



Haushaltsplan 2018



Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltsatzung 2018

Der Entwurf der Haushaltsatzung für das Rechnungsjahr 2018 wurde am 21.09.2017 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltsatzung 2018 und des Haushaltplanes 2018 lagen in der Zeit vom 02.10.2017 bis 13.10.2017 öffentlich aus.

Babenhausen, 12.03.2018


Joachim Knoke
Bürgermeister



Bescheinigung über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltsatzung und des Haushaltplanes für das Jahr 2018

Die Haushaltsatzung 2018 wurde am 30.11.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Haushaltsatzung 2018 wurde am 22.08.2017 veröffentlicht und der Haushaltplan 2018 lag in der Zeit vom 23.02.2018 bis 09.03.2018 öffentlich aus.

Babenhausen, 12.03.2018


Joachim Knoke
Bürgermeister



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorberichte	3
I. Jahresbericht 2016	4 - 6
II. Rechnungsjahr 2017	7
III. Vorbericht Haushalt 2018	8 - 19
3. Budgetierungsrichtlinie	20 - 24
4. Budgetübersicht	25 - 30
5. Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	31 - 34
6. Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2021	35 - 41
7. Produktbereichsplan	42 - 43
8. Ergebnishaushalt Budgets 01 bis 16 mit Sachkonten	44 - 99
9. Investitionsplanung 2017-2021	100 - 115
10. Stellenplan	116 - 121
11. Auszug aus dem Fortwirtschaftsplan 2018	122 - 123
12. Übersicht über den Stand der Rücklagen / Rückstellungen / Verbindlichkeiten	124 - 126
13. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	127 - 129
14. Übersicht der Fraktionsgelder	130 - 132
15. Haushaltssicherungskonzept	133 - 136
16. Finanzstatusbericht	137 - 148

Haushaltssatzung 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl.S.167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 30.11.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2018

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.133.847 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.967.350 €
mit einem Saldo von	+ 166.497 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	436.334 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	+ 436.334 €

mit einem Überschuss von 602.831 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.604.862 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.435.335 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.574.250 €
mit einem Saldo von	- 5.138.915 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.750.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.091.839 €
mit einem Saldo von	658.161 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von - 1.875.892 €
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.750.000 EUR festgesetzt.

Hierin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 1.000.000 EUR. Diese gelten gemäß §11 Abs. 2 des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO als genehmigt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wird auf 6.332.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 370 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 495 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

§ 6

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

§ 7

Überplanmäßige- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO dürfen nur mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung geleistet werden. Davon ausgenommen sind gem. § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund einer rechtlichen Anspruchsgrundlage anfallen, oder nach Art und Umfang nicht erheblich sind. Darunter fallen alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind und alle sonstigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 5.000 €. Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Babenhausen, den 01.12.2017

Der Magistrat der Stadt Babenhausen

Joachim Knoke
Bürgermeister



Vorberichte

I. Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2016

Der Entwurf der neunten doppischen Haushaltsatzung für das Jahr 2016 wurde am 02.11.2016 vom Magistrat festgestellt und von Herrn Bürgermeister Knoke am 17.11.2016 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Der Entwurf des Haushaltes 2016 mit all seinen Anlagen wurde danach in den Ortsbeiräten und den Ausschüssen beraten und am 15.12.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Stadt Babenhausen befand sich somit das gesamte Jahr 2016 in der vorläufigen Haushaltsführung gem. §99 HGO. Diese Situation entstand dadurch, dass es der Stadt nicht gelungen ist, den vom Innenministerium geforderten Abbaupfad hinsichtlich des Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis in der Haushaltsplanung 2016 einzuhalten. Aus diesem Grund wurde der Haushalt 2016 von der Kommunalaufsicht auch nicht genehmigt. Im Jahr 2016 wurde keine Nachtragsatzung erlassen.

Der **vorläufige** Jahresabschluss 2016 weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von -29.509.989 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 28.842.892 Euro und somit einen Überschuss im Verwaltungsergebnis in Höhe von – 667.097 Euro aus. Unter Hinzurechnung des Finanzergebnisses aus Finanzerträgen und Zinsaufwendungen ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von **-301.500 Euro**. Dieses liegt um rd. 2,3 Mio. Euro besser als der geplante Fehlbetrag in Höhe von 2.056.868 Euro. Am Ende des Jahres 2016 konnte der Kassenkredit um 3,5 Mio. Euro auf nunmehr 1,0 Mio. Euro verringert werden. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis konnte zusätzlich durch außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro verbessert werden. Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 100.000 Euro. Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich fast ausschließlich um Grundstücksveräußerungen über Buchwert. Das Jahresergebnis 2016 zeigt einen vorläufigen Überschuss in Höhe **rd. 2,0 Mio. Euro**. Trotz des guten Ergebnisses ist weiterhin darauf zu achten den Konsolidierungskurs fortzusetzen. Dies insbesondere im Hinblick darauf, dass Altfehlbeträge in Höhe von rd. 6 Mio. Euro abzudecken sind. Die Haupteinnahmegruppen Steuern und Gebühren müssen weiter gesteigert werden, und die laufenden Verwaltungsausgaben, insbesondere Personal- und Sachausgaben sowie die freiwilligen Aufgaben in Grenzen gehalten werden. Die Folgekosten für Investitionen dürfen nicht ausgeweitet werden. Die Neuansiedlung von Gewerbe und Einwohnern sollte im Hinblick auf die immer noch zu geringen Gewerbesteuer- und Einkommensteuereinnahmen forciert werden. Aufgrund des Kostenanstiegs im Bereich der Kinderbetreuung müssen in diesem Budget über beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden.

Als Ursache dafür, dass das ordentlichen Ergebnis deutlich besser ausgefallen ist, als geplant, können folgende Gründe genannt werden. Auf der Ertragsseite fielen die Steuereinnahmen, und hier insbesondere die Gewerbesteuer deutlich besser aus als geplant (rd. 550.000 Euro). Bei

den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten konnten rd. 100.000 Euro mehr verbucht werden als geplant. Die Aufwendungen im Bereich des Personals konnten eingehalten werden. Durch Auflösungen im Bereich der Altersteilzeitrückstellungen sowie der Pensions- und Beihilferückstellungen konnte letztendlich gegenüber des Planansatzes rd. 380.000 Euro weniger im Bereich der Personalaufwendungen verbucht werden. Da im gesamten Jahr 2016 die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung eingehalten werden mussten, konnte ein Einsparpotenzial bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 970.000 Euro erzielt werden. Hiervon war alleine im Budget 7 (Bau- und Stadtplanung) ein Einspareffekt in Höhe von rd. 500.000 Euro zu verzeichnen. Die geplanten Abschreibungswerte konnten eingehalten werden. Ebenso der geplante Fehlbetrag im Produkt „Kindergärten“.

Im investiven Bereich wurden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rd. 3,7 Mio. € getätigt. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen mit rd. 3,25 Mio. € dagegen. Zu den Hauptprojekten bei den investiven Auszahlungen gehörten in 2016 die Erschließung der Baugebiete „Bruchborn“ und „Im Riemen“, der Bau der Wehranlage „Konfurter Mühle“, die Modernisierung der Bahnsteigzugänge, der Kindergartenbau in der Danziger Straße, die SPS-Anlage in der Kläranlage, die Auszahlung auf das Treuhandkonto für das Baugebiet „Südl. Bürgermeister-Hartmann-Straße“ in Harreshausen sowie die Zufahrstraße zur HEAE.

Bei den investiven Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens handelt es sich überwiegend um den Verkauf von Gewerbegrundstücken an der B26, im Bereich des Kiesabbaugebietes an der Dudenhöfer Straße sowie den Verkauf städtischer Gebäude. Zu den Einzahlungen aus Investitionszuschüssen gehören Zuschüsse für den Bau der Wehranlage „Konfurter Mühle“, für den Kauf eines Löschfahrzeuges, den Bau des Kindergartens Langstadt sowie Zuschüsse aus dem Stadtumbauprogramm Hessen.

Im Hinblick auf die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung sind seit 2008 keine Haushaltsausgabereste mehr gebildet worden.

Die vorläufigen Forderungen zum Jahresende 2016 belaufen sich laut Kassenbericht auf 2.765.171 €. Die Höhe der vorläufigen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung/ Steuern usw. beträgt 1.716.859 €.

Das Stiftungsvermögen der Sophie-Jöckel-Justus-Arnold-Stiftung betrug zum gleichen Zeitpunkt 52.531,57 €.

Für die Tilgung von Krediten waren 1.026.703,22 € (incl. Tilgung Konjunkturprogramm) an die Gläubigerbanken zu zahlen.

An Darlehenszinsen waren 416.393 € (incl. Zinsdienstumlage) an die Kreditinstitute zu entrichten.

Die Investitionskredite der Stadt Babenhausen wurden zum Jahresende 2016 mit 15.572.954,82 € ausgewiesen. Der Stand des Kassenkredites zum 31.12.2016 lag bei 1,0 Mio. €. Dies ergibt einen Schuldenstand von 16.572.954,82 €. Bei 16.835 Einwohner (31.12.2016) ergibt sich eine pro-Kopf-Verschuldung von rd. 984,43 €. Die Vergleichszahl zum Jahr 2015 liegt bei 1.396 € pro Einwohner.

Zum Ablauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2016 kann wiederum festgestellt werden, dass die Finanzaufweisungen, wie Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisung, sowie die Gewerbesteuer die gestaltenden Einnahmen des Haushalts 2016 sind. Im Jahr 2016 konnten rd. 9,3 Mio. € an Einkommen- und Umsatzsteueranteilen eingenommen werden. An Grundsteuer A und B konnten rd. 2,6 Mio. €, und für Spielapparate- und Hundesteuer rd. 250.000 Euro vereinnahmt werden.. Die Erträge aus der Gewerbesteuer lagen bei rd. 6,26 Mio. Euro und somit rd. 460.000 Euro über dem Planansatz. Der Ist-Vergleichswert lag 2015 bei rd. 5,2 Mio. Euro.

Die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2016 wurden durch die Satzung vom 01.01.2015 (mit Ausfertigungsdatum vom 31.03.2015) festgelegt. Ihr Höhe wurde wie folgt festgesetzt.

Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	495 v.H.
Gewerbesteuer	390 v.H.

Die Hebesätze der städtischen Steuern (Grund- und Gewerbesteuer) liegen über dem Landesdurchschnitt.

Im Bereich des Finanzhaushalts war es u.a. wegen der im Jahr 2016 andauernden „vorläufigen Haushaltsführung“ nicht möglich, einzelne Vorhaben zu verwirklichen. Die hierzu benötigten Haushaltsmittel wurden im Jahre 2017 mit dem Haushalt 2017 neu veranschlagt.

Zum Forstwirtschaftsplan 2016 ist zu berichten, dass ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von rd. 275.000 € erwirtschaftet werden konnte.

Anlagen

Gesamtzusammenstellung Darlehensstand per Abschluss Ri. 2016

Darlehensgeber	Stand zu Beginn des Rj. 2016	Zuführung Kreditaufnahme	Abgänge Tilgungen	Stand am Ende des Rj. 2016
1.) Darlehen				
Sparkasse Dieburg	1.402.015,12 €	70.135,00 €	209.865,64 €	1.262.284,48 €
Hess. Landesbank Allgemeine Darlehen Investitionsfonds	505.397,61 € 4.473,79 €	6.910.155,42 € 0,00 €	427.079,08 € 4.473,79 €	6.988.473,95 € 0,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	268.364,25 €	0,00 €	31.572,28 €	236.791,97 €
Dt. Genossenschafts- und Hypothenbank	400.258,05 €	0,00 €	25.201,92 €	375.056,13 €
UniCredit/Hypovereinsbank	0,00 €	1.003.530,09 €	25.806,18 €	977.723,91 €
WL-Bank	0,00 €	3.051.876,79 €	226.893,24 €	2.824.983,55 €
Wi-Bank (Konjunktur Progr. Stadt) Wi-Bank	1.035.018,91 €	0,00 € 2.045.110,58 €	41.282,29 € 131.206,37 €	993.736,62 € 1.913.904,21 €
	3.615.527,73 €	13.080.807,88 €	1.123.380,79 €	15.572.954,82 €

Zugänge	13.080.807,88 €
Abgänge	-1.123.380,79 €
Bewegungen	11.957.427,09 €

Stand Sachkonto 2016

4209999 SU Verb. aus Kreditaufnahmen

11.957.427,09 €

Vermögensart	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016	Zugang	Abgang	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
2. Stiftungen				
Sparkonto 360350839				
Sophie-Joeckel-Stiftung	2.119,38 €	16,04 €		
	Zinsen			
	Zuwendungen		1.135,00 €	
				29.12.2016
				1.402,38 €
	Sparkonto 360703052			
	Zinsen	401,96 €		
Sparkonto 360703052				
Sophie-Joeckel-Stiftung	51.129,19 €			51.129,19 €
	53.248,57 €	418,00 €	1.135,00 €	52.531,57 €

Stand Scheckkonto 2016	975,00 €
Differenz aus Vorjahr	160,00 €
	1.135,00 €

7128508 Zuschüsse Joeckel-Stiftung
da erst im Januar 2016 ausgezahlt
Umbuchung Auszahlungen Sparbuch

II. Rechnungsjahr 2017

Die Haushaltsatzung 2017 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 21.02.2017 beschlossen.

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	31.748.346 €
Aufwendungen	31.383.992 €
mit einem Saldo von	+364.354 €

außerordentliches Ergebnis

Erträge	1.047.516 €
Aufwendungen	0 €

Überschuss **+1.411.870 €**

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.010.010 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.336.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.064.450 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000 €

Sie schloss mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 182.460 € ab.

Investitionskredite wurden in Höhe von rd. 430.000 Euro aufgenommen. Die Kreditaufnahme resultiert ausschließlich aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 8.658.000 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Vorbemerkungen zum Haushaltsplans 2018

Das Mindestziel der Erreichung des Haushaltsausgleichs ist dauerhaft unabdingbare Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts. Der Entwurf des Haushaltsplans sieht die Erfüllung der Grundvoraussetzung durch einen mindestens ausgeglichenen Ergebnishaushalt im Ordentlichen Ergebnis vor.

Das Ziel, den Haushaltsplan 2018 noch im Jahr 2017 zu beschließen, wurde erreicht. Durch den frühen Aufstellungszeitpunkt des Haushalts wurden vorläufige Ansätze im Rahmen der Haushaltsberatungen erneut vorgelegt und entsprechend den voraussichtlich tatsächlichen Verhältnissen zur Beschlussfassung geführt. Dies gilt insbesondere für die maßgeblichen Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs (KFA mit Schlüsselzuweisung) und für die ertragssteuerlichen Daten (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) basierend auf den sog. Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 2018. Demnach zeichnet sich ein weiteres Jahr kräftigen Wachstums im KFA-Gesamtvolumen ab, an dem auch die Stadt Babenhausen relativ partizipiert. Trotz konjunkturell guter Rahmenbedingungen, die sich im Anstieg der steuerlichen Erträge widerspiegeln, gilt unverändert die Fortsetzung des Spar- und Konsolidierungskurses als Voraussetzung für ein Erreichen des Haushaltsausgleichs ohne Steuererhöhungen.

Rechtsgrundlagen zum Vorbericht

Nach §1 Abs. 4 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) hat die Stadt dem Haushaltsplan als Anlage einen Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHVO-Doppik einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Außerdem sind die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planungen und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Stand der Jahresabschlüsse

Zum Zeitpunkt der aufsichtsbehördlichen Vorlage des Haushalts 2018 liegen die geprüften Jahresabschlüsse einschließlich des Jahres 2014 vor. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 ist im Juli 2017 erfolgt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 wurde vom Magistrat am 6. Dezember 2017 festgestellt. Der Abschluss 2016 enthält erstmals die integrierten Eigenbetriebe.

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans der Stadt Babenhausen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben und sind gemäß den vorgesehenen Mustern aufbereitet und dargestellt. Zu Beginn des Zahlenwerkes stehen die Haushaltssatzung, der Ergebnis- und der Finanzhaushalt. Diese Schlüsseldokumente stellen die Zusammenfassung der finanziellen und steuerungsrelevanten Kerninformationen des Haushaltsplans dar.

Seit dem Haushaltsplan 2016 sind die vorherigen Eigenbetriebszweige in Form von Teilhaushalten und Budgets (Budget 12 bis Budget 16) im städtischen Haushalt enthalten.

Für den Haushalt der Stadt Babenhausen ist die Abbildung auf Budget- und Produktebene gewählt worden. Den einzelnen Produkten sind jeweils die Werte der übergeordneten Budgetbereiche (Budget 01 bis Budget 16) in der Zusammenfassung vorangestellt. Für die Stadt Babenhausen werden derzeit 66 Produkte abgebildet und entsprechen der erbrachten Leistungsstruktur. Dem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan eines jeden Produktes sind wiederum Produktinformationen vorangestellt. Diese enthalten insbesondere eine Produktbeschreibung, Ziele zu dem Produkt, die verantwortliche Organisationseinheit, sowie Auftragsgrundlagen und Kennzahlen. Dies entspricht dem gesetzlich gewünschten Inhalt gem.

§4 GemHVO-Doppik.

Mit der Integration der Eigenbetriebszweige werden nur noch die finanziellen und wirtschaftlichen Außenbeziehungen der Gesamtstadt mit Dritten dargestellt. Die sogenannten Innenbeziehungen zwischen den Bereichen werden durch die sogenannte Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (ILV) abgebildet.

Rahmenbedingungen des Haushalts 2018 und FAG 2018

Die Orientierungsdaten 2018 bis 2021 des Finanzplanungserlasses prognostizieren eine positive Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage im Planungszeitraum bis 2021. Die Rahmendaten finden ihren Niederschlag in der Entwicklung der steuerlichen Einnahmen der Stadt.

Eckpunkte des Haushalts 2018

Die finanziellen Eckdaten des Haushalts 2018 stellen sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt:	Im Ordentlichen Ergebnis 0,166 Mio. Euro Überschuss Im Jahresergebnis 0,603 Mio. Euro Überschuss
Finanzhaushalt:	Finanzmittelfehlbedarf von 2,534 Mio. Euro (Pos 30) als Saldo aus Verwaltungs- (+2,605 Mio.) und (-5,139 Mio.) Investitionstätigkeit
Investitionen 2018 (brutto)	Sachinvestitionen von 8,539 Mio. Euro
Kredite 2018 für Investitionen:	1,75 Mio. Euro (davon 1,0 Mio. aus KIP-Programm)
Kassenkreditrahmen 2018:	3,5 Mio. Euro

Das Ziel des ausgeglichenen Ergebnishaushalts mit einem Plus von **0,166 Mio. Euro** wird erreicht in 2018. Die fortgesetzte konsequente Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen ist Voraussetzung.

Die Planungsbasis 2018 berücksichtigt die Faktenlage der Ist-Ergebnisse von 10 Monaten und der Hochrechnung 2017 einzelner wichtiger Haushaltsgrößen. Die Fortsetzung des Haushaltsausgleichs 2018 mit einem leichten Überschuss wird begünstigt durch ein weiteres Jahr mit „hoher“ Schlüsselzuweisung (5,091 Mio. €) und den Zuwachs der steuerlichen Erträge (1,57 Mio.€), aber auch unter Einbezug des Anstiegs des Steuern- und Umlageaufwands (1,36 Mio. €).

Der Rahmen für Kassenkredite wird weiter abgesenkt (von 6,5 Mio. in 2017) auf 3,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2018.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Haushaltsjahr 2018 beträgt 1,75 Mio. Euro (Pos. 31 des Finanzhaushalts und § 2 der Haushaltssatzung). Hiervon werden 1,0 Mio. Euro aus den Landesmitteln des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) abgerufen, die ursprünglich bereits in 2017 geplant waren.

Ergebnishaushalt 2018

Hauptpositionen des Ergebnishaushalts

Im **Haushaltsjahr 2018** weist das geplante **Ordentliche Ergebnis** einen **Überschuss von 0,166 Mio. Euro** aus (Vorjahr 0,364 Mio. Euro). Dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 33,133 Mio. Euro (Vorjahr 31,748 Mio. Euro) steht der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 32,967 Mio. Euro (Vorjahr 31,383 Mio. Euro) gegenüber. Außerordentliche Erträge werden mit 0,436 Mio. Euro veranschlagt. Das **Jahresergebnis** beläuft sich unter Einbezug der außerordentlichen Erträge auf einen **Überschuss von 0,603 Mio. Euro**.

Einzelpositionen des Ergebnishaushalts

Positionen der ordentlichen Erträge Gesamt (Pos. 10):

Ansatz 2018: 32.929.847 €; Ansatz 2017: 31.542.846 €

Diese setzen sich zusammen wie folgt (Pos. 1 bis 9):

Pos. 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2018: 878.487 €; Ansatz 2017: 864.172 €

Inhalte: Erlöse aus Vermietung und Verpachtung des Bereichs Immobilien und Holzverkaufserlöse der Forstwirtschaft.

Pos. 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2018: 3.841.350 € ; Ansatz 2017: 4.047.400 €

Inhalte:

Gebühren Stadtentwässerung (Budget 12)

Eintrittsgelder Freibad (Budget 13)

Umsatzerlöse Bestattungswesen (Budget 14)

Verwaltungsgebühren (Budget 04 u.a.)

Bußgelder und Verwarnungen (Budget 04)

Pos. 03 Kostenersatzleistungen und Erstattungen**Ansatz 2018: 208.500 €; Ansatz 2017: 246.500 €**

Inhalt: Kostenerstattungen von Bund, Land und Verbänden.

Pos. 05 Steuern, steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen**Ansatz 2018: 20.368.000 €; Ansatz 2017: 18.797.820 €**

Die **Hauptposition** der ordentlichen Erträge des Teilbudgets 10 weist im Haushaltsjahr 2018 1,57 Mio. Euro Mehreinnahmen aus. Die einzelnen Erträge aus kommunalen Steuern setzen sich wie folgt zusammen:

Steuerliche Erträge / Steuerart :	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz	Ergebnis 2016
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.500.000 €	8.566.695 €	933.305 €	8.423.863 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.419.000 €	1.098.125 €	320.875 €	872.324 €
Grundsteuer A	85.000 €	85.000 €	0 €	88.916 €
Grundsteuer B	2.575.000 €	2.575.000 €	0 €	2.512.873 €
Gewerbesteuer	6.489.000 €	6.177.000 €	312.000 €	6.262.995 €
Spielapparatesteuer	220.000 €	220.000 €	0 €	187.104 €
Hundessteuer	80.000 €	76.000 €	4.000 €	62.274 €
Gesamt Position 05	20.368.000 €	18.797.820 €	1.570.180 €	18.410.349 €

Die Ansätze der Einkommensteueranteile und der Gewerbesteuer basieren auf Daten der Hochrechnung 2017, die jeweils die Ansätze 2017 übertreffen (9,0 bzw. 6,3 Mio. €).

Wie schon in 2017 erhöhen sich die kommunalen Umsatzsteueranteile überproportional auf Grund von neu festgelegten Verteilungsschlüsseln.

Pos. 06 Erträge aus Transferleistungen**Ansatz 2018: 618.000 €; Ansatz 2017: 621.300 €**

Der Ansatz 2018 entspricht der Mitteilung der Daten des kommunalen Finanzausgleichs 2018 für die Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Pos. 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen**Ansatz 2018: 5.231.703 €; Ansatz 2017: 5.319.286 €**

Die hierin enthaltene Hauptposition ist die **Schlüsselzuweisung in Höhe von 5.091.078 €** entspricht der Mitteilung der Daten des kommunalen Finanzausgleichs 2018.

Es handelt sich um eine entscheidende Größe des Haushalts 2018.

Zuweisungen Kommunaler Finanzausgleich : Schlüsselzuweisung annähernd stabil

Zuweisungen KFA	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz	Ergebnis 2016
Schlüsselzuweisung	5.091.078 €	5.268.661 €	-177.583 €	3.376.274 €

Pos. 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten**Ansatz 2018: 1.043.207 €; Ansatz 2017: 899.978 €**

Der höhere Ansatz entspricht der aktuellen Hochrechnung aus Jahresabschlussdaten 2016.

Pos. 09 Sonstige ordentliche Erträge**Ansatz 2018: 740.600 € ; Ansatz 2017: 746.390 €**

Inhalte: Sonstige Erträge der Bereiche Stadtentwässerung und der Immobilien. Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas.

Positionen der ordentlichen Aufwendungen Gesamt (Pos. 19):**Ansatz 2018: 32.522.550 €; Ansatz 2017: 30.875.992 €**

Diese setzen sich zusammen wie folgt (Pos. 11 bis 18):

Pos. 11 Personalaufwendungen**Ansatz 2018: 6.995.578 €; Ansatz 2017: 7.010.973 €**

Den Personalaufwendungen liegt der Stellenplan des Haushalts zugrunde. Die Tarifierhöhungen sind mit 2,35 % für die Tarifbeschäftigten kalkuliert. Ebenso fließen Arbeitszeit- und Stufenanpassungen in die Berechnung mit ein.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen**Ansatz 2018: 1.004.412 €; Ansatz 2017: 999.609 €**

Die Ansätze basieren auf aktuellen Mitteilungen der Versorgungskasse.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**Ansatz 2018: 5.932.662 €; Ansatz 2017: 5.255.391 €**

Der Ansatz 2017 beinhaltet einmalig rd. 250.000 Euro haushaltsentlastende investive Verbuchungen von Infrastrukturmaßnahmen (Straßenreparaturen u.a.) im Rahmen des KIP Programms (Einmaleffekt im Budget 07 Bauamt).

Im Ansatz 2018 sind diese Maßnahmen wieder als Aufwandspositionen budgetiert.

Zusätzlich sind in 2018 aufwandserhöhende Ansätze für Brückenreparaturen (300 T €), Bauleitplanungen (200 T €/ Budget 07) und Instandhaltungen von Gebäuden und techn. Anlagen veranschlagt (185 T € Budget 16).

Pos. 14 Abschreibungen**Ansatz 2018: 3.401.572 €; Ansatz 2017: 3.545.634 €**

Der niedrigere Ansatz entspricht der aktuellen Hochrechnung aus Jahresabschlussdaten 2016.

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**Ansatz 2018: 148.550 € ; Ansatz 2017: 210.800 €**

Inhalte: Vereinsförderung, Zuschüsse an Schulen und Betreuungseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse für soziale und öffentliche Angelegenheiten (ÖPNV).

Der Ansatz 2018 folgt der Sparlinie der Konsolidierungsbeschlüsse. Auf neuer Vertragsbasis wird der ÖPNV Zuschuss um rd. 50 T € reduziert.

Pos. 16 Steueraufwand einschl. Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**Ansatz 2018: 13.238.835 €; Ansatz 2017: 11.875.635 €****Mehraufwand in Höhe von rd. 1,36 Mio. Euro.**

Wie im Budget 10 Steuern ausgewiesen zeigt sich folgendes Bild im Detail:

Position Steuern/gesetzl. Umlageaufwand	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Veränderung
Kreisumlage	7.854.326 €	7.214.686 €	639.640 €
Schulumlage	4.105.009 €	3.538.095 €	566.914 €
Gewerbesteuerumlage	1.140.000 €	1.092.854 €	47.146 €
Steuerähn. Umlagen Zweckverbände *	109.500 €	0 €	109.500 €
Abwasserumlage	30.000 €	30.000 €	0 €
Gesamt Position 16	13.238.835 €	11.875.635 €	1.363.200 €

* in 2017 : Ansatz in Pos. 13 Sach- und DL Aufwand

Die Ansätze 2018 der Kreis- und Schulumlage basieren auf der Bemessungsgrundlage der KFA-Mitteilung sowie den budgetierten Hebesätzen des Landkreises. Der Anstieg der Kreis- und Schulumlage resultiert aus der höheren Steuerkraft, die ebenso wie die Höhe der Schlüsselzuweisung in die Bemessungsgrundlage einfließt.

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage resultiert aus der Berechnung zum geplanten Gewerbesteuerertrag.

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**Ansatz 2018: 1.801.341 €; Ansatz 2017: 1.977.950 €**

Inhalte:

Betriebskostenausgleich der Kinderbetreuungseinrichtungen ASB und Ev. Kirche

Übrige sonstige Aufwendungen für Grundsteuer und Kfz-Steuer

Positionen im Finanzergebnis:**Pos. 21 Finanzerträge**

Ansatz 2018: 204.000 €; Ansatz 2017: 205.500 €

Inhalte: Beteiligungserträgen von Dritten (Sparkasse, HEAG) und Verzugszinsen aus Steuernachforderungen.

Pos. 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz 2018: 444.800 €; Ansatz 2017: 508.000 €

Inhalte: Zinsaufwendungen für Investitionskredite, Erstattungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagung. Der Ansatz entspricht den aktuellen Verhältnissen.

Das **Gesamtfinanzergebnis** (Pos. 21 und 22) beträgt per Saldo 240.800 Euro Aufwand.

Position 26 Ordentliches Ergebnis

Ansatz 2018: 166.497 € Überschuss; Ansatz 2017: 364.354 € Überschuss

Pos. 29 Außerordentliches Ergebnis (Ertrag)

Ansatz 2018: 436.334 €; Ansatz 2017: 1.047.516 €

Aus geplanten Grundstücksverkäufen von insgesamt 2,36 Mio. Euro im Haushaltsjahr werden **0,436 Mio. Euro außerordentliche Erträge** veranschlagt. Der außerordentliche Ertrag resultiert aus der Differenz zwischen dem geplanten Verkaufserlös und dem Buchwert von Grundstücken.

Position 30 Jahresergebnis

Ansatz 2018: 602.831 € (Überschuss); Ansatz 2017: 1.411.870 € (Überschuss)

Mit dem Einbezug des außerordentlichen Ergebnisses resultiert ein Jahresergebnis von 0,602 Mio. Euro (Überschuss).

Finanzhaushalt 2018

Im Finanzhaushalt wird für das Haushaltsjahr der geplante Finanzmittelfluss dargestellt.

Im Haushaltsplanjahr 2018 weist der Finanzhaushalt in der Position 30 einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 2.534.053 € (im Vorjahr 282.460 € Überschuss) aus. Dieser resultiert aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.604.862 € (Position 19 einschließlich Konsolidierungsverbesserung) in Verbindung mit dem

Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.138.915 € (Position 29). Einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.75 Mio. Euro € stehen Tilgungsleistungen von rd. 1.1 Mio. Euro € gegenüber.

Hauptpositionen des Finanzhaushalts

Die Positionen des Finanzhaushalts weisen folgende Merkmale und Inhalte auf.

Pos. 19 Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt den Saldo aus allen tatsächlichen Geldflüssen dar, die sich aus den geplanten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ergeben. Ist der Saldo positiv, erhöhen sich die liquiden Mittel. Ist er dagegen negativ, markiert der Wert den Bedarf an Kassenkrediten, sofern der Bedarf nicht anderweitig gedeckt werden kann. **Der Saldo 2018 ist mit 2.604.862 Euro positiv.**

Pos. 29 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Gesamtsaldo)

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit stellt den Saldo aus allen investiven Ein- und Auszahlungen dar, die sich aus geplanten Investitionsmaßnahmen ergeben. Aus diesem Wert ergibt sich der auf das Haushaltsjahr bezogene Bedarf an liquiden Mitteln für die Investitionstätigkeit. Ist der Wert negativ, beschreibt er den Bedarf an Investitionskrediten (= Indikator Investitionskredit), sofern der Bedarf nicht anderweitig gedeckt werden kann. Im Haushaltsjahr 2018 liegt der **Saldo bei 5.138.915 Euro im Minus.**

Den geplanten Einzahlungen in Höhe von 3.435.335 € (Position 23) stehen Auszahlungen in Höhe von 8.574.250 € (Position 28) gegenüber. Der Saldo der einzahlungs- und auszahlungswirksamen Maßnahmen resultiert in einem Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 5.138.915 €. (**Position 29**).

Die Unterpositionen der Investitionstätigkeiten lauten wie folgt.

Position 20 :

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sind mit 1.044.550 € als Einnahmen veranschlagt.

Position 21 :

Durch den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens (Gewerbe- und Baugrundstücke) werden Einnahmen in Höhe von 2.362.785 € veranschlagt.

Position 22 :

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens betragen 28.000 €.

Position 23 (Summe Positionen 20 bis 22) :

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) beläuft sich auf insgesamt 3.435.335 Mio. Euro.

Positionen 24 bis 26 :

Die Summe der **Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen** der Positionen 24 bis 26 beläuft sich auf rund 8.539.250 €. Die Details sind dem Investitionsprogramm des Haushalts zu entnehmen.

Position 27: Auszahlungen für Investitionen in das **Finanzanlagevermögen** in Höhe von 35.000 € werden getätigt für die Erhöhung der Kapitaleinlage in das Gruppenwasserwerk in Höhe von 20.000 € sowie in Höhe von 15.000 € als Zuführung zur Versorgungsrücklage.

Position 28 (Summe Positionen 24 bis 26 plus Pos. 27) :

Die Summe aller Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) beläuft sich auf 8.574.250 Euro.

Position 29:

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aller Investitionstätigkeiten resultiert in einem Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 5.138.915 Euro im Haushaltsjahr.

Pos. 30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf (Saldo Pos. 19 und 29)

Der Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeiten resultiert in einem Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 2.534.053 Euro im Haushaltsjahr.

Pos. 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Kreditaufnahmen für Investitionen sind in der Haushaltssatzung mit 1.750.000 Euro veranschlagt. Mittel in Höhe von 1,0 Mio. Euro werden aus dem KIP-Programm bestritten. Der Betrag von 0,75 Mio. Euro muss über Investitionskredite bestritten werden.

Pos. 32 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten

Für Tilgungsleistungen von Krediten sind 1.091.839 Euro veranschlagt.

Die Kreditaufnahme übersteigt somit die Kredittilgung um rd. 0,658 Mio. Euro (Pos. 33).

Pos. 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres

Der Saldo aller Zahlungsströme resultiert in einer Verringerung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Jahres in Höhe von 1.875.892 €.

Pos. 37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2018

Hier handelt es sich um den Bestand an liquiden Mitteln zu Jahresende.

Der Wert setzt den Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltung, aus Investitions- und Finanztätigkeit ins Verhältnis zum Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres. Es wird von einem Zahlungsmittelbestand netto in Höhe von 1.968.616 € zum 01.01.2018 ausgegangen. Dieser beinhaltet den Zahlungsmittelbestand aller Konten der Stadt abzüglich in Anspruch genommener Kassenkredite (keine Inanspruchnahme).

Der geplante Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018 ist ein Plus von 92.724 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen gem. § 3 der Haushaltssatzung zur Leistung von Auszahlungen in den Jahren 2019 bis 2021 für Investitionen **beträgt 6,332 Mio. Euro.**, für das Jahr 2019 3,432 Mio. Euro, für 2020 1,750 Mio. Euro, für 2021 1,150 Mio. Euro. Inhalte: Straßen- und Kanalsanierung, Neubau Kindergärten. Auf die entsprechende Anlage des Haushalts wird an dieser Stelle verwiesen. Ebenso wird auf die Anlage Mittelfristige Finanzplanung bis 2021 verwiesen, die die entsprechend erforderlichen und geplanten Kreditaufnahmen aufzeigt.

Höchstbetrag der Kredite

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden können auf **3.500.000 €** (in 2017 auf 6.500.000) festgesetzt.

Realsteuersätze

Die für das Haushaltsjahr 2018 geltenden Hebesätze werden entsprechend § 5 der Haushaltssatzung wie folgt festgelegt.

Grundsteuer A	370 v.H. - unverändert
Grundsteuer B	495 v.H. - unverändert
Gewerbesteuer	390 v.H. - unverändert

Verbindlichkeiten / Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2017

Der voraussichtliche Schuldenstand zum Ende des Jahres 2017 beläuft sich auf 14,855 Mio. Euro. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist einerseits durch den Abbau der Kassenkredite bedingt. Den Tilgungen der Investitionskredite standen rd. 423.000 Euro Landeskreditzugänge (KIP) gegenüber.

Verbindlichkeiten / Schulden			voraussichtl.
- in 1.000 Euro -	z. 31.12.2015	z. 31.12.2016	z. 31.12.2017
Investitionskredite	16.711	15.573	14.855
Kassenkredite	6.500	1.000	0
Gesamt	23.211	16.573	14.855
Einwohner zum Stichtag*	16.627	16.835	16.835
- ohne HEAE			
Pro-Kopf-Verschuldung	1.396 €	984 €	882 €

* lt. Statistik Meldeamt Babenhausen

Haushaltssicherungskonzept

Auf das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzeptes, das diesem Haushalt beiliegt, wird an dieser Stelle verwiesen.

Anlagen zum Vorbericht

Dem Vorbericht sind erläuternde Anlagen zur Haushaltsplanung 2018 beigelegt.

Anlagen

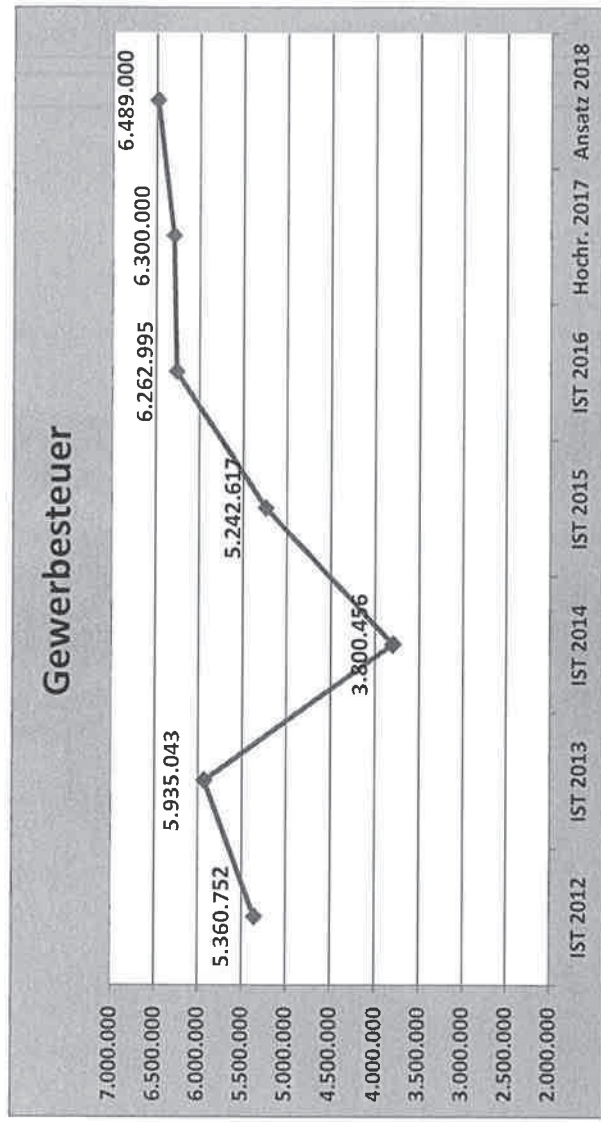
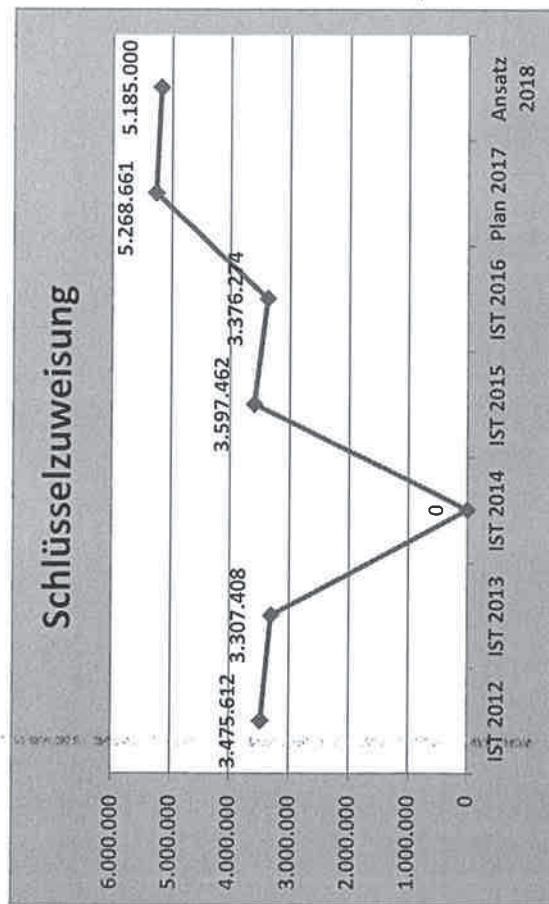
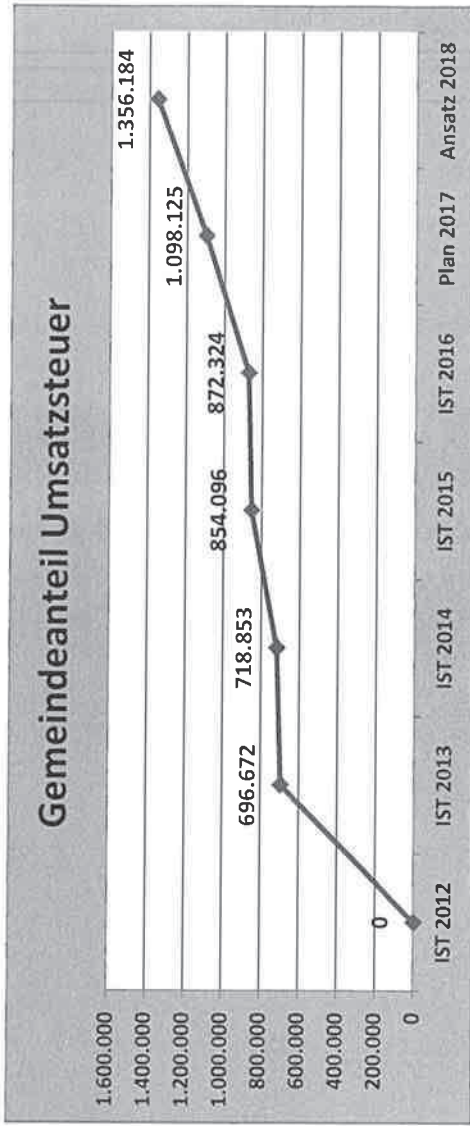
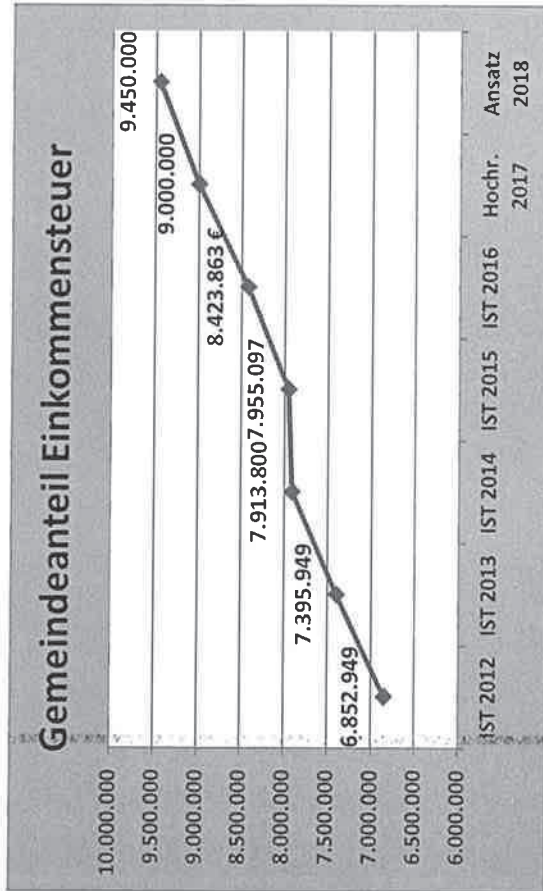
Eckdaten des Haushalts 2018

- Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis: 0,166 Mio. € Überschuss
 Jahresergebnis: 0,603 Mio. € Überschuss
 - Ordentliche Erträge 33,133 Mio. Euro
 - Ordentliche Aufwendungen 32,967 Mio. Euro
 - Außerordentliche Erträge 0,436 Mio. Euro
- Finanzhaushalt Finanzmittelfehlbedarf von 2,534 Mio. Euro
 - aus Verwaltungstätigkeit Finanzmittelüberschuss +2,605 Mio. Euro
 - aus Investitionstätigkeit Finanzmittelfehlbedarf - 5,139 Mio. Euro
- Investitionen 2018 (brutto) Sachinvestitionen von 8,539 Mio. Euro
- Kredite für Investitionen 2018 1,75 Mio. Euro (1,0 Mio. aus KIP Programm)
- Verpflichtungsermächtigungen 6,332 Mio. Euro (2019 bis 2021)
- Kassenkreditrahmen 2018 3,5 Mio. Euro

Zeitreihe Haupterträge des Haushalts : Haushaltsentwurf 2018

Stand: 22.08.2017

-> Stabiles Wachstum der Steuererträge und Schlüsselzuweisung auf hohem Niveau



Haushalt 2018 - Ergebnishaushalt / Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis (Pos. 28) nach Bereichs-Budgets 01 bis 16

Stand : 31.08.2017
- Entwurf 2018

Budget :	Ansatz nach ILV 2017	Ansatz nach ILV Entwurf 2018	Veränderung 2018 / 2017	Kommentar Veränderungen Haupteffekte
B01 Zentrale Verw.	1.961.092	1.903.480	-57.612	Rückgang Personalaufwand Altersteilzeit (RST Auflösung)
B02 Finanzen	900.144	914.407	14.263	Personalaufwand
B03 Forstwirtschaft	-212.008	-190.328	21.680	Sachaufwand
B04 Sicherh. & Ordn. inkl. Feuerwehren	904.595	982.034	77.439	Personalaufwand und Afa
B05 Soziales & Fam.	694.070	785.744	91.674	ILV Anstieg (Sportförderung)
B06 Kindergärten	4.108.658	4.002.757	-105.901	Konsolidierung Teilerfolg
B07 Bau & Stadtplan.g	2.858.886	3.502.566	643.680	Wegfall "KIP-Entlastung", Sachaufwand (Brückenrep., Stadtplanung)
B08 Standortentw. & E.	304.068	292.029	-12.039	ILV Rückgang
B09 Wirtschaftl. U.	-619.546	-625.750	-6.204	Afa
B10 Steuern, Allg Fin.	-12.801.346	-12.886.651	-85.305	-> Entwicklung Steuern, Umlagen und Schlüsselzuweisung
B11 nicht aktiv (Rest Afa)	625	624	-1	
B12 Stadtentwässerung	-196.431	-627.405	-430.974	Rückgang Afa und ILV
B13 Schwimmbad	520.192	520.860	668	Betrieb wie 2017
B14 Friedhöfe	20.148	35.420	15.272	Rechnungsabgrenzung Erträge
B15 Bau- und Betriebshof	162.041	295.805	133.764	Rückgang ILV
B16 Immobilien	1.030.458	818.823	-211.635	Rückgang Sopo und Afa
Total	-364.354 Überschuss	-275.585 Überschuss	88.769	

Brutto-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017 bis 2021

Bearbeitungsstand : 07.12.2017

- Positionen 24 bis 26 des Finanzhaushalts

Investition	Budget	Bezeichnung	Summe Mio. Euro Brutto	-7,029	-8,539	-7,707	-6,943	-4,833	-28,022
				Ansatz HH 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Summen 2018 bis 2021
0101001-01	B01	GWG Fraktionen		0	-500	-500	-500	-500	-2.000
0101006-01	B01	GWG Bürgermeister		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
0102001-01	B01	GWG Fachbereich Innen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
0103001-01	B01	Geschäftsausstattung Zentrale Dienste		0	-30.000	0	0	0	-30.000
0103001-02	B01	Büromöbel Zentrale Dienste		-5.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-29.000
0103001-03	B01	GWG Zentrale Dienste		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-24.000
0103001-04	B01	EDV Ausstattung		0	0	0	0	0	0
0103001-05	B01	EDV-Lizenzen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
0106001-01	B01	GWG Ortsgerichte		-500	-500	-500	-500	-500	-2.000
0201001-01	B02	GWG Finanzwesen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
0201003-01	B02	GWG Stadtkasse		-250	-250	-250	-250	-250	-1.000
0204001-05	B07	Grundstücksankäufe Allg.		-50.000	-550.000	-350.000	-350.000	-350.000	-1.600.000
0204001-29	B07	Grundstücksankauf Lachewiesen -Sportplätze-			-340.000	0	0	0	-340.000
0302001-01	B04	GWG , öffentl. Sicherheit u. Ordnung		-500	-500	-500	-500	-500	-2.000
0302004-02	B04	GWG, Verkehrsüberwachung		0	-5.000	0	0	0	-5.000
0303001-01	B04	GWG, Einwohnermeldeamt		-300	-300	-300	-300	-300	-1.200
0401001-01	B04	GWG, FF Allgemein		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
0401001-02	B04	FF Allgemein, Anschaffung Digitalfunkgeräte		-24.000	-24.000	0	0	0	-24.000
0401002-03	B04	Büromöbel u.sonst.Ausstattung FFW Kernst.		-13.000	0	0	0	0	0
0401002-04	B04	Geschäftsausstattung FFW Kernstadt		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
0401002-05	B04	GWG, FFW Kernstadt		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
0401002-08	B04	Fuhrpark Kernstadt		-25.000	-100.000	-200.000	0	0	-300.000
0401003-02	B04	GWG, FFW Hergershausen		-300	-300	-300	-300	-300	-1.200
0401003-04	B04	Fuhrpark Hergershausen		0	0	0	0	0	0
0401003-05	B04	Fuhrpark Hergershausen MTF		0	0	0	0	0	0
0401004-04	B04	Fuhrpark FFW Sickenhofen		0	-200.000	0	0	0	-200.000
0401006-01	B04	GWG, FFW Langstadt		-400	-400	-400	-400	-400	-1.600
0401006-02	B04	Fuhrpark, FFW Langstadt		0	0	0	0	0	0
0401007-01	B04	GWG Feuerwehr Harpertshausen		0	-500	-325.000	-500	-500	-325.000
0503008-02	B05	GWG Soziales u.Familie		-500	-500	-500	-500	-500	-2.000
0603001-01	B06	Maßnahmen Kita Allgemein		0	-500	-500	-500	-500	-2.000
0603007-01	B06	Ausstattung Kita Langs		0	0	0	0	0	0
0604002-01	B05	GWG, Jugendclub		0	0	0	0	0	0
0604006-01	B05	GWG Jugendclub Außenstellen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
0801001-04	B07	Park + Garten Ausstattungen		-500	-500	-500	-500	-500	-2.000
0801001-07	B07	Stadtpark Schwanengraben		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
0801001-08	B07	Biotop - Ausgleichsfläche Im Riemen		-173.500	-173.500	0	0	0	-173.500
0802001-01	B07	Gewässerbauten, Konf.Mühle, Wehranlage		0	-50.000	0	0	0	-50.000
0803001-09	B07	Feldchenbrückenweg		0	0	-35.000	0	0	-35.000
0805001-01	B07	Spielfläche -Allgemein		-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-95.000

1401110-01	B12	Abwasserpumpe Ost4	0	0	0	0	0	0	0
1402002-01	B12	Tropfkörper (Zwischen- u. Nachklärbecken)	-415.000	-415.000	0	0	0	0	-415.000
1402002-02	B12	SPS-Systeme	-10.000	0	0	0	0	0	0
1402002-03	B12	Sandwaschanlage u. Druckluftheber	-115.000	-2.500	0	0	0	0	-2.500
1402002-04	B12	Schlammzerkleinerer Faulturn	0	0	0	0	0	0	0
1402002-05	B12	BGA Kläranlage	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
1402002-06	B12	Sandfanggebläse	-31.500	0	0	0	0	0	0
1402002-08	B12	Tropfkörperpumpen	-140.000	-2.500	0	0	0	0	-2.500
1402002-09	B12	Erneuerung Laboreinrichtung	0	0	0	0	0	0	0
1402002-10	B12	EU Wasserrahmnenrichtlinien	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
1402002-12	B12	Heizungsanlage Kläranlage	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
1402002-99	B12	Fuhrpark Kläranlage	0	0	0	0	0	0	0
1501001-02	B13	Schwimmbad BGA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
1501001-03	B13	Sanierung Kinderschwimmbekken	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-150.000
1601001-02	B14	Friedhofsmauern	-60.000	0	0	0	0	0	0
1601001-03	B14	Friedhöfe BGA	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
1701001-01	B15	Bauhof BGA	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-110.000
1701001-02	B15	GWG Bauhof	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
1701001-03	B15	Umgestaltung Lagerhof	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
1701001-99	B15	Fuhrpark Bauhof	-115.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-340.000
1701003-01	B15	Umbau Recyclinghof	0	0	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
1800010-01	B16	BGA, Allgemeine Immobilien	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
1800011-01	B16	Neuordnung Halle Sickenhofen u. Hergershäusen	-50.000	0	0	0	0	0	0
1801001-03	B16	Brandschutz Rathaus	-1.540.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1802010-01	B16	Kita Amtsgasse BGA	-34.000	0	0	0	0	0	0
1802011-03	B16	Anbau Kita Danziger Str.	0	0	0	0	0	0	0
1802012-03	B16	Sanierung Kita Jürgen-Schumann-Straße	0	0	0	0	0	0	0
1802020-01	B16	Kiga Sickenhofen BGA	-5.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
1802030-03	B16	Neubau Kita Hergershäusen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.500.000
1802040-01	B16	Kiga Harpertsäusen BGA	-5.000	0	0	0	0	0	0
1802050-01	B16	Kiga Langstadt BGA	-5.000	0	0	0	0	0	0
1802070-03	B16	Neubau Kita Ev. Kirche	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-1.790.000	-1.790.000	-2.290.000
1803050-01	B16	Abgasabsauganlage	-18.000	0	0	0	0	0	0
1803050-03	B16	FF Langstadt Alarmanlage	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1804010-01	B16	Vorplatz Stadthalle Babenhäusen	0	0	0	0	0	0	0
1804010-02	B16	Heizungsanlage Stadthalle	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
1804012-01	B16	Wasserkraftanlage Stadtmühle	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-100.000	-100.000	-150.000
1804020-03	B16	Heizungsanlage Halle Sickenhofen	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
1804030-01	B16	Brandschutzkonzept Bürgerhäus Hergershäusen	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
1804060-01	B16	Brandschutz/Elektro MZH Hargreshäusen	0	0	0	0	0	0	0
1809100-01	B16	Heizungsanlage Kläranlage B12/1402002-12	-200.000	0	0	0	0	0	0
1809301-01	B16	Friedhofsmauer Babenhäusen	0	0	0	0	0	0	0
1809302-01	B16	Friedhofsmauer Sickenhofen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-180.000
1809400-01	B16	Damenumkleide Bauhof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsummen Investitionen Brutto			-7.028.950	-8.539.250	-7.707.250	-6.942.750	-4.832.750	-28.022.000	

Vorbemerkungen des Bauamts zur Haushaltsplanung 2018

Die dargestellten Planansätze wurden unter dem auf der Stadt Babenhausen lastenden extremen Konsolidierungsdruck kalkuliert. Dies führte dazu, dass nur sehr geringe Haushaltsmittel für den Erhalt der Infrastruktur veranschlagt wurden. Dies betrifft insbesondere Reparaturen, Erneuerungen und Sanierungen in folgenden Bereichen:

- Straßen
- Kanalisation
- Brücken
- Immobilien

In den Haushaltsansätzen sind 130.000 € für die Straßenreparaturen enthalten. Diese Summe ist im Sinne einer nachhaltigen Zustandserhaltung absolut nicht ausreichend. Der Landesrechnungshof empfiehlt Soll-Aufwendungen von 1,30 € pro m². Dies würde für Babenhausen Planansätze von ca. 774.000 € bedeuten.

Auch die grundhaften Erneuerungen von Straßen werden nur auf einem sehr geringen Niveau durchgeführt. Entsprechend dem Prioritätenplan 2016 - 2021 ist mit Erneuerungsraten von mehr als 200 Jahren zu rechnen.

Insgesamt wird von einem mittelfristigem Investitionsstau von ca. 70 Mio. € für das Straßennetz ausgegangen.

Der Kanalbestand ist in weiten Teilen baulich marode. Von ca. 96,8 km Gesamtkanalnetzlänge müssen ca. 38 km in die Schadensklassen ZK 0, ZK 1 und ZK 2 eingestuft werden. Hier ist kurz bis mittelfristiger Sanierungsbedarf notwendig. Im Vergleich werden im von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Sanierungsprogramm 2016 - 2021 nur 2,8 km Kanal saniert.

Selbst bei sehr niedrig angesetzten mittleren Investitionskosten von 500 €/m ergibt sich somit ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 19 Mio. € (Mindestkosten).

Beim Ansatz von in aktuellen Projekten ermittelten Kostenkennzahlen für eine offene Kanalsanierungen ergeben sich aber Investitionskosten von ca. 73 Mio. € (Höchstkosten). Weitere ca. 27 Mio. € werden für die Sanierung der Hausanschlüsse in diesen Bereichen benötigt, davon sind allerdings ca. 19 Mio. € durch die privaten Grundstückseigentümer zu tragen.

Die Brücken der Stadt Babenhausen weisen einen Investitionsstau von 6,24 Mio. € auf (2,94 Mio. € für Erneuerungen und 3,3 Mio. € für Reparaturen). Die im Haushalt veranschlagten Haushaltsmittel können die Ertüchtigungen nur im sehr kleinen Maßstab bewirken.

Im Bereich der städtischen Immobilien werden nach ersten Schätzungen ca. 13,4 Mio. € benötigt, um Sicherheitsdefizite zu beseitigen und dringend notwendige Instandhaltungs-sanierungen durchzuführen.

Insgesamt betrachtet ist die Infrastruktur von Babenhausen in einem alarmierenden Zustand. Jederzeit können erhebliche Ausfälle entstehen oder übergeordnete Behörden entsprechende Zwangsanordnungen treffen (insbesondere im Bereich der Kanalisation). Ein wirtschaftlicher und nachhaltiger Betrieb ist nicht gewährleistet. Zum Teil liegen akute Gefahrensituationen vor (z.B. Gefährdung des Grundwassers).

Ein längerer Ausfall relevanter Infrastrukturen (z.B. Brücken) ist möglich. Im Schadensfall kann die Wiederherstellung dieser Strukturen durchaus einige Jahre andauern. Neben der eigentlichen Baumaßnahme sind auch die begleitenden Abläufe (z.B. Planungen, Genehmigungen, Ausschreibungen, Finanzierung) sehr zeitintensiv. Längerfristige Nutzungseinschränkungen drohen.

Zum Abbau des dargestellten Investitionsstaus müssten erhebliche Geldmittel bereitgestellt werden. Allerdings müsste parallel hierzu auch die entsprechend notwendige Personalkapazität in der Bauverwaltung aufgestockt werden. Der derzeitige Personalbestand ist auf die zurzeit bereitgestellten relativ geringen Investitionsmittel angepasst.

Die Stadt Babenhausen ist für die Verkehrssicherheit und den Erhalt der historischen Stadtmauer verantwortlich. In einigen Bereichen ist die Stadtmauer auch direkte Grenz- wand privater Gebäude. Insgesamt hat die Stadtmauer eine Länge von ca. 600 m. Für den Erhalt der Stadtmauer wurden lediglich 5.000 € in den Haushaltsansätzen kalkuliert. Diese Geldmittel reichen nur aus, um jährlich wenige Meter zu erhalten. Insgesamt kann die Verkehrssicherheit der gesamten Mauer so nicht garantiert werden. Je nach im Haushaltsjahr entstehenden Schadensfällen (auch abhängig von der Witterung, z.B. Frost, Tauereignisse) können eventuell auch die Schäden an den angrenzenden Privat- grundstücken nicht behoben werden.

C. Heinemann, 11.12.2017

Budgetierungsrichtlinien

Budgetierungsrichtlinie

Mit dem 1. Januar 2008 hat die kaufmännische Buchführung (Doppik) in der Stadt Babenhausen Einzug gehalten und die bisherige kameralistische Buchführung abgelöst.

Mit dieser Neuerung veränderte sich nicht nur die eigentliche Buchführung, auch der nun nach doppischen Gesichtspunkten aufgestellte Haushalt ist mit dem seither bekannten kameralistischen Haushalt kaum mehr vergleichbar. So haben Ergebnis- und Finanzhaushalt die bisherigen Komponenten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ersetzt.

Der Ergebnishaushalt der alle Erträge und Aufwendungen der Stadt beinhaltet und somit die Gewinn- und Verlustrechnung darstellt, ist im Wesentlichen mit dem aus der Kameralistik bekannten Verwaltungshaushalt vergleichbar. Der Finanzhaushalt bildet mit den Größen Einzahlungen und Auszahlungen den gesamten Finanzmittelfluss der Kommune ab, und beinhaltet somit wesentliche Komponenten des bisherigen Vermögenshaushaltes.

Zeitgleich mit der Umstellung auf den doppischen Haushalt wurde bei der Stadt Babenhausen auch die Budgetierung auf Grundlage der GemHVO-Doppik eingeführt.

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht möglichst umfassenden und weitgehenden selbstbestimmten Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens.

Die Budgetierung ist somit ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform, welches bei der Umsetzung folgender Ziele unterstützen soll:

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Zwar ist der Begriff der Budgetierungsrichtlinie neu, doch entspricht das dabei angewandte Prinzip gewohnter Praxis. So stellen die Budgetierungsrichtlinien nichts anderes dar, als die im kameralistischen Haushaltsplans verwendeten Deckungsvermerke.

Die gesetzliche Grundlage für die Bildung von Budgets bildet § 4 Abs. 1 GemHVO:

„In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkten gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppen oder Produkte, die zu einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören,

zusammengefasst darzustellen. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.“

Gem. § 13 GemHVO i.V.m. § 20 Abs. 4 GemHVO dürfen die Ansätze für Verfügungsmittel sowie für Fraktionsmittel nicht für gegenseitig deckungsfähig mit Aufwendungen und Auszahlungen erklärt werden

Die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets wird in § 20 GemHVO geregelt.

Für die Stadt Babenhausen werden folgende Budgetierungsrichtlinien festgelegt:

§ 1 Grundsätze

- (1) Unter Budgetierung wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen verstanden. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.
- (2) Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Stadt Babenhausen und deren Produktbeschreibung konkretisiert.
- (3) Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevante Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei. Controlling kann sich dabei u.a. auf die Bereiche Produktplanung und –kontrolle, Budgetierung, Personalwirtschaft, Investitionen, Kosten und Beteiligungen beziehen. Die notwendigen Informationen kommen insbesondere aus dem Berichtswesen.
- (4) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2 Budgetziel

Mit der Budgetierung sollen folgende Ziele umgesetzt werden:

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produkt- und Kostenstellenorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3 Budgetumfang

- (1) Die zu einer Organisationseinheit gehörenden Produkte werden in Budgets zusammengefasst.
- (2) Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 Abs. 1 GemHVO und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 Abs. 3 GemHVO und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus diesen Richtlinien ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung, d.h. der Überschuss bzw. der Zuschussbedarf, der sich dadurch errechnet, dass die Gesamtaufwendungen von den Gesamterträgen abgezogen werden. Mehreinnahmen erhöhen das Budget, Mindereinnahmen vermindern das Budget.
- (5) Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

- (6) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Budgets sind sowohl untereinander gegenseitig deckungsfähig als auch gegenseitig deckungsfähig mit den Sachkosten in den einzelnen Budgets.

§ 4 Budgetübertragung

Die Übertragung von Budgetmitteln in das Folgejahr werden im Sinne des § 21 GemHVO in Verbindung mit den VV zu § 21 GemHVO geregelt.

§ 5 Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich nicht zulässig.
- (2) Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO sowie die hierzu erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).
- (3) Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Organisationseinheit (Budgetverantwortliche/r) entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen
- durch Beschlüsse der politischen Gremien
 - durch veränderte Marktbedingungen
 - durch tarifvertragliche Änderungen
 - durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

§ 6 Öffnungsklausel

Soweit durch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, die nach Abschluss, aber während der Laufzeit dieser Richtlinien gefasst werden, Zielvereinbarungen der Richtlinie tangiert werden, entscheiden der zuständige Fachbereichsleiter mit dem entsprechenden Ressourcenverantwortlichen einvernehmlich, ob durch die neue Beschlusslage gravierende Soll/Ist-Abweichungen zu erwarten sind, die Nachverhandlungen hinsichtlich der Bereitstellung des entsprechenden Budgets rechtfertigen.

§ 7 Sanktionen

Managementbedingte Überschreitungen des Zuschußbedarfes gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

§ 8 Berichtswesen

- (1) Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung durch den Budgetverantwortlichen über die Erfüllung der Richtlinien. Sie erfolgt so rechtzeitig, dass Controlling und Gegensteuerung möglich sind.
- (2) Der Budgetverantwortliche hat folgende Berichte vorzulegen:
Produktbezogene Berichte mit Darstellung der Soll- und Istbeträge zum Ende der jeweiligen Quartale. Die Berichte sind bis zum Ende des auf das jeweilige Quartal folgenden Monats an den Fachbereich Finanzen zu richten. Erhebliche Abweichungen sollen von der Verwaltung gesondert begründet werden.

Budgetübersicht

Budgetübersicht

gem. § 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Stand August 2017

Budget 1		Zentrale Verwaltung		Herr Fuß	
111.01	Unterstützung und Betreuung kommunaler Organe	0101001	Stadtverordnetenversammlung	0101002	Ortsbeiräte
		0101003	Ausländerbeirat	0101004	Magistrat
		0101006	Bürgermeister	0101007	Sitzungsdienst
111.02	allg. Verwaltungssteuerung	0102001	Organisation		
111.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0103001	Zentrale Dienste		
111.04	Interne soziale Angelegenheiten	0104001	Frauenbeauftragte	0104002	Personalrat
111.05	Personalangelegenheiten	0105001	Personalverwaltung, Aus- und Fortbildung		
122.01	Schiedsamt, Ortsgericht	0106001	Schiedsamt, Ortsgericht		
Budget 2		Finanzen		Herr Sauer	
111.06	Finanzwesen	0201001	Finanzwesen, KLR, Controlling, Berichtswesen	0201002	Steuern und Abgaben
		0201003	Kasse und Buchhaltung, Vollstreckung		
Budget 3		Forstwirtschaft		Herr Sauer	
555.01	Forstwirtschaft	0203001	Forstwirtschaft	0203002	Erholungswald
Budget 4		Sicherheit & Ordnung		Herr Duda	
121.01	Wahlen	0301001	Wahlen		
122.02	Ordnungsaufgaben	0302001	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0302002	Gewerbeangelegenheiten und Gaststättenrecht
		0302003	Obdachlosenunterkünfte	0302004	Verkehrsaufsicht-, Sicherung-, und Überwachung
		0302005	Präventionsrat		
122.03	Ausweis- und Meldeangelegenheiten	0303001	Ausweis- und Meldeangelegenheiten		
122.04	Standesamt	0304001	Standesamt		
126.01	Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen	0401001	Brandschutz allgemein	0401002	Feuerwehr -Kernstadt
		0401003	Feuerwehr- Hergershausen	0401004	Feuerwehr- Sickenhofen
		0401006	Feuerwehr- Langstadt	0401007	Feuerwehr- Harpertshausen
128.01	Katastrophenschutz	0402001	Katastrophenschutz		
Budget 5		Soziales & Familie		Frau Lange	
281.02	Vereinsförderung (außer Sport)	0503006	Vereinsförderung (außer Sport)	0503008	Verwaltungsangelegenheiten Soziales und Familie
291.01	Zuschüsse an Kirchen	0505001	Zuschüsse an Kirchen		
313.01	Hilfen für Asylbewerber	0704002	Migranten und Flüchtlinge (Integration)		

315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0701001	Seniorenarbeit
315.02	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	0703001	Zuschüsse für soziale Angelegenheiten
362.01	Außerschulische Jugendbildung	0602001	Zuschüsse an Schulen und Betreuungsvereine
363.01	Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend und Familienhilfe	0605001	Weihnachtsbeihilfe
363.02	Externe Frauenbeauftragte § 4b HGO	0703003	Externe Frauenbeauftragte
365.01	Sonst. Tageseinrichtungen für Kinder	0606001	Kinderbetreuung
		0603010	Kleinkindbetreuung
366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0604002	Jugendzentrum, allg. Jugendarbeit
		0604003	BDP
		0604004	Kommunales Kino
		0604005	Kinder- und Jugenderschließung, Ferienspiel und Freizeiten
		0604006	Jugendarbeit Außenstellen
367.01	Beratungen	0704001	Soziale Beratungen
421.01	Förderung des Sports	0504001	Vereinsförderung Sport
		0504005	Sportstätten

Budget 6	Kindergärten	Frau Lange
-----------------	---------------------	-------------------

365.02	Kindergärten	0603001	Kiga Allgemein
		0603002	Kita Kunterbunt (Amtsgasse)
		0603003	Kita Danziger Straße
		0603004	Kita Hergershausen
		0603005	Kiga Sickenhofen
		0603006	Kiga Harreshausen
		0603007	Kiga Langstadt
		0603008	Kita Harpertshausen
		0603009	Kita Jürgen-Schumann Straße
		0603011	Kita evang. Kirche

Budget 7	Bau & Stadtplanung	Herr H. Heinemann
-----------------	-------------------------------	--------------------------

111.07	Liegenschaftsverwaltung	0204001	Liegenschaftsverwaltung
		0204002	Markwaldhalle
366.02	Spielplätze	0805001	Spielplätze
511.01	Städteplanung	0901001	Städteplanung
		0901002	Baulandentwicklung Sickenhofen
		0901003	Baulandentwicklung Hergershausen
		0901004	Baulandentwicklung Langstadt
521.01	Bauen und Wohnen	0902001	Bauverwaltung
537.02	Altlastenbeseitigung	0804001	Rekultivierung/ Altlasten
541.01	Gemeindestraßen	0903005	Gemeindestraßen und Plätze
546.01	Parkplätze	0905001	Parkplätze
547.01	ÖPNV	0904002	ÖPNV
		0904004	Odenwaldbahn
		0904005	Übergang Hergershausen/Sickenhofen
		0904006	Bahnhof Babenhausen
551.01	Natur- und Landschaftspflege	0801001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
		0801002	Naturschutz
552.01	Wasserläufe und Wasserbau	0802001	Wasserläufe und Wasserbau
555.02	Feldwege	0803001	Feldwege

Budget 8 Standortentwicklung & E-Government		Frau Kloetzel	
252.01	Archiv Burgmannenhaus	0501001	Archiv Burgmannenhaus
272.01	Büchereien	0502001	Büchereien
281.01	Kulturpflege	0503001	Heimat, Kultur, Feste u. Märkte
		0503004	Städtepartnerschaften, Internat. Beziehungen
		0503009	Regionalmuseum
571.01	Wirtschaftsförderung	0605002	Ausbildungsförderung
		1001001	Wirtschaftsförderung
575.01	Tourismus	0506001	Tourismus
Budget 9 Wirtschaftliche Unternehmen		Herr Sauer	
412.01	Sozialstation	1301001	Sozialstation
573.01	Beteiligungen	1101001	HEAG-Südhessische Energie AG -HSE (Strom)
		1101002	HEAG-Südhessische Energie AG -HSE (Gas)
		1101003	Wasserversorgung
		1101004	Sparkasse
573.02	Elgenbetriebe *	1102001	EB Stadtentwässerung
		1102002	EB Schwimmbad
		1102003	EB Friedhöfe
		1102004	EB Bauhof
		1102005	EB Gebäudemanagement
Budget 10 Steuern, Allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Sauer	
611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1201001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen, Investitionspl.
612.01	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	1202001	sonst. Allg. Finanzwirtschaft
Budget 12 Stadtentwässerung		Herr C. Heinemann	
538.01	Abwasserbeseitigung	1400010	Allg. Verw. Stadtentwässerung
		1400011	Stadtentwässerung
		1401001	Kanalnetz
		1401010	Kanalnetz Babenhausen
		1401020	Kanalnetz Sickenhofen
		1401030	Kanalnetz Hergershausen
		1401040	Kanalnetz Harpertshausen
		1401050	Kanalnetz Langstadt
		1401060	Kanalnetz Harreshausen
		1401101	Pumpwerk / Regenüberlaufbecken allgem.
		1401201	Hausanschlüsse Allgemein
		1401210	Hausanschlüsse Babenhausen
		1401220	Hausanschlüsse Sickenhofen
		1401230	Hausanschlüsse Hergershausen
		1401240	Hausanschlüsse Harpertshausen
		1401250	Hausanschlüsse Langstadt
		1401260	Hausanschlüsse Harreshausen
		1402001	Kläranlage Allgemein Verwaltung
		1402002	Kläranlage
Budget 13 Schwimmbad		Herr C. Heinemann	
424.01	Schwimmbad	1500010	Allg. Verw. Schwimmbad
		1501001	Schwimmbad
		1501010	Schwimmbad - Kiosk

Budget 14 Bestattungswesen		Herr H. Duda	
553.01	Friedhöfe	1600010	Allg. Verw. Friedhöfe
		1601001	Friedhöfe Allgemein
		1601010	Friedhof Babenhausen
		1601020	Friedhof Sickenhofen
		1601030	Friedhof Hergershausen
		1601040	Friedhof Harpertshausen
		1601050	Friedhof Langstadt
		1601060	Friedhof Harreshausen
Budget 15 Bauhof		Herr C. Heinemann	
111.08	Bauhof	1700010	Allgemeine Verwaltung Bauhof
		1701001	Bauhof Allgemein
		1701002	Eigenleistung Bauhof
537.03	Abfallwirtschaft	1701003	Recyclinghof
		1701004	Kommunale Abfallaufgaben (ab 01.01.2017)
Budget 16 Immobilien		Herr C. Heinemann	
111.09	Immobilien GM	1800010	Allg. Verw. Immobilien
		1800011	Immobilien Allgemein
		1801001	Rathaus
		1804001	Hallen Allgemein
		1804010	Stadthalle Babenhausen, Bgm.-Rühl-Str. 6
		1804011	Jugendclub Babenhausen, Bgm.-Rühl-Str.
		1804012	Stadmühle Babenhausen (außer Gaststätte und
		1804020	MZH Sickenhofen, Hergershäuser Str. 12
		1804030	Bürgerhaus Hergershausen, Bürgerhausstr. 4
		1804050	Markwaldhalle Langstadt, Forsthausstr. 21
		1804060	MZH Harreshausen, Stockstädter Weg 8+10
		1805010	Restaurant Stadthalle mit Wohnung, Babenhausen
		1805012	Gasthaus Zur Stadtmühle, Babenhausen
		1805030	Gaststätte Hergershausen
		1807001	Funkmasten
		1807012	SPD Haus, Fahrstr. 2
		1807041	Grillhütte und WC, Harpertshausen
		1807052	Lagerhaus, Langstädter Str. 13
		1808002	Altenwohnhaus, Sophie-Kehl-Weg 1-3
		1808003	Am Hexenturm 6 (Stadmühle) Wohnraum
		1808006	Fahrstr. 48
		1808007	Fahrstr. 50
		1808014	Sackgasse 23
		1808019	Seligenstädter Str. 23
		1808020	Spessartplatz 8
		1808024	Westring 20
		1808025	Westring 22
		1808026	Westring 24
		1808027	Wilhelm-Leuschner-Str. 12
		1808031	Bachstr. 4, Sickenhofen
		1808032	Ernst-Ludwig-Str. 4, Sickenhofen
		1808033	Bahnhofstr. 62, Hergershausen
		1808034	Bürgerhausstr. 4, Hergershausen
		1808035	Kirchstr. 18, Harpertshausen, Mieter
111.10	Bauhof GM	1809400	Gebäude Bauhof
122.06	Obdachlosenunterkünfte GM	1808005	Aschaffenburger Str. 32
		1808021	Spessartplatz 7
126.03	Feuerwehr GM	1803001	Feuerwehr Allgemein
		1803010	FF Babenhausen, Seligenstädter Str. 23a
		1803020	FF Sickenhofen, Ernst-Ludwig-Str. 7a
		1803030	FF Hergershausen Bahnhofstr. 24a
		1803040	FF Harpertshausen, Kirchstr. 13
		1803050	FF Langstadt, Breuberger Weg 36
		1803060	FF Harreshausen, Schulstr. 8-10
252.03	Stadtarchiv GM	1807011	Stadtarchiv Burgmannenhaus, Sackgasse 23

281.04	Vereinshäuser GM	1807013	DRK Heim Babenhausen, Seligenstädter Str. 23a
		1807030	Alte Schule Hergershausen, Rogastr. 16
		1807031	Alte Schule Sickenhofen, Ernst-Ludwigstr.
		1807040	DRK Heim Harpertshausen, Altheimer Str. 16
		1807050	DRK Heim Langstadt, Breuberger Weg 36
		1807051	ehem. Rathaus Langstadt, Hauptstr. 28
362.03	Schulen GM	1807010	Betreuende Grundschule Babenhausen, Martin-Lut.
365.04	Kindergärten GM	1802001	Kindergärten Allgemein
		1802010	KITA Babenhausen, Amtsgasse 47
		1802011	KITA Babenhausen, Danziger Str. 20
		1802012	KITA Babenhausen, Jürgen-Schumann-Str. 2
		1802020	KIGA Sickenhofen, Bgm.-Schrodt-Str. 1
		1802030	KITA Hergershausen, Römerweg 3
		1802040	KIGA Harpertshausen, Kirchstr. 18
		1802050	KIGA Langstadt, Breuberger Weg 12
		1802060	KIGA Harreshausen, Schulstr. 12
		1802070	KITA evang. Kirche
421.03	Sportstätten GM	1806001	Sportplätze Allgemein
		1806010	Sportlerheim Babenhausen, Hindenburgstr. 13
		1806012	Sportplatz, Im Riemen
		1806013	Sportplatz Sickenhofen
		1807042	Schwimmbad Harpertshausen
424.02	Schwimmbad GM	1809200*	Schwimmbad
538.02	Kläranlage GM	1809100*	Kläranlage
553.02	Friedhöfe GM	1809300	Friedhof Allgemein
		1809301	Friedhof Babenhausen
		1809302	Friedhof Sickenhofen
		1809303	Friedhof Hergershausen
		1809304	Friedhof Harpertshausen
		1809305	Friedhof Langstadt
		1809306	Friedhof Harreshausen
575.03	Tourismus GM	1807014	WC-Anlagen

**Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt 2018

Stadt Babenhausen

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-878.487	-864.172	-938.668
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.841.350	-4.047.400	-3.735.664
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-208.500	-246.500	-227.906
4	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	-11.454
5	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-20.368.000	-18.797.820	-18.410.349
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-618.000	-621.300	-569.844
7	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.231.703	-5.319.286	-3.785.138
8	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.043.207	-899.978	-997.639
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-740.600	-746.390	-833.327
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.929.847	-31.542.846	-29.509.989
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.995.578	7.010.973	6.662.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.004.012	999.609	725.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.932.662	5.255.391	4.385.646
14	66	Abschreibungen	3.401.572	3.545.634	3.409.674
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	148.550	210.800	474.066
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	13.238.835	11.875.635	11.313.290
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801.341	1.977.950	1.872.260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.522.550	30.875.992	28.842.892
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-407.297	-666.854	-667.097
21	56, 57	Finanzerträge	-204.000	-205.500	-184.505
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.800	508.000	550.102
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	240.800	302.500	365.597
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. Nr. 10 und Nr. 21)	-33.133.847	-31.748.346	-29.694.494
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. Nr. 19 und Nr. 22)	32.967.350	31.383.992	29.392.994
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-166.497	-364.354	-301.500
27	59	Außerordentliche Erträge	-436.334	-1.047.516	-1.863.872
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	92.622
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-436.334	-1.047.516	-1.771.250
30		Jahresergebnis (Pos. 26 und Pos. 29)	-602.831	-1.411.870	-2.072.750
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im Ordentlichen Ergebnis					6.443.363
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im Jahresergebnis					81.256

Finanzhaushalt 2018

Stadt Babenhausen

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2018	2017	2016
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	879.487	864.172	934.195
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.841.350	4.047.400	3.342.282
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	208.500	246.500	495.066
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.368.000	18.797.820	18.385.050
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	618.000	621.300	569.844
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.231.703	5.319.286	3.784.753
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.000	205.500	179.227
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	740.600	746.390	857.488
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.091.640	30.848.368	28.547.905
10	830	Personalauszahlungen	-6.995.578	-7.090.973	-6.955.006
11	831	Versorgungsauszahlungen	-924.012	-919.609	-922.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.933.662	-5.255.391	-4.418.007
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.914.929	-2.153.898	-2.412.439
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.238.835	-11.875.635	-11.383.438
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-444.800	-508.000	-491.819
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-34.962	-34.852	-34.558
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-29.486.778	-27.838.358	-26.617.267
19		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.604.862	3.010.010	1.930.638
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträge	1.044.550	837.300	1.056.677
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.362.785	3.470.000	2.163.006
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	28.000	29.600	29.108
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.435.335	4.336.900	3.248.791

Fortsetzung Seite 2 - Finanzhaushalt 2018

Seite 2 - Finanzhaushalt 2018

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2018	2017	2016
24	841	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.020.000	-50.000	-830.149
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.726.000	-6.331.700	-2.366.206
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-793.250	-647.750	-458.736
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.000	-35.000	-40.272
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-8.574.250	-7.064.450	-3.695.363
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn 23 und 28)	-5.138.915	-2.727.550	-446.572
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Saldo aus Nrn 19 und 29)	-2.534.053	282.460	1.484.066
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.750.000	1.000.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.091.839	-1.100.000	-1.026.703
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn 31 und 32)	658.161	-100.000	-1.026.703
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn 30 und 33)	-1.875.892	182.460	457.363
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.968.616	1.786.156	1.328.793
36		Geplanter Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.875.892	182.460	457.363
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn 35 und 36)	92.724	1.968.616	1.786.156

Finanzplanung

Ergebnisplanung 2017 – 2021
Finanzplanung 2017 - 2021

HHPI 2018

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000€						
Stadt Babenhausen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-864,2	-878,5	-878,5	-878,5	-878,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.047,4	-3.841,4	-3.856,4	-3.856,4	-3.856,4
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-246,5	-208,5	-208,5	-208,5	-208,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.566,7	-9.500,0	-10.022,5	-10.623,9	-11.261,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.098,1	-1.419,0	-1.383,5	-1.418,1	-1.453,6
5551	Grundsteuer A	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
5552	Grundsteuer B	-2.575,0	-2.575,0	-2.575,0	-2.575,0	-2.575,0
5553	Gewerbesteuer	-6.177,0	-6.489,0	-6.683,7	-6.884,2	-7.090,7
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-296,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
558	Erträge aus Umlagen					
55	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-621,3	-618,0	-633,5	-655,6	-668,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.319,3	-5.231,7	-4.740,6	-4.740,6	-4.740,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-900,0	-1.043,2	-1.064,7	-1.075,9	-1.064,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-746,4	-740,6	-740,6	-740,6	-740,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-31.542,8	-32.929,8	-33.172,5	-34.042,3	-34.923,6
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.011,0	6.995,6	7.106,4	7.244,9	7.405,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	999,6	1.004,0	1.011,2	1.016,0	1.020,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.147,4	5.932,7	5.565,7	5.488,2	5.484,0
66	Abschreibungen	3.545,6	3.401,6	3.601,2	3.801,2	4.001,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	210,8	148,6	148,6	148,6	148,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.983,6	13.238,8	13.494,9	13.152,5	13.279,5
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,0	1.801,3	1.865,0	2.005,0	2.055,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.876,0	32.522,6	32.792,8	32.856,3	33.395,0
20	Verwaltungsergebnis	-666,9	-407,3	-379,7	-1.185,9	-1.528,7
56,57	Finanzerträge	-205,5	-204,0	-204,0	-204,0	-204,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	508,0	444,8	424,8	404,1	383,1
23	Finanzergebnis	302,5	240,8	220,8	200,1	179,1
24	Ordentliches Ergebnis	-364,4	-166,5	-158,9	-985,8	-1.349,6
59	Außerordentliche Erträge	-1.047,5	-436,3	-862,9	-114,9	-113,7
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.047,5	-436,3	-862,9	-114,9	-113,7

HHPI 2018**Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000€**

Stadt Babenhausen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28	Jahresergebnis	-1.411,9	-602,8	-1.021,8	-1.100,7	-1.463,3

HHPI 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

§ 9 Abs.

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-864,2	-878,5	-878,5	-878,5	-878,5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.047,4	-3.841,4	-3.856,4	-3.856,4	-3.856,4
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-246,5	-208,5	-208,5	-208,5	-208,5
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.797,8	-20.368,0	-21.049,7	-21.886,1	-22.765,6
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-621,3	-618,0	-633,5	-655,6	-668,7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.319,3	-5.231,7	-4.740,6	-4.740,6	-4.740,6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-900,0	-1.043,2	-1.064,7	-1.075,9	-1.064,8
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-746,4	-740,6	-740,6	-740,6	-740,6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.542,8	-32.929,8	-33.172,5	-34.042,3	-34.923,6
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.011,0	6.995,6	7.106,4	7.244,9	7.405,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	999,6	1.004,0	1.011,2	1.016,0	1.020,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,4	5.932,7	5.565,7	5.488,2	5.484,0
14	66	Abschreibungen	3.545,6	3.401,6	3.601,2	3.801,2	4.001,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210,8	148,6	148,6	148,6	148,6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.983,6	13.238,8	13.494,9	13.152,5	13.279,5
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,0	1.801,3	1.865,0	2.005,0	2.055,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.876,0	32.522,6	32.792,8	32.856,3	33.395,0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-666,9	-407,3	-379,7	-1.185,9	-1.528,7
21	56, 57	Finanzerträge	-205,5	-204,0	-204,0	-204,0	-204,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	508,0	444,8	424,8	404,1	383,1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	302,5	240,8	220,8	200,1	179,1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-31.748,3	-33.133,8	-33.376,5	-34.246,3	-35.127,6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	31.384,0	32.967,4	33.217,6	33.260,4	33.778,1
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-364,4	-166,5	-158,9	-985,8	-1.349,6
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.047,5	-436,3	-862,9	-114,9	-113,7
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.047,5	-436,3	-862,9	-114,9	-113,7
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.411,9	-602,8	-1.021,8	-1.100,7	-1.463,3
		Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

HHPI 2018

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000€						
Stadt Babenhausen						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000,0	1.750,0	1.600,0	3.050,0	500,0
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	837,3	1.044,6	1.434,0	871,5	871,5
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.470,0	2.362,8	3.010,3	279,8	227,5
	Rückzahlung von gewährten Krediten	29,6	28,0	28,0	28,0	28,0
	Summe der Einzahlungen	5.336,9	5.185,3	6.072,3	4.229,3	1.627,0
	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tilgung von Krediten	-1.100,0	-1.091,8	-1.094,2	-1.090,3	-1.092,7
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-7.064,5	-8.574,3	-7.742,8	-6.978,3	-4.868,3
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen	-8.164,5	-9.666,1	-8.836,9	-8.068,6	-5.961,0
	Saldo	-2.827,6	-4.480,8	-2.764,6	-3.839,3	-4.334,0

HHPI 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung**§ 9 Abs.**

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,2	879,5	879,5	879,5	879,5
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.047,4	3.841,4	3.856,4	3.856,4	3.856,4
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	246,5	208,5	208,5	208,5	208,5
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	18.797,8	20.368,0	21.049,7	21.886,1	22.765,6
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	621,3	618,0	633,5	655,6	668,7
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.319,3	5.231,7	4.740,6	4.740,6	4.740,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205,5	204,0	204,0	204,0	204,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	746,4	740,6	740,6	740,6	740,6
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.848,4	32.091,6	32.312,7	33.171,3	34.063,8
10	830	Personalauszahlungen	-7.091,0	-6.995,6	-7.106,4	-7.244,9	-7.405,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-919,6	-924,0	-931,2	-936,0	-940,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.147,4	-5.933,7	-5.566,7	-5.489,2	-5.485,0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.153,9	-1.914,9	-1.978,6	-2.118,6	-2.168,6
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.983,6	-13.238,8	-13.494,9	-13.152,5	-13.279,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-508,0	-444,8	-424,8	-404,1	-383,1
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-34,9	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.838,4	-29.486,8	-29.537,4	-29.380,2	-29.697,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	3.010,0	2.604,9	2.775,3	3.791,1	4.366,0
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	837,3	1.044,6	1.434,0	871,5	871,5
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.470,0	2.362,8	3.010,3	279,8	227,5
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29,6	28,0	28,0	28,0	28,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.336,9	3.435,3	4.472,3	1.179,3	1.127,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.381,7	-1.020,0	-565,0	-405,0	-405,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-6.726,0	-6.377,5	-6.355,0	-4.245,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-647,8	-793,3	-765,3	-183,3	-183,3
		und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0

HHPI 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
§ 9 Abs.							
Stadt Babenhausen							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.064,5	-8.574,3	-7.742,8	-6.978,3	-4.868,3
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.727,6	-5.138,9	-3.270,4	-5.799,0	-3.741,3
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	282,5	-2.534,1	-495,1	-2.007,8	624,7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000,0	1.750,0	1.600,0	3.050,0	500,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.100,0	-1.091,8	-1.094,2	-1.090,3	-1.092,7
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-100,0	658,2	505,8	1.959,7	-592,7
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	182,5	-1.875,9	10,7	-48,2	32,0
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.786,2	1.968,6	92,7	103,5	55,3
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	182,5	-1.875,9	10,7	-48,2	32,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.968,6	92,7	103,5	55,3	87,3
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
01	Innere Verwaltung	3.687.916	2.730.841
02	Sicherheit und Ordnung	1.069.299	909.865
03	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	119.532	146.169
05	Soziale Leistungen	65.143	31.596
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.929.878	4.850.870
07	Gesundheitsdienste	0	0
08	Förderung des Sports	670.083	745.601
09	Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	401.081	170.581
10	Bauen und Wohnen	687.291	631.075
11	Ver- und Entsorgung	-616.591	888.981
12	Verkehrsflächen und Anlagen	1.758.986	1.393.558
13	Land- und Forstwirtschaft	400.243	371.592
14	Umweltschutz	624	625
15	Wirtschaft und Tourismus	199.761	202.638
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-13.539.743	-13.438.346
	Gesamtsumme Produktbereiche	-166.497	-364.354

Wichtiger Hinweis:

Die Produktbereichsordnung nach Definition des statistischen Landesamtes ist nicht identisch mit der Budget- und Organisationsstruktur der Stadt Babenhausen

Ergebnishaushalt
Budgets 01 bis 16
mit Sachkonten

(Hinweis: das Rechnungsergebnis 2016 entspricht bereits den Abschlussbuchungen mit Stand des Jahresabschlusses 2016 vom Dezember 2017)

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 01 Zentrale Verwaltung					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-2.624
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-12.228
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-138		-126
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-14.880
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.738	-14.600	-29.858
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	545.771	678.781	455.142
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	555.159	554.495	289.317
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.500	472.530	404.946
14	66	14 Abschreibungen	41.944	40.831	45.183
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.620.374	1.746.637	1.194.589
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.605.636	1.732.037	1.164.731
21	56, 57	21 Finanzerträge		-3.000	-27
22	77	22 Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-3.000	-27
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.605.636	1.729.037	1.164.704
25	59	27 Außerordentliche Erträge			
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			163
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			163
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.605.636	1.729.037	1.164.867
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-9.731
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.155	232.055	271.884
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300.155	232.055	262.153
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.905.791	1.961.092	1.427.020

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-2.624
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.600	-2.600	-2.624
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-12.228
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-12.000	-12.000	-12.228
5491000		andere Kostenersatzlstg.u.Erstg.(PRIVATRECHtl.)			
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträge	-138		-126
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-112		-103
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-26		-23
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-14.880
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-11
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-14.000
5392000		Eigenbeteiligung Wahlleistungen §6aHBeihVO- Beamte			-869
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.738	-14.600	-29.858
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	545.771	678.781	455.142
6201000		Entgelt Beschäftigte	384.423	376.546	340.677
6201032		Leistungsentgelt Beschäftigte (ab 2012) LOGA!			6.078
6251010		Aufstockung ATZ			6.573
6261000		Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis			12.467
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	203.914	186.386	188.612
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.934	76.349	76.903
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-150.000	10.000	-205.185
6490100		Beihilfen Bezügebereich (Beamte)	4.000	4.000	3.489
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Angestellte)	500	500	305
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	9.919
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	500	700
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.500	2.500	257
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000	12.000	12.887
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	555.159	554.495	289.317
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rente+Pension)	17.500	17.500	29.653
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte(VK;aktiv+passiv)	425.000	425.000	424.148
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte (ZVK)	32.659	31.995	27.568
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.000	50.000	-108.953
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	30.000	30.000	-83.099
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.500	472.530	404.946
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	21.750	27.800	20.006
6020000		Hilfsstoffe			46
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			66
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	120
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	599

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl., 2016
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	290
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			138
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		54.000	11.046
6131001		Sitzungsgelder	25.000	30.000	27.021
6131002		Sitzungsgelder/Lohnsteuer		100	
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	1.650
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.250	5.250	4.975
6166000		Wartungskosten	4.000	4.000	3.647
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500		116
6171003		Containergebühren			342
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.050	2.350	1.710
6179003		EDV-Betreuung und Verarbeitung (u.a. DL, mtl. Ber)	68.450	73.400	51.133
6179004		Sach- und Betriebskosten EDV (u.a. Hardware)	2.000	2.000	451
6700101		Mieten Gebäude	4.680	4.680	1.170
6700102		Mieten Geräte			295
6712000		Leasing Geräte	12.100	10.760	8.098
6730000		Gebühren	1.000	1.000	2.000
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	2.500	339
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.500	2.500	869
6774000		Aufw. für Rechnungs- und Kassenprüfung	3.000	5.000	612
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	63.000		57.441
6780001		Anlageverm. Fraktionen (Korrektur z. Kto.6780000)			-397
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.650	4.700	5.073
6820000		Porto und Versandkosten	22.000	22.000	21.018
6832000		Telefonkosten	8.500	8.500	7.085
6840000		amtliche Bekanntmachungen	12.300	12.100	11.860
6850000		Reisekosten	1.200	4.400	301
6860101		Verfügungsmittel Stadtverordneten	1.800	1.800	
6860102		Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000	4.500	589
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	3
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.150	2.450	234
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.750	3.250	942
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30.500	26.150	5.749
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	122.820	120.620	118.368
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	28.450	30.420	27.564
14	66	14 Abschreibungen	41.944	40.831	45.183
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.070	4.490	4.979
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	268		245
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.806	4.420	4.548
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.800	31.921	35.411
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.620.374	1.746.637	1.194.589
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ;/; Nr. 19)	1.605.636	1.732.037	1.164.731
21	56, 57	21 Finanzerträge		-3.000	-27

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-3.000	-27
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)		-3.000	-27
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.605.636	1.729.037	1.164.704
26	79	26 Außerordentliche Aufwendungen			163
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			163
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)			163
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.605.636	1.729.037	1.164.867
29		29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-9.731
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.155	232.055	271.884
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300.155	232.055	262.153
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.905.791	1.961.092	1.427.020

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 02 Finanzen

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-63
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-10.743
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-10.856
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	778.339	734.621	709.689
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	54.683	51.433	52.512
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.850	133.200	105.777
14	66	14 Abschreibungen	50	50	2.198
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	960.922	919.304	870.175
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	960.922	919.304	859.319
21	56, 57	21 Finanzerträge	-22.000	-20.500	-19.043
22	77	22 Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	-22.000	-20.500	-19.043
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	938.922	898.804	840.277
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-1.452
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)			-1.452
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	938.922	898.804	838.824
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000		-23.273
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.340	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	1.340	-23.273
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	913.922	900.144	815.551

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 02 Finanzen

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-50
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-63
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-63
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATRECHtl.)			
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-10.743
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-3
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
5380000		Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)			-10.249
5392000		Eigenbeteiligung Wahlleistungen §6aHBeihVO- Beamte			-491
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-10.856
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	778.339	734.621	709.689
6201000		Entgelt Beschäftigte	599.927	560.872	524.752
6201032		Leistungsentgelt Beschäftigte (ab 2012) LOGA!			8.389
6251010		Aufstockung ATZ			9.326
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.294	58.377	55.785
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120.918	113.172	108.010
6490100		Beihilfen Bezügebereich (Beamte)	2.000	2.000	2.675
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Angestellte)	200	200	
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	54.683	51.433	52.512
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rente+Pension)	4.000	4.000	5.259
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte (ZVK)	50.683	47.433	47.253
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.850	133.200	105.777
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	369
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400	400	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	300	323
6179003		EDV-Betreuung und Verarbeitung (u.a. DL, mtl. Ber)	58.800	53.000	44.011
6179004		Sach- und Betriebskosten EDV (u.a. Hardware)	200	200	
6712000		Leasing Geräte	4.500	4.100	3.777
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.000	874
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.300	2.300	2.520
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.200		5.500
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000	22.000	
6774000		Aufw. für Rechnungs- und Kassenprüfung	35.000	45.000	48.732
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			-7.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.350	1.300	1.163
6820000		Porto und Versandkosten			5
6850000		Reisekosten	100	100	6
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 02 Finanzen					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.350	2.250	3.124
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	2.324
14	66	14 Abschreibungen	50	50	2.198
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			1
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	50	50	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.197
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	960.922	919.304	870.175
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	960.922	919.304	859.319
21	56, 57	21 Finanzerträge	-22.000	-20.500	-19.043
5761000		Säumniszuschläge (öffentlich rechtl.)	-13.000	-13.000	-9.997
5761100		Säumniszuschläge (privatrechtl.)			1
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.000	-7.000	-7.417
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.500		-1.103
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500	-500	-528
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-22.000	-20.500	-19.043
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	938.922	898.804	840.277
25	59	25 Außerordentliche Erträge			-1.452
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-6
5990901		Zahlungen auf Niederschlagungen aus Vorsystem			-1.446
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./,Nr. 26)			-1.452
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	938.922	898.804	838.824
29		29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.000		-23.273
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.340	
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	1.340	-23.273
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	913.922	900.144	815.551

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 03 Forstwirtschaft					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-478.157	-489.222	-537.387
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.900	-18.900	-22.639
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.575	-8.575	-6.915
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-515.632	-516.697	-566.941
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	9.000	16.100	13.938
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.077	279.589	208.167
14	66	14 Abschreibungen	227		208
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.841
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.304	304.689	231.153
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-220.328	-212.008	-335.788
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-220.328	-212.008	-335.788
25	59	27 Außerordentliche Erträge			
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-220.328	-212.008	-335.788
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000		48.544
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.000		48.544
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.328	-212.008	-287.243

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 03 Forstwirtschaft					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-478.157	-489.222	-537.387
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-50
5004001		Jagdpachtzins		-14.430	
5090005		UE Holzverkäufe	-475.097	-458.862	-525.862
5090006		UE Holzverkäufe/Nebennutzungen	-3.060	-15.930	-11.475
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.900	-18.900	-22.639
5488002		Kostenerstattungen Löhne Wald	-18.900	-18.900	-22.639
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATRECHtl.)			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-18.575	-8,575	-6.915
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-305
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.575	-8.575	-6.610
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000		
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-515.632	-516.697	-566.941
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	9.000	16.100	13.938
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.000	16.100	9.259
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.			4.678
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.077	279.589	208.167
6020000		Hilfsstoffe			130
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.508	6.815	7.192
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	298	1.416	28
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.975	3.718	2.654
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte		65.534	23.282
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen			13.702
6139300		Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	143.797	97.139	52.260
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.762	102.230	105.156
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			48
6730000		Gebühren			440
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			880
6832000		Telefonkosten			37
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			1.186
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	2.737	2.737	1.172
14	66	14 Abschreibungen	227		208
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	227		208
7355000		Aufw. aus steuerähnll. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.841
7020000		Grundsteuer	9.000	9.000	8.841
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	295.304	304.689	231.153
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 %/ Nr. 19)	-220.328	-212.008	-335.788

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 03 Forstwirtschaft					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-220.328	-212.008	-335.788
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-220.328	-212.008	-335.788
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.000		48.544
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.000		48.544
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.328	-212.008	-287.243

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 04 Sicherheit & Ordnung					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-24.000	-28.093
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.500	-583.500	-637.001
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-18.000	-13.889
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.142	-26.811	-24.917
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-15.500	-15.000	-18.618
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-705.142	-667.311	-722.518
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	710.139	664.981	657.076
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	48.373	49.253	43.386
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.100	488.740	513.146
14	66	14 Abschreibungen	143.308	114.543	145.498
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	9.000	440
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	352	352	344
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.426.272	1.326.869	1.359.889
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	721.130	659.558	637.371
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	721.130	659.558	637.371
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-20.769
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-20.769
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	721.130	659.558	616.602
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.646	-20.646	-97
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	281.550	265.683	267.276
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	260.904	245.037	267.178
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	982.034	904.595	883.780

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 04 Sicherheit & Ordnung

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-24.000	-28.093
5003002		Mieten Obdachlose	-24.000	-24.000	-23.991
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-310
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-3.792
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.500	-583.500	-637.001
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-171.000	-163.000	-157.845
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	-370
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-430.000	-420.000	-478.786
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-18.000	-13.889
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-3.000	-6.000	
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.000	-12.000	-11.743
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.892
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATRECHtl!)			-254
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engangementslotsen)			
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-49.142	-26.811	-24.917
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.460	-19.726	-17.131
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.682	-7.085	-7.787
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-15.500	-15.000	-18.618
5300102		NK Obdachlose	-15.500	-15.000	-15.042
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-564
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-777
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			-2.235
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-705.142	-667.311	-722.518
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	710.139	664.981	657.076
6201000		Entgelt Beschäftigte	568.474	523.040	502.878
6201032		Leistungsentgelt Beschäftigte (ab 2012) LOGA!			8.168
6201033		Entg. Aushilfen (manuelle Bg.; ab 12/2012)			1.950
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.699	37.874	39.070
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.966	101.067	99.918
6490100		Beihilfen Bezügebereich (Beamte)	1.000	1.000	815
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	2.000	3.129
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	48.373	49.253	43.386
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rente+Pension)	1.000	1.000	
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte (ZVK)	47.373	48.253	43.386
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.100	488.740	513.146
6010002		Verkaufsmaterial Standesamt	1.200	1.000	1.178
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.900	5.000	6.076
6030200		Laborbedarf, Chemikalien			373
6051000		Strom	500		54
6055000		Treibstoffe	11.300	12.300	9.816

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 04 Sicherheit & Ordnung

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	2.500	1.112
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.300	1.800	1.941
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	17.000	12.000	26.962
6081000		Reinigungsmaterial	700	1.200	350
6082000		weiterer sonstiger Materialaufwand	500	1.000	550
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	5.000	2.867
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	4.000	4.350
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	3.700	3.700	460
6139108		Naturereignisse Bauhof	15.000	20.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			324
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	27.200	25.200	27.343
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	36.500	26.500	35.466
6166000		Wartungskosten	4.000	3.700	3.512
6171000		Aufwendungen für Fremdsorgung	3.000		2.964
6173000		Fremdreinigung	3.550	2.050	3.607
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.300	170.600	179.046
6179003		EDV-Betreuung und Verarbeitung (u.a. DL, mtl. Ber)	73.000	64.500	85.369
6179004		Sach- und Betriebskosten EDV (u.a. Hardware)			4.492
6179005		Passgebühren	60.000	60.000	54.986
6700101		Mieten Gebäude	6.000	8.500	8.408
6700105		Mietnebenkosten	3.000	5.000	4.240
6711000		Leasing Fahrzeuge	5.230	5.430	5.203
6712000		Leasing Geräte	3.700	3.690	3.637
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.300	3.050	2.664
6820000		Porto und Versandkosten			854
6832000		Telefonkosten	6.200	6.200	6.307
6840000		amtliche Bekanntmachungen	300	300	
6850000		Reisekosten	50	50	25
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	5
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	349
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			84
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.570	13.920	12.249
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	10.650	10.500	10.262
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	3.114
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.900	2.300	2.233
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	600	302
6993007		Präventionsrat	2.500	2.500	14
14	66	14 Abschreibungen	143.308	114.543	145.498
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.372	8.115	2.871
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.091	2.475	19.106
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	8.125	8.126	8.125
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.561	4.450	5.404
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	96.637	82.477	100.775
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.382	8.900	9.064
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	140		140

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 04 Sicherheit & Ordnung					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			14
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.000	9.000	440
7128001		Zuschüsse an Kameradschaftskasse	8.000	9.000	440
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	352	352	344
7030000		Kfz-Steuer	352	352	344
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.426.272	1.326.869	1.359.889
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	721.130	659.558	637.371
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	721.130	659.558	637.371
25	59	25 Außerordentliche Erträge			-20.769
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.			-19.750
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-600
5990910		sonstige außerordentliche Erträge investiv			-419
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)			-20.769
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	721.130	659.558	616.602
29		29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.646	-20.646	-97
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	281.550	265.683	267.276
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	260.904	245.037	267.178
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	982.034	904.595	883.780

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 05 Soziales & Familie					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.350	-80.950	-66.217
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000		-1.531
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		-9.711
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.000		-17.229
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.265	+2.200	-4.720
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-299
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.615	-83.150	-99.706
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	408.628	391.909	366.521
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	27.246	26.661	25.129
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.865	167.870	167.943
14	66	14 Abschreibungen	16.657	15.640	15.950
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.100	90.350	103.021
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	625
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	667.196	693.130	679.189
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	570.581	609.980	579.483
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	570.581	609.980	579.483
25	59	27 Außerordentliche Erträge			
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			2.183
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			2.183
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	570.581	609.980	581.666
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.723	-4.723	-6.174
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.886	88.813	183.282
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.163	84.090	177.108
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.744	694.070	758.774

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 05 Soziales & Familie

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.350	-80.950	-66.217
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.700	-300	-4.010
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-2.000	-2.000	-1.937
5090008		UE Ferienspiele	-35.000	-43.000	-25.760
5090009		UE Jugendtreff	-3.500	-3.500	-4.159
5090010		UE Seniorenfahrten	-21.000	-21.000	-20.771
5090012		UE Ferienfreizeiten Jugendclub	-11.000	-11.000	-9.860
5090013		UE Spieleanhänger	-150	-150	
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000		-1.531
5110060		Nebenerlöse aus Veranstaltungen- Umsatzpacht stpf.	-2.000		-1.531
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		-9.711
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-5.190
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000		-2.054
5488005		Kostenerstattungen Sozialversicherung LOGA			-515
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATRECHtl.)			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-10.000		-17.229
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			136
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-17.365
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000		
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträge	-3.265	-2.200	-4.720
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.315		-705
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.950	-2.200	-4.015
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-299
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-138
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-55
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			-106
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-96.615	-83.150	-99.706
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	408.628	391.909	366.521
6201000		Entgelt Beschäftigte	335.256	319.932	291.261
6201032		Leistungsentgelt Beschäftigte (ab 2012) LOGA!			6.107
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.972	63.577	60.886
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Angestellte)	100	100	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	8.300	8.300	8.268
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	27.246	26.661	25.129
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte (ZVK)	27.246	26.661	25.129
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.865	167.870	167.943
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.050	2.600	173
6055000		Treibstoffe	1.000	1.200	735
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			88
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	300	86
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150	150	100

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 05 Soziales & Familie

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6081000		Reinigungsmaterial			3
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.550	2.100	391
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	13.500		21.629
6139119		Tagespflege U3-Kinder		30.000	5.895
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	264
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	5.814
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	90
6179002		Bewirtschaftungskosten	7.500	7.500	5.300
6179003		EDV-Betreuung und Verarbeitung (u.a. DL, mtl. Ber)	2.700	2.700	2.451
6179004		Sach- und Betriebskosten EDV (u.a. Hardware)	100	100	52
6700103		Mieten Filme		1.000	421
6712000		Leasing Geräte	2.810	2.610	3.071
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			89
6779118		Gesundheitsvorsorgekonzept	15.000	15.000	18.001
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850	850	344
6820000		Porto und Versandkosten			6
6832000		Telefonkosten	2.700	2.700	2.561
6850000		Reisekosten	400	350	766
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.700	473
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.250	526
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.550	1.650	1.419
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	325	550	319
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.130	210	2.181
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350	1.350	2.822
6993001		Ferienspiele	35.000	43.000	38.470
6993002		Ferienfreizeiten Jugendclub	11.000	11.000	11.538
6993003		Kinder- und Jugendförderung	10.000	10.000	4.960
6993004		Seniorenfahrten	18.000	18.000	17.377
6993005		Seniorenachmittage			3.788
6993006		Altersjubiläen	2.000	2.000	2.145
6993009		Integrationsarbeit	100	100	
6993010		Aufwand für Erstaufnahmeeinrichtung			1.791
6993011		Sport und Flüchtlinge			11.808
14	66	14 Abschreibungen	16.657	15.640	15.950
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.190	12.200	12.190
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	822	123	322
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.073	3.200	3.095
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	572	117	343
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	71.100	90.350	103.021
7128107		Zuschuss Tierheim	10.000	10.000	8.646
7128120		Betriebskostenzuschuss Schwimmbad Harpertshausen		8.000	
7128307		Betreuende Grundschule Babenh.Zusch.Pers.Kosten	20.000	20.000	15.600
7128309		Betreuende Grundschule Langstadt	10.000	10.000	10.000
7128310		Zusch.Betreuungsverein Kleine Strolche		10.700	10.680

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 05 Soziales & Familie					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7128503		Weihnachtsbeihilfe		150	
7128507		Gleichstellungsangelegenheiten			6.500
7128604		Externe Frauenbeauftragte			13.500
7128605		Förd.niedrigschwelliger Betreuungsleist. § 45 c SG	6.000	6.000	
7128702		Zuschuss Verein Behindertenhilfe			7.200
7128802		Pflegenest Langstadt	25.000	25.000	30.895
7128903		Zuschuss Jugendcafe "Brüggsche"	100	500	
7355000		Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	625
7030000		Kfz-Steuer	700	700	625
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	667.196	693.130	679.189
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	570.581	609.980	579.483
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	570.581	609.980	579.483
26	79	26 Außerordentliche Aufwendungen			2.183
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2.183
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./..Nr. 26)			2.183
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	570.581	609.980	581.666
29		29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.723	-4.723	-6.174
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.886	88.813	183.282
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.163	84.090	177.108
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	777.744	694.070	758.774

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 06 Kindergärten					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-120
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.777
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.886	-2.886	-2.886
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-265
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.886	-2.886	-494
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.402.986	1.476.961	1.515.211
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	100.393	103.009	110.564
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750	21.900	19.378
14	66	14 Abschreibungen	27.111	26.476	22.381
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			242.449
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766.379	1.943.098	1.834.645
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.319.619	3.571.444	3.744.628
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.316.733	3.568.558	3.744.134
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	3.316.733	3.568.558	3.744.134
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-59.151
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			11.327
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-47.824
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	3.316.733	3.568.558	3.696.310
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-38.900	-38.900	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	617.754	579.000	563.383
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	578.854	540.100	563.383
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.895.587	4.108.658	4.259.694

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 06 Kindergärten

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-120
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-120
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.777
5481001		Kostenerstattungen vom Land -Bambini Programm			-169.200
5481002		Weiterl. Kost.Erst. Bambini-Programm (ASB)			151.202
5481003		Weiterl. Kost.Erst. Bambini			21.446
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-494
5488005		Kostenerstattungen Sozialversicherung LOGA			-177
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATRECHTL.)			
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.886	-2.886	-2.886
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.886	-2.886	-2.886
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-265
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
5392100		Eigenbeteiligung Wahlleistungen §6aHBeihVO- Angest			-265
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.886	-2.886	-494
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.402.986	1.476.961	1.515.211
6201000		Entgelt Beschäftigte	1.163.586	1.231.289	1.225.603
6201032		Leistungsentgelt Beschäftigte (ab 2012) LOGA!			20.764
6251010		Aufstockung ATZ			13.201
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	239.400	245.672	255.293
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	100.393	103.009	110.564
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte (ZVK)	100.393	103.009	110.564
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750	21.900	19.378
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			138
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			324
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.650	3.800	2.825
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			217
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			1.630
6082002		Materialaufwand für Spiel- und Lernmittel Kiga			423
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			293
6171004		Grünabfälle			19
6700101		Mieten Gebäude	6.000	6.000	2.500
6700105		Mietnebenkosten	2.400	2.400	1.000
6700107		Mieten Container	9.700	9.700	9.617
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			388
14	66	14 Abschreibungen	27.111	26.476	22.381
6615000		Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. -beitr	22.590	21.976	17.860
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.521	4.500	4.521
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen			242.449

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 06 Kindergärten

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7128701		Zuschuss Evgl. Kindergarten			242.449
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766.379	1.943.098	1.834.645
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.766.379	1.943.098	1.834.645
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.319.619	3.571.444	3.744.628
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.316.733	3.568.558	3.744.134
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.316.733	3.568.558	3.744.134
25	59	25 Außerordentliche Erträge			-59.151
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9.224
5990910		sonstige außerordentliche Erträge investiv			-49.927
26	79	26 Außerordentliche Aufwendungen			11.327
7970000		periodenfremde Aufwendungen			11.327
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)			-47.824
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.316.733	3.568.558	3.696.310
29		29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-38.900	-38.900	
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	617.754	579.000	563.383
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	578.854	540.100	563.383
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.895.587	4.108.658	4.259.694

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 07 Bau & Stadtplanung					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-22.939
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-8.000	-9.640
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.500	-31.500	-33.452
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-9.050
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-89.050	-19.050	-49.795
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-667.147	-567.465	-668.406
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-3.500	-23.509
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-824.197	-654.515	-816.792
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	581.685	541.154	523.028
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	40.583	38.299	38.503
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.075	936.872	1.838.615
14	66	14 Abschreibungen	1.183.976	1.093.179	1.192.180
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	110.000	121.061
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	109.500	108.000	116.887
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	20.880	20.693
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.513.619	2.848.384	3.850.966
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.689.422	2.193.869	3.034.174
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen			3
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			3
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.689.422	2.193.869	3.034.177
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-436.334	-1.047.516	-1.219.983
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			709.923
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-436.334	-1.047.516	-510.060
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.253.088	1.146.353	2.524.117
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	853.144	665.017	849.350
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	853.144	665.017	849.350
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.106.232	1.811.370	3.373.467

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 07 Bau & Stadtplanung					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-22.939
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-25.000	-25.000	-22.889
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-50
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-8.000	-9.640
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-8.000	-9.640
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.500	-31.500	-33.452
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.000	-20.000	-22.280
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.000	-1.000	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	
5488004		Kostenersätze für Planungen -Städteplanung-	-500	-500	-1.366
5491000		andere Kostenersatzlstg.u.Erstg.(PRIVATRECHTL!)			-9.806
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-9.050
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-89.050	-19.050	-49.795
5410301		Landeszuschuss Stadtbau in Hessen	-60.000		-29.902
5410302		Landeszuschuss Konversion (Kaserne,Sportfl.Managem	-14.000	-14.000	-7.970
5410304		Zuschuss IKEK Dorferneuerung			-6.875
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-2.717
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.050	-5.050	-2.330
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000		
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-667.147	-567.465	-668.406
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tiig. Land)	-5.694		
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-231.019	-173.842	-229.816
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-373.689	-331.923	-376.890
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-56.745	-61.700	-61.700
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-3.500	-23.509
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-434
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-74
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000	-3.000	-8.272
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-14.729
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-824.197	-654.515	-816.792
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	581.685	541.154	523.028
6201000		Entgelt Beschäftigte	484.592	449.451	419.199
6201032		Leistungsentgelt Beschäftigte (ab 2012) LOGAI			6.139
6251010		Aufstockung ATZ			7.444
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.793	91.403	88.801
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			1.446
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Angestellte)	300	300	
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	40.583	38.299	38.503
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte (ZVK)	40.583	38.299	38.503

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 07 Bau & Stadtplanung					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.075	936.872	1.838.615
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400		379
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.500	99
6020000		Hilfsstoffe	1.000		977
6051000		Strom			186
6051001		Straßenbeleuchtung -Strom u. Wartung-	240.000	180.000	179.626
6055000		Treibstoffe	1.800	1.800	1.485
6056000		Wasser	1.450	500	1.425
6057000		Abwasser		302.950	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	7.500	6.012
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200		88
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.500	2.254
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.500	20.500	25.052
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000		7.952
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			1.664
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	30.500	45.500	1.101,334
6139118		Bürgerengagement Grünpflege	500	500	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.071
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			151
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.055
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.500	39.000	27.189
6165002		Alten- und behindertengerechte Umgestaltung Gehweg	30.000		10.781
6165005		Straßenreparaturen	130.000		54.114
6165006		baul. Unterhaltung Radwege	15.000		3.805
6165014		Lachebrücken Westring u. Fahrstraße	300.000		
6165018		Stadtmauer	5.000	5.000	15
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.000	15.000	
6171003		Containergebühren	7.000	6.000	6.943
6171004		Grünabfälle	12.000	5.500	11.483
6173000		Fremdreinigung			5.622
6174000		Schädlingsbekämpfung	4.000		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	5.673
6179003		EDV-Betreuung und Verarbeitung (u.a. DL, mtl. Ber)	23.200	27.600	22.689
6179004		Sach-und Betriebskosten EDV (u.a. Hardware)			344
6700101		Mieten Gebäude	1.200	1.200	1.200
6700102		Mieten Geräte	7.000		32.019
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.322	3.822	3.595
6711000		Leasing Fahrzeuge	4.000	4.000	3.825
6712000		Leasing Geräte	8.000	6.300	9.505
6730000		Gebühren	100	500	30
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	21.500	24.000	64,077
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	20.000	20.000	
6774000		Aufw. für Rechnungs- und Kassenprüfung	5.000	5.000	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	15.000	7,931
6779001		Projekte Umwelt und Energie	5.000	5.000	

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 07 Bau & Stadtplanung					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6779101		Verkehrsplanung	50.000	5.000	
6779102		Bauleitplanung	250.000	50.000	5.150
6779103		Stadtentwicklungsplan			95.200
6779106		Digitale Katastervermessung	5.000	5.000	4.263
6779108		Straßenkataster	10.000	1.000	1.071
6779110		Stadtumbau Hessen	90.000	40.000	15.369
6779112		Brückenprüfungen	30.000	10.000	28.884
6779113		Konversion Kaserne	40.000	40.000	62.633
6779115		Baumkontrolle	15.000	10.000	14.312
6779119		IKEK			2.516
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.600	1.500	1.546
6820000		Porto und Versandkosten			30
6832000		Telefonkosten	700	1.700	624
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.300	1.000	2.253
6850000		Reisekosten	500	500	17
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			3
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.724
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	303	10.500	303
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	68
14	66	14 Abschreibungen	1.183.976	1.093.179	1.192.180
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	73.871	61.753	63.700
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.044.633	982.895	1.060.687
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	171		172
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	65.292	48.503	67.593
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	9	28	28
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	60.000	110.000	121.061
7127001		DADINA- Zuschuss Buslinie	60.000	110.000	121.061
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	109.500	108.000	116.887
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	109.500	108.000	116.887
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	20.880	20.693
7020000		Grundsteuer	20.500	20.500	20.404
7030000		Kfz-Steuer	300	380	289
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.513.619	2.848.384	3.850.966
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.689.422	2.193.869	3.034.174
22	77	22 Finanzaufwendungen			3
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			3
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)			3
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.689.422	2.193.869	3.034.177
25	59	25 Außerordentliche Erträge	-436.334	-1.047.516	-1.219.983
5910000		Ertr. aus der Veräuß. von Grundst., Gebäud. u. Anlagen	-436.334	-1.047.516	-1.219.983
26	79	26 Außerordentliche Aufwendungen			709.923
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			40.983

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 07 Bau & Stadtplanung

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			6.296
7970000		periodenfremde Aufwendungen			9.446
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			653.197
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)	-436.334	-1.047.516	-510.060
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.253.088	1.146.353	2.524.117
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	853.144	665.017	849.350
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	853.144	665.017	849.350
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.106.232	1.811.370	3.373.467

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 08 Standortentwicklung & E-Government

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-3.124
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-10.500	-1.374
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-30
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.000	-12.000	
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-3.500	-3.228
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.900	-28.000	-7.756
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	195.581	198.946	215.174
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	13.163	15.969	14.952
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.855	79.130	84.656
14	66	14 Abschreibungen	1.992	3.420	3.452
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450	1.450	1.320
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.041	298.915	319.554
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.141	270.915	311.798
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	267.141	270.915	311.798
25	59	27 Außerordentliche Erträge			
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	267.141	270.915	311.798
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.488	33.153	16.860
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.488	33.153	16.860
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.629	304.068	328.658

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 08 Standortentwicklung & E-Government

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-3.124
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-2.000	-3.124
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.400	-10.500	-1.374
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-9
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.400	-10.500	-1.365
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-30
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-30
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATRECHTL!)			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-12.000	-12.000	
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.000	-12.000	
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-3.500	-3.228
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.500	-2.500	-2.357
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-1.000	-871
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-23.900	-28.000	-7.756
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	195.581	198.946	215.174
6201000		Entgelt Beschäftigte	157.953	162.027	170.498
6201032		Leistungsentgelt Beschäftigte (ab 2012) LOGA!			3.202
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)(LOGA;€400)	6.240	6.240	4.896
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.388	30.679	36.228
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	13.163	15.969	14.952
6451000		Auf. an Verso, kassen f tarifr. Beschäftigte (ZVK)	13.163	15.969	14.952
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.855	79.130	84.656
6010001		Verkaufsmaterial i-Punkt		500	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
6051000		Strom	5.700	5.900	5.437
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			5
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50		67
6082005		Ankauf Bücher Bücherei	9.000	9.000	358
6082007		Leseprojekte	300	300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.800	1.900	398
6139000		Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	11.000	9.045
6139001		Kulturetat	3.000	3.000	44
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			166
6173000		Fremdreinigung			7.766
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			203
6179003		EDV-Betreuung und Verarbeitung (u.a. DL, mtl. Ber)	10.900	10.900	9.782

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 08 Standortentwicklung & E-Government

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6179004		Sach- und Betriebskosten EDV (u.a. Hardware)			743
6700100		Mieten	500	2.500	428
6700101		Mieten Gebäude	12.000	12.000	11.616
6700105		Mietnebenkosten	8.000		5.927
6712000		Leasing Geräte	1.380	1.450	1.358
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850	850	545
6820000		Porto und Versandkosten			5
6832000		Telefonkosten	1.770	1.950	1.824
6850000		Reisekosten	700	700	910
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.250	1.250	1.096
6861004		Wirtschaftsförderung			298
6861005		Stadtmarketing			3.065
6861009		E-Government-Gesetz	3.500	2.000	10.765
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.581
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	25
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung		5.700	623
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.255	3.530	8.978
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	
14	66	14 Abschreibungen	1.992	3.420	3.452
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.460	1.461
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	355	360	355
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.637	1.600	1.636
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.450	1.450	1.320
7128106		Zuschuss Vereinsgremium	1.250	1.250	1.250
7128111		Zuschuss Städtepartnerschaften	200	200	70
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	291.041	298.915	319.554
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	267.141	270.915	311.798
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	267.141	270.915	311.798
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	267.141	270.915	311.798
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.488	33.153	16.860
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.488	33.153	16.860
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.629	304.068	328.658

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 09 Wirtschaftliche Unternehmen					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.009
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.416	-35.416	-420.806
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-505.000	-505.000	-520.582
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-540.416	-540.416	-957.397
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			14.593
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			396
14	66	14 Abschreibungen	46.666	52.870	7
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.666	52.870	14.996
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-493.750	-487.546	-942.401
21	56, 57	21 Finanzerträge	-132.000	-132.000	-130.826
22	77	22 Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-132.000	-132.000	-130.826
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-625.750	-619.546	-1.073.227
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-114
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			32.834
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			32.720
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-625.750	-619.546	-1.040.507
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			54
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			54
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-625.750	-619.546	-1.040.453

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 09 Wirtschaftliche Unternehmen					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.009
5488005		Kostenerstattungen Sozialversicherung LOGA			-16.009
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATRECHtl.)			
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-35.416	-35.416	-420.806
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.416	-35.416	-420.806
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-505.000	-505.000	-520.582
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5309101		Konzessionsabgaben -Strom	-485.000	-485.000	-495.990
5309102		Konzessionsabgaben -Gas	-20.000	-20.000	-24.592
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-540.416	-540.416	-957.397
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			14.593
6201000		Entgelt Beschäftigte			853.489
6201001		Sonstige Personalauszahlungen			8.608
6201003		Personalkostenerstattung Sozialstation			-847.269
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			183.560
6401002		Erstattung Soz.Vers,AG-Anteile Soz.Stat.			-183.795
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl, Beschäftigte (ZVK)			69.889
6451002		Erstattung ZVK Sozialstation			-69.889
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			396
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			366
6840000		amtliche Bekanntmachungen			30
14	66	14 Abschreibungen	46.666	52.870	7
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	46.666	52.870	7
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	46.666	52.870	14.996
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-493.750	-487.546	-942.401
21	56, 57	21 Finanzerträge	-132.000	-132.000	-130.826
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-120.000	-120.000	-119.634
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-12.000	-12.000	-11.193
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-132.000	-132.000	-130.826
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-625.750	-619.546	-1.073.227
25	59	25 Außerordentliche Erträge			-114
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-114
26	79	26 Außerordentliche Aufwendungen			32.834
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			32.834
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)			32.720
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-625.750	-619.546	-1.040.507

HHPI 2018**Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 09 Wirtschaftliche Unternehmen**

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			54
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			54
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-625.750	-619.546	-1.040.453

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 10 Steuern, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.368.000	-18.797.820	-18.409.359
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-618.000	-621.300	-569.844
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.091.078	-5.268.661	-3.703.214
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-15.400	-15.400
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.077.078	-24.703.181	-22.697.817
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	29
14	66	14 Abschreibungen			34.112
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.099.335	11.845.635	9.993.980
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.099.335	11.846.835	10.028.121
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.977.743	-12.856.346	-12.669.697
21	56, 57	21 Finanzerträge	-50.000	-50.000	-34.571
22	77	22 Finanzaufwendungen	125.000	508.000	180.129
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	75.000	458.000	145.558
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-12.902.743	-12.398.346	-12.524.138
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-106
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			5
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-100
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-12.902.743	-12.398.346	-12.524.239
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-403.000	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-403.000	
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.902.743	-12.801.346	-12.524.239

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 10 Steuern, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
5491000		andere Kostenersatzlstg.u.Erstg.(PRIVATRECHtl.)			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.368.000	-18.797.820	-18.409.359
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.500.000	-8.566.695	-8.423.863
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.419.000	-1.098.125	-872.324
5551000		Grundsteuer A	-85.000	-85.000	-88.911
5552000		Grundsteuer B	-2.575.000	-2.575.000	-2.512.064
5553000		Gewerbesteuer	-6.489.000	-6.177.000	-6.262.818
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-220.000	-220.000	-187.104
5559200		Hundesteuer	-80.000	-76.000	-62.274
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-618.000	-621.300	-569.844
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-618.000	-621.300	-569.844
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-5.091.078	-5.268.661	-3.703.214
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.091.078	-5.268.661	-3.376.274
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementlotsen)			
5410310		Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.			-326.940
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträge		-15.400	-15.400
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-15.400	-15.400
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.077.078	-24.703.181	-22.697.817
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	29
6730000		Gebühren			29
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		1.200	
14	66	14 Abschreibungen			34.112
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			34.112
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.099.335	11.845.635	9.993.980
7354100		Kreisumlage	7.854.326	7.214.686	5.703.667
7354200		Schulumlage	4.105.009	3.538.095	3.187.422
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
7380100		Gewerbesteuerumlage	1.140.000	1.092.854	1.102.891
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.099.335	11.846.835	10.028.121
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.977.743	-12.856.346	-12.669.697
21	56, 57	21 Finanzerträge	-50.000	-50.000	-34.571
5710101		Zinsen Festgeld			-20
5758001		Zinsen aus Darlehensrückflüssen			-33
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-50.000	-50.000	-33.418
5763100		Verspätungszuschläge			-1.100
22	77	22 Finanzaufwendungen	125.000	508.000	180.129
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	38.000	38.000	35.938
7711000		Bankzinsen (Kreditmarkt)	47.000	420.000	46.431
7712000		Bankzinsen (Kassenkredit)	10.000	20.000	11.264

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 10 Steuern, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	30.000	30.000	86.496
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	75.000	458.000	145.558
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-12.902.743	-12.398.346	-12.524.138
25	59	25 Außerordentliche Erträge			-106
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-103
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-3
26	79	26 Außerordentliche Aufwendungen			5
7970000		periodenfremde Aufwendungen			4
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)			-100
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.902.743	-12.398.346	-12.524.239
29		29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-403.000	
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-403.000	
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.902.743	-12.801.346	-12.524.239

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 11 Energie & Umwelt					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	14 Abschreibungen	624	625	625
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	624	625	625
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	624	625	625
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen			
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	624	625	625
25	59	27 Außerordentliche Erträge			
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	624	625	625
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	624	625	625

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 11 Energie & Umwelt

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
5491000		andere Kostenersatzlstg.u.Erstg.(PRIVATRECHtl.)			
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
14	66	14 Abschreibungen	624	625	625
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	624	625	625
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	624	625	625
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	624	625	625
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	624	625	625
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	624	625	625
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	624	625	625

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 12 Stadtentwässerung					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.871.000	-2.982.950	-2.811.504
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-719
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-150.573		-153.956
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-16.580
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.021.573	-3.002.950	-2.982.758
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	475.953	445.659	434.112
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	33.088	30.982	30.164
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.100	968.150	874.307
14	66	14 Abschreibungen	931.259		1.013.626
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	22.733
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	120	304
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.503.710	1.474.911	2.375.247
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-517.863	-1.528.039	-607.511
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen	198.000		214.743
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	198.000		214.743
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-319.863	-1.528.039	-392.769
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-8.100
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			39
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-8.061
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-319.863	-1.528.039	-400.830
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-320.950	-121.800	-320.584
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.408	1.453.408	9.751
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-307.542	1.331.608	-310.834
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-627.405	-196.431	-711.664

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 12 Stadtentwässerung					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.871.000	-2.982.950	-2.811.504
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000	-7.000	-7.848
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.820.000	-2.600.000	-2.762.031
5110010		Anteil Stadt Oberflächenentwässerung		-302.950	
5110020		Erträge aus Hausgrubenentleerungen	-44.000	-43.000	-44.782
5110030		Betriebskostenanteil Schaaflheim		-30.000	
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-719
5488005		Kostenerstattungen Sozialversicherung LOGA			-719
5490010		Kostenersatz Kanalanschlussleitungen		-15.000	
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATREchtl.)		-5.000	
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	+150.573		-153.956
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-6.196
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.568		-15.568
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-16.052		-16.053
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-118.953		-116.139
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge			-16.580
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-399
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-16.181
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.021.573	-3.002.950	-2.982.758
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	475.953	445.659	434.112
6201000		Entgelt Beschäftigte	397.052	371.780	354.776
6201032		Leistungsentgelt Beschäftigte (ab 2012) LOGA!			6.422
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.901	73.879	72.740
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			175
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	33.088	30.982	30.164
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte (ZVK)	33.088	30.982	30.164
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.100	968.150	874.307
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	911
6030200		Laborbedarf, Chemikalien	90.000	75.000	88.920
6051000		Strom	170.000	175.000	164.547
6054000		Heizöl / Pellets	5.000	5.000	1.940
6055000		Treibstoffe	2.500	3.000	2.052
6056000		Wasser	2.000	2.000	1.543
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	9.000	211
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000	40.000	26.629
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	414
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	1.154
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.500	7.500	6.463
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	170
6102000		Pflege Kataster	15.000	10.000	19.934

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 12 Stadtentwässerung

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6106000		Abrg. Benutzungsentgelte Leistung ZVG	50.000	50.000	46.095
6108000		Pflege Bestand Versiegelter Flächen	6.000	6.000	5.717
6109000		Pflege Generalentwässerungsplanung	10.000	10.000	4.646
6139600		Abwasseruntersuchung/Einleiterlaubnis	4.000	4.000	2.554
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	19.891
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	70.000	70.000	77.081
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.857
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.940
6165005		Straßenreparaturen			234
6165100		Instandhaltung Rohrnetz	75.000	75.000	37.249
6165200		Kanal-TV-Befahrung, Inspektion, Auswertung	155.000	145.000	51.538
6165300		Kanalspülung/Kanalreinigung	70.000	55.000	67.190
6166000		Wartungskosten			158
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000		864
6171004		Grünabfälle	1.000		536
6171005		Fäkalschlammabfuhr	50.000	50.000	42.731
6171006		Entsorgung Klärschlamm	65.000	65.000	62.362
6171007		Entsorgung Rechengut und Sandabfälle	10.000	11.500	6.801
6173000		Fremdreinigung	15.000	3.000	6.985
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.355
6179003		EDV-Betreuung und Verarbeitung (u.a. DL, mtl. Ber)	200		500
6711000		Leasing Fahrzeuge		250	
6712000		Leasing Geräte	700		686
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20.000	1.000	64.716
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	419
6820000		Porto und Versandkosten			57
6831000		Datenübertragungskosten		1.500	
6832000		Telefonkosten	3.500	4.500	2.930
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	
6850000		Reisekosten	500	500	64
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.500	6.500	2.800
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35.500	35.500	34.091
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.200	1.325
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	700	700	703
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	3.500	
14	66	14 Abschreibungen	931.259		1.013.626
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			706
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	925.697		1.004.069
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.136		6.733
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	426		626
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.493
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	22.733
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
7363100		Abwasserabgabe	30.000	30.000	22.733

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 12 Stadtentwässerung					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	120	304
7030000		Kfz-Steuer	310	120	304
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.503.710	1.474.911	2.375.247
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-517.863	-1.528.039	-607.511
22	77	22 Finanzaufwendungen	198.000		214.743
7711000		Bankzinsen (Kreditmarkt)	198.000		214.743
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	198.000		214.743
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-319.863	-1.528.039	-392.769
25	59	25 Außerordentliche Erträge			-8.100
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-8.100
26	79	26 Außerordentliche Aufwendungen			39
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			38
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)			-8.061
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-319.863	-1.528.039	-400.830
29		29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-320.950	-121.800	-320.584
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.408	1.453.408	9.751
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-307.542	1.331.608	-310.834
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-627.405	-196.431	-711.664

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 13 Schwimmbad					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.700	-3.000	-5.198
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.350	-126.350	-72.032
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.500
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-223		-223
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.100		-1.421
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.873	-132.850	-82.374
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen			
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.500	355.350	332.722
14	66	14 Abschreibungen	163.241		167.818
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	502.741	355.350	500.540
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.868	222.500	418.166
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen	65.300		81.870
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	65.300		81.870
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	447.168	222.500	500.036
25	59	27 Außerordentliche Erträge			
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	447.168	222.500	500.036
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.591
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.692	297.692	64.116
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.692	297.692	61.525
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.860	520.192	561.562

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 13 Schwimmbad					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.700	-3.000	-5.198
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	+1.700		-1.784
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.000	-3.000	-3.414
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.350	-126.350	-72.032
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-111.350	-126.350	-72.032
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500	-3.500	-3.500
5482000		Kostenersatzleistungen von Gemeinden/GV	-3.500	-3.500	-3.500
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATRECHTL.)			
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementlotsen)			
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-223		-223
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223		-223
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.100		-1.421
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.100		-1.151
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-19
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-250
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-120.873	-132.850	-82.374
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.500	355.350	332.722
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350		195
6030200		Laborbedarf, Chemikalien	10.000	10.000	9.129
6051000		Strom	35.000	35.000	34.792
6055000		Treibstoffe	800	800	482
6056000		Wasser		20.000	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	2.470
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	5.000	983
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	629
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100		
6081000		Reinigungsmaterial	2.500	2.500	2.170
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	7.458
6107000		Aufwand Bäderservice	230.000	230.250	240.519
6139600		Abwasseruntersuchung/Einleiterlaubnis	1.800	1.800	1.770
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	5.691
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000		546
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.000	4.384
6166000		Wartungskosten	12.000	12.000	12.081
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000		939
6171003		Containergebühren	1.000		630
6171004		Grünabfälle	1.500		1.369
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	3.000	294
6179004		Sach- und Betriebskosten EDV (u.a. Hardware)	100		
6700102		Mieten Geräte	1.000	1.500	1.390
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 13 Schwimmbad					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			177
6778000		Aufw. für Gutachten	6.000		
6832000		Telefonkosten	300	500	292
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	4.000	94
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.400	4.000	4.239
14	66	14 Abschreibungen	163.241		167.818
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	86.534		86.534
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	73.665		73.665
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.615		7.192
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	427		427
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	502.741	355.350	500.540
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.868	222.500	418.166
22	77	22 Finanzaufwendungen	65.300		81.870
7711000		Bankzinsen (Kreditmarkt)	65.300		81.865
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			5
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	65.300		81.870
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	447.168	222.500	500.036
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	447.168	222.500	500.036
29		29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.591
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.692	297.692	64.116
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.692	297.692	61.525
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.860	520.192	561.562

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 14 Bestattungswesen					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-141
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.300	-281.500	-190.491
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.014
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		-140	-209
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-201.300	-281.640	-199.855
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	27.906	27.994	31.993
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.940	1.904	2.001
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.610	41.060	6.572
14	66	14 Abschreibungen	16.264		28.786
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.720	70.958	69.353
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-138.580	-210.682	-130.503
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen	4.000		4.260
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.000		4.260
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-134.580	-210.682	-126.243
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-49.627
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-49.627
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-134.580	-210.682	-175.870
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.000	230.830	250.182
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170.000	230.830	250.182
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.420	20.148	74.312

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 14 Bestattungswesen

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			-141
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-141
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.300	-281.500	-190.491
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.300	-1.500	-1.239
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.000	-100.000	-109.465
5110040		Erwerb Nutzungsrechte/Bestattungen	-80.000	-180.000	-79.092
5110050		Erlös aus Nutzung Trauerhalle			-695
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.014
5488000		Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen			-9.014
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATRECHtl.)			
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		-140	-209
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-140	
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-209
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-201.300	-281.640	-199.855
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	27.906	27.994	31.993
6201000		Entgelt Beschäftigte	23.280	22.853	25.965
6201032		Leistungsentgelt Beschäftigte (ab 2012) LOGA!			664
6251010		Aufstockung ATZ			323
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.626	4.541	5.042
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		600	
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.940	1.904	2.001
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte (ZVK)	1.940	1.904	2.001
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.610	41.060	6.572
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6020000		Hilfsstoffe	1.500		1.541
6051000		Strom		4.500	
6052000		Gas		3.000	
6056000		Wasser		6.000	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	6.000	
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		250	17
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	188
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			120
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100	89
6102000		Pflege Kataster	3.000	3.000	286
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.000	
6166000		Wartungskosten		500	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000		175
6171003		Containergebühren		2.500	
6171004		Grünabfälle	2.000	5.000	1.077

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 14 Bestattungswesen					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	
6179003		EDV-Betreuung und Verarbeitung (u.a. DL, mtl. Ber)	150	150	143
6700102		Mieten Geräte		800	
6712000		Leasing Geräte	260	260	254
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	2.000	
6850000		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.200	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500		2.683
14	66	14 Abschreibungen	16.264		28.786
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			3.954
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	15.818		24.386
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	446		446
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	62.720	70.958	69.353
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-138.580	-210.682	-130.503
22	77	22 Finanzaufwendungen	4.000		4.260
7711000		Bankzinsen (Kreditmarkt)	4.000		4.260
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	4.000		4.260
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-134.580	-210.682	-126.243
25	59	25 Außerordentliche Erträge			-49.627
5990910		sonstige außerordentliche Erträge investiv			-49.627
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)			-49.627
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-134.580	-210.682	-175.870
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.000	230.830	250.182
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170.000	230.830	250.182
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.420	20.148	74.312

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 15 Bauhof					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-20.000	-27.242
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-47.000	-31.986
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.600	-122.600	-127.273
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		-50	-58.008
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.600	-189.650	-244.509
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.622.762	1.598.400	1.505.740
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	112.920	111.235	103.624
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.850	246.900	228.031
14	66	14 Abschreibungen	80.574		99.843
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	3.750
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.053.906	1.960.335	1.940.987
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.872.306	1.770.685	1.696.478
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen	4.500		5.998
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.500		5.998
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.876.806	1.770.685	1.702.476
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-3.128
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			4.443
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			1.316
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.876.806	1.770.685	1.703.791
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.690.516	-1.826.968	+1.503.815
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.000	218.324	98.894
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.580.516	-1.608.644	-1.404.920
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.290	162.041	298.871

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 15 Bauhof

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-20.000	-27.242
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-26
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-673
5090004		UE Windelsäcke/Inkontinenzabfälle	-7.000	-7.000	-7.424
5090011		UE Bio-Beutel/Müllis	-14.000	-13.000	-14.381
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-47.000	-31.986
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			10
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-36.000	-47.000	-31.996
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.600	-122.600	-127.273
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.100	-1.100	-1.128
5483001		Zuschuss ZAW/BASK	-21.500	-21.000	-21.500
5483002		Kostenerstattung ZAW -Wilder Müll	-41.000	-40.000	-41.620
5483003		Zuschuss ZAW - DSD Abfallberatung	-1.500	-1.500	-1.369
5483004		Kostensätze für Container -ZAW	-58.000	-58.000	-58.485
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-1.371
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.500	-1.000	-1.800
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATRECHT!)			
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementslotsen)			
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge		-50	-58.008
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-50	
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte			
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-58.008
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-181.600	-189.650	-244.509
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.622.762	1.598.400	1.505.740
6201000		Entgelt Beschäftigte	1.353.328	1.332.983	1.218.880
6201032		Leistungsentgelt Beschäftigte (ab 2012) LOGA!			24.417
6201033		Entg. Aushilfen (manuelle Bg.; ab 12/2012)			2.560
6251010		Aufstockung ATZ			2.937
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	269.284	265.267	255.805
6491000		Beihilfen Entgeltbereich (Angestellte)			226
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	150	150	
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.			215
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			700
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	112.920	111.235	103.624
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte (ZVK)	112.920	111.235	103.624
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.850	246.900	228.031
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	700	
6020000		Hilfsstoffe	8.000	10.000	5.198
6051000		Strom		12.500	
6055000		Treibstoffe	30.000	25.000	27.598
6056000		Wasser	500	800	453
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	5.000	112

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 15 Bauhof					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.185
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.000	12.000	12.807
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	15.000	10.977
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	100	1.680
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	5.000	90
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			3.257
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			68
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	35.000	41.331
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.128
6171002		Inkontinenzwindeln	6.000	6.500	5.505
6171003		Containergebühren	35.000	32.000	33.456
6171004		Grünabfälle	25.000	35.000	35.976
6173000		Fremdreinigung			100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.500	1.464
6179003		EDV-Betreuung und Verarbeitung (u.a. DL, mtl, Ber)	1.600		1.812
6179006		Ankauf Müllbeutel/Müllis	18.000	15.000	14.108
6700102		Mieten Geräte	300		226
6712000		Leasing Geräte	1.500	2.000	1.377
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	300	371
6820000		Porto und Versandkosten	100		52
6831000		Datenübertragungskosten	2.000	3.000	1.680
6832000		Telefonkosten	4.000	3.500	3.851
6850000		Reisekosten	1.000	500	928
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			6
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000	7.500	5.250
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	15.000	13.446
6991000		Säumniszuschläge			4
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	
14	66	14 Abschreibungen	80.574		99.843
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	942		941
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	21.327		11.475
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.761		2.220
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.549		1.475
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	51.133		76.356
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			338
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.862		7.038
7355000		Aufw. aus steuerähnl, Umlagen an Zweckv. & dgl.			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	3.750
7030000		Kfz-Steuer	3.800	3.800	3.750
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.053.906	1.960.335	1.940.987
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.872.306	1.770.685	1.696.478
22	77	22 Finanzaufwendungen	4.500		5.998
7711000		Bankzinsen (Kreditmarkt)	4.500		5.998
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	4.500		5.998

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 15 Bauhof

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.876.806	1.770.685	1.702.476
25	59	25 Außerordentliche Erträge			-3.128
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-3.128
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
26	79	26 Außerordentliche Aufwendungen			4.443
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			15
7970000		periodenfremde Aufwendungen			4.428
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)			1.316
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.876.806	1.770.685	1.703.791
29		29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.690.516	-1.826.968	-1.503.815
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.000	218.324	98.894
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.580.516	-1.608.644	-1.404.920
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.290	162.041	298.871

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten Budget B 16 Gebäudemanagement					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.280	-220.000	-243.046
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-5.000	-3.273
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-376
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.403
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.000	-11.000	
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-134.417	-249.800	-159.747
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-211.000	-219.200	-265.132
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-603.897	-725.000	-673.977
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	236.828	235.467	219.985
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	16.464	16.369	15.603
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.530	954.900	905.417
14	66	14 Abschreibungen	747.679	2.198.000	867.691
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000		5.936
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.158.501	3.404.736	2.014.632
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.554.604	2.679.736	1.340.654
21	56, 57	21 Finanzerträge			
22	77	22 Finanzaufwendungen	48.000		63.100
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	48.000		63.100
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.602.604	2.679.736	1.403.754
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-236.207
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			1
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-236.206
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.602.604	2.679.736	1.167.548
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.662	-2.579.667	-1.411.693
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	679.320	930.389	654.382
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-586.342	-1.649.278	-757.312
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.016.262	1.030.458	410.236

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 16 Gebäudemanagement

Stadt Babenhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.280	-220.000	-243.046
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-244.280	-220.000	-240.633
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-960
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.463
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-5.000	-3.273
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-152
5110060		Nebenerlöse aus Veranstaltungen- Umsatzpacht stpf.	-3.200	-5.000	-3.121
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-376
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-20.000	
5491000		andere Kostenersatzlsg.u.Erstg.(PRIVATRECHTL!)			-376
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.403
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-11.000	-11.000	
5410305		Zuschuss E-Lotsen (Engagementlotsen)			
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-11.000	-11.000	
08	546	8 Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-134.417	-249.800	-159.747
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest, (Tilg. Land)	-58.598		-58.600
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-74.320		-99.648
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.499		-1.499
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-225.800	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-24.000	
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-211.000	-219.200	-265.132
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-165.000	-178.200	-164.182
5300110		Erlöse aus Vermietung für Mobilfunkstandorte	-45.000	-40.000	-43.241
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen			-230
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-804
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-1.000	-13.298
5331000		Erträge aus Schadensersatzl. v. Versicherungen			-15.261
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-11.853
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-16.265
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-603.897	-725.000	-673.977
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	236.828	235.467	219.985
6201000		Entgelt Beschäftigte	197.568	196.432	179.130
6201032		Leistungsentgelt Beschäftigte (ab 2012) LOGA!			3.068
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.260	39.035	36.193
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			1.594
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	16.464	16.369	15.603
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte (ZVK)	16.464	16.369	15.603
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.530	954.900	905.417
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000		693
6020000		Hilfsstoffe	300		71
6051000		Strom	170.000	140.000	165.881
6052000		Gas	200.000	200.000	198.751
6054000		Heizöl/ Pellets	20.000	25.000	24.022
6056000		Wasser	93.000	80.000	92.129

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 16 Gebäudemanagement					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	35.000	10.000	33.113
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	15.000	8.467
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	8.406
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			812
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000		21.578
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	12.000	581
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	370
6105000		Leistung Abrechnungsservice (Delta-T)	13.000	15.000	11.176
6139600		Abwasseruntersuchung/Einleiterlaubnis	2.000		1.802
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	155.000	210.000	45.661
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	190.000	30.000	17.344
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	40.000	40.000	33.850
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			333
6166000		Wartungskosten	60.000	60.000	57.674
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	30.000	32.000	26.800
6171003		Containergebühren	1.500		1.287
6171004		Grünabfälle	10.000		9.518
6173000		Fremdreinigung	2.000		61.047
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		360
6179003		EDV-Betreuung und Verarbeitung (u.a. DL, mtl. Ber)	2.000		1.841
6700101		Mieten Gebäude		6.000	
6700102		Mieten Geräte	13.000	8.000	12.088
6700107		Mieten Container	6.400	6.400	6.411
6712000		Leasing Geräte	1.100		1.016
6730000		Gebühren			391
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.200		1.189
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000		3.387
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			205
6777000		Aufw. für Vermessungen		2.500	
6778000		Aufw. für Gutachten	5.000	5.000	94
6832000		Telefonkosten	1.500	2.000	1.321
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500		485
6850000		Reisekosten	500		25
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	56.030	40.000	40.970
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			226
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	5.000	14.042
14	66	14 Abschreibungen	747.679	2.198.000	867.691
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	727.019	2.195.000	844.162
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.036		1.866
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	18.438		21.264
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	186		398
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		3.000	
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.000		5.936
7128120		Betriebskostenzuschuss Schwimmbad Harpertshausen	8.000		5.936

HHPI 2018

Teilergebnishaushalt Budgets mit Sachkonten BudgetB 16 Gebäudemanagement					
Stadt Babenhausen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.			
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.158.501	3.404.736	2.014.632
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.554.604	2.679.736	1.340.654
22	77	22 Finanzaufwendungen	48.000		63.100
7711000		Bankzinsen (Kreditmarkt)	48.000		63.097
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			3
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	48.000		63.100
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.602.604	2.679.736	1.403.754
25	59	25 Außerordentliche Erträge			-236.207
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			+199
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-2.700
5990910		sonstige außerordentliche Erträge investiv			-233.307
26	79	26 Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27		27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./Nr. 26)			-236.206
28		28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.602.604	2.679.736	1.167.548
29		29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.265.662	-2.579.667	-1.411.693
30		30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	679.320	930.389	654.382
31		31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-586.342	-1.649.278	-757.312
32		32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.016.262	1.030.458	410.236

**Investitionsplan
2017 bis 2021**

HHPI 2018

Investitionsplanung 2017-2021

Stadt Babenhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
0101001-01 GWG Fraktionen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	
0101006-01 GWG Bürgermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	
0102001-01 GWG Fachbereich Innen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	
0103001-01 Geschäftsausstattung Zentrale Dienste 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0103001-02 Büromöbel Zentrale Dienste 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	+14.000,00 -14.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	
0103001-03 GWG Zentrale Dienste 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	
0103001-05 EDV-Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	
0105001-01 Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	
0106001-01 GWG Ortsgerichte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	
0201001-01 GWG Finanzwesen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	
0201003-01 GWG Stadtkasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-250,00 -250,00	-250,00 -250,00	-250,00 -250,00	-250,00 -250,00	-250,00 -250,00	0,00 0,00	
0204001-05 Grundstücksankäufe Allg. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00	-550.000,00 -550.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	0,00 0,00	
0204001-08 Baugebiet Bruchborn 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	211.764,00 211.764,00	54.952,00 54.952,00	164.858,00 164.858,00	114.878,00 114.878,00	113.730,00 113.730,00	0,00 0,00	
0204001-17 Grundstücksverkäufe Allgemein 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0204001-21 Grundstücksverkauf Erlenweg 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	45.720,00 45.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0204001-27 Grundstücksverkauf Baugebiet Sickenhofen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	150.000,00 150.000,00	89.280,00 89.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0204001-29 Grundstücksankauf Lachewiesen -Sportplätze- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	-340.000,00 -340.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0204001-30 Grundstücke nördl. B 26 Stadumbaugebiet 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	1.300.000,00 1.300.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0204001-31 Baugebiet Im Riemen	510.000,00	232.050,00	232.050,00	0,00	0,00	0,00	

HHPI 2018

Investitionsplanung 2017-2021

Stadt Babenhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
0506001-03 Tourismus -GWG-	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
0604002-01 GWG, Jugendclub	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
0604006-01 GWG Jugendclub Außenstellen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
0801001-04 Park + Garten Ausstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
0801001-07 Stadtpark Schwanengraben	-173.500,00	-173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801001-08 Ausgleichsfläche "Im Riemen" Biotop	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0803001-09 Feldchenbrückenweg	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
0805001-01 Spielplätze -Allgemein	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
0902001-01 GWG, Bauverwaltung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
0903005-02 Radwegebau Langstadt/ Kleestadt	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
22 22 <u>Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.</u>	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
0903005-07 Straßenbeleuchtung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
0903005-16 Platanen Platanenallee	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
0903005-18 Erschließung Bruchborn	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
0903005-20 Erschließung Im Riemen	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	
0903005-21 Baugebiet Südl. Bgm.- Hartmann-Str.	-167.200,00	-161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-161.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0903005-22 Erschließung Nordring	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0903005-23 Querungshilfe Bouxwiller Straße	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0903005-24 Ludwigstraße Kernstadt	-185.000,00	-670.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zu.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	266.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	

HHPI 2018

Investitionsplanung 2017-2021							
Stadt Babenhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0903005-25 Ziegelhüttenstraße Kernstadt	-28.700,00	22.000,00	-378.000,00	-478.000,00	-128.000,00	-1.650.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.300,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-600.000,00	-700.000,00	-350.000,00	-1.650.000,00	
0903005-26 Raiffeisenstraße Harpertshausen	-66.000,00	-97.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	134.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0903005-27 Schulstraße Harreshausen	0,00	0,00	44.000,00	-36.000,00	-116.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-120.000,00	-200.000,00	0,00	
0903005-28 Breite Straße/Schmale Straße Hergershshn.	0,00	0,00	80.000,00	-150.000,00	-180.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	-300.000,00	-330.000,00	0,00	
0903005-29 Kleestädter Straße Langstadt	-53.000,00	-600.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0903005-30 Gehwege K183 Sickenhofen	0,00	0,00	88.000,00	-212.000,00	-142.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-330.000,00	0,00	
0903005-31 Brückensanierung 2016 -2021/Kataster	-275.500,00	-400.000,00	-217.500,00	-250.000,00	-250.000,00	-717.500,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-217.500,00	-250.000,00	-250.000,00	-717.500,00	
0903005-32 Erschließung Heinrich- Heine-Straße	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0903005-37 Neupflanzung Bäume	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
0903005-38 KIP Pauschalmittelabruf	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0903005-89 Fahrradweg Harreshausen/Stockstadt	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904006-01 Modernisierung Bahnsteigzugänge, Bahnhof Babenh.	-50.000,00	-106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f. Invest. d. sonst. Sachanl. vermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0905001-02 Park + Ride südl. Bahnhof	-250.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

HHPI 2018

Investitionsplanung 2017-2021							
Stadt Babenhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0905001-11 Bike & Ride Hergershausen	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0905001-12 Bike & Ride Langstadt	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001001-03 Wirtschaftsförderung BGA	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
1101003-01 Kapitaleinlage Wasserwerk	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
1202001-03 Tilgung von Krediten - Kreditmarkt	-1.100.000,00	-344.774,00	-344.774,00	-344.774,00	-344.774,00	0,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-1.100.000,00	-344.774,00	-344.774,00	-344.774,00	-344.774,00	0,00	
1400011-01 BGA Stadtentwässerung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	
1400011-99 Tilgung von Krediten - Kreditmarkt Stadtentwässerun	0,00	-278.418,83	-280.693,97	-276.843,68	-279.249,41	0,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	0,00	-278.418,83	-280.693,97	-276.843,68	-279.249,41	0,00	
1401001-01 Kanalbau, Allgemein	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	
1401010-02 Kanal Ludwigstraße Kernstadt	-342.000,00	-722.950,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	38.000,00	72.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-795.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1401010-03 Kanal Ziegelhüttenstraße Kernstadt	-63.000,00	-177.500,00	-497.500,00	-747.500,00	-497.500,00	-1.900.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-550.000,00	-800.000,00	-550.000,00	-1.900.000,00	
1401020-01 Kanal K183 Sickenhofen	0,00	0,00	-405.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-1.175.000,00	-1.175.000,00	0,00	
1401030-01 Kanal Breite- u. Schmale Staße Hergershshn.	0,00	0,00	-200.000,00	-700.000,00	-350.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	-750.000,00	-400.000,00	0,00	
1401040-01 Kanal Raiffeisenstraße Harpertshausen	-180.000,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401050-01 Kanal Kleestädter Straße Langstadt	-126.000,00	-675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

HHPI 2018

Investitionsplanung 2017-2021							
Stadt Babenhausen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401060-01 Kanal Schulstraße Harreshausen	0,00	0,00	-120.000,00	-420.000,00	-220.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-450.000,00	-250.000,00	0,00	
1401101-01 Umbau RÜB	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401101-02 Rücklaufschlamm Schnecken und Leitbleche	-19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402002-01 Zwischen- u. Nachklärbecken (Tropfkörper)	-415.000,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402002-02 SPS-Systeme	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402002-03 Sandwaschanlage u. Druckluftheber	-115.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402002-05 BGA Kläranlage	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	+15.000,00	+15.000,00	0,00	
26 26	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1402002-06 Sandfanggebläse	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1402002-08 3 Pumpen für Tropfkörperpumpwerk	-140.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1402002-10 EU-Wasserrahmenrichtlinien	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
1402002-12 Heizungsanlage Kläranlage	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501001-02 Schwimmbad BGA	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
26 26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1501001-03 Sanierung Kinderschwimmbecken	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	
1501001-99 Tilgung von Krediten - Kreditmarkt Schwimmbad	0,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	0,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.wirtschaftl.	0,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	-182.100,00	0,00	
1601001-03 Friedhöfe BGA	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
26 26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
1601001-99 Tilgung von Krediten - Kreditmarkt Friedhöfe	0,00	-5.929,96	-5.929,96	-5.929,96	-5.929,96	0,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.wirtschaftl.	0,00	-5.929,96	-5.929,96	-5.929,96	-5.929,96	0,00	
1701001-01 Bauhof BGA	-80.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	

HHPI 2018

Investitionsplanung 2017-2021

Stadt Babenhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
1701001-02 Bauhof GWG	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
1701001-03 Umgestaltung Lagerhof	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
1701001-98 Tilgung von Krediten - Kreditmarkt Bauhof	0,00	-58.020,00	-58.080,00	-58.080,00	-58.080,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	0,00	-58.020,00	-58.080,00	-58.080,00	-58.080,00	0,00
1701001-99 Fuhrpark Bauhof	-115.000,00	-190.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-115.000,00	-190.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
1701003-01 Recyclinghof	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
1800010-01 Städtische Immobilien Allg. BGA	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
1800011-01 Neuordng.Hallensituation Sickenhofen/Hergershausen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800011-98 Tilgung von Krediten - Land (Immobilien)	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
1800011-99 Tilgung von Krediten - Kreditmarkt Immobilien	0,00	-210.596,64	-210.596,64	-210.596,64	-210.596,64	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	0,00	-210.596,64	-210.596,64	-210.596,64	-210.596,64	0,00
1801001-03 Brandschutz Rathaus	+1.540.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802010-01 Kita Amtsgasse BGA	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802012-03 Sanierung Kita Jürgen- Schumann-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
1802020-01 Kiga Sickenhofen BGA	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802030-03 Neubau Kita Hergershausen	0,00	-100.000,00	+1.200.000,00	+1.200.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
1802040-01 Kiga Harpertshausen BGA	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802050-01 Kiga Langstadt BGA	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802070-03 Neubau Kita Ev. Kirche	-500.000,00	-500.000,00	-1.790.000,00	0,00	0,00	-1.790.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.790.000,00	0,00	0,00	-1.790.000,00
1803050-01 Abgasabsauganlage FFW Langstadt	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HHPI 2018

Investitionsplanung 2017-2021

Stadt Babenhausen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1803050-03 FF Langstadt, BGA	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1804010-01 Vorplatz Stadthalle Babenhausen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
1804010-02 Heizungsanlage Stadthalle	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 26	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							
1804012-01 Wasserkraftanlage Stadtmühle	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							
1804020-03 Heizungsanlage Halle Sickenhofen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 26	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	
Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen							
1804030-01 Brandschutzkonzept Bürgerhaus Hergershausen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809100-01 Heizungsanlage Kläranlage	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809301-01 Friedhofsmauer Babenhausen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
1809302-01 Friedhofsmauer Sickenhofen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1809400-01 Damenumkleide Bauhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen - Investitionsplanung 2017-2021

Geschäftsausstattung Zentrale Dienste**0103001-02**

Für eine neue Telefonanlage werden 30.000 Euro in den Haushalt 2018 eingestellt.

Büromöbel Zentrale Dienste**0103001-02**

Für Büromöbel des gesamten Rathauses stehen 2018 insgesamt 14.000 Euro zur Verfügung.

EDV-Lizenzen**0103001-05**

Für die Anschaffung neuer Lizenzen für die EDV werden 3.000 Euro eingestellt

Versorgungsrücklage**0105001-01**

Die Zuführung zur Versorgungsrücklage beträgt im Jahr 2017 rd. 15.000 Euro.

GWG Finanzwesen**0201001-01**

Im Zusammenhang mit der Einführung des digitalen Rechnungsworkflows werden in 2018 und 2019 jeweils 3.000 Euro eingestellt.

Grundstücksankäufe Allg.**0204001-05**

Für notwendige unvorhergesehene Grundstücksankäufe werden jährlich 50.000 Euro eingeplant. Zusätzlich sollen für die Entwicklung von gewerblichen Flächen

HHPI 2018

Erläuterungen - Investitionsplanung 2017-2021

im Bereich B26 Süd jedes Jahr 300.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Für die mögliche Rückabwicklung eines Gewerbegrundstückes im Baugebiet "Hinter der Altdorfer Kirche" werden im Haushalt 2018 rd. 200.000 Euro vorgesehen.

Baugebiet Bruchborn

0204001-08

Im Rahmen des Verkaufs von ca. 3500 m² Wohnbaugrundstücken im Baugebiet "Bruchborn" wird in 2018 mit Verkaufserlösen in Höhe von rd. 110.000 € gerechnet. Hiervon wird ein Betrag in Höhe von voraussichtlich rd. 55.000 Euro als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt verbucht. In den Jahren 2019 bis 2021 wird insgesamt mit weiteren Verkaufserlösen in Höhe von rd. 780.000 Euro gerechnet. Hiervon wird ein Teil über außerordentliche Erträge im Ergebnishaushalt verbucht.

Grundstücksverkäufe Allgemein

0204001-17

Aus allgemeinen Grundstücksverkaufserlösen werden ca. 50.000 Euro erwartet.

Grundstücksverkauf Baugebiet Sickenhofen

0204001-27

Beim Verkauf von zwei Grundstücken in Sickenhofen wird mit Einnahmen in Höhe von 89.280 Euro gerechnet.

Grundstücksankauf Lachewiesen -Sportplätze-

0204001-29

Zur Errichtung eines Sportplatzgeländes im Bereich des Baugebietes "Lachewiese" sollen Grundstücke von der Stadt angekauft werden. Der Landkreis errichtet das Sportgelände. Für den Grundstücksankauf werden im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 340.000 Euro bereitgestellt.

Grundstücke nördl. B 26 Stadtumbaugebiet

0204001-30

Im Bereich der Aschaffenburger Straße 82-84 sollen mehrere Flächen von insgesamt rd. 20.000 m² für rd. 2,8 Mio. Euro verkauft werden. Hiervon werden in 2018 Einnahmen in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro erwartet.

Baugebiet Im Riemen

0204001-31

Die Gewerbegrundstücke "Im Riemen 2" sollen in den Jahren 2018 bis 2019 mit einer Gesamtfläche von rd. 9.000 m² für rd. 910.000 Euro verkauft werden. Für 2018 wird mit Verkaufserlösen in Höhe von 455.100 Euro gerechnet. Hiervon wird ein Betrag in Höhe von 223.050 Euro als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt verbucht.

Baugebiet Harreshausen

0204001-33

Im Baugebiet "Südl. Bgm-Hartmann-Str." in Harreshausen verfügt die Stadt Babenhausen über insgesamt 4.750 m² Baugrundstücksfläche. Es wird damit gerechnet, dass im Jahr 2018 Grundstücksverkaufserlöse in Höhe von 258.500 € erzielt werden. Hiervon wird ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 158.331 Euro als außerordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt verbucht. Im Jahr 2019 wird insgesamt mit weiteren 775.500 € gerechnet.

FFW Allgem. Anschaffung Digitalfunkgeräte

0401001-02

Im Jahr 2018 sollen 8 Sirenen für ca. 24.000 Euro im Rahmen des Digitalfunkes angeschafft werden.

Fuhrpark Kernstadt

0401002-08

Für die Feuerwehr Babenhausen wird ein TLF 4000 angeschafft, da eine Reparatur des alten Fahrzeuges aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr sinnvoll ist. Für die Neuanschaffung wird im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro für das Fahrgestell eingestellt. Für die Restzahlungen wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 200.000 Euro geplant. Der voraussichtliche Landeszuschuss wird im Haushaltsjahr 2019 mit 67.500 Euro geplant.

Fuhrpark FFW Sickenhofen

0401004-04

Für das Jahr 2018 ist die Anschaffung eines LF 10 für ca. 200.000 Euro vorgesehen. Dieser wird mit Landesmitteln in Höhe von rd. 50.000 Euro bezuschusst.

HHPI 2018

Erläuterungen - Investitionsplanung 2017-2021

Fuhrpark, FFW Langstadt

0401006-02

Für den Ankauf eines LF16 sind für den Haushalt 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 325.000 Euro vorgesehen. Das Land bezuschusst dieses Fahrzeug mit voraussichtlich 50.000 Euro.

Stadtpark Schwanengraben

0801001-07

Aufgrund eines städtebaulichen Vertrages im Rahmen des Bebauungsplanes Schwanengraben ist die Stadt verpflichtet beim Bau des Stadtparkes einen Kostenanteil zu übernehmen. Im Jahr 2018 liegt die Kostenschätzung bei ca. 173.500 Euro.

Ausgleichsfläche "Im Riemen" Biotop

0801001-08

Für die Ausgleichsfläche "BG Im Riemen" wird für die Herstellung eines Biotops rd. 50.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Feldchenbrückenweg

0803001-09

Der Teilbereich des Feldchenbrückenweges zur Schlosszufahrt soll 2019 hergestellt werden. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag in Höhe von 35.000 Euro bereitgestellt.

Spielplätze -Allgemein

0805001-01

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen stehen im Jahr 2018 einmalig 35.000 Euro zur Verfügung.

Radwegebau Langstadt/ Kleestadt

0903005-02

Seit dem Jahr 2014 tilgt das Land Hessen die Kosten für den Radweg Langstadt-Kleestadt in Höhe von ca. 21.000 Euro jährlich.

Straßenbeleuchtung

0903005-07

Für den Ankauf von Straßenlaternen stehen wie in den Vorjahren 15.000 Euro zu Verfügung.

Platanen Platanenallee

0903005-16

In der Platanenallee sollen ab dem Jahr 2017 die maroden Platanen erneuert werden. Hierfür werden bis zum Jahr 2021 jeweils 25.000 Euro eingestellt.

Erschließung Bruchborn

0903005-18

Für die Resterschließung und den Endausbau des Baugebietes "Bruchborn" wird 2019 mit Kosten in Höhe von rd. 100.000 Euro gerechnet.

Erschließung Im Riemen

0903005-20

Für die endgültige Herstellung der Straße "Im Riemen" wird für das Jahr 2019 mit rd. 320.000 Euro gerechnet.

Baugebiet Südl. Bgm.-Hartmann-Str.

0903005-21

Für das Baugebiet Harreshausen müssen Erschließungsbeiträge für die Herstellung der Straße auf das Erschließungskonto eingezahlt werden. Hierfür sind rd. 161.900 Euro für das Jahr 2018 vorgesehen.

Erschließung Nordring

0903005-22

Für die Erschließung des Baugebietes "Nordring" sind für das Jahr 2018 rd. 70.000 Euro geplant.

Ludwigstraße Kernstadt

0903005-24

Für die grundhafte Sanierung der Ludwigstraße wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 972.000 Euro gerechnet. Im Jahr 2018 entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 910.000 Euro. Die Maßnahme wird teilweise über Straßenbeiträge gegenfinanziert.

HHPI 2018

Erläuterungen - Investitionsplanung 2017-2021

Ziegelhüttenstraße Kernstadt

0903005-25

Für die grundhafte Sanierung der Ziegelhüttenstraße wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1.850.000 Euro gerechnet. Im Jahr 2018 werden rd. 200.000 Euro bereitgestellt. Die Maßnahme wird teilweise über Straßenbeiträge gegenfinanziert.

Raiffeisenstraße Harpertshausen

0903005-26

Für die grundhafte Erneuerung der Raiffeisenstraße in Harpertshausen werden Mittel in Höhe von 167.000 Euro bereitgestellt. Die Maßnahme wird teilweise über Straßenbeiträge gegenfinanziert.

Schulstraße Harreshausen

0903005-27

Für die grundhafte Sanierung der Schulstraße in Harreshausen wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 360.000 Euro gerechnet. Im Jahr 2019 werden voraussichtlich 40.000 Euro Planungskosten zur Zahlung fällig. Die Maßnahme wird teilweise über Straßenbeiträge gegenfinanziert.

Breite Straße/Schmale Straße Hergershsn.

0903005-28

Für die grundhafte Sanierung der Breite Straße, Schmale Straße und Schmiedegasse in Hergershausen wird mit Gesamtkosten von rd. 700.000 Euro gerechnet. Im Jahr 2019 werden voraussichtlich Planungskosten in Höhe von rd. 70.000 Euro entstehen. Die Maßnahmen werden teilweise mit Straßenbeiträgen gegenfinanziert.

Kleestädter Straße Langstadt

0903005-29

Für die grundhafte Sanierung eines Teilbereiches der Kleestädter Straße in Langstadt wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 735.000 Euro gerechnet. Im Jahr 2018 entstehen voraussichtlich die gesamten Kosten in Höhe von 735.000 Euro. Die Maßnahme wird teilweise mit Straßenbeiträgen gegenfinanziert.

Gehwege K183 Sickenhofen

0903005-30

Für die grundhafte Sanierung eines Teilstückes der Gehwege der K 183 (Bereich Sachsenhäuser/ Hergershäuser Str.) in Sickenhofen wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 830.000 Euro. Im Jahr 2019 werden voraussichtlich erste Planungskosten in Höhe von 100.000 Euro entstehen. Die Maßnahme wird durch Straßenbeiträge teilweise gegenfinanziert.

Brückensanierung 2016 -2021/Kataster

0903005-31

Im Jahr 2014 wurde das Brückenkataster überarbeitet. Aufgrund einer Prioritätenliste sind 29 Brücken im ungenügenden bis kritischen Zustand. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2018 rd. 400.000 Euro und in 2019 Mittel in Höhe von 217.500 Euro zur Verfügung gestellt. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 sind weitere insgesamt 500.000 Euro für die Sanierung vorgesehen.

Erschließung Heinrich-Heine-Straße

0903005-32

Für die Erschließung des Baugebietes Heinrich-Heine-Straße werden für das Haushaltsjahr 2018 rd. 60.000 Euro eingeplant.

Fahrradweg Harreshausen/Stockstadt

0903005-89

Für den Ausbau einen Fahrradweges von Harreshausen bis zur Gemarkungsgrenze nach Stockstadt werden 30.000 Euro für das Jahr 2018 bereitgestellt.

Modernisierung Bahnsteigzugänge, Bahnhof Babenh.

0904006-01

Für die Restabwicklungen der Modernisierung der Bahnsteige werden im Jahr 2018 rd. 106.100 Euro als Ablöse für die Personenunterführung geplant.

Park + Ride südl.Bahnhof

0905001-02

Mit dieser Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 begonnen. Für das Jahr 2018 werden noch rd. 10.000 Euro für Restarbeiten bereitgestellt. Mit den Zuschüssen bei dieser Maßnahme in Höhe von noch 150.000 Euro wird erst im Jahr 2018 gerechnet.

Bike & Ride Hergershausen

HHPI 2018

Erläuterungen - Investitionsplanung 2017-2021

0905001-11

Für die Errichtung der Bike & Ride Anlage auf dem Bahnhofsvorplatz Hergershausen werden noch 39.000 Euro für die Schlussrechnung von DADINA eingestellt.

Bike & Ride Langstadt

0905001-12

Auf dem Bahnhofsvorplatz Langstadt wurde eine Bike & Ride Anlage errichtet. Im Haushalt 2018 werden Mittel in Höhe von 28.000 Euro für die Schlussrechnung von DADINA bereitgestellt.

Kanalbau, Allgemein

1401001-01

Für unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen wird im Haushalt 2018 ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro eingeplant.

Kanal Ludwigstraße Kernstadt

1401010-02

Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Ludwigstraße muss auch der Kanal erneuert werden. Hierfür sind insgesamt 805.000 Euro vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2018 sollen ca. 795.000 Euro und für 2019 ca. 10.000 Euro geplant werden. Es wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 10% für Kanalanschlüsse gerechnet.

Kanal Ziegelhüttenstraße Kernstadt

1401010-03

Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Ziegelhüttenstraße muss auch der Kanal erneuert werden. Hierfür sind insgesamt 2.100.000 Euro zu planen. Geplant wurden Ausgaben für 2017 rd. 70.000 Euro, für 2018 rd. 230.000 Euro, für 2019 rd. 550.000 Euro und für die Jahre 2020 und 2021 rd. 1,3 Mio. Euro. Es wird mit Einnahmen von rd. 10% für Kanalhausanschlüsse gerechnet.

Kanal K183 Sickenhofen

1401020-01

Im Zuge der Herstellung eines Teilstückes der K 183 im Ortsteil Sickenhofen muss auch der Kanal erneuert werden. Hierfür sind insgesamt 2.850.000 Euro vorgesehen. Diese werden voraussichtlich in den Jahren 2019 bis 2021 kassenwirksam. Es wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 10% für Kanalhausanschlüsse gerechnet.

Kanal Breite- u. Schmale Straße Hergershsn.

1401030-01

Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Breiten Straße, Schmalen Straße und Schmiedegasse muss auch der Kanal erneuert werden. Hierfür sind insgesamt 1.400.000 Euro vorgesehen. Diese werden voraussichtlich ab dem Jahr 2019 kassenwirksam. Es wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 10% für Kanalhausanschlüsse gerechnet.

Kanal Raiffeisenstraße Harpertshausen

1401040-01

Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Raiffeisenstraße muss auch der Kanal erneuert werden. Hierfür sind insgesamt 340.000 Euro vorgesehen. Für die Baumaßnahme wird ein Restbetrag in Höhe von 120.000 Euro für das Haushaltsjahr 2018 fällig. Es wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 10% für Kanalhausanschlüsse gerechnet.

Kanal Kleestädter Straße Langstadt

1401050-01

Im Zuge der grundhaften Erneuerung eines Teilstückes der Kleestädter Straße muss auch der Kanal erneuert werden. Hierfür sind insgesamt 750.000 Euro vorgesehen. Diese werden voraussichtlich im Jahr 2018 kassenwirksam. Es wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 10% für Kanalhausanschlüsse gerechnet.

Kanal Schulstraße Harreshausen

1401060-01

Im Zuge der grundhaften Erneuerung der Schulstraße muss auch der Kanal erneuert werden. Hierfür sind insgesamt 850.000 Euro vorgesehen. Diese werden voraussichtlich erst ab dem Jahr 2019 kassenwirksam. Es wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 10% für Kanalhausanschlüsse gerechnet.

Umbau RÜB

1401101-01

HHPI 2018

Erläuterungen - Investitionsplanung 2017-2021

Für das Haushaltsjahr 2018 werden 50.000 Euro für Umbauten an Regenüberlaufbecken eingestellt.

Rücklaufschlammschnecken und Leitbleche

1401101-02

Für die Erneuerung der Rücklaufschlammschnecken auf IE3-Motoren (Energieanalyse) und die Erneuerung von Leitblechen sind für das Haushaltsjahr 2018 Restmittel in Höhe von 19.500 Euro vorgesehen.

Zwischen- u. Nachklärbecken (Tropfkörper)

1402002-01

Für die Erneuerung der Tropfkörper im Zwischen- und Nachklärbecken wird im Jahr 2018 mit Kosten in Höhe von rd. 415.000 Euro gerechnet.

Sandwaschanlage u. Druckluftheber

1402002-03

Für Restarbeiten an der Sandwaschanlage und der Druckluftheber der Kläranlage ist im Haushalt 2018 ein Betrag in Höhe von 2.500 Euro vorgesehen.

BGA Kläranlage

1402002-05

Für sonstige BGA stehen im Jahr 2018 15.000 Euro zur Verfügung.

3 Pumpen für Tropfkörperpumpwerk

1402002-08

Die Tropfkörperpumpen der Kläranlage wurden erneuert und mit sparsamen IE3-Motoren (lt. Energieanalyse) ausgestattet. Hierfür stehen noch 2.500 Euro für Restarbeiten zur Verfügung.

EU-Wasserrahmenrichtlinien

1402002-10

EU-Wasserrahmenrichtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen in der Abwasserpolitik, lt. Richtlinie des EU Rates von 2010. Hierfür werden ab dem Haushaltsjahr 2018 rd. 50.000 Euro jährlich eingeplant.

Heizungsanlage Kläranlage

1402002-12

Im Jahr 2018 soll eine neue Heizungsanlage für die Kläranlage angeschafft werden. Hierfür stehen 200.000 Euro zur Verfügung.

Schwimmbad BGA

1501001-02

Für notwendige Anschaffungen im Schwimmbad werden 10.000 Euro in den Haushalt 2018 eingestellt.

Sanierung Kinderschwimmbecken

Im Haushaltsplan 2018 werden 75.000 Euro für die Erneuerung des Kinderschwimmbeckens eingestellt.

Friedhöfe BGA

1601001-03

Für die Anschaffung von sonstigen Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenständen wird in den Haushalt 2018 ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro eingestellt.

Bauhof BGA

1701001-01

Zur Ergänzung der Maschinen- und Geschäftsausstattung sind Kleingeräte wie Akkubläser und diverses Arbeitsgeräte- und Werkzeuge in der Größenordnung von 20.000 Euro jährlich geplant. Zusätzlich 30.000 Euro für die Anbindung des Straßenkehrrichtcontainers an die Abscheideanlage im Jahr 2018.

Umgestaltung Lagerhof

1701001-03

Der sich auf dem Gelände des Bauhofes befindliche Recyclinghof soll umgestaltet und teilbefestigt werden. In diesem Zuge soll auch der Lagerhof des Bauhofes umgestaltet werden. Für diese Maßnahme werden im Haushalt 2019 rd. 55.000 Euro eingeplant.

Fuhrpark Bauhof

1701001-99

Für den Bauhof ist der Kauf eines Schleppers mit Anbaugeräten, eines Transporters mit Kipper und eines Anhängers geplant. Hierfür ist im Haushalt 2018 ein Betrag in Höhe von insgesamt 190.000 Euro vorgesehen.

Recyclinghof

HHPI 2018

Erläuterungen - Investitionsplanung 2017-2021

1701003-01

Der sich auf dem Gelände des Bauhofs befindliche Recyclinghof soll im Jahr 2019 umgestaltet und teilbefestigt werden. Hierfür fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 105.000 Euro an.

Städtische Immobilien Allg. BGA

1800010-01

Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung aller städtischer Immobilien wird jährlich ein Betrag in Höhe von 15.000 Euro eingestellt.

Brandschutz Rathaus

1801001-03

Im Rathaus ist das Brandschutzkonzept umzusetzen. Für die Baumaßnahmen sind im Haushalt 2017 ca. 1.540.000 Euro eingeplant. Gemäß eines Beschlusses der Betriebskommission sollen die Investitionen für diese Maßnahme auf insgesamt 1,6 Mio. Euro begrenzt werden. Für das Jahr 2018 sind noch Mittel in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.

Sanierung Kita Jürgen-Schumann-Straße

1802012-03

Mit ersten Sanierungsarbeiten in der Kita Jürgen-Schumann-Straße soll 2021 begonnen werden. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 200.000 Euro eingestellt.

Neubau Kita Hergershausen

1802030-03

Die Kita Hergershausen ist nach den vorliegenden Bedarfsplanungen um 3 Gruppen zu erweitern. Die Planungen hierfür sollen in 2018 erfolgen. Die Bauarbeiten werden für 2019 und 2020 geplant. Im Finanzplan sind für die jeweiligen Jahre 1,2 Mio. Euro vorgesehen.

Neubau Kita Ev. Kirche

1802070-01

Für den Neubau des Ev. Kindergartens in der Kernstadt sollen gem. einem Stadtverordnetenbeschluss max. 2,4 Mio. Euro für eine 4-gruppige Kita eingestellt werden, um die Kapazität der Betreuungsangebote abzusichern. Entsprechend dem geplanten Umsetzungszeitraum der Maßnahmen verteilen sich die Beträge auf zunächst 110.000 Euro in 2016 für die Planungskosten und weitere 2,29 Mio. Euro in 2017 bis 2019 für die entsprechenden Baumaßnahmen.

FF Langstadt, BGA

1803050-03

Für die Feuerwehr in Langstadt ist eine Alarmanlage für 6.000 Euro vorgesehen.

Vorplatz Stadthalle Babenhausen

1804010-01

Der Vorplatz der Stadthalle ist zu ertüchtigen. Für diese Maßnahme sind im Finanzplan 2019 Mittel in Höhe von 60.000 Euro vorgesehen.

Heizungsanlage Stadthalle

1804010-02

Die Heizung in der Stadthalle muss erneuert werden. Hierfür sind Mittel im Haushalt 2018 und 2019 in Höhe von insgesamt 150.000 Euro eingeplant.

Wasserkraftanlage Stadtmühle

1804012-01

Gemäß eines Vertrages ist die Stadt verpflichtet, die Wasserkraftanlage in der Stadtmühle zum Verkehrswert zu übernehmen. Hierfür sind im Jahr 2018 ca. 55.000 Euro geplant.

Heizungsanlage Halle Sickenhofen

1804020-03

Zur Ertüchtigung der Halle Sickenhofen werden in den Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 55.000 Euro eingeplant.

Brandschutzkonzept Bürgerhaus Hergershausen

1804030-01

Für die notwendigen Arbeiten in der Halle Sickenhofen werden in den Haushalt 2018 rund 75.000 Euro eingestellt.

Friedhofsmauer Babenhausen

HHPI 2018**Erläuterungen - Investitionsplanung 2017-2021****1809301-01**

Für die Sanierung der Friedhofsmauer in Babenhausen werden ab 2019 jährlich 60.000 Euro eingestellt.

Friedhofsmauer Sickenhofen**1809302-01**

Für die Sanierung der Friedhofsmauer in Sickenhofen werden 60.000 Euro eingestellt.

Damenumkleide Bauhof**1809400-01**

Auf dem Bauhof soll für die weiblichen Beschäftigte eine Damenumkleide hergestellt werden. Eingestellt werden hierfür 10.000 Euro.

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 30.11.2017 eine Einstellungs- und Wiederbesetzungssperre für den Haushalt 2018 beschlossen.

Beamte Teil A

Keine Veränderung

Beschäftigte Teil B

TH 1 01.

Umwandlung einer 1,0 Stelle EG 6 in eine 1,0 Stelle EG 7

Schaffung einer 1,0 Azubistelle

TH 15 15.

Wegfall einer 0,5 Stelle in EG 2a

Umwandlung einer 1,0 Stelle in EG 6 in eine 1,0 Stelle in EG 7

TH 16 16.

Umwandlung einer 1,0 Stelle EG 8 in eine 1,0 Stelle EG 9a

Beschäftigte Teil C (Sozial- und Erziehungsdienst)

TH 6 06.

Wegfall von 1,5 Stellen in EG S 8a

Gemäß Muster Anlage 14 GemHVO Doppik wurden die Anzahl der Ausbildungsstellen aus der Berechnung des Stellenplanes herausgenommen. Diese wurden nur noch nachrichtlich erwähnt.

Die Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017 und die Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen enthält noch die Azubistellen.

Stand: 30.11.2017

STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte 2018 (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Azubistellen	Praktikanten	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.6.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen											
		15U	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4							3	2a	2	1							
		1 01.	Zentrale Verwaltung							1,00	2,50		3,00	1,00	0,75	1,00													2,00			9,25	10,25
2 02.	Finanzen					1,00				1,00	4,50								1,00	2,00								13,25	13,25	13,25	1,0 Stelle in EG 10 mit kw, Vermerk bis Juni 2019 (Altersteilzeit)		
4 04.	Sicherheit & Ordnung								2,00		1,00	1,00																	14,00	14,00	12,00		
5 05.	Soziales & Familie										1,00	1,00																	4,00	4,00	4,00		
6 06.	Kindergärten																												1,50	1,50	1,50		
7 07.	Bau & Stadtplanung			1,00																1,00									8,75	8,75	8,75		
8 08.	Standortentwicklung & E-Government										1,00								0,50										3,00	3,00	3,00	1,0 Stelle in EG 11, 0,5 Stelle in EG 9a, 0,5 Stelle in EG 8 und 1,0 Stelle in EG 6 mit kw, Vermerk	
12 12.	Stadtentwässerung																				1,00								9,00	10,00	9,00		
14 14.	Bestattungswesen																												0,50	0,50	0,50		
15 15.	Bauhof										1,00																						0,5 Stelle in EG 2a mit kw, Vermerk bis Nov. 2018 (Altersteilzeit)
16 16.	Immobilien										2,00										1,00									4,00	4,00	4,00	
Stellenplan 2018				1,00							2,00	4,00	14,50	1,00	6,50	3,50	16,50	6,75	30,00	6,25	1,00	2,00	6,00	1,50					102,50				
Stellenplan 2017				1,00							2,00	4,00	14,50	1,00	6,50	2,50	17,50	4,75	32,00	6,25	1,00	2,00	6,50	1,50						105,00			
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen				1,00							2,00	4,00	14,50	0,50	6,50	2,50	17,50	4,75	30,00	6,25	1,00	2,00	6,50	1,50						101,50			

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung 2018

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C)	insgesamt	
1 01.	Zentrale Verwaltung	3,00	9,25	12,25	3,00	10,25	13,25	3,00	9,75	12,75	
2 02.	Finanzen	1,00	13,25	14,25	1,00	13,25	14,25	1,00	13,25	14,25	
4 04.	Sicherheit & Ordnung	0,50	14,00	14,50	0,50	14,00	14,50	0,50	12,00	12,50	
5 05.	Soziales & Familie	-	6,50	6,50	-	6,50	6,50	-	6,50	6,50	
6 06.	Kindergärten	-	27,00	27,00	-	28,50	28,50	-	28,50	28,50	
7 07.	Bau & Stadtplanung	-	8,75	8,75	-	8,75	8,75	-	8,75	8,75	
8 08.	Standortentwicklung & E-Government	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	
12 12.	Stadtentwässerung	-	9,00	9,00	-	10,00	10,00	-	10,00	10,00	
14 14.	Bestattungswesen	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	
15 15.	Bauhof	-	35,25	35,25	-	35,75	35,75	-	35,75	35,75	
16 16.	Immobilien	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	
Insgesamt		4,50	130,50	135,00	4,50	134,50	139,00	4,50	132,00	136,50	

**Auszug aus dem
Forstwirtschaftsplan 2018**

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Stadtwald Babenhausen
Revier	keine Einschränkung
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	537.786
Teilergebnis Aufwand	347.571
Überschuss	190.215
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	190.215

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto	Wirtschaftswald €	Erholungswald €	Steuer	Ergebnis inkl. d. abzugsf. Steuer
Aufwand	6061000	Materialaufwand für Außenanlagen (Forstbetrieb)	7	11.290 €	11.290 €		790 €	12.080 €
	6061000	Materialaufwand für Außenanlagen (Forstbetrieb)	19	1.200 €		1.200 €	228 €	1.428 €
	6070000	Aufw. für Berufsbildung, Arbeitsschutz	19	250 €	250 €		48 €	298 €
	6089000	Übriger Materialaufwand	19	2.500 €	1.250 €	1.250 €	475 €	2.975 €
	6139300	Unternehmensersatz Forstwirtschaft	19	143.936 €	120.200 €	23.736 €	27.348 €	171.284 €
	6179000	and. sonstige Aufwendungen (Beförsterungskosten)	19	95.598 €	80.298 €	15.300 €	18.164 €	113.762 €
	6420000	Beiträge BG/Unfallversicherung	0	9.000 €	9.000 €		- €	9.000 €
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. (Zertifizierung)	19	2.300 €	2.300 €		437 €	2.737 €
	7020000	Grundsteuer	0	9.000 €	9.000 €		- €	9.000 €
	92000150	Kosten Budget Bauhof	0	25.008 €	18.708 €	6.300 €	- €	25.008 €
Erträge	5004001	Jagdpädagogik	0	- €			- €	- €
	5090005	Umsatzerlöse Holzverkäufe	5,5	471.329 €	471.329 €		25.923 €	497.252 €
	5090006	UE Holzverkäufe/ Nebennutzungen	5,5	2.900 €	2.900 €		160 €	3.060 €
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Länd. (Förderung)	0	8.575 €	8.575 €		- €	8.575 €
	5482000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereichen	0	10.000 €	10.000 €		- €	10.000 €
	5488002	Kostenerstattung Löhne Wald	0	18.900 €	18.900 €		- €	18.900 €

Übersicht über

- a) **den Stand der Rücklagen und Rückstellungen**
- b) **den Stand der Verbindlichkeiten**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	204	568
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	837	1885
1.3 Sonderrücklagen	159	175	186
1.4 Stiftungskapital	53	53	53
.....			
Summe der Rücklagen	212	1.269	2.692
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.550	4.600	4.750
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	883	900	930
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	336	190	40
0 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	123	123	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.537	1.537	1.537
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	75	75	25
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.311	2300	200
.....			
Summe der Rückstellungen	9.815	9.725	7.482

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

HH 2018

- in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres 2018	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushalts- Jahres 2018
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (Konjunkturprogramm)	994	1.376	2.376
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	14.579	13.479	13.137
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	15.573	14.855	15.513
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.1 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (Eigenbetrieb bei Kreditinstituten)			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Verpflichtungsermächtigungen

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

HHPL 2018

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2018 für	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	1000 EUR				
	2019	2020	2021	2022	
VE0401-01 Löschfahrzeug TLF 4000	-200				
VE0903-07 Straßensanierung Ziegelhüttenstraße	-600	-700	-350		
VE0903-08 Brückensanierung Babenhausen	-217	-250	-250		
VE1401-08 Kanalsanierung Ziegelhüttenstraße	-550	-800	-550		
VE1501-01 Schwimmbad Sanierung Kinderschwimmbecken	-75				
VE1802-2 Neubau Kita Ev. Kirche	-1.790				
Summe	-3.432	-1.750	-1.150		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.600	3.050	500		
davon zinsfreie Investitionsfonds Darlehen					

Erläuterungen**Neuanschaffung TLF 4000, FW Babenhausen**

VE0401-01
Für den Fahrzeugaufbau TLF 4000 wird für den Haushalt 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 Euro eingestellt.

Straßensanierung Ziegelhüttenstraße

VE0905-07
Für die grundhafte Sanierung der Ziegelhüttenstraße in der Kernstadt werden in den Haushalt 2018 für die Jahre 2019, 2020 und 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.650.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Brückensanierung

VE0903-08
Für die sanierungsbedürftigen Brücken werden in den Haushalt 2018 Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2019, 2020 und 2021 in Höhe von rd. 717.000 Euro eingestellt.

Kanalsanierung Ziegelhüttenstraße

VE1401-08
Für die Sanierung des Kanals in der Ziegelhüttenstraße wird in den Haushalt 2018 Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2019, 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 1.900.000 Euro eingestellt.

Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Babenhausen

Erläuterungen**Sanierung Kinderschwimmbecken**

VE1501-01

Für die Sanierung des Kinderchwimmbeckens im Freibad Babenhausen wird in den Haushalt 2018 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 Euro eingestellt.

Neubau Kita evang. Kirche

VE1802-02

Für den Bau eines Kindergartens, der von der evangelischen Kirche betrieben werden soll, werden in den Haushalt 2018 für das Jahr 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1,79 Mio. Euro in den Haushalt eingestellt.

Übersicht

Fraktionsgelder

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hess. Gemeindeordnung zur Verfügung stehenden Mittel

	Art	Haushaltansatz		Ergebnis der Jahres rechnung	Erläuter- ungen
		2018	2017	2016	
0101001/ 6780000	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	6.600 €	6.600 €	1.575 €	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die CDU-Fraktion €... insgesamt, davon sind				
	-Personalkosten	1.819	1.819	495	
	-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.819	1.819	495	
	2.2 für die SPD-Fraktion €... insgesamt, davon sind	1.730	1.730	630	
	-Personalkosten				
	-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.730	1.730	630	
	2.3 für die Fraktion DIE GRÜNEN €... insgesamt, davon sind	928	928	270	
	-Personalkosten				
-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	928	928	270		
2.4 für die FWB-Fraktion €... insgesamt, davon sind	1.195	1.195	180		
-Personalkosten					
-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	1.195	1.195	180		
2.5 für die FDP-Fraktion €... insgesamt, davon sind	928	928	0		
-Personalkosten					
-Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	928	928	0		

	zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:	Haushaltsansatz		Ergebnis 2015	Erläuter- ungen
		2018	2017	2016	
3.1	CDU Mieten Telefon	0	0	0	
3.2	SPD Mieten Telefon	2.100	2.100	525	
3.3	GRÜNE Mieten Telefon	690	690	195	
3.4	FWB Mieten Telefon	690	690	300	
3.5	FDP Mieten Telefon	1.200	1.200	0	

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept 2017 / 2018 der Stadt Babenhausen

zum Haushalt

1 Anmerkungen und Erläuterungen

Das Haushaltssicherungskonzept 2017 findet seine inhaltliche Fortsetzung in 2018. Das bedeutet, dass die in 2017 umgesetzten Maßnahmen in 2018 ihre Gültigkeit behalten und fortgesetzt werden. Des Weiteren gilt, dass Maßnahmen deren finanzielle Umsetzung im Zielkorridor 2018 nicht erreicht sind, entweder nachgebessert werden müssen oder der Zeitpunkt der Zielerreichung verlängert werden muss. In beiden Fällen ist zu beachten, dass in jedem Haushaltsjahr der **Haushaltsausgleich** eingehalten werden muss.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist weitgehend in 2017 erfolgt, so dass deren Wirksamkeit in 2018 erwartet wird. Vom ursprünglichen Plan weicht in 2018 als größere Maßnahme die Reduzierung des Aufwands im Produkt Schwimmbad (rd. 90 T Euro) vom Plan ab. Die Einführung einer Zweitwohnsteuer wird voraussichtlich wegen Unwirtschaftlichkeit und Geringfügigkeit aus der Beschlusskette genommen werden. Durch die deutlichen Zuwächse an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer ist die Gegenfinanzierung in 2018 sichergestellt.

Neue Maßnahmen zur Konsolidierung, die über das beschlossene Maßnahmenpaket 2017 / 2018 hinausgehen, liegen nicht zur Beschlussfassung vor. Zusätzliche, konkrete und belastbare Maßnahmen konnten von einer Konsolidierungsarbeitsgruppe nicht generiert werden. Allerdings wurde eine generelle Wiederbesetzungssperre wiederum für 2018 als Konsolidierungsmaßnahme beschlossen, von der nur durch mehrheitlichen Stadtverordnetenbeschluss nach Einzelfallprüfung abgewichen werden kann.

Der vorliegende Haushaltsentwurf erreicht mit den vorstehend beschriebenen Rahmenbedingungen im Haushaltsjahr und in den Folgejahren den Haushaltsausgleich. Es handelt sich daher beim Haushaltssicherungskonzept um eine Fortschreibung.

2 Ausgleich vorgetragener Jahresfehlbeträge

Der Abbau der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus Vorjahren ist nach geltenden erlassrechtlichen Vorgaben in der HSK-Planung der Folgejahre zu beziffern und zu berücksichtigen. Der planmäßige Abbau ist Voraussetzung für eine aufsichtsbehördliche Genehmigung.

Nach aktueller Berechnung beträgt der Saldovortrag doppischer Jahresfehlbeträge unter Einbezug des vorläufigen Jahresabschlusses 2016 rd. 6.44 Mio. Euro im Ordentlichen Ergebnis und von 0.08 Mio. Euro im Jahresergebnis. Den Altfehlbeträgen stehen keine Kassenkredite gegenüber. Das voraussichtliche Ordentliche Ergebnis 2017 beläuft sich laut Hochrechnung vom November auf einen

Überschuss von 1,235 Mio. Euro und verringert den Vortrag der Jahresfehlbeträge auf 5,208 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2017.

Entsprechend der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushalts 2018 erfolgt der weitere Abbau des Defizitvortrags planmäßig in folgenden Stufen:

2018: 0,166 Mio. Euro

2019: 0,159 Mio. Euro

2020: 0,986 Mio. Euro

2021: 1,349 Mio. Euro

Es verbleiben drei weitere Jahre, in denen jeweils durchschnittlich 0,85 Mio. Euro Überschuss erzielt werden muss um den vollständigen Ausgleich der Altfehlbeträge zu kompensieren. Das Ziel wird mit dem Haushaltssicherungskonzept verfolgt.

Die Theorie geht davon aus, dass Altfehlbeträge ein Spiegelbild angehäufter Kassenkredite darstellen, dies im vorliegenden Fall nicht zutreffend.

Wichtig ist daher anzumerken, dass zum 31.12.2017 dem Defizitvortrag von 5,208 Mio. Euro keine dauerhafte und ebenso aktuell keine kurzfristige Inanspruchnahme von Kassenkrediten gegenübersteht. Die letzte Tranche eines Kassenkredits in Höhe von 1,0 Mio. Euro wurde am 02.05.2017 getilgt.

3 Übersicht Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2017/2018

Siehe Anlage.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2017 / 2018 - Beschluss der Drucksachen STV 21.02.2017

Stand: 21.02.2017 Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Budget	Drucksache #	Titel (Kurzfassung) mit "Zieleinsparungen"	Beschlusslage & Basis	Sachstand aktuell Status: STV 21.02.2017	€ Konso 2017	€ Konso 2018	€ Konso 2019	€ Konso 2020
B06	DS 5-0058/2016 jetzt 5-0092	Bruttoaufwand im Produkt Kindergarten "Einsparungen Ziel 721.000 €"	- Grundsatzbeschluss STV 15.9.16 - Konzeptvorlage des Fachbereichs	Einzelmaßnahmen und Beschlussvorschlag- und fassung 3. Ergänzung zu DS-5-0092	250.000 €	450.000 € (brutto)	450.000 € (brutto)	450.000 € (brutto)
B06	DS 5-0059/2016 jetzt 5-0093	Änd. Gebührensatzung Kitas "Mehreinnahmen Ziel 179.000 €"	- Grundsatzbeschluss STV 15.9.16 - Konzeptvorlage des Fachbereichs	Einzelmaßnahmen und Beschlussvorschlag- und fassung 1. Ergänzung zu DS-5-0093	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
B05	DS 5-0060/2016 jetzt 5-0094	PB 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe "250.000" Ziel-Einsparungen im Budget 05	- Grundsatzbeschluss STV 15.9.16 - Konzeptvorlage des Fachbereichs	Konzeptvorlagenbeschluss Beschlussvorschlag- und fassung 2. Ergänzung zu DS-5-0093	109.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €
B08	DS 5-0061/2016	Streichen von Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförd., Kulturpflege, Tourismus "Einsparvolumen Ziel 96.950 €"	- Grundsatzbeschluss STV 15.9.16 - Sparkonzept "disponible Kosten" kurzfristig wirksam	Sparkonzeptvorlagen Verw. wie Anlage 3 HSK Beschlussvorschlag und -fassung	24.100 €	24.100 €	24.100 €	24.100 €
B13	DS 5-0063/2016 jetzt 5-0097	Neues Betreibermodell für das Schwimmbad "Konsolidierungspotential 150.000 €"	- Grundsatzbeschluss STV 15.9.16 - Konzeptvorlage des Fachbereichs	"Fortführungskonzept" lt. Beschluss STV 15.12.2016	66.100 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
B04	DS 5-0070/2016 und DS-5-0125	Einsparungen im Produktbereich 2- Sicherheit und Ordnung auf eine "Zielobergrenze" 900 T €	- Grundsatzbeschluss STV 15.9.16 - Rückmeldung des Fachbereichs	Mehrertrag aus Bußgeldern./, Aufw. sowie neu: Beschluss zu Stellenplan -> mit OE 2017 n.ILV: 904.595 €	40.000 € 70.000 €	40.000 € 70.000 €	40.000 € 70.000 €	40.000 € 70.000 €
B07	DS 5-0084/2016 jetzt 5-0108	Reduzierung des Budget B07 Bau- und Stadtplanung in 2017 auf 2,638 Mio. € n. ILV "Einsparvolumen Ziel 315.698 €"	- Grundsatzbeschluss STV 15.9.16 - Rückmeldung des Fachbereichs	mit OE 2017 n.ILV:2.858.886 € Potential: ausgeschöpft inkl. 1x Effekt KIP-IV f. Aufw. Beschlussvorschlag und -fassung: wie Basisplanung	0 €	0 €	0 €	0 €
B16	DS 5-0064/2016	Reduzierung der Reinigungskosten der städt. MZHS und DGHs. "Einsp-Volumen 115.000€"	- Grundsatzbeschluss STV 19.9.16 - Konzept des Fachbereichs ...	durch Vertragskünd., max: laut Aufstellung 17.11.16 Beschlussfassung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
B15	DS 5-0067/2016	Reduzierung der Grünflächenpflege auf ... "Einsparvolumen 120.000 €" (Bauhof)	- Grundsatzbeschluss STV 13.10.16 - Konzept des Fachbereichs ...	lt. DS B07: 13.500€; Restpotenzial aus Sonst. Weitere. Fremdli. 49' T €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
B15	DS 5-0068/2016	Anpassung Gebühren für Grünschnittannahm "Ertragsverbesserung 20.000 €"	- Berechnung - STV 19.9.16 - Konzept des Fachbereichs ...	lt. Magistrat 7.12.2016, - Konzept Recycling 2017 neue Annahmepreise ab 1.1.17	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
B16	DS 5-0072/2016	Nebenkostenübernahme in Bürgerhäusern "Einsparpotential 58.421 €"	- Grundsatzbeschluss STV 15.9.16 - Konzept des Fachbereichs ...	"Kostenbetrachtung Ge- bäude" Betriebsk., alle sonst. Nutzer Kultur u Sport	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
B08	DS 5-0083/2016	Stadtbücherei mit ehrenamtl. Mitarbeitern und Ergänzungen. "Einsparvolumen: 40.867 €"	- Zielkonzeptvorgabe STV 13.10.16 - Konzeptuntersuchung des FB	Einsparungen aus beschlossenen Drucksachen	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €
B10	DS 5-0065/2016	Anpassung der Steuer auf Spielapparate "Mehreinnahmen v. 50.000 €"	- Satzungsbeschluss - STV "15.12."	STV Satzungsbeschluss v. 15.12.2016	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
B10	DS 5-0066/2016	Anpassung der Hundesteuer "Ertragsverbesserung 15.000 €"	- Satzungsbeschluss - STV "15.12."	STV Satzungsbeschluss v. 15.12.2016	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
B10	DS 5-0053/2016	Einführung einer Zweitwohnsteuer	- Grundsatzbeschluss STV 19.9.16	Satzung in 2017 für Plan 2018	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe Konsolidierungsmaßnahmen					834.200 €	1.203.100 €	1.203.100 €	1.203.100 €

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432002</u>
Gemeinde:	<u>Babenhausen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2018</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	<u>16.728</u>		
31.12. 2015	<u>16.728</u>		

	Haushaltsjahr 2018	Jahresabschluss 2016
	<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	33.133.847,00	30.278.074,99
Aufwendungen	32.967.350,00	29.744.744,57
Saldo	166.497,00	533.330,42

außerordentliches Ergebnis

Erträge	436.334,00	1.598.637,51
Aufwendungen	760.919,19	837.718,32
Saldo	436.334,00	837.718,32

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	602.831,00	1.371.048,74
-----------------------------------	-------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.091.640,00	28.547.905,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.486.778,00	28.252.447,46
Saldo	2.604.862,00	295.457,54

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.435.335,00	+ 3.248.792,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.574.250,00	- 3.691.654,27
Saldo	-5.138.915,00	-442.861,72

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.750.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.091.839,43	- 1.026.703,22
Saldo	658.160,57	-1.026.703,22

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.875.892,43	-1.174.107,40
--	----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	92.723,97	3.266.307,51
---	------------------	---------------------

	Haushaltsjahr 2018
	<u>-€ -</u>

Nachrichtlich:

Rechnerische Nettoneuverschuldung

Kernhaushalt	658.160,57
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	
Insgesamt	658.160,57

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	166.497,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-5.208.337,00
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>	
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014
4.2 Bestand an Eigenkapital	77.726.435,45
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	1.513.023,00
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	2.604.862,00
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	1.091.839,00

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	35,11 v.H.	18,35 v.H.	v.H.	v.H.
2017	35,87 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.
2016	35,87 v.H.	17,59 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	370,00 v.H.	495,00 v.H.	390,00 v.H.	v.H.	Eurc
2017	370,00 v.H.	495,00 v.H.	390,00 v.H.	v.H.	Eurc
2016	370,00 v.H.	495,00 v.H.	390,00 v.H.	v.H.	Eurc

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

ja

Beitragsystem

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenaufbrennissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		vordäufiges Rechnungsergebnis					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.172,00	878.487,00	878.487,00	878.487,00	878.487,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761.505,83	3.841.350,00	3.856.350,00	3.856.350,00	3.856.350,00
3	548-549	Kostenträgerleistungen und -erstattungen	246.125,15	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	11.453,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.408.359,28	20.368.000,00	21.049.695,00	21.866.143,00	22.765.583,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	569.844,19	621.300,00	633.450,00	655.621,00	668.733,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.777.152,17	5.231.703,00	4.740.625,00	4.740.625,00	4.740.625,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.451.186,48	1.043.207,00	1.064.749,00	1.075.924,00	1.064.801,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	933.473,76	740.600,00	740.600,00	740.600,00	740.600,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	30.093.608,36	32.929.847,00	33.172.456,00	34.042.250,00	34.923.649,00
11		Personalaufwendungen	6.862.200,57	7.106.368,00	7.106.368,00	7.244.910,00	7.405.887,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	725.755,45	1.004.012,00	1.011.160,00	1.015.995,00	1.020.883,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690.100,90	5.932.662,00	5.595.662,00	5.488.162,00	5.483.962,00
14	66	Abschreibungen	3.639.557,07	3.401.572,00	3.601.239,00	3.801.238,00	4.001.239,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	474.226,49	148.550,00	148.550,00	148.550,00	148.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.133.600,06	13.238.835,00	13.494.858,00	13.152.500,00	13.278.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869.202,07	1.801.341,00	1.864.962,00	2.004.962,00	2.054.962,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.194.642,61	32.522.550,00	32.792.800,00	32.856.318,00	33.394.983,00
20		Verwaltungsergebnis	898.965,75	407.297,00	379.656,00	1.185.932,00	1.528.666,00
21	56-57	Finanzträge	184.466,63	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	550.101,96	508.000,00	424.800,00	404.100,00	383.100,00
23		Finanzergebnis	-365.635,33	-240.800,00	-220.800,00	-200.100,00	-179.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.278.074,99	33.133.847,00	33.376.456,00	34.246.250,00	35.127.649,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.744.744,57	32.967.350,00	33.217.600,00	33.260.418,00	33.776.083,00
26		Ordentliches Ergebnis	533.330,42	166.497,00	158.856,00	985.832,00	1.348.566,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.598.637,51	436.334,00	862.902,00	114.876,00	113.750,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	760.919,19	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	837.718,32	436.334,00	862.902,00	114.876,00	113.750,00
30		Jahresergebnis	1.371.048,74	602.831,00	1.021.758,00	1.100.710,00	1.463.296,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017				1.234.966,00	
32		Summe vorgebrachte Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum	6.443.365,00				

- € -

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Polster	Kontext	Beschreibung	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
5	15	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesellschaftlichen Umlagen	18.409.959,28	18.797.820,00	20.368.000,00	21.049.696,00	21.838.143,00	22.765.633,00						
davon	5500	Erträge aus Gemeindanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.423.862,75	8.566.695,00	9.500.000,00	10.022.500,00	10.823.850,00	11.261.281,00						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	872.324,43	1.098.125,00	1.410.000,00	1.383.625,00	1.418.113,00	1.453.665,00						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	88.911,27	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.512.064,34	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.262.817,95	6.177.000,00	6.489.000,00	6.883.070,00	6.884.180,00	7.090.705,00						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	187.104,29	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		sonstige Erträge	62.274,25	76.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
7	540-643	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.777.162,17	3.319.296,00	5.231.703,00	4.740.625,00	4.740.625,00	4.740.625,00						
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.376.271,00	5.268.661,00	5.091.078,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00						
		sonstige Erträge	400.891,17	50.625,00	140.625,00	140.625,00	140.625,00	140.625,00						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesellschaftlichen Umlageverpflichtungen	10.133.600,06	11.983.635,00	13.238.235,00	13.404.858,00	13.152.600,00	13.279.500,00						
davon	7353	Krankenkassenumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.703.667,00	7.214.686,00	7.854.326,00	8.096.000,00	8.056.000,00	8.106.000,00						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.187.421,61	3.539.095,00	4.105.000,00	4.184.000,00	4.234.000,00	4.294.000,00						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7380		Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.102.891,34	1.052.854,00	1.140.000,00	1.165.358,00	723.000,00	760.000,00						
		sonstige Aufwendungen	139.620,11	138.000,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00						
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.101,96	528.000,00	444.800,00	424.800,00	404.100,00	363.100,00						
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	11.264,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	416.393,00	420.000,00	366.800,00	346.800,00	336.100,00	305.100,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
(direkte Methode)		€		€		€		€		€		€	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.547.905,00	30.848.368,00	32.091.640,00	32.312.707,00	33.171.326,00	34.063.848,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.252.447,46	27.938.357,80	29.486.778,00	29.537.361,00	29.380.179,00	29.637.844,00						
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.457,54	3.010.010,40	2.604.862,00	2.775.346,00	3.791.147,00	4.386.004,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon: plus Schlussabzweigungen	1.224.217,43	837.360,00	1.044.550,00	1.434.000,00	871.500,00	871.500,00						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.995.486,46	3.470.000,00	2.362.795,00	3.010.316,00	279.756,00	227.460,00						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	29.108,66	29.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.248.792,55	4.336.960,00	3.435.335,00	4.472.316,00	1.179.256,00	1.126.960,00						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	895.597,72	50.000,00	1.020.000,00	565.000,00	405.000,00	405.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.387.049,03	6.331.700,00	6.726.000,00	6.377.500,00	6.355.000,00	4.245.000,00						
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	468.736,09	647.750,00	783.250,00	783.250,00	183.250,00	183.250,00						
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	40.272,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.691.654,27	7.064.450,00	8.574.250,00	7.742.750,00	6.976.250,00	4.868.250,00						
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-442.861,72	-2.727.550,00	-5.138.915,00	-3.270.434,00	-5.798.994,00	-3.741.290,00						
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-147.404,18	282.460,40	-2.534.053,00	-485.088,00	-2.007.847,00	824.714,00						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit													
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.000.000,00	1.750.000,00	1.600.000,00	3.050.000,00	500.000,00						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	1.026.703,22	1.100.000,00	1.001.839,43	1.094.174,57	1.090.524,28	1.092.750,01						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.026.703,22	-100.000,00	658.160,57	505.825,43	1.959.475,72	-592.730,01						
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.174.197,40	182.460,40	-1.875.692,43	10.737,43	-48.171,28	31.983,99						
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten davon: Aufnahme von Kassenkrediten	2.879.243,70											
20	849 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.993.061,68											
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-3.313.817,88											
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.764.232,89	1.785.156,00	1.968.616,40	92.723,97	103.461,40	55.200,12						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.487.825,38	182.460,40	-1.875.692,43	10.737,43	-48.171,28	31.983,99						
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.266.307,51	1.968.616,40	92.723,97	103.461,40	55.290,12	87.274,11						

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.855.000,00
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Gesamttrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.855.000,00

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.750.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.091.839,43
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.513.160,57
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.513.160,57
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.500.000,00
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

	92.723,97
--	-----------

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2018									
		Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	561.155,00 €	33,55 €	3.542.333,00 €	211,76 €	6.235.774,00 €	372,77 €	7.230.249,00 €	432,22 €	7.230.249,00 €	432,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	725.836,00 €	43,39 €	746.482,00 €	44,62 €	1.534.231,00 €	91,72 €	1.815.781,00 €	108,55 €	1.815.781,00 €	108,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	26.610,00 €	1,59 €	26.610,00 €	1,59 €	130.548,00 €	7,80 €	146.142,00 €	8,74 €	146.142,00 €	8,74 €
5	Soziale Leistungen	41.315,00 €	2,47 €	46.038,00 €	2,75 €	57.087,00 €	3,41 €	111.181,00 €	6,65 €	111.181,00 €	6,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	155.513,00 €	9,30 €	194.413,00 €	11,62 €	4.343.724,00 €	259,67 €	5.124.291,00 €	306,33 €	5.124.291,00 €	306,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	120.873,00 €	7,23 €	120.873,00 €	7,23 €	601.555,00 €	35,96 €	790.856,00 €	47,28 €	790.856,00 €	47,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	179.706,00 €	10,74 €	179.706,00 €	10,74 €	580.787,00 €	34,72 €	580.787,00 €	34,72 €	580.787,00 €	34,72 €
10	Bauen und Wohnen	167.697,00 €	10,02 €	167.697,00 €	10,02 €	851.988,00 €	50,93 €	854.988,00 €	51,11 €	854.988,00 €	51,11 €
11	Ver- und Entsorgung	3.203.173,00 €	191,49 €	3.524.123,00 €	210,87 €	2.797.336,00 €	167,22 €	2.907.532,00 €	173,81 €	2.907.532,00 €	173,81 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	415.876,00 €	24,86 €	415.876,00 €	24,86 €	1.717.612,00 €	102,68 €	2.174.862,00 €	130,01 €	2.174.862,00 €	130,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	734.599,00 €	43,91 €	734.599,00 €	43,91 €	655.466,00 €	39,18 €	1.134.842,00 €	67,84 €	1.134.842,00 €	67,84 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	624,00 €	0,04 €	624,00 €	0,04 €	624,00 €	0,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.416,00 €	2,24 €	37.416,00 €	2,24 €	236.283,00 €	14,13 €	237.177,00 €	14,18 €	237.177,00 €	14,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.764.078,00 €	1.599,96 €	26.764.078,00 €	1.599,96 €	13.224.335,00 €	790,55 €	13.224.335,00 €	790,55 €	13.224.335,00 €	790,55 €
Gesamtsumme		33.133.847,00 €	1.980,74 €	36.500.244,00 €	2.181,98 €	32.967.350,00 €	1.970,79 €	36.333.747,00 €	2.172,03 €	36.333.747,00 €	2.172,03 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr
2017

Status:

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen					
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
641.250,00 €	38,33 €	5.047.885,00 €	301,76 €	6.494.942,00 €	388,27 €	7.778.726,00 €	465,01 €
667.411,00 €	39,90 €	688.057,00 €	41,13 €	1.332.239,00 €	79,64 €	1.597.922,00 €	95,52 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25.000,00 €	1,49 €	25.000,00 €	1,49 €	111.625,00 €	6,67 €	143.884,00 €	8,60 €
23.000,00 €	1,37 €	27.723,00 €	1,66 €	63.383,00 €	3,79 €	86.604,00 €	5,18 €
86.737,00 €	5,19 €	125.637,00 €	7,51 €	4.247.894,00 €	253,94 €	4.976.507,00 €	297,50 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132.850,00 €	7,94 €	132.850,00 €	7,94 €	553.050,00 €	33,06 €	878.451,00 €	52,51 €
134.037,00 €	8,01 €	134.037,00 €	8,01 €	304.618,00 €	18,21 €	304.618,00 €	18,21 €
170.155,00 €	10,17 €	170.155,00 €	10,17 €	792.292,00 €	47,36 €	801.230,42 €	47,90 €
3.314.350,00 €	198,13 €	3.436.150,00 €	205,41 €	2.771.611,00 €	165,69 €	4.325.131,00 €	268,56 €
320.632,00 €	19,17 €	320.632,00 €	19,17 €	1.475.535,00 €	88,21 €	1.714.190,00 €	102,47 €
804.327,00 €	48,08 €	804.327,00 €	48,08 €	641.182,60 €	38,33 €	1.175.918,60 €	70,30 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	625,00 €	0,04 €	625,00 €	0,04 €
38.416,00 €	2,30 €	38.416,00 €	2,30 €	240.160,00 €	14,36 €	241.054,00 €	14,41 €
25.390.181,00 €	1.517,83 €	25.793.181,00 €	1.541,92 €	12.354.835,00 €	738,57 €	12.354.835,00 €	738,57 €
31.748.346,00 €	1.897,92 €	36.744.050,00 €	2.196,56 €	31.383.991,60 €	1.876,14 €	36.379.696,02 €	2.174,78 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr
2016

Status:

vorfühiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen					
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
688.079,11 €	41,13 €	2.594.671,55 €	155,11 €	5.092.115,21 €	304,41 €	5.784.309,68 €	345,79 €
747.073,71 €	44,66 €	991.975,70 €	59,30 €	1.565.559,52 €	93,59 €	1.904.270,38 €	113,84 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.911,43 €	0,53 €	61.833,24 €	3,70 €	171.539,69 €	10,25 €	188.088,35 €	11,24 €
45.206,38 €	2,70 €	49.759,52 €	2,97 €	101.116,54 €	6,04 €	177.777,48 €	10,63 €
168.203,25 €	10,06 €	674.212,69 €	40,30 €	4.899.588,04 €	292,90 €	5.702.850,05 €	340,92 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
86.310,11 €	5,16 €	124.931,48 €	7,47 €	643.904,55 €	38,49 €	772.862,19 €	46,20 €
154.596,26 €	9,24 €	154.596,26 €	9,24 €	331.706,84 €	19,83 €	331.706,84 €	19,83 €
170.080,20 €	10,17 €	170.080,20 €	10,17 €	1.878.243,16 €	112,28 €	1.881.078,95 €	112,45 €
3.168.570,51 €	189,42 €	3.489.532,10 €	208,60 €	2.702.545,53 €	161,56 €	2.783.318,01 €	166,39 €
416.117,99 €	24,88 €	416.117,99 €	24,88 €	1.337.565,51 €	79,96 €	1.765.319,74 €	105,53 €
799.541,47 €	47,80 €	992.174,80 €	59,31 €	589.726,20 €	35,25 €	1.286.621,24 €	76,91 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	625,00 €	0,04 €	625,00 €	0,04 €
441.587,82 €	26,40 €	452.351,34 €	27,04 €	221.863,19 €	13,26 €	235.229,70 €	14,06 €
23.383.796,75 €	1.397,88 €	23.383.796,75 €	1.397,88 €	10.208.645,59 €	610,27 €	10.208.645,59 €	610,27 €
30.278.074,99 €	1.810,02 €	33.556.033,62 €	2.005,98 €	29.744.744,57 €	1.778,14 €	33.022.703,20 €	1.974,10 €