hebewerk Kastenwagen	38,11%	61,89%	60.000,00	6.000,00	2.286,60	3713,4	47.000,00	17.911,70	29.088,30
2022									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00	1.320,00	1.035,28	284,72	31.020,00	24.328,99	6.691,01
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,30	1856,7	145.500,00	55.450,05	90.049,95
Kanalbau Kinzigheimer Weg	38,11%	61,89%	1.150.000,00	23.000,00	8.765,30	14234,7	1.115.500,00	425.117,05	690.382,95
2023									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	4.675.000,00	93.500,00	73.332,05	20167,95	4.581.500,00	3.593.270,45	988.229,55
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	1.500,00	571,65	928,35	148.500,00	56.593,35	91.906,65
Kanalbau Kirlesiedlung	38,11%	61,89%	350.000,00	3.500,00	1.333,85	2166,15	346.500,00	132.051,15	214.448,85
Summen				**1.019.755,33**	**529.711,74**	**490.043,59**	**21.968.443,56**	**10.721.784,05**	**11.246.659,50**
Übertrag in Anlage 1 und 5 (gerundet)				**1.019.760,00**	**529.710,00**	**490.040,00**	**21.968.440,00**	**10.721.780,00**	**11.246.660,00**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2021-2024
Entwicklung des Anlagevermögens und Verteilung auf die Kostenträger Schmutz- (SW) und Niederschlagswasser (NW)

Jahr 2024	**SW**	**NW**		**AfA 2024**	**davon SW**	**davon NW**	**RBW 2024**	**davon SW**	**davon NW**
jährlich				**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlage)	78,43%	21,57%		241.065,42	189.067,61	51.997,81	915.740,86	718.215,56	197.525,30
Rohrnetz, Hausanschlüsse und übriges Anlagevermögen	38,11%	61,89%		632.520,48	241.053,55	391.466,92	13.297.238,16	5.067.577,46	8.229.660,70
Neuzugänge			**AHK**						
jährlich									
GWG	38,11%	61,89%		3.000,00	1.143,30	1.856,70	6.000,00	2.286,60	3.713,40
2019									
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	5.971,72	119,43	45,52	73,92	5.314,83	2.025,48	3.289,35
Kanalbau Entlastungsanlage Niederissigheim	38,11%	61,89%	950,00	190,00	72,41	117,59	154,38	58,83	95,54
2020									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00	1.320,00	1.035,28	284,72	27.060,00	21.223,16	5.836,84
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,30	1856,7	136.500,00	52.020,15	84.479,85
Ersatz Hochdruckspüleinrichtung	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,29	1856,7	111.500,00	42.492,65	69.007,34
2021									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00	1.320,00	1.035,28	284,72	28.380,00	22.258,43	6.121,57
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,30	1856,7	139.500,00	53.163,45	86.336,55
Ersatz Hebewerk Kastenwagen	38,11%	61,89%	60.000,00	6.000,00	2.286,60	3713,4	41.000,00	15.625,10	25.374,90
2022									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	33.000,00	1.320,00	1.035,28	284,72	29.700,00	23.293,71	6.406,29
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,30	1856,7	142.500,00	54.306,75	88.193,25
Kanalbau Kinzigheimer Weg	38,11%	61,89%	1.150.000,00	23.000,00	8.765,30	14234,7	1.092.500,00	416.351,75	676.148,25
2023									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	4.675.000,00	187.000,00	146.664,10	40335,9	4.394.500,00	3.446.606,35	947.893,65
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	3.000,00	1.143,30	1856,7	145.500,00	55.450,05	90.049,95
Kanalbau Kirlesiedlung	38,11%	61,89%	350.000,00	7.000,00	2.667,70	4332,3	339.500,00	129.383,45	210.116,55
2024									
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlagen)	78,43%	21,57%	53.000,00	1.060,00	831,36	228,64	51.940,00	40.736,54	11.203,46
Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise)	38,11%	61,89%	150.000,00	1.500,00	571,65	928,35	148.500,00	56.593,35	91.906,65
Kanalbau Mühlbachstraße	38,11%	61,89%	30.000,00	300,00	114,33	185,67	29.700,00	11.318,67	18.381,33
Kanalbau Bonhoeffer Straße/Konrad-Adenauer-Straße	38,11%	61,89%	30.000,00	300,00	114,33	185,67	29.700,00	11.318,67	18.381,33
Summen				**1.122.015,33**	**602.220,09**	**519.795,24**	**21.251.928,23**	**10.351.716,01**	**10.900.212,20**
Übertrag in Anlage 1 und 5 (gerundet)				**1.122.020,00**	**602.220,00**	**519.800,00**	**21.251.930,00**	**10.351.720,00**	**10.900.210,00**

Entwurf - Änderungen vorbehalten

Stadt Bruchköbel
Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2021-2024
Entwicklung der Sonderposten und Verteilung auf die Kostenträger Schmutz- (SW) und Niederschlagswasser (NW)

Jahr 2020	**SW**	**NW**	**RBW 2018**	**Auflsg. 2019**	**RBW 2019**	**Auflsg. 2020**	**davon SW**	**davon NW**	**RBW 2020**	**davon SW**	**davon NW**
Sonderposten nach AnBu			**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Zuweisungen und Zuschüsse			2.300.558,47	73.238,11	2.227.320,36	73.238,10	33.011,74	40.226,36	2.154.082,26	981.248,69	1.172.833,57
davon Kanal	*38,11%*	*61,89%*	*1.877.618,65*	*60.587,57*	*1.817.031,08*	*60.587,56*	*23.089,92*	*37.497,64*	*1.756.443,52*	*669.380,63*	*1.087.062,89*
davon Kläranlage	*78,43%*	*21,57%*	*422.939,82*	*12.650,54*	*410.289,28*	*12.650,54*	*9.921,82*	*2.728,72*	*397.638,74*	*311.868,06*	*85.770,68*
Beiträge und Hausanschlusskostenersätze	38,11%	61,89%	3.188.741,09	109.179,50	3.085.533,31	109.467,23	41.717,96	67.749,27	2.976.066,08	1.134.178,78	1.841.887,29
Summen						**182.705,33**	**74.729,70**	**107.975,63**	**5.130.148,34**	**2.115.427,47**	**3.014.720,86**
Übertrag in Anlage 1 und 5 (gerundet)						**109.470,00**	**41.720,00**	**67.750,00**	**5.130.150,00**	**2.115.430,00**	**3.014.720,00**

Jahr 2021	**SW**	**NW**	**Auflsg. 2021**	**davon SW**	**davon NW**	**RBW 2021**	**davon SW**	**davon NW**
Sonderposten nach AnBu			**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Zuweisungen und Zuschüsse			73.238,11	33.011,74	40.226,37	2.080.844,15	948.236,95	1.132.607,20
davon Kanal	*38,11%*	*61,89%*	*60.587,57*	*23.089,92*	*37.497,65*	*1.695.855,95*	*646.290,70*	*1.049.565,25*
davon Kläranlage	*78,43%*	*21,57%*	*12.650,54*	*9.921,82*	*2.728,72*	*384.988,20*	*301.946,25*	*83.041,95*
Beiträge und Hausanschlusskostenersätze	38,11%	61,89%	109.467,23	41.717,96	67.749,27	2.866.598,84	1.092.460,82	1.774.138,02
Summen			**182.705,34**	**74.729,70**	**107.975,64**	**4.947.442,99**	**2.040.697,77**	**2.906.745,22**
Übertrag in Anlage 1 und 5 (gerundet)			**109.470,00**	**41.720,00**	**67.750,00**	**4.947.440,00**	**2.040.700,00**	**2.906.750,00**

Jahr 2022	**SW**	**NW**	**Auflsg. 2022**	**davon SW**	**davon NW**	**RBW 2022**	**davon SW**	**davon NW**
Sonderposten nach AnBu			**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Zuweisungen und Zuschüsse			73.238,11	33.011,74	40.226,37	2.154.082,26	971.047,30	1.183.034,96
davon Kanal	*38,11%*	*61,89%*	*60.587,57*	*23.089,92*	*37.497,65*	*1.781.744,60*	*679.022,87*	*1.102.721,73*
davon Kläranlage	*78,43%*	*21,57%*	*12.650,54*	*9.921,82*	*2.728,72*	*372.337,66*	*292.024,43*	*80.313,23*
Beiträge und Hausanschlusskostenersätze	38,11%	61,89%	109.467,23	41.717,96	67.749,27	2.901.859,26	1.105.898,56	1.795.960,70
Summen			**182.705,34**	**74.729,70**	**107.975,64**	**5.055.941,52**	**2.076.945,86**	**2.978.995,66**
Übertrag in Anlage 1 und 5 (gerundet)			**109.470,00**	**41.720,00**	**67.750,00**	**5.055.940,00**	**2.076.950,00**	**2.979.000,00**

Jahr 2023	**SW**	**NW**	**Auflsg. 2023**	**davon SW**	**davon NW**	**RBW 2023**	**davon SW**	**davon NW**
Sonderposten nach AnBu			**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Zuweisungen und Zuschüsse			73.238,11	33.011,74	40.226,37	1.934.367,93	882.213,47	1.052.154,46
davon Kanal	*38,11%*	*61,89%*	*60.587,57*	*23.089,92*	*37.497,65*	*1.574.680,81*	*600.110,86*	*974.569,95*
davon Kläranlage	*78,43%*	*21,57%*	*12.650,54*	*9.921,82*	*2.728,72*	*359.687,12*	*282.102,61*	*77.584,51*
Beiträge und Hausanschlusskostenersätze	38,11%	61,89%	109.467,23	41.717,96	67.749,27	2.647.664,37	1.009.024,89	1.638.639,48
Summen			**182.705,34**	**74.729,70**	**107.975,64**	**4.582.032,30**	**1.891.238,36**	**2.690.793,94**
Übertrag in Anlage 1 und 5 (gerundet)			**109.470,00**	**41.720,00**	**67.750,00**	**4.582.030,00**	**1.891.240,00**	**2.690.790,00**

Jahr 2024	**SW**	**NW**	**Auflsg. 2024**	**davon SW**	**davon NW**	**RBW 2024**	**davon SW**	**davon NW**
Sonderposten nach AnBu			**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Zuweisungen und Zuschüsse			73.238,11	33.011,74	40.226,37	1.861.129,82	849.201,72	1.011.928,10
davon Kanal	*38,11%*	*61,89%*	*60.587,57*	*23.089,92*	*37.497,65*	*1.514.093,24*	*577.020,93*	*937.072,31*
davon Kläranlage	*78,43%*	*21,57%*	*12.650,54*	*9.921,82*	*2.728,72*	*347.036,58*	*272.180,79*	*74.855,79*
Beiträge und Hausanschlusskostenersätze	38,11%	61,89%	109.467,23	41.717,96	67.749,27	2.538.197,14	967.306,93	1.570.890,21
Summen			**182.705,34**	**74.729,70**	**107.975,64**	**4.399.326,96**	**1.816.508,65**	**2.582.818,31**
Übertrag in Anlage 1 und 5 (gerundet)			**109.470,00**	**41.720,00**	**67.750,00**	**4.399.330,00**	**1.816.510,00**	**2.582.810,00**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2020 bis 2024
Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen
2,4768

Jahr 2020		Restbuchwert	davon Schmutz-wasser	davon Nieder-schlagswasser
		EUR	EUR	EUR
	Restbuchwert Anlagevermögen (vgl. Anlage 3)	18.059.430,00	7.669.470,00	10.389.960,00
abz.	Restbuchwert Abzugskapital (Vgl. Anlage 4)	5.130.150,00	2.115.430,00	3.014.720,00
	Zu verzinsender Betrag	12.929.280,00	5.554.040,00	7.375.240,00
	Zinssatz	2,48%	2,48%	2,48%
	Kalkulatorische Zinsen (Übertrag in Anl. 1)	**320.230,00**	**137.560,00**	**182.670,00**

Jahr 2021		Restbuchwert	davon Schmutz-wasser	davon Nieder-schlagswasser
		EUR	EUR	EUR
	Restbuchwert Anlagevermögen (vgl. Anlage 3)	17.393.120,00	7.324.840,00	10.068.280,00
abz.	Restbuchwert Abzugskapital (Vgl. Anlage 4)	4.947.450,00	2.040.700,00	2.906.750,00
	Zu verzinsender Betrag	12.445.670,00	5.284.140,00	7.161.530,00
	Zinssatz	2,48%	2,48%	2,48%
	Kalkulatorische Zinsen (Übertrag in Anl. 1)	**308.250,00**	**130.870,00**	**177.380,00**

Jahr 2022		Restbuchwert	davon Schmutz-wasser	davon Nieder-schlagswasser
		EUR	EUR	EUR
	Restbuchwert Anlagevermögen (vgl. Anlage 3)	17.810.200,00	7.393.200,00	10.417.000,00
abz.	Restbuchwert Abzugskapital (Vgl. Anlage 4)	5.055.950,00	2.076.950,00	2.979.000,00
	Zu verzinsender Betrag	12.754.250,00	5.316.250,00	7.438.000,00
	Zinssatz	2,48%	2,48%	2,48%
	Kalkulatorische Zinsen (Übertrag in Anl. 1)	**315.890,00**	**131.670,00**	**184.220,00**

Jahr 2023		Restbuchwert	davon Schmutz-wasser	davon Nieder-schlagswasser
		EUR	EUR	EUR
	Restbuchwert Anlagevermögen (vgl. Anlage 3)	21.968.440,00	10.721.780,00	11.246.660,00
abz.	Restbuchwert Abzugskapital (Vgl. Anlage 4)	4.582.030,00	1.891.240,00	2.690.790,00
	Zu verzinsender Betrag	17.386.410,00	8.830.540,00	8.555.870,00
	Zinssatz	2,48%	2,48%	2,48%
	Kalkulatorische Zinsen (Übertrag in Anl. 1)	**430.620,00**	**218.710,00**	**211.910,00**

Jahr 2024		Restbuchwert	davon Schmutz-wasser	davon Nieder-schlagswasser
		EUR	EUR	EUR
	Restbuchwert Anlagevermögen (vgl. Anlage 3)	21.251.930,00	10.351.720,00	10.900.210,00
abz.	Restbuchwert Abzugskapital (Vgl. Anlage 4)	4.399.330,00	1.816.510,00	2.582.810,00
	Zu verzinsender Betrag	16.852.600,00	8.535.210,00	8.317.400,00
	Zinssatz	2,48%	2,48%	2,48%
	Kalkulatorische Zinsen (Übertrag in Anl. 1)	**417.410,00**	**211.400,00**	**206.010,00**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2021 bis 2024
Ermittlung der kostendeckenden Gebührensätze

Entwurf, Änderungen vorbehalten!

Schmutzwassergebühren	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag ohne Berücksichtigung der Vorjahre (EUR)	1.939.510,00	1.965.220,00	2.150.660,00	2.239.110,00	2.073.630,00
Gebührensatz ohne Vorjahre	2,28	2,31	2,52	2,63	2,43
Überdeckungen der Jahre 2016 bis 2019 (EUR)	-429.507,92	-389.375,24	-362.733,75	-438.530,46	-405.040,00
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag unter Berücksichtigung der Vorjahre (EUR)	1.510.002,08	1.575.844,76	1.787.926,25	1.800.579,54	1.668.590,00
Frischwassermenge (m³)	852.110,00	852.110,00	852.110,00	852.110,00	852.110,00
Kostendeckender Gebührensatz Schmutzwasser (EUR/m³)	1,77	1,85	2,10	2,11	1,96
Seitheriger Gebührensatz (EUR/m³)					2,68
Veränderung					-26,87%

Niederschlagswassergebühren	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag ohne Berücksichtigung der Vorjahre (EUR)	1.026.620,00	1.045.070,00	1.105.530,00	1.136.970,00	1.078.550,00
Gebührensatz ohne Vorjahre	0,51	0,51	0,53	0,54	0,53
Unterdeckungen der Jahre 2016 bis 2019 (EUR)					
Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag unter Berücksichtigung der Vorjahre (EUR)	1.026.620,00	1.045.070,00	1.105.530,00	1.136.970,00	1.078.550,00
Versiegelte Fläche (m²)	2.029.549	2.049.845	2.070.343	2.091.047	2.039.800,00
Kostendeckender Gebührensatz Niederschlagswasser (EUR/m²)	0,51	0,51	0,53	0,54	0,53
Seitheriger Gebührensatz (EUR/m²)					0,50
Veränderung					6,00%

Stadt Bruchköbel
Nachberechnung Abwasserbeseitigung für das Jahr 2016

Pos.	Kontonr.	Kontenbezeichnung	Teilergebnisrechnung EUR 2016		KAG-Ansatz EUR 2016	Anteil Schmutzwasser %	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser %	Anteil Niederschlagswasser EUR
	Aufwendungen / Kosten								
1	60300000	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.318,47	*	1.318,47	73,44%	968,28	26,56%	350,19
2	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	*	0,00		0,00		0,00
3	60510000	Strom	47.946,84	*	47.946,84	73,44%	35.212,16	26,56%	12.734,68
4	60550000	Treibstoffe	1.124,55	*	1.124,55	73,44%	825,87	26,56%	298,68
5	Diverse	Materialaufwand	14.389,65	*	14.389,65	73,44%	10.567,76	26,56%	3.821,89
6	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	*	0,00		0,00		0,00
7	61200001	Untersuchung der Zuleitungskanäle Butterstadt	282,33	*	282,33	73,44%	207,34	26,56%	74,99
8	61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.326,36	*	1.326,36	73,44%	974,08	26,56%	352,28
9	Diverse	Instandhaltungsaufwendungen	275.345,11	*	275.345,11	73,44%	202.213,45	26,56%	73.131,66
10	61660000	Wartungskosten	13.966,15	*	13.966,15	73,44%	10.256,74	26,56%	3.709,41
11	61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.289,93	*	5.289,93	73,44%	3.884,92	26,56%	1.405,01
12	Diverse	Personalaufwand							
13	Diverse	Abschreibungen	919.724,54		919.724,54	direkt	453.157,19	direkt	466.567,35
14	66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	6,78		0,00		0,00		0,00
15	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.261,16	*	1.261,16	73,44%	926,20	26,56%	334,96
16	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	*	0,00		0,00		0,00
17	68320000	Telefonkosten	1.844,76	*	1.844,76	73,44%	1.354,79	26,56%	489,97
18	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	742,20	*	742,20	73,44%	545,07	26,56%	197,13
19	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300,00	*	300,00	73,44%	220,32	26,56%	79,68
20	69700000	Einstellungen an sonstige Sonderposten	280.271,43		0,00		0,00		0,00
21	70300000	Kfz-Steuer	214,00	*	214,00	73,44%	157,16	26,56%	56,84
22	71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.341.115,11						
		davon Hanau			810.187,71	78,43%	635.430,22	21,57%	174.757,49
		davon Neuberg			59.827,01	55,15%	32.994,60	44,85%	26.832,41
		davon Abwasserabgabe			59.000,00	100,00%	59.000,00	0,00%	0,00
23	79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00
24	79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00
25	99999992	Innere Verrechnung	261.245,62	*	261.245,62	73,44%	191.858,78	26,56%	69.386,84
26	99999993	Innere Verrechnung Verzinsung	697.342,39		558.470,15	direkt	249.558,62	direkt	308.911,53
27	neu	Kosten Kreiswerke Versiegelte Flächen			12.250,00	0,00%	0,00	100,00%	12.250,00
I	**Summe Aufwendungen / Kosten**		**3.865.447,89**		**3.046.056,54**		**1.890.313,55**		**1.155.742,99**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Nachberechnung Abwasserbeseitigung für das Jahr 2016

Pos.	Kontonr.	Kontenbezeichnung	Teilergebnisrechnung EUR 2016		KAG-Ansatz EUR 2016	Anteil Schmutzwasser %	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser %	Anteil Niederschlagswasser EUR
	Erträge / Erlöse								
28	51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.380,00	*	1.380,00	73,44%	1.013,47	26,56%	366,53
29	Diverse	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.936.686,69		0,00		0,00		0,00
30	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	*	0,00		0,00		0,00
31	Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge	180.232,07		107.386,01	direkt	40.924,81	direkt	66.461,20
32	54630000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt	440.789,13		0,00		0,00		0,00
33	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	*	0,00		0,00		0,00
34	99999991	Innere Verrechnung	306.360,00		0,00		0,00		0,00
II	**Summe Erträge / Erlöse**		**3.865.447,89**		**108.766,01**		**41.938,28**		**66.827,73**
	Jahresergebnis		**0,00**						
III	Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag				2.937.290,53		**1.848.375,27**		**1.088.915,26**
IV	Soll-Gebühreneinnahmen (inkl. Straßenentwässerung)				3.218.398,69		**2.277.883,19**		**940.515,50**
V	Über- / Unterdeckung (+/-)				281.108,16		**429.507,92**		**-148.399,76**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Nachberechnung Abwasserbeseitigung für das Jahr 2017

Pos.	Kontonr.	Kontenbezeichnung	Teilergebnisrechnung EUR 2017		KAG-Ansatz EUR 2017	Anteil Schmutzwasser %	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser %	Anteil Niederschlagswasser EUR
	Aufwendungen / Kosten								
1	Diverse	Hilfsstoffe / Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	317,58		317,58	73,44%	233,23	26,56%	84,35
2	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	*	0,00		0,00		0,00
3	60510000	Strom	46.679,03	*	46.679,03	73,44%	34.281,08	26,56%	12.397,95
4	60550000	Treibstoffe	3.224,11	*	3.224,11	73,44%	2.367,79	26,56%	856,32
5	Diverse	Materialaufwand	6.190,56	*	6.190,56	73,44%	4.546,35	26,56%	1.644,21
6	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	56.829,45	*	56.829,45	73,44%	41.735,55	26,56%	15.093,90
7	61200001	Untersuchung der Zuleitungskanäle Butterstadt	0,00	*	0,00		0,00		0,00
8	61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.362,37	*	1.362,37	73,44%	1.000,52	26,56%	361,85
9	Diverse	Instandhaltungsaufwendungen	436.114,87	*	436.114,87	73,44%	320.282,76	26,56%	115.832,11
10	61660000	Wartungskosten	*11.505,78*	*	11.505,78	73,44%	8.449,84	26,56%	3.055,94
11	61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	*4.540,76*	*	4.540,76	73,44%	3.334,73	26,56%	1.206,03
12	Diverse	Personalaufwand	89.415,79						
13	Diverse	Abschreibungen	907.158,91		925.870,84	direkt	455.203,86	direkt	470.666,98
14	66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,01		0,00		0,00		0,00
15	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	*	0,00		0,00		0,00
16	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	*	0,00		0,00		0,00
17	68320000	Telefonkosten	1.639,87	*	1.639,87	73,44%	1.204,32	26,56%	435,55
18	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	673,12	*	673,12	73,44%	494,34	26,56%	178,78
19	69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300,00	*	300,00	73,44%	220,32	26,56%	79,68
20	69700000	Einstellungen an sonstige Sonderposten	95.452,13		0,00		0,00		0,00
21	70300000	Kfz-Steuer	214,00	*	214,00	73,44%	157,16	26,56%	56,84
22	Diverse	Erstattungen an Gemeinden und übrige	774.000,00						
	71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	774.000,00						
		davon Hanau			658.213,12	78,43%	516.236,55	21,57%	141.976,57
		davon Neuberg			61.405,45	55,15%	33.865,11	44,85%	27.540,34
		davon Abwasserabgabe			49.000,00	100,00%	49.000,00	0,00%	0,00
	71780000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00		0,00				
23	Diverse	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00
24	Diverse	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00
25	99999992	Innere Verrechnung	269.540,83	*	269.540,83	73,44%	197.950,79	26,56%	71.590,04
26	99999993	Innere Verrechnung Verzinsung	668.362,25		567.026,99	direkt	249.536,85	direkt	317.490,14
27	neu	Kosten Kreiswerke Versiegelte Flächen			12.250,00	0,00%	0,00	100,00%	12.250,00
I	**Summe Aufwendungen / Kosten**		**3.373.941,17**		**3.112.581,15**		**1.919.867,92**		**1.192.713,23**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Nachberechnung Abwasserbeseitigung für das Jahr 2017

Pos.	Kontonr.	Kontenbezeichnung	Teilergebnisrechnung EUR 2017		KAG-Ansatz EUR 2017	Anteil Schmutzwasser %	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser %	Anteil Niederschlagswasser EUR
	Erträge / Erlöse								
28	51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.200,00	*	1.200,00	73,44%	881,28	26,56%	318,72
29	Diverse	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.864.607,57		0,00		0,00		0,00
30	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	*	0,00		0,00		0,00
31	Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge	180.720,31		107.709,52	direkt	41.048,10	direkt	66.661,42
32	54630000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt	0,00		0,00		0,00		0,00
33	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	*	0,00		0,00		0,00
34	99999991	Innere Verrechnung	327.413,29		0,00		0,00		0,00
II	**Summe Erträge / Erlöse**		**3.373.941,17**		**108.909,52**		**41.929,38**		**66.980,14**
	Jahresergebnis		**0,00**						
III	Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag				3.003.671,63		**1.877.938,54**		**1.125.733,09**
IV	Soll-Gebühreneinnahmen (inkl. Straßenentwässerung)				3.207.829,27		**2.267.313,77**		**940.515,50**
V	Über- / Unterdeckung (+/-)				204.157,64		**389.375,24**		**-185.217,59**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Nachberechnung Abwasserbeseitigung für das Jahr 2018

Pos.	Kontonr.	Kontenbezeichnung	Teilergebnisrechnung EUR 2018		KAG-Ansatz EUR 2018	Anteil Schmutzwasser %	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser %	Anteil Niederschlagswasser EUR
	Aufwendungen / Kosten								
1	Diverse	Hilfsstoffe / Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.252,85		1.252,85	73,44%	920,09		332,76
2	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	*	0,00		0,00		0,00
3	60510000	Strom	38.663,83	*	38.663,83	73,44%	28.394,72	26,56%	10.269,11
4	60550000	Treibstoffe	2.737,00	*	2.737,00	73,44%	2.010,05	26,56%	726,95
5	Diverse	Materialaufwand	14.455,97	*	14.455,97	73,44%	10.616,46	26,56%	3.839,51
6	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	62.967,46	*	62.967,46	73,44%	46.243,30	26,56%	16.724,16
7	61200001	Untersuchung der Zuleitungskanäle Butterstadt	0,00	*	0,00		0,00		0,00
8	61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	18.103,75	*	18.103,75	73,44%	13.295,39	26,56%	4.808,36
9	Diverse	Instandhaltungsaufwendungen	288.863,92	*	288.863,92	73,44%	212.141,66	26,56%	76.722,26
10	61660000	Wartungskosten	16.844,10	*	16.844,10	73,44%	12.370,31	26,56%	4.473,79
11	61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.049,27	*	4.049,27	73,44%	2.973,78	26,56%	1.075,49
12	Diverse	Personalaufwand	91.512,18		91.512,18	73,44%	67.206,54	26,56%	24.305,64
13	Diverse	Abschreibungen	894.752,61		894.752,61	direkt	444.046,01	direkt	450.706,60
14	66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00		0,00		0,00		0,00
15	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	*	0,00		0,00		0,00
16	Diverse	Aufwendungen für Sachverständige, Berater, Rechtsanwälte etc.	12.596,54		12.596,54	73,44%	9.250,90	26,56%	3.345,64
17	68320000	Telefonkosten	1.578,76	*	1.578,76	73,44%	1.159,44	26,56%	419,32
18	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.042,82	*	1.042,82	73,44%	765,85	26,56%	276,97
19	Diverse	Verbände, Fort- und Weiterbildung	724,83	*	724,83	73,44%	532,32	26,56%	192,51
20	69700000	Einstellungen an sonstige Sonderposten	0,00		0,00		0,00		0,00
21	70300000	Kfz-Steuer	214,00	*	214,00	73,44%	157,16	26,56%	56,84
22	Diverse	Erstattungen an Gemeinden und übrige	1.131.580,85						
	71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.131.580,85						
		davon Hanau			717.040,00	78,43%	562.374,47	21,57%	154.665,53
		davon Neuberg			58.000,00	55,15%	31.987,00	44,85%	26.013,00
		davon Abwasserabgabe			57.000,00	100,00%	57.000,00	0,00%	0,00
	71780000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00		0,00				
23	Diverse	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00
24	Diverse	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00
25	99999992	Innere Verrechnung	940.056,48	*	382.768,79	73,44%	281.105,40	26,56%	101.663,39
26	99999993	Innere Verrechnung Verzinsung	0,00		557.287,69	direkt	242.823,43	direkt	314.464,26
27	neu	Kosten Kreiswerke Versiegelte Flächen			12.250,00	0,00%	0,00	100,00%	12.250,00
I	**Summe Aufwendungen / Kosten**		**3.521.997,22**		**3.235.006,37**		**2.027.594,60**		**1.207.411,77**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Nachberechnung Abwasserbeseitigung für das Jahr 2018

Pos.	Kontonr.	Kontenbezeichnung	Teilergebnisrechnung EUR 2018		KAG-Ansatz EUR 2018	Anteil Schmutzwasser %	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser %	Anteil Niederschlagswasser EUR
	Erträge / Erlöse								
28	51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.620,00	*	1.620,00	73,44%	1.189,73	26,56%	430,27
29	Diverse	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.832.792,86		0,00		0,00		0,00
30	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	*	0,00		0,00		0,00
31	Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge	181.363,98		108.125,88	direkt	41.206,77	direkt	66.919,11
32	54630000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt	173.236,06		0,00		0,00		0,00
33	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	*	0,00		0,00		0,00
34	99999991	Innere Verrechnung	332.984,32		0,00		0,00		0,00
II	**Summe Erträge / Erlöse**		**3.521.997,22**		**109.745,88**		**42.396,50**		**67.349,38**
	Jahresergebnis		**0,00**						
III	Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag				3.125.260,49		**1.985.198,10**		**1.140.062,39**
IV	Soll-Gebühreneinnahmen (inkl. Straßenentwässerung)				3.345.891,86		**2.347.931,86**		**997.960,00**
V	Über- / Unterdeckung (+/-)				220.631,37		**362.733,75**		**-142.102,39**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Nachberechnung Abwasserbeseitigung für das Jahr 2019

Pos.	Kontonr.	Kontenbezeichnung	Teilergebnisrechnung EUR 2019		KAG-Ansatz EUR 2019	Anteil Schmutzwasser %	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser %	Anteil Niederschlagswasser EUR
	Aufwendungen / Kosten								
1	Diverse	Hilfsstoffe / Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	1.667,49		1.667,49	73,44%	1.224,60		442,89
2	60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	*	0,00		0,00		0,00
3	60510000	Strom	35.490,28	*	35.490,28	73,44%	26.064,06	26,56%	9.426,22
4	60550000	Treibstoffe	2.521,96	*	2.521,96	73,44%	1.852,13	26,56%	669,83
5	Diverse	Materialaufwand	14.931,19	*	14.931,19	73,44%	10.965,47	26,56%	3.965,72
6	61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	60.072,24	*	60.072,24	73,44%	44.117,05	26,56%	15.955,19
7	61200001	Untersuchung der Zuleitungskanäle Butterstadt	0,00	*	0,00		0,00		0,00
8	61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	5.803,14	*	5.803,14	73,44%	4.261,83	26,56%	1.541,31
9	Diverse	Instandhaltungsaufwendungen	376.344,84	*	376.344,84	73,44%	276.387,65	26,56%	99.957,19
10	61660000	Wartungskosten	15.105,16	*	15.105,16	73,44%	11.093,23	26,56%	4.011,93
11	61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.490,53	*	6.490,53	73,44%	4.766,65	26,56%	1.723,88
12	Diverse	Personalaufwand	94.078,70		94.078,70	73,44%	69.091,40	26,56%	24.987,30
13	Diverse	Abschreibungen	914.434,46		921.264,54	direkt	454.767,40	direkt	466.497,14
14	66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00		0,00		0,00		0,00
15	67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	*	0,00		0,00		0,00
16	Diverse	Aufwenungen für Sachverständige, Berater, Rechtsanwälte etc.	4.428,40		4.428,40	73,44%	3.252,22	26,56%	1.176,18
17	68320000	Telefonkosten	2.220,66	*	2.220,66	73,44%	1.630,85	26,56%	589,81
18	69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	957,70	*	957,70	73,44%	703,33	26,56%	254,37
19	Diverse	Verbände, Fort- und Weiterbildung	300,00	*	300,00	73,44%	220,32	26,56%	79,68
20	69700000	Einstellungen an sonstige Sonderposten	0,00		0,00		0,00		0,00
21	70300000	Kfz-Steuer	214,00	*	214,00	73,44%	157,16	26,56%	56,84
22	Diverse	Erstattungen an Gemeinden und übrige	727.327,25						
	71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	727.000,00						
		davon Hanau			611.000,00	78,43%	479.207,30	21,57%	131.792,70
		davon Neuberg			60.000,00	55,15%	33.090,00	44,85%	26.910,00
		davon Abwasserabgabe			56.000,00	100,00%	56.000,00	0,00%	0,00
	71780000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	327,25		327,25	73,44%	240,33	26,56%	86,92
23	Diverse	Außerordentliche Aufwendungen	6.830,08		0,00		0,00		0,00
24	Diverse	Periodenfremde Aufwendungen	394.187,71		0,00		0,00		0,00
25	99999992	Innere Verrechnung	928.967,61	*	402.349,08	73,44%	295.485,16	26,56%	106.863,92
26	99999993	Innere Verrechnung Verzinsung	0,00		526.618,53	direkt	227.119,29	direkt	299.499,24
27	neu	Kosten Kreiswerke Versiegelte Flächen			12.250,00	0,00%	0,00	100,00%	12.250,00
I	**Summe Aufwendungen / Kosten**		**3.592.373,40**		**3.210.735,69**		**2.001.917,75**		**1.208.817,94**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Nachberechnung Abwasserbeseitigung für das Jahr 2019

Pos.	Kontonr.	Kontenbezeichnung	Teilergebnisrechnung EUR 2019		KAG-Ansatz EUR 2019	Anteil Schmutzwasser %	Anteil Schmutzwasser EUR	Anteil Niederschlagswasser %	Anteil Niederschlagswasser EUR
	Erträge / Erlöse								
28	51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.540,00	*	3.540,00	73,44%	2.599,78	26,56%	940,22
29	Diverse	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.728.706,37		0,00		0,00		0,00
30	53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	*	0,00		0,00		0,00
31	Diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge	182.457,82		109.179,50	direkt	41.608,31	direkt	67.571,19
32	54630000	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt	106.479,18		0,00		0,00		0,00
33	54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.023,31	*	2.023,31	73,44%	1.485,92	26,56%	537,39
34	99999991	Innere Verrechnung	321.394,32		0,00		0,00		0,00
36	59890005	Periodenfremde Erträge	247.772,40						
II	**Summe Erträge / Erlöse**		**3.592.373,40**		**114.742,81**		**45.694,01**		**69.048,80**
	Jahresergebnis		**0,00**						
III	Durch Benutzungsgebühren zu deckender Betrag				3.095.992,88		**1.956.223,74**		**1.139.769,14**
IV	Soll-Gebühreneinnahmen (inkl. Straßenentwässerung)				3.389.533,70		**2.394.754,20**		**994.779,50**
V	Über- / Unterdeckung (+/-)				293.540,82		**438.530,46**		**-144.989,64**

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Nachberechnung Abwasserbeseitigung für die Jahre 2016 bis 2019
Entwicklung des Anlagevermögens

Jahr 2016	**Abschreibungen**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser		**Restbuchwert**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser	
	EUR	%	EUR	%	EUR	**EUR**	%	EUR	%	EUR
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlage)	254.588,71	78,43%	199.673,93	21,57%	54.914,78	2.835.466,95	78,43%	2.223.856,73	21,57%	611.610,22
Unbewegliches Anlagevermögen (Rohrnetz u. Hausanschlüsse)	649.445,16	38,11%	247.503,55	61,89%	401.941,61	16.927.498,01	38,11%	6.451.069,49	61,89%	10.476.428,52
Betriebs. und Technische Anlagen	7.509,58	38,11%	2.861,90	61,89%	4.647,68	45.062,21	38,11%	17.173,21	61,89%	27.889,00
Bewegliches Anlagevermögen	8.181,09	38,11%	3.117,81	61,89%	5.063,28	38.698,57	38,11%	14.748,03	61,89%	23.950,54
Summe	919.724,54		453.157,19		466.567,35	19.846.725,74		8.706.847,46		11.139.878,28

Jahr 2017	**Abschreibungen**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser		**Restbuchwert**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser	
	EUR	%	EUR	%	EUR	**EUR**	%	EUR	%	EUR
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlage)	253.855,37	78,43%	199.098,77	21,57%	54.756,60	2.626.773,97	78,43%	2.060.178,82	21,57%	566.595,15
Unbewegliches Anlagevermögen (Rohrnetz u. Hausanschlüsse)	656.114,36	38,11%	250.045,18	61,89%	406.069,18	17.191.972,93	38,11%	6.551.860,88	61,89%	10.640.112,05
Betriebs. und Technische Anlagen	8.123,04	38,11%	3.095,69	61,89%	5.027,35	32.013,78	38,11%	12.200,45	61,89%	19.813,33
Bewegliches Anlagevermögen	7.778,07	38,11%	2.964,22	61,89%	4.813,85	33.435,58	38,11%	12.742,30	61,89%	20.693,28
Summe	925.870,84		455.203,86		470.666,98	19.884.196,26		8.636.982,45		11.247.213,81

Jahr 2018	**Abschreibungen**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser		**Restbuchwert**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser	
	EUR	%	EUR	%	EUR	**EUR**	%	EUR	%	EUR
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlage)	255.594,69	78,43%	200.462,92	21,57%	55.131,77	2.433.096,31	78,43%	1.908.277,44	21,57%	524.818,87
Unbewegliches Anlagevermögen (Rohrnetz u. Hausanschlüsse)	622.022,48	38,11%	237.052,77	61,89%	384.969,71	16.915.601,47	38,11%	6.446.535,72	61,89%	10.469.065,75
Betriebs. und Technische Anlagen	9.367,32	38,11%	3.569,89	61,89%	5.797,43	120.402,62	38,11%	45.885,44	61,89%	74.517,18
Bewegliches Anlagevermögen	7.768,12	38,11%	2.960,43	61,89%	4.807,69	26.236,28	38,11%	9.998,65	61,89%	16.237,63
Summe	894.752,61		444.046,01		450.706,60	19.495.336,68		8.410.697,25		11.084.639,43

Jahr 2019	**Abschreibungen**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser		**Restbuchwert**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser	
	EUR	%	EUR	%	EUR	**EUR**	%	EUR	%	EUR
Geleistete Investitionszuschüsse (Kläranlage)	257.126,68	78,43%	201.664,46	21,57%	55.462,22	2.175.969,63	78,43%	1.706.612,98	21,57%	469.356,65
Infrastrukturvermögen	655.626,94	38,11%	249.859,43	61,89%	405.767,51	16.390.756,23	38,11%	6.246.517,20	61,89%	10.144.239,03
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	7.628,81	38,11%	2.907,34	61,89%	4.721,47	9.198,20	38,11%	3.505,43	61,89%	5.692,77
Andere Anlagen, BGA	882,11	38,11%	336,17	61,89%	545,94	18.607,47	38,11%	7.091,31	61,89%	11.516,16
Summe	921.264,54		454.767,40		466.497,14	18.594.531,53		7.963.726,92		10.630.804,61

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Nachberechnung Abwasserbeseitigung für die Jahre 2016 bis 2019
Entwicklung der Sonderposten

Jahr 2016	**Auflösungen**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser		**Restbuchwert**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser	
	EUR	%	EUR	%	EUR	**EUR**	%	EUR	%	EUR
Erhaltene Investitionszuschüsse	72.846,06		32.862,33		39.983,73	2.429.817,13		1.143.017,82		1.286.799,31
davon Kanal	*60.195,52*	*38,11%*	*22.940,51*	*61,89%*	*37.255,01*	*1.981.576,23*	*44,11%*	*874.073,28*	*55,89%*	*1.107.502,95*
davon Kläranlage	*12.650,54*	*78,43%*	*9.921,82*	*21,57%*	*2.728,72*	*448.240,90*	*60,00%*	*268.944,54*	*40,00%*	*179.296,36*
Erhaltene Investitionsbeiträge (einschließlich Hausanschlusskostenersätzen)	107.386,01	38,11%	40.924,81	61,89%	66.461,20	3.331.911,08	38,11%	1.269.791,31	61,89%	2.062.119,77
Summe	180.232,07		73.787,14		106.444,93	5.761.728,21		2.412.809,13		3.348.919,08
davon gebührenmindernd zu berücksichtigen (Übertrag nach Anlage 1.4)	107.386,01		40.924,81		66.461,20					
Abzugskapital (Übertrag nach Anlage 4)						5.761.728,21		2.412.809,13		3.348.919,08

Jahr 2017	**Auflösungen**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser		**Restbuchwert**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser	
	EUR	%	EUR	%	EUR	**EUR**	%	EUR	%	EUR
Erhaltene Investitionszuschüsse	73.010,79		32.925,11		40.085,68	2.373.796,57		1.120.317,31		1.253.479,26
davon Kanal	*60.360,25*	*38,11%*	*23.003,29*	*61,89%*	*37.356,96*	*1.912.905,13*	*44,11%*	*843.782,45*	*55,89%*	*1.069.122,68*
davon Kläranlage	*12.650,54*	*78,43%*	*9.921,82*	*21,57%*	*2.728,72*	*460.891,44*	*60,00%*	*276.534,86*	*40,00%*	*184.356,58*
Erhaltene Investitionsbeiträge (einschließlich Hausanschlusskostenersätzen)	107.709,52	38,11%	41.048,10	61,89%	66.661,42	3.209.593,06	38,11%	1.223.175,92	61,89%	1.986.417,14
Summe	180.720,31		73.973,21		106.747,10	5.583.389,63		2.343.493,23		3.239.896,40
davon gebührenmindernd zu berücksichtigen (Übertrag nach Anlage 1.4)	107.709,52		41.048,10		66.661,42					
Abzugskapital (Übertrag nach Anlage 4)						5.583.389,63		2.343.493,23		3.239.896,40

Jahr 2018	**Auflösungen**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser		**Restbuchwert**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser	
	EUR	%	EUR	%	EUR	**EUR**	%	EUR	%	EUR
Erhaltene Investitionszuschüsse	73.238,10		33.011,74		40.226,36	2.300.558,47		1.090.022,16		1.210.536,31
davon Kanal	*60.587,56*	*38,11%*	*23.089,92*	*61,89%*	*37.497,64*	*1.827.016,49*	*44,11%*	*805.896,97*	*55,89%*	*1.021.119,52*
davon Kläranlage	*12.650,54*	*78,43%*	*9.921,82*	*21,57%*	*2.728,72*	*473.541,98*	*60,00%*	*284.125,19*	*40,00%*	*189.416,79*
Erhaltene Investitionsbeiträge (einschließlich Hausanschlusskostenersätzen)	108.125,88	38,11%	41.206,77	61,89%	66.919,11	3.139.603,15	38,11%	1.196.502,76	61,89%	1.943.100,39
Summe	181.363,98		74.218,51		107.145,47	5.440.161,62		2.286.524,92		3.153.636,70
davon gebührenmindernd zu berücksichtigen (Übertrag nach Anlage 1.4)	108.125,88		41.206,77		66.919,11					
Abzugskapital (Übertrag nach Anlage 4)						5.440.161,62		2.286.524,92		3.153.636,70

Jahr 2019	**Auflösungen**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser		**Restbuchwert**	davon Schmutzwasser		davon Niederschlagswasser	
	EUR	%	EUR	%	EUR	**EUR**	%	EUR	%	EUR
Erhaltene Investitionszuschüsse	73.238,11		33.011,74		40.226,37	2.227.320,36		1.059.727,00		1.167.593,36
davon Kanal	*60.587,57*	*38,11%*	*23.089,92*	*61,89%*	*37.497,65*	*1.741.127,84*	*44,11%*	*768.011,49*	*55,89%*	*973.116,35*
davon Kläranlage	*12.650,54*	*78,43%*	*9.921,82*	*21,57%*	*2.728,72*	*486.192,52*	*60,00%*	*291.715,51*	*40,00%*	*194.477,01*
Erhaltene Investitionsbeiträge (einschließlich Hausanschlusskostenersätzen)	109.179,50	38,11%	41.608,31	61,89%	67.571,19	3.085.533,31	38,11%	1.175.896,74	61,89%	1.909.636,57
Summe	182.417,61		74.620,05		107.797,56	5.312.853,67		2.235.623,74		3.077.229,93
davon gebührenmindernd zu berücksichtigen (Übertrag nach Anlage 1.4)	109.179,50		41.608,31		67.571,19					
Abzugskapital (Übertrag nach Anlage 4)						5.312.853,67		2.235.623,74		3.077.229,93

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
Nachberechnung Abwasserbeseitigung für die Jahre 2016 bis 2019
Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen

Jahr 2016		**Restbuchwert**	davon Schmutz-wasser	davon Nieder-schlagswasser
		EUR	EUR	EUR
	Restbuchwert Anlagevermögen (vgl. Anlage 3)	19.846.725,74	8.706.847,46	11.139.878,28
abz.	Restbuchwert Abzugskapital (Vgl. Anlage 4)	5.761.728,21	2.412.809,13	3.348.919,08
	Zu verzinsender Betrag	14.084.997,53	6.294.038,33	7.790.959,20
	Zinssatz	3,97%	3,97%	3,97%
	Kalkulatorische Zinsen	558.470,15	249.558,62	308.911,53

Jahr 2017		**Restbuchwert**	davon Schmutz-wasser	davon Nieder-schlagswasser
		EUR	EUR	EUR
	Restbuchwert Anlagevermögen (vgl. Anlage 3)	19.884.196,26	8.636.982,45	11.247.213,81
abz.	Restbuchwert Abzugskapital (Vgl. Anlage 4)	5.583.389,63	2.343.493,23	3.239.896,40
	Zu verzinsender Betrag	14.300.806,63	6.293.489,22	8.007.317,41
	Zinssatz	3,97%	3,97%	3,97%
	Kalkulatorische Zinsen	567.026,99	249.536,85	317.490,14

Jahr 2018		**Restbuchwert**	davon Schmutz-wasser	davon Nieder-schlagswasser
		EUR	EUR	EUR
	Restbuchwert Anlagevermögen (vgl. Anlage 3)	19.495.336,68	8.410.697,25	11.084.639,43
abz.	Restbuchwert Abzugskapital (Vgl. Anlage 4)	5.440.161,62	2.286.524,92	3.153.636,70
	Zu verzinsender Betrag	14.055.175,06	6.124.172,33	7.931.002,73
	Zinssatz	3,97%	3,97%	3,97%
	Kalkulatorische Zinsen	557.287,69	242.823,43	314.464,26

Jahr 2019		**Restbuchwert**	davon Schmutz-wasser	davon Nieder-schlagswasser
		EUR	EUR	EUR
	Restbuchwert Anlagevermögen (vgl. Anlage 3)	18.594.531,53	7.963.726,92	10.630.804,61
abz.	Restbuchwert Abzugskapital (Vgl. Anlage 4)	5.312.853,67	2.235.623,74	3.077.229,93
	Zu verzinsender Betrag	13.281.677,86	5.728.103,18	7.553.574,68
	Zinssatz	3,97%	3,97%	3,97%
	Kalkulatorische Zinsen	526.618,53	227.119,29	299.499,24

Entwurf - Änderungen vorbehalten!

Stadt Bruchköbel
DER MAGISTRAT

Ersterfassungsdatum: 01.10.2020
Aktenzeichen:
Antragsteller: Verwaltung
Ersteller: Herr Diemer

Bauverwaltung

Beschlussvorlage	**Drucksachen-Nr.: DS-219/2020**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	07.10.2020	9.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	27.10.2020	14.
Haupt - und Finanzausschuss	17.11.2020	2.
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr	17.11.2020	3.
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	08.12.2020	

Titel:

Projekt Neue Stadtmitte Bruchköbel
Festlegung einer Bewirtschaftungsform der Tiefgarage und Durchführung des Ausschreibungsverfahrens zur Erbringung der notwendigen Leistungen durch einen geeigneten Anbieter für den Betrieb der Tiefgarage unter der Verwaltung der Stadt

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Arbeitsergebnisse zum Betriebs- und Bewirtschaftungskonzept der Tiefgarage unter dem zukünftigen Stadthaus zur Kenntnis. Es wird beschlossen, den künftigen Betrieb im Eigenbewirtschaftungsmodell unter Einbindung eines Dienstleisters für die technische, kaufmännische und servicegebundene Betriebsführung sicherzustellen.

Der Magistrat wird beauftragt, die Ausschreibung der erforderlichen Drittleistungen an einen geeigneten Dienstleister in die Wege zu leiten und anschließend die Vergabe zu entscheiden.

Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Magistrat mit der Erarbeitung eines Bewirtschaftungs- und Betriebskonzeptes für die künftige Tiefgarage unter dem Stadthaus beauftragt. Zur Umsetzung dieses Beschlusses wurde innerhalb der Verwaltung eine Arbeitsgruppe mit Unterstützung externer Fachleute gebildet, die sich im Weiteren mit folgenden Grundsatzfragen und Aufgabenstellungen beschäftigt hat:

- Erfahrungswerte anderer Betreiber **(Anlage A)**
- Grundlagen- und Bestandserhebung, Gebietsfestlegung **(Anlage B)**
- Ziele und Qualitäten in der Ausgestaltung und im Betrieb **(Anlage C)**
- Technische Ausrüstung und Abrechnungssysteme **(Anlage D)**
- Gebührenerhebung und Parkrückvergütungssysteme **(Anlage E)**

- Betreibermodelle **(Anlage F)**
- Bilanzielle Betrachtungen **(Anlage G)**
- Ausschreibung und Vergabe **(Anlage H)**

Zusammenfassung der allgemeinen Erkenntnisse:

- Die Qualitäten der Stadthaus-Tiefgarage entsprechen in jeder Hinsicht den Erfordernissen an eine attraktive, konkurrenzfähige Tiefgarage.
- Die Gebühr für Kurzparker sollte möglichst gering gewählt werden um die grundsätzliche Bereitschaft zur Nutzung der Tiefgarage zu fördern.
- Die überwiegende Anzahl der gebührenpflichtigen Stellplätze wird durch Kurzparker belegt werden (ca. 65 – 70 %).
- Die oberirdischen Stellplätze in unmittelbarer Nähe müssen gebührenpflichtig und/oder zeitlich eingeschränkt nutzbar sein.
- Je nach Auslastung sollten auch Dauerparkplätze angeboten werden, deren Anzahl und Miete nach dem tatsächlichen Bedarf geregelt werden muss.
- Das Angebot von Vorauszahlungs- u. Verrechnungstickets für Gewerbetreibende fördert die Nutzungsfrequenz.

Notwendige Leistungen für den Betrieb:

- Einbau, Finanzierung und Betrieb der Parktechnik
- Wartung der Parktechnik und 24/7-Bereitschaftsdienst für die Störungsbeseitigung
- Cashmanagement incl. Bargeldentsorgung
- Abwicklung von EC-/Kreditkartenzahlungen
- regelmäßige Abrechnung der Zahlungseingänge
- Statistiken über die Auslastung und Nutzung der Tiefgarage
- regelmäßige Reinigung der Tiefgarage und Zugänge
- Schließdienst, nächtliche Kontrolle
- Einbau, Finanzierung und Betrieb der Kameraüberwachung
- Einbau, Finanzierung und Betrieb der E-Ladesäulen

Gründe für die Entscheidung des favorisierten Betreibermodells:

Ziel ist, dass die Stadt Bruchköbel die maximale Kontrolle der wichtigen Immobilie im Herzen der Stadt behält, sie kann nicht nur die Parkgebühren oberhalb der Tiefgarage, sondern auch in der Tiefgarage festlegen und im Gleichgewicht halten. Sie kann den Service gegenüber Kunden und Schlüsselmietern wie dem Vollversorger/Supermarkt festlegen und deren Einhaltung überwachen und durchsetzen. Entscheidet ist, dass die Stadt das Ergebnis (Gewinn/Verlust) mit den anderen innerstädtischen Zielen soweit wie möglich in Einklang bringen kann. Dies ist nur dann möglich, wenn die Stadt Bruchköbel die Tiefgarage als Betriebsmodell in Eigenbewirtschaftung unter Nutzung verschiedener oder eines Dienstleisters betreibt.

Die Eigenbewirtschaftung unter Einbindung eines einzigen Dienstleisters hätte den Vorteil, dass sämtliche für den Betrieb notwendigen Leistungen ohne weitere Koordination der Stadt Bruchköbel durch einen erfahrenen Anbieter erbracht werden können. Die Stadt Bruchköbel behält jedoch in jeder Hinsicht die Kontrolle über Preisgestaltung und Konditionen des Betriebs der Tiefgarage. Daher wird als Betriebsmodell eine Eigenbewirtschaftung mit einem Dienstleister für die technische, kaufmännische und servicegebundene Betriebsführung vorgeschlagen.

Alternativen: Die Eigenbewirtschaftung über eine städtische GmbH mit ggf. Einbindung einzelner Dienstleiter für Teilbereiche wird aufgrund fehlender Erfahrungswerte in diesem Bereich zunächst nicht befürwortet. Die Akzeptanz der Tiefgarage bei den Nutzern wird sich in den ersten Jahren entscheiden, so dass hier für einen reibungslosen Ablauf auf Anbieter mit

Erfahrung beim Betrieb einer Tiefgarage gesetzt werden sollte. Nach Ende der Vertragslaufzeit mit dem Dienstleister ist dies neu zu bewertet.

Fazit:

Die für die Entscheidung über das Betriebsmodell ermittelten Prognosedaten stellen eine hinreichend verlässliche Grundlage für die Entscheidung über eine Eigenbewirtschaftung mit Dienstleister als effizientestes und für unsere Rahmenbedingungen bestes Betreiberformat dar. Eine Überprüfung sowohl der Entscheidungen über den Betrieb wie auch über das Tarif- und Entgeltmodell sind im Weiteren zur Systemoptimierung möglich und notwendig. Durch den eigenwirtschaftlichen Betrieb der Tiefgarage ist auch die laufende und sachgerechte Anpassung der Serviceangebote, der Einstellbedingungen und der Tarife jederzeit nach Vorliegen belastbarer Erhebungsdaten sichergestellt.

Dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung werden daher die Annahme des Beschlussvorschlags und darauffolgend die vertragliche Bindung mit einem geeigneten Dienstleister empfohlen, der die Stadt mit technischen, kaufmännischen und servicebezogenen Leistungen bei der Betriebsführung der Tiefgarage unterstützt.

Anlage(n):
1. Anlage A
2. Anlage B
3. Anlage C
4. Anlage D
5. Anlage E
6. Anlage F
7. Anlage G
8. Anlage H

Anlage A

Erfahrungswerte anderer Betreiber

Die Tiefgarage unter dem Stadthaus und dem zukünftigen Vollversorgermarkt stellt für das konzeptionelle Ziel einer Steigerung der Aufenthalts- und Verweilqualität ein wesentliches Schlüsselbauwerk dar. Zahlreiche Akteure im Innenstadtbereich und insbesondere der umliegende Einzelhandel sind von der Attraktivität und der Benutzerfreundlichkeit der Tiefgarage als wesentliches Stellplatzangebot in der Innenstadt unmittelbar abhängig. Da die Stadt Bruchköbel in den letzten Jahren keine entgeltliche Parkraumbewirtschaftung durchgeführt hat, werden mit einer zukünftigen Parkgebührenerhebung Gewohnheiten und auch Erwartungen der Innenstadtbesucher unmittelbar tangiert. Maßgeblich für die Erarbeitung eines zielgerichteten Bewirtschaftungs- und Betriebskonzeptes ist daher der vorgeschaltete Diskurs über die Ziele und Erwartungen sowohl aus Sicht der potenziellen Nutzer wie auch der umliegenden Gewerbetreibenden und Händler.

Der nutzerseitige Dialog wurde ergänzt durch einen fachlichen Austausch mit kommunalen Betreibern von Parkierungsanlagen in Hanau und Bad Vilbel. Aus diesem Austausch wurden Sichtweisen, Erfahrungswerte und Hinweise zusammengetragen und der Beschlussvorschlag für das weitere Betriebs- und Bewirtschaftungskonzept zusätzlich gestützt.

Zusammenfassend konnten aus dem vorstehenden Erfahrungs- und Erwartungsaustausch folgende wesentlichen Anforderungen an die zukünftige Parkraumbewirtschaftung in der Bruchköbeler Innenstadt herausgearbeitet werden:

- Attraktivität für Kurzzeitparker, insbesondere hinsichtlich des Gebührenmodells und der Tariftaktung,
- gutes Leitsystem/Beschilderung zur Minderung des Parksuchverkehrs und zur Minderung der Einfahrhemmschwelle in die neue Tiefgarage,
- hohe Nutzerqualität in Bezug auf Beleuchtung, Beschilderung, Farbgestaltung und Services,
- komfortable Stellplatz- und Einfahrbreiten nebst ausreichend Aufstellfläche in den Zu- und Abfahrten,
- laufende Einbindung des Handels in die Tarifgestaltung, z.B. auch über Parkrückvergütungssysteme oder Bonusprogramme,
- hohe Servicequalität und kurze Reaktionszeit bei technischen Störungen,
- flexibles Entgeltmodell mit unterschiedlichen und anlassbezogenen Tarifgestaltungen,
- hohe Benutzerfreundlichkeit durch zeitgemäße und bargeldlose Bezahlsysteme,
- hoher Sicherheitskomfort insbesondere auch in den schwach frequentierten (nächtlichen) Belegungszeiten,
- Deckung der laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten,
- Sauberkeit,
- stetige Evaluierung des Vergütungsmodells und der Einstellzeiten, laufende (jährliche) Zielkontrolle.

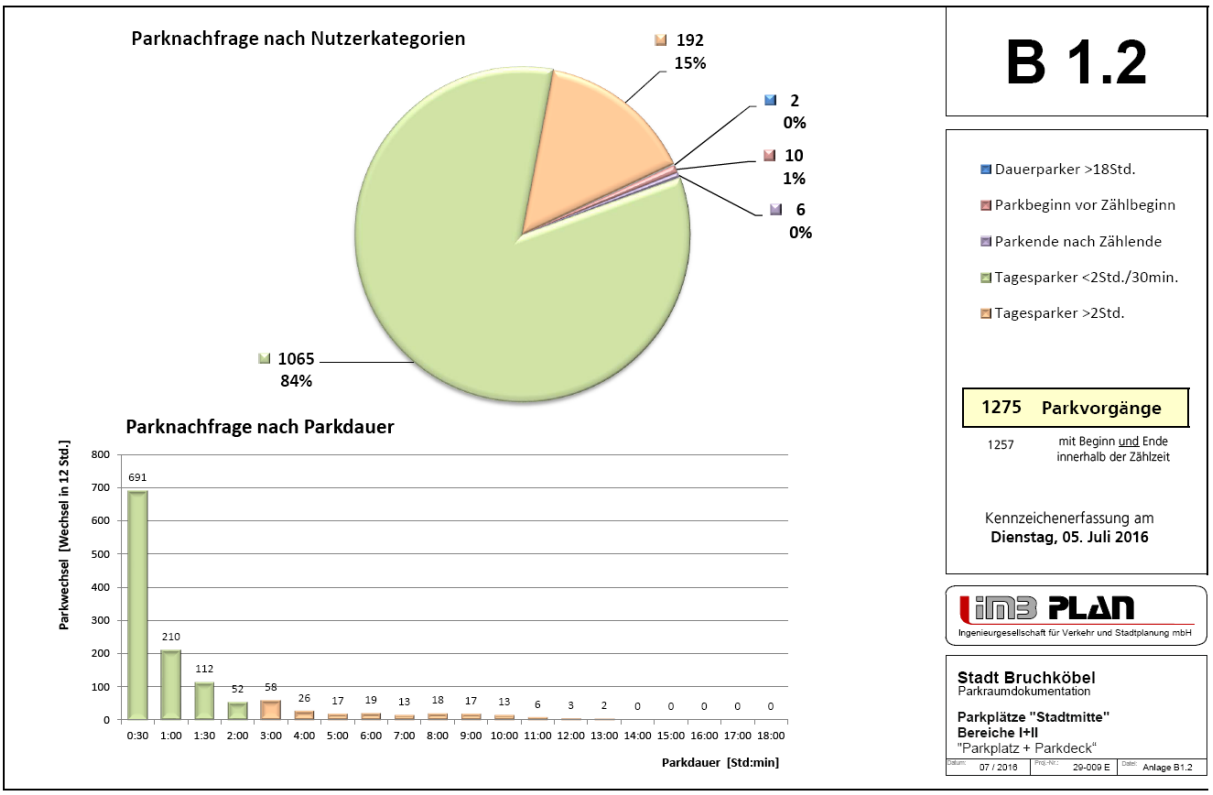
Anlage B

Gebietsfestlegung, Grundlagen und Bestandserhebung

Bereits im Zuge der Entwurfsplanungen wurden wesentliche Planungsparameter aus einer Verkehrszählung (IMB Plan) und Nutzerbefragung (Stadtmarketing) ermittelt. Im Ergebnis dieser Erhebungen kann zusammenfassend festgestellt werden, dass im relevanten Angebotsbereich ein erheblicher Anteil (84%) der insgesamt 1275 ermittelten Parkvorgänge pro Tag auf Kurzzeitparker mit einer Verweildauer unter 2 Stunden entfällt.

Abbildung 1 – Parkraumangebot zentraler Bereich (Bestand vor Innenstadtumbau)

Abbildung 2 – Parknachfrage nach Nutzer



Wie bereits in der Planungsphase, aber insbesondere auch im Dialog mit kommunalen Parkhausbetreibern herausgearbeitet wurde, geht die Funktion der Tiefgarage über das reine Parkraumangebot als Ersatz für das bisherige Parkdeck hinaus. Die Tiefgarage hat zu einem erheblichen Anteil Verkehrsleitungsfunktionen, um die Stadträume von abgestellten Fahrzeugen und stetigem Parksuchverkehr zu entlasten. Erst durch die Verlagerung des Parkraums unter die Oberfläche konnten neue Flächen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und der Verweildauer, etwa durch den neuen Stadtplatz und die Einbindung des Krebsbachs in die Freiflächengestaltung, generiert werden.

Die Attraktivität der Tiefgarage und der Parkkomfort müssen im laufenden Betrieb aber damit auch sicherstellen, dass das Parkraumangebot von Innenstadtbesuchern angenommen wird. Die Bewirtschaftung des nach Umbau verbleibenden oberirdischen Parkraumangebotes und die damit einhergehende Leitung der Verkehrsströme in die Tiefgarage sollen künftig zu einer spürbaren Minderung des Parksuchverkehrs in der Innenstadt beitragen. Aus diesem Grund ist das Parkraumbewirtschaftungskonzept der Innenstadt nicht auf das Bauwerk der Tiefgarage allein zu beschränken, sondern das Konzept muss das gesamte Parkraumangebot im innerstädtischen Einzugsbereich mit umfassen. Es wäre kontraproduktiv und es würde die gesetzten Ziele und Erwartungen in den Innenstadtumbau erheblich beeinträchtigen, wenn das oberirdische Parkraumangebot weiterhin kostenfrei zur Verfügung stehen würde. In diesem Fall wird der potentielle Nutzer der Tiefgarage dazu verleitet, zunächst ein oberirdisches Parkangebot aufzusuchen bevor er den Weg in die Tiefgarage wählt. Der Parksuchverkehr würde sich dann eher noch verstärken und die Auslastung der Tiefgarage wird zudem nicht begünstigt.

Aus den Darlegungen der Parkhausbetreiber in Hanau und Bad Vilbel wurde deutlich, dass eine Belebung der Innenstadt und eine Stärkung der Besucherfrequenz **nicht** vom entgeltfreien Parken bestimmt werden. Stattdessen kann belegt werden, dass der Nutzer ein angemessenes Parkentgelt zu zahlen bereit ist, wenn Zentralität und Benutzerfreundlichkeit seinen persönlichen Erwartungen

entsprechen. So zeigt zum Beispiel die teuerste Tiefgarage in Hanau (Marktplatz) die beste Auslastung und Rendite allein aufgrund der Zentralität sowie der hohen Einstellqualität in Bezug auf Service, Dimension, Beleuchtung, Sicherheit und Barrierefreiheit.

Um das relevante Gebiet für eine künftig notwendige Bewirtschaftung des Parkraumangebotes in der Innenstadt einzugrenzen wurde zunächst in einem sachgerechten Einzugsbereich um die Tiefgarage das öffentliche Parkraumangebot quantitativ erfasst und bezüglich spezifischer Nutzergruppen qualifiziert. Neben den Kurzzeitparkangeboten unmittelbar vor einzelnen Geschäften zeichnet sich das oberirdische Parkangebot im Innenstadtbereich insbesondere durch zahlreiche Einzelparkflächen mit geringer Parkplatzanzahl aus. Meist sind die Parkplatzangebote nur mit guten Ortskenntnissen aufzufinden. Die Erfolgsquote, auf diesen Parkflächen ein Parkplatzangebot zu finden, ist in den Hauptfrequenzzeiten eher gering.

Abbildung 3 – Übersichtskarte Innenstadt / Zonierung

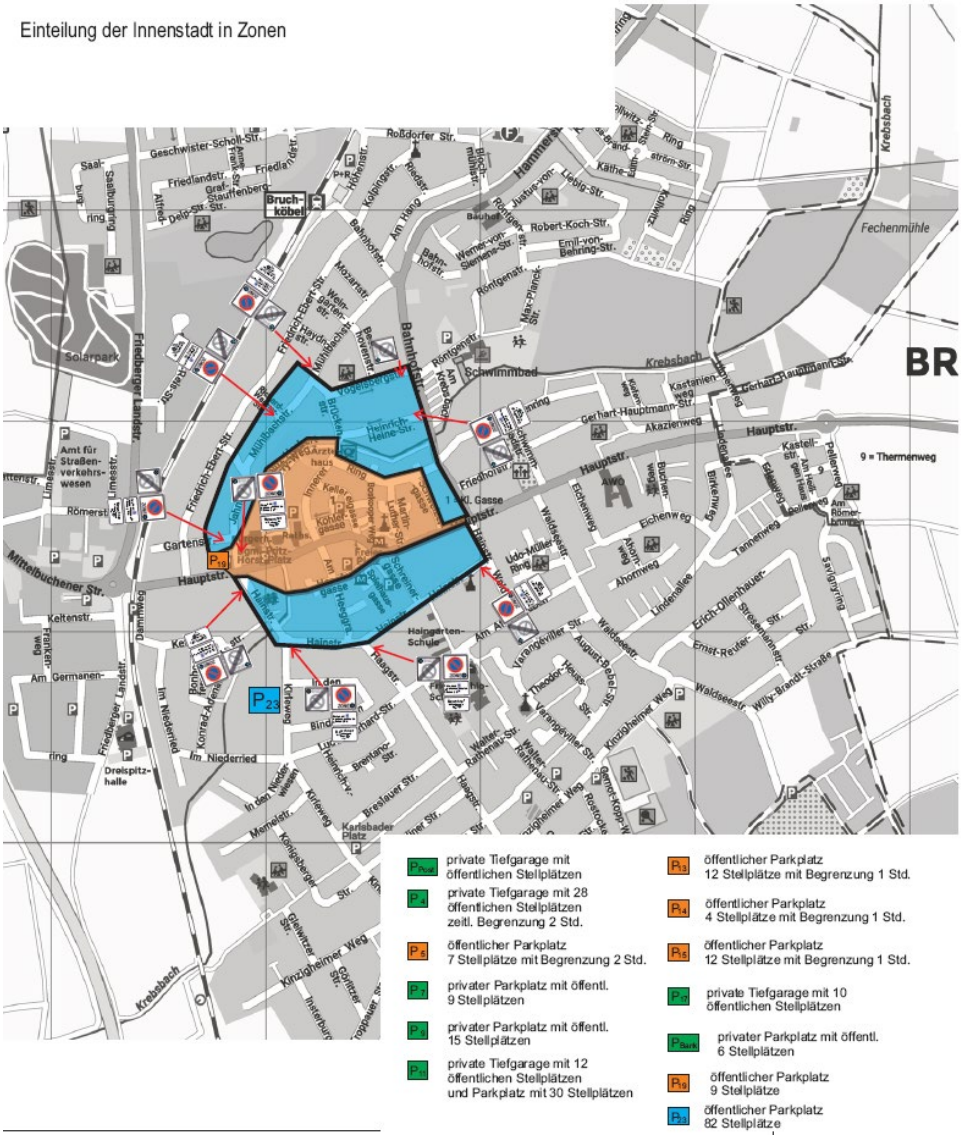
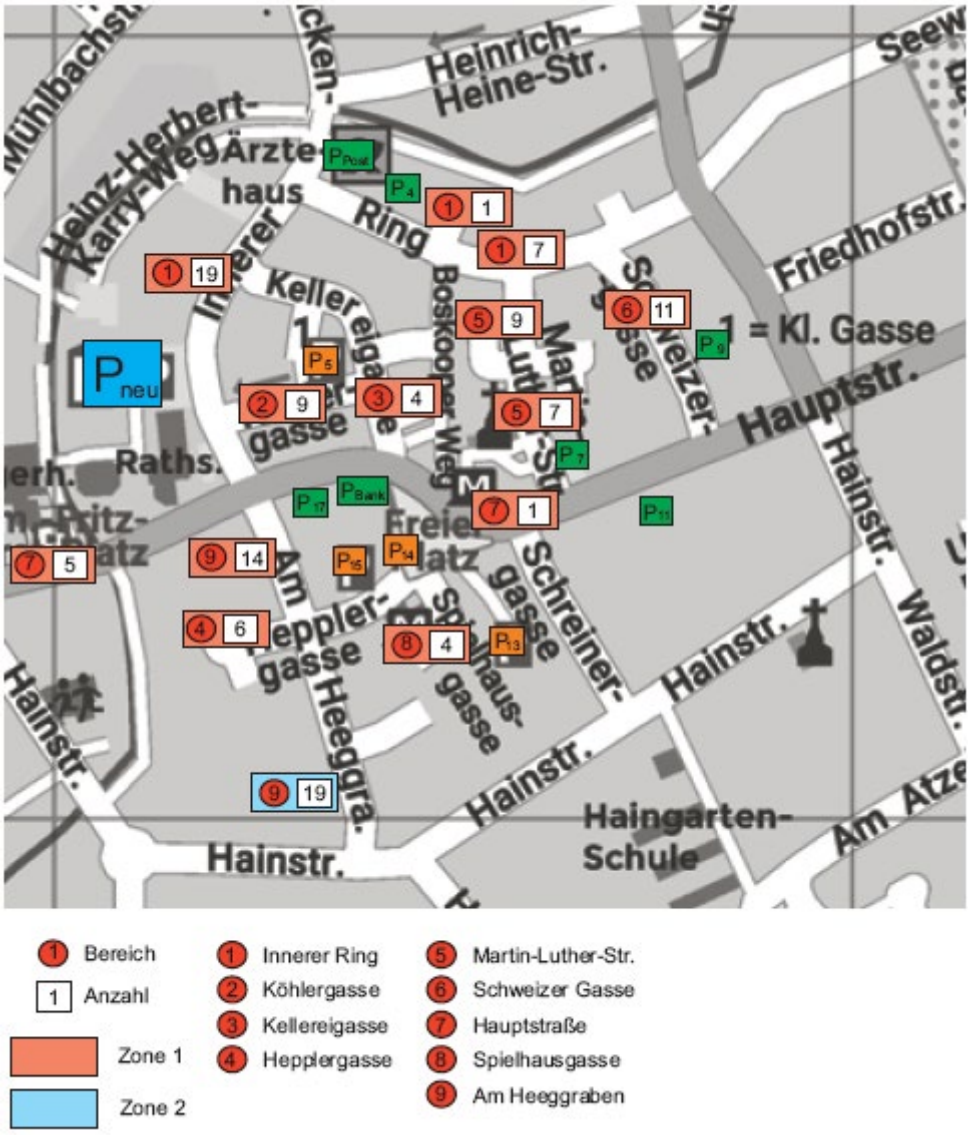


Abbildung 4 – Übersichtskarte Innenstadt / Parkraumangebote Bestand



Eine zeitgemäße Parkraumbewirtschaftung auch kleiner, dezentraler Parkplätze ließe sich mit heutiger Technik mit geringem Aufwand über das Aufstellen von Parkticketautomaten in ein gesamtstädtisches Entgelt- und Abrechnungssystem einbinden. Zur Steuerung der Parkgewohnheiten kann auch eine deutlich teurere Tarifzone an der Oberfläche im Vergleich zum Entgelt in der Tiefgarage diskutiert werden. Die hierfür erforderlichen Parkautomaten arbeiten über eine autarke Energieversorgung (Solar) und sind lediglich über entsprechende Funkempfänger in das kommunale Datennetz eingebunden. Sie benötigen eine recht geringe Aufstellfläche.

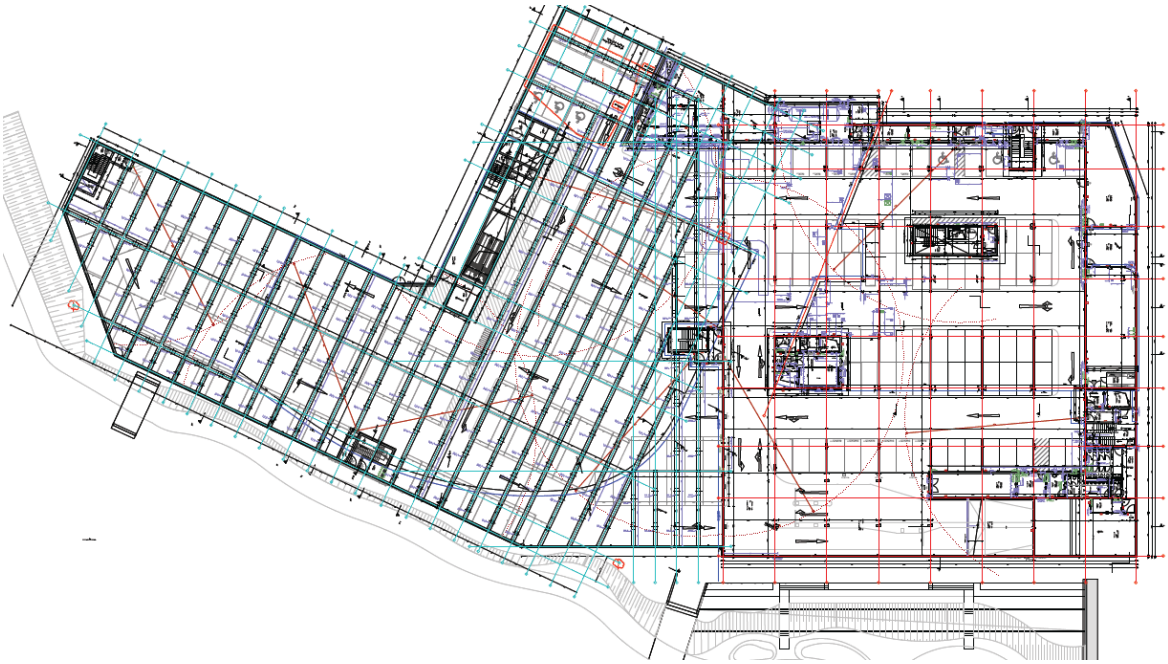
Inwieweit eine entgeltliche Bewirtschaftung kleinster Parkraumangebote sinnvoll und notwendig ist, kann auch zu einem späteren Zeitpunkt gesondert evaluiert und beraten werden, eine nachträgliche Einbindung in das kommunale Abrechnungssystem wäre jederzeit möglich. Alternativ zu einer entgeltlichen Bewirtschaftung kann aufgrund der kleinteiligen, dezentralen Eignungsmerkmale des oberirdischen Parkangebotes aber auch bereits eine Verkehrsteuerung über eine reine Beschilderungsstrategie ausreichend sein (z.B. Privilegierung für Anwohner oder Ladenbesucher, kurze Parkzeiten zum Be- und Entladen, Vorrang für E-Fahrzeuge, etc.). Zukünftig könnte auch die Umwandlung oberirdischer Parkplätze in E-Ladezonen und Fahrradabstellflächen zur Förderung der Mobilitätswende angedacht werden, wenn sich das Parkraumangebot in der Tiefgarage als ausreichend und komfortabel für Handel und Kunden etabliert hat.

Anlage C

Ziele und Qualitäten in der Ausgestaltung und im Betrieb

Die Tiefgarage ist für Besucher die erste Visitenkarte einer attraktiven Innenstadt, die Service- und Einstellqualität in die Parkgarage bestimmt maßgebend die Akzeptanz für eine Gebührenerhebung und trägt zudem auch zu einer dauerhaften Frequenzbelebung bei. Bereits in der Objektentwurfsphase wurden wesentliche Qualitätsparameter über komfortable Aufstellflächen sichergestellt, die auch in Hochbetriebszeiten eine rasche Ein- und Ausfahrt aus der Tiefgarage zulassen. Ebenso wurden insbesondere in Bauteil II unterhalb des SB-Marktes Parkraumbreiten von mindestens 2,70m und eine große Spannweite in der Tragkonstruktion berücksichtigt. Im Ergebnis überzeugt die Tiefgarage durch überdurchschnittlich komfortable Wege- und Einstellbreiten, wobei die Parkflächen weitestgehend stützenfrei und mit Breiten von bis zu 3,00 m sowohl ein bequemes Be- und Entladen von Einkaufswagen zulassen wie auch für Familien mit kleinen Kindern ausreichend sichere Bewegungsspielräume bietet.

Abbildung 5 – Grundriss Tiefgarage



Neben diesen Komfortattributen ist Teil der Innenraumgestaltung eine helle und freundliche Beleuchtung mit einem übersichtlichen und farblichen Parkleitsystem. Auf eine ampelgesteuerte Belegungsanzeige der Einzelparkplätze kann hingegen aufgrund der sehr guten Übersichtlichkeit innerhalb der Gesamtanlage verzichtet werden. Eine angenehme Farbkomposition ist zur Unterstützung der Attraktivität ebenso sinnvoll wie auch die Kennzeichnung der Stellflächen über sogenannte Parkteppiche (Abbildung), die dem Nutzer das abstandsgetreue Einparken deutlich erleichtert.

Abbildung 5: Farbbeispiel für Einfahrt- und Parkteppichkennzeichnung (Mathematikon Parking / Heidelberg)

Durch die Planungs- und Gestaltungsvorgaben wird sichergestellt, dass eine Aufenthalts- und Parkraumqualität entsteht, die mindestens der Qualität der Tiefgarage „Am Markt“ in Hanau entspricht. Die hohe Gestaltungsqualität wird unterstützt durch ein ansprechendes Beleuchtungskonzept und eine flächige Videoüberwachung, die den Besucherinnen und Besuchern ein hohes Sicherheitsgefühl bietet. In Abstimmung mit dem Ankernutzer (SB-Markt) sollen darüber hinaus Abreden für die tägliche Reinigung und das „Aufräumen“ der Tiefgarage noch gesondert vereinbart werden (z.B. Einsammeln verlassener Einkaufswagen, laufende Müllentsorgung, etc.). Das Gestaltungs- und Sicherheitskonzept wird flankiert durch eine attraktive Gestaltung der Zu- und Abgänge in Verbindung mit einem visuellen Wegeleitsystem, insbesondere auch zum Eingangsbereich des SB-Marktes. Für eine Nutzung der Tiefgarage außerhalb der Stadthaus- und Ladenöffnungszeiten sind der Einbau eines Rolltors und eine sichere Zugangsbeschränkung über das Parkticket unverzichtbar.

Anlage D

Technische Ausrüstung und Abrechnungssysteme

Neben der bereits genannten Videoüberwachung ist eine bewährte und zeitgemäße Automation von Park- und Abrechnungsvorgängen maßgebliches Ziel für die technische Ausstattung und die damit einhergehende Servicequalität. Die Installation von Parkabfertigungsanlagen (Schranken, Kassenautomaten) erfolgt nach heutigen technischen Standards über etablierte Hersteller (z.B. Skidata), die nachweislich eine zeitgemäße technische Handhabung, Flexibilität und Zukunftsfähigkeit gewährleisten. Eine Verknüpfung der Abrechnungs- und Servicetechnik mit anderen städtischen Angeboten (z.B. geplante Bruchköbel-Card) soll dabei ebenso gewährleistet werden wie die Anbindung an bargeldlose Bezahlmethoden über App und Mobiltelefon. In Bruchköbel befürwortet der Marketing- und Gewerbeverein bereits die Einführung eines entsprechenden Systems.

Auch wenn nicht alle technischen Möglichkeiten von Beginn an sinnvoll und nutzergerecht sind, können durch die bestehenden Grundinstallationen weitergehende Angebote bei Bedarf mit wenig Aufwand nachgerüstet werden. Frühzeitig angedacht ist aber insbesondere eine automatisierte Kennzeichenerkennung, um den Abrechnungs- und Ausfahrvorgang für den Kunden noch attraktiver zu gestalten. Die Einhaltung von Anforderungen des Datenschutzes ist bei allen Systemen und Serviceangeboten obligatorisch und wird auch bei Übertrag auf einen Pächter oder Dienstleister verpflichtend sichergestellt.

Anlage E

Gebührenerhebung und Parkrückvergütungssysteme

Durch die zuletzt entgeltfreie Parkraumbewirtschaftung wird die künftige Erhebung von Parkgebühren bei vielen Kunden und Besuchern der Innenstadt zunächst auf Vorbehalte und eine mitunter eingeschränkte Akzeptanz stoßen. Diesem Vorbehalt soll im Wesentlichen durch die deutliche Qualitätsverbesserung des Parkraumangebotes begegnet werden. Es wird zudem erforderlich sein, insbesondere zu Beginn der Inbetriebnahme der Tiefgarage, die Einfahrhemmnisse durch eine moderate Preisgestaltung und attraktive Taktung deutlich zu minimieren. Im Weiteren ist aber aus ökonomischen Interessen auf eine angemessene und angebotsgerechte Preisgestaltung hinzuwirken, die auch erst nach einer Zeit der Eingewöhnung und einer laufenden Nutzerevaluierung (über Anzahl, sowie Parkzeit und -dauer) sinnvoll auszugestalten ist. Hilfswiese ist zu Beginn der Parkraumbewirtschaftung die Anlehnung an kommunale Parkentgelte in Parkhäusern und Tiefgaragen in vergleichbarer Lage und Frequenz sachgerecht. In den Hanauer Parkhäusern werden in Abhängigkeit von Größe, Lage und Qualität der Anlagen unterschiedliche Gebührensätze veranschlagt. Während eher ältere Parkhäuser in Innenstadtrandlagen (Krämerstraße, Nürnberger Straße) 1,50 EUR/Stunde an Werktagen veranschlagen, liegen die Gebühren in zentralen, modernen Parkhäusern (Marktplatz, Forum) bei 2,00-2,40 EUR /Stunde. Für Wochenenden, Abend- und Nachtzeiten gelten jeweils individuelle Tarife. Die Abrechnungstaktung erfolgt in Einheiten von 20 min oder 30 min, was jeweils nutzer- und zielgruppenabhängig ist. Die Praxis zeigt, dass die tatsächliche Auslastung der Tiefgarage weniger von der Gebührenhöhe als deutlich mehr von der Zentralität und dem Komfort der Anlagen bestimmt ist.

Parkrückvergütungssysteme kommen vielfältig zum Einsatz, wobei etablierte Systeme über Nachsteckkarten/Münzen am häufigsten sind. Die technischen Voraussetzungen für alle Formen digitaler Rückvergütungs- und Bonussysteme sind über die vernetzen und weitestgehend digitalisierten Bezahlprozesse softwareseitig möglich, der Zeitpunkt der Einführung aber insbesondere auch vom Nutzerverhalten und der technischen Affinität der Zielgruppen abhängig. Die Einführung von Parkrückvergütungssystemen setzt im Wesentlichen die Bereitschaft der Händler voraus, an solchen Programmen im Sinne der Kundenbindung mitzuwirken. Für den Betreiber ergeben sich durch Parkrückvergütungssysteme im Regelfall keine Einnahmenausfälle, da die Übernahme der Parkgebühren durch den jeweiligen Händler erfolgt. Es obliegt aber der Stadtverordnetenversammlung, zu gegebener Zeit und nach den gebotenen Möglichkeiten auch über kommunal finanzierte Anreizprogramme zur Förderung des örtlichen Einzelhandels zu beraten.

Bereits Teil der vertraglichen Regelungen im Kontext des Innenstadtumbaus ist eine entgeltfreie Nutzung der Tiefgarage für Kunden des künftigen Vollversorgers für einen Zeitraum von bis 90 Minuten des Einkaufs. Der Betreiber des SB-Marktes beteiligt sich darüber hinaus nach den vertraglichen Regelungen an laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten im Verhältnis von 80/226.

Neben der Gebührenerhebung für Kurzzeitparker ergeben sich weitere Einnahmenpotenziale aus Sondernutzungen, z.B. an Veranstaltungstagen oder für Bewohner und Geschäftsinhaber umliegender Straßen (z.B. Dauerparker, Nachtparker). Derartige Angebote können aber erst nach Vorlage verlässlicher Nutzer- und Einstelldaten validiert und bewertet werden. Als Einnahmepotenzial bleiben derartige Sondernutzungen zunächst ohne Betrachtung.

Relevante Erlöspotenziale ergeben sich aber bereits mit Inbetriebnahme der Anlage aus der Vermietung und Verpachtung von Werbeflächen.

Anlage F

Betreibermodelle

Der Betrieb der Tiefgarage ließe sich grundsätzlich über folgende Fremd- und Eigenbewirtschaftungsmodelle sicherstellen:

- Verpachtung der Tiefgarage an einen externen Betreiber **(Fremdbewirtschaftungsmodell)**
- vollständige Eigenbewirtschaftung über die Stadt oder eine städtische GmbH **(Eigenbewirtschaftungsmodell ohne Dienstleister)**
- Eigenbewirtschaftung mit externem Dienstleister für die technische, kaufmännische und servicegestützte Parkabfertigung **(Eigenbewirtschaftungsmodell mit Dienstleister)**

Fremdbewirtschaftungsmodell
Für die Verpachtung der Anlage spricht im Wesentlichen die Abwälzung der Betriebs- und Bewirtschaftungsrisiken auf den privaten Betreiber. Es ist hier davon auszugehen, dass ein professioneller Betreiber den Betrieb und die Unterhaltung der Tiefgarage deutlich effizienter und kostengünstiger organisieren kann als die Stadt selbst. Erste Rentabilitätsbetrachtungen zeigen bereits, dass die Bewirtschaftung der Tiefgarage unter dem Ansatz einer hohen Nutzer- und Servicequalität nur mit einer geringen Renditeerwartung erfolgen kann. Um eine vertretbare Pachthöhe sicherzustellen müssten dem Betreiber weitest gehende Freiheiten in der Service- und Preisgestaltung offeriert werden, sodass der der Einfluss auf die vorgenannten Ausstattungs- und Betriebsqualitäten und insbesondere auch auf eine steuerungspolitische Preisgestaltung nur noch marginal ausfallen würde. Es liegt auf der Hand, dass ein privater Betreiber den Zielen und Erwartungen der Nutzer und des Einzelhandels nicht entsprechen wird und damit maßgebliche Ziele, die mit dem Bau der Tiefgarage verbunden sind, durch eine vornehmlich renditeorientierte Bewirtschaftung konterkariert würden. Auch im Vergleich zu Gegebenheiten in Hanauer Parkhäusern, die von privaten Betreibern bewirtschaftet werden, wird ein Fremdbewirtschaftungsmodell nicht empfohlen. So zeigt zum Beispiel das Parkhaus „City-Center“ eine deutliche geringere Nutzerqualität als vergleichbare kommunale Parkhäuser.

Eigenbewirtschaftung ohne Dienstleister
Der eigene Betrieb und die Bewirtschaftung der Tiefgarage basiert auf folgenden drei Handlungsschwerpunkten:

- der **technische Betrieb**, d.h. die Installation der Parkabfertigungsanlagen (Schranken, Kassenautomaten, Videokamera zur Kennzeichenerfassung) einschließlich deren Unterhaltung, Wartung, Säuberung und Entleerung.
- das **Inkasso**, d.h. die Erhebung und Abrechnung der Entgelte einschließlich der Automatenentleerung und der Abrechnung mit Bezahldiensten (Kartendienstleister).
- der **Service**, wie etwa die Reinigung, die Wartung der technischen Gebäudeanlagen (Brandmelder, Lüftung, Aufzüge etc.), das Beschwerdemanagement, der 24 h-Bereitschaftsdienst, die Betriebsaufsicht, usw.)

Die Erbringung dieser Leistungen durch die Stadt oder eine städtische GmbH (Vorteil des Vorsteuerabzuges) setzt neben der Anschaffung der entsprechender Parkabfertigungs- und Überwachungstechnik auch die notwendigen Personalressourcen für technische, kaufmännische und serviceorientierte Leistungen voraus. Es ist davon auszugehen, dass sich der Aufbau eigener Personal- und Technikressourcen für eine einzige Tiefgarage nicht amortisiert und sich der monatliche Aufwand deutlich über dem zu erwartenden Entgelt für einen Dienstleister bewegt. Ein hierfür überschlägig zu veranschlagendes Dienstleistungshonorar von etwa 8.000 EUR /Monat wird bereits durch den technischen Investitionsbedarf und die Personalkosten übertroffen.

Eigenbewirtschaftung mit einem Dienstleister

Die Übertragung der vorgenannten Handlungsfelder auf einen professionellen Dienstleister entlastet die Stadt von den Investitionen in die notwendige personelle und technische Ausstattung. Es ist sowohl im kommunalen wie auch im privaten Bereich verbreitet, dass sich Eigentümer von Parkierungsanlagen für deren Betrieb spezialisierter Servicedienstleister bedienen. Mit der Beauftragung eines Dienstleisters wird auch sichergestellt, dass die Bewirtschaftung stets nach neuesten technischen Standards erfolgt und auf regelmäßige technische Veränderungen zeitnah reagiert werden kann. Unterschiede in Dienstleistungsmodellen ergeben sich hauptsächlich im Umfang der übertragenden Leistungen, was im Einzelfall eine gewisse Variabilität ermöglicht. Größere Kommunen, die auch über eine entsprechende Anzahl eigener Parkhäuser verfügen, bedienen sich für die zu erbringenden Services im Regelfall eigener Dienstleistungsgesellschaften. Der Aufbau einer eigenen Servicegesellschaft wäre aber erst ab einer gewissen Anzahl zu bewirtschaftender Parkhäuser oder Tiefgaragen sachgerecht und sinnvoll.

Aus den bestehenden Ressourcen innerhalb der Stadtverwaltung und auch der Stadtmarketing GmbH kann der Umfang sinnvoller Eigenleistungen lediglich auf Teilbereiche der Services (Reinigung, Wartung, Vermarktung) reduziert werden, wenn keine weiteren Personalstellen und neue Aufgabenbereiche entstehen. Die Erfüllung von Serviceleistungen des täglichen Betriebs (Beschwerdemanagement, Störungsbeseitigung, Fernwartung) sollte zudem aus einer Hand erfolgen, um insbesondere aus Sicht des Kunden stets einheitliche und verlässliche Kommunikationswege sicherzustellen. Nicht ausgeschlossen ist eine schrittweise Übernahme und Verlagerung externer Tätigkeiten auf eigene Verwaltungseinheiten mit zunehmender Praxiserfahrung aus dem laufenden Betrieb und bei Veränderung städtischer Handlungsspielräume. Eine Entscheidung über Art und Umfang einer Einbindung externer Dienstleisters kann nach Ablauf der Vertragslaufzeit jederzeit neu beraten und justiert werden.

Anlage G

Bilanzielle Betrachtungen

Zur Stützung eines tragfähigen Vergütungsmodells wurden zunächst die ökonomischen Mindestziele (Refinanzierung der laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten ohne Kapitaldienst und Abschreibung) sowie die strukturellen Steuerungsinteressen herangezogen, die im Planungs- und Entscheidungsprozess zum Innenstadtumbau bereits thematisiert wurden. Mit Unterstützung der Parkhausbetriebsgesellschaft der Stadt Hanau (HPG) wurde hierzu ein Kalkulationsmodell als Excel-Tabelle erarbeitet, das eine wirtschaftliche Bilanzprognose in Form einer Ein- und Ausgabenbetrachtung mit veränderlichen Eingangsparametern ermöglicht. Über die Anpassung einzelner Rahmenparameter (Parkfrequenz, Gebührenhöhe, etc.) können somit verschiedene Szenarien simuliert und bewertet werden.

Zunächst ist eine wesentliche Erkenntnis aus dem Diskurs mit den Vertretern der HPG, dass ein Betriebs- und Bewirtschaftungsmodell aufgrund der Varianz der Eingangsparameter immer nur als Momentaufnahme betrachtet werden kann, welches zunächst eine Eigewöhnungsphase der Nutzer ebenso berücksichtigen sollte wie eine gleitende Anpassung der Kalkulationsansätze auf Grundlage flankierender Evaluierungsprozesse.

Die Erarbeitung einer ersten Einnahmen-/ Überschussrechnung kann insofern zunächst nur einen orientierenden Charakter in Bezug auf das Verhältnis und das Wechselspiel von Erlös, Kosten und Ergebnis liefern. Während anhand umfangreicher Erfahrungs- und Vergleichswerte die zu erwartenden Kosten relativ gut kalkuliert werden können, ist die Erlöserwartung zunächst von einem plausiblen Ansatz der Einstellhäufigkeiten in Verbindung mit der durchschnittlichen Parkgebühr abhängig. Wesentliche Ausgangsparameter für die Ermittlung der Erlöse auf Jahressicht sind hierbei:

- **die Kurzzeitparkgebühren (pro Stunde)**
  Auf Grundlage der vorstehenden Ausführungen wurde für das Startszenario ein durchschnittliches Parkentgelt von 1,50 EUR/Stunde auch bereits in der Anlaufphase für angemessen und sachgerecht erachtet. Eine sinnvolle Steuerung der Auslastung insbesondere in der Anlaufzeit kann über eine entsprechend Frequenztaktung erfolgen.

- **die Anzahl von Kurzeitparkvorgängen (Parkfrequenz)**
  Gestützt über Erfahrungswerte anderer Betreiber, kann die aus den Bestandserhebungen (IMB Plan) ermittelte Frequenz von ca. 5 Parkvorgängen täglich pro Stellplatz bestätigt werden. Um die Anzahl entgeltfreier Parkvorgänge der SB-Markt Einkäufer angemessen zu berücksichtigen, wurde der Frequenzansatz in der Prognoseberechnung auf die Hälfte, somit **2,5 Parkvorgänge pro Stellplatz**, reduziert. Insgesamt sind nach Abzug von 25 Dauerstellplätzen für die Bedarfe des Rathauses und des SB-Marktes **206 Kurzzeitstellplätze** (inklusive 15 Stellplätze <u>vor</u> dem SB-Markt) verfügbar.

- **die Gebühren aus der Bewirtschaftung von Dauerparkplätzen**
  Das Parkraumangebot der Tiefgarage soll künftig vornehmlich Kurzzeitparkern vorbehalten bleiben. Für den Mindestbedarf des Rathauses und aus den vertraglichen Bindungen mit dem SB-Markt Betreiber wurde eine Anzahl von 25 Dauerparkplätzen ermittelt, die entgeltfrei bewirtschaftet werden. Je nach Auslastung der Tiefgarage könnten künftig aber auch weitere

Parkplätze als Dauerparkplätze vorgehalten und gegen Entgelt vermarktet werden.

- **die Anzahl der Bewirtschaftungstage**
  Nach den Angaben professioneller Betreiber kann mit 300 Bewirtschaftungstagen im Jahr kalkuliert werden. Ausgenommen in der Erlösererwartung bleiben somit sämtliche Sonn- und Feiertage, auch wenn eine Nutzung der Tiefgarage auch an diesen Tagen angeboten wird.

- **Einnahmen aus Werbung**
  Werbemöglichkeiten ergeben sich in der Tiefgarage vielfältig. Neben farblichen Gestaltungen ist das Anbringen von Schaukästen im Bereich der Zu- und Abgänge ebenso vorstellbar wie im Bereich der Innenwände. Da insbesondere der SB-Markt Betreiber ein erhebliches Interesse an einer guten Wahrnehmung seiner Angebote haben dürfte, wurde ein Ansatz von 10.000 EUR pro Jahr zunächst für angemessen erachtet. Da die Anzahl und die Verortung von Werbeflächen aber sowohl das Erscheinungsbild der Tiefgarage tangieren als auch die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können, ist ein moderater Ansatz sachgerecht.

Weitere Sondererlöse zum Beispiel aus Veranstaltungsparken oder sonstigen besonders frequenzstarken Ereignissen sowie aus speziellen Programmen (z.B. Nachtparken für Anlieger etc.) bleiben zunächst mangels verlässlicher Kalkulierbarkeit unberücksichtigt. Eine Hinzunahme entsprechender Erlösansätze ist erst auf Basis praktischer Erfahrungswerte sinnvoll.

Im Ergebnis der Rentabilitätsberechnung kann nachgewiesen werden, dass bei einem Parkentgelt im Mittel von 1,50 EUR/Stunde die grundsätzliche Zielerwartung an eine Refinanzierung der laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten nach einer Anlaufzeit von ca. 2–3 Jahren erreicht werden kann. Dieser kalkulatorische Basistarif bietet auch hinreichende Möglichkeiten für eine flexible Gestaltung der zeitlichen Taktfrequenz, insbesondere in den Anlaufzeiten. Die hohe Qualität der Tiefgarage lässt darüber hinaus auch mit hinreichender Sicherheit erwarten, dass eine Entgelterhebung von im Mittel 1,50 EUR pro Stunde sowohl im Wettbewerb um Kunden und Besucher wie auch in der Akzeptanz der Nutzer mittel- und langfristig belastbar ist. Die steuerungspolitischen Ziele werden über einen Entgeltansatz in dieser Höhe nicht negativ tangiert.

Anlage H

Ausschreibung und Vergabe

Die Beauftragung eines externen Dienstleisters im dargelegten Dienstleistungsmodell stellt einen öffentlichen Beschaffungsvorgang dar und unterliegt damit der Ausschreibungspflicht. Im Kontext der Erarbeitung eines Bewirtschaftungskonzeptes wurden über die Einschaltung eines entsprechenden Fachjuristen (RA Klenk, Kanzlei KKP) Anforderungen an ein öffentliches Vergabeverfahren erarbeitet. Da auch andere öffentliche Auftraggeber bereits sehr ähnliche Dienstleistungen ausgeschrieben haben, ist die Durchführung eines Vergabeverfahrens von relativ klaren Spielregeln geprägt. Neben dem Angebotspreis sollten hierbei stets qualitative Auswahlkriterien mit einem Gewicht von mindestens 50 % Berücksichtigung bei der Vergabeentscheidung finden, um die Servicequalität (Reaktionszeit, Erfahrung, Ausbildung des Servicepersonals, Sprachfähigkeiten etc.) und die Verlässlichkeit des Anbieters auch über die gesamte Vertragslaufzeit sicherzustellen. Zur Vergabe bietet sich ein offenes Verfahren (nach VgV) oder ein zweistufiges Verfahren (mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb) an, welches in einem Zeitraum von etwa 3-5 Monaten abgewickelt werden kann.

Der abzuschließende Vertrag zur Bindung des Dienstleisters ist hinreichend praxiserprobt und bezüglich seiner notwendigen Regelungsinhalte sicher und umfänglich auszugestalten. Im Allgemeinen ist von einer Mindestvertragslaufzeit von 10 Jahren auszugehen, wobei im Regelfall die Parkabfertigungsanlagen bei Vertragsbeendigung gegen Abstandszahlung (Restwert) auf den Eigentümer der Parkierungsanlage übergehen.

Stadt Bruchköbel
DER MAGISTRAT

Ersterfassungsdatum: 17.11.2020
Aktenzeichen:
Antragsteller: Verwaltung
Ersteller: Frau Dorn

Soziales / Kultur

Beschlussvorlage	**Drucksachen-Nr.: DS-254/2020**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	25.11.2020	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	08.12.2020	

Titel:

Änderungssatzung für die Verpflegungspauschalen sowie Serviceessen

Beschlussvorschlag:

Änderungssatzung für die
Kindertagesstätten und Kinderhorte der Stadt Bruchköbel

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs.1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005, 142), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) der Bestimmungen des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) vom 18.12.2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2020 (GVBl. S. 436), der §§ 1 bis 5a und 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (Hess.KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. 2013, 134) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), sowie der Bestimmungen des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (Hess. VwVG) vom 12.12.2008 (GVBl. I 2009), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Oktober 2020 (GVBl. S. 710) und § 90 des Sozialgesetzbuches Nr. 8 neugefasst durch Bek. v. 11.09.2012 (BGBl I S. 2022), zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 09.10.2020 (BGBl. I S. 2075), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel in ihrer Sitzung am …… nachstehende Satzung beschlossen.

§ 1
Verpflegungsentgelte

Für die Essensversorgung wird ein monatliches Verpflegungsentgelt erhoben Schließung und Ausfallzeiten sind bei der Festsetzung des Entgelts pauschal berücksichtigt.

1. Für die Teilnahme eines Kindes am Mittagessen einschließlich Essen und Getränke ist bei Buchung von Standardmittagessen an

5 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **55,00** €
4 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **45,00** €
3 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **34,00** €
2 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **23,00** €

und bei Buchung von Sonderessen (bei Lebensmittelunverträglichkeiten oder vegetarischem Essen) an

5 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **65,00** €
4 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **53,00** €
3 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **40,00** €
2 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **27,00** €

jeweils monatlich zu entrichten.

2. Bei tageweiser Inanspruchnahme des Mittagessens sind die Teilnahmetage monatsweise verbindlich zu buchen. Kündigungen oder Veränderungsbuchungen können mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende des Kalendermonats durch die Personensorgeberechtigten vorgenommen werden. Die Anwesenheit eines Kindes zwischen 12.00 Uhr und 13.30 Uhr setzt die Teilnahme am Mittagessen voraus.

3. Das Entgelt für die Getränkepauschale beträgt weiterhin **3,50** € monatlich.

4. Bei Inanspruchnahme des Mittagessens ist der Betrag für die Getränkepauschale bereits im Verpflegungsentgelt enthalten.

5. Zusatzbuchungen für Serviceessen und Servicestunden nach § 1 Absatz 2 der Benutzersatzung sind ausschließlich bei freien Kapazitäten möglich.

6. Das Entgelt für ein Standard-Serviceessen beträgt **2,90** €, für ein Sonder-Serviceessen **3,40** €.

Inkrafttreten:
Die Satzungsänderung tritt zum 01.01.2021 in Kraft

Begründung:

Aufgrund der Preiserhöhung des Essenslieferanten zum 01.01.2021 ist eine Erhöhung der Verpflegungspauschalen ab diesem Zeitpunkt erforderlich.

Aktuelle Konditionen:

§ 3 Verpflegungsentgelte – aus der Satzung vom 24.06.2015, in Kraft getreten zum 01.09.2015.

Unter Punkt 1. - für Mittagessen ist an

5 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **53,00** €
4 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **43,00** €
3 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **33,00** €

2 Wochentagen ein pauschales Verpflegungsentgelt in Höhe von **22,00** €

jeweils monatlich fällig.

Hier kommen ab dem 01.01.2021 neu hinzu die Verpflegungspauschalen für Sonderessen.

Unter Punkt 6 – Entgelt für Serviceessen **2,50** €

Hier ist neu hinzu gekommen das Entgelt für Sonder-Serviceessen.

Die Preiserhöhung beträgt bei Standardmittagessen **4,0** %, bei dem Sondermittagessen **22,2** %.

Bei Punkt 2 wurde der Satz: Ausgenommen hiervon ist das Buchungsmodell der Kindertagesstätte Südwind für Hortkinder bis 13:30 Uhr herausgenommen. Generell gibt es bei der Hortbetreuung in allen Städtischen Kindertageseinrichtungen mit Schulkindbetreuung einheitliche Betreuungszeiten. Es werden nur noch Plätze mit einer minimalen Betreuungszeit bis 15:00 angeboten. In allen Einrichtungen sind Hortplätze grundsätzlich mit Mittagessen.

Anlage(n):
1. Anlage Verpflegungspauschale

Änderung der Verpflegungspauschale sowie Serviceessen			
		Kosten pro Monat	
Bezeichnung		**alt**	**neu**
Pauschales Verpflegungs-entgelt	5 Wochentage	53,00	55,00
	4 Wochentage	43,00	45,00
	3 Wochentage	33,00	34,00
	2 Wochentage	22,00	23,00
Standard-Serviceessen		2,75	2,90
Sonder-Serviceessen		2,75	3,40
Vegetar./ Lebensmittel-unverträglichkeits-Sonderessen	5 Wochentage	53,00	65,00
	4 Wochentage	43,00	53,00
	3 Wochentage	33,00	40,00
	2 Wochentage	22,00	27,00
Getränkepauschale		3,50	3,50

Bisher wurden nicht zwischen dem pauchschalen und dem Vegetar.-/Lebensmittel-unverträglichkeits-Sonderessen unterschieden. Da die Sonderessen immer häufiger bestellt werden, ist hier ein Aufschlag von 50 Cent dazu gekommen.