

Stadt Bruchköbel

Haushalt 2018

Entwurf

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften | 6 |
| Vorbericht | 9 |
| Teilergebnis- und Finanzhaushalt in Produktbereiche | 27 |
| Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt | 84 |
| Haushaltsquerschnitt | 89 |
| Übersicht über die Teilhaushalte einschließlich mittelfristige Finanzplanung | 102 |
| Investitionsprogramm | 347 |
| Haushaltssicherungskonzept | 351 |
| Stellenplan | 370 |
| Übersichten | 377 |
| Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Bruchköbel | 382 |
| Wirtschaftsplan Stadtmarketing Bruchköbel GmbH | 417 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Bruchköbel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I. S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 46.419.536 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 45.722.082 € |
| mit einem Saldo von | 697.454 € |
| | |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 641.515 € |
| mit einem Saldo von | -641.515 € |
| mit einem Überschuss von | 55.939 € |

im Finanzhaushalt

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.171.282 € |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 665.300 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 10.571.450 € |
| mit einem Saldo von | -9.906.150 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 12.087.156 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.206.313 € |
| mit einem Saldo von | 7.880.843 € |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von | 145.975 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 12.087.156 € festgesetzt.
Davon entfallen 2.181.006 € auf Umschuldungen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen dürfen, wird auf 30.000.000 € festgesetzt

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Bruchköbel den

Magistrat der Stadt Bruchköbel

.....
Günter Maibach
Bürgermeister

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Budgetierung

1. Begriff

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

2. Budget

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

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

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Gemäß § 4 GemHVO gelten folgende Regelungen:

1. Ein Budget besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Gegenseitig deckungsfähig sind alle Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Ausgenommen von dieser Regel sind:

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

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

Von dieser Regelung sind ausdrücklich ausgenommen:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung

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

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

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

Diese haben über die Entwicklung ihrer Budgets Berichte zu erstatten, wenn sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushaltes oder des Finanzhaushaltes wesentlich verschlechtert, oder die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme der Teilfinanzhaushalte wesentlich erhöhen werden. Die Finanzabteilung wird ermächtigt, während eines Haushaltsjahres im Zuge der Errichtung von Produkten, Budgets, Deckungskreisen zu verändern oder einzurichten, wenn dadurch das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes nicht verändert wird.

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

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

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

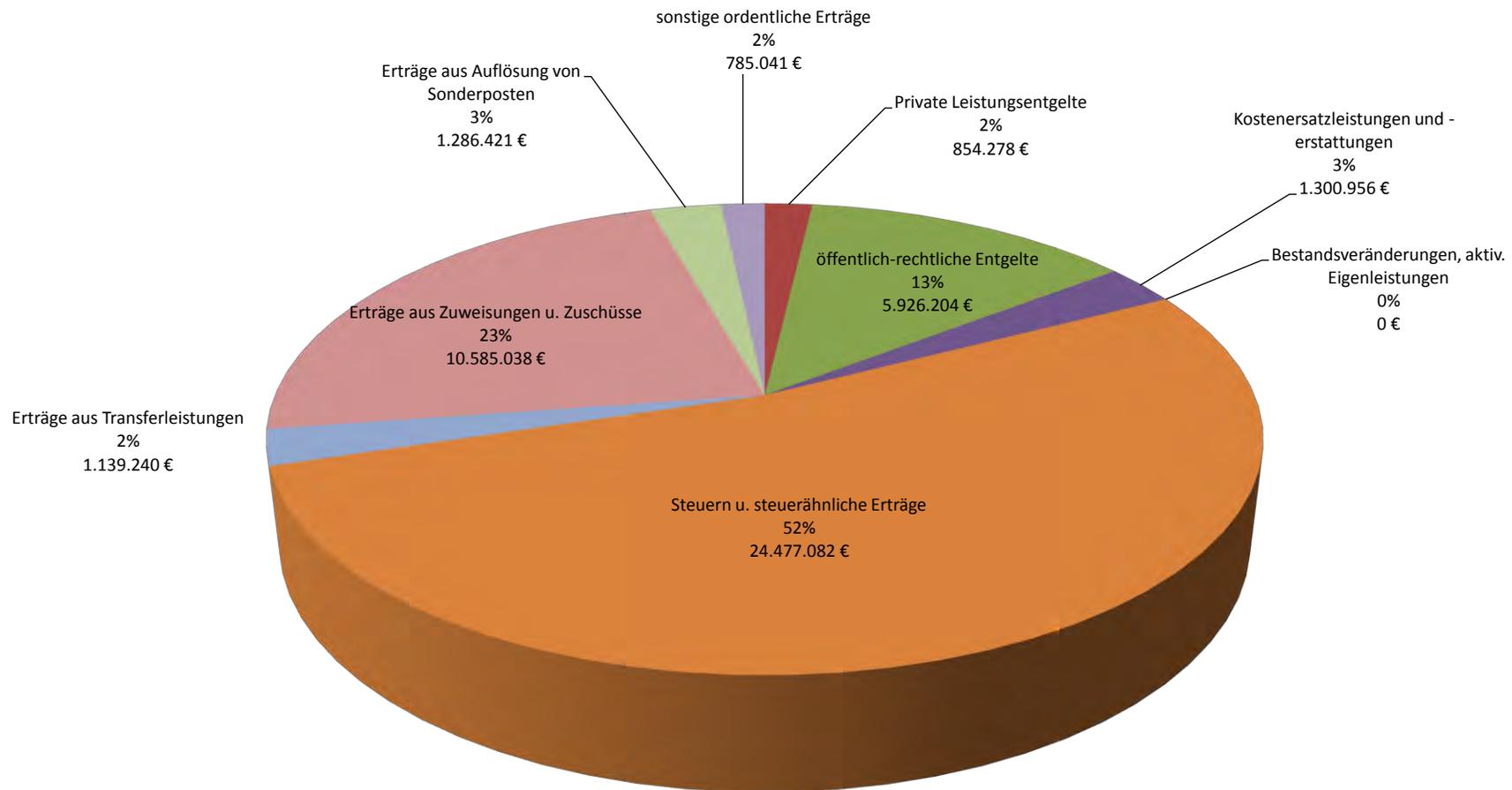
Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| <u>Position</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Ansatz 2018</u> | <u>Anteil in %</u> |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Private Leistungsentgelte | 854.278 | 1,84 |
| 2 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.926.204 | 12,78 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.300.956 | 2,81 |
| 4 | Bestandsveränderungen, aktiv. Eigenleistungen | 0 | 0,00 |
| 5 | Steuern u. steuerähnliche Erträge | 24.477.082 | 52,80 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 1.139.240 | 2,46 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse | 10.585.038 | 22,84 |
| 8 | Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 1.286.421 | 2,78 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 785.041 | 1,69 |
| 10 | Summe ordentliche Erträge | 46.354.260 | 100,00 |

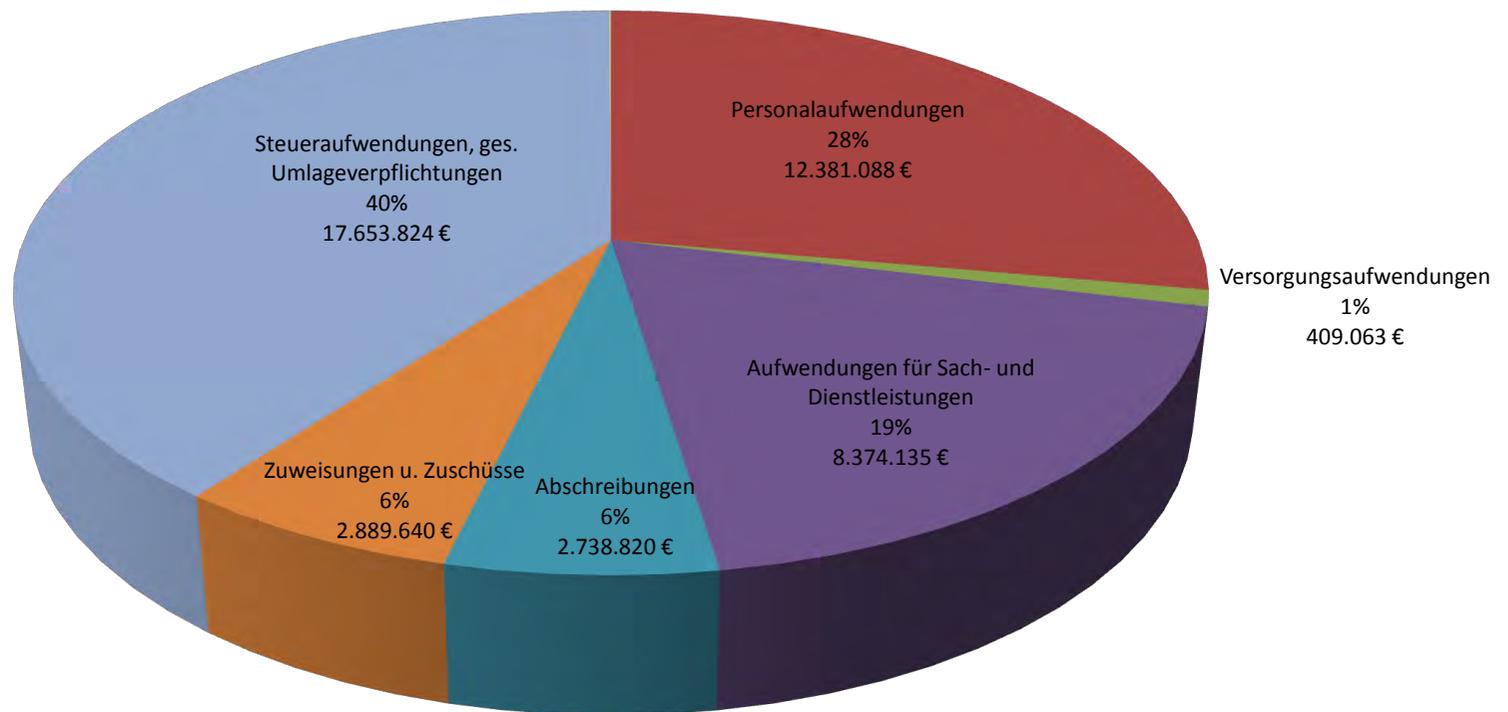
Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | | | |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 12.381.088 | 27,84 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 409.063 | 0,92 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.374.135 | 18,83 |
| 14 | Abschreibungen | 2.738.820 | 6,16 |
| 15 | Zuweisungen u. Zuschüsse | 2.889.640 | 6,50 |
| 16 | Steueraufwendungen, ges. Umlageverpflichtungen | 17.653.824 | 39,69 |
| 17 | Transferleistungen | 4.879 | 0,01 |
| 18 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.719 | 0,06 |
| 19 | Summe ordentliche Aufwendungen | 44.477.168 | 100,00 |

Erträge



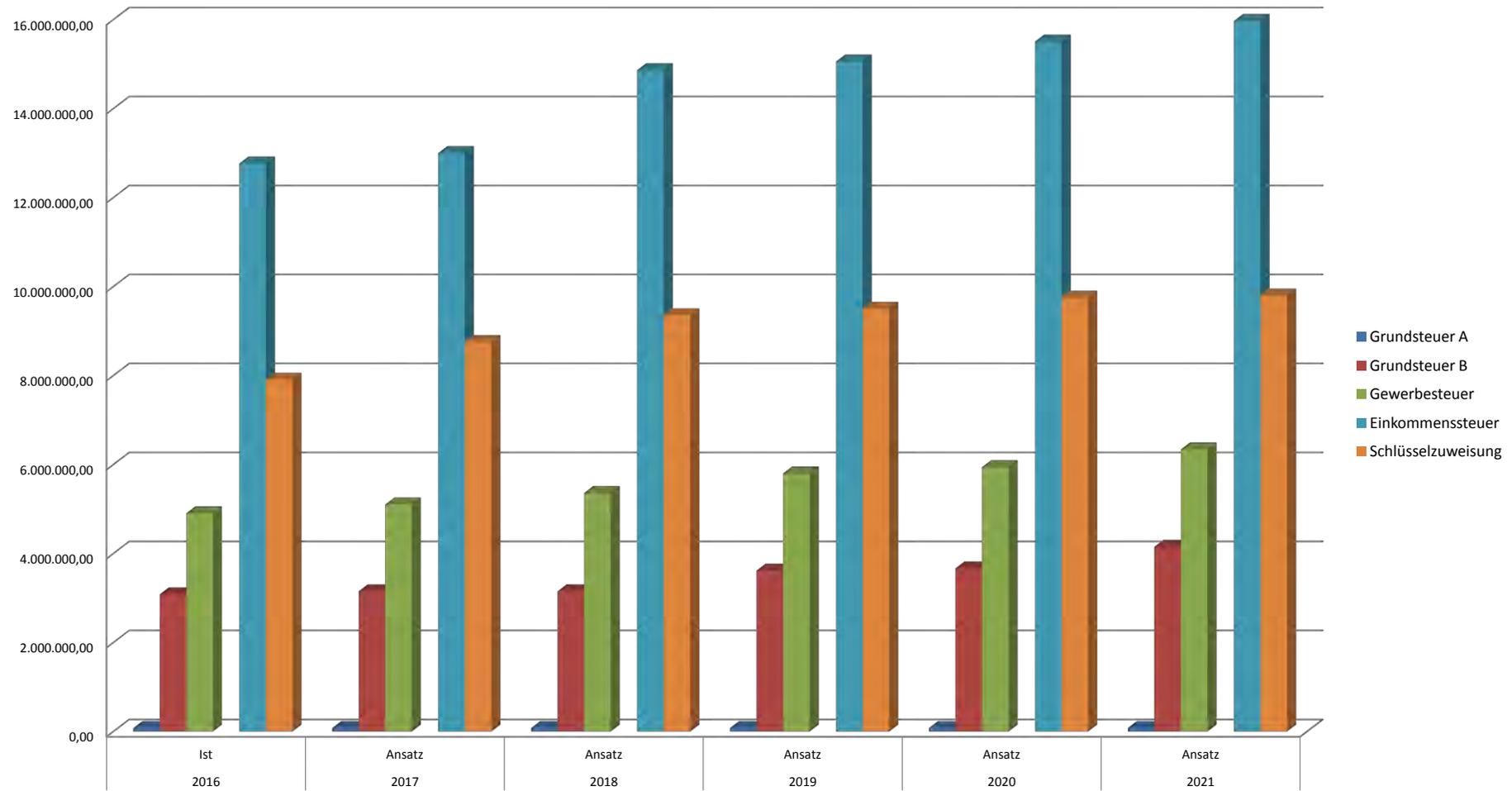
Aufwendungen



Übersicht der Steuereinnahmen

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| Realsteuern | | | | | | |
| Grundsteuer A | 74.549,87 | 76.000,00 | 76.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| Grundsteuer B | 3.081.867,43 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 3.615.141,00 | 3.665.141,00 | 4.150.000,00 |
| Gewerbesteuer | 4.903.068,87 | 5.100.000,00 | 5.360.000,00 | 5.800.000,00 | 5.940.000,00 | 6.340.000,00 |
| andere Steuern | | | | | | |
| Spielapparatesteuer | 532.627,20 | 685.836,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| Geimeindeanteile an | | | | | | |
| Einkommenssteuer | 12.764.326,88 | 12.999.468,00 | 14.864.282,00 | 15.057.640,00 | 15.506.369,00 | 15.968.560,00 |
| Schlüsselzuweisung | 7.904.945,02 | 8.752.314,00 | 9.353.157,00 | 9.500.000,00 | 9.750.000,00 | 9.800.000,00 |
| steuerähnl. Einnahmen | | | | | | |
| Familienleistungsausgleich | 863.461,08 | 855.884,00 | 950.000,00 | 978.500,00 | 1.164.415,00 | 1.199.347,00 |
| GESAMT | 30.124.846,35 | 31.619.502,00 | 34.303.439,00 | 35.578.281,00 | 36.652.925,00 | 38.084.907,00 |

Steuereinnahmen 2016 - 2021



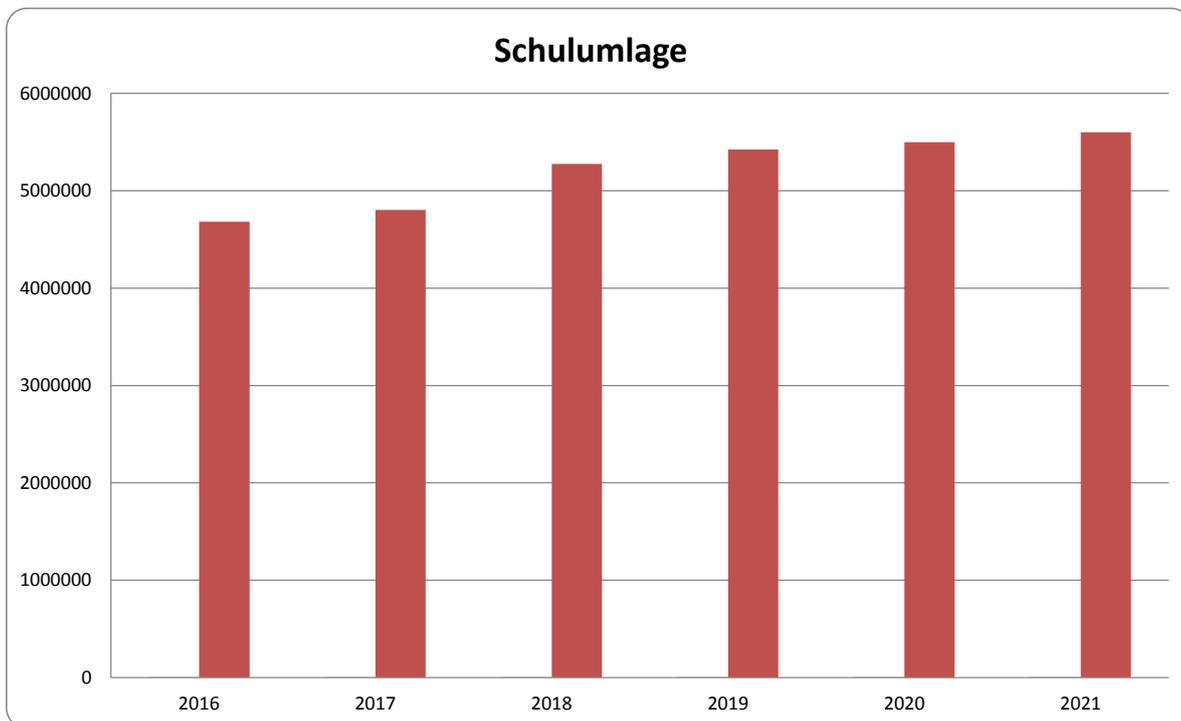
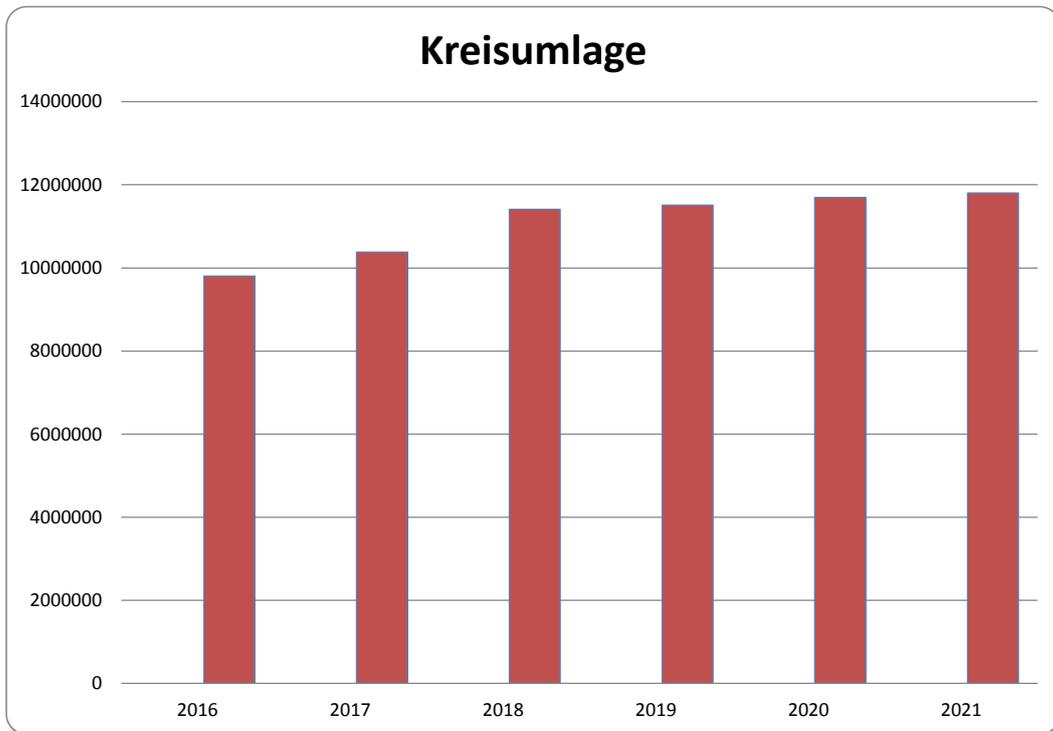
sonstige Umlagen

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| Kreisumlage | 9.805.454,00 | 10.383.052,00 | 11.408.712,00 | 11.512.771,00 | 11.800.000,00 | 12.100.000,00 |
| Schulumlage | 4.680.915,00 | 4.802.548,00 | 5.276.954,00 | 5.425.085,00 | 5.500.000,00 | 5.600.000,00 |
| GESAMT | 14.486.369,00 | 15.185.600,00 | 16.685.666,00 | 16.937.856,00 | 17.300.000,00 | 17.700.000,00 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ist | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| Schlüsselzuweisung | 7.904.945,02 | 8.752.314,00 | 9.353.157,00 | 9.500.000,00 | 9.750.000,00 | 9.800.000,00 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ist | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| Personalaufwendungen | 10.943.622,80 | 11.769.439,00 | 12.381.088,00 | 12.771.235,00 | 12.968.123,00 | 13.222.718,00 |

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage für die Jahre 2016 bis 2021



Demographischer Wandel

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

Um einen Trend für die Jahre bis 2030 bei der Bevölkerungsentwicklung für die Stadt Bruchköbel zugrunde legen zu können, bedient sich die Verwaltung einer Prognose der Hessen-Agentur.

In der Prognose für Bruchköbel ist zumindest bis 2030 kein dramatischer Einbruch bei der Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen.

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

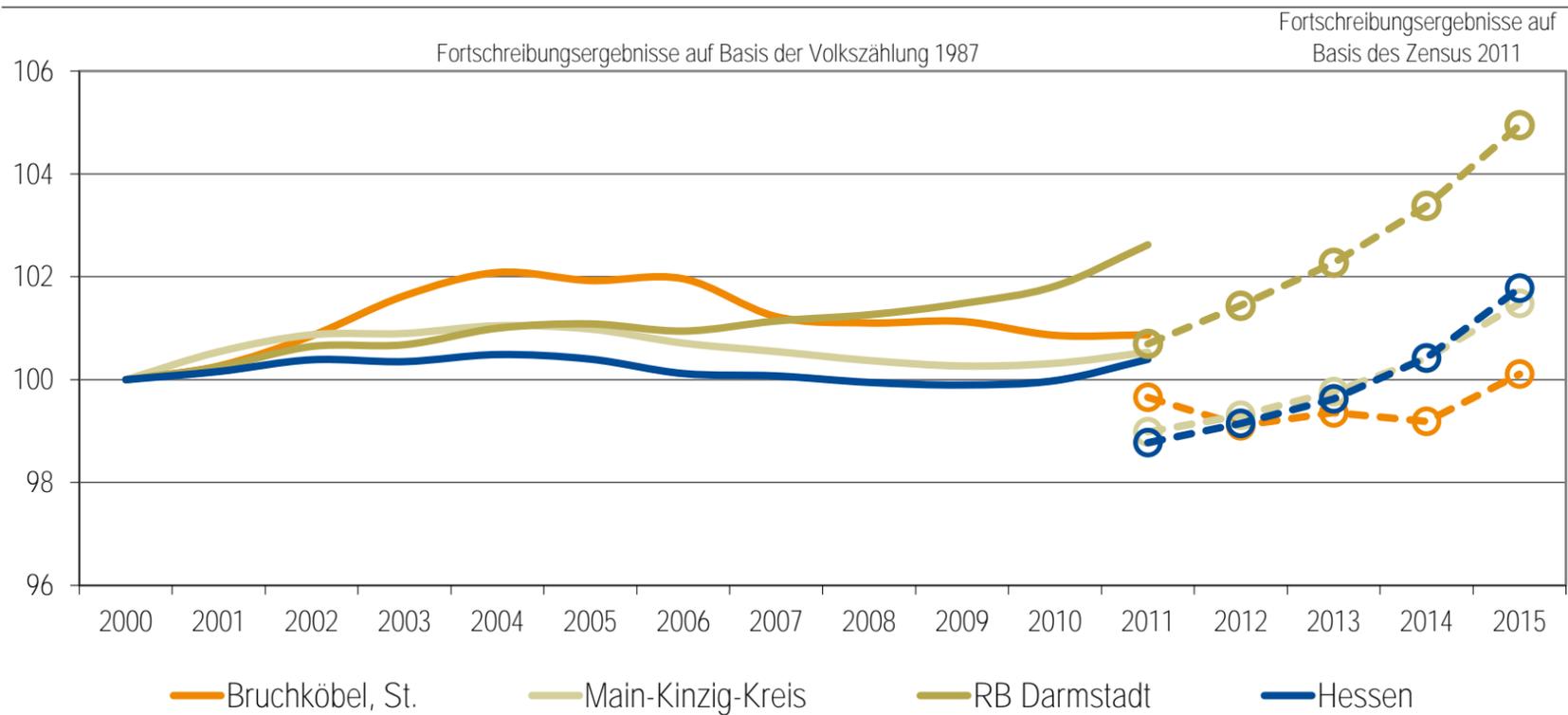
Die hier zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sind in dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan eingearbeitet.

Weitere Entwicklungsdaten sind in der anliegenden Prognose der Hessen-Agentur enthalten.

Gemeindedatenblatt: Bruchköbel, St. (435006)

Die Gemeinde Bruchköbel liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 20.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

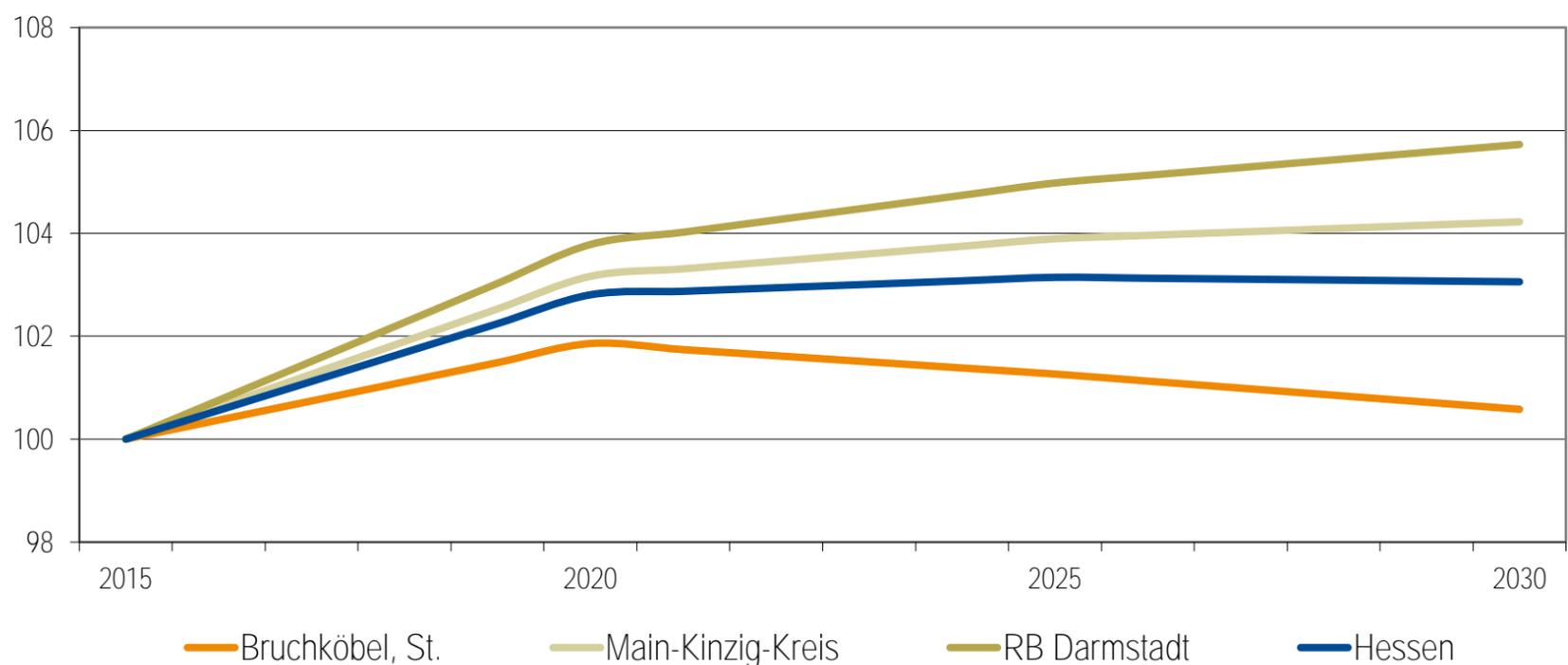
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

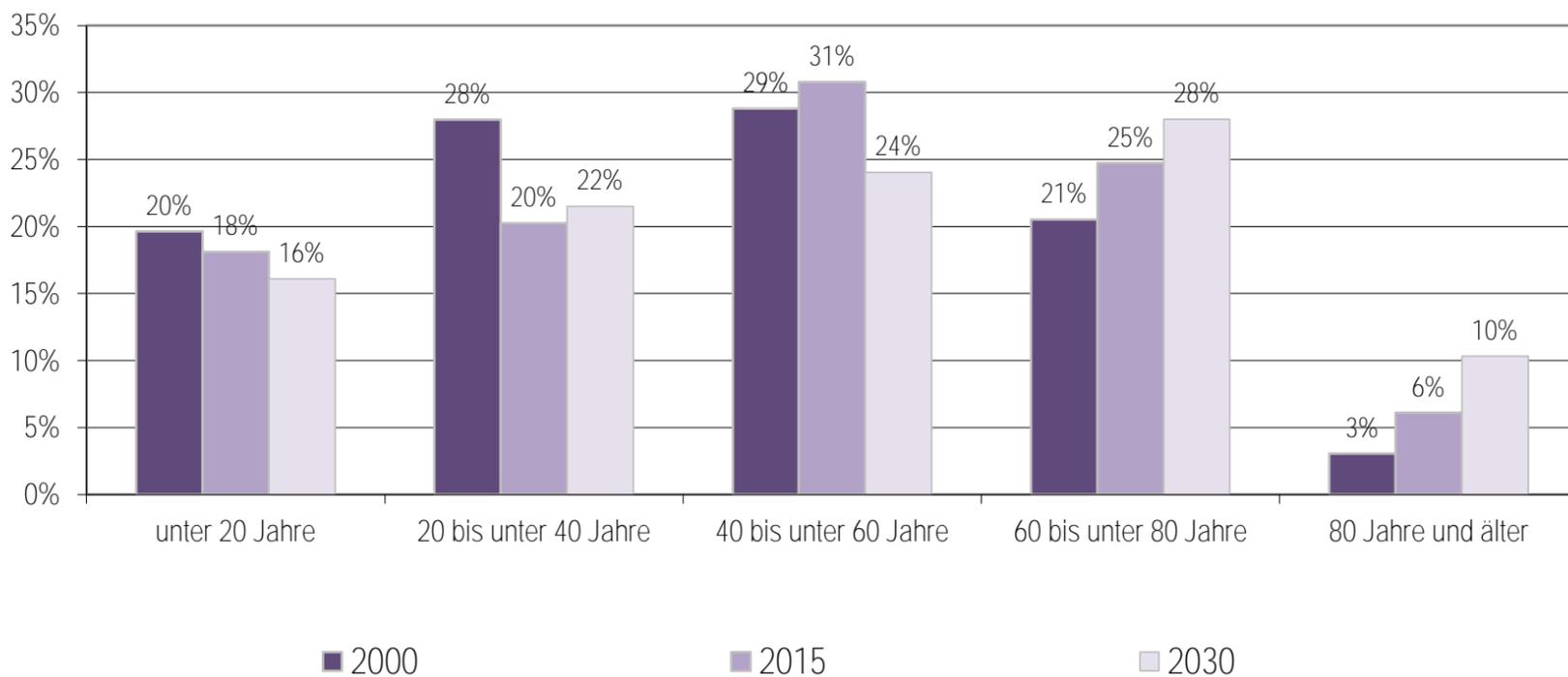
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

| | Bruchköbel, St. | Main-Kinzig-Kreis | RB Darmstadt | Hessen |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000) | | | | |
| 2000 | 20,4 | 405,9 | 3.737,6 | 6.068,1 |
| 2015 | 20,4 | 412,0 | 3.922,4 | 6.176,2 |
| 2020 | 20,8 | 425,0 | 4.070,7 | 6.349,4 |
| 2030 | 20,5 | 429,4 | 4.147,0 | 6.365,0 |
| relative Veränderung (Angaben in %) | | | | |
| 2015-2020 | +1,9% | +3,2% | +3,8% | +2,8% |
| 2020-2030 | -1,3% | +1,0% | +1,9% | +0,2% |
| 2015-2030 | +0,6% | +4,2% | +5,7% | +3,1% |
| <i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> | | | | |
| 2000-2011 | +0,9% | +0,5% | +2,6% | +0,4% |
| Durchschnittsalter (Angaben in Jahren) | | | | |
| 2000 | 41,6 | 40,8 | 41,2 | 41,1 |
| 2015 | 46,0 | 44,3 | 43,3 | 43,7 |
| 2020 | 46,9 | 45,2 | 44,2 | 44,7 |
| 2030 | 48,6 | 47,2 | 46,1 | 46,7 |

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

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

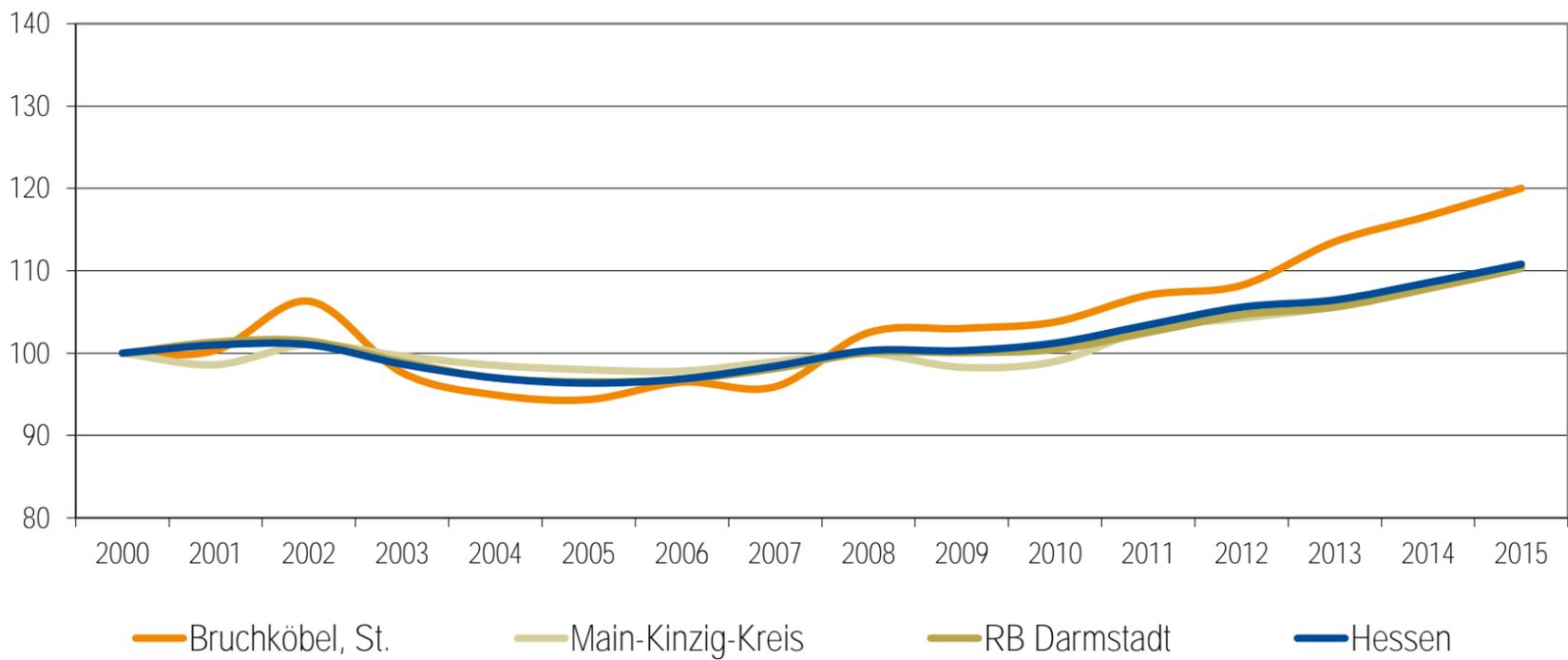
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

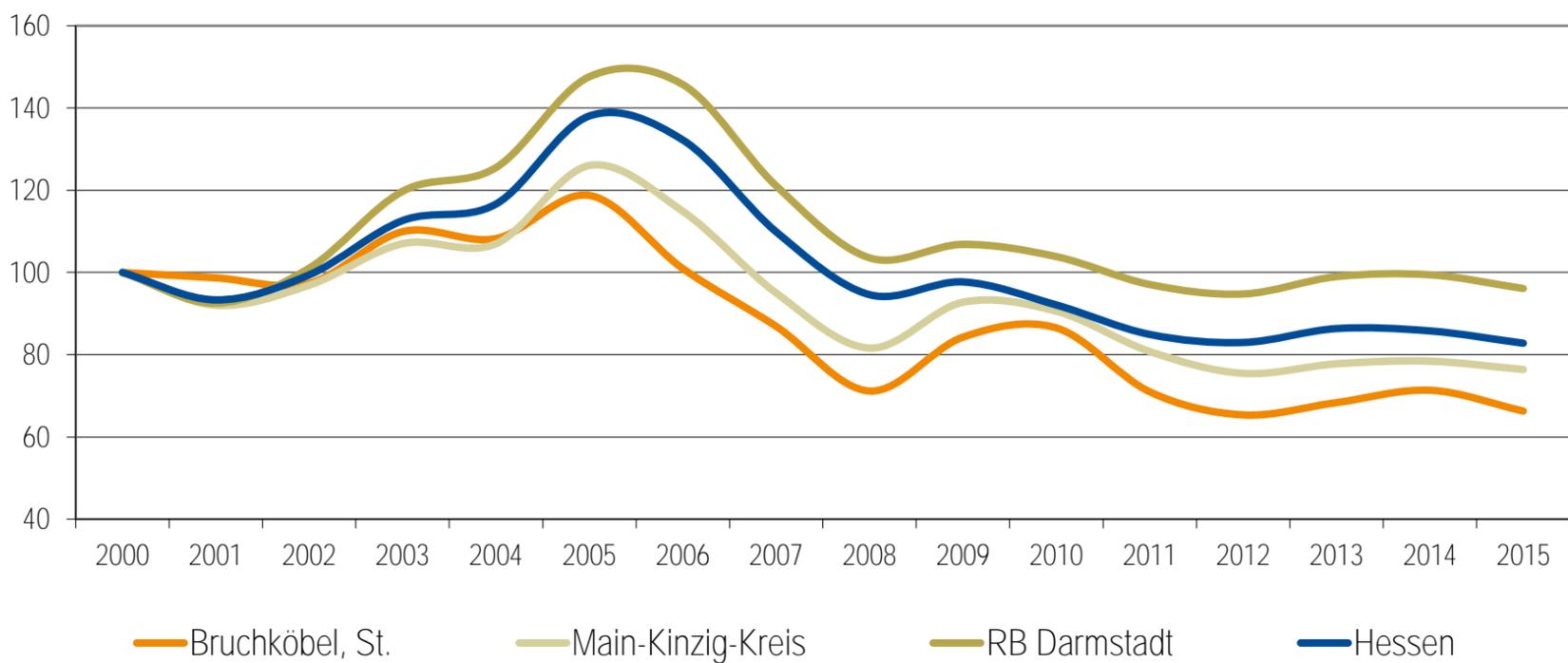
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

| | Bruchköbel, St. | Main-Kinzig-Kreis | RB Darmstadt | Hessen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni) | 3.238 | 124.408 | 1.609.928 | 2.408.671 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +20,0% | +10,5% | +10,3% | +10,8% |
| davon im Jahr 2015 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni) | | | | |
| Vollzeitbeschäftigte | 68,0% | 73,0% | 73,9% | 72,8% |
| Teilzeitbeschäftigte | 32,0% | 27,0% | 26,1% | 27,2% |
| Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni) | 902 | 22.460 | 229.176 | 379.346 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +5,9% | +3,6% | +11,4% | +10,7% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

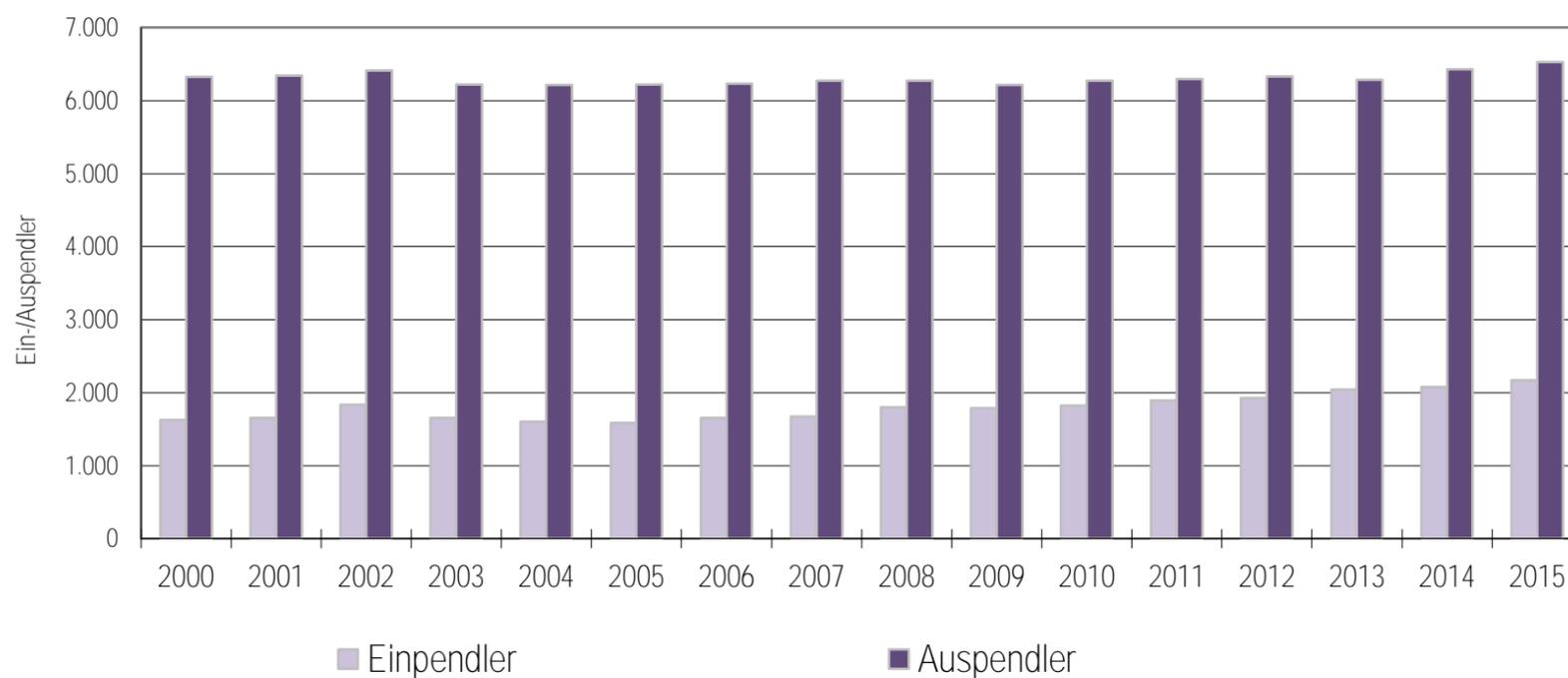
 Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen
 in den Jahren 2000 und 2015 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

| | | Bruchköbel, St. | Main-Kinzig-Kreis | RB Darmstadt | Hessen |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|--------------|--------|
| Produzierendes Gewerbe | 2000 | 28,4% | 40,6% | 27,1% | 30,7% |
| | 2015 | 21,7% | 32,8% | 20,2% | 24,5% |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2000 | 26,9% | 25,0% | 26,4% | 25,1% |
| | 2015 | 30,4% | 23,1% | 25,0% | 23,9% |
| Unternehmensdienst- leistungen | 2000 | 18,5% | 12,3% | 25,1% | 20,2% |
| | 2015 | 18,9% | 19,8% | 31,4% | 25,8% |
| Öffentliche und private Dienstleistungen | 2000 | 21,8% | 21,2% | 20,1% | 22,5% |
| | 2015 | 27,1% | 23,9% | 23,1% | 25,4% |
| Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert | 2000 | 4,3% | 0,9% | 1,3% | 1,5% |
| | 2015 | 2,0% | 0,4% | 0,3% | 0,4% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Bruchköbel, St. von 2000 bis 2015

Bruchköbel, St. besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel um das 3,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

| | Bruchköbel, St. | Main-Kinzig-Kreis | RB Darmstadt | Hessen |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| Flächenindikatoren (31.12.2014) | | | | |
| Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.) | 217 | 264 | 192 | 254 |
| Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in % | 58% | 39% | 38% | 42% |
| Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in % | 16% | 43% | 40% | 40% |
| Bevölkerungsdichte (31.12.2015) | | | | |
| Einw. je km ² | 688 | 295 | 527 | 293 |
| Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche | 4.609 | 3.782 | 5.196 | 3.930 |
| Wohnungen (31.12.2015)¹ | | | | |
| Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) | 9,7 | 194,7 | 1.889,7 | 2.985,0 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +10,5% | +9,2% | +9,5% | +9,2% |
| Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 49,3 | 47,3 | 44,6 | 46,6 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) | +17,3% | +15,1% | +12,2% | +14,6% |
| Tourismus (2015) | | | | |
| Übernachtungen (Angaben in 1.000) | 28,7 | 1.361,0 | 20.593,5 | 32.168,0 |
| Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) | 1.407 | 3.304 | 5.250 | 5.208 |

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bruchköbel, St.

(Stand: November 2016)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Personalbereich

Die Erhöhung der Personalkosten setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

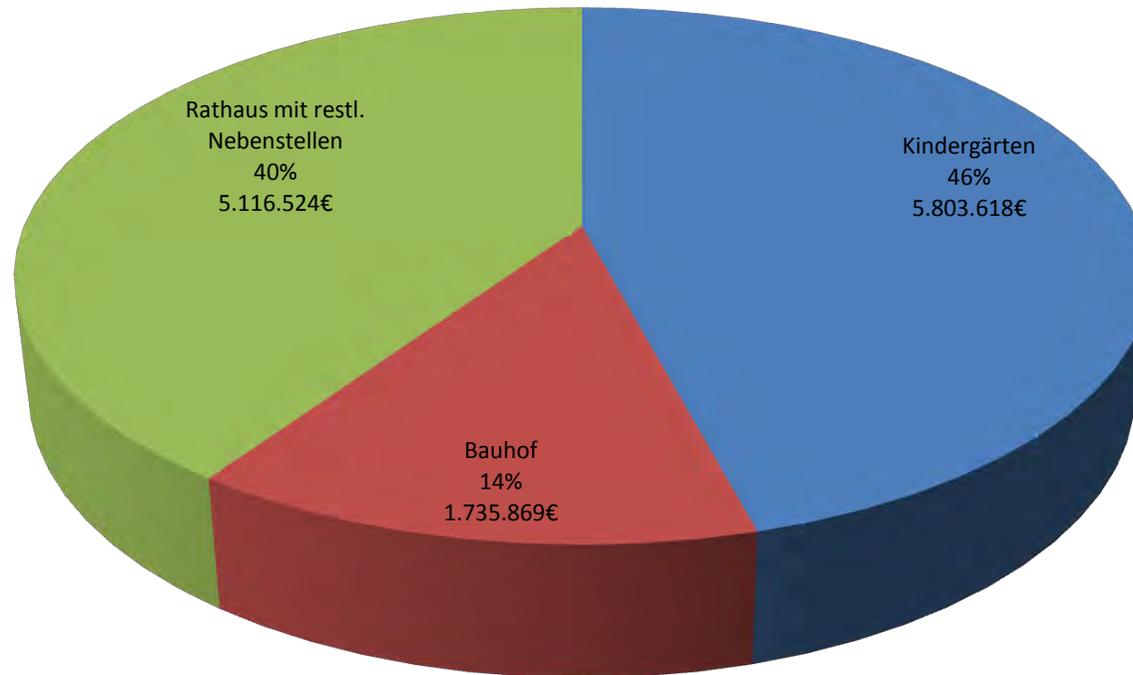
275.000,- € Tariferhöhung

180.000,- € Schaffung neuer Stellen für den Kita-Bereich

95.000,- € zusätzliches Personal für den Bereich Verwaltung

40.000,- € für den Bereich Bauhof

Personalkosten 2018



Teilergebnis- und Finanzplan in Produktbereiche

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Innere Verwaltung

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 141.283 | 156.283 | 107.664,97 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.446 | 9.446 | 10.115,80 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 17.531 | 17.531 | 56.309,31 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 19.332 | 13.090 | 19.367,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.446 | 6.946 | 143.022,84 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 195.038 | 203.296 | 336.479,92 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.125.869 | 1.970.385 | 1.520.475,14 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 291.506 | 294.751 | 321.938,32 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.391.554 | 1.393.691 | 1.333.404,15 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 44.352 | 41.752 | 41.991,94 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 59.216 | 59.216 | 85.475,23 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 100 | 100 | 76,95 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.897 | 11.897 | 12.504,57 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.924.494 | 3.771.792 | 3.315.866,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.729.456 | -3.568.496 | -2.979.386,38 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 16.217 | 16.217 | 31.744,72 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 95.854 | 117.530 | 72.785,94 |
| 23 | | Finanzergebnis | -79.637 | -101.313 | -41.041,22 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -3.809.093 | -3.669.809 | -3.020.427,60 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.809.093 | -3.669.809 | -3.020.427,60 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -161.815 | 2.559.658 | 32.830,96 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -2.721.667 | 101.369 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.559.852 | 2.458.289 | 32.830,96 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.249.241 | -1.211.520 | -2.987.596,64 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 141.283 | 0 | 156.283 | 103.859,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.446 | 0 | 9.446 | 10.101,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 17.531 | 0 | 17.531 | 48.145,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 19.332 | 0 | 13.090 | 20.978,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16.217 | 0 | 16.217 | 28.560,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 7.446 | 0 | 6.946 | 6.359,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>211.255</u> | <u>0</u> | <u>219.513</u> | <u>218.003,55</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.133.588 | 0 | 1.980.610 | 1.611.233,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 309.446 | 0 | 335.364 | 326.047,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.391.554 | 0 | 1.393.691 | 1.348.187,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 100 | 0 | 100 | 76,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 59.216 | 0 | 59.216 | 84.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 95.854 | 0 | 117.530 | 80.314,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 11.897 | 0 | 11.897 | 12.180,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.001.655</u> | <u>0</u> | <u>3.898.408</u> | <u>3.462.679,99</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-3.790.400</u> | <u>0</u> | <u>-3.678.895</u> | <u>-3.244.676,44</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 49.000 | 0 | 123.140 | 28.793,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 20.600 | 0 | 23.600 | 17.933,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>69.600</u> | <u>0</u> | <u>146.740</u> | <u>46.727,33</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-69.600</u> | <u>0</u> | <u>-146.740</u> | <u>-46.727,33</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

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



Sicherheit und Ordnung

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.730 | 3.730 | 3.097,87 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 290.340 | 270.910 | 233.771,79 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 11.938 | 12.938 | 1.828,51 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 300 | 300 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.000 | 4.000 | 4.019,79 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.874 | 3.874 | 1.557,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 314.182 | 295.752 | 244.275,36 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 620.058 | 597.086 | 631.244,57 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 117.557 | 104.642 | 99.992,98 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.479 | 380.722 | 350.787,29 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 116.909 | 87.179 | 112.254,48 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 38.625 | 15.376 | 38.108,86 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.770 | 1.770 | 1.584,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 200 | 200 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 10.108 | 108,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.284.998 | 1.197.083 | 1.234.080,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -970.816 | -901.331 | -989.804,82 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 88 | 88 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 88 | 88 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -970.728 | -901.243 | -989.804,82 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 723,35 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 902,41 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -179,06 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -970.728 | -901.243 | -989.983,88 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 41.526 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 768.559 | 347.934 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -727.033 | -347.934 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.697.761 | -1.249.177 | -989.983,88 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.730 | 0 | 3.730 | 3.097,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 290.340 | 0 | 270.910 | 229.796,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 11.938 | 0 | 12.938 | 1.703,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 88 | 0 | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.874 | 0 | 3.874 | 3.246,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>310.270</u> | <u>0</u> | <u>291.840</u> | <u>237.844,48</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 620.058 | 0 | 597.086 | 640.815,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 61.040 | 0 | 59.608 | 59.185,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.479 | 0 | 380.722 | 347.441,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 38.625 | 0 | 15.376 | 19.549,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.770 | 0 | 1.770 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 400 | 0 | 10.108 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.111.572</u> | <u>0</u> | <u>1.064.870</u> | <u>1.068.684,76</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-801.302</u> | <u>0</u> | <u>-773.030</u> | <u>-830.840,28</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 7.172,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 702,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.874,38</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 21.796,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 104.000 | 0 | 505.000 | 11.873,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 2.750 | 0 | 2.750 | 1.884,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>106.750</u> | <u>0</u> | <u>507.750</u> | <u>35.554,21</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-106.750</u> | <u>0</u> | <u>-507.750</u> | <u>-27.679,83</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Kultur und Wissenschaft

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.069 | 2.069 | 1.197,20 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.069 | 19.069 | 17.861,65 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.348 | 7.348 | 4.103,59 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.500 | 12.500 | 12.500,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 274,48 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 40.986 | 40.986 | 35.936,92 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 328.089 | 316.850 | 287.333,03 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.365 | 96.126 | 71.381,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.494 | 1.494 | 4.489,61 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.831 | 22.831 | 24.306,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 442.779 | 437.301 | 387.510,11 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -401.793 | -396.315 | -351.573,19 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -401.793 | -396.315 | -351.573,19 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -401.793 | -396.315 | -351.573,19 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 7.605 | 0 | 60,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 244.770 | 42.431 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -237.165 | -42.431 | 60,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -638.958 | -438.746 | -351.513,19 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.069 | 0 | 2.069 | 1.197,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.069 | 0 | 19.069 | 17.748,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.348 | 0 | 7.348 | 4.146,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>40.986</u> | <u>0</u> | <u>40.986</u> | <u>35.592,42</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 328.089 | 0 | 316.850 | 287.435,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.365 | 0 | 96.126 | 70.861,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 22.831 | 0 | 22.831 | 23.806,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>441.285</u> | <u>0</u> | <u>435.807</u> | <u>382.103,29</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-400.299</u> | <u>0</u> | <u>-394.821</u> | <u>-346.510,87</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 9.000 | 9.604,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 0 | 9.000 | 9.604,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.000 | 0 | -9.000 | -9.604,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Herr Dr. Loder |
| Produktgruppe | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |



Soziale Leistungen

| | |
|---------------------|--------------------|
| Budgetnummer | 05 |
| Produkt(e) | Soziale Leistungen |
| Produktbereich(e) | Soziale Leistungen |
| Produktbeschreibung | |
| Ziele / Bezeichnung | |
| Verantwortlich | Herr Dr. Loder |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Herr Dr. Loder |
| Produktgruppe | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.048 | 3.048 | 2.100,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.047.392 | 1.028.711 | 897.100,25 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 2 | 3,58 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.050.442 | 1.031.761 | 909.203,83 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 465.640 | 460.007 | 489.960,57 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.074.534 | 1.141.084 | 1.156.356,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 801 | 801 | 85,72 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.062 | 12.062 | 11.950,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.553.037 | 1.613.954 | 1.658.353,10 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -502.595 | -582.193 | -749.149,27 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -502.595 | -582.193 | -749.149,27 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 2.581 | 2.581,10 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 2.581 | 2.581,10 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -502.595 | -579.612 | -746.568,17 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 15.120 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 359.611 | 56.328 | 60,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -344.491 | -56.328 | -60,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -847.086 | -635.940 | -746.628,17 |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Herr Dr. Loder |
| Produktgruppe | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.048 | 0 | 3.048 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.047.392 | 0 | 1.028.711 | 1.085.540,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2 | 0 | 2.583 | 2.581,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.050.442</u> | <u>0</u> | <u>1.034.342</u> | <u>1.100.235,26</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 465.640 | 0 | 460.007 | 489.694,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.074.534 | 0 | 1.141.084 | 1.255.949,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 12.062 | 0 | 12.062 | 11.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.552.236</u> | <u>0</u> | <u>1.613.153</u> | <u>1.757.608,03</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-501.794</u> | <u>0</u> | <u>-578.811</u> | <u>-657.372,77</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----|--------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Herr Dr. Loder |
| Produktgruppe | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>-500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

verantwortlich:
Herr Dr. Loder



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Budgetnummer | 06 |
| Produkt(e) | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbereich(e) | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktbeschreibung | |
| Ziele / Bezeichnung | |
| Verantwortlich | Herr Dr. Loder |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----|------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Herr Dr. Loder |
| Produktgruppe | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 9.500 | 5.971,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.273.845 | 1.273.845 | 1.242.661,47 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 567 | 567 | 288,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 189.240 | 189.240 | 162.735,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 971.275 | 971.275 | 894.270,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.647 | 5.647 | 5.791,80 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 5 | 226,80 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.450.079 | 2.450.079 | 2.311.944,07 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.794.189 | 5.498.905 | 4.973.174,53 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500.846 | 545.296 | 441.218,02 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 38.739 | 20.139 | 40.240,38 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 931.731 | 862.068 | 811.557,89 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 687 | 687 | 689,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 7.266.192 | 6.927.095 | 6.266.880,22 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.816.113 | -4.477.016 | -3.954.936,15 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -4.816.113 | -4.477.016 | -3.954.936,15 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 383,58 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 383,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.816.113 | -4.477.016 | -3.954.552,57 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 87.897 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.655.582 | 907.513 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.567.685 | -907.513 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.383.798 | -5.384.529 | -3.954.552,57 |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----|------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Herr Dr. Loder |
| Produktgruppe | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 0 | 9.500 | 6.121,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.273.845 | 0 | 1.273.845 | 1.243.052,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 567 | 0 | 567 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 189.240 | 0 | 189.240 | 165.585,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 971.275 | 0 | 971.275 | 894.091,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 5 | 0 | 5 | 610,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.444.432</u> | <u>0</u> | <u>2.444.432</u> | <u>2.309.728,12</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.803.618 | 0 | 5.521.229 | 5.044.776,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500.846 | 0 | 545.296 | 443.237,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 931.731 | 0 | 862.068 | 799.017,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 687 | 0 | 687 | 689,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.236.882</u> | <u>0</u> | <u>6.929.280</u> | <u>6.287.727,09</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-4.792.450</u> | <u>0</u> | <u>-4.484.848</u> | <u>-3.977.998,97</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.276,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.276,48</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.648,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | | | | |
|-----------------------------|----|------------------------------------|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | Herr Dr. Loder | |
| Produktgruppe | | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 38.500 | 0 | 79.500 | 36.650,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>38.500</u> | <u>0</u> | <u>79.500</u> | <u>38.298,18</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-38.500</u> | <u>0</u> | <u>-79.500</u> | <u>-37.021,70</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

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



Sportförderung

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 41.790 | 41.790 | 88.159,50 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 43.500 | 43.500 | 43.999,29 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 85.290 | 85.290 | 132.158,79 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 54.131 | 52.693 | 51.708,82 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.843 | 28.763 | 20.416,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 121.330 | 116.130 | 109.776,59 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 570.000 | 645.000 | 556.464,19 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 4.579 | 4.579 | 3.497,95 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 247 | 247 | 261,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 806.130 | 847.412 | 742.125,30 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -720.840 | -762.122 | -609.966,51 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -720.840 | -762.122 | -609.966,51 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -720.840 | -762.122 | -609.966,51 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 48.973 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 492.119 | 41.976 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -443.146 | -41.976 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.163.986 | -804.098 | -609.966,51 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 41.790 | 0 | 41.790 | 63.465,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 41.790 | 0 | 41.790 | 63.465,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 54.131 | 0 | 52.693 | 51.421,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.843 | 0 | 28.763 | 19.730,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 4.579 | 0 | 4.579 | 3.497,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 570.000 | 0 | 645.000 | 553.564,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 247 | 0 | 247 | 193,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 684.800 | 0 | 731.282 | 628.407,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -643.010 | 0 | -689.492 | -564.942,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 39.567,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 39.567,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000 | 0 | 50.000 | 2.915,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 11.000 | 0 | 0 | 2.923,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 81.000 | 0 | 50.000 | 5.838,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | -81.000 | 0 | -50.000 | 33.728,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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



Räumliche Planung und Entwicklung

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 58.550 | 58.550 | 58.550,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 228.300 | 228.300 | 87.235,41 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 286.850 | 286.850 | 145.785,41 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.398 | 67.421 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.240 | 47.640 | 6.469,63 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 223.000 | 223.000 | 16.598,81 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 342.638 | 338.061 | 23.068,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -55.788 | -51.211 | 122.716,97 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -55.788 | -51.211 | 122.716,97 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -55.788 | -51.211 | 122.716,97 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 7.107 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 55.820 | 13.013 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.713 | -13.013 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -104.501 | -64.224 | 122.716,97 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 58.550 | 0 | 58.550 | 58.550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 228.300 | 0 | 228.300 | 87.235,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>286.850</u> | <u>0</u> | <u>286.850</u> | <u>145.785,41</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 74.398 | 0 | 67.421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.240 | 0 | 47.640 | 7.478,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 223.000 | 0 | 223.000 | 16.598,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>342.638</u> | <u>0</u> | <u>338.061</u> | <u>24.077,74</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-55.788</u> | <u>0</u> | <u>-51.211</u> | <u>121.707,67</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

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



Bauen und Wohnen

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.068 | 2.068 | 2.895,30 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 370 | 370 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 98.000 | 81.436 | 100.273,45 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 27.281 | 11.281 | 21.710,16 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 127.719 | 95.155 | 124.878,91 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.194.838 | 2.096.857 | 2.117.107,22 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 712.356 | 616.636 | 433.283,18 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 556.410 | 461.860 | 555.839,05 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 918,09 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.091 | 8.091 | 8.858,67 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.471.695 | 3.183.444 | 3.116.006,21 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.343.976 | -3.088.289 | -2.991.127,30 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -3.343.976 | -3.088.289 | -2.991.127,30 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 101.102,67 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 641.515 | 0 | 57.781,50 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -641.515 | 0 | 43.321,17 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.985.491 | -3.088.289 | -2.947.806,13 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.651.043 | 1.832.933 | 312.590,56 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -792.087 | 159.677 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.443.130 | 1.673.256 | 312.590,56 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.542.361 | -1.415.033 | -2.635.215,57 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.068 | 0 | 2.068 | 2.902,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 370 | 0 | 370 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 27.281 | 0 | 11.281 | 21.286,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>29.719</u> | <u>0</u> | <u>13.719</u> | <u>70.389,65</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.194.838 | 0 | 2.096.857 | 2.114.095,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 712.356 | 0 | 616.636 | 436.756,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 8.091 | 0 | 8.091 | 8.858,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.915.285</u> | <u>0</u> | <u>2.721.584</u> | <u>2.559.710,73</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-2.885.566</u> | <u>0</u> | <u>-2.707.865</u> | <u>-2.489.321,08</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 2.327,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 176.277,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>178.604,71</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000 | 0 | 105.000 | 4.259,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.960.000 | 0 | 4.487.500 | 982.463,29 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 152.000 | 0 | 134.000 | 113.037,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.212.000 | 0 | 4.726.500 | 1.099.760,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -8.212.000 | 0 | -4.726.500 | -921.155,66 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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



Ver- u. Entsorgung

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.018 | 79.018 | 124.789,32 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.125.040 | 3.996.249 | 4.243.121,72 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 17.567 | 4.109 | -197,82 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 393.040 | 467.187 | 676.901,79 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 728.485 | 628.485 | 664.318,59 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 5.343.150 | 5.175.048 | 5.708.933,60 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 92.314 | 89.959 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.691.338 | 1.891.338 | 1.968.516,98 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 923.443 | 908.743 | 920.485,96 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.031.000 | 889.179 | 1.379.027,49 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 214 | 214 | 214,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.738.309 | 3.779.433 | 4.268.244,43 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.604.841 | 1.395.615 | 1.440.689,17 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 3.806,60 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 3.806,60 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 1.604.841 | 1.395.615 | 1.444.495,77 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.604.841 | 1.395.615 | 1.444.495,77 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 399.528 | 304.000 | 306.360,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.284.709 | 1.073.290 | 1.084.570,74 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -885.181 | -769.290 | -778.210,74 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 719.660 | 626.325 | 666.285,03 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.018 | 0 | 79.018 | 124.597,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.125.040 | 0 | 3.996.249 | 4.221.970,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 17.567 | 0 | 4.109 | 3.424,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 3.806,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 728.485 | 0 | 628.485 | 658.618,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.950.110</u> | <u>0</u> | <u>4.707.861</u> | <u>5.012.417,56</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 92.314 | 0 | 89.959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.691.338 | 0 | 1.891.338 | 1.741.835,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 1.031.000 | 0 | 889.179 | 1.150.412,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 214 | 0 | 214 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.814.866</u> | <u>0</u> | <u>2.870.690</u> | <u>2.892.462,18</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.135.244</u> | <u>0</u> | <u>1.837.171</u> | <u>2.119.955,38</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 13.776,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>13.776,76</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 425.000 | 0 | 900.000 | 151.005,90 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 38.000 | 0 | 38.000 | 19.958,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 463.000 | 0 | 938.000 | 170.964,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -463.000 | 0 | -938.000 | -157.187,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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



Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 527.522 | 527.522 | 529.453,15 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 565.550 | 481.370 | 572.283,32 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.088 | 7.088 | 2.995,79 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.100.160 | 1.015.980 | 1.104.732,26 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.271 | 72.435 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.555.348 | 1.560.393 | 1.291.838,08 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 830.500 | 830.500 | 819.532,62 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.460.119 | 2.463.328 | 2.111.370,70 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.359.959 | -1.447.348 | -1.006.638,44 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.359.959 | -1.447.348 | -1.006.638,44 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.359.959 | -1.447.348 | -1.006.638,44 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -180.170 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 149.970 | 587.740 | 306.360,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -330.140 | -587.740 | -306.360,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.690.099 | -2.035.088 | -1.312.998,44 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 527.522 | 0 | 527.522 | 529.623,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 7.088 | 0 | 7.088 | 3.235,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 534.610 | 0 | 534.610 | 532.858,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 74.271 | 0 | 72.435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.555.348 | 0 | 1.560.393 | 1.288.053,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.629.619 | 0 | 1.632.828 | 1.288.053,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.095.009 | 0 | -1.098.218 | -755.194,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 650.000 | 0 | 400.000 | 874.112,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 650.000 | 0 | 400.000 | 874.112,87 | 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 | 760.000 | 0 | 800.000 | 1.951.298,11 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 890.000 | 0 | 800.000 | 1.951.298,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -240.000 | 0 | -400.000 | -1.077.185,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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



Natur- und Landschaftspflege

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 0 | 41.669,82 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.388 | 185.188 | 153.275,13 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 174 | 174 | 123,97 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 20.671 | 20.671 | 20.670,22 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 247.233 | 206.033 | 215.739,14 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 331.875 | 315.435 | 360.102,86 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.907 | 168.534 | 123.208,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 45.753 | 45.753 | 33.280,06 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.175 | 1.175 | 1.175,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 368 | 368 | 240,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 558.078 | 531.265 | 518.006,32 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -310.845 | -325.232 | -302.267,18 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -310.845 | -325.232 | -302.267,18 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -310.845 | -325.232 | -302.267,18 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 54.558 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 893.102 | 793.208 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -838.544 | -793.208 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.149.389 | -1.118.440 | -302.267,18 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 0 | 0 | 41.504,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.388 | 0 | 185.188 | 172.475,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 174 | 0 | 174 | 123,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 694,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>226.562</u> | <u>0</u> | <u>185.362</u> | <u>214.798,75</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 331.875 | 0 | 315.435 | 358.000,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.907 | 0 | 168.534 | 126.266,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 1.175 | 0 | 1.175 | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 368 | 0 | 368 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>512.325</u> | <u>0</u> | <u>485.512</u> | <u>485.681,83</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-285.763</u> | <u>0</u> | <u>-300.150</u> | <u>-270.883,08</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 60.000 | 79.510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>60.000</u> | <u>79.510,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 420.000 | 0 | 86.000 | 193.221,21 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 63.300 | 1.786,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>420.000</u> | <u>0</u> | <u>149.300</u> | <u>195.007,78</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-420.000</u> | <u>0</u> | <u>-89.300</u> | <u>-115.497,78</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

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



Umweltschutz

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 34.880 | 45.646 | 61.382,05 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.132 | 302 | 301,82 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>38.012</u> | <u>45.948</u> | <u>61.683,87</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-38.012</u> | <u>-45.948</u> | <u>-61.683,87</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-38.012</u> | <u>-45.948</u> | <u>-61.683,87</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-38.012</u> | <u>-45.948</u> | <u>-61.683,87</u> |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 6.551 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 34.180 | 10.185 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-27.629</u> | <u>-10.185</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-65.641</u> | <u>-56.133</u> | <u>-61.683,87</u> |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 34.880 | 0 | 45.646 | 61.382,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.132 | 0 | 302 | 1.423,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>38.012</u> | <u>0</u> | <u>45.948</u> | <u>62.805,42</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-38.012</u> | <u>0</u> | <u>-45.948</u> | <u>-62.805,42</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

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



Wirtschaft und Tourismus

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.108 | 48.108 | 46.260,46 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.008 | 20.008 | 18.638,52 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 97.903 | 103.547 | 92.771,82 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.013 | 1.013 | 1.013,37 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.818 | 2.818 | 1.517,52 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 169.850 | 175.494 | 160.201,69 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 97.903 | 103.547 | 378.003,01 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 685.060 | 590.353 | 480.805,97 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.395 | 7.395 | 7.251,86 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.793 | 3.793 | 3.307,33 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 794.151 | 705.088 | 869.368,17 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -624.301 | -529.594 | -709.166,48 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -624.301 | -529.594 | -709.166,48 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -624.301 | -529.594 | -709.166,48 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 65.966 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 605.824 | 301.200 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -539.858 | -301.200 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.164.159 | -830.794 | -709.166,48 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.108 | 0 | 48.108 | 46.422,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.008 | 0 | 20.008 | 17.997,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 97.903 | 0 | 103.547 | 103.595,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.818 | 0 | 2.818 | 1.725,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>168.837</u> | <u>0</u> | <u>174.481</u> | <u>169.742,22</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 97.903 | 0 | 103.547 | 377.820,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 685.060 | 0 | 590.353 | 553.824,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.793 | 0 | 3.793 | 3.307,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>786.756</u> | <u>0</u> | <u>697.693</u> | <u>934.952,36</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-617.919</u> | <u>0</u> | <u>-523.212</u> | <u>-765.210,14</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 60.000 | 0 | 60.000 | 70.382,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 175.000 | 0 | 0 | 346.916,78 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 52.000 | 0 | 52.000 | 26.167,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 287.000 | 0 | 112.000 | 443.466,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -287.000 | 0 | -112.000 | -443.466,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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



Allgemeine Finanzwirtschaft

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 24.477.082 | 22.409.637 | 21.785.423,80 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 950.000 | 855.884 | 863.461,08 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.353.157 | 8.752.314 | 7.904.945,02 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 155.000 | 155.000 | 139.800,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.042 | 8.042 | 19.123,65 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 34.943.281 | 32.180.877 | 30.712.753,55 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 92.633 | 82.213 | 73.131,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133 | 133 | 658,55 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 51.694 | 51.694 | 74.591,67 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.652.054 | 16.269.436 | 15.290.843,15 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22 | 22 | 14,24 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.796.536 | 16.403.498 | 15.439.238,61 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 17.146.745 | 15.777.379 | 15.273.514,94 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 48.971 | 48.971 | 18.088,86 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.149.060 | 854.233 | 816.402,27 |
| 23 | | Finanzergebnis | -1.100.089 | -805.262 | -798.313,41 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 16.046.656 | 14.972.117 | 14.475.201,53 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 419,25 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -419,25 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.046.656 | 14.972.117 | 14.474.782,28 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -51.617 | 830.000 | 739.149,22 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.038.220 | 994.587 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 986.603 | -164.587 | 739.149,22 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.033.259 | 14.807.530 | 15.213.931,50 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 24.477.082 | 0 | 22.409.637 | 21.724.298,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 950.000 | 0 | 855.884 | 863.461,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.353.157 | 0 | 8.752.314 | 7.904.945,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 48.971 | 0 | 48.971 | 4.060,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 8.042 | 0 | 8.042 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.837.252 | 0 | 32.074.848 | 30.496.769,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 92.633 | 0 | 82.213 | 73.066,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 133 | 0 | 133 | 260,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.652.054 | 0 | 16.144.436 | 15.430.727,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.149.060 | 0 | 854.233 | 805.934,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 22 | 0 | 22 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.893.902 | 0 | 17.081.037 | 16.310.004,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.943.350 | 0 | 14.993.811 | 14.186.764,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 101.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 15.300 | 0 | 15.300 | 20.309,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.300 | 0 | 116.300 | 20.309,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 100 | 0 | 100 | 140,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>100</u> | <u>0</u> | <u>100</u> | <u>140,33</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>15.200</u> | <u>0</u> | <u>116.200</u> | <u>20.169,16</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 12.087.156 | 0 | 6.943.090 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.206.313 | 0 | 1.765.372 | 1.704.695,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>7.880.843</u> | <u>0</u> | <u>5.177.718</u> | <u>-204.695,15</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 854.278 | 829.278 | 862.203,79 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.926.204 | 5.776.783 | 5.922.341,38 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.300.956 | 1.275.461 | 1.198.913,16 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 24.477.082 | 22.409.637 | 21.785.423,80 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.139.240 | 1.045.124 | 1.026.196,08 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.585.038 | 9.977.953 | 8.928.441,40 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.286.421 | 1.259.824 | 1.565.027,51 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 785.041 | 668.541 | 854.476,33 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 46.354.260 | 43.242.601 | 42.143.023,45 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 12.381.088 | 11.769.439 | 10.943.622,80 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 409.063 | 399.393 | 421.931,30 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.374.135 | 8.461.011 | 7.678.647,10 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.738.820 | 2.573.440 | 2.719.819,94 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.889.640 | 2.729.907 | 2.925.581,56 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.653.824 | 16.271.206 | 15.292.427,15 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 4.879 | 4.879 | 3.574,90 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.719 | 35.427 | 26.197,21 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 44.477.168 | 42.244.702 | 40.011.801,96 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19) | 1.877.092 | 997.899 | 2.131.221,49 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 65.276 | 65.276 | 53.640,18 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.244.914 | 971.763 | 889.188,21 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -1.179.638 | -906.487 | -835.548,03 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 46.419.536 | 43.307.877 | 42.196.663,63 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 45.722.082 | 43.216.465 | 40.900.990,17 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 697.454 | 91.412 | 1.295.673,46 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 2.581 | 104.790,70 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 641.515 | 0 | 59.103,16 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -641.515 | 2.581 | 45.687,54 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 55.939 | 93.993 | 1.341.361,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Hochrechnung ordentliches Ergebnis | | | 2.084.539,46 | 1.387.085,46 | 1.295.673,46 |
| Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse | | | 13.240.129,68 | | |

Finanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 854.278 | 829.278 | 858.523,04 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.926.204 | 5.776.783 | 5.916.046,14 |
| 3 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.300.956 | 1.275.461 | 1.415.038,82 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 24.477.082 | 22.409.637 | 21.724.298,09 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.139.240 | 1.045.124 | 1.029.046,08 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.585.038 | 9.977.953 | 8.929.873,55 |
| 6 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 65.276 | 65.276 | 36.441,41 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 785.041 | 671.122 | 698.363,75 |
| 9 | | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 45.133.115 | 42.050.634 | 40.607.630,88 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 12.398.236 | 11.801.988 | 11.109.742,65 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 370.486 | 394.972 | 385.239,08 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.374.135 | 8.461.011 | 7.641.308,40 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 4.879 | 4.879 | 3.574,90 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 2.889.640 | 2.729.907 | 2.660.713,54 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.653.824 | 16.146.206 | 15.432.311,87 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.244.914 | 971.763 | 886.262,91 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 25.719 | 35.427 | 25.805,80 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 42.961.833 | 40.546.153 | 38.144.959,15 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 2.171.282 | 1.504.481 | 2.462.671,73 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 650.000 | 561.000 | 1.017.743,21 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 176.979,13 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 15.300 | 15.300 | 20.309,49 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 665.300 | 576.300 | 1.215.031,83 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 180.000 | 215.000 | 101.001,80 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.790.000 | 6.273.500 | 3.624.905,29 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 578.000 | 1.004.440 | 250.794,65 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 23.450 | 26.450 | 19.958,43 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 10.571.450 | 7.519.390 | 3.996.660,17 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28) | -9.906.150 | -6.943.090 | -2.781.628,34 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -7.734.868 | -5.438.609 | -318.956,61 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 12.087.156 | 6.943.090 | 1.500.000,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.206.313 | 1.765.372 | 1.704.695,15 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32) | 7.880.843 | 5.177.718 | -204.695,15 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 145.975 | -260.891 | -523.651,76 |
| 35 | 8290000-8299997, 8299998 1-8299999 0 | Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | | | 65.042.273,73 |
| 36 | 8490000-8499997, 8499998 1-8499999 0 | Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | | | 64.944.949,63 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | | | 97.324,10 |
| 38 | | Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -26.840.118 | -26.579.227 | -24.625.995,85 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 145.975 | -260.891 | -426.327,66 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39) | -26.694.143 | -26.840.118 | -25.052.323,51 |

Finanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts | 55.939 | 93.993 | 1.341.361,00 |
| 2 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 3.380.335 | 2.573.440 | 2.720.721,99 |
| 3 | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.286.421 | 1.259.824 | 1.565.027,51 |
| 4 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 21.429 | 96.872 | -159.704,00 |
| 5 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | -44.023,27 |
| 6 | +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 2.171.282 | 1.504.481 | 2.293.328,21 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 650.000 | 561.000 | 1.017.743,21 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 176.979,13 |
| 12 | – Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.548.000 | 7.492.940 | 3.976.701,74 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 15.300 | 15.300 | 20.309,49 |
| 14 | – Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) | 23.450 0 | 26.450 0 | 19.958,43 0,00 |
| 15 | Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) | -9.906.150 | -6.943.090 | -2.781.628,34 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 12.087.156 | 6.943.090 | 1.500.000,00 |
| 17 | – Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 4.206.313 | 1.765.372 | 1.704.695,15 |
| 18 | Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17) | 7.880.843 | 5.177.718 | -204.695,15 |
| 19 | Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | | 65.042.273,73 |
| 20 | – Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | | | 64.944.949,63 |
| 21 | Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20) | | | 97.324,10 |
| 22 | Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | -26.840.118 | -26.579.227 | -24.625.995,85 |
| 23 | Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21) | 145.975 | -260.891 | -595.671,18 |
| 24 | Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23) | -26.694.143 | -26.840.118 | -25.221.667,03 |

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt

- Euro -

| Laufende Verwaltungstätigkeit Bezeichnung der Teilhaushalte | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Innere Verwaltung | 336.479,92 | 3.315.866,30 | -2.979.386,38 | 203.296 | 3.771.792 | -3.568.496 | 195.038 | 3.924.494 | -3.729.456 |
| 01111 | Verwaltungssteuerung und -service | 336.479,92 | 3.315.866,30 | -2.979.386,38 | 203.296 | 3.771.792 | -3.568.496 | 195.038 | 3.924.494 | -3.729.456 |
| 01111020 | Betreuung städtischer Gremien | 138.572,20 | 633.406,42 | -494.834,22 | 2.671 | 520.196 | -517.525 | 2.671 | 577.970 | -575.299 |
| 01111030 | Zentrale Servicedienste | 9.103,83 | 701.888,33 | -692.784,50 | 17.349 | 647.717 | -630.368 | 17.349 | 650.923 | -633.574 |
| 01111040 | Personalangelegenheiten | 25.625,45 | 240.702,85 | -215.077,40 | 13.090 | 271.408 | -258.318 | 19.332 | 268.027 | -248.695 |
| 01111050 | Personalförderung | 0,00 | 25.222,46 | -25.222,46 | 0 | 41.606 | -41.606 | 0 | 39.667 | -39.667 |
| 01111060 | Öffentlichkeitsarbeit | 9.618,25 | 11.644,06 | -2.025,81 | 12.309 | 19.157 | -6.848 | 12.309 | 17.657 | -5.348 |
| 01111070 | Finanzmanagement | 491,40 | 226.785,39 | -226.293,99 | 0 | 340.501 | -340.501 | 500 | 365.353 | -364.853 |
| 01111080 | Durchführung von Kassenangelegenheiten | 0,82 | 302.277,49 | -302.276,67 | 667 | 236.964 | -236.297 | 667 | 237.825 | -237.158 |
| 01111100 | Facility Management | 148.161,47 | 927.146,43 | -778.984,96 | 157.210 | 1.267.315 | -1.110.105 | 142.210 | 1.325.947 | -1.183.737 |
| 01111110 | Personalvertretung | 3.731,50 | 364,00 | 3.367,50 | 0 | 617 | -617 | 0 | 617 | -617 |
| 01111130 | Frauenförderung nach § 4b HGO | 1.175,00 | 2.867,51 | -1.692,51 | 0 | 67.477 | -67.477 | 0 | 68.914 | -68.914 |
| 01111150 | Bereitstellung von EDV | 0,00 | 243.561,36 | -243.561,36 | 0 | 358.834 | -358.834 | 0 | 371.594 | -371.594 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 244.275,36 | 1.234.080,18 | -989.804,82 | 295.752 | 1.197.083 | -901.331 | 314.182 | 1.284.998 | -970.816 |
| 02121 | Statistik und Wahlen | 11.647,75 | 78.053,11 | -66.405,36 | 20.244 | 91.029 | -70.785 | 19.244 | 67.305 | -48.061 |
| 02121010 | Organisation von Wahlen | 53,55 | 7.658,86 | -7.605,31 | 9.000 | 19.348 | -10.348 | 8.000 | 7.400 | 600 |
| 02121100 | Standesamtliche Beurkundungen | 11.594,20 | 70.394,25 | -58.800,05 | 11.244 | 71.681 | -60.437 | 11.244 | 59.905 | -48.661 |
| 02122 | Ordnungsangelegenheiten | 211.016,16 | 732.112,02 | -521.095,86 | 249.125 | 682.832 | -433.707 | 268.555 | 798.486 | -529.931 |
| 02122020 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 45.787,59 | 441.162,88 | -395.375,29 | 34.347 | 385.341 | -350.994 | 44.182 | 426.456 | -382.274 |
| 02122030 | Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde | 42.213,47 | 81.685,18 | -39.471,71 | 94.086 | 72.030 | 22.056 | 94.086 | 133.359 | -39.273 |
| 02122050 | Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 4.278,73 | -4.278,73 | 1.475 | 5.000 | -3.525 | 1.475 | 4.750 | -3.275 |
| 02122060 | Meldewesen | 123.015,10 | 204.985,23 | -81.970,13 | 119.217 | 220.461 | -101.244 | 128.812 | 233.921 | -105.109 |
| 02126 | Brandschutz | 21.611,45 | 423.915,05 | -402.303,60 | 26.383 | 423.222 | -396.839 | 26.383 | 419.207 | -392.824 |
| 02126000 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 21.611,45 | 423.915,05 | -402.303,60 | 26.383 | 423.222 | -396.839 | 26.383 | 419.207 | -392.824 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 35.936,92 | 387.510,11 | -351.573,19 | 40.986 | 437.301 | -396.315 | 40.986 | 442.779 | -401.793 |
| 04272 | Büchereien | 35.568,62 | 292.204,06 | -256.635,44 | 39.268 | 336.990 | -297.722 | 39.268 | 339.590 | -300.322 |
| 04272000 | Stadtbibliothek | 35.568,62 | 292.204,06 | -256.635,44 | 39.268 | 336.990 | -297.722 | 39.268 | 339.590 | -300.322 |
| 04281 | Heimat - und sonstige Kulturpflege | 368,30 | 95.306,05 | -94.937,75 | 1.718 | 100.311 | -98.593 | 1.718 | 103.189 | -101.471 |
| 04281100 | Pflege von Städtepartnerschaften | 0,00 | 3.132,25 | -3.132,25 | 0 | 13.608 | -13.608 | 0 | 12.908 | -12.908 |
| 04281200 | Kulturförderung, Heimatpflege | 368,30 | 92.173,80 | -91.805,50 | 1.718 | 86.703 | -84.985 | 1.718 | 90.281 | -88.563 |
| 04291 | Religionsgemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04291000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 909.203,83 | 1.658.353,10 | -749.149,27 | 1.031.761 | 1.613.954 | -582.193 | 1.050.442 | 1.553.037 | -502.595 |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------|
| | | Bezeichnung der Teilhaushalte | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 05315 | Soziale Einrichtungen | 2.100,00 | 6.884,73 | -4.784,73 | 995.302 | 1.310.308 | -315.006 | 995.197 | 1.251.833 | -256.636 | | |
| 05315100 | Soziale Einrichtung für Senioren | 2.100,00 | 6.884,73 | -4.784,73 | 3.195 | 13.572 | -10.377 | 3.195 | 13.022 | -9.827 | | |
| 05315500 | Unterbringung der Asylbewerber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992.107 | 1.296.736 | -304.629 | 992.002 | 1.238.811 | -246.809 | | |
| 05351 | Wohnraumversorgung | 907.103,83 | 1.651.468,37 | -744.364,54 | 36.459 | 303.646 | -267.187 | 55.245 | 301.204 | -245.959 | | |
| 05351010 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | 55.245,17 | 501.910,57 | -446.665,40 | 36.459 | 303.646 | -267.187 | 55.245 | 301.204 | -245.959 | | |
| 05351020 | Wohnraumversorgung | 851.858,66 | 1.149.557,80 | -297.699,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.311.944,07 | 6.266.880,22 | -3.954.936,15 | 2.450.079 | 6.927.095 | -4.477.016 | 2.450.079 | 7.266.192 | -4.816.113 | | |
| 06361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 2.310.684,07 | 6.075.992,83 | -3.765.308,76 | 2.447.432 | 6.715.063 | -4.267.631 | 2.447.432 | 6.994.347 | -4.546.915 | | |
| 06361010 | Betreuung der Kindertagesstätten | 2.310.684,07 | 6.075.992,83 | -3.765.308,76 | 2.447.432 | 6.715.063 | -4.267.631 | 2.447.432 | 6.994.347 | -4.546.915 | | |
| 06362 | Jugendarbeit | 1.260,00 | 170.660,62 | -169.400,62 | 2.647 | 159.955 | -157.308 | 2.647 | 218.868 | -216.221 | | |
| 06362010 | Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung | 1.260,00 | 170.660,62 | -169.400,62 | 2.647 | 159.955 | -157.308 | 2.647 | 218.868 | -216.221 | | |
| 06366 | Einrichtung der Jugendarbeit | 0,00 | 20.226,77 | -20.226,77 | 0 | 52.077 | -52.077 | 0 | 52.977 | -52.977 | | |
| 06366010 | Betrieb von Spielplätzen | 0,00 | 20.226,77 | -20.226,77 | 0 | 52.077 | -52.077 | 0 | 52.977 | -52.977 | | |
| 08 | Sportförderung | 132.158,79 | 742.125,30 | -609.966,51 | 85.290 | 847.412 | -762.122 | 85.290 | 806.130 | -720.840 | | |
| 08421 | Förderung des Sports | 0,00 | 31.744,45 | -31.744,45 | 0 | 108.464 | -108.464 | 0 | 33.314 | -33.314 | | |
| 08421000 | Sportförderung | 0,00 | 31.744,45 | -31.744,45 | 0 | 108.464 | -108.464 | 0 | 33.314 | -33.314 | | |
| 08424 | Sportstätten und Bäder | 132.158,79 | 710.380,85 | -578.222,06 | 85.290 | 738.948 | -653.658 | 85.290 | 772.816 | -687.526 | | |
| 08424000 | Betrieb von Sportstätten | 86.964,76 | 237.268,85 | -150.304,09 | 64.790 | 278.948 | -214.158 | 64.790 | 312.816 | -248.026 | | |
| 08424020 | Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb) | 45.194,03 | 473.112,00 | -427.917,97 | 20.500 | 460.000 | -439.500 | 20.500 | 460.000 | -439.500 | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 145.785,41 | 23.068,44 | 122.716,97 | 286.850 | 338.061 | -51.211 | 286.850 | 342.638 | -55.788 | | |
| 09511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 145.785,41 | 23.068,44 | 122.716,97 | 286.850 | 338.061 | -51.211 | 286.850 | 342.638 | -55.788 | | |
| 09511000 | Räumliche Stadtplanung | 145.785,41 | 23.068,44 | 122.716,97 | 286.850 | 338.061 | -51.211 | 286.850 | 342.638 | -55.788 | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 124.878,91 | 3.116.006,21 | -2.991.127,30 | 95.155 | 3.183.444 | -3.088.289 | 127.719 | 3.471.695 | -3.343.976 | | |
| 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | 5.971,18 | 2.364.789,27 | -2.358.818,09 | 2.438 | 2.196.783 | -2.194.345 | 5.438 | 2.299.012 | -2.293.574 | | |
| 10521000 | Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung | 5.971,18 | 656.855,88 | -650.884,70 | 2.068 | 315.600 | -313.532 | 5.068 | 328.466 | -323.398 | | |
| 10521100 | Bauhof und Fuhrpark | 0,00 | 1.707.933,39 | -1.707.933,39 | 370 | 1.881.183 | -1.880.813 | 370 | 1.970.546 | -1.970.176 | | |
| 10522 | Wohnbauförderung | 118.907,73 | 751.216,94 | -632.309,21 | 92.717 | 986.661 | -893.944 | 122.281 | 1.172.683 | -1.050.402 | | |
| 10522000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 118.907,73 | 751.216,94 | -632.309,21 | 92.717 | 833.161 | -740.444 | 122.281 | 906.283 | -784.002 | | |
| 10522100 | Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10522400 | Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 153.500 | -153.500 | 0 | 266.400 | -266.400 | | |
| 11 | Ver- u. Entsorgung | 5.708.933,60 | 4.268.244,43 | 1.440.689,17 | 5.175.048 | 3.779.433 | 1.395.615 | 5.343.150 | 3.738.309 | 1.604.841 | | |
| 11531 | Elektrizitätsversorgung | 664.316,98 | 0,00 | 664.316,98 | 626.325 | 0 | 626.325 | 526.325 | 0 | 526.325 | | |
| 11531000 | Unterstützung der Energieversorgung | 664.316,98 | 0,00 | 664.316,98 | 626.325 | 0 | 626.325 | 526.325 | 0 | 526.325 | | |
| 11533 | Wasserversorgung | 0,00 | 1.838,55 | -1.838,55 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | | |
| 11533000 | Sicherung der Wasserversorgung | 0,00 | 1.838,55 | -1.838,55 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | | |
| 11537 | Abfallwirtschaft | 1.485.528,73 | 1.359.546,00 | 125.982,73 | 1.417.833 | 1.301.190 | 116.643 | 1.433.737 | 1.304.420 | 129.317 | | |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| | | Bezeichnung der Teilhaushalte | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 11537000 | Abfallwirtschaft | 1.485.528,73 | 1.359.546,00 | 125.982,73 | 1.417.833 | 1.301.190 | 116.643 | 1.433.737 | 1.304.420 | 129.317 | | |
| 11538 | Abwasserbeseitigung | 3.559.087,89 | 2.906.859,88 | 652.228,01 | 3.130.890 | 2.478.243 | 652.647 | 3.183.088 | 2.433.889 | 749.199 | | |
| 11538000 | Kanalisation | 3.559.087,89 | 2.906.859,88 | 652.228,01 | 3.130.890 | 2.478.243 | 652.647 | 3.183.088 | 2.433.889 | 749.199 | | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.104.732,26 | 2.111.370,70 | -1.006.638,44 | 1.015.980 | 2.463.328 | -1.447.348 | 1.100.160 | 2.460.119 | -1.359.959 | | |
| 12541 | Gemeindestraßen | 575.524,51 | 1.137.081,21 | -561.556,70 | 488.703 | 1.345.828 | -857.125 | 572.883 | 1.342.619 | -769.736 | | |
| 12541000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 574.974,51 | 911.633,18 | -336.658,67 | 488.153 | 1.126.047 | -637.894 | 572.333 | 1.117.153 | -544.820 | | |
| 12541001 | Betrieb der Straßenbeleuchtung | 550,00 | 225.448,03 | -224.898,03 | 550 | 219.781 | -219.231 | 550 | 225.466 | -224.916 | | |
| 12547 | ÖPNV | 529.207,75 | 974.289,49 | -445.081,74 | 527.277 | 1.117.500 | -590.223 | 527.277 | 1.117.500 | -590.223 | | |
| 12547000 | Förderung des ÖPNV | 529.207,75 | 974.289,49 | -445.081,74 | 527.277 | 1.117.500 | -590.223 | 527.277 | 1.117.500 | -590.223 | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 215.739,14 | 518.006,32 | -302.267,18 | 206.033 | 531.265 | -325.232 | 247.233 | 558.078 | -310.845 | | |
| 13551 | Öffentliches Grün /Landschaftsbau | 1.650,00 | 156.865,32 | -155.215,32 | 1.560 | 63.140 | -61.580 | 1.560 | 79.240 | -77.680 | | |
| 13551000 | Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | 1.650,00 | 156.865,32 | -155.215,32 | 1.560 | 63.140 | -61.580 | 1.560 | 79.240 | -77.680 | | |
| 13552 | Wasserbauliche Anlagen | 20.670,22 | 31.947,11 | -11.276,89 | 20.671 | 44.838 | -24.167 | 20.671 | 43.938 | -23.267 | | |
| 13552000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | 20.670,22 | 31.947,11 | -11.276,89 | 20.671 | 44.838 | -24.167 | 20.671 | 43.938 | -23.267 | | |
| 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 151.749,10 | 293.335,39 | -141.586,29 | 183.802 | 391.106 | -207.304 | 185.002 | 403.296 | -218.294 | | |
| 13553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 151.749,10 | 293.335,39 | -141.586,29 | 183.802 | 391.106 | -207.304 | 185.002 | 403.296 | -218.294 | | |
| 13555 | Land- und Forstwirtschaft | 41.669,82 | 35.858,50 | 5.811,32 | 0 | 32.181 | -32.181 | 40.000 | 31.604 | 8.396 | | |
| 13555000 | Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft | 41.669,82 | 35.858,50 | 5.811,32 | 0 | 32.181 | -32.181 | 40.000 | 31.604 | 8.396 | | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 61.683,87 | -61.683,87 | 0 | 45.948 | -45.948 | 0 | 38.012 | -38.012 | | |
| 14561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 61.683,87 | -61.683,87 | 0 | 45.948 | -45.948 | 0 | 38.012 | -38.012 | | |
| 14561000 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 61.683,87 | -61.683,87 | 0 | 45.948 | -45.948 | 0 | 38.012 | -38.012 | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 160.201,69 | 869.368,17 | -709.166,48 | 175.494 | 705.088 | -529.594 | 169.850 | 794.151 | -624.301 | | |
| 15571 | Wirtschaftsförderung | 91.297,22 | 336.326,18 | -245.028,96 | 103.547 | 385.547 | -282.000 | 97.903 | 427.903 | -330.000 | | |
| 15571000 | Wirtschaftsförderung und Marketing | 91.297,22 | 336.326,18 | -245.028,96 | 103.547 | 385.547 | -282.000 | 97.903 | 427.903 | -330.000 | | |
| 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 68.904,47 | 533.041,99 | -464.137,52 | 71.947 | 319.541 | -247.594 | 71.947 | 366.248 | -294.301 | | |
| 15573000 | Allgemeine Einrichtungen der Stadt | 882,35 | 882,35 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15573110 | Bürgerhaus Bruchköbel | 47.175,75 | 319.779,49 | -272.603,74 | 50.153 | 147.746 | -97.593 | 50.153 | 147.262 | -97.109 | | |
| 15573120 | Bürgerhaus Oberissigheim | 6.502,18 | 78.035,18 | -71.533,00 | 4.542 | 50.360 | -45.818 | 4.542 | 48.546 | -44.004 | | |
| 15573130 | Ratskeller | 0,00 | 2.286,76 | -2.286,76 | 0 | 2.131 | -2.131 | 0 | 2.049 | -2.049 | | |
| 15573140 | Mehrzweckhalle Roßdorf | 2.369,50 | 60.656,24 | -58.286,74 | 2.914 | 47.819 | -44.905 | 2.914 | 55.767 | -52.853 | | |
| 15573150 | Gemeinschaftshaus Butterstadt | 501,20 | 3.194,47 | -2.693,27 | 511 | 4.968 | -4.457 | 511 | 5.388 | -4.877 | | |
| 15573160 | Mehrzweckhalle Niederissigheim | 11.473,49 | 68.207,50 | -56.734,01 | 13.827 | 66.517 | -52.690 | 13.827 | 107.236 | -93.409 | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.712.753,55 | 15.439.238,61 | 15.273.514,94 | 32.180.877 | 16.403.498 | 15.777.379 | 34.943.281 | 17.796.536 | 17.146.745 | | |
| 16611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen | 30.693.634,69 | 15.423.593,17 | 15.270.041,52 | 32.172.859 | 16.401.649 | 15.771.210 | 34.935.263 | 17.794.687 | 17.140.576 | | |
| 16611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen | 30.693.634,69 | 15.423.593,17 | 15.270.041,52 | 32.172.859 | 16.401.649 | 15.771.210 | 34.935.263 | 17.794.687 | 17.140.576 | | |
| 16612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 19.118,86 | 15.645,44 | 3.473,42 | 8.018 | 1.849 | 6.169 | 8.018 | 1.849 | 6.169 | | |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Bezeichnung der Teilhaushalte | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 19.118,86 | 15.645,44 | 3.473,42 | 8.018 | 1.849 | 6.169 | 8.018 | 1.849 | 6.169 |
| Summe | | 42.143.023,45 | 40.011.801,96 | 2.131.221,49 | 43.242.601 | 42.244.702 | 997.899 | 46.354.260 | 44.477.168 | 1.877.092 |

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt

- Euro -

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| | | Bezeichnung der Teilhaushalte | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 218.003,55 | 3.462.679,99 | -3.244.676,44 | 219.513 | 3.898.408 | -3.678.895 | 211.255 | 4.001.655 | -3.790.400 | | |
| 01111 | Verwaltungssteuerung und -service | 218.003,55 | 3.462.679,99 | -3.244.676,44 | 219.513 | 3.898.408 | -3.678.895 | 211.255 | 4.001.655 | -3.790.400 | | |
| 01111020 | Betreuung städtischer Gremien | 1.908,90 | 713.933,99 | -712.025,09 | 2.671 | 567.338 | -564.667 | 2.671 | 615.491 | -612.820 | | |
| 01111030 | Zentrale Servicedienste | 8.762,27 | 704.815,50 | -696.053,23 | 17.349 | 647.625 | -630.276 | 17.349 | 647.753 | -630.404 | | |
| 01111040 | Personalangelegenheiten | 24.038,80 | 248.861,51 | -224.822,71 | 13.090 | 272.155 | -259.065 | 19.332 | 270.429 | -251.097 | | |
| 01111050 | Personalförderung | 0,00 | 25.325,20 | -25.325,20 | 0 | 41.606 | -41.606 | 0 | 39.667 | -39.667 | | |
| 01111060 | Öffentlichkeitsarbeit | 10.403,44 | 12.159,06 | -1.755,62 | 12.309 | 18.467 | -6.158 | 12.309 | 16.967 | -4.658 | | |
| 01111070 | Finanzmanagement | 491,40 | 235.301,92 | -234.810,52 | 0 | 323.381 | -323.381 | 500 | 336.502 | -336.002 | | |
| 01111080 | Durchführung von Kassenangelegenheiten | 22.506,10 | 380.958,91 | -358.452,81 | 16.772 | 354.162 | -337.390 | 16.772 | 333.347 | -316.575 | | |
| 01111100 | Facility Management | 145.301,14 | 923.451,42 | -778.150,28 | 157.322 | 1.279.646 | -1.122.324 | 142.322 | 1.335.874 | -1.193.552 | | |
| 01111110 | Personalvertretung | 3.731,50 | 669,00 | 3.062,50 | 0 | 617 | -617 | 0 | 617 | -617 | | |
| 01111130 | Frauenförderung nach § 4b HGO | 860,00 | 2.867,51 | -2.007,51 | 0 | 67.477 | -67.477 | 0 | 68.914 | -68.914 | | |
| 01111150 | Bereitstellung von EDV | 0,00 | 214.335,97 | -214.335,97 | 0 | 325.934 | -325.934 | 0 | 336.094 | -336.094 | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 237.844,48 | 1.068.684,76 | -830.840,28 | 291.840 | 1.064.870 | -773.030 | 310.270 | 1.111.572 | -801.302 | | |
| 02121 | Statistik und Wahlen | 11.670,15 | 77.867,27 | -66.197,12 | 20.244 | 91.009 | -70.765 | 19.244 | 67.285 | -48.041 | | |
| 02121010 | Organisation von Wahlen | 53,55 | 7.658,86 | -7.605,31 | 9.000 | 19.348 | -10.348 | 8.000 | 7.400 | 600 | | |
| 02121100 | Standesamtliche Beurkundungen | 11.616,60 | 70.208,41 | -58.591,81 | 11.244 | 71.661 | -60.417 | 11.244 | 59.885 | -48.641 | | |
| 02122 | Ordnungsangelegenheiten | 210.497,21 | 672.316,27 | -461.819,06 | 249.137 | 633.409 | -384.272 | 268.567 | 737.580 | -469.013 | | |
| 02122020 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 44.225,24 | 406.992,59 | -362.767,35 | 34.347 | 337.918 | -303.571 | 44.182 | 367.550 | -323.368 | | |
| 02122030 | Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde | 43.571,37 | 63.033,23 | -19.461,86 | 94.086 | 70.030 | 24.056 | 94.086 | 131.359 | -37.273 | | |
| 02122050 | Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 3.298,13 | -3.298,13 | 1.487 | 5.000 | -3.513 | 1.487 | 4.750 | -3.263 | | |
| 02122060 | Meldewesen | 122.700,60 | 198.992,32 | -76.291,72 | 119.217 | 220.461 | -101.244 | 128.812 | 233.921 | -105.109 | | |
| 02126 | Brandschutz | 15.677,12 | 318.501,22 | -302.824,10 | 22.459 | 340.452 | -317.993 | 22.459 | 306.707 | -284.248 | | |
| 02126000 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 15.677,12 | 318.501,22 | -302.824,10 | 22.459 | 340.452 | -317.993 | 22.459 | 306.707 | -284.248 | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 35.592,42 | 382.103,29 | -346.510,87 | 40.986 | 435.807 | -394.821 | 40.986 | 441.285 | -400.299 | | |
| 04272 | Büchereien | 35.492,12 | 287.776,68 | -252.284,56 | 39.268 | 335.496 | -296.228 | 39.268 | 338.096 | -298.828 | | |
| 04272000 | Stadtbibliothek | 35.492,12 | 287.776,68 | -252.284,56 | 39.268 | 335.496 | -296.228 | 39.268 | 338.096 | -298.828 | | |
| 04281 | Heimat - und sonstige Kulturpflege | 100,30 | 94.326,61 | -94.226,31 | 1.718 | 100.311 | -98.593 | 1.718 | 103.189 | -101.471 | | |
| 04281100 | Pflege von Städtepartnerschaften | 0,00 | 3.132,25 | -3.132,25 | 0 | 13.608 | -13.608 | 0 | 12.908 | -12.908 | | |
| 04281200 | Kulturförderung, Heimatpflege | 100,30 | 91.194,36 | -91.094,06 | 1.718 | 86.703 | -84.985 | 1.718 | 90.281 | -88.563 | | |
| 04291 | Religionsgemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04291000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.100.235,26 | 1.757.608,03 | -657.372,77 | 1.034.342 | 1.613.153 | -578.811 | 1.050.442 | 1.552.236 | -501.794 | | |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| | | Bezeichnung der Teilhaushalte | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 05315 | Soziale Einrichtungen | 24.849,36 | 6.524,73 | 18.324,63 | 997.883 | 1.309.507 | -311.624 | 995.197 | 1.251.032 | -255.835 | | |
| 05315100 | Soziale Einrichtung für Senioren | 2.100,00 | 6.524,73 | -4.424,73 | 3.195 | 12.772 | -9.577 | 3.195 | 12.222 | -9.027 | | |
| 05315500 | Unterbringung der Asylbewerber | 22.749,36 | 0,00 | 22.749,36 | 994.688 | 1.296.735 | -302.047 | 992.002 | 1.238.810 | -246.808 | | |
| 05351 | Wohnraumversorgung | 1.075.385,90 | 1.751.083,30 | -675.697,40 | 36.459 | 303.646 | -267.187 | 55.245 | 301.204 | -245.959 | | |
| 05351010 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | 55.245,17 | 501.644,16 | -446.398,99 | 36.459 | 303.646 | -267.187 | 55.245 | 301.204 | -245.959 | | |
| 05351020 | Wohnraumversorgung | 1.020.140,73 | 1.249.439,14 | -229.298,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.309.728,12 | 6.287.727,09 | -3.977.998,97 | 2.444.432 | 6.929.280 | -4.484.848 | 2.444.432 | 7.236.882 | -4.792.450 | | |
| 06361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 2.309.668,12 | 6.114.695,59 | -3.805.027,47 | 2.444.432 | 6.728.148 | -4.283.716 | 2.444.432 | 6.979.037 | -4.534.605 | | |
| 06361010 | Betreuung der Kindertagesstätten | 2.309.668,12 | 6.114.695,59 | -3.805.027,47 | 2.444.432 | 6.728.148 | -4.283.716 | 2.444.432 | 6.979.037 | -4.534.605 | | |
| 06362 | Jugendarbeit | 60,00 | 164.253,45 | -164.193,45 | 0 | 157.755 | -157.755 | 0 | 216.668 | -216.668 | | |
| 06362010 | Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung | 60,00 | 164.253,45 | -164.193,45 | 0 | 157.755 | -157.755 | 0 | 216.668 | -216.668 | | |
| 06366 | Einrichtung der Jugendarbeit | 0,00 | 8.778,05 | -8.778,05 | 0 | 43.377 | -43.377 | 0 | 41.177 | -41.177 | | |
| 06366010 | Betrieb von Spielplätzen | 0,00 | 8.778,05 | -8.778,05 | 0 | 43.377 | -43.377 | 0 | 41.177 | -41.177 | | |
| 08 | Sportförderung | 63.465,47 | 628.407,73 | -564.942,26 | 41.790 | 731.282 | -689.492 | 41.790 | 684.800 | -643.010 | | |
| 08421 | Förderung des Sports | 0,00 | 28.014,45 | -28.014,45 | 0 | 107.634 | -107.634 | 0 | 32.484 | -32.484 | | |
| 08421000 | Sportförderung | 0,00 | 28.014,45 | -28.014,45 | 0 | 107.634 | -107.634 | 0 | 32.484 | -32.484 | | |
| 08424 | Sportstätten und Bäder | 63.465,47 | 600.393,28 | -536.927,81 | 41.790 | 623.648 | -581.858 | 41.790 | 652.316 | -610.526 | | |
| 08424000 | Betrieb von Sportstätten | 42.965,47 | 127.281,28 | -84.315,81 | 21.290 | 163.648 | -142.358 | 21.290 | 192.316 | -171.026 | | |
| 08424020 | Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb) | 20.500,00 | 473.112,00 | -452.612,00 | 20.500 | 460.000 | -439.500 | 20.500 | 460.000 | -439.500 | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 145.785,41 | 24.077,74 | 121.707,67 | 286.850 | 338.061 | -51.211 | 286.850 | 342.638 | -55.788 | | |
| 09511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 145.785,41 | 24.077,74 | 121.707,67 | 286.850 | 338.061 | -51.211 | 286.850 | 342.638 | -55.788 | | |
| 09511000 | Räumliche Stadtplanung | 145.785,41 | 24.077,74 | 121.707,67 | 286.850 | 338.061 | -51.211 | 286.850 | 342.638 | -55.788 | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 70.389,65 | 2.559.710,73 | -2.489.321,08 | 13.719 | 2.721.584 | -2.707.865 | 29.719 | 2.915.285 | -2.885.566 | | |
| 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | 49.102,70 | 2.273.119,32 | -2.224.016,62 | 2.438 | 2.120.173 | -2.117.735 | 2.438 | 2.202.852 | -2.200.414 | | |
| 10521000 | Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung | 49.102,70 | 652.978,56 | -603.875,86 | 2.068 | 313.440 | -311.372 | 2.068 | 326.306 | -324.238 | | |
| 10521100 | Bauhof und Fuhrpark | 0,00 | 1.620.140,76 | -1.620.140,76 | 370 | 1.806.733 | -1.806.363 | 370 | 1.876.546 | -1.876.176 | | |
| 10522 | Wohnbauförderung | 21.286,95 | 286.591,41 | -265.304,46 | 11.281 | 601.411 | -590.130 | 27.281 | 712.433 | -685.152 | | |
| 10522000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 21.286,95 | 286.591,41 | -265.304,46 | 11.281 | 447.911 | -436.630 | 27.281 | 446.033 | -418.752 | | |
| 10522100 | Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10522400 | Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 153.500 | -153.500 | 0 | 266.400 | -266.400 | | |
| 11 | Ver- u. Entsorgung | 5.012.417,56 | 2.892.462,18 | 2.119.955,38 | 4.707.861 | 2.870.690 | 1.837.171 | 4.950.110 | 2.814.866 | 2.135.244 | | |
| 11531 | Elektrizitätsversorgung | 662.423,37 | 0,00 | 662.423,37 | 626.325 | 0 | 626.325 | 526.325 | 0 | 526.325 | | |
| 11531000 | Unterstützung der Energieversorgung | 662.423,37 | 0,00 | 662.423,37 | 626.325 | 0 | 626.325 | 526.325 | 0 | 526.325 | | |
| 11533 | Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | | |
| 11533000 | Sicherung der Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | | |
| 11537 | Abfallwirtschaft | 1.437.871,51 | 1.406.364,31 | 31.507,20 | 1.342.083 | 1.301.190 | 40.893 | 1.355.541 | 1.304.420 | 51.121 | | |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|
| | | Bezeichnung der Teilhaushalte | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 11537000 | Abfallwirtschaft | 1.437.871,51 | 1.406.364,31 | 31.507,20 | 1.342.083 | 1.301.190 | 40.893 | 1.355.541 | 1.304.420 | 51.121 | | |
| 11538 | Abwasserbeseitigung | 2.912.122,68 | 1.486.097,87 | 1.426.024,81 | 2.739.453 | 1.569.500 | 1.169.953 | 2.868.244 | 1.510.446 | 1.357.798 | | |
| 11538000 | Kanalisation | 2.912.122,68 | 1.486.097,87 | 1.426.024,81 | 2.739.453 | 1.569.500 | 1.169.953 | 2.868.244 | 1.510.446 | 1.357.798 | | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 532.858,84 | 1.288.053,23 | -755.194,39 | 534.610 | 1.632.828 | -1.098.218 | 534.610 | 1.629.619 | -1.095.009 | | |
| 12541 | Gemeindestraßen | 3.480,53 | 313.593,18 | -310.112,65 | 7.333 | 515.328 | -507.995 | 7.333 | 512.119 | -504.786 | | |
| 12541000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 3.480,53 | 102.195,70 | -98.715,17 | 7.333 | 306.047 | -298.714 | 7.333 | 297.153 | -289.820 | | |
| 12541001 | Betrieb der Straßenbeleuchtung | 0,00 | 211.397,48 | -211.397,48 | 0 | 209.281 | -209.281 | 0 | 214.966 | -214.966 | | |
| 12547 | ÖPNV | 529.378,31 | 974.460,05 | -445.081,74 | 527.277 | 1.117.500 | -590.223 | 527.277 | 1.117.500 | -590.223 | | |
| 12547000 | Förderung des ÖPNV | 529.378,31 | 974.460,05 | -445.081,74 | 527.277 | 1.117.500 | -590.223 | 527.277 | 1.117.500 | -590.223 | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 214.798,75 | 485.681,83 | -270.883,08 | 185.362 | 485.512 | -300.150 | 226.562 | 512.325 | -285.763 | | |
| 13551 | Öffentliches Grün /Landschaftsbau | 2.344,95 | 161.282,59 | -158.937,64 | 1.560 | 62.670 | -61.110 | 1.560 | 78.770 | -77.210 | | |
| 13551000 | Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | 2.344,95 | 161.282,59 | -158.937,64 | 1.560 | 62.670 | -61.110 | 1.560 | 78.770 | -77.210 | | |
| 13552 | Wasserbauliche Anlagen | 0,00 | 7.159,54 | -7.159,54 | 0 | 17.838 | -17.838 | 0 | 16.938 | -16.938 | | |
| 13552000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | 0,00 | 7.159,54 | -7.159,54 | 0 | 17.838 | -17.838 | 0 | 16.938 | -16.938 | | |
| 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 170.949,67 | 288.384,87 | -117.435,20 | 183.802 | 373.956 | -190.154 | 185.002 | 386.146 | -201.144 | | |
| 13553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 170.949,67 | 288.384,87 | -117.435,20 | 183.802 | 373.956 | -190.154 | 185.002 | 386.146 | -201.144 | | |
| 13555 | Land- und Forstwirtschaft | 41.504,13 | 28.854,83 | 12.649,30 | 0 | 31.048 | -31.048 | 40.000 | 30.471 | 9.529 | | |
| 13555000 | Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft | 41.504,13 | 28.854,83 | 12.649,30 | 0 | 31.048 | -31.048 | 40.000 | 30.471 | 9.529 | | |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 62.805,42 | -62.805,42 | 0 | 45.948 | -45.948 | 0 | 38.012 | -38.012 | | |
| 14561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 62.805,42 | -62.805,42 | 0 | 45.948 | -45.948 | 0 | 38.012 | -38.012 | | |
| 14561000 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 62.805,42 | -62.805,42 | 0 | 45.948 | -45.948 | 0 | 38.012 | -38.012 | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 169.742,22 | 934.952,36 | -765.210,14 | 174.481 | 697.693 | -523.212 | 168.837 | 786.756 | -617.919 | | |
| 15571 | Wirtschaftsförderung | 93.821,13 | 388.350,45 | -294.529,32 | 103.547 | 385.547 | -282.000 | 97.903 | 427.903 | -330.000 | | |
| 15571000 | Wirtschaftsförderung und Marketing | 93.821,13 | 388.350,45 | -294.529,32 | 103.547 | 385.547 | -282.000 | 97.903 | 427.903 | -330.000 | | |
| 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 75.921,09 | 546.601,91 | -470.680,82 | 70.934 | 312.146 | -241.212 | 70.934 | 358.853 | -287.919 | | |
| 15573000 | Allgemeine Einrichtungen der Stadt | 882,35 | 0,00 | 882,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15573110 | Bürgerhaus Bruchköbel | 49.775,66 | 303.528,85 | -253.753,19 | 50.153 | 146.313 | -96.160 | 50.153 | 145.829 | -95.676 | | |
| 15573120 | Bürgerhaus Oberissigheim | 5.400,77 | 78.264,64 | -72.863,87 | 3.529 | 50.050 | -46.521 | 3.529 | 48.236 | -44.707 | | |
| 15573130 | Ratskeller | 0,00 | 2.286,76 | -2.286,76 | 0 | 2.131 | -2.131 | 0 | 2.049 | -2.049 | | |
| 15573140 | Mehrzweckhalle Roßdorf | 10.669,60 | 68.427,37 | -57.757,77 | 2.914 | 47.819 | -44.905 | 2.914 | 55.767 | -52.853 | | |
| 15573150 | Gemeinschaftshaus Butterstadt | 460,20 | 4.035,02 | -3.574,82 | 511 | 4.968 | -4.457 | 511 | 5.388 | -4.877 | | |
| 15573160 | Mehrzweckhalle Niederissigheim | 8.732,51 | 90.059,27 | -81.326,76 | 13.827 | 60.865 | -47.038 | 13.827 | 101.584 | -87.757 | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.496.769,15 | 16.310.004,77 | 14.186.764,38 | 32.074.848 | 17.081.037 | 14.993.811 | 34.837.252 | 18.893.902 | 15.943.350 | | |
| 16611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen | 30.492.708,98 | 15.552.659,75 | 14.940.049,23 | 32.017.859 | 16.278.635 | 15.739.224 | 34.780.263 | 17.796.673 | 16.983.590 | | |
| 16611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen | 30.492.708,98 | 15.552.659,75 | 14.940.049,23 | 32.017.859 | 16.278.635 | 15.739.224 | 34.780.263 | 17.796.673 | 16.983.590 | | |
| 16612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.060,17 | 757.345,02 | -753.284,85 | 56.989 | 802.402 | -745.413 | 56.989 | 1.097.229 | -1.040.240 | | |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| Bezeichnung der Teilhaushalte | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.060,17 | 757.345,02 | -753.284,85 | 56.989 | 802.402 | -745.413 | 56.989 | 1.097.229 | -1.040.240 |
| Summe | | 40.607.630,88 | 38.144.959,15 | 2.462.671,73 | 42.050.634 | 40.546.153 | 1.504.481 | 45.133.115 | 42.961.833 | 2.171.282 |

| Investitionen | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|-------|
| | | Bezeichnung der Teilhaushalte | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 0,00 | 46.727,33 | -46.727,33 | 0 | 146.740 | -146.740 | 0 | 69.600 | -69.600 | | |
| 01111 | Verwaltungssteuerung und -service | 0,00 | 46.727,33 | -46.727,33 | 0 | 146.740 | -146.740 | 0 | 69.600 | -69.600 | | |
| 01111020 | Betreuung städtischer Gremien | 0,00 | 12.847,27 | -12.847,27 | 0 | 16.000 | -16.000 | 0 | 14.000 | -14.000 | | |
| 01111030 | Zentrale Servicedienste | 0,00 | 1.899,90 | -1.899,90 | 0 | 16.100 | -16.100 | 0 | 15.100 | -15.100 | | |
| 01111040 | Personalangelegenheiten | 0,00 | 817,74 | -817,74 | 0 | 1.050 | -1.050 | 0 | 1.050 | -1.050 | | |
| 01111050 | Personalförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01111060 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01111070 | Finanzmanagement | 0,00 | 2.300,30 | -2.300,30 | 0 | 3.050 | -3.050 | 0 | 3.050 | -3.050 | | |
| 01111080 | Durchführung von Kassenangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01111100 | Facility Management | 0,00 | 1.273,05 | -1.273,05 | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 1.400 | -1.400 | | |
| 01111110 | Personalvertretung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01111130 | Frauenförderung nach § 4b HGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 01111150 | Bereitstellung von EDV | 0,00 | 27.589,07 | -27.589,07 | 0 | 109.140 | -109.140 | 0 | 35.000 | -35.000 | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 7.874,38 | 35.554,21 | -27.679,83 | 0 | 507.750 | -507.750 | 0 | 106.750 | -106.750 | | |
| 02121 | Statistik und Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02121010 | Organisation von Wahlen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02121100 | Standesamtliche Beurkundungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02122 | Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 23.680,74 | -23.680,74 | 0 | 2.750 | -2.750 | 0 | 2.750 | -2.750 | | |
| 02122020 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 1.884,43 | -1.884,43 | 0 | 2.750 | -2.750 | 0 | 2.750 | -2.750 | | |
| 02122030 | Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde | 0,00 | 21.796,31 | -21.796,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02122050 | Rechtsangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02122060 | Meldewesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 02126 | Brandschutz | 7.874,38 | 11.873,47 | -3.999,09 | 0 | 505.000 | -505.000 | 0 | 104.000 | -104.000 | | |
| 02126000 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 7.874,38 | 11.873,47 | -3.999,09 | 0 | 505.000 | -505.000 | 0 | 104.000 | -104.000 | | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 9.604,62 | -9.604,62 | 0 | 9.000 | -9.000 | 0 | 3.000 | -3.000 | | |
| 04272 | Büchereien | 0,00 | 9.604,62 | -9.604,62 | 0 | 9.000 | -9.000 | 0 | 3.000 | -3.000 | | |
| 04272000 | Stadtbibliothek | 0,00 | 9.604,62 | -9.604,62 | 0 | 9.000 | -9.000 | 0 | 3.000 | -3.000 | | |
| 04281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04281100 | Pflege von Städtepartnerschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04281200 | Kulturförderung, Heimatpflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04291 | Religionsgemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04291000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 | | |
| 05315 | Soziale Einrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionen | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| Bezeichnung der Teilhaushalte | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 05315100 | Soziale Einrichtung für Senioren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05315500 | Unterbringung der Asylbewerber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05351 | Wohnraumversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 |
| 05351010 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 |
| 05351020 | Wohnraumversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.276,48 | 38.298,18 | -37.021,70 | 0 | 79.500 | -79.500 | 0 | 38.500 | -38.500 |
| 06361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 1.276,48 | 38.298,18 | -37.021,70 | 0 | 47.000 | -47.000 | 0 | 38.000 | -38.000 |
| 06361010 | Betreuung der Kindertagesstätten | 1.276,48 | 38.298,18 | -37.021,70 | 0 | 47.000 | -47.000 | 0 | 38.000 | -38.000 |
| 06362 | Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 |
| 06362010 | Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | -500 | 0 | 500 | -500 |
| 06366 | Einrichtung der Jugendarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 32.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06366010 | Betrieb von Spielplätzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 32.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 39.567,14 | 5.838,54 | 33.728,60 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 81.000 | -81.000 |
| 08421 | Förderung des Sports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08421000 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08424 | Sportstätten und Bäder | 39.567,14 | 5.838,54 | 33.728,60 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 81.000 | -81.000 |
| 08424000 | Betrieb von Sportstätten | 39.567,14 | 5.838,54 | 33.728,60 | 0 | 50.000 | -50.000 | 0 | 81.000 | -81.000 |
| 08424020 | Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09511000 | Räumliche Stadtplanung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 178.604,71 | 1.099.760,37 | -921.155,66 | 0 | 4.726.500 | -4.726.500 | 0 | 8.212.000 | -8.212.000 |
| 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | 176.277,03 | 116.411,30 | 59.865,73 | 0 | 239.000 | -239.000 | 0 | 252.000 | -252.000 |
| 10521000 | Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung | 160.370,65 | 3.373,92 | 156.996,73 | 0 | 105.000 | -105.000 | 0 | 100.000 | -100.000 |
| 10521100 | Bauhof und Fuhrpark | 15.906,38 | 113.037,38 | -97.131,00 | 0 | 134.000 | -134.000 | 0 | 152.000 | -152.000 |
| 10522 | Wohnbauförderung | 2.327,68 | 983.349,07 | -981.021,39 | 0 | 4.487.500 | -4.487.500 | 0 | 7.960.000 | -7.960.000 |
| 10522000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 2.327,68 | 966.503,26 | -964.175,58 | 0 | 150.000 | -150.000 | 0 | 130.000 | -130.000 |
| 10522100 | Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg" | 0,00 | 16.845,81 | -16.845,81 | 0 | 7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10522400 | Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.330.000 | -4.330.000 | 0 | 7.830.000 | -7.830.000 |
| 11 | Ver- u. Entsorgung | 13.776,76 | 170.964,37 | -157.187,61 | 0 | 938.000 | -938.000 | 0 | 463.000 | -463.000 |
| 11531 | Elektrizitätsversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11531000 | Unterstützung der Energieversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11533 | Wasserversorgung | 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 |
| 11537 | Abfallwirtschaft | 0,00 | 1.175,72 | -1.175,72 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 2.000 | -2.000 |
| 11537000 | Abfallwirtschaft | 0,00 | 1.175,72 | -1.175,72 | 0 | 2.000 | -2.000 | 0 | 2.000 | -2.000 |

| Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte | | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|----------------|--------------|----------|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11538 | Abwasserbeseitigung | 13.776,76 | 169.788,65 | -156.011,89 | 0 | 936.000 | -936.000 | 0 | 461.000 | -461.000 |
| 11538000 | Kanalisation | 13.776,76 | 169.788,65 | -156.011,89 | 0 | 936.000 | -936.000 | 0 | 461.000 | -461.000 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 874.112,87 | 1.951.298,11 | -1.077.185,24 | 400.000 | 800.000 | -400.000 | 650.000 | 890.000 | -240.000 |
| 12541 | Gemeindestraßen | 874.112,87 | 1.951.298,11 | -1.077.185,24 | 400.000 | 800.000 | -400.000 | 650.000 | 890.000 | -240.000 |
| 12541000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 874.112,87 | 1.951.298,11 | -1.077.185,24 | 400.000 | 770.000 | -370.000 | 650.000 | 890.000 | -240.000 |
| 12541001 | Betrieb der Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12547 | ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12547000 | Förderung des ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 79.510,00 | 195.007,78 | -115.497,78 | 60.000 | 149.300 | -89.300 | 0 | 420.000 | -420.000 |
| 13551 | Öffentliches Grün /Landschaftsbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13551000 | Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13552 | Wasserbauliche Anlagen | 79.510,00 | 160.935,37 | -81.425,37 | 60.000 | 20.000 | 40.000 | 0 | 320.000 | -320.000 |
| 13552000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | 79.510,00 | 160.935,37 | -81.425,37 | 60.000 | 20.000 | 40.000 | 0 | 320.000 | -320.000 |
| 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | 34.072,41 | -34.072,41 | 0 | 129.300 | -129.300 | 0 | 100.000 | -100.000 |
| 13553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | 34.072,41 | -34.072,41 | 0 | 129.300 | -129.300 | 0 | 100.000 | -100.000 |
| 13555 | Land- und Forstwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13555000 | Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14561 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14561000 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 443.466,33 | -443.466,33 | 0 | 112.000 | -112.000 | 0 | 287.000 | -287.000 |
| 15571 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 417.963,90 | -417.963,90 | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 60.000 | -60.000 |
| 15571000 | Wirtschaftsförderung und Marketing | 0,00 | 417.963,90 | -417.963,90 | 0 | 60.000 | -60.000 | 0 | 60.000 | -60.000 |
| 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0,00 | 25.502,43 | -25.502,43 | 0 | 52.000 | -52.000 | 0 | 227.000 | -227.000 |
| 15573000 | Allgemeine Einrichtungen der Stadt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15573110 | Bürgerhaus Bruchköbel | 0,00 | 3.799,91 | -3.799,91 | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | 130.000 | -130.000 |
| 15573120 | Bürgerhaus Oberissigheim | 0,00 | 3.052,50 | -3.052,50 | 0 | 5.500 | -5.500 | 0 | 80.500 | -80.500 |
| 15573130 | Ratskeller | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15573140 | Mehrzweckhalle Roßdorf | 0,00 | 12.572,58 | -12.572,58 | 0 | 5.500 | -5.500 | 0 | 5.500 | -5.500 |
| 15573150 | Gemeinschaftshaus Butterstadt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.500 | -5.500 | 0 | 5.500 | -5.500 |
| 15573160 | Mehrzweckhalle Niederissigheim | 0,00 | 6.077,44 | -6.077,44 | 0 | 5.500 | -5.500 | 0 | 5.500 | -5.500 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.309,49 | 140,33 | 20.169,16 | 116.300 | 100 | 116.200 | 15.300 | 100 | 15.200 |
| 16611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 20.309,49 | 140,33 | 20.169,16 | 15.300 | 100 | 15.200 | 15.300 | 100 | 15.200 |
| 16612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 20.309,49 | 140,33 | 20.169,16 | 15.300 | 100 | 15.200 | 15.300 | 100 | 15.200 |

| Investitionen Bezeichnung der Teilhaushalte | Ergebnis 2016 | | | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2018 | | |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe | 1.215.031,83 | 3.996.660,17 | -2.781.628,34 | 576.300 | 7.519.390 | -6.943.090 | 665.300 | 10.571.450 | -9.906.150 |

Übersicht

über die Teilhaushalte

einschließlich mittelfristige

Finanzplanung

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Betreuung städtischer Gremien

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetnummer | 01111020 |
| Produkt(e) | Betreuung städtischer Gremien |
| Produktbereich(e) | Innere Verwaltung |
| Produktbeschreibung | <p>- Büro des Stadtverordnetenvorstehers</p> <p>Weiterleitung von Briefen und deren Bearbeitung - Organisation von Exkursionen - Beschaffung von Präsenten - Sammlung/Veröffentlichung des Ortsrechts - Verwaltung des Stadtverordnetensitzungssaals</p> <p>- Veranlassung und Durchführung sämtlicher Ladungen für die städt. Gremien (einschl. Veröffentlichung/Verwaltung)</p> <p>- Festsetzung und Anweisung von Sitzungsgeldern gemäß Entschädigungssatzung</p> <p>- Beschaffung von Fachzeitschriften für die Fraktionen einschl. Verwaltung, Archivierung und Binden</p> <p>- Vorbereitung von Ehrungen der Ehrenmandatsträger nach Ehrenordnung. Mitwirkung bei Aufgaben des Kommunalrechts</p> <p>Fertigung von Urkunden - Berufung von Nachrückern in die Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Kommissionen. Eine Pflichtaufgabe, mit teilweise freiwilligen Leistungen, welche die Stadt Bruchköbel für ihre Bürgerinnen und Bürger bereitstellt. Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen und Vornahme kommunaler Ehrungen. Glückwünsche und Präsente für Bürgerinnen und Bürger zu Alters- und Ehejubiläen sowie zur Geburt eines Kindes. Todesanzeigen/Nachrufe, Grabschmuck sowohl für verstorbene Bedienstete als auch für Mitglieder städtischer Gremien. Gästebewirtung im Rathaus. Beschaffung von Getränken für Sitzungsdienste. Bewirtungskosten bei Terminen außerhalb des Rathauses.</p> |
| Ziele / Bezeichnung | <p>Organisation, Unterstützung und Dokumentation der kommunalen Willensbildung. Vermittlung eines positiven Images. Auszeichnung verdienter Persönlichkeiten.</p> |
| Verantwortlich | Herr Dr. Wächtler |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28 | 28 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.643 | 2.643 | 138.572,20 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.671 | 2.671 | 138.572,20 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 280.257 | 201.559 | 306.000,87 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 193.108 | 212.848 | 230.803,43 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.783 | 103.967 | 80.482,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.722 | 1.722 | 16.042,76 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 100 | 100 | 76,95 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 577.970 | 520.196 | 633.406,42 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -575.299 | -517.525 | -494.834,22 |
| 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 | -575.299 | -517.525 | -494.834,22 |
| 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 | -575.299 | -517.525 | -494.834,22 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 17.565 | 669.939 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 291.609 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -274.044 | 669.939 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -849.343 | 152.414 | -494.834,22 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28 | 0 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.643 | 0 | 2.643 | 1.908,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.671 | 0 | 2.671 | 1.908,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 283.320 | 0 | 206.880 | 363.510,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 227.566 | 0 | 254.669 | 246.312,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.783 | 0 | 103.967 | 87.991,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 100 | 0 | 100 | 76,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 1.722 | 0 | 1.722 | 16.042,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 615.491 | 0 | 567.338 | 713.933,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -612.820 | 0 | -564.667 | -712.025,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 14.000 | 0 | 16.000 | 12.847,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>14.000</u> | <u>0</u> | <u>16.000</u> | <u>12.847,27</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-14.000</u> | <u>0</u> | <u>-16.000</u> | <u>-12.847,27</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Zentrale Servicedienste

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetnummer | 01111030 |
| Produkt(e) | Zentrale Servicedienste |
| Produktbereich(e) | Innere Verwaltung |
| Produktbeschreibung | <p>Beratung, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen - Anträge auf Änderung von Vornamen (öffentlich-rechtliche Namensänderung) - amtliche Beglaubigung von Zeugnissen und Unterschriften - Beschaffung und Ausgabe von Büromaterial (Bleistifte, Briefumschläge usw.) und Inventar (Schreibtische, Bürostühle, Tischleuchten, Wasserkocher usw.) - Beschaffung und Verwaltung von Fachbüchern und (Fach-)Zeitschriften - Überwachung und ggf. Änderung der Rundfunkgebühren der Stadt Bruchköbel - allgemeine Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung der Stadt Bruchköbel (Bearbeitung der Schadenfälle, An-, Ab- und Ummeldung der städtischen Dienstfahrzeuge, Aufnahme der Arbeits-/Dienstunfälle - Abwicklung mit der GVV-Kommunalversicherung bzw. der Unfallkasse Hessen).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Kopiergeräte und Frankiermaschine einschl. Zahlbarmachung von Miet- und Servicegebühren, Ablesung der Zählerstände zwecks Abrechnung, Materialbestellung - Technische Durchführung und Überwachung sämtlicher amtlicher Bekanntmachungen im Verkündungsorgan - Portokosten für die gesamte Verwaltung - Durchführung und Organisation Aktenvernichtung - Buchbindung von Sitzungsunterlagen - Unterhaltung Dienstfahrzeug der Botin - Abrechnung/Ausgleichszahlung Dienstfahrzeug Bürgermeister - Verwaltung sämtlicher Originalverträge für die gesamte Verwaltung - Angelegenheiten des Ortsgerichtes und Schiedsmann, Vorbereitung der Wahlen von Schöffen, Jugendschöffen und Schiedsleuten |
| Ziele / Bezeichnung | Umsetzung des Organisationsmanagements in der Verwaltung |
| Verantwortlich | Herr Dr. Wächtler |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 150 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.960 | 1.960 | 3.002,20 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 14.452 | 14.452 | 6.101,63 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 787 | 787 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 17.349 | 17.349 | 9.103,83 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 445.701 | 415.503 | 486.387,96 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.952 | 5.803 | 9.315,48 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.206 | 219.347 | 200.068,49 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.400 | 6.400 | 5.332,73 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 664 | 664 | 783,67 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 650.923 | 647.717 | 701.888,33 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -633.574 | -630.368 | -692.784,50 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -633.574 | -630.368 | -692.784,50 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -633.574 | -630.368 | -692.784,50 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -17.349 | 663.699 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -650.923 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 633.574 | 663.699 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 33.331 | -692.784,50 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.960 | 0 | 1.960 | 2.987,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 14.452 | 0 | 14.452 | 5.774,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 787 | 0 | 787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 17.349 | 0 | 17.349 | 8.762,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 446.722 | 0 | 416.552 | 491.705,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 11.161 | 0 | 11.062 | 10.885,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.206 | 0 | 219.347 | 201.764,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 664 | 0 | 664 | 459,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 647.753 | 0 | 647.625 | 704.815,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -630.404 | 0 | -630.276 | -696.053,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 14.000 | 0 | 14.000 | 1.004,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.100 | 0 | 2.100 | 895,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.100 | 0 | 16.100 | 1.899,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -15.100 | 0 | -16.100 | -1.899,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01111040 | Personalangelegenheiten |

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Personalangelegenheiten

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111040 Personalangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 6.293,45 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 19.332 | 13.090 | 19.332,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 19.332 | 13.090 | 25.625,45 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 251.657 | 252.412 | 228.590,67 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 8.370 | 9.946 | 11.191,47 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 9.050 | 920,71 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 268.027 | 271.408 | 240.702,85 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -248.695 | -258.318 | -215.077,40 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -248.695 | -258.318 | -215.077,40 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -248.695 | -258.318 | -215.077,40 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -19.332 | 283.093 | 1.951,27 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -268.027 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 248.695 | 283.093 | 1.951,27 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 24.775 | -213.126,13 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111040 Personalangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 3.095,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 19.332 | 0 | 13.090 | 20.943,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.332 | 0 | 13.090 | 24.038,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 252.256 | 0 | 253.030 | 237.540,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 10.173 | 0 | 10.075 | 9.942,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000 | 0 | 9.050 | 1.378,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270.429 | 0 | 272.155 | 248.861,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -251.097 | 0 | -259.065 | -224.822,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111040 Personalangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.050 | 0 | 1.050 | 817,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.050 | 0 | 1.050 | 817,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.050 | 0 | -1.050 | -817,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01111050 | Personalförderung |

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Personalförderung

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01111050 | Personalförderung |

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.296 | 3.235 | 1.579,20 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.500 | 35.500 | 20.818,81 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.871 | 2.871 | 2.824,45 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 39.667 | 41.606 | 25.222,46 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -39.667 | -41.606 | -25.222,46 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -39.667 | -41.606 | -25.222,46 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -39.667 | -41.606 | -25.222,46 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -39.667 | 4.544 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 39.667 | -4.544 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | -46.150 | -25.222,46 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111050 Personalförderung

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.296 | 0 | 3.235 | 1.629,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.500 | 0 | 35.500 | 20.871,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 2.871 | 0 | 2.871 | 2.824,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>39.667</u> | <u>0</u> | <u>41.606</u> | <u>25.325,20</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-39.667</u> | <u>0</u> | <u>-41.606</u> | <u>-25.325,20</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111050 Personalförderung

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01111060 | Öffentlichkeitsarbeit |

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Öffentlichkeitsarbeit

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111060 Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.655 | 2.655 | 2.504,65 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.486 | 7.486 | 7.113,60 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.168 | 2.168 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 12.309 | 12.309 | 9.618,25 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.967 | 18.467 | 11.644,06 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 690 | 690 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.657 | 19.157 | 11.644,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.348 | -6.848 | -2.025,81 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -5.348 | -6.848 | -2.025,81 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.348 | -6.848 | -2.025,81 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 7.121 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 109.466 | 1.392 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -102.345 | -1.392 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -107.693 | -8.240 | -2.025,81 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111060 Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.655 | 0 | 2.655 | 3.289,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.486 | 0 | 7.486 | 7.113,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.168 | 0 | 2.168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.309 | 0 | 12.309 | 10.403,44 | 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 | 16.967 | 0 | 18.467 | 12.159,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.967 | 0 | 18.467 | 12.159,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.658 | 0 | -6.158 | -1.755,62 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111060 Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



Finanzmanagement

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetnummer | 01111070 |
| Produkt(e) | Finanzmanagement |
| Produktbereich(e) | Innere Verwaltung |
| Produktbeschreibung | <p>Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune. Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen Auftragsgrundlage Ziele: Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung. Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung. Minimierung der Steuerschuld. Erhalt der Vermögenswerte Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden.</p> <p>Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans einschließlich aller Bestandteile und Anlagen. Aufstellung des Jahresabschlusses einschließlich aller Anlagen. Beratung der Geschäftsbereiche betreffend Haushaltsvollzug. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Analysen. Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs. Gewährung und Verwaltung von Darlehen, Rücklagenwirtschaft, Rückstellungen, Kreditmanagement, Schuldenverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Überwachung im Zusammenhang mit der Abwicklung von Spenden, Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärungen (BgA's) Auftragsgrundlage HGO, GemHVO Ziele Schaffung von Planbarkeit und Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen, langfristige Liquiditätssicherung, wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden.</p> |
| Ziele / Bezeichnung | <p>Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts, insbesondere das Ziel, den Ausgleich des Haushaltes 2018 und der Folgejahre zu erreichen. Überwachung des Haushaltsvollzugs. Aufbau und Weiterführung der KLR, von Produktplänen und eines betriebswirtschaftlich orientierten Berichtswesens. Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten. Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen.</p> |
| Verantwortlich | Herr Opalla |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 0 | 491,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 500 | 0 | 491,40 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 256.247 | 229.918 | 133.100,49 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 75.964 | 63.443 | 66.876,10 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.142 | 47.140 | 26.808,80 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 365.353 | 340.501 | 226.785,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -364.853 | -340.501 | -226.293,99 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -364.853 | -340.501 | -226.293,99 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -364.853 | -340.501 | -226.293,99 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | 324.858 | 5.943,59 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -365.353 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 364.853 | 324.858 | 5.943,59 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | -15.643 | -220.350,40 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 500 | 0 | 0 | 491,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>491,40</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 256.247 | 0 | 229.918 | 142.708,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 47.113 | 0 | 46.323 | 45.873,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.142 | 0 | 47.140 | 46.720,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>336.502</u> | <u>0</u> | <u>323.381</u> | <u>235.301,92</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-336.002</u> | <u>0</u> | <u>-323.381</u> | <u>-234.810,52</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 3.050 | 0 | 3.050 | 2.300,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.050 | 0 | 3.050 | 2.300,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.050 | 0 | -3.050 | -2.300,30 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



Durchführung von Kassenangelegenheiten

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetnummer | 01111080 |
| Produkt(e) | Durchführung von Kassenangelegenheiten |
| Produktbereich(e) | Innere Verwaltung |
| Produktbeschreibung | Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs. Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Liquiditätsplanung, Buchführung aller Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, kassenmäßiger Abschluss, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger, organisatorischer und EDV-technischer Art im Kassen- und Rechnungswesen für die gesamte Verwaltung. Sicherstellung einer wirtschaftlichen Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungsvorgänge: Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege. Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit. Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten. Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen. |
| Ziele / Bezeichnung | Bargeldlose Stadtkasse, termingerechte Fertigstellung des Jahresabschlusses 2017, Optimierung/Zusammenführung der Stammdaten im Bereich der Debitoren und Kreditoren, vollständige Digitalisierung der Rechnungen und Anordnungen im Hinblick auf die E-Rechnung |
| Verantwortlich | Herr Opalla |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 667 | 667 | 0,82 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 667 | 667 | 0,82 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 172.684 | 168.423 | 250.851,25 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.809 | 68.209 | 50.386,53 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 332 | 332 | 1.039,71 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 237.825 | 236.964 | 302.277,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -237.158 | -236.297 | -302.276,67 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 16.105 | 16.105 | 31.744,72 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 95.854 | 117.530 | 72.785,94 |
| 23 | | Finanzergebnis | -79.749 | -101.425 | -41.041,22 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -316.907 | -337.722 | -343.317,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -316.907 | -337.722 | -343.317,89 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -16.772 | 426.479 | 24.936,10 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -333.679 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 316.907 | 426.479 | 24.936,10 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 88.757 | -318.381,79 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16.105 | 0 | 16.105 | 22.505,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 667 | 0 | 667 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.772 | 0 | 16.772 | 22.506,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 172.684 | 0 | 168.423 | 250.844,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.809 | 0 | 68.209 | 49.862,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 95.854 | 0 | 117.530 | 80.252,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.347 | 0 | 354.162 | 380.958,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -316.575 | 0 | -337.390 | -358.452,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



Facility Management

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetnummer | 01111100 |
| Produkt(e) | Facility Management |
| Produktbereich(e) | Innere Verwaltung |
| Produktbeschreibung | <p>Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung und Verwaltung städtischer Liegenschaften.</p> <p>Unter Facility Management wird ein unternehmerischer Prozess verstanden, der durch die Integration von Planung, Kontrolle und Bewirtschaftung bei städtischen Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen eine verbesserte Nutzungsflexibilität und Kapitalrentabilität zum Ziel hat. Im Verwaltungsaufbau bildet der Produktbereich Facility Management eine zentrale Stelle, die die Rolle eines Eigentümers und die Steuerung der Gebäudewirtschaft übernimmt.</p> |
| Ziele / Bezeichnung | <p>Das Ziel des zentralen Gebäudemanagement ist darauf ausgerichtet Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der städtischen Immobilien zu sichern oder zu erhöhen.</p> <p>Im Jahre 2018 sollen weiterhin die Reinigungsleistungen nochmals optimiert werden und die Substanzerhaltung städtischer Gebäude sichern helfen.</p> |
| Verantwortlich | Herr Opalla |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 138.450 | 153.450 | 105.160,32 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 911 | 911 | 42.774,23 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.849 | 2.849 | 226,92 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 142.210 | 157.210 | 148.161,47 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 520.552 | 508.772 | 113.600,70 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.112 | 2.711 | 3.751,84 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 787.620 | 743.169 | 797.158,43 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.430 | 1.430 | 914,56 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.233 | 11.233 | 11.720,90 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.325.947 | 1.267.315 | 927.146,43 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.183.737 | -1.110.105 | -778.984,96 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 112 | 112 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 112 | 112 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.183.625 | -1.109.993 | -778.984,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.183.625 | -1.109.993 | -778.984,96 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -133.496 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.157.423 | 94.162 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.023.927 | -94.162 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -159.698 | -1.204.155 | -778.984,96 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 138.450 | 0 | 153.450 | 100.569,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 911 | 0 | 911 | 38.449,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 112 | 0 | 112 | 6.055,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.849 | 0 | 2.849 | 226,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.322 | 0 | 157.322 | 145.301,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 523.588 | 0 | 512.009 | 122.626,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 13.433 | 0 | 13.235 | 13.033,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 787.620 | 0 | 743.169 | 776.008,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 61,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 11.233 | 0 | 11.233 | 11.720,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.335.874 | 0 | 1.279.646 | 923.451,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.193.552 | 0 | -1.122.324 | -778.150,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 199,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.073,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>1.400</u> | <u>0</u> | <u>1.400</u> | <u>1.273,05</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-1.400</u> | <u>0</u> | <u>-1.400</u> | <u>-1.273,05</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 01111110 | Personalvertretung |

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Personalvertretung

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111110 Personalvertretung

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.731,50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 3.731,50 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 617 | 617 | 364,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 617 | 617 | 364,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -617 | -617 | 3.367,50 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -617 | -617 | 3.367,50 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -617 | -617 | 3.367,50 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 809 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 99.898 | 738 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -99.089 | -738 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -99.706 | -1.355 | 3.367,50 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111110 Personalvertretung

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 3.731,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>3.731,50</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 617 | 0 | 617 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>617</u> | <u>0</u> | <u>617</u> | <u>669,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-617</u> | <u>0</u> | <u>-617</u> | <u>3.062,50</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 01111110 Personalvertretung

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Frauenförderung nach § 4b HGO

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 1.140,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 35,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 1.175,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 65.630 | 63.993 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.284 | 3.484 | 2.867,51 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 68.914 | 67.477 | 2.867,51 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -68.914 | -67.477 | -1.692,51 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -68.914 | -67.477 | -1.692,51 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -68.914 | -67.477 | -1.692,51 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 139 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -35.974 | 533 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 36.113 | -533 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -32.801 | -68.010 | -1.692,51 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2017 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 0 | 0 | 0 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>860,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 65.630 | 0 | 63.993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.284 | 0 | 3.484 | 2.867,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>68.914</u> | <u>0</u> | <u>67.477</u> | <u>2.867,51</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-68.914</u> | <u>0</u> | <u>-67.477</u> | <u>-2.007,51</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



Bereitstellung von EDV

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 129.228 | 125.953 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.243 | 145.358 | 142.248,40 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.500 | 32.900 | 34.704,94 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 54.623 | 54.623 | 66.608,02 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 371.594 | 358.834 | 243.561,36 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -371.594 | -358.834 | -243.561,36 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -371.594 | -358.834 | -243.561,36 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -371.594 | -358.834 | -243.561,36 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 191.590 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -371.594 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 371.594 | 191.590 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | -167.244 | -243.561,36 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 129.228 | 0 | 125.953 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.243 | 0 | 145.358 | 148.563,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 54.623 | 0 | 54.623 | 65.772,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>336.094</u> | <u>0</u> | <u>325.934</u> | <u>214.335,97</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-336.094</u> | <u>0</u> | <u>-325.934</u> | <u>-214.335,97</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 01111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 01111150 | Bereitstellung von EDV | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 35.000 | 0 | 109.140 | 27.589,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>35.000</u> | <u>0</u> | <u>109.140</u> | <u>27.589,07</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-35.000</u> | <u>0</u> | <u>-109.140</u> | <u>-27.589,07</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 02121010 | Organisation von Wahlen |

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Organisation von Wahlen

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetnummer | 02121010 |
| Produkt(e) | Organisation von Wahlen |
| Produktbereich(e) | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbeschreibung | Zur Organisation von Wahlen - Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Direktwahlen zum Landrat und zum Bürgermeister, Ausländerbeiratswahl - sowie Volks- und Bürgerentscheide sind je nach Wahl verschiedene Aufgaben zu erledigen. Insbesondere sind Wahlausschüsse und Wahlvorstände zu berufen, Amtliche Bekanntmachungen herauszugeben, gesetzlich vorgegebene Fristen zu überwachen, Stimmzettel vorzubereiten, die Durchführung der Briefwahl zu ermöglichen, das Wählerverzeichnis zu pflegen, Schulungen und Sitzungen vorzubereiten und durchzuführen, die Wahlhandlung an den Wahltagen zu begleiten, die Wahlergebnisse zu sammeln und festzustellen, die Wahlunterlagen für die Abgabe beim Kreiswahlleiter zu sortieren und zusammenzustellen, die Aufbewahrung und Vernichtung der Wahlunterlagen nach den gesetzlichen Fristen sicherzustellen. |
| Ziele / Bezeichnung | Ornungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Bürger- sowie Volksentscheiden, insbesondere für 2018 Durchführung der Landtagswahl. |
| Verantwortlich | Herr Dr. Wächtler |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 02121010 | Organisation von Wahlen |

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.000 | 9.000 | 53,55 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.000 | 9.000 | 53,55 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.400 | 19.348 | 7.658,86 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 7.400 | 19.348 | 7.658,86 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 600 | -10.348 | -7.605,31 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 600 | -10.348 | -7.605,31 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 600 | -10.348 | -7.605,31 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 6.080 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 82.472 | 14.726 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -76.392 | -14.726 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -75.792 | -25.074 | -7.605,31 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
 Produkt 02121010 Organisation von Wahlen

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.000 | 0 | 9.000 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>8.000</u> | <u>0</u> | <u>9.000</u> | <u>53,55</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.400 | 0 | 19.348 | 7.658,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.400</u> | <u>0</u> | <u>19.348</u> | <u>7.658,86</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>600</u> | <u>0</u> | <u>-10.348</u> | <u>-7.605,31</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02121
02121010

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Organisation von Wahlen

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Standesamtliche Beurkundungen

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetnummer | 02121100 |
| Produkt(e) | Standesamtliche Beurkundungen |
| Produktbereich(e) | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbeschreibung | Beratung der Bürger in allen Standesamtsfragen - Anmeldungen von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften (Deutsche und Ausländer) - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Fortführung der Personenstandsregister und Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Anerkennung und Prüfung von ausländischen Entscheidungen (Eheschließungen, Scheidungen, Adoptionen, Leihmutterchaften) - Vaterschafts- und Mutterchaftsanerkennungen - Erklärungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (z.B. Ablegen von Vatersnamen) - Erklärungen zum Namen nach dem Personenstandsgesetz (Ehename, Voranstellung/Anfügung von Namen, Wiederannahme eines früheren Namens, Einbenennungen) - Entgegennahme, Prüfung und Beurkundung von Anträgen auf nachträgliche Registrierung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen von Deutschen im Ausland - Unterweisung der Auszubildenden und Ausbildung von Nachwuchsstandesbeamten - Beratung und Prüfung in Fragen des Staatsangehörigkeitsrechts - Kauf von Verkauf von Stammbüchern - Kauf von Bürobedarf für das Standesamt, das Ortsgericht und den Schiedsmann - Ausstattung Trauzimmer - Ausstattung Ortsgericht und Schiedsmann (Bücher, Vordrucke) - Mitgliedsbeiträge für Standesamt und Schiedsmann. |
| Ziele / Bezeichnung | Ordnungsgemäße Beurkundung des Personenstandes und Durchführung von Eheschließungen in einem würdigen Rahmen. Insbesondere für 2018: Organisation eines neuen Trauzimmers während der Übergangsphase des Rathausabrisses /-neubaus. |
| Verantwortlich | Herr Dr. Wächtler |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 322 | 322 | 502,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.922 | 10.922 | 11.092,20 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 11.244 | 11.244 | 11.594,20 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 57.245 | 68.881 | 67.769,66 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.640 | 2.780 | 2.605,59 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20 | 20 | 19,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 59.905 | 71.681 | 70.394,25 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -48.661 | -60.437 | -58.800,05 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -48.661 | -60.437 | -58.800,05 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -48.661 | -60.437 | -58.800,05 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -6.086 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -18.925 | 15.552 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 12.839 | -15.552 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -35.822 | -75.989 | -58.800,05 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 322 | 0 | 322 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.922 | 0 | 10.922 | 11.114,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 11.244 | 0 | 11.244 | 11.616,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 57.245 | 0 | 68.881 | 67.828,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.640 | 0 | 2.780 | 2.379,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 59.885 | 0 | 71.661 | 70.208,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -48.641 | 0 | -60.417 | -58.591,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.596 | 2.596 | 2.595,87 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.979 | 31.144 | 42.435,72 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 602 | 602 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 5 | 756,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 44.182 | 34.347 | 45.787,59 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 299.305 | 270.805 | 334.060,89 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 117.557 | 104.642 | 99.992,98 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.435 | 5.735 | 5.085,35 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.389 | 2.389 | 439,66 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.770 | 1.770 | 1.584,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 426.456 | 385.341 | 441.162,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -382.274 | -350.994 | -395.375,29 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -382.274 | -350.994 | -395.375,29 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -382.274 | -350.994 | -395.375,29 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -31.677 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -288.749 | 229.615 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 257.072 | -229.615 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -125.202 | -580.609 | -395.375,29 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.596 | 0 | 2.596 | 2.595,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.979 | 0 | 31.144 | 40.873,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 602 | 0 | 602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 5 | 0 | 5 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>44.182</u> | <u>0</u> | <u>34.347</u> | <u>44.225,24</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 299.305 | 0 | 270.805 | 341.137,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 61.040 | 0 | 59.608 | 59.185,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.435 | 0 | 5.735 | 5.085,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.770 | 0 | 1.770 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>367.550</u> | <u>0</u> | <u>337.918</u> | <u>406.992,59</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-323.368</u> | <u>0</u> | <u>-303.571</u> | <u>-362.767,35</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 2.750 | 0 | 2.750 | 1.884,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.750 | 0 | 2.750 | 1.884,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -2.750 | 0 | -2.750 | -1.884,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02

02122

02122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02122030 | Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde |

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.681 | 91.681 | 41.101,59 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 448 | 448 | 310,48 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.957 | 1.957 | 801,40 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 94.086 | 94.086 | 42.213,47 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.459 | 64.671 | 51.554,03 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.000 | 2.000 | 3.369,05 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.500 | 5.251 | 26.654,10 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 108 | 108,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 133.359 | 72.030 | 81.685,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -39.273 | 22.056 | -39.471,71 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -39.273 | 22.056 | -39.471,71 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -39.273 | 22.056 | -39.471,71 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 31.930 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 361.498 | 8.553 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -329.568 | -8.553 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -368.841 | 13.503 | -39.471,71 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02122
02122030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2017 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.681 | 0 | 91.681 | 41.101,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 448 | 0 | 448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 1.957 | 0 | 1.957 | 2.469,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>94.086</u> | <u>0</u> | <u>94.086</u> | <u>43.571,37</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.459 | 0 | 64.671 | 51.380,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 18.500 | 0 | 5.251 | 11.545,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 400 | 0 | 108 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>131.359</u> | <u>0</u> | <u>70.030</u> | <u>63.033,23</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-37.273</u> | <u>0</u> | <u>24.056</u> | <u>-19.461,86</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 21.796,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>21.796,31</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-21.796,31</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02122050 | Rechtsangelegenheiten |

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Rechtsangelegenheiten

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetnummer | 02122050 |
| Produkt(e) | Rechtsangelegenheiten |
| Produktbereich(e) | Sicherheit und Ordnung |
| Produktbeschreibung | Zahlung sämtlicher Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten für die gesamte Verwaltung |
| Ziele / Bezeichnung | Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt, für 2018 insbesondere Rechtsbeistand bei der Ausschreibung des ÖPNV-Leistungen und bei allen anderen Rechtsangelegenheiten sämtlicher Fachbereiche |
| Verantwortlich | Herr Dr. Wächtler |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02122050 | Rechtsangelegenheiten |

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.475 | 1.475 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.475 | 1.475 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.750 | 5.000 | 4.278,73 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.750 | 5.000 | 4.278,73 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -3.275 | -3.525 | -4.278,73 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 12 | 12 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 12 | 12 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -3.263 | -3.513 | -4.278,73 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.263 | -3.513 | -4.278,73 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.431 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 74.212 | 7.868 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -71.781 | -7.868 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -75.044 | -11.381 | -4.278,73 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122050 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 1.475 | 0 | 1.475 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.487</u> | <u>0</u> | <u>1.487</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.750 | 0 | 5.000 | 3.298,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.750</u> | <u>0</u> | <u>5.000</u> | <u>3.298,13</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-3.263</u> | <u>0</u> | <u>-3.513</u> | <u>-3.298,13</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122050 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 02122060 | Meldewesen |

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Meldewesen

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 812 | 812 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.000 | 118.405 | 123.015,10 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 128.812 | 119.217 | 123.015,10 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 143.306 | 135.425 | 113.574,88 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.033 | 77.454 | 83.725,34 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 16,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.582 | 7.582 | 7.669,01 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 233.921 | 220.461 | 204.985,23 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -105.109 | -101.244 | -81.970,13 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -105.109 | -101.244 | -81.970,13 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -105.109 | -101.244 | -81.970,13 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 4.309 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 82.017 | 38.238 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -77.708 | -38.238 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -182.817 | -139.482 | -81.970,13 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122060 Meldewesen

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 812 | 0 | 812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.000 | 0 | 118.405 | 122.700,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>128.812</u> | <u>0</u> | <u>119.217</u> | <u>122.700,60</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 143.306 | 0 | 135.425 | 113.417,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.033 | 0 | 77.454 | 81.224,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 7.582 | 0 | 7.582 | 4.349,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>233.921</u> | <u>0</u> | <u>220.461</u> | <u>198.992,32</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-105.109</u> | <u>0</u> | <u>-101.244</u> | <u>-76.291,72</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02122060 Meldewesen

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02126 | Brandschutz |
| Produkt | 02126000 | Brandschutz, Katastrophenschutz |

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Brandschutz, Katastrophenschutz

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|-----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02126 | Brandschutz |
| Produkt | 02126000 | Brandschutz, Katastrophenschutz |

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler

Verantwortlich Herr Dr. Wächtler

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.758 | 18.758 | 16.127,18 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.888 | 2.888 | 1.464,48 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 300 | 300 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.000 | 4.000 | 4.019,79 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 437 | 437 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 26.383 | 26.383 | 21.611,45 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 120.202 | 121.975 | 115.839,14 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.762 | 205.734 | 195.879,39 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 112.500 | 82.770 | 108.410,77 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.543 | 2.543 | 3.785,75 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 200 | 200 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 10.000 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 419.207 | 423.222 | 423.915,05 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -392.824 | -396.839 | -402.303,60 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 76 | 76 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 76 | 76 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -392.748 | -396.763 | -402.303,60 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 723,35 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 902,41 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -179,06 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -392.748 | -396.763 | -402.482,66 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 34.539 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 476.034 | 33.382 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -441.495 | -33.382 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -834.243 | -430.145 | -402.482,66 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02126 Brandschutz
 Produkt 02126000 Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.758 | 0 | 18.758 | 14.006,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.888 | 0 | 2.888 | 1.649,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 300 | 0 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 76 | 0 | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 437 | 0 | 437 | 20,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.459 | 0 | 22.459 | 15.677,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 120.202 | 0 | 121.975 | 118.432,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.762 | 0 | 205.734 | 196.414,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 200 | 0 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 12.543 | 0 | 2.543 | 3.654,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.707 | 0 | 340.452 | 318.501,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -284.248 | 0 | -317.993 | -302.824,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 7.172,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 702,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.874,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

02126

Brandschutz

Produkt

02126000

Brandschutz, Katastrophenschutz

verantwortlich:

Herr Dr. Wächtler

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 104.000 | 0 | 505.000 | 11.873,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.000 | 0 | 505.000 | 11.873,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -104.000 | 0 | -505.000 | -3.999,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04272 | Büchereien |
| Produkt | 04272000 | Stadtbibliothek |

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Stadtbibliothek

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetnummer | 04272000 |
| Produkt(e) | Stadtbibliothek |
| Produktbereich(e) | Kultur und Wissenschaft |
| Produktbeschreibung | <p>Die Stadtbibliothek ist eine Bildungseinrichtung der Stadt Bruchköbel. Sie stellt ein aktuelles und vielseitiges Medienangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Ausleihe (auch online) und für die Nutzung in den Räumen der Stadtbibliothek bereit. Generationenübergreifend dient dieses Angebot allen Nutzern für ihre schulische und berufliche Bildung, ihre kreative Freizeitgestaltung und Unterhaltung.</p> <p>Die Stadtbibliothek eröffnet ihren Nutzern Zugang zu weiteren Informationssystemen wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der deutschen Bibliotheken (Fernleihe, OnleiheVerbundHessen, Bibliotheksverbund Bibliotheken Main-Kinzig-Kreis, weitere Datenbanken).</p> <p>Die Stadtbibliothek ist Medien- und Informationszentrum, Veranstaltungsort sowie ein nicht-kommerzieller Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bruchköbel.</p> <p>Bei der Medienauswahl, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Stadtbibliothek an folgendem Aufgabenprofil, das in ihrem Bibliothekskonzept definiert wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Leseförderung -Familienbibliothek -Bildung & Information (Schule, Aus- und Weiterbildung, lebenslanges Lernen) -Sozialer und kultureller Treffpunkt -Bibliothek der dritten Lebensphase <p>Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadtbibliothek eng und systematisch mit Schulen und Kindertagesstätten sowie anderen Einrichtungen und Vereinen in Bruchköbel zusammen.</p> |
| Ziele / Bezeichnung | <p>Freier und demokratischer Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsschichten. Grundversorgung mit Medien jeder Art (Bücher, Zeitschriften, AV-Medien, digitale Medien, Online-Medien). Förderung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz. Förderung gesellschaftlicher Integration.</p> <p>Ziele 2018: Planungsarbeiten, um die Stadtbibliothek mittelfristig zu einem Ort mit höherer und attraktiverer Aufenthaltsqualität weiterzuentwickeln. Einführung neuer Veranstaltungsformate: Vorlese-Apps und weitere kindgerechte Apps für Tablets und Gaming-Turnier.</p> |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04272 | Büchereien |
| Produkt | 04272000 | Stadtbibliothek |

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach

Verantwortlich Herr Bürgermeister Maibach

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04272000 Stadtbibliothek

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.069 | 2.069 | 1.197,20 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.069 | 19.069 | 17.861,65 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.630 | 5.630 | 4.003,29 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.500 | 12.500 | 12.500,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 6,48 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 39.268 | 39.268 | 35.568,62 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 270.718 | 263.587 | 227.439,02 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.378 | 71.909 | 60.275,43 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.494 | 1.494 | 4.489,61 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 339.590 | 336.990 | 292.204,06 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -300.322 | -297.722 | -256.635,44 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -300.322 | -297.722 | -256.635,44 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -300.322 | -297.722 | -256.635,44 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 4.498 | 0 | 60,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 81.071 | 28.459 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -76.573 | -28.459 | 60,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -376.895 | -326.181 | -256.575,44 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04272000 Stadtbibliothek

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.069 | 0 | 2.069 | 1.197,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.069 | 0 | 19.069 | 17.748,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.630 | 0 | 5.630 | 4.046,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>39.268</u> | <u>0</u> | <u>39.268</u> | <u>35.492,12</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 270.718 | 0 | 263.587 | 227.530,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.378 | 0 | 71.909 | 60.246,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>338.096</u> | <u>0</u> | <u>335.496</u> | <u>287.776,68</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-298.828</u> | <u>0</u> | <u>-296.228</u> | <u>-252.284,56</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04272 Büchereien
 Produkt 04272000 Stadtbibliothek

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 3.000 | 0 | 9.000 | 9.604,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000 | 0 | 9.000 | 9.604,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -3.000 | 0 | -9.000 | -9.604,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04281 | Heimat - und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 04281100 | Pflege von Städtepartnerschaften |

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Pflege von Städtepartnerschaften

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04281 | Heimat - und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 04281100 | Pflege von Städtepartnerschaften |

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.908 | 13.608 | 3.132,25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 12.908 | 13.608 | 3.132,25 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -12.908 | -13.608 | -3.132,25 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -12.908 | -13.608 | -3.132,25 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -12.908 | -13.608 | -3.132,25 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 671 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 27.207 | 1.381 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -26.536 | -1.381 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -39.444 | -14.989 | -3.132,25 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04281 Heimat - und sonstige Kulturpflege
 Produkt 04281100 Pflege von Städtepartnerschaften

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.908 | 0 | 13.608 | 3.132,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 12.908 | 0 | 13.608 | 3.132,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -12.908 | 0 | -13.608 | -3.132,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **04281** Heimat - und sonstige Kulturpflege
 Produkt **04281100** Pflege von Städtepartnerschaften

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Bürgermeister Maibach



Kulturförderung, Heimatpflege

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.718 | 1.718 | 100,30 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 268,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.718 | 1.718 | 368,30 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 57.371 | 53.263 | 59.894,01 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.079 | 10.609 | 7.973,79 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.831 | 22.831 | 24.306,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 90.281 | 86.703 | 92.173,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -88.563 | -84.985 | -91.805,50 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -88.563 | -84.985 | -91.805,50 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -88.563 | -84.985 | -91.805,50 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.436 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 136.492 | 12.385 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -134.056 | -12.385 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -222.619 | -97.370 | -91.805,50 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2017 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 1.718 | 0 | 1.718 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 1.718 | 0 | 1.718 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 57.371 | 0 | 53.263 | 59.904,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.079 | 0 | 10.609 | 7.483,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 22.831 | 0 | 22.831 | 23.806,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 90.281 | 0 | 86.703 | 91.194,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -88.563 | 0 | -84.985 | -91.094,06 | 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 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Bürgermeister Maibach

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 04291 | Religionsgemeinschaften |
| Produkt | 04291000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

verantwortlich:
Herr Opalla



Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04291 Religionsgemeinschaften
 Produkt 04291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Religionsgemeinschaften

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt
– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 206 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | -206 | 0,00 |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | 0 | -206 | 0,00 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Loder



Soziale Einrichtung für Senioren

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Loder

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.048 | 3.048 | 2.100,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 147 | 147 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.195 | 3.195 | 2.100,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.222 | 12.772 | 6.884,73 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 800 | 800 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.022 | 13.572 | 6.884,73 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -9.827 | -10.377 | -4.784,73 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -9.827 | -10.377 | -4.784,73 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -9.827 | -10.377 | -4.784,73 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 236 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 11.448 | 8.634 | 60,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.212 | -8.634 | -60,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.039 | -19.011 | -4.844,73 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Loder

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.048 | 0 | 3.048 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 147 | 0 | 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.195</u> | <u>0</u> | <u>3.195</u> | <u>2.100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.222 | 0 | 12.772 | 6.524,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>12.222</u> | <u>0</u> | <u>12.772</u> | <u>6.524,73</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-9.027</u> | <u>0</u> | <u>-9.577</u> | <u>-4.424,73</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Herr Dr. Loder |
| Produktgruppe | 05315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 05315100 | Soziale Einrichtung für Senioren | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Loder



Unterbringung der Asylbewerber

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Herr Dr. Loder |
| Produktgruppe | 05315 | Soziale Einrichtungen | |
| Produkt | 05315500 | Unterbringung der Asylbewerber | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 992.000 | 992.105 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2 | 2 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>992.002</u> | <u>992.107</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 176.498 | 168.423 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.062.312 | 1.128.312 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1 | 1 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.238.811</u> | <u>1.296.736</u> | <u>0,00</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-246.809</u> | <u>-304.629</u> | <u>0,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-246.809</u> | <u>-304.629</u> | <u>0,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 2.581 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>2.581</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-246.809</u> | <u>-302.048</u> | <u>0,00</u> |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 42.228 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 463.365 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-421.137</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-667.946</u> | <u>-302.048</u> | <u>0,00</u> |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Loder

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 992.000 | 0 | 992.105 | 22.749,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2 | 0 | 2.583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 992.002 | 0 | 994.688 | 22.749,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 176.498 | 0 | 168.423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.062.312 | 0 | 1.128.312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.238.810 | 0 | 1.296.735 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -246.808 | 0 | -302.047 | 22.749,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Loder

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Loder



Sonstige Soziale Angelegenheiten

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Loder

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 55.245 | 36.459 | 55.245,17 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 55.245 | 36.459 | 55.245,17 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 289.142 | 291.584 | 489.960,57 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.062 | 12.062 | 11.950,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 301.204 | 303.646 | 501.910,57 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -245.959 | -267.187 | -446.665,40 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -245.959 | -267.187 | -446.665,40 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -245.959 | -267.187 | -446.665,40 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -27.344 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -115.202 | 47.694 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 87.858 | -47.694 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -158.101 | -314.881 | -446.665,40 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Loder

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 55.245 | 0 | 36.459 | 55.245,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>55.245</u> | <u>0</u> | <u>36.459</u> | <u>55.245,17</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 289.142 | 0 | 291.584 | 489.694,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 12.062 | 0 | 12.062 | 11.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>301.204</u> | <u>0</u> | <u>303.646</u> | <u>501.644,16</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-245.959</u> | <u>0</u> | <u>-267.187</u> | <u>-446.398,99</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05351

Wohnraumversorgung

Produkt

05351010

Sonstige Soziale Angelegenheiten

verantwortlich:

Herr Dr. Loder

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>-500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|-----------------|--------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05351 | Wohnraumversorgung |
| Produkt | 05351020 | Wohnraumversorgung |

verantwortlich:
Herr Dr. Loder



Wohnraumversorgung

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05351 Wohnraumversorgung
 Produkt 05351020 Wohnraumversorgung

verantwortlich:
 Herr Dr. Loder

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 841.855,08 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3,58 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 851.858,66 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.149.472,08 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 85,72 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 1.149.557,80 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | -297.699,14 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -297.699,14 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.581,10 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 2.581,10 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -295.118,04 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -295.118,04 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05
05351
05351020

Soziale Leistungen
Wohnraumversorgung
Wohnraumversorgung

verantwortlich:
Herr Dr. Loder

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 1.007.545,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 2.581,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 1.020.140,73 | 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 | 1.249.425,21 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 1.249.439,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | -229.298,41 | 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 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05351

Wohnraumversorgung

Produkt

05351020

Wohnraumversorgung

verantwortlich:

Herr Dr. Loder

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06

06361

06361010

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

verantwortlich:
Frau Gathof



Betreuung der Kindertagesstätten

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

Kindertagesstätten:

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

In den Bereich fallen nachfolgende wesentliche Aufgaben:

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06

06361

06361010

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

verantwortlich:
Frau Gathof

- Statistik und Datenerhebung
- Verwaltung der Produktkonten
- Personalbedarfsplanung
- Betriebserlaubnisse, Zuweisungen, Verwendungsnachweise
- Veranstaltungen, Ausflüge und Hortfreizeiten

Betriebsausstattung und Instandhaltung der Kindertagesstätten:

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

Ziele / Bezeichnung

Kindertagespflege:

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

Kindertagesstätten:

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

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

Verantwortlich

Frau Gathof

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Gathof

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 9.500 | 5.911,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.273.845 | 1.273.845 | 1.242.661,47 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 567 | 567 | 288,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 189.240 | 189.240 | 162.735,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 971.275 | 971.275 | 894.270,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.000 | 3.000 | 4.591,80 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 5 | 226,80 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.447.432 | 2.447.432 | 2.310.684,07 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.794.189 | 5.498.905 | 4.973.174,53 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 445.419 | 486.919 | 430.639,11 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 24.739 | 9.239 | 26.862,14 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 730.000 | 720.000 | 645.317,05 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.994.347 | 6.715.063 | 6.075.992,83 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.546.915 | -4.267.631 | -3.765.308,76 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -4.546.915 | -4.267.631 | -3.765.308,76 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 383,58 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 383,58 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.546.915 | -4.267.631 | -3.764.925,18 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 87.461 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.514.371 | 861.395 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.426.910 | -861.395 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.973.825 | -5.129.026 | -3.764.925,18 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
06361
06361010

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

verantwortlich:
Frau Gathof

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 0 | 9.500 | 6.061,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.273.845 | 0 | 1.273.845 | 1.243.052,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 567 | 0 | 567 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 189.240 | 0 | 189.240 | 165.585,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 971.275 | 0 | 971.275 | 894.091,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 5 | 0 | 5 | 610,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.444.432 | 0 | 2.444.432 | 2.309.668,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.803.618 | 0 | 5.521.229 | 5.044.211,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 445.419 | 0 | 486.919 | 432.573,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 730.000 | 0 | 720.000 | 637.904,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.979.037 | 0 | 6.728.148 | 6.114.695,59 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.534.605 | 0 | -4.283.716 | -3.805.027,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.276,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.276,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.648,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Produktgruppe

06361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Frau Gathof

Produkt

06361010

Betreuung der Kindertagesstätten

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 38.000 | 0 | 47.000 | 36.650,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.000 | 0 | 47.000 | 38.298,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -38.000 | 0 | -47.000 | -37.021,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Loder



Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 60,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.647 | 2.647 | 1.200,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.647 | 2.647 | 1.260,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.250 | 15.000 | 1.800,86 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.200 | 2.200 | 1.929,52 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 201.731 | 142.068 | 166.240,84 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 687 | 687 | 689,40 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 218.868 | 159.955 | 170.660,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -216.221 | -157.308 | -169.400,62 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -216.221 | -157.308 | -169.400,62 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -216.221 | -157.308 | -169.400,62 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 289 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 8.329 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.040 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -224.261 | -157.308 | -169.400,62 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Loder

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 565,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.250 | 0 | 15.000 | 1.885,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 201.731 | 0 | 142.068 | 161.113,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 687 | 0 | 687 | 689,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 216.668 | 0 | 157.755 | 164.253,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -216.668 | 0 | -157.755 | -164.193,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-500</u> | <u>0</u> | <u>-500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel



Betrieb von Spielplätzen

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.177 | 43.377 | 8.778,05 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.800 | 8.700 | 11.448,72 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 52.977 | 52.077 | 20.226,77 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -52.977 | -52.077 | -20.226,77 |
| 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 | -52.977 | -52.077 | -20.226,77 |
| 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 | -52.977 | -52.077 | -20.226,77 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 147 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 132.882 | 46.118 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -132.735 | -46.118 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -185.712 | -98.195 | -20.226,77 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
06366
06366010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtung der Jugendarbeit
Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 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 | 41.177 | 0 | 43.377 | 8.778,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 41.177 | 0 | 43.377 | 8.778,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -41.177 | 0 | -43.377 | -8.778,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

06366

Einrichtung der Jugendarbeit

Produkt

06366010

Betrieb von Spielplätzen

verantwortlich:

Herr Entzel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 32.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 32.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -32.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 08421000 | Sportförderung |

verantwortlich:
Herr Opalla



Sportförderung

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
 Produkt 08421000 Sportförderung

verantwortlich:
 Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.905 | 3.055 | 4.052,50 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 830 | 830 | 830,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.000 | 100.000 | 23.364,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 4.579 | 4.579 | 3.497,95 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 33.314 | 108.464 | 31.744,45 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -33.314 | -108.464 | -31.744,45 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -33.314 | -108.464 | -31.744,45 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -33.314 | -108.464 | -31.744,45 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.454 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 59.693 | 7.045 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -58.239 | -7.045 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.553 | -115.509 | -31.744,45 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
 Produkt 08421000 Sportförderung

verantwortlich:
 Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.905 | 0 | 3.055 | 4.052,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 4.579 | 0 | 4.579 | 3.497,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 25.000 | 0 | 100.000 | 20.464,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 32.484 | 0 | 107.634 | 28.014,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -32.484 | 0 | -107.634 | -28.014,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
 Produkt 08421000 Sportförderung

verantwortlich:
 Herr Opalla

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 08424000 | Betrieb von Sportstätten |

verantwortlich:
Herr Opalla



Betrieb von Sportstätten

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424000 Betrieb von Sportstätten

verantwortlich:
 Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 21.290 | 21.290 | 42.965,47 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 43.500 | 43.500 | 43.999,29 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 64.790 | 64.790 | 86.964,76 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 54.131 | 52.693 | 51.708,82 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.938 | 25.708 | 16.364,25 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 120.500 | 115.300 | 108.946,59 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 85.000 | 85.000 | 59.988,19 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 247 | 247 | 261,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 312.816 | 278.948 | 237.268,85 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -248.026 | -214.158 | -150.304,09 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -248.026 | -214.158 | -150.304,09 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -248.026 | -214.158 | -150.304,09 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 41.193 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 304.175 | 9.185 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -262.982 | -9.185 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -511.008 | -223.343 | -150.304,09 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424000 Betrieb von Sportstätten

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2017 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 21.290 | 0 | 21.290 | 42.965,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>21.290</u> | <u>0</u> | <u>21.290</u> | <u>42.965,47</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 54.131 | 0 | 52.693 | 51.421,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.938 | 0 | 25.708 | 15.677,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 85.000 | 0 | 85.000 | 59.988,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 247 | 0 | 247 | 193,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>192.316</u> | <u>0</u> | <u>163.648</u> | <u>127.281,28</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-171.026</u> | <u>0</u> | <u>-142.358</u> | <u>-84.315,81</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 39.567,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>39.567,14</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000 | 0 | 50.000 | 2.915,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08424000 Betrieb von Sportstätten

verantwortlich:
Herr Opalla

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 11.000 | 0 | 0 | 2.923,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.000 | 0 | 50.000 | 5.838,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -81.000 | 0 | -50.000 | 33.728,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Keim



Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budgetnummer | 08424020 |
| Produkt(e) | Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb) |
| Produktbereich(e) | Sportförderung |
| Produktbeschreibung | |
| Ziele / Bezeichnung | Förderung und Sicherung von Sporttreibenden und Erholungssuchenden, Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes, Attraktivitätssteigerung der Stadt. Ziel 2018: Erhaltung des Hallenbades |
| Verantwortlich | Herr Keim |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 20.500 | 20.500 | 45.194,03 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 20.500 | 20.500 | 45.194,03 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 460.000 | 460.000 | 473.112,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 460.000 | 460.000 | 473.112,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -439.500 | -439.500 | -427.917,97 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -439.500 | -439.500 | -427.917,97 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -439.500 | -439.500 | -427.917,97 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 6.326 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 128.251 | 25.746 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -121.925 | -25.746 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -561.425 | -465.246 | -427.917,97 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Keim

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>20.500</u> | <u>0</u> | <u>20.500</u> | <u>20.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 460.000 | 0 | 460.000 | 473.112,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>460.000</u> | <u>0</u> | <u>460.000</u> | <u>473.112,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-439.500</u> | <u>0</u> | <u>-439.500</u> | <u>-452.612,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

08

Sportförderung

verantwortlich:

Produktgruppe

08424

Sportstätten und Bäder

Herr Keim

Produkt

08424020

Betrieb von Badeeinrichtungen (Eigenbetrieb)

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel



Räumliche Stadtplanung

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 58.550 | 58.550 | 58.550,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 228.300 | 228.300 | 87.235,41 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 286.850 | 286.850 | 145.785,41 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.398 | 67.421 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.240 | 47.640 | 6.469,63 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 223.000 | 223.000 | 16.598,81 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 342.638 | 338.061 | 23.068,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -55.788 | -51.211 | 122.716,97 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -55.788 | -51.211 | 122.716,97 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -55.788 | -51.211 | 122.716,97 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 7.107 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 55.820 | 13.013 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.713 | -13.013 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -104.501 | -64.224 | 122.716,97 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09
09511
09511000

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen
Räumliche Stadtplanung

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2017 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 58.550 | 0 | 58.550 | 58.550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 228.300 | 0 | 228.300 | 87.235,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>286.850</u> | <u>0</u> | <u>286.850</u> | <u>145.785,41</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 74.398 | 0 | 67.421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.240 | 0 | 47.640 | 7.478,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 223.000 | 0 | 223.000 | 16.598,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>342.638</u> | <u>0</u> | <u>338.061</u> | <u>24.077,74</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-55.788</u> | <u>0</u> | <u>-51.211</u> | <u>121.707,67</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Entzel |
| Produktgruppe | 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 10521000 | Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung | |



Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Herr Entzel |
| Produktgruppe | 10521 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 10521000 | Bauverwaltung Bau - und Grundstücksordnung | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.068 | 2.068 | 2.895,30 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 3.000 | 0 | 3.075,88 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 5.068 | 2.068 | 5.971,18 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 313.984 | 300.738 | 639.572,82 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.210 | 7.590 | 8.596,77 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.160 | 2.160 | 3.386,62 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.112 | 5.112 | 5.299,67 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 328.466 | 315.600 | 656.855,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -323.398 | -313.532 | -650.884,70 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -323.398 | -313.532 | -650.884,70 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 85.196,29 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 57.781,50 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 27.414,79 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -323.398 | -313.532 | -623.469,91 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 680 | 2.849 | 103.542,82 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -88.510 | 83.720 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 89.190 | -80.871 | 103.542,82 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -234.208 | -394.403 | -519.927,09 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.068 | 0 | 2.068 | 2.902,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.068</u> | <u>0</u> | <u>2.068</u> | <u>49.102,70</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 313.984 | 0 | 300.738 | 639.243,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.210 | 0 | 7.590 | 8.434,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 5.112 | 0 | 5.112 | 5.299,67 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>326.306</u> | <u>0</u> | <u>313.440</u> | <u>652.978,56</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-324.238</u> | <u>0</u> | <u>-311.372</u> | <u>-603.875,86</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 160.370,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>160.370,65</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000 | 0 | 105.000 | 3.373,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 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 | 100.000 | 0 | 105.000 | 3.373,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -100.000 | 0 | -105.000 | 156.996,73 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 10521100 | Bauhof und Fuhrpark |

verantwortlich:
Herr Waitz



Bauhof und Fuhrpark

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 370 | 370 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>370</u> | <u>370</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.735.869 | 1.659.056 | 1.477.534,40 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.698 | 144.698 | 133.729,75 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 94.000 | 74.450 | 93.110,24 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.979 | 2.979 | 3.559,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>1.970.546</u> | <u>1.881.183</u> | <u>1.707.933,39</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-1.970.176</u> | <u>-1.880.813</u> | <u>-1.707.933,39</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.970.176</u> | <u>-1.880.813</u> | <u>-1.707.933,39</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 15.906,38 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>15.906,38</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-1.970.176</u> | <u>-1.880.813</u> | <u>-1.692.027,01</u> |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.713.076 | 1.830.084 | 209.047,74 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 348.450 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>1.364.626</u> | <u>1.830.084</u> | <u>209.047,74</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-605.550</u> | <u>-50.729</u> | <u>-1.482.979,27</u> |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10521100 Bauhof und Fuhrpark

verantwortlich:
 Herr Waitz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 370 | 0 | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 370 | 0 | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.735.869 | 0 | 1.659.056 | 1.474.851,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.698 | 0 | 144.698 | 141.729,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.979 | 0 | 2.979 | 3.559,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 1.876.546 | 0 | 1.806.733 | 1.620.140,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -1.876.176 | 0 | -1.806.363 | -1.620.140,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 15.906,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 15.906,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 152.000 | 0 | 134.000 | 113.037,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>152.000</u> | <u>0</u> | <u>134.000</u> | <u>113.037,38</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-152.000</u> | <u>0</u> | <u>-134.000</u> | <u>-97.131,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel



Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Herr Entzel |
| Produktgruppe | 10522 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 10522000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 95.000 | 81.436 | 97.197,57 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 27.281 | 11.281 | 21.710,16 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 122.281 | 92.717 | 118.907,73 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 144.985 | 137.063 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.048 | 310.848 | 290.956,66 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 460.250 | 385.250 | 459.342,19 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 918,09 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 906.283 | 833.161 | 751.216,94 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -784.002 | -740.444 | -632.309,21 |
| 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 | -784.002 | -740.444 | -632.309,21 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 641.515 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | -641.515 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.425.517 | -740.444 | -632.309,21 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -62.713 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.052.027 | 75.957 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 989.314 | -75.957 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -436.203 | -816.401 | -632.309,21 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 27.281 | 0 | 11.281 | 21.286,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.281 | 0 | 11.281 | 21.286,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 144.985 | 0 | 137.063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.048 | 0 | 310.848 | 286.591,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 446.033 | 0 | 447.911 | 286.591,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -418.752 | 0 | -436.630 | -265.304,46 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 2.327,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.327,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 885,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000 | 0 | 150.000 | 965.617,48 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Herr Entzel |
| Produktgruppe | 10522 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 10522000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>130.000</u> | <u>0</u> | <u>150.000</u> | <u>966.503,26</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-130.000</u> | <u>0</u> | <u>-150.000</u> | <u>-964.175,58</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 10522100 | Planung und Durchführung Baugebiet "Am Kuhweg" |

verantwortlich:
Herr Entzel

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 7.500 | 16.845,81 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>7.500</u> | <u>16.845,81</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-7.500</u> | <u>-16.845,81</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel



Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Herr Entzel |
| Produktgruppe | 10522 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 10522400 | Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.400 | 153.500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>266.400</u> | <u>153.500</u> | <u>0,00</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-266.400</u> | <u>-153.500</u> | <u>0,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-266.400</u> | <u>-153.500</u> | <u>0,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-266.400</u> | <u>-153.500</u> | <u>0,00</u> |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-266.400</u> | <u>-153.500</u> | <u>0,00</u> |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.400 | 0 | 153.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>266.400</u> | <u>0</u> | <u>153.500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-266.400</u> | <u>0</u> | <u>-153.500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.830.000 | 0 | 4.330.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Herr Entzel |
| Produktgruppe | 10522 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 10522400 | Planung und Durchführung Innenstadtentwicklung | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>7.830.000</u> | <u>0</u> | <u>4.330.000</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-7.830.000</u> | <u>0</u> | <u>-4.330.000</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- u. Entsorgung |
| Produktgruppe | 11531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 11531000 | Unterstützung der Energieversorgung |

verantwortlich:
Herr Opalla



Unterstützung der Energieversorgung

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

2018

01 Bruchköbel

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- u. Entsorgung | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 11531 | Elektrizitätsversorgung | |
| Produkt | 11531000 | Unterstützung der Energieversorgung | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 526.325 | 626.325 | 664.316,98 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 526.325 | 626.325 | 664.316,98 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 526.325 | 626.325 | 664.316,98 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 3.806,60 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 3.806,60 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 526.325 | 626.325 | 668.123,58 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 526.325 | 626.325 | 668.123,58 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 351 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 7.016 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.665 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 519.660 | 626.325 | 668.123,58 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung
 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 11531000 Unterstützung der Energieversorgung

verantwortlich:
 Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2017 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 3.806,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 526.325 | 0 | 626.325 | 658.616,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>526.325</u> | <u>0</u> | <u>626.325</u> | <u>662.423,37</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>526.325</u> | <u>0</u> | <u>626.325</u> | <u>662.423,37</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 11 | Ver- u. Entsorgung | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 11531 | Elektrizitätsversorgung | |
| Produkt | 11531000 | Unterstützung der Energieversorgung | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



Sicherung der Wasserversorgung

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Budgetnummer | 11533000 |
| Produkt(e) | Sicherung der Wasserversorgung |
| Produktbereich(e) | Ver- u. Entsorgung |
| Produktbeschreibung | |
| Ziele / Bezeichnung | Sicherung der Wasserversorgung in der Bevölkerung. |
| Verantwortlich | Herr Opalla |

2018

01 Bruchköbel

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|----------|--------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- u. Entsorgung | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 11533 | Wasserversorgung | |
| Produkt | 11533000 | Sicherung der Wasserversorgung | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.838,55 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 1.838,55 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 200.000 | 0 | -1.838,55 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 200.000 | 0 | -1.838,55 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 200.000 | 0 | -1.838,55 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 200.000 | 0 | -1.838,55 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>200.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>200.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 11 | Ver- u. Entsorgung | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 11533 | Wasserversorgung | |
| Produkt | 11533000 | Sicherung der Wasserversorgung | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- u. Entsorgung |
| Produktgruppe | 11537 | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 11537000 | Abfallwirtschaft |

verantwortlich:
Herr Opalla



Abfallwirtschaft

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.018 | 79.018 | 124.789,32 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.262.915 | 1.262.915 | 1.305.055,03 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 13.608 | 150 | -197,82 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 78.196 | 75.750 | 55.880,59 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1,61 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.433.737 | 1.417.833 | 1.485.528,73 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.263.420 | 1.263.420 | 1.320.878,98 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 754,64 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 41.000 | 37.770 | 37.912,38 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.304.420 | 1.301.190 | 1.359.546,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 129.317 | 116.643 | 125.982,73 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 129.317 | 116.643 | 125.982,73 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 129.317 | 116.643 | 125.982,73 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.867 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 131.184 | 116.643 | 125.982,73 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -129.317 | -116.643 | -125.982,73 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- u. Entsorgung
 Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
 Produkt 11537000 Abfallwirtschaft

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2017 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.018 | 0 | 79.018 | 124.597,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.262.915 | 0 | 1.262.915 | 1.309.848,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 13.608 | 0 | 150 | 3.424,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.355.541 | 0 | 1.342.083 | 1.437.871,51 | 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 | 1.263.420 | 0 | 1.263.420 | 1.368.451,93 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 41.000 | 0 | 37.770 | 37.912,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.304.420 | 0 | 1.301.190 | 1.406.364,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.121 | 0 | 40.893 | 31.507,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.175,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>2.000</u> | <u>1.175,72</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-2.000</u> | <u>0</u> | <u>-2.000</u> | <u>-1.175,72</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- u. Entsorgung |
| Produktgruppe | 11538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 11538000 | Kanalisation |

verantwortlich:
Herr Entzel



Kanalisation

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.862.125 | 2.733.334 | 2.938.066,69 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.959 | 3.959 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 314.844 | 391.437 | 621.021,20 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.160 | 2.160 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 3.183.088 | 3.130.890 | 3.559.087,89 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 92.314 | 89.959 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 427.918 | 627.918 | 645.799,45 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 923.443 | 908.743 | 919.731,32 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 990.000 | 851.409 | 1.341.115,11 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 214 | 214 | 214,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.433.889 | 2.478.243 | 2.906.859,88 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 749.199 | 652.647 | 652.228,01 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 749.199 | 652.647 | 652.228,01 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 749.199 | 652.647 | 652.228,01 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 397.310 | 304.000 | 306.360,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.146.509 | 956.647 | 958.588,01 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -749.199 | -652.647 | -652.228,01 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.862.125 | 0 | 2.733.334 | 2.912.122,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 3.959 | 0 | 3.959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.160 | 0 | 2.160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.868.244</u> | <u>0</u> | <u>2.739.453</u> | <u>2.912.122,68</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 92.314 | 0 | 89.959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 427.918 | 0 | 627.918 | 373.383,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 990.000 | 0 | 851.409 | 1.112.500,27 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 214 | 0 | 214 | 214,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.510.446</u> | <u>0</u> | <u>1.569.500</u> | <u>1.486.097,87</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.357.798</u> | <u>0</u> | <u>1.169.953</u> | <u>1.426.024,81</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 13.776,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>13.776,76</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 425.000 | 0 | 900.000 | 151.005,90 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 36.000 | 0 | 36.000 | 18.782,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>461.000</u> | <u>0</u> | <u>936.000</u> | <u>169.788,65</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-461.000</u> | <u>0</u> | <u>-936.000</u> | <u>-156.011,89</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

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



Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen

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

2018

01 Bruchköbel

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

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

Infrastruktur Erweiterung: Neubaugebieten

Verantwortlich

Herr Entzel

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 245 | 245 | 245,40 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 565.000 | 480.820 | 571.733,32 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.088 | 7.088 | 2.995,79 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 572.333 | 488.153 | 574.974,51 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 74.271 | 72.435 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.882 | 233.612 | 103.091,41 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 820.000 | 820.000 | 808.541,77 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.117.153 | 1.126.047 | 911.633,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -544.820 | -637.894 | -336.658,67 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -544.820 | -637.894 | -336.658,67 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -544.820 | -637.894 | -336.658,67 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -222.836 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.560 | 505.846 | 306.360,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -236.396 | -505.846 | -306.360,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -781.216 | -1.143.740 | -643.018,67 |

2018

01 Bruchköbel

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 245 | 0 | 245 | 245,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 7.088 | 0 | 7.088 | 3.235,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.333</u> | <u>0</u> | <u>7.333</u> | <u>3.480,53</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 74.271 | 0 | 72.435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.882 | 0 | 233.612 | 102.195,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>297.153</u> | <u>0</u> | <u>306.047</u> | <u>102.195,70</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-289.820</u> | <u>0</u> | <u>-298.714</u> | <u>-98.715,17</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 650.000 | 0 | 400.000 | 874.112,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>650.000</u> | <u>0</u> | <u>400.000</u> | <u>874.112,87</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 760.000 | 0 | 770.000 | 1.951.298,11 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Entzel

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 130.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 890.000 | 0 | 770.000 | 1.951.298,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -240.000 | 0 | -370.000 | -1.077.185,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Entzel |
| Produktgruppe | 12541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 12541001 | Betrieb der Straßenbeleuchtung | |



Betrieb der Straßenbeleuchtung

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Herr Entzel |
| Produktgruppe | 12541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 12541001 | Betrieb der Straßenbeleuchtung | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 550 | 550 | 550,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 550 | 550 | 550,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.966 | 209.281 | 214.457,18 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.500 | 10.500 | 10.990,85 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 225.466 | 219.781 | 225.448,03 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -224.916 | -219.231 | -224.898,03 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -224.916 | -219.231 | -224.898,03 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -224.916 | -219.231 | -224.898,03 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 12.916 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 53.796 | 16.893 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -40.880 | -16.893 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -265.796 | -236.124 | -224.898,03 |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Herr Entzel |
| Produktgruppe | 12541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 12541001 | Betrieb der Straßenbeleuchtung | |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.966 | 0 | 209.281 | 211.397,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 214.966 | 0 | 209.281 | 211.397,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -214.966 | 0 | -209.281 | -211.397,48 | 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 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Herr Entzel |
| Produktgruppe | 12541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 12541001 | Betrieb der Straßenbeleuchtung | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | -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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Förderung des ÖPNV

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Herr Dr. Wächtler |
| Produktgruppe | 12547 | ÖPNV | |
| Produkt | 12547000 | Förderung des ÖPNV | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 527.277 | 527.277 | 529.207,75 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 527.277 | 527.277 | 529.207,75 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.117.500 | 1.117.500 | 974.289,49 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.117.500 | 1.117.500 | 974.289,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -590.223 | -590.223 | -445.081,74 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -590.223 | -590.223 | -445.081,74 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -590.223 | -590.223 | -445.081,74 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 29.750 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 82.614 | 65.001 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -52.864 | -65.001 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -643.087 | -655.224 | -445.081,74 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Herr Dr. Wächtler

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 527.277 | 0 | 527.277 | 529.378,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>527.277</u> | <u>0</u> | <u>527.277</u> | <u>529.378,31</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.117.500 | 0 | 1.117.500 | 974.460,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.117.500</u> | <u>0</u> | <u>1.117.500</u> | <u>974.460,05</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-590.223</u> | <u>0</u> | <u>-590.223</u> | <u>-445.081,74</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Herr Dr. Wächtler |
| Produktgruppe | 12547 | ÖPNV | |
| Produkt | 12547000 | Förderung des ÖPNV | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Entzel |
| Produktgruppe | 13551 | Öffentliches Grün /Landschaftsbau | |
| 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 Naturschutzzwecke unterhalten. Dies sind Streuobstwiesen, Vogelschutzhecken und Uferbegrünungen. Diese Bereiche umfassen oftmals auch ein Landschaftsschutzgebiet, das entlang des Krebsbach und seiner Zuflüsse durch die Gemarkungen verläuft, als auch ein Naturschutzgebiet bei Oberissigheim. |
| Ziele / Bezeichnung | Die öffentlichen Grünflächen dienen der Bereitstellung, Pflege und Instandhaltung des Naherholungsangebotes innerhalb und außerhalb Bruchköbels auf dem Gemarkungsgelände. Anlage und Vernetzung der Naturflächen im Außenbereich sollen den Erhalt der Vielfalt in der Natur von Flora und Fauna fördern. |
| Verantwortlich | Herr Entzel |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Entzel |
| Produktgruppe | 13551 | Öffentliches Grün /Landschaftsbau | |
| Produkt | 13551000 | Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.510 | 1.510 | 1.650,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 50 | 50 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.560 | 1.560 | 1.650,00 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.439 | 5.439 | 116.285,24 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.331 | 57.231 | 40.580,08 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 470 | 470 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 79.240 | 63.140 | 156.865,32 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -77.680 | -61.580 | -155.215,32 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -77.680 | -61.580 | -155.215,32 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -77.680 | -61.580 | -155.215,32 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 17.751 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 517.896 | 750.082 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -500.145 | -750.082 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -577.825 | -811.662 | -155.215,32 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13551 | Öffentliches Grün /Landschaftsbau |
| Produkt | 13551000 | Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen |

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.510 | 0 | 1.510 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 50 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 694,95 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.560</u> | <u>0</u> | <u>1.560</u> | <u>2.344,95</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.439 | 0 | 5.439 | 114.245,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.331 | 0 | 57.231 | 47.037,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>78.770</u> | <u>0</u> | <u>62.670</u> | <u>161.282,59</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-77.210</u> | <u>0</u> | <u>-61.110</u> | <u>-158.937,64</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--|-------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | Herr Entzel | |
| Produktgruppe | 13551 | Öffentliches Grün /Landschaftsbau | | | |
| Produkt | 13551000 | Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel



Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Entzel |
| Produktgruppe | 13552 | Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 13552000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 20.671 | 20.671 | 20.670,22 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 20.671 | 20.671 | 20.670,22 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.938 | 17.838 | 4.922,34 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 27.000 | 27.000 | 27.024,77 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 43.938 | 44.838 | 31.947,11 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -23.267 | -24.167 | -11.276,89 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -23.267 | -24.167 | -11.276,89 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -23.267 | -24.167 | -11.276,89 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 12.245 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 43.660 | 1.611 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -31.415 | -1.611 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -54.682 | -25.778 | -11.276,89 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.938 | 0 | 17.838 | 7.159,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 16.938 | 0 | 17.838 | 7.159,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | -16.938 | 0 | -17.838 | -7.159,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 60.000 | 79.510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 60.000 | 79.510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 320.000 | 0 | 20.000 | 160.935,37 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Entzel |
| Produktgruppe | 13552 | Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 13552000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>320.000</u> | <u>0</u> | <u>20.000</u> | <u>160.935,37</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-320.000</u> | <u>0</u> | <u>40.000</u> | <u>-81.425,37</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 13553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

verantwortlich:
Herr Dr. Wächtler



Friedhofs- und Bestattungswesen

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Dr. Wächtler |
| Produktgruppe | 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 13553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 184.878 | 183.678 | 151.625,13 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 124 | 124 | 123,97 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 185.002 | 183.802 | 151.749,10 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 324.288 | 307.848 | 243.817,62 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.490 | 65.740 | 43.038,22 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.150 | 17.150 | 6.239,55 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 368 | 368 | 240,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 403.296 | 391.106 | 293.335,39 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -218.294 | -207.304 | -141.586,29 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -218.294 | -207.304 | -141.586,29 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -218.294 | -207.304 | -141.586,29 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 16.390 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 227.851 | 38.778 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -211.461 | -38.778 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -429.755 | -246.082 | -141.586,29 |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Dr. Wächtler |
| Produktgruppe | 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 13553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 184.878 | 0 | 183.678 | 170.825,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 124 | 0 | 124 | 123,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>185.002</u> | <u>0</u> | <u>183.802</u> | <u>170.949,67</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 324.288 | 0 | 307.848 | 243.755,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.490 | 0 | 65.740 | 44.389,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 368 | 0 | 368 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>386.146</u> | <u>0</u> | <u>373.956</u> | <u>288.384,87</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-201.144</u> | <u>0</u> | <u>-190.154</u> | <u>-117.435,20</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 0 | 66.000 | 32.285,84 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Dr. Wächtler |
| Produktgruppe | 13553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 13553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 63.300 | 1.786,57 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 100.000 | 0 | 129.300 | 34.072,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | -100.000 | 0 | -129.300 | -34.072,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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



Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 0 | 41.669,82 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 40.000 | 0 | 41.669,82 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.148 | 2.148 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.148 | 27.725 | 34.667,76 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.133 | 1.133 | 15,74 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.175 | 1.175 | 1.175,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 31.604 | 32.181 | 35.858,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 8.396 | -32.181 | 5.811,32 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 8.396 | -32.181 | 5.811,32 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.396 | -32.181 | 5.811,32 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 8.172 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 103.695 | 2.737 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -95.523 | -2.737 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -87.127 | -34.918 | 5.811,32 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 13555000 | Förderung der Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft |

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 0 | 0 | 41.504,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.000 | 0 | 0 | 41.504,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.148 | 0 | 2.148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.148 | 0 | 27.725 | 27.679,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 1.175 | 0 | 1.175 | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.471 | 0 | 31.048 | 28.854,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.529 | 0 | -31.048 | 12.649,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 14561000 | Umweltschutzmaßnahmen |

verantwortlich:
Herr Entzel



Umweltschutzmaßnahmen

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 34.880 | 45.646 | 61.382,05 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.132 | 302 | 301,82 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>38.012</u> | <u>45.948</u> | <u>61.683,87</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>-38.012</u> | <u>-45.948</u> | <u>-61.683,87</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-38.012</u> | <u>-45.948</u> | <u>-61.683,87</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-38.012</u> | <u>-45.948</u> | <u>-61.683,87</u> |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 6.551 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 34.180 | 10.185 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-27.629</u> | <u>-10.185</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-65.641</u> | <u>-56.133</u> | <u>-61.683,87</u> |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 14561000 | Umweltschutzmaßnahmen |

verantwortlich:
Herr Entzel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 34.880 | 0 | 45.646 | 61.382,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.132 | 0 | 302 | 1.423,37 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>38.012</u> | <u>0</u> | <u>45.948</u> | <u>62.805,42</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-38.012</u> | <u>0</u> | <u>-45.948</u> | <u>-62.805,42</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



Wirtschaftsförderung und Marketing

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

2018

01 Bruchköbel

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|----------|------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 15571 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 15571000 | Wirtschaftsförderung und Marketing | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 97.903 | 103.547 | 91.297,22 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 97.903 | 103.547 | 91.297,22 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 97.903 | 103.547 | 91.297,22 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.000 | 282.000 | 244.016,20 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 1.012,76 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 427.903 | 385.547 | 336.326,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -330.000 | -282.000 | -245.028,96 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -330.000 | -282.000 | -245.028,96 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -330.000 | -282.000 | -245.028,96 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 19.003 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 78.509 | 238.639 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -59.506 | -238.639 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -389.506 | -520.639 | -245.028,96 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2017 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 97.903 | 0 | 103.547 | 93.821,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>97.903</u> | <u>0</u> | <u>103.547</u> | <u>93.821,13</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 97.903 | 0 | 103.547 | 91.297,22 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.000 | 0 | 282.000 | 297.053,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>427.903</u> | <u>0</u> | <u>385.547</u> | <u>388.350,45</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-330.000</u> | <u>0</u> | <u>-282.000</u> | <u>-294.529,32</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 60.000 | 0 | 60.000 | 70.382,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 346.916,78 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 664,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 0 | 60.000 | 417.963,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -60.000 | 0 | -60.000 | -417.963,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



Allgemeine Einrichtungen der Stadt

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 15573000 | Allgemeine Einrichtungen der Stadt | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 882,35 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>882,35</u> |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 882,35 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>882,35</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | <u>Finanzergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 24 | | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 28 | | <u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | | <u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| 32 | | <u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 882,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 882,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 882,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

15573000

Allgemeine Einrichtungen der Stadt

verantwortlich:

Herr Opalla

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



Bürgerhaus Bruchköbel

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

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.847 | 36.847 | 36.163,61 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.488 | 10.488 | 9.494,72 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.818 | 2.818 | 1.517,42 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 50.153 | 50.153 | 47.175,75 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 204.838,66 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.527 | 143.011 | 109.071,09 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.433 | 1.433 | 2.562,41 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.302 | 3.302 | 3.307,33 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 147.262 | 147.746 | 319.779,49 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -97.109 | -97.593 | -272.603,74 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -97.109 | -97.593 | -272.603,74 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -97.109 | -97.593 | -272.603,74 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 20.819 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 224.160 | 40.926 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -203.341 | -40.926 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -300.450 | -138.519 | -272.603,74 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.847 | 0 | 36.847 | 38.810,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.488 | 0 | 10.488 | 9.238,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 2.818 | 0 | 2.818 | 1.725,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>50.153</u> | <u>0</u> | <u>50.153</u> | <u>49.775,66</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 204.648,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.527 | 0 | 143.011 | 95.573,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.302 | 0 | 3.302 | 3.307,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>145.829</u> | <u>0</u> | <u>146.313</u> | <u>303.528,85</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-95.676</u> | <u>0</u> | <u>-96.160</u> | <u>-253.753,19</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 15573110 | Bürgerhaus Bruchköbel | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 30.000 | 0 | 30.000 | 3.799,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 | 0 | 30.000 | 3.799,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -130.000 | 0 | -30.000 | -3.799,91 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



Bürgerhaus Oberissigheim

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 15573120 | Bürgerhaus Oberissigheim | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 16,81 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.529 | 3.529 | 5.472,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.013 | 1.013 | 1.013,37 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 4.542 | 4.542 | 6.502,18 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 34.671,54 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.236 | 50.050 | 41.337,72 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 310 | 310 | 2.025,92 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 48.546 | 50.360 | 78.035,18 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -44.004 | -45.818 | -71.533,00 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -44.004 | -45.818 | -71.533,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -44.004 | -45.818 | -71.533,00 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 6.270 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 76.128 | 7.194 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -69.858 | -7.194 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -113.862 | -53.012 | -71.533,00 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 16,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.529 | 0 | 3.529 | 5.383,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.529</u> | <u>0</u> | <u>3.529</u> | <u>5.400,77</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 34.680,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.236 | 0 | 50.050 | 43.584,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>48.236</u> | <u>0</u> | <u>50.050</u> | <u>78.264,64</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-44.707</u> | <u>0</u> | <u>-46.521</u> | <u>-72.863,87</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|--|-------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | Herr Opalla | |
| Produktgruppe | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| Produkt | 15573120 | Bürgerhaus Oberissigheim | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.500 | 0 | 5.500 | 3.052,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>80.500</u> | <u>0</u> | <u>5.500</u> | <u>3.052,50</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-80.500</u> | <u>0</u> | <u>-5.500</u> | <u>-3.052,50</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



Ratskeller

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | 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 | 1.558 | 1.640 | 2.286,76 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 491 | 491 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.049 | 2.131 | 2.286,76 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -2.049 | -2.131 | -2.286,76 |
| 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 | -2.049 | -2.131 | -2.286,76 |
| 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 | -2.049 | -2.131 | -2.286,76 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 2.257 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 23.863 | 228 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -21.606 | -228 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.655 | -2.359 | -2.286,76 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 2017 | | Gesamtaus- zahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und - erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.558 | 0 | 1.640 | 2.286,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 491 | 0 | 491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.049</u> | <u>0</u> | <u>2.131</u> | <u>2.286,76</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-2.049</u> | <u>0</u> | <u>-2.131</u> | <u>-2.286,76</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15573140 | Mehrzweckhalle Roßdorf |

verantwortlich:
Herr Opalla



Mehrzweckhalle Roßdorf

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

2018

01 Bruchköbel

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.914 | 2.914 | 894,90 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 1.474,60 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.914 | 2.914 | 2.369,50 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 24.230,22 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.767 | 47.819 | 36.046,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 379,38 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 55.767 | 47.819 | 60.656,24 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -52.853 | -44.905 | -58.286,74 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -52.853 | -44.905 | -58.286,74 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -52.853 | -44.905 | -58.286,74 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 8.931 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 100.550 | 5.430 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -91.619 | -5.430 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -144.472 | -50.335 | -58.286,74 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573140 Mehrzweckhalle Roßdorf

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.914 | 0 | 2.914 | 894,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 9.774,70 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.914</u> | <u>0</u> | <u>2.914</u> | <u>10.669,60</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 24.234,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.767 | 0 | 47.819 | 44.192,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>55.767</u> | <u>0</u> | <u>47.819</u> | <u>68.427,37</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-52.853</u> | <u>0</u> | <u>-44.905</u> | <u>-57.757,77</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573140 Mehrzweckhalle Roßdorf

verantwortlich:
Herr Opalla

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.500 | 0 | 5.500 | 12.572,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.500 | 0 | 5.500 | 12.572,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -5.500 | 0 | -5.500 | -12.572,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15573150 | Gemeinschaftshaus Butterstadt |

verantwortlich:
Herr Opalla



Gemeinschaftshaus Butterstadt

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 15573150 | Gemeinschaftshaus Butterstadt | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 511 | 511 | 501,10 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,10 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 511 | 511 | 501,20 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.388 | 4.968 | 3.194,47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.388 | 4.968 | 3.194,47 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -4.877 | -4.457 | -2.693,27 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -4.877 | -4.457 | -2.693,27 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -4.877 | -4.457 | -2.693,27 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 1.589 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 20.016 | 895 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.427 | -895 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.304 | -5.352 | -2.693,27 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 15573150 Gemeinschaftshaus Butterstadt

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 511 | 0 | 511 | 460,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>511</u> | <u>0</u> | <u>511</u> | <u>460,20</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.388 | 0 | 4.968 | 4.035,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>5.388</u> | <u>0</u> | <u>4.968</u> | <u>4.035,02</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-4.877</u> | <u>0</u> | <u>-4.457</u> | <u>-3.574,82</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|--|-------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | Herr Opalla | |
| Produktgruppe | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| Produkt | 15573150 | Gemeinschaftshaus Butterstadt | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.500 | 0 | 5.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>5.500</u> | <u>0</u> | <u>5.500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-5.500</u> | <u>0</u> | <u>-5.500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 15573160 | Mehrzweckhalle Niederissigheim |

verantwortlich:
Herr Opalla



Mehrzweckhalle Niederissigheim

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

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 15573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 15573160 | Mehrzweckhalle Niederissigheim | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.261 | 11.261 | 9.197,69 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.566 | 2.566 | 2.275,80 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 13.827 | 13.827 | 11.473,49 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 22.965,37 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.584 | 60.865 | 44.853,09 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.652 | 5.652 | 389,04 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 107.236 | 66.517 | 68.207,50 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -93.409 | -52.690 | -56.734,01 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -93.409 | -52.690 | -56.734,01 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -93.409 | -52.690 | -56.734,01 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 7.097 | 0 | 0,00 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 82.598 | 7.888 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -75.501 | -7.888 | 0,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -168.910 | -60.578 | -56.734,01 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.261 | 0 | 11.261 | 6.712,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.566 | 0 | 2.566 | 2.020,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>13.827</u> | <u>0</u> | <u>13.827</u> | <u>8.732,51</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 22.959,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.584 | 0 | 60.865 | 67.099,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>101.584</u> | <u>0</u> | <u>60.865</u> | <u>90.059,27</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-87.757</u> | <u>0</u> | <u>-47.038</u> | <u>-81.326,76</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 5.500 | 0 | 5.500 | 6.077,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.500 | 0 | 5.500 | 6.077,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -5.500 | 0 | -5.500 | -6.077,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Herr Opalla |
| Produktgruppe | 16611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 16611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen | |



Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen

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

2018

01 Bruchköbel

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 16611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 16611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 24.477.082 | 22.409.637 | 21.785.423,80 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 950.000 | 855.884 | 863.461,08 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.353.157 | 8.752.314 | 7.904.945,02 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 155.000 | 155.000 | 139.800,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 24 | 24 | 4,79 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 34.935.263 | 32.172.859 | 30.693.634,69 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 92.633 | 82.213 | 73.131,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 260,99 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50.000 | 50.000 | 59.358,03 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.652.054 | 16.269.436 | 15.290.843,15 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.794.687 | 16.401.649 | 15.423.593,17 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 17.140.576 | 15.771.210 | 15.270.041,52 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 51.986 | 51.986 | 48.604,06 |
| 23 | | Finanzergebnis | -51.986 | -51.986 | -48.604,06 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | 17.088.590 | 15.719.224 | 15.221.437,46 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 17.088.590 | 15.719.224 | 15.221.437,46 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 5.372 | 60.000 | 41.806,83 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 60.703 | 994.587 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -55.331 | -934.587 | 41.806,83 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 17.033.259 | 14.784.637 | 15.263.244,29 |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 16611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 16611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen | |

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 24.477.082 | 0 | 22.409.637 | 21.724.298,09 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 950.000 | 0 | 855.884 | 863.461,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.353.157 | 0 | 8.752.314 | 7.904.945,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 24 | 0 | 24 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>34.780.263</u> | <u>0</u> | <u>32.017.859</u> | <u>30.492.708,98</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 92.633 | 0 | 82.213 | 73.066,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 260,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.652.054 | 0 | 16.144.436 | 15.430.727,87 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 51.986 | 0 | 51.986 | 48.604,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>17.796.673</u> | <u>0</u> | <u>16.278.635</u> | <u>15.552.659,75</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>16.983.590</u> | <u>0</u> | <u>15.739.224</u> | <u>14.940.049,23</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 101.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>101.000</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--|-------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Herr Opalla | |
| Produktgruppe | 16611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen | | | |
| Produkt | 16611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen Umlagen | | | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | 0 | 0 | 101.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla



Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

2018

01 Bruchköbel

| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
|----------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 16612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Teilergebnishaushalt

– Euro –

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2018 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.018 | 8.018 | 19.118,86 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 8.018 | 8.018 | 19.118,86 |
| 11 | 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133 | 133 | 397,56 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.694 | 1.694 | 15.233,64 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22 | 22 | 14,24 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.849 | 1.849 | 15.645,44 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 6.169 | 6.169 | 3.473,42 |
| 21 | 56-57 | Finanzerträge | 48.971 | 48.971 | 18.088,86 |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.097.074 | 802.247 | 767.798,21 |
| 23 | | Finanzergebnis | -1.048.103 | -753.276 | -749.709,35 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis | -1.041.934 | -747.107 | -746.235,93 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 419,25 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -419,25 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.041.934 | -747.107 | -746.655,18 |
| 29 | 94000000-95000000, 99999991, 99999994-99999995 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -56.989 | 770.000 | 697.342,39 |
| 30 | 96000000-97000000, 99999992-99999993, 99999996 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | -1.098.923 | 0 | 0,00 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.041.934 | 770.000 | 697.342,39 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 22.893 | -49.312,79 |

2018

01 Bruchköbel

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Herr Opalla

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 48.971 | 0 | 48.971 | 4.060,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 8.018 | 0 | 8.018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | <u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>56.989</u> | <u>0</u> | <u>56.989</u> | <u>4.060,17</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 133 | 0 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.097.074 | 0 | 802.247 | 757.330,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 22 | 0 | 22 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.097.229</u> | <u>0</u> | <u>802.402</u> | <u>757.345,02</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 19 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-1.040.240</u> | <u>0</u> | <u>-745.413</u> | <u>-753.284,85</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 15.300 | 0 | 15.300 | 20.309,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>15.300</u> | <u>0</u> | <u>15.300</u> | <u>20.309,49</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2018

01 Bruchköbel

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Herr Opalla |
| Produktgruppe | 16612 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 2018 | Verpflichtungsermächtigungen | 2017 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 100 | 0 | 100 | 140,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>100</u> | <u>0</u> | <u>100</u> | <u>140,33</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 29 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u> | <u>15.200</u> | <u>0</u> | <u>15.200</u> | <u>20.169,16</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |
| 30 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 12.087.156 | 0 | 6.943.090 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.206.313 | 0 | 1.765.372 | 1.704.695,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>7.880.843</u> | <u>0</u> | <u>5.177.718</u> | <u>-204.695,15</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | - Planungszeitraum - | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 829.278 | 854.278 | 854.278 | 854.278 | 847.278 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.776.783 | 5.926.204 | 5.926.204 | 5.926.204 | 5.926.204 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.275.461 | 1.300.956 | 1.300.956 | 1.292.956 | 1.300.956 |
| 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 22.409.637 | 24.477.082 | 25.576.581 | 26.215.310 | 27.562.360 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.045.124 | 1.139.240 | 1.167.740 | 1.353.655 | 1.388.587 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.977.953 | 10.585.038 | 10.731.881 | 10.981.881 | 11.031.881 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.259.824 | 1.286.421 | 1.323.268 | 1.325.150 | 1.318.479 |
| 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 668.541 | 785.041 | 785.036 | 785.031 | 784.805 |
| | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 43.242.601 | 46.354.260 | 47.665.944 | 48.734.465 | 50.160.550 |
| 62-63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 11.769.439 | 12.381.088 | 12.771.235 | 12.968.123 | 13.222.718 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 399.393 | 409.063 | 419.021 | 385.643 | 393.352 |
| 60-61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.461.011 | 8.374.135 | 8.498.743 | 8.505.147 | 8.567.385 |
| 66 | Abschreibungen | 2.573.440 | 2.738.820 | 2.738.820 | 2.738.820 | 2.927.520 |
| 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.729.907 | 2.889.640 | 2.934.640 | 2.944.640 | 2.954.640 |
| 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 16.271.206 | 17.653.824 | 17.906.014 | 18.268.158 | 18.668.158 |
| 72 | Transferaufwendungen | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 |
| 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.427 | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 25.719 |
| | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 42.244.702 | 44.477.168 | 45.299.071 | 45.841.129 | 46.764.371 |
| | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19) | 997.899 | 1.877.092 | 2.366.873 | 2.893.336 | 3.396.179 |
| 56-57 | Finanzerträge | 65.276 | 65.276 | 65.276 | 65.276 | 65.276 |
| 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 971.763 | 1.244.914 | 1.573.221 | 1.699.654 | 1.738.190 |
| | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -906.487 | -1.179.638 | -1.507.945 | -1.634.378 | -1.672.914 |
| | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 43.307.877 | 46.419.536 | 47.731.220 | 48.799.741 | 50.225.826 |
| | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 43.216.465 | 45.722.082 | 46.872.292 | 47.540.783 | 48.502.561 |
| | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 91.412 | 697.454 | 858.928 | 1.258.958 | 1.723.265 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 2.581 | 0 | 2.334.100 | 0 | 0 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 641.515 | 195.000 | 0 | 189.244 |
| | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 2.581 | -641.515 | 2.139.100 | 0 | -189.244 |
| | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 93.993 | 55.939 | 2.998.028 | 1.258.958 | 1.534.021 |

2. Einzahlungen und Auszahlungen

| KVKR | Art der Einzahlung/ Auszahlung | - Planungszeitraum - | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 829.278 | 854.278 | 854.278 | 854.278 | 847.278 |
| 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.776.783 | 5.926.204 | 5.926.204 | 5.926.204 | 5.926.204 |
| 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.275.461 | 1.300.956 | 1.300.956 | 1.292.956 | 1.300.956 |
| 814 | Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 22.409.637 | 24.477.082 | 25.576.581 | 26.215.310 | 27.562.360 |
| 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.045.124 | 1.139.240 | 1.167.740 | 1.353.655 | 1.388.587 |
| 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.977.953 | 10.585.038 | 10.731.881 | 10.981.881 | 11.031.881 |
| 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 65.276 | 65.276 | 65.276 | 65.276 | 65.276 |
| 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben | 671.122 | 785.041 | 785.036 | 785.031 | 784.805 |
| | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 42.050.634 | 45.133.115 | 46.407.952 | 47.474.591 | 48.907.347 |
| 830 | Personalauszahlungen | 11.801.988 | 12.398.236 | 12.779.705 | 12.991.208 | 13.245.803 |
| 831 | Versorgungsauszahlungen | 394.972 | 370.486 | 377.896 | 385.454 | 393.163 |
| 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.461.011 | 8.374.135 | 8.498.743 | 8.505.147 | 8.567.385 |
| 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 |
| 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 2.729.907 | 2.889.640 | 2.934.640 | 2.944.640 | 2.954.640 |
| 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 16.146.206 | 17.653.824 | 17.906.014 | 18.268.158 | 18.668.158 |
| 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 971.763 | 1.244.914 | 1.573.221 | 1.699.654 | 1.738.190 |
| 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 35.427 | 25.719 | 25.719 | 25.719 | 25.719 |
| | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 40.546.153 | 42.961.833 | 44.100.817 | 44.824.859 | 45.597.937 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 1.504.481 | 2.171.282 | 2.307.135 | 2.649.732 | 3.309.410 |
| 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 561.000 | 650.000 | 210.000 | 60.000 | 0 |
| 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 2.334.100 | 0 | 0 |
| 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 576.300 | 665.300 | 2.559.400 | 75.300 | 15.300 |
| 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 215.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.273.500 | 9.790.000 | 11.950.000 | 2.140.000 | 1.910.000 |
| 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.004.440 | 578.000 | 770.500 | 508.500 | 571.500 |
| 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 26.450 | 23.450 | 24.290 | 25.130 | 25.970 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 7.519.390 | 10.571.450 | 12.904.790 | 2.833.630 | 2.667.470 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28) | -6.943.090 | -9.906.150 | -10.345.390 | -2.758.330 | -2.652.170 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -5.438.609 | -7.734.868 | -8.038.255 | -108.598 | 657.240 |
| 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 6.943.090 | 12.087.156 | 11.378.446 | 2.758.330 | 5.155.889 |
| 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.765.372 | 4.206.313 | 3.334.955 | 2.395.925 | 4.827.951 |
| | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32) | 5.177.718 | 7.880.843 | 8.043.491 | 362.405 | 327.938 |
| | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -260.891 | 145.975 | 5.236 | 253.807 | 985.178 |
| 829000-829998 | Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849000-849998 | Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | -26.579.227 | -26.840.118 | -26.694.143 | -26.688.907 | -26.435.100 |
| | Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -260.891 | 145.975 | 5.236 | 253.807 | 985.178 |

2018
Bruchköbel 01

| KVKR | Art der Einzahlung/ Auszahlung | - Planungszeitraum - | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39) | -26.840.118 | -26.694.143 | -26.688.907 | -26.435.100 | -25.449.922 |

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

| KVKR | Art der Einzahlung/ Auszahlung | - Planungszeitraum - | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts | 93.993 | 55.939 | 2.998.028 | 1.258.958 | 1.534.021 |
| | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 2.573.440 | 3.380.335 | 2.933.820 | 2.738.820 | 3.116.764 |
| 546 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.259.824 | 1.286.421 | 1.323.268 | 1.325.150 | 1.318.479 |
| | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | 96.872 | 21.429 | 32.655 | -22.896 | -22.896 |
| | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | -2.334.100 | 0 | 0 |
| | +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 1.504.481 | 2.171.282 | 2.307.135 | 2.649.732 | 3.309.410 |
| 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 561.000 | 650.000 | 210.000 | 60.000 | 0 |
| 822 | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 2.334.100 | 0 | 0 |
| 840-843 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.492.940 | 10.548.000 | 12.880.500 | 2.808.500 | 2.641.500 |
| 823 | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 844 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 26.450 | 23.450 | 24.290 | 25.130 | 25.970 |
| 84486 | (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) | -6.943.090 | -9.906.150 | -10.345.390 | -2.758.330 | -2.652.170 |
| 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 6.943.090 | 12.087.156 | 11.378.446 | 2.758.330 | 5.155.889 |
| 846 | - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 1.765.372 | 4.206.313 | 3.334.955 | 2.395.925 | 4.827.951 |
| | Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17) | 5.177.718 | 7.880.843 | 8.043.491 | 362.405 | 327.938 |
| 8290000-8299997, 82999981-82999990 | Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8490000-8499997, 84999981-84999990 | - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | -26.579.227 | -26.840.118 | -26.694.143 | -26.688.907 | -26.435.100 |
| | Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21) | -260.891 | 145.975 | 5.236 | 253.807 | 985.178 |
| | Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23) | -26.840.118 | -26.694.143 | -26.688.907 | -26.435.100 | -25.449.922 |

Bei der Kreditaufnahme in 2018 sind auch Umschuldungen in Höhe von 2.181.006,36 € enthalten.

Bei der Kreditaufnahme in 2019 sind auch Umschuldungen in Höhe von 1.033.056,45 € enthalten.

Bei der Kreditaufnahme in 2021 sind auch Umschuldungen in Höhe von 2.503.719,27 € enthalten.

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen 2017-2021

| Produkt | Bestandskonto | FR-konto | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0111 1020 | Betreuung städtischer Gremien | 1506 0000 | 8448 4660 | Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte | 16.000 | 14.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| 0111 1030 | Zentrale Servicedienste | 0775 0000 | 8438 3100 | Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile - Druckmaschinen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 0111 1030 | Zentrale Servicedienste | 0810 0000 | 8438 3102 | Fuhrpark Botenfahrzeug | | | | | |
| 0111 1030 | Zentrale Servicedienste | 0860 0000 | 8438 3103 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 0111 1030 | Zentrale Servicedienste | 0890 0000 | 8438 3200 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Büromöbel | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 0111 1030 | Zentrale Servicedienste | 1504 0000 | 8448 4640 | Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 1030 | Zentrale Servicedienste | 1506 0000 | 8448 4660 | Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte | 1.100 | 1.100 | 1.140 | 1.180 | 1.220 |
| 0111 1040 | Personalangelegenheiten | 1506 0000 | 8448 4660 | Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte | 1.050 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| 0111 1070 | Finanzmanagement | 1506 0000 | 8448 4660 | Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte | 3.050 | 3.050 | 3.150 | 3.250 | 3.350 |
| 0111 1080 | Durchführung von Kassenangelegenheiten | 1504 0000 | 8448 4640 | Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte | | | | | |
| 0111 1100 | Facility Management | 1506 0000 | 8448 4660 | Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte | 1.400 | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 1.550 |
| 0111 1150 | Bereitstellung von EDV | 0240 0000 | 8438 3104 | Lizenzen, DV-Software | 65.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0111 1150 | Bereitstellung von EDV | 0850 0000 | 8438 3105 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen | 38.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0111 1150 | Bereitstellung von EDV | 0890 0000 | 8438 3203 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) | 5.840 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0212 2020 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 1506 0000 | 8448 4660 | Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich - Versorgungsrücklage Beamte | 2.750 | 2.750 | 2.850 | 2.950 | 3.050 |
| 0212 2030 | Maßnahmen der Ordnungspolizeibehörde | 0619 0000 | 8418 2101 | Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Geschwindigkeitsmessanlagen | | | | | |
| 0212 6000 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 0810 0000 | 8438 3100 | Fuhrpark - 3 MTF (Brk., Roßd. Und Bu. in 2014), Tragkraftspr.-fz Bu. (2016), TLF Brk. (2017) | 0 | | | | |
| 0212 6000 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 0810 0002 | 8438 3109 | Fuhrpark-MTF Feuerwehr Bruchköbel | 450.000 | 0 | 450.000 | 200.000 | 45.000 |
| 0212 6000 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 0840 0000 | 8438 3114 | Sonstige Betriebsausstattung | 40.000 | 45.000 | 95.000 | 15.000 | 15.000 |
| 0212 6000 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 0850 0000 | 8438 3115 | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen - Digitalfunk | | | | | |
| 0212 6000 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 0790 0000 | 8438 3200 | Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG) | | | | | |
| 0212 6000 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 0890 0000 | 8438 3200 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) | 15.000 | 59.000 | 35.000 | 1.500 | 1.500 |
| 0427 2000 | Stadtbibliothek | 0240 0000 | 8438 3100 | Lizenzen, DV-Software | 0 | 0 | 0 | | |
| 0427 2000 | Stadtbibliothek | 0850 0000 | 8438 3100 | Büromaschinen, Org.-Mittel, DV- und Kommunikationsanlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 0427 2000 | Stadtbibliothek | 0860 0000 | 8438 3117 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | | |
| 0427 2000 | Stadtbibliothek | 0790 0000 | 8438 3200 | Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG) | | | | | |
| 0427 2000 | Stadtbibliothek | 0890 0000 | 8438 3205 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - EDV-Hardware | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 0535 1010 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | 0890 0000 | 8438 3200 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Haushaltsgeräte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0636 1010 | Betreuung der Kindertagesstätten | 0840 0000 | 8438 3100 | Sonstige Betriebsausstattung - Küchen- und Waschgeräte | 9.000 | | | | |
| 0636 1010 | Betreuung der Kindertagesstätten | 0860 0000 | 8438 3118 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 0636 1010 | Betreuung der Kindertagesstätten | 0890 0000 | 8438 3206 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 0636 2010 | Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung | 0890 0000 | 8438 3207 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0636 6010 | Betrieb von Spielplätzen | 0840 0001 | 8438 3119 | Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte öffentliche Spielplätze | 20.000 | | | | |
| 0636 6010 | Betrieb von Spielplätzen | 0840 0002 | 8438 3120 | Sonstige Betriebsausstattung - Spielgeräte Kita-Spielplätze | 12.000 | | | | |
| 0842 4000 | Betrieb von Sportstätten | 0801 0000 | 8438 3100 | Werkzeuge, Werksgüter und Modelle, Prüf- und Messmittel-Pflegegerät KURA | | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0842 4000 | Betrieb von Sportstätten | 0860 0000 | 8438 3100 | Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0842 4000 | Betrieb von Sportstätten | 0710 0000 | 8418 2100 | Neubau der Tankanlage der Beregnung in Roßdorf | | | | | |
| 0842 4000 | Betrieb von Sportstätten | 0658 0000 | 8418 2104 | Neugestaltung der Wasserförderung in Roßdorf und Niederisigheim | 50.000 | 20.000 | | | |
| 0842 4000 | Betrieb von Sportstätten | 0963 0098 | 8428 5398 | Herstellung eines Kunstrasenplatzes in NI | | 50.000 | 550.000 | | |
| 1052 1000 | Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung | 0510 0001 | 8418 2100 | Bebaute Grundstücke - Grunderwerbssteuer | 5.000 | | | | |
| 1052 1000 | Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung | 0500 0000 | 8418 2102 | Unbebaute Grundstücke | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1052 1000 | Bauverwaltung Bau- und Grundstücksordnung | 0510 0000 | 8418 2103 | Bebaute Grundstücke | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1052 1100 | Bauhof und Fuhrpark | 0810 0000 | 8438 3122 | Fuhrpark - Fahrzeuge Bauhof | 125.000 | 130.000 | 0 | 90.000 | 240.000 |
| 1052 1100 | Bauhof und Fuhrpark | 0801 0000 | 8438 3123 | Vermögenserwerb Bauhof (Werkzeuge/Maschinen/Geräte) | 7.000 | 20.000 | 6.500 | 18.000 | 25.000 |
| 1052 1100 | Bauhof und Fuhrpark | 0890 0000 | 8438 3208 | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) - Werkzeuge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0001 | 8428 5100 | Hochbau - Sanierung Altes Rathaus Bruchköbel | 0 | 0 | | | |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0010 | 8428 5100 | Hochbau - Bestandsanierung Kita Sonnenwiese | 50.000 | 0 | 0 | | |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0023 | 8428 5103 | Hochbau-Stadtkernsanierung * | 0 | 0 | 0 | | |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0044 | 8428 5100 | Hochbau - Bestandsanierung Friedrich-Ebert-Straße 41-43 | 100.000 | | | | |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0046 | 8428 5100 | Dorfgemeinschaftshaus Butterstadt Erneuerung WC Anlagen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0047 | 8428 5100 | Kita Südwind-Flachdachsanierung | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0155 | 8428 5100 | Sanierung Bibliothek | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0156 | 8428 5100 | Sanierung Spielhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0157 | 8428 5100 | Erneuerung des Hallendaches und der Fassade der Lagerhalle des Bauhofs an der Hebeanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0158 | 8428 5100 | Fassadensanierung Altes Rathaus Roßdorf | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0159 | 8428 5100 | Erneuerung der TGAs in der Dreispitzhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0160 | 8428 5100 | Erneuerung des Gastanks an der Kirche in Butterstadt | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0161 | 8428 5100 | Erneuerung des Gastanks der Trauerhalle in Oberisigheim | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0162 | 8428 5100 | Dachsanierung Trauerhalle Neuer Friedhof Bruchköbel | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0163 | 8428 0163 | Modernisierung der Nebengebäude zur Mülllagerung am Bauhof | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 1052 2000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | 0951 0164 | 8428 5100 | Modernisierung der Obdachlosenunterkunft Kirlweg 22 in Bruchköbel | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2017-2021

| Produkt | Bestandskonto | FR-konto | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1052 2100 | Planung und Durchführung BG Am Kuhweg | 0953 0002 | 8428 5300 Grünanlagen Kuhweg | 7.500 | | | | | |
| 1052 2400 | Planung und Durchführung Innenstadtadtentwicklung | 0951 0023 | 8428 5103 Hochbau-Stadtkernsanierung | 4.330.000 | 7.830.000 | 10.020.000 | | | |
| 1153 1000 | Unterstützung der Energieversorgung | 1100 9001 | 8448 4400 Stammeinlage für EAM-Beteiligung | | | | | | |
| 1153 7000 | Abfallwirtschaft | 0890 0000 | 8438 3200 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0352 0000 | 8408 1200 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Neuberg / Erlensee | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0352 0001 | 8408 1200 Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Kläranlage Hanau | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0656 0000 | 8428 5200 Kanalisation - Kanalbau allgemein (Inliner und offene Bauweise) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0962 0016 | 8428 5205 Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Entlastungsanlage Niederissigheim (Windecker Weg) | 750.000 | 275.000 | 0 | | | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0962 0020 | 8428 5207 Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Mühlbachstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0962 0021 | 8428 5208 Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kinzigheimer Weg | 0 | 0 | 50.000 | 700.000 | | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0962 0022 | 8428 5209 Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Bonhoeffer Straße/Konrad-Adenauer-Straße | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 280.000 | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0962 0023 | 8428 5210 Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Höhenstrasse und Bahnhofstrasse | | | | | | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0962 0024 | 8428 5211 Infrastrukturanlagen im Bau - Kanalbau Kirlesiedlung | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0810 0000 | 8438 3124 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0790 0000 | 8438 3200 Geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG) | | | | | | |
| 1153 8000 | Kanalisation | 0890 0000 | 8438 3200 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0357 0000 | 8408 1700 Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen - Finanzielle Beteiligung barrierefreie Bahnunterf. | | 130.000 | | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0951 0007 | 8428 5213 Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Kirlebrücke/DB | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0951 0005 | 8428 5214 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Windecker Weg | 620.000 | 130.000 | | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0003 | 8428 5215 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kirlebrücke | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0006 | 8428 5200 Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Brücke B4 (REWE/Jahnstraße) | | | | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0007 | 8428 5200 Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Brücke B5 (JUZ/Bürgerhaus) | | | | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0032 | 8428 5200 Infrastrukturanlagen im Bau - Parkplatz Issigheimer Strasse MZH NI | 0 | 0 | 150.000 | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0045 | 8428 5200 Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau N 14 Issigheimer Strasse | 0 | 260.000 | 0 | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0010 | 8428 5219 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Issigheimer Strasse und Parkplatz Mehrzweckhalle / Schützenhaus | 0 | 20.000 | 545.000 | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0030 | 8428 5220 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Mühlbachstrasse | | | 0 | 30.000 | 800.000 | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0034 | 8428 5222 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Radweg Kirleweg | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0035 | 8428 5223 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Kinzigheimer Weg | 0 | 50.000 | 50.000 | 900.000 | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0015 | 8428 5225 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Fußgängerüberwege Innerer Ring / Seewiesenring | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0025 | 8428 5226 Infrastrukturanlagen im Bau - Brückenbau Im Niederried/Krebsbach B7 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0031 | 8428 5231 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbau Baugebiet Am Hasenpfad | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0962 0046 | 8428 5246 Brückenneubau B6 Hainstraße | 0 | 300.000 | 0 | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 0953 0004 | 8428 5300 Grünanlagen Höhenstrasse / Bahnhofstrasse | | | | | | |
| 1254 1001 | Betrieb der Straßenbeleuchtung | 0962 0047 | 8428 5306 Infrastrukturanlagen im Bau - Straßenbeleuchtung Windecker Weg | 30.000 | | | | | |
| 1355 2000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | 0951 0009 | 8428 5227 Infrastrukturanlagen im Bau - Retentionsraum/Gewässerausbau Kirchbach | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1355 2000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | 0649 0000 | 8428 5250 Erneuerung Hochwasserschutzmauer Krebsbach zwischen Hauptstraße und Kirleweg | 20.000 | 300.000 | 0 | | | |
| 1355 2000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | 0963 0002 | 8428 5300 Infrastrukturanlagen im Bau - Renaturierung Krebsbach 3. Bauabschnitt Gemarkung Bruchköbel | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1355 2000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | 0963 0003 | 8428 5300 Infrastrukturanlagen im Bau - Renaturierung Krebsbach 4. Bauabschnitt Gemarkung Bruchköbel | 0 | 20.000 | 150.000 | | | |
| 1355 3000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0810 0000 | 8438 3100 Fuhrpark - Friedhofsbagger, Rasenaufsmäher und Kipper | 60.000 | 0 | 0 | | | |
| 1355 3000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0890 0000 | 8438 3200 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG) | 3.300 | 0 | 0 | | | |
| 1355 3000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0953 0000 | 8428 5305 Sonstige Baumaßnahmen - Urnenwände Friedhöfe | 55.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | | |
| 1355 3000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0962 0000 | 8428 5200 Infrastrukturvermögen im Bau - Tiefbau | 11.000 | | | | | |
| 1557 1000 | Wirtschaftsförderung und Marketing | 0619 0000 | 8418 2100 historische Stadtbilderung und Beleuchtung | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 1557 3110 | Bürgerhaus Bruchköbel | 0951 0045 | 8428 5100 Erneuerung baulicher Brandschutz | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1557 3110 | Bürgerhaus Bruchköbel | 0840 0000 | 8438 3100 Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 1557 3120 | Bürgerhaus Oberissigheim | 0951 0048 | 8428 5100 Sanierung Eingangsbereich | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1557 3120 | Bürgerhaus Oberissigheim | 0840 0000 | 8438 3100 Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 1557 3140 | Mehrzweckhalle Rossdorf | 0951 0049 | 8428 5100 Sanierung der Heizungsanlage | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | |
| 1557 3140 | Mehrzweckhalle Rossdorf | 0840 0000 | 8438 3100 Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 1557 3150 | Gemeinschaftshaus Butterstadt | 0840 0000 | 8438 3100 Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 1557 3160 | Mehrzweckhalle Niederissigheim | 0840 0000 | 8438 3100 Sonstige Betriebsausstattung - Küchenausstattung, Licht- und Tontechnik | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| 1661 2000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0963 0002 | 8448 4680 Geschäftsanteile Baugenossenschaft | | | | | | |
| 1661 2000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1600 0006 | 8448 4680 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Bruchköbel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | Gesamt | 7.519.390 | 10.571.450 | 12.904.790 | 2.833.630 | 2.667.470 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten) | 576.300 | 665.300 | 225.300 | 75.300 | 15.300 |
| | | | | Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Grundstückserlöse Innenstadt) | 0 | 0 | 2.334.100 | 0 | 0 |
| | | | | Kreditbedarf (Investitionsmaßnahmen gesamt J. Einzahlung aus Investitionstätigkeit gesamt) | 6.943.090 | 9.906.150 | 10.345.390 | 2.758.330 | 2.652.170 |
| nachrichtlich: | | | | Umschuldungen | | 2.181.006 | 1.033.056 | 0 | 2.503.719 |

Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) 2017-2021

| Produkt | Bestandskonto | FR-konto | Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 3601 0005 | 8208 1105 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Brückenbau Kirlebrücke/DB | 150.000 | 400.000 | 150.000 | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 3601 0006 | 8208 1106 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Straßenbau Kirlebrücke/DB | 180.000 | 180.000 | 0 | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 3601 0007 | 8208 1107 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Radwegbau Kirleweg Richtung Hanau | 70.000 | 70.000 | 0 | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 3660 0001 | 8208 8100 | Sonderposten aus Beiträgen - Straßenbeiträge Hauptstraße | | | | | |
| 1254 1000 | Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen | 3660 0000 | 8208 8100 | Sonderposten aus Beiträgen - Straßenbeiträge Bahnhofstraße / Höhenstraße | | | | | |
| 1355 2000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | 3601 0010 | 8208 1100 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 2. BA Gemarkung Bruchköbel | 0 | 0 | 0 | | |
| 1355 2000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | 3601 0011 | 8208 1100 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Retentionsraum / Gewässer Ausbau Kirchbach | | | | | |
| 1355 2000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | 3601 0012 | 8208 1100 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 4. BA Gemarkung Bruchköbel | | | 60.000 | 60.000 | |
| 1355 2000 | Unterhaltung der öffentlichen Gewässer | 3601 0001 | 8208 1100 | Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Förderung Renaturierung Krebsbach 3. BA Gemarkung Bruchköbel | 60.000 | 0 | 0 | | |
| 1661 1000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | 3621 0000 | 8208 1100 | Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 2000 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1638 0000 | 8238 6800 | Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Darlehenstilgung Baugenossenschaft und Vereine | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | | | | Gesamt | 576.300 | 665.300 | 225.300 | 75.300 | 15.300 |

Haushaltssicherungskonzept

Konsolidierungspfad

Einwohner zum Stichtag 31.12.2015

20.231

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2017

Produktbereich

| | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Ergebnis in Euro | in Euro/EW |
|------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------|
| 1 Innere Verwaltung | -3.669.809,00 | -181,40 | -2.596.956,25 | -128,37 |
| 2 Sicherheit und Ordnung | -901.243,00 | -44,55 | -552.390,88 | -27,30 |
| 3 Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Kultur und Wissenschaft | -396.315,00 | -19,59 | -235.121,08 | -11,62 |
| 5 Soziale Leistungen | -582.193,00 | -28,78 | -179.319,02 | -8,86 |
| 6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe | -4.477.016,00 | -221,29 | -2.894.002,98 | -143,05 |
| 7 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Sportförderung | -762.122,00 | -37,67 | -554.184,12 | -27,39 |
| 9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo. | -51.211,00 | -2,53 | -7.037,29 | -0,35 |
| 10 Bauen und Wohnen | -3.088.289,00 | -152,65 | -1.836.361,65 | -90,77 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 1.395.615,00 | 68,98 | 2.234.320,68 | 110,44 |
| 12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV | -1.447.348,00 | -71,54 | -732.431,85 | -36,20 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | -325.232,00 | -16,08 | -161.851,59 | -8,00 |
| 14 Umweltschutz | -45.948,00 | -2,27 | -29.244,54 | -1,45 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | -529.594,00 | -26,18 | -331.619,90 | -16,39 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.972.117,00 | 740,06 | 10.241.132,77 | 506,21 |
| Summe Ordentliches Ergebnis | 91.412,00 | 4,52 | 2.364.932,30 | 116,90 |

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

2.273.520,30

112,38

Haushaltsjahr 2018

| | Haushaltsansatz in Euro | <i>in Euro/EW</i> | Hochrechnung in Euro | <i>in Euro/EW</i> |
|------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| PB | | | | |
| 1 | -3.809.093,00 | -188,28 | -3.809.093,00 | -188,28 |
| 2 | -970.728,00 | -47,98 | -970.728,00 | -47,98 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | -401.793,00 | -19,86 | -401.793,00 | -19,86 |
| 5 | -502.595,00 | -24,84 | -502.595,00 | -24,84 |
| 6 | -4.816.113,00 | -238,06 | -4.816.113,00 | -238,06 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | -720.840,00 | -35,63 | -720.840,00 | -35,63 |
| 9 | -55.788,00 | -2,76 | -55.788,00 | -2,76 |
| 10 | -3.343.976,00 | -165,29 | -3.343.976,00 | -165,29 |
| 11 | 1.604.841,00 | 79,33 | 1.604.841,00 | 79,33 |
| 12 | -1.359.959,00 | -67,22 | -1.359.959,00 | -67,22 |
| 13 | -310.845,00 | -15,36 | -310.845,00 | -15,36 |
| 14 | -38.012,00 | -1,88 | -38.012,00 | -1,88 |
| 15 | -624.301,00 | -30,86 | -624.301,00 | -30,86 |
| 16 | 16.046.656,00 | 793,17 | 16.046.656,00 | 793,17 |
| O.E. | 697.454,00 | 34,47 | 697.454,00 | 34,47 |

| | | |
|------------------------------|------|------|
| Veränderung Prognose zu Plan | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------|------|------|

Haushaltsjahr 2019

| | Haushaltsansatz in Euro | <i>in Euro/EW</i> | Prognose in Euro | <i>in Euro/EW</i> |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| PB | | | | |
| 1 | -3.917.722,00 | -193,65 | -3.917.722,00 | -193,65 |
| 2 | -1.023.409,00 | -50,59 | -1.023.409,00 | -50,59 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | -412.576,00 | -20,39 | -412.576,00 | -20,39 |
| 5 | -568.557,00 | -28,10 | -568.557,00 | -28,10 |
| 6 | -5.063.065,00 | -250,26 | -5.063.065,00 | -250,26 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | -724.873,00 | -35,83 | -724.873,00 | -35,83 |
| 9 | -59.675,00 | -2,95 | -59.675,00 | -2,95 |
| 10 | -3.370.812,00 | -166,62 | -3.370.812,00 | -166,62 |
| 11 | 1.604.841,00 | 79,33 | 1.604.841,00 | 79,33 |
| 12 | -1.400.490,00 | -69,22 | -1.400.490,00 | -69,22 |
| 13 | -305.927,00 | -15,12 | -305.927,00 | -15,12 |
| 14 | -38.881,00 | -1,92 | -38.881,00 | -1,92 |
| 15 | -599.075,00 | -29,61 | -599.075,00 | -29,61 |
| 16 | 16.739.149,00 | 827,40 | 16.739.149,00 | 827,40 |
| O.E. | 858.928,00 | 42,46 | 858.928,00 | 42,46 |
| Ausgleich im HH-Plan | | | | |
| | Veränderung Prognose zu Plan | | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2020

| PB | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Prognose in Euro | in Euro/EW |
|------|-------------------------|------------|------------------|------------|
| 1 | -3.891.462,00 | -192,35 | -3.891.462,00 | -192,35 |
| 2 | -1.031.245,00 | -50,97 | -1.031.245,00 | -50,97 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | -419.809,00 | -20,75 | -419.809,00 | -20,75 |
| 5 | -578.056,00 | -28,57 | -578.056,00 | -28,57 |
| 6 | -5.191.463,00 | -256,61 | -5.191.463,00 | -256,61 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | -725.977,00 | -35,88 | -725.977,00 | -35,88 |
| 9 | -61.193,00 | -3,02 | -61.193,00 | -3,02 |
| 10 | -3.382.679,00 | -167,20 | -3.382.679,00 | -167,20 |
| 11 | 1.604.841,00 | 79,33 | 1.604.841,00 | 79,33 |
| 12 | -1.434.004,00 | -70,88 | -1.434.004,00 | -70,88 |
| 13 | -312.510,00 | -15,45 | -312.510,00 | -15,45 |
| 14 | -39.592,00 | -1,96 | -39.592,00 | -1,96 |
| 15 | -601.220,00 | -29,72 | -601.220,00 | -29,72 |
| 16 | 17.323.327,00 | 856,28 | 17.323.327,00 | 856,28 |
| O.E. | 1.258.958,00 | 62,23 | 1.258.958,00 | 62,23 |

Ausgleich im HH-Plan

| | | |
|------------------------------|------|------|
| Veränderung Prognose zu Plan | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------|------|------|

Haushaltsjahr 2021

| PB | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Prognose in Euro | in Euro/EW |
|------|-------------------------|------------|------------------|------------|
| 1 | -3.946.511,00 | -195,07 | -3.946.511,00 | -195,07 |
| 2 | -1.054.626,00 | -52,13 | -1.054.626,00 | -52,13 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | -426.636,00 | -21,09 | -426.636,00 | -21,09 |
| 5 | -587.748,00 | -29,05 | -587.748,00 | -29,05 |
| 6 | -5.329.222,00 | -263,42 | -5.329.222,00 | -263,42 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | -653.303,00 | -32,29 | -653.303,00 | -32,29 |
| 9 | -62.741,00 | -3,10 | -62.741,00 | -3,10 |
| 10 | -3.790.647,00 | -187,37 | -3.790.647,00 | -187,37 |
| 11 | 1.604.641,00 | 79,32 | 1.604.641,00 | 79,32 |
| 12 | -1.380.550,00 | -68,24 | -1.380.550,00 | -68,24 |
| 13 | -319.226,00 | -15,78 | -319.226,00 | -15,78 |
| 14 | -40.318,00 | -1,99 | -40.318,00 | -1,99 |
| 15 | -604.668,00 | -29,89 | -604.668,00 | -29,89 |
| 16 | 18.314.820,00 | 905,28 | 18.314.820,00 | 905,28 |
| O.E. | 1.723.265,00 | 85,18 | 1.723.265,00 | 85,18 |

Ausgleich im HH-Plan

| | | |
|------------------------------|------|------|
| Veränderung Prognose zu Plan | 0,00 | 0,00 |
|------------------------------|------|------|



Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2018

1. Kostendeckungsquoten

| Aufgabenbereich | Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen | ordentlichen Erträge in Euro | ordentliche Aufwendungen in Euro | Aufwandsdeckungsquote in Prozent | Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger | Weitere Informationen | Hinweise |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wasser | | | | | | Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) | Zuständigkeit Kreiswerke MKK |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | ja | | | | | Verzinsung Anlagekapital in Prozent | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | |
| Abwasser | | 3.183.088,00 € | 2.433.889,00 € | 130,78% | | Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) | 2,68 € |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | ja | | | | | Verzinsung Anlagekapital in Prozent | 5,00% |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | 0,00 € | | | | | |
| Abfall | | 1.433.737,00 € | 1.304.420,00 € | 109,91% | | Verzinsung Anlagekapital in Prozent | |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | ja | | | | | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | 0,00 € | | | | | |
| Friedhof | | 185.002,00 € | 403.296,00 € | 45,87% | | Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung | Trauerhalle u. Orgel/überhöhter Preis wurde angeglichen, |
| Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? | nein | | | | | | |
| Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro | | | | | | | |
| Kinderbetreuung | | 2.447.432,00 € | 6.994.347,00 € | 34,99% | | Anzahl betreuter Kinder... | Gesamtzahl ... davon Unterdreijährige (U3) |
| davon: Erträge aus Elternbeiträgen | | 1.273.845,00 € | | | | ... in eigenen Einrichtungen | 681 97 |
| | | | | | | ... in bezuschussten Einrichtungen | 293 16 |
| Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | |

2. Infrastruktureinrichtungen

| Aufgabenbereich | Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen | ordentlichen Erträge in Euro | ordentliche Aufwendungen in Euro | Aufwandsdeckungs- quote in Prozent | Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger | Weitere Informationen | Hinweise |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Volkshochschule | | | | | | Anzahl der Zweigstellen | |
| Dorfgemeinschaftsl | | 71.947,00 € | 366.248,00 € | 19,64% | | Anzahl | 6 |
| Museen | | | | | | Anzahl | |
| Theater | | | | | | Anzahl | |
| Schwimmbäder | | 20.500,00 € | 460.000,00 € | 4,46% | | Anzahl | 2 Hallen-/Freibad und Bärensee |
| Bibliotheken | | 39.268,00 € | 339.590,00 € | 11,56% | | Anzahl | 1 |
| Feuerwehrstandort | | 26.383,00 € | 419.207,00 € | 6,29% | | Anzahl | 5 |
| Spielplätze | | | 52.977,00 € | 0,00% | | Anzahl | |
| Sporthallen | | 64.790,00 € | 312.816,00 € | 20,71% | | Anzahl | 1 Erträge/Aufwendungen sind mit Sportplätzen zusammengefasst |
| Sportplätze | | | | | | Anzahl | 1 Erträge/Aufwendungen sind mit Sporthallen zusammengefasst. |
| Hort (Schulkindbetr. | | | | | | Anzahl | 8 Erträge/Aufwendungen sind in dem Produkt Kinderbetreuung enthalten |

3. Steuern

| | | | Hinweise |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| Grundsteuer A | Erträge in Euro | 76.000,00 € | |
| | Hebesatz in Prozent | 388,00% | |
| Grundsteuer B | Erträge in Euro | 3.150.000,00 € | |
| | Hebesatz in Prozent | 431,00% | |
| Gewerbesteuer | Erträge brutto in Euro | 5.360.000,00 € | |
| | Erträge netto in Euro | 4.488.448,00 € | |
| | Hebesatz in Prozent | 390,00% | |
| Hundesteuer | Erträge in Euro | 76.800,00 € | |
| | Steuer für den ersten Hund in Euro | 60,00 € | |
| Zweitwohnsitzsteuer | Erträge in Euro | 0,00 € | |
| | Steuersatz in Prozent | - | |
| Jagd- und Fischereisteuer | Erträge in Euro | 0,00 € | |
| | Steuersatz in Prozent | - | |
| Spielapparatesteuer | Erträge in Euro | 550.000,00 € | |
| | Steuersatz in Prozent | - | |
| Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern | Erträge in Euro | 0,00 € | |

4. Beiträge

In der Kommune ist eine Straßenbeitragssatzung in Kraft und wird angewandt. ja /nein

5. Personal

Aufgabenbereich Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Bauhof

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

| | Werte in Euro | in Euro/EW |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kassenkreditbestand in Euro zum 31.12.2016 | <input type="text" value="25.062.812,63 €"/> | <input type="text" value="1.238,83"/> |
| Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2016 | <input type="text" value="24.944.107,66 €"/> | <input type="text" value="1.232,96"/> |

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

| | Werte in Euro | in Euro/EW |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2016 | <input type="text" value="0,00 €"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2016 | <input type="text" value="0,00 €"/> | <input type="text" value="0,00"/> |

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Entwicklung Kassenkredite in Euro jeweils zum 31.12. | <input type="text" value="26.840.118,00 €"/> | <input type="text" value="26.694.143,00 €"/> | <input type="text" value="26.688.907,00 €"/> | <input type="text" value="26.435.100,00 €"/> | <input type="text" value="25.449.922,00 €"/> |
| Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12 | <input type="text" value="30.121.825,66 €"/> | <input type="text" value="38.002.668,66 €"/> | <input type="text" value="46.046.159,66 €"/> | <input type="text" value="46.408.564,66 €"/> | <input type="text" value="46.736.502,66 €"/> |

7. Jahresabschlüsse

Jüngster aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)
 Eigenkapital laut letztem aufgestellten Jahresabschluss in Euro
 Jüngster geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro | <input type="text" value="-8.339.894,00 €"/> | <input type="text" value="-4.159.958,00 €"/> | <input type="text" value="-2.853.723,00 €"/> | <input type="text" value="790.159,00 €"/> | Haushaltsplan (inkl. Nachtrag) <input type="text" value="91.412,00 €"/> |
| Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro | <input type="text" value="-4.216.221,04 €"/> | <input type="text" value="-1.871.518,51 €"/> | <input type="text" value="-3.908.620,35 €"/> | <input type="text" value="1.295.673,46 €"/> | Ergebnisrechnung (Prognose) <input type="text" value="91.412,00 €"/> |
| davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen | <input type="text" value="0,00 €"/> | <input type="text" value="0,00 €"/> | <input type="text" value="0,00 €"/> | <input type="text" value="0,00 €"/> | Landesausgleichsstockzuweisung <input type="text" value="0,00 €"/> |

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?
 Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?
 Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

| Lfd. Nr. | Konsolidierungsmaßnahme | Produktbereich | Produkt | Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro | | | | Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 1 - Innere Verwaltung | 1111020 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 1 - Innere Verwaltung | 1111030 | 9.906,00 | 9.906,00 | 9.906,00 | 9.906,00 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 1 - Innere Verwaltung | 1111040 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 1 - Innere Verwaltung | 1111050 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 1 - Innere Verwaltung | 1111060 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 1 - Innere Verwaltung | 1111070 | 13.998,00 | 13.998,00 | 13.998,00 | 13.998,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 7 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 1 - Innere Verwaltung | 1111080 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 8 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 1 - Innere Verwaltung | 1111100 | 41.450,00 | 41.450,00 | 41.450,00 | 41.450,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 9 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 1 - Innere Verwaltung | 1111130 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 1 - Innere Verwaltung | 1111150 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 11 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 2 - Sicherheit und Ordnung | 2121010 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 2 - Sicherheit und Ordnung | 2121100 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 2 - Sicherheit und Ordnung | 2122020 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 2 - Sicherheit und Ordnung | 2122030 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 2 - Sicherheit und Ordnung | 2122050 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 2 - Sicherheit und Ordnung | 2122060 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 4.370,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 17 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 2 - Sicherheit und Ordnung | 2126000 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 18 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 4 - Kultur und Wissenschaft | 4272000 | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 19 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 4 - Kultur und Wissenschaft | 4281100 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 4 - Kultur und Wissenschaft | 4281200 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 21 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 5 - Soziale Leistungen | 5315100 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 22 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 5 - Soziale Leistungen | 5315500 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 23 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6361010 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 24 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6362010 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 25 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6366010 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 26 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 8 - Sportförderung | 8421000 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 8 - Sportförderung | 8424000 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 28 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 9 - Räuml. Planung /Entwickl. Geoinfo. | 9511000 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 29 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 10 - Bauen und Wohnen | 10521000 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 30 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 10 - Bauen und Wohnen | 10521100 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 31 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 10 - Bauen und Wohnen | 10522000 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 32 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 10 - Bauen und Wohnen | 10522400 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 33 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 12541000 | 11.730,00 | 11.730,00 | 11.730,00 | 11.730,00 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 34 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 12541001 | 11.315,00 | 11.315,00 | 11.315,00 | 11.315,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 35 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 13 - Natur- und Landschaftspflege | 13551000 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 36 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 13 - Natur- und Landschaftspflege | 13552000 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 37 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 13 - Natur- und Landschaftspflege | 13553000 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 38 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 13 - Natur- und Landschaftspflege | 13555000 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 39 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 14 - Umweltschutz | 14561000 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 40 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 15 - Wirtschaft und Tourismus | 15573110 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 41 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 15 - Wirtschaft und Tourismus | 15573120 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 42 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 15 - Wirtschaft und Tourismus | 15573130 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 15 - Wirtschaft und Tourismus | 15573140 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 44 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 15 - Wirtschaft und Tourismus | 15573160 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 45 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Konten 60-61, 67-69 | 15 - Wirtschaft und Tourismus | 15573160 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 46 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 8 - Sportförderung | 8421000 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| 47 | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung | 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 6361010 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|----------------------------------|----------|------|------------|------------|------------|------|-------|-------|-------|
| 48 | Grundsteuer B | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 16611000 | 0,00 | 434.860,00 | 434.860,00 | 869.720,00 | 0,00 | 21,49 | 21,49 | 42,99 |
| 49 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Summe Konsolidierungsbeiträge

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 387.207,00 | 822.067,00 | 822.067,00 | 1.256.927,00 | 19,14 | 40,63 | 40,63 | 62,13 |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

| | - € - | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis (Hochrechnung 2018) | 697.454 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. |
| 3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse | -30.944.865 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. |
| 4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u> | | |
| 4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung | 2013 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme). |
| 4.2 Bestand an Eigenkapital | 0 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben (automatische Übernahme). |
| 5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) | 26.840.118,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben. |
| 6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u> | 145.977 | Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt. |
| 6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.171.282 | |
| 6.2 Ordentliche Tilgung | 2.025.305 | Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben. |
| Nachrichtlich: | | |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. | | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ordentliches Ergebnis (Hochrechnung 2018) | 34,47 | 45,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 25,00 |
| Summe und Status | | ● 70,00 |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | | |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen] | | |
| | | |

Fortschreibung der Konsolidierung 2018

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

Um im städtischen Haushalt 2018 ein Defizit zu vermeiden, wurden nur in begründeten Ausnahmefällen die Ansätze gegenüber dem Vorjahr erhöht.

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

Folgende Maßnahmen sind bei den Haushaltsansätzen bereits als Konsolidierungsmaßnahme zahlenmäßig eingearbeitet:

- Energetische Maßnahmen am Hallenbad führen zu einer deutlichen Verbesserung der Verbrauchsdaten. Geplant ist die Hallendacherneuerung mit Dämmung und eine Wärmerückgewinnung im Hallenbad. Die Seitenfenster und Türen sollen ebenfalls erneuert werden. Hierdurch wird der Zuschussbedarf des Eigenbetriebes nachhaltig spürbar verringert.

Die Investitionskosten werden durch das KIP nahezu gedeckt.

Die Einsparungen lassen sich zu diesem Zeitpunkt des Entwurfs noch nicht genau beziffern, werden aber durch eine vom Eigenbetrieb angeforderte Ertragsoptimierung umgesetzt. Die jährliche Verringerung

des Zuschusses darf gegenüber dem Zuschuss 2017 nicht unterhalb der 100.000 € Einsparungsgrenze liegen.

- Neues Stadthaus statt Rathaus und Bürgerhaus in der jetzigen Form.

Bereits im letzten HSK wurde ausgeführt, dass die Grundsatzentscheidung für das bereits vorliegende städtebauliche Konzept „Neue Mitte“ von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel am 20. Februar 2016 getroffen wurde.

Die Entscheidung sieht den Bau eines dreigeschossigen Rathauses an der Stelle des heutigen Rathauses vor. In dem Gebäude können die städtischen Verwaltung, die Funktionen des Bürgerhauses, ein Bürgerbüro und der Seniorentreff untergebracht werden. Ergänzt wird dies durch ein gastronomisches Angebot.

Für den Erhalt des Status Quo müssten 10,1 Millionen Euro für die Sanierung der städtischen Gebäude aufgewendet werden, ohne dass sich die städtische Qualität der Innenstadt verbessert. **Das Gebäude Stadthaus, das die Funktionen Rathaus mit Bürgerbüro, Bürgerhaus und Seniorentreff vereint, reduziert die Betriebskosten und die Kosten der Instandhaltung und sorgt so für langfristige Vorteileffekte und Einsparungen.**

Die Einsparungen ergeben sich aus:

- Reduzierung des Unterhaltsaufwands und der Nebenkosten
- Deutliche Reduzierung (50%) der öffentlich zu unterhaltenden Baumasse
- Deutliche Reduzierung des personellen Unterhaltsaufwands, Nutzung von Synergieeffekten

Neubau Stadthaus vs Erhalt und Sanierung der Bestandsgebäude

Die städtischen Gebäude Bürgerhaus und Rathaus wurden in den 70 er Jahren gebaut und weisen mittlerweile erhebliche bauliche und energetische Mängel auf. Das städtische Bauamt hat den Sanierungsaufwand wie folgt beziffert:

| | | Rathaus | Seniorentreff | Bürgerhaus | Jugendtreff | Parkpalette | Summen |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| Größe/BGF | | 2.889 m ² | 442 m ² | 3.681 m ² | 452,83 m ² | 2.191,39 m ² | |
| Instandhaltungsrückstau | Ermittlung Bauamt | 4.800.000,00 € | 100.000,00 € | 4.800.000,00 € | 150.000,00 € | 300.000,00 € | 10.150.000,00 € |
| laufende Kosten/a | | | | | | | |
| Heizungskosten | 155kWh/m ² /a | 29.554,47 € | 4.521,66 € | 37.656,63 € | 4.632,45 € | | 76.365,21 € |
| Wasser/Abwasser | Ermittlung Bauamt | 7.935,50 € | 1.322,58 € | 7.935,50 € | 1.322,58 € | | 18.516,16 € |
| Stromverbrauchswert | 52kWh/m ² /a | 31.547,88 € | 4.826,61 € | 40.196,52 € | 4.944,90 € | | 81.515,91 € |
| | | | | | | | 176.397,28 € |

Der Gesamtsanierungsaufwand beläuft sich demzufolge auf insgesamt 10,1 Millionen Euro.

Die Betriebskosten liegen mit rund 176.000,00 € pro Jahr deutlich über den heute mit moderner Technik erzielbaren Verbrauchswerten.

Ein spezialisiertes Büro hat auf der Basis des städtebaulichen Entwurfs eine Kostenschätzung für den Neubau eines Stadthauses erstellt. Die auf Grundlage der Kubatur berechneten Kosten eines Neubaus „Stadthaus“ liegen bei 15 Millionen Euro.

Vergleicht man den Energieverbrauch der Bestandsgebäude mit den durch die EnEV 2014 vorgegebenen Standards ergibt sich ein Einsparpotential von rund 70 % bzw. 111.000,00 € pro Jahr. Sollte man sich für den Standard eines Niedrigenergiehauses entscheiden, würde sich das Einsparpotential noch vergrößern.

Eine wirtschaftliche Gegenüberstellung des neuen Stadthauses und einer grundhaften Sanierung des jetzigen Rathauses und Bürgerhauses wird nochmals mit genaueren Zahlen durch ein beauftragtes Wirtschaftsprüfungsunternehmen erarbeitet und voraussichtlich bis zum 1. HFA im November 2017 als schriftliche Ergänzung vorliegen. Bei Akzeptanz durch die Stadtverordnetenversammlung sind die zu erzielenden Konsolidierungsbeträge in die Finanzplanung mit aufzunehmen.

Die Entwicklung der neuen Gewerbegebiete „Im Lohfeld“ und im Rahmen des Zweckverbandes „Fliegerhorst Langendiebach“ lässt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 ein deutliches Ansteigen der Gewerbesteuer zu. Der stetige jährliche Anstieg ist in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die Summe der vorgetragenen Altjahresfehlbeträge wird gemäß des noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2016 von 14.581.490,38 auf 13.240.129,68 € reduziert.

Um einen nachhaltigen Abbau des Altfehlbetrages zu erreichen und trotzdem die finanziellen Planungen in der Zukunft im investiven Bereich umsetzen zu können, ist eine moderate Anhebung der Grundsteuer B in den Jahren 2019 und 2021 unerlässlich.

Im Jahre 2019 würde eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 59 v. H. auf 490 v.H. einen jährlichen Mehrertrag von rund 435.000 € ergeben. Die Anhebung des Hebesatzes auf 550 v.H. im Jahr 2021 erhöht die jährliche Mehreinnahme auf 870.000 €.

Summe der vorgetragenen Altfehlbeträge = 13.240.129,68 €

Folgende planerische Überschüsse sind zum Abbau der Altfehlbeträge vorgesehen:

Hj. 2017 = 93.993 €

Hj. 2018 = 55.939 €

Hj. 2019 = 858.928 €

Hj. 2020 = 1.258.958 €

Hj. 2021 = 1.534.021 €

Der Fehlbetrag reduziert sich bis Ende 2021 auf 9.438.290,68 €. Die vorgesehene Steuererhöhung dient zum weiteren Abbau der Fehlbeträge, voraussichtlich bis 2032.

Stellenplan

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2018 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017 | Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | Wahlbeamte B | | Höherer Dienst A | | | Gehobener Dienst A | | | | | Mittlerer Dienst A | | | | | | | |
| | | 4 | 2 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9Z | 8 | 7 | 6 | | | | |
| 01111020 | Betreuung städtischer Gremien | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 01111030 | Zentrale Servicedienste | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 01111040 | Personalangelegenheiten | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 1,85 | 1 Stelle hat Kw- Vermerk |
| 01111070 | Finanzmanagement | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 02122020 | Allg. Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2018 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | | |
| Stellenplan 2017 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | |
| Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 8,85 | |

Stellenplan 2018

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2018 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017 | Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | | 2 |
| 01111020 | Betreuung städtischer Gremien | | | | | | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,77 | |
| 01111030 | Zentr.Servicedienste | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | 1,00 | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 3,49 | |
| 01111040 | Personalangelegenheiten | | | | | | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,41 | |
| 01111070 | Finanzmanagement | | | | | 1,00 | | 3,00 | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 2,77 | |
| 01111080 | Kassenangelegenheiten | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,52 | | | | | 3,52 | 3,52 | 2,90 | |
| 01111100 | Facility Management | | | | | | | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | | 5,76 | 11,76 | 11,76 | 11,15 | |
| 01111130 | Frauenförderung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 01111150 | Bereitstellung von EDV | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 02121100 | Standesamtliche Beurkundungen | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 0,88 | |
| 02122020 | Allg.Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1,00 | | 3,00 | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,91 | |
| 02122060 | Meldewesen | | | | | | | | | 4,00 | | | | | 4,00 | 4,00 | 2,00 | |
| 02126000 | Brand- u. Katastrophenschutz | | | | | | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 04272000 | Stadtbibliothek | | | | 1,00 | | | 1,33 | | 1,00 | 0,67 | | | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 3,94 | |
| 04281200 | Kulturförderung, Heimatpflege | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 05315500 | Asylangelegenheiten | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 05351010 | Sonstige Soz. Angelegenheiten | | 1,00 | | | | | 2,00 | 0,52 | | 2,00 | | | | 5,52 | 5,52 | 3,14 | |
| 06361010 | Betreuung der Kindertagesstätten | | 1,00 | | | | | 1,00 | | 0,57 | | | | 9,57 | 12,14 | 13,14 | 10,03 | |

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2018 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017 | Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 b | 9 a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | |
| 08424000 | Betrieb von Sportstätten | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 09511000 | Räumliche Stadtplanung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10521000 | Bauverwaltung | 1,00 | | 0,50 | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | | 4,50 | 4,50 | 4,27 | |
| 10521100 | Bauhof u. Fuhrpark | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 5,00 | 24,00 | 1,00 | | 1,00 | 33,00 | 31,00 | 30,98 | 1 Stelle hat Kw- Vermerk |
| 10522000 | Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 11538000 | Kanalisation | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 12541000 | Bewirtschaftung von öff. Verkehrsfh. | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13553000 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 14561000 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,64 | |
| 15571000 | Wirtschaftsförderung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 16611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,77 | |
| Stellenplan 2018 | | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 18,85 | 3,00 | 22,09 | 31,67 | 3,00 | 0,00 | 18,33 | 122,44 | | | |
| Stellenplan 2017 | | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 9,00 | 7,00 | 5,00 | 18,52 | 3,00 | 21,09 | 32,00 | 3,00 | 0,00 | 18,33 | | 121,44 | | |
| Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen | | 1,00 | 3,00 | 0,50 | 8,64 | 5,65 | 2,91 | 14,62 | 2,58 | 16,80 | 31,37 | 2,77 | 0,00 | 14,21 | | | 104,05 | |

Stellenplan 2018

Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2018 | Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017 | Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke Erläuterungen | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| | | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S11a | S10 | S 9 | S 8a | S 7 | S 6 | | | | | |
| 05315500 | Asylangelegenheiten | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 05351010 | Sonstige Soz. Angelegenheiten | | | | | | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 06361010 | Betreuung der Kindertagesstätten | | 1,00 | 7,00 | | 6,00 | | | | 1,00 | | 79,85 | | | 94,85 | 88,85 | 82,87 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2018 | | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 79,85 | 0,00 | 0,00 | 97,85 | | | | |
| Stellenplan 2017 | | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 73,85 | 0,00 | 0,00 | | 91,85 | | | |
| Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen | | 0,00 | 0,90 | 6,87 | 0,00 | 5,68 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 68,42 | 0,00 | 0,00 | | | 84,87 | | |

Stellenplan 2018
Teil D: Zusammenstellung

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der Stellen 2017 | | | Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|----------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | Insgesamt |
| 01111020 | Betreuung städtischer Gremien | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 1,77 | 3,77 |
| 01111030 | Zentrale Servicedienste | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 3,49 | 4,49 |
| 01111040 | Personalangelegenheiten | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,85 | 1,41 | 3,26 |
| 01111070 | Finanzmanagement | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 2,77 | 3,77 |
| 01111080 | Durchführung von Kassenangelegenheiten | 0,00 | 3,52 | 3,52 | 0,00 | 3,52 | 3,52 | 0,00 | 2,90 | 2,90 |
| 01111100 | Facility Management | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 0,00 | 11,15 | 11,15 |
| 01111130 | Frauenförderung | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 01111150 | Bereitstellung von EDV | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02121100 | Standesamtliche Beurkundungen | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 |
| 02122020 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 3,91 | 6,91 |
| 02126000 | Meldewesen | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 02122060 | Brandschutz, Katastrophenschutz | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04272000 | Stadtbibliothek | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 3,94 | 3,94 |
| 04281200 | Kulturförderung, Heimatpflege | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 05315500 | Asylangelegenheiten | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 05351010 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | 0,00 | 7,52 | 7,52 | 0,00 | 7,52 | 7,52 | 0,00 | 4,14 | 4,14 |
| 06361010 | Betreuung der Kindertagesstätten | 0,00 | 106,99 | 106,99 | 0,00 | 101,99 | 101,99 | 0,00 | 92,90 | 92,90 |
| 08424000 | Betrieb von Sportstätten | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09511000 | Räumliche Stadtplanung | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Stellenplan 2018
Teil D: Zusammenstellung

| Produkt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2018 | | | Zahl der Stellen 2017 | | | Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | Insgesamt | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen) | Insgesamt |
| 10521000 | Bauverwaltung | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 4,27 | 4,27 |
| 10521100 | Bauhof und Fuhrpark | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 30,98 | 30,98 |
| 10522000 | Planung, Bau und Unterhaltung v. Gebäuden | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11538000 | Kanalisation | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12541000 | Bewirtschaftung von öff. Verkehrsflächen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13551000 | Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Grünfl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 14561000 | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 |
| 15571000 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 16611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,77 | 1,77 |
| | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt: | 10,00 | 220,29 | 230,29 | 10,00 | 213,29 | 223,29 | 8,85 | 188,92 | 197,77 |
| | | | | | | | | | | |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| | a) Beamte im Vorbereitungsdienst | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer | - | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - | 2,00 | 2,00 |
| | c) Praktikanten | - | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 | 8,00 | - | 5,62 | 5,62 |
| | Insgesamt: | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 7,62 | 7,62 |

Übersichten

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

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2013 | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| Summe | - | - | - | - | - |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 6.943 | 12.087*) | 11.378**) | 2.758 | 5.156***) |

- *) Bei der Kreditaufnahme in 2018 sind auch Umschuldungen in Höhe von 2.181.006,36 € enthalten.
- **) Bei der Kreditaufnahme in 2019 sind auch Umschuldungen in Höhe von 1.033.056,45 € enthalten.
- ***) Bei der Kreditaufnahme in 2021 sind auch Umschuldungen in Höhe von 2.503.719,27 € enthalten.

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

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

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

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | | | |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 3.968 | 3.561 | 3.154 |
| 2.6 Kreditmarkt | 20.976 | 26.561 | 34.849 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 24.944 | 30.122 | 38.003 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 25.063 | 26.840 | 26.694 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | | | |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | | | |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 Aus Krediten | | | |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ | | | |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² | | | |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | | | |

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

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

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.3.1 Beamtenversorgung | 176 | 203 | 226 |
| 1.3.2 Gebührenaussgleich Kanal | 1.432 | 1.219 | 1.082 |
| 1.3.3 Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft | 323 | 247 | 169 |
| 1.4 Stiftungskapital | | | |
| Summe der Rücklagen | 1.931 | 1.669 | 1.477 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 6.294 | 6.281 | 6.305 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 1.354 | 1.361 | 1.368 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 32 | 10 | 0 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 790 | 790 | 790 |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 2 | 2 | 2 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 4.649 | 4.774 | 4.774 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Rückstellungen | 13.121 | 13.218 | 13.239 |

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Erläute- rungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| | 2018 ¹ EUR | 2017 ² EUR | 2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | | | | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR) | | | | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR) | | | | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: | | | | |
| 2.1 Fraktion | | | | |
| 2.1.1 Personalaufwendungen | | | | |
| 2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| 2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | | | |
| Summe: | | | | |
| 2.2 Fraktion | | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| | Jahresbeträge | | | |
| | 2018 ¹ EUR | 2017 ² EUR | 2016 EUR | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³ | | | | |
| 3.1 Fraktion | | | | |
| 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung) | 3.700 | 3.700 | 3.667 | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 2.400 | 2.400 | 0 | |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw. | | | | |
| Summe: | 6.100 | 6.100 | 3.667 | |
| 3.2 Fraktion | | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| . | | | | |
| Gesamtsumme: | | | | |

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.