

Haushaltssatzung & doppischer Haushaltsplan



Kreisstadt Dietzenbach - mittendrin in Rhein Main

2022

INHALTSÜBERSICHT

Nr.	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	3 - 8
2.	Vorbericht	9 - 66
3.	Entwurf Jahresabschluss 2020	67 - 76
4.	Zusammensetzung der internen Leistungsverrechnung	77 - 80
5.	Beschlussfassende Organe	81 - 86
6.	Richtlinien der Budgetierung mit Budgetübersicht	87 - 110
7.	Nicht deckungsfähige Sachaufwendungen	111 - 114
8.	Übertragbarkeitsvermerke im Ergebnishaushalt	115 - 118
9.	Sachkontenauswertung des Ergebnishaushalts	119 - 130
10.	Sachkontenzuordnungen im Ergebnishaushalt	131 - 148
11.	Produkthaushalt	149 - 634
	- Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt - Produktrahmen mit Seitenverzeichnis - Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte	
12.	Stellenplan	635 - 646
13.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	647 - 656
14.	Investitionsprogramm	657 - 676

Nr.	Bezeichnung	Seite
15.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	677 - 680
16.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	681 - 684
17.	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	685 - 690
18.	Übersicht über die Fraktionsmittel	691 - 696
19.	Finanzstatusbericht	697 - 714
20.	Übersicht über die Beteiligungen	715 - 718
21.	Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Dietzenbach	719 - 748
22.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Dietzenbach GmbH	749 - 760
23.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH	761 - 772
24.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH	773 - 784
25.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Reinigungs Service GmbH	785 - 796
26.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH	797 - 804

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Dietzenbach für das

Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 18. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

2022

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

-89.625.780 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

89.177.740 EUR

mit einem Saldo von

448.040 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

0 EUR

mit einem Saldo von

0 EUR

mit einem Überschuss

448.040 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

6.796.720 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.180.910 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-5.876.370 EUR

mit einem Saldo von

-4.695.460 EUR



2022

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.695.460 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-5.459.480 EUR
mit einem Saldo von	-764.020 EUR
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss festgesetzt.	 1.337.240 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.695.460 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.580.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 %
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 800 %
2. Gewerbesteuer auf 395 %



§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18. Februar 2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO

Überplanmäßige Aufwendungen innerhalb eines Organisationsbudgets können nur dann anfallen, wenn das Organisationsbudget keine Deckung mehr aufweist. Überplanmäßige Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes können nur dann anfallen, wenn der Teilfinanzhaushalt keine Deckung mehr aufweist.

Bis zu einem Betrag von 10.000 EUR auf den einzelnen Ansatz werden durch die zuständige Dezernentin / den zuständigen Dezernenten genehmigt.

Der Magistrat wird ermächtigt, bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ab 10.000 EUR bis 25.000 EUR zu entscheiden. Überschreitende Beträge bedürfen bis zu einer Höhe von 50.000 EUR der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses, darüber hinaus der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

§ 9

Bericht über den Stand der Liquiditätskredite

Bei der Überschreitung des Liquiditätskreditbestandes von 7.000.000 EUR wird unverzüglich der Haupt- und Finanzausschuss informiert. Darüber hinaus wird quartalsmäßig im folgenden Haupt- und Finanzausschuss ein Bericht vorgelegt, der jeweils zum 30. eines jeden Monats die tatsächliche Höhe der Liquiditätskredite aufzeigt.



§ 10

Ermächtigung des Magistrats zum Stellenplan

Zum Stellenplan wird der Magistrat ermächtigt, Vollzeitstellen mit zwei Teilzeitkräften mit der Maßgabe zu besetzen, dass die wöchentliche Arbeitszeit von insgesamt 41 Stunden nicht überschritten wird.

Der Magistrat wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umzusetzen. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

§ 11

Budgetrichtlinien

Es gelten die Budgetrichtlinien wie sie dem Haushaltsplan beigelegt sind.

Dietzenbach, 14. März 2022



DER MAGISTRAT

DR. LANG
BÜRGERMEISTER



VORBERICHT

1. Vorbemerkungen zum Vorbericht

1.1 Stadtportrait

Dietzenbach, im Herzen des Kreises Offenbach, mitten im Wirtschaftszentrum Rhein-Main, ist eine junge, vitale und weltoffene Kommune mit reizvollen Wohngebieten, attraktiven Einkaufszentren, einer liebevoll restaurierten Altstadt, großzügigen Industriegebieten und modernen Gewerbeparks sowie ein grüner Ring aus Wiesen und Wäldern. Erstmals urkundlich erwähnt um 1220, hat das einstige "Dorf im Wiesengrund" seit den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine rasante Entwicklung durchgemacht. Im Jahre 1966 wurde die 10.000-Einwohner-Marke überschritten und 1970 erhielt Dietzenbach das Stadtrecht.

1971 wurde der Stadt von der Hessischen Landesregierung eine besondere Rolle zugewiesen, sie wurde als „Siedlungsschwerpunkt“ bestimmt und 1973 durch Rechtsverordnung der Hessischen Landesregierung zum „Entwicklungsbereich“ nach dem Städtebauförderungsgesetz erklärt. Heute leben hier über 34.000 Einwohner. Darüber hinaus hat seit 2002 die Kreisverwaltung Offenbach ihren Sitz in Dietzenbach und bereichert die Stadt mit ihrer über 180-jährigen Geschichte. Seit März 2003 darf Dietzenbach die offizielle Bezeichnung „Kreisstadt“ tragen.

Dietzenbach ist auch demografisch eine junge Stadt. Die Krabbelstuben und städtischen Kindertagesstätten sowie viele freie Träger kümmern sich um die Kleinsten. Für die schulische Ausbildung gibt es Grund- sowie Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe, eine freie Waldorfschule, die freie Montessori-Schule und das Sonderschulzentrum „Schule für Lernhilfe.“ Lebenslanges Lernen bieten private Bildungseinrichtungen, eine Sprachschule, eine der größten Volkshochschulen der Region und eine Musikschule. Dem stetig steigenden Anteil älterer Menschen wird in Dietzenbach mit der Seniorenbetreuung und zahlreichen Senioreneinrichtungen mit unterschiedlichen Betreuungsangeboten vorbildlich Rechnung getragen.

Auch kulturell hat Dietzenbach einiges zu bieten. Das Zentrum bildet dabei das Capitol mit seinem anspruchsvollen und erschwinglichen Kulturangebot für alle Interessensgruppen. Darüber hinaus hat im gesamten Stadtgebiet die Kultur ihren festen Platz. Vom Frühlingsfest im Frühjahr, dem Weinfest im Sommer bis zum Weihnachtsmarkt im Winter laden zahlreiche Feste und Märkte zum Feiern und Genießen ein. Zu der kulturellen Vielfalt gehören auch die vielen Vereine, Organisationen und Künstler mit ihren langen Traditionen. Getreu nach dem Motto „Erlebnispark in Dietzenbach, Alle feiern Hessestag“ war die Stadt 2001 Austragungsort des Hessestags. An 10 Tagen fanden mehr als eine Million Besucher den Weg nach Dietzenbach.

Die wirtschaftliche Entwicklung erlebt ein kontinuierliches Wachstum. In den drei Gewerbegebieten haben sich zahlreiche nationale und internationale Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen angesiedelt, viele mit europa- oder weltweiter Marktausrichtung. Bei der Neuansiedlung von Gewerbe legt die Kreisstadt ein besonderes Augenmerk auf umweltverträgliche und arbeitsplatzintensive Betriebe mit innovativen Technologien und Verkehrsverträglichkeit.

Dietzenbach wird in den nächsten Jahren weiter über den Landesdurchschnitt wachsen. Durch die Nähe zu Frankfurt, Offenbach und Darmstadt wird der Wohnstandort weiter gefragt sein.

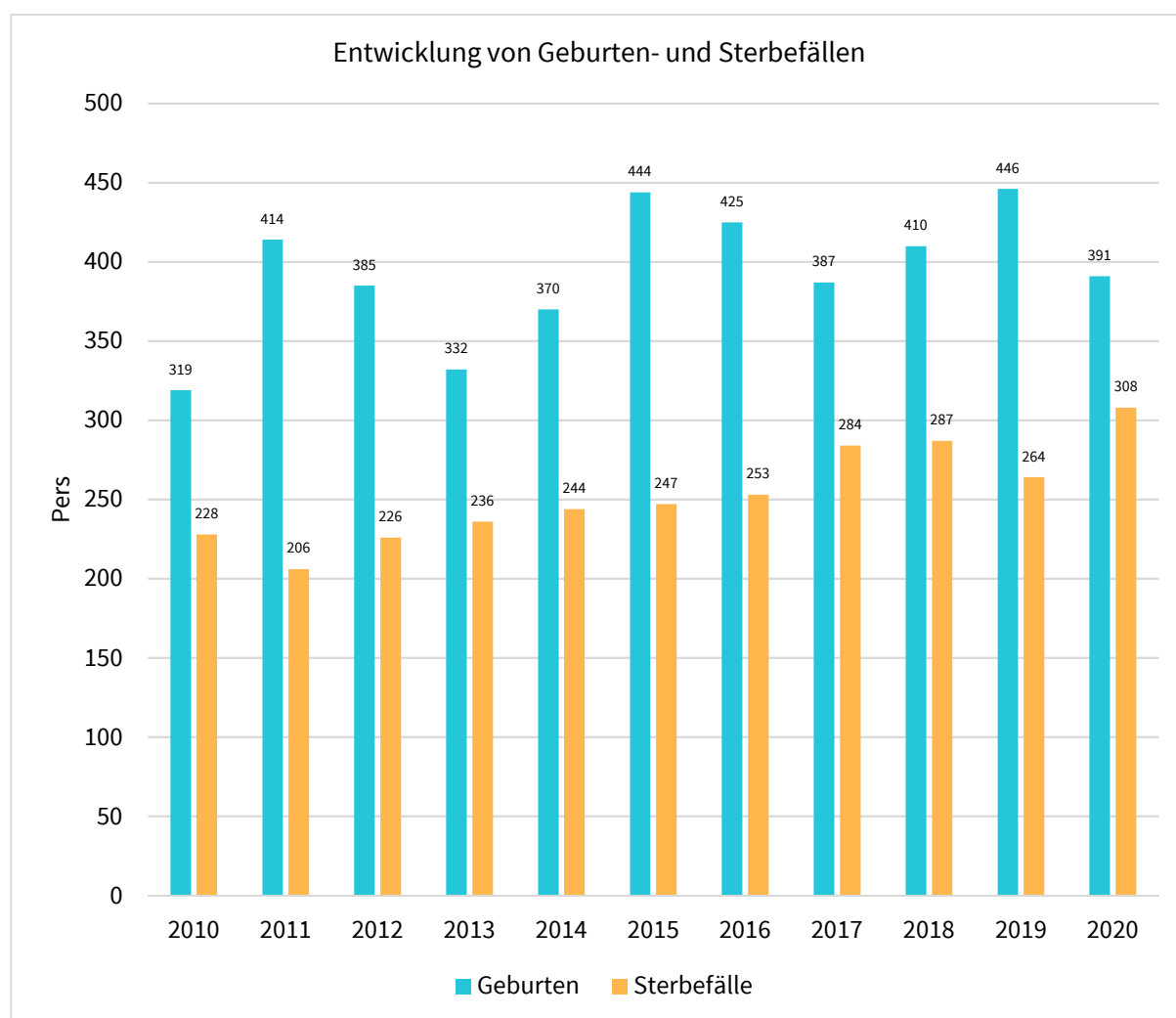
1.2 Bevölkerungsentwicklung

Zum Stand 31. Dezember 2020 hatte die Kreisstadt Dietzenbach eine Einwohnerzahl von 34.429 (31. Dezember 2019 = 34.298). Zum Vergleich waren im Kreis Offenbach 356.542 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet (31. Dezember 2019 = 354.092). Die Bevölkerung ist stark international geprägt. Rund 31 Prozent (Kreisdurchschnitt 19,8 Prozent) haben eine ausländische Herkunft aus mehr als 100 verschiedenen Herkunftsländern. Darüber hinaus ist Dietzenbach eine sehr junge Stadt. Mit einem Anteil von ca. 22 Prozent der Altersgruppen 0-17 Jahren liegt Dietzenbach deutlich über den Kreisdurchschnitt (17,6 Prozent). Im Nachfolgenden werden einzelne Diagramme und Auswertungen zur Bevölkerungsentwicklung sowie zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung dargestellt. Grundlage sind die Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes sowie der Bundesagentur für Arbeit.

Nachstehend folgt eine Übersicht über die Bevölkerungsentwicklung und -zusammensetzung nach Altersgruppen der Kreisstadt Dietzenbach im 9-Jahresvergleich:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner gesamt	32.477	32.750	33.127	33.397	33.903	34.055	34.019	34.298	34.429
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.262	2.227	2.277	2.338	2.427	2.390	2.381	2.519	2.537
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.139	1.144	1.085	1.140	1.244	1.265	1.224	1.248	1.260
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.123	1.083	1.192	1.198	1.183	1.125	1.157	1.271	1.277
Kinder im Schul- alter (6-17 Jahre)	4.475	4.534	4.607	4.782	4.811	4.847	4.889	4.834	4.874
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	20.253	20.405	20.512	20.371	20.654	20.734	20.586	20.674	20.693
Senioren (über 65 Jahre)	5.487	5.584	5.731	5.906	6.011	6.084	6.163	6.271	6.325

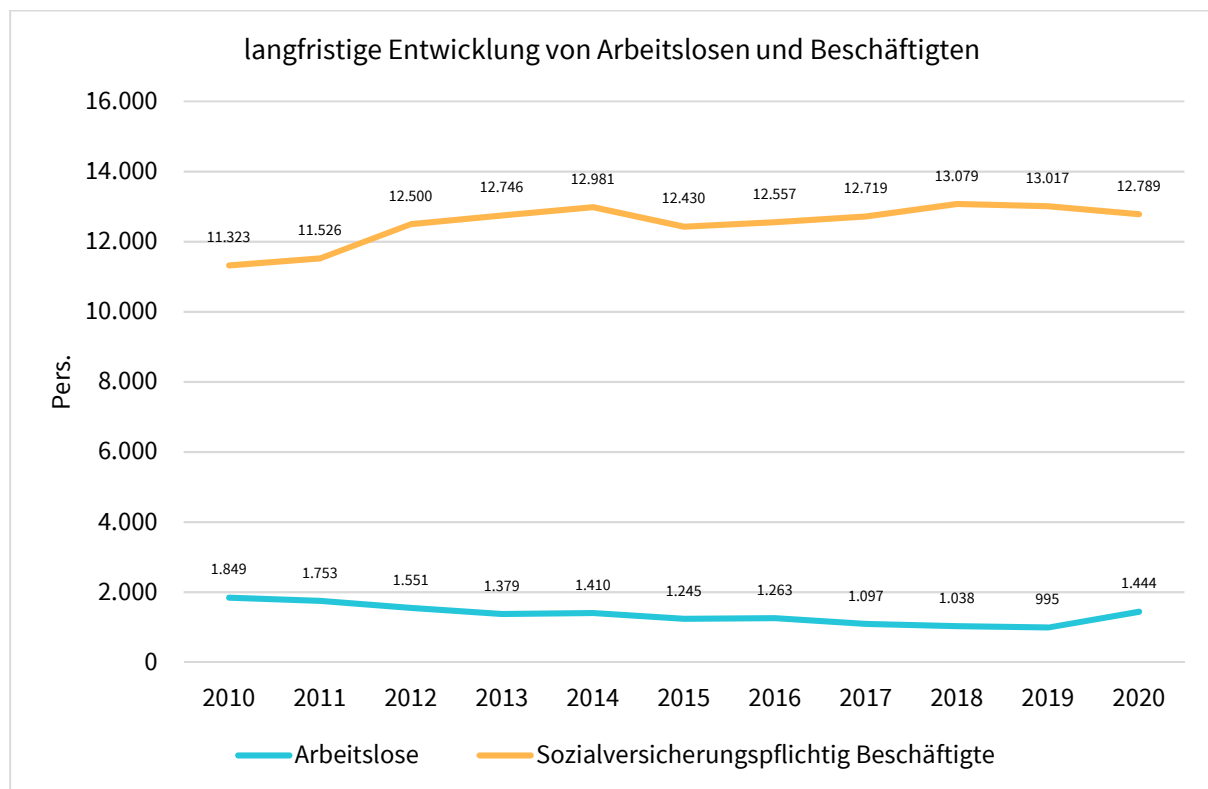
Im weiteren Vergleich sehen wir eine 11-Jahresentwicklung von Geburten- und Sterbefällen im Stadtgebiet:



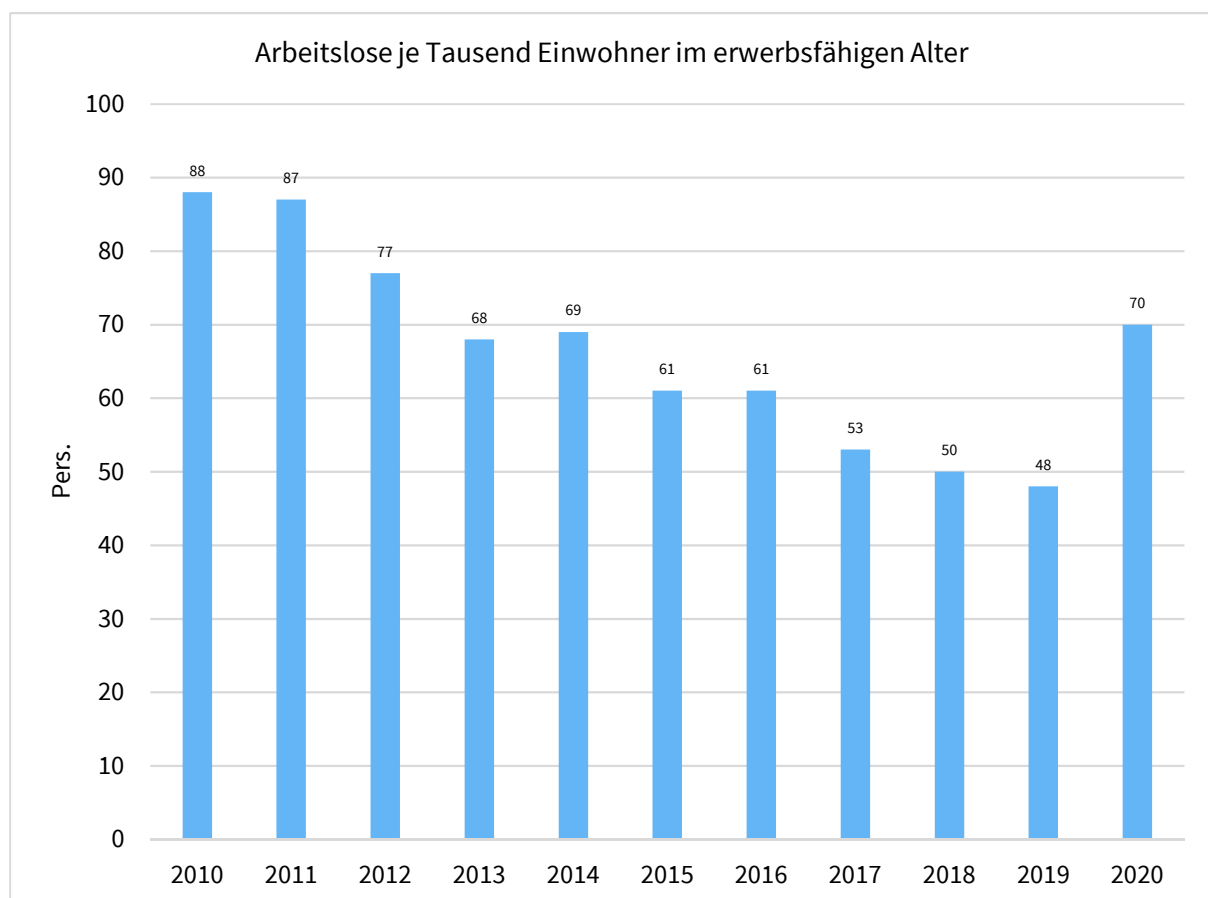
1.3 Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen in der langfristigen Entwicklung dargestellt:

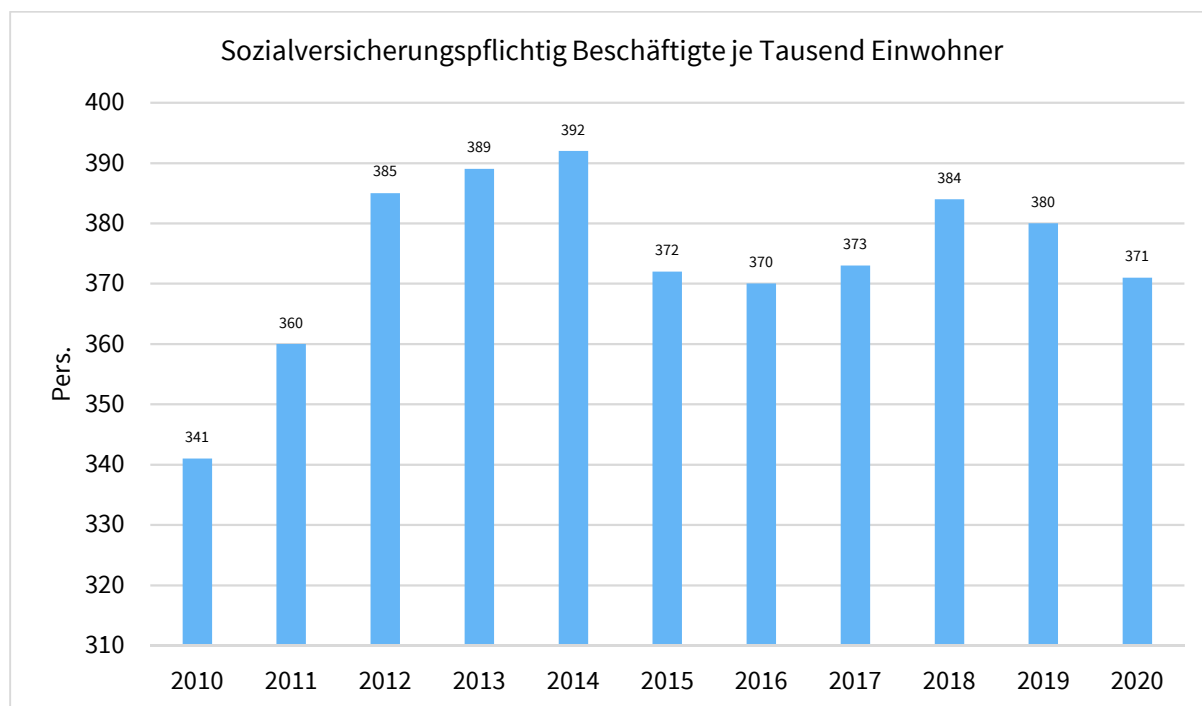
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitslose zum 30.6.	1.551	1.379	1.410	1.245	1.263	1.097	1.038	995	1.444
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	132	121	133	98	127	103	114	119	176
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	241	243	279	152	158	159	169	151	231
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.500	12.746	12.981	12.430	12.557	12.719	13.079	13.017	12.789



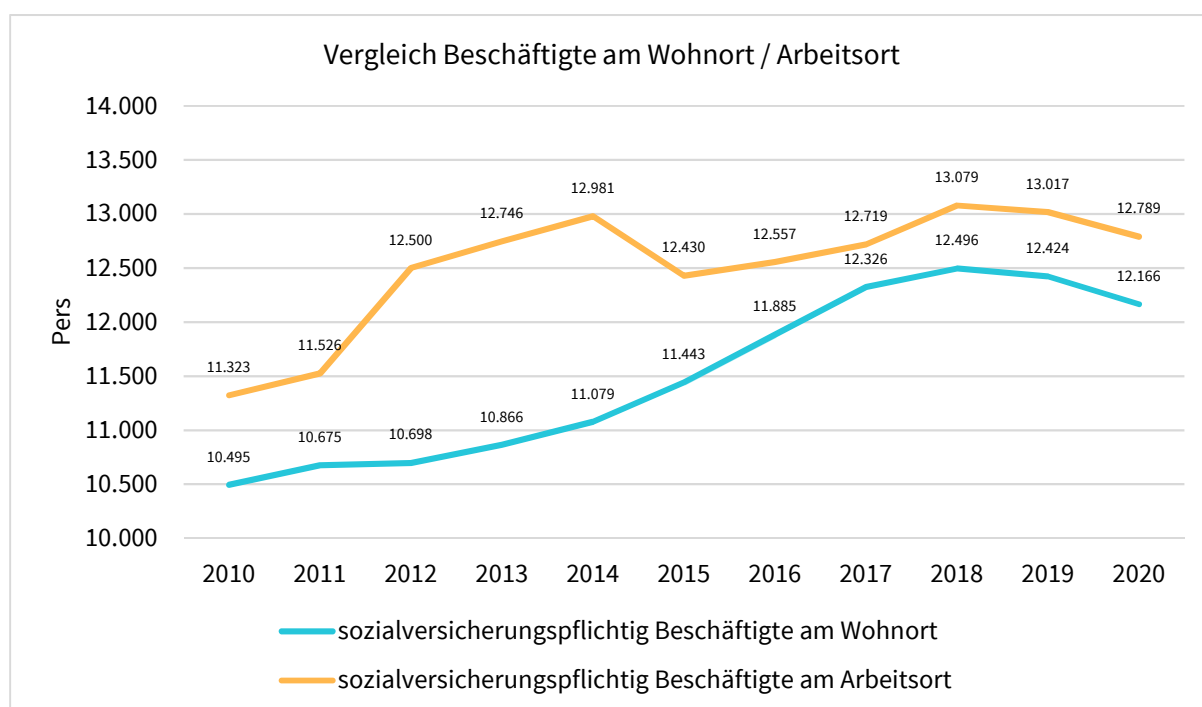
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



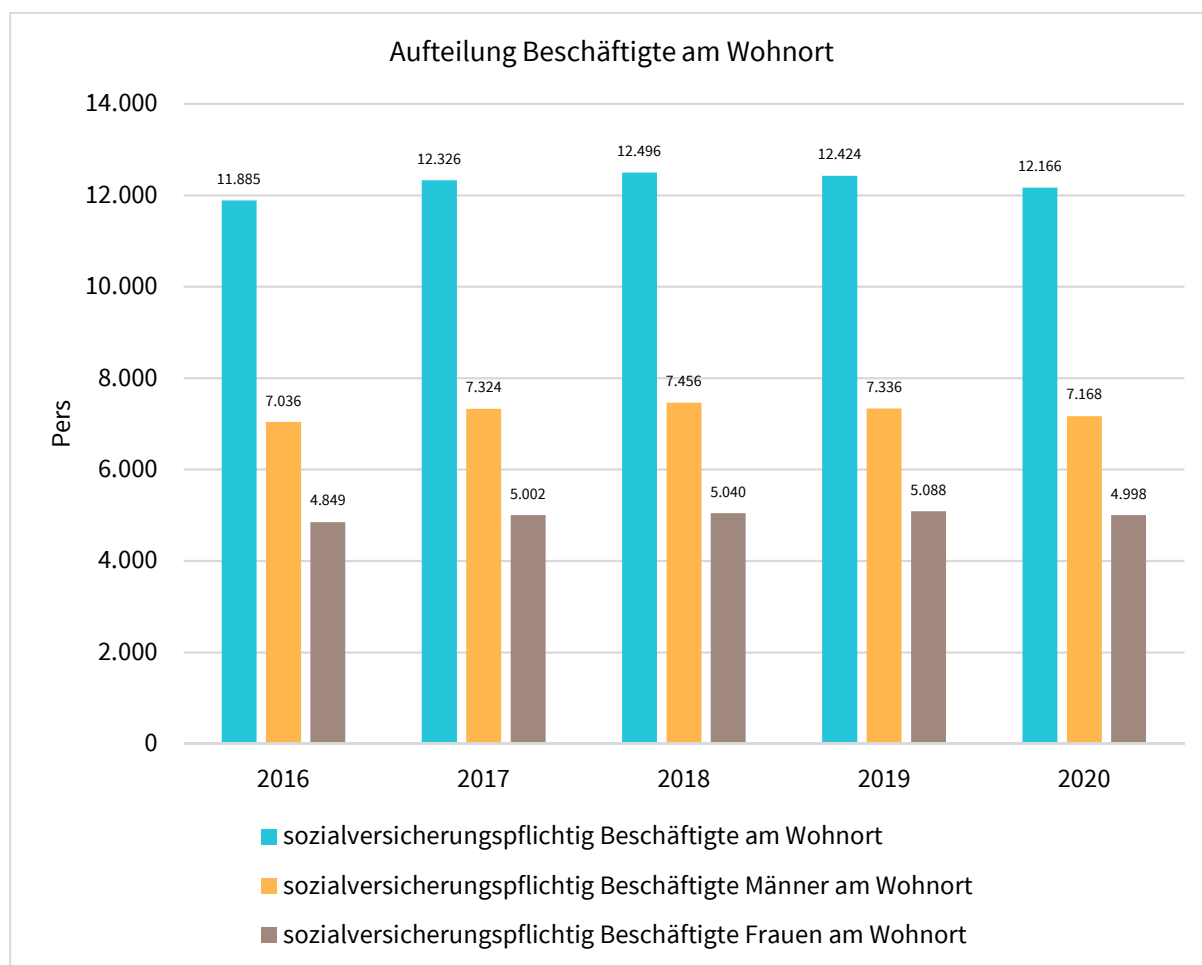
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse am Arbeitsort im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Die Beschäftigten können nach dem Arbeitsort- und Wohnortkonzept dargestellt werden. Bei den Beschäftigten am Arbeitsort werden die Personen der Region zugeordnet, in dem der Betrieb liegt, in dem die Personen beschäftigt sind. Bei den Beschäftigten am Wohnort werden die Personen ihrem jeweiligen Wohnort zugeordnet, und zwar auf Basis der dem Arbeitgeber gemeldeten Wohnortangaben. Die nachfolgende Grafik stellt die beiden Konzepte gegenüber.



Die nachfolgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Wohnort getrennt nach Frau und Mann. Der Anteil der Auspendler liegt hier bei ca. 80 Prozent.



1.4 Demografische Entwicklung

Bereits heute ist für die nächsten Jahrzehnte absehbar, dass die Bevölkerungszahlen rückläufig sind und die Lebenserwartung stetig steigen wird. Daraus werden sich langfristig für die öffentlichen Haushalte des Bundes, der Länder, der Kreise und vor allem der Kommunen zusätzliche Belastungen ergeben. Wie Bevölkerungsprognosen für Hessen zeigen, werden sich die demografischen Veränderungen regional sehr unterschiedlich auswirken. Dabei wird Nordhessen im Vergleich zu Mittel- und insbesondere Südhessen generell früher und stärker mit den vielfältigen Auswirkungen des Wandels konfrontiert. Generell stehen alle Kommunen dabei vor Herausforderungen den Bevölkerungsrückgang zu minimieren, die Sicherung des Fachkräftepotentials zu gewährleisten und eine finanzierbare Wohn-, Bildungs- und Infrastruktur bereitzustellen.

Insbesondere die Kommunen müssen frühzeitig auf die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen reagieren, die direkt durch die Änderung der Bevölkerungsstruktur beeinflusst werden. Von einer Konstanz der Erträge aus Steuern, Gebühren und Zuweisungen sowie den Aufwendungen für Personalkosten und sozialen Leistungen kann bei der zu erwartenden Entwicklung nicht ausgegangen werden.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei örtliche Ausprägungen durchaus stark variieren können. Daher kann die zentrale Frage der kommunalen politischen Gremien nicht die Frage sein, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es darum, wann und wie die qualitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungen erfolgen muss.

Auf Basis der derzeitigen Bevölkerungsentwicklung liegen die zukünftigen Handlungsfelder insbesondere im Bereich der Infrastruktur (Hinterfragung des Ausbaus oder Rückbaus), der Kinderbetreuung (Anpassung an die notwendigen Kapazitäten), der Seniorenarbeit (Einbindung in die Gesellschaft und Stärkung der pflegenden Angehörigen) sowie den allgemeinen Finanzen (Schuldenbegrenzung). Die zukünftige Strategie muss sich in Zielen und Kennzahlen der Haushalte widerspiegeln und vor allem muss sie nachvollziehbar und transparent sein.

2. Vorbericht

2.1 gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen. Die zu berücksichtigenden Inhalte ergeben sich aus § 6 GemHVO. Demnach soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Darüber ist darzustellen,

- in welcher Höhe der Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
- ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
- ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Absatz 1 Satz 2 HGO erfüllt werden kann,
- in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
- ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen eingesetzt werden sollen.

Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Auf die Vorgaben wird im weiteren Verlauf des Vorberichts entsprechend eingegangen.

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen (**Ergebnishaushalt**), im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen (**Finanzhaushalt**) sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kreisstadt Dietzenbach.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont das Land Hessen in § 95 HGO (Hessische Gemeindeordnung). Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Er ist in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Des Weiteren ist der Stellenplan für die Beamten und Angestellten ein Teil des Haushaltsplans. Nähere Bestimmungen zu den Bestandteilen eines Haushaltsplanes regelt der § 1 GemHVO. Demnach besteht dieser aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die zu erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Bei der Frage der Festlegung von Plandaten sind nachfolgende Gesichtspunkte von wesentlicher Bedeutung für Politik und Verwaltung:

- Welche Leistungen sollen erbracht werden?
- Welche und wie viel Ressourcen werden hierfür verbraucht sowie welche werden hierbei erwirtschaftet (Ergebnishaushalt)?
- Wie verändern sich die Vermögenswerte (Vermögensplan)?
- Wie verändert sich die Liquiditätssituation (Finanzhaushalt)?

In den nachfolgenden Diagrammen oder Tabellen des Vorberichts kann es vorkommen, dass vor den Haushaltsjahren Abkürzungen mit **E'** (**Ergebnis**) und **P'** (**Planwert**) abgebildet werden. Diese Angaben dienen der besseren Leserlichkeit. Jahresübergreifende Auswertungen die keine Unterscheidung nach Ergebnis und Plan vornehmen, wurden rein mit den Jahreszahlen versehen.

2.2 Systematik des doppelischen Haushaltsplanes

Die Haushaltswirtschaft der Kreisstadt Dietzenbach wird seit dem Haushaltsjahr 2009 nach dem Prinzip der Doppik geführt. Die wesentlichen Elemente des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) sind die

- Vermögensrechnung (**Bilanz**)
- Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung (**konsumtiv**)
- Finanzplanung und Finanzrechnung (**investiv**)

Die Vermögensrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses dokumentiert das Vermögen und dessen Finanzierung durch das Eigenkapital oder Fremdkapital. Auf der Aktivseite befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen und auf der Passivseite befinden sich das Eigenkapital und das Fremdkapital der Kreisstadt. Das Eigenkapital ist dabei die rechnerische Differenz zwischen den Aktivposten und den Passivposten.

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie beinhalten alle Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres. Das ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag aus den Erträgen und Aufwendungen) geht in die Vermögensrechnung ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kreisstadt ab. Mit den Festlegungen im Haushaltsplan entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über den Einsatz und die Verwendung der Ressourcen. Der Ergebnisplan hat somit eine zentrale Rolle im NKRS.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Ein- und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln der Kreisstadt in der Vermögensrechnung ab. Durch die Beschlussfassung über den Finanzplan werden neben der Bereitstellung von Finanzmitteln auch die Auszahlungen für Investitionen festgesetzt.

Als wesentliches Ziel des NKRS sollen die städtischen Leistungen als Produkte dargestellt werden, weil erst dadurch die Voraussetzungen für eine outputorientierte Steuerung geschaffen wird. Des Weiteren sind sie die Grundlage zur Darstellung und Beschreibung von Produktzielen mit Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, der Qualität und der Produktmenge. Die Gruppierung der Produkte erfolgt in Form von 16 Produktgruppen, welche verbindlich vorgegeben sind (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Eine weitergehende Differenzierung innerhalb der Produktgruppen ist nach den örtlichen Bedürfnissen freigestellt. Die Gliederung der städtischen Produkte kann dem Produktrahmen entnommen werden.

Gegenüber den Vorjahren wurde mit dem Haushaltsplan 2022 die Umsetzung des vorgeschriebenen Produktbuchs übernommen. Demnach hat das Land Hessen klare Zuordnungsvorschriften der kommunalen Leistungen zu den Produktgruppen gemacht. Die richtige Zuordnung einzelner Leistungen zu den Produktgruppen erleichtert Kennzahlenvergleiche und damit das Lernen von anderen. Ohne eine klare und einheitliche Verbuchungsvorgabe kann das voran genannte Ziel nicht erreicht werden. Besonders wichtig sind korrekte Buchungsvorgaben für die Berechnung des bedarfsorientierten Kommunalen Finanzausgleichs.

Wurden im Haushaltsplan 2021 noch 53 städtische Produkte dargestellt, werden für den Haushaltsplan 2022 nunmehr 66 Produkte ausgewiesen. Wesentliche Änderungen ergeben sich dabei für die direkte Zuordnung der Gebäudekosten auf die tatsächlichen Endprodukte. So werden zukünftig die Gebäudekosten für die Kindertagesstätten nicht mehr im Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (01111-11) veranschlagt, sondern direkt im Produkt Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (06365-01). Darüber hinaus wird der Verlustausgleich für die übertragenen Aufgaben an die verbundenen Unternehmen zukünftig nicht mehr pauschal im Produkt Wirtschaftliche Unternehmen (15573-05) ausgewiesen. Hier erfolgt zukünftig die Aufsplittung nach den Vorgaben des hessischen Produktbuchs. So wurden zum Beispiel die Produkte Betrieb von Bädern (08424-02), Fernwärmeversorgung (11534-01), Friedhof (13553-01) und weitere angelegt, um die direkte Ertrags- und Aufwandssituation darzustellen.

Die Weiterentwicklung der Produktbeschreibungen wird mit dem Haushaltsplan 2023 fortgeführt.

Wie für die vergangenen Haushaltsjahre, werden in den Produkten mit ausgewiesenen Personalaufwendungen Daten zum Personalbedarf aus dem Stellenplan in gekürzter Fassung angegeben. Dabei handelt es sich um die Zahl der Stellen gesamt des Vorjahres, die zum 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen, die Zahl der Stellen gesamt des Haushaltsjahres sowie die Angabe der Vollzeitäquivalenten.

Zudem werden allgemeine Kennzahlen zu den vorläufigen Rechnungsergebnissen und Plandaten für die Produkte berechnet welche, wie auch der Personalbedarf bei den einzelnen Produkten, ausgewiesen werden. Im Einzelnen sind es folgende Größen:

- Kosten des Produkts je Einwohner in Euro
- Zuschussbedarf des Produkts je Einwohner in Euro
- Kostendeckungsgrad des Produkts in %
- Personalaufwandsquote des Produkts in %

Die zugrunde gelegte amtlich festgestellte Einwohnerzahl ist die mit Stand 31. Dezember 2020 und einer Einwohnerzahl von 34.429.

Bei der Ermittlung der speziellen Kennzahlen wird auf die Änderung des Produktbuches hingewiesen. So können Kennzahlenvergleiche von "alten" und "neuen" Produkten nicht dargestellt werden.

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO sind in den Teilergebnishaushalten neben Erträgen und Aufwendungen auch Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen (ILV) abzubilden. Im Jahr 2014 wurden Optimierungen in der Handhabung und Berechnung vorgenommen. Das vorherige System setzte in der Planung einen erheblichen Zeitaufwand voraus, welcher aus Verwaltungssicht nicht zu rechtfertigen war.

Statt bislang sechs Umlagestufen mit mehreren unterschiedlichen Verteilerschlüsseln gibt es nunmehr zwei Stufen. In der ersten Stufe werden die Umlage-Produkte des Verwaltungs-Overhead (Produkte 01111-01 bis 01111-12) nach Vollzeitäquivalenten auf die End-Produkte verteilt. In der zweiten Stufe werden die Gebäudekosten nach qm bzw. direkt umgelegt.

Die Umlage des Fachbereichs-Overhead, des Abteilungs-Overhead sowie die Umlage der Allgemeinen Leistungen innerhalb der Produkte entfällt. Bei der Festlegung von Zielen sollte in erster Linie das ordentliche Ergebnis herangezogen werden, da es sich bei der ILV lediglich um eine Verrechnungsgröße sowie eine rein kostenrechnungsrelevante Position handelt.

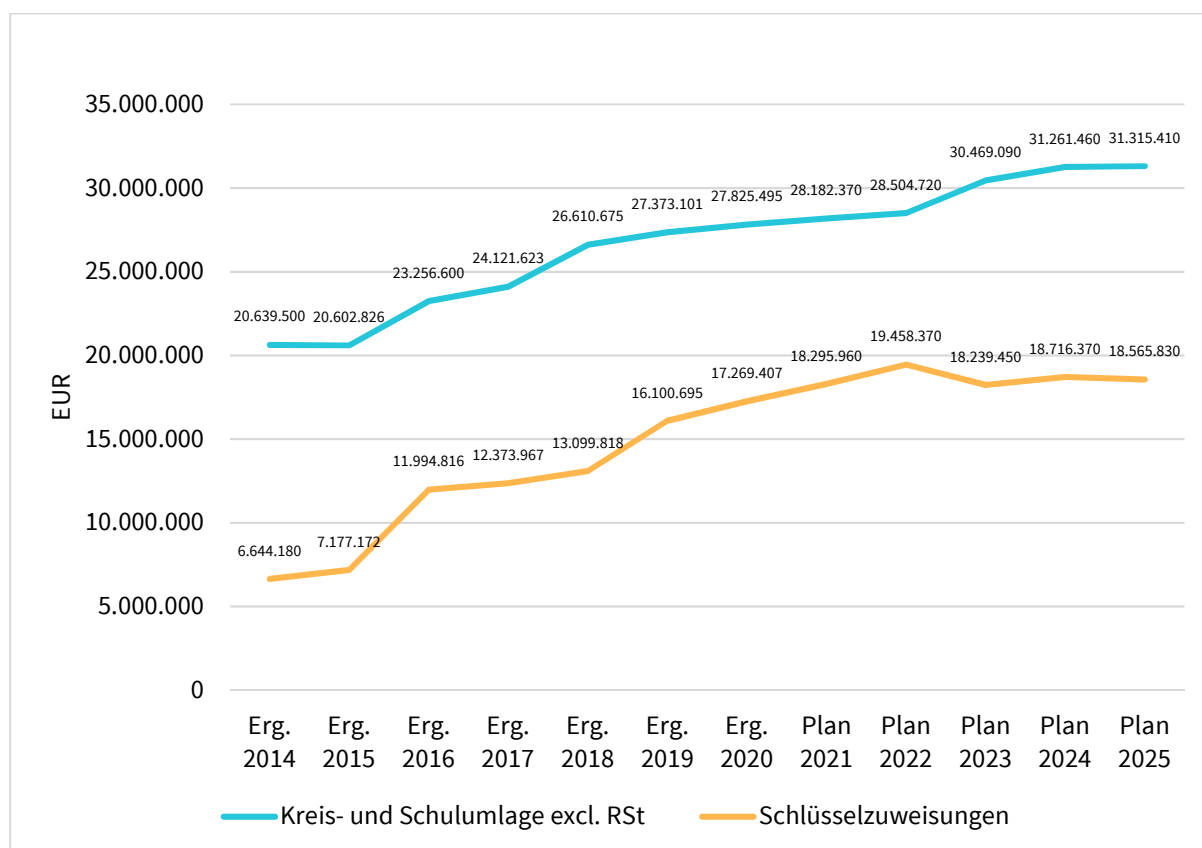
2.3 Der Kommunale Finanzausgleich

Durch das Urteil des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 zum kommunalen Finanzausgleich (KFA) wurde dem Land Hessen auferlegt, bis spätestens Ende 2015 eine Neuordnung des KFA vorzunehmen. Dies wurde vom hessischen Landtag am 23. Juli 2015 mit dem „Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen“ erfüllt. Im Zuge dieses Gesetzes erfolgte eine Neuberechnung der Zuweisungen und der abzuführenden Kreis- und Schulumlage.

Durch die Neuordnung erhielten über 80% der hessischen Kommunen höhere Mittelzuweisungen, nur insgesamt weniger als 20% der Kommunen mussten Kürzungen hinnehmen bzw. erhielten gleichbleibende Zuweisungen. Die Auswirkungen für die Kreisstadt Dietzenbach waren ebenfalls sehr positiv. Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung stiegen von 7,2 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2015 auf 12,4 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2016. Im Gegenzug stiegen die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage von 20,6 Mio. Euro (2015) auf 23,2 Mio. Euro (2016). Die weiteren allgemeinen Finanzerträge unterliegen einer jährlichen Steigerung und können als stabil betrachtet werden.

Ob es noch zu weiteren Verbesserungen des KFA kommt, wird man bei der Evaluation in der kommenden Legislaturperiode der Hessischen Regierung sehen.

Die Entwicklung der Erträge aus der Schlüsselzuweisung sowie die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage der letzten Jahre sowie für den Planungszeitraum können der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Für das Haushaltsjahr 2022 kann nach den aktuellen Planungen des Landes Hessen mit einer weiteren Erhöhung des kommunalen Finanzausgleichs gerechnet werden. Gegenüber dem Jahr 2021 (6,111 Mrd. Euro) ist mit einem Anstieg in Höhe von ca. 1,8 Prozent auf nunmehr 6,223 Mrd. Euro zu rechnen. Die Auswirkungen für den städtischen Haushalt sind positiv. Die Schlüsselzuweisung steigt von geplanten 18,3 Mio. Euro in 2021 auf nunmehr 19,5 Mio. Euro an. Das ist ein Anstieg von 6,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 und gegenüber dem Jahr 2015 ein Anstieg in Höhe von 171 Prozent. Land und Kommunen haben sich darauf verständigt, den Kommunalen Finanzausgleich bis in Planjahr 2024 zu stabilisieren. Eine wichtige Planungssicherheit für die kommunalen Haushalte. Es ist damit zu rechnen, dass das Volumen von derzeit 6,223 Mrd. Euro in 2022 auf 6,447 Mrd. Euro im Planjahr 2024 ansteigen wird. Im Planjahr 2025 wird derzeit mit einem Rückgang auf 6,637 Mrd. Euro gerechnet.

2.4 Liquiditätskredite, Liquiditätsreserve und Deckungsgrundsatz

Gemäß § 105 Abs. 1 HGO darf die Stadt zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Das abgeschlossene Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 10,5 Mio. Euro ab.

Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung im Haushaltsjahr 2021 konnte ein Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2021 in Höhe von 1,6 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Erstmals seit 2001 konnten somit die bestehenden Liquiditätskredite (31. Dezember 2020 = 12,0 Mio. Euro) vollständig getilgt werden.

Um unterjährige Finanzschwankungen ausgleichen zu können, wird in § 4 der Haushaltssatzung 2022 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf insgesamt 10 Mio. Euro festgesetzt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Rückgang der Höchstgrenze um 12 Mio. Euro.

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Stadt ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Hierfür ist es notwendig, dass eine Liquiditätsreserve zur Vermeidung der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu bilden ist. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich daher ab dem 01. Januar 2019 der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsmitteln in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre belaufen.

Auf Basis der bestehenden Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sowie dem Planwert von 2021 ist die Kreisstadt Dietzenbach daher verpflichtet, eine Liquiditätsreserve in Höhe von 1.533.206 Euro zu bilden.

Aufgrund der erheblichen schwierigen finanziellen Situation der Kreisstadt Dietzenbach wurde mit der Haushaltsgenehmigung 2020 verfügt, dass bis Ende 2023 alle Liquiditätskredite zurückgeführt werden müssen. Anschließend soll mit dem Aufbau der Liquiditätsreserve begonnen werden. Aufgrund eines positiven Steuerjahres 2021 konnten bereits zum Stand 31. Dezember 2021 alle Liquiditätskredite (10,5 Mio. Euro zum Stand 31. Dezember 2020) zurückgeführt werden.

Auf Basis der Finanzplanung wird mit einem positiven Zahlungsmittelbestand in Höhe von 3,6 Mio. Euro zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ausgegangen. Somit wäre die fristgerechte Vorgabe zur Bildung einer Liquiditätsreserve frühzeitig erfüllt.

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können. Nachfolgende Übersicht stellt die gesetzliche Vorgabe für die mittelfristige Finanzplanung dar.

Berechnung Deckungsgrundsatz

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	4.552.194	6.305.570	6.796.720	6.511.130	6.406.980	6.801.020
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	5.124.772	5.420.610	5.459.480	12.553.310	6.406.820	6.800.200
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-572.578	884.960	1.337.240	-6.042.180	160	820

2.5 Wesentliche Chancen und Risiken

Als zukünftiges Risiko ist weiterhin der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein- bis dreijährige Kinder (U3) ab 01. August 2013 auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) sowie die Betreuung von Flüchtlingen zu nennen. Insbesondere bei der Akquise von Erzieherinnen und Erziehern muss sich die Kreisstadt Dietzenbach in der kommunalen Familie verstärkt behaupten.

Im Bereich der Ergebnisrisiken ist die Kreisstadt Dietzenbach weiterhin auf das Ertragsaufkommen der Gewerbesteuer und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer angewiesen und von deren Entwicklung abhängig. Das Risiko besteht insbesondere darin, dass diese beiden Steuern stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Die Einflussmöglichkeiten der Kreisstadt auf die Entwicklung der Steuererträge sind stark begrenzt. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes kann sogar kontraproduktive Auswirkungen nach sich ziehen.

Die weiteren Aufwandsbereiche wie die LWV-Umlage, die Finanzierung des Gesundheitswesens sowie die Neustrukturierung des öffentlichen Nahverkehrs drohen die städtischen Finanzen weiter überproportional zu bedrohen.

Darüber hinaus bestehen Risiken in den Annahmen der mittel- und langfristigen Haushaltsplanung der Kreisstadt Dietzenbach. Diese basiert auf der Annahme von planmäßigen Entwicklungsverläufen im Bereich der Inflationsrate, Tarif- und Besoldungserhöhungen, des Wirtschaftswachstums, der Steuererträge und Zinsaufwendungen. Abweichungen zu diesen angenommenen Entwicklungen sind als Risiken zu nennen.

Organisationsrisiken sind insbesondere in den öffentlichen Sektoren durch ihre strukturellen Besonderheiten in der Heterogenität des kommunalen Leistungsangebotes und der weitergehenden Dezentralisierung von Verantwortungen gegeben. Die dabei auftretenden Risiken sind unter anderem Korruption, Veruntreuung, Entscheidung zugunsten unwirtschaftlicher Handlungsalternativen, Vermögensschäden aufgrund von Leichtsinnsfehlern und mangelhafter Vertragsgestaltung sowie aufgrund von mangelhafter Kontrolle der Leistungserbringung.

Durch organisatorische und technische Maßnahmen wird bei der Kreisstadt Dietzenbach eine Minimierung der Risiken erreicht. Hilfsmittel sind hierbei insbesondere die Vergaberichtlinien sowie die Korruptionspräventionsmaßnahmen der Stadt. Diese werden regelmäßig überprüft und die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult.

Das Rechnungswesen ist auf die Größe und Bedürfnisse der Stadt ausgerichtet. Der Fachbereich Finanzen trägt durch Koordination der Haushaltsbewirtschaftung und durch das eingesetzte Programm für das Rechnungswesen zu einer weiteren Optimierung der Geschäftsprozesse bei. Insbesondere durch den Bereich Controlling können unwirtschaftliche Handlungsalternativen vermieden werden. Da die Kreisstadt Dietzenbach kein eigenes Rechnungsprüfungsamt betreibt, werden insbesondere im Anordnungswesen und Zahlungsverkehr die Prozesse und Arbeitsabläufe in Fragen der Sicherheit und Organisation regelmäßig optimiert.

Die Budgethoheit des Haushaltsplanes obliegt bei der Kreisstadt Dietzenbach nicht einer Person. Hier wurde die Verantwortung auf einzelne Fachbereiche, Stabstellen und Projektstellen der Stadtverwaltung aufgeteilt. Durch diese Maßnahme konnte das wirtschaftliche Bewusstsein und der verantwortliche Umgang mit den Ressourcen gefördert werden. Durch Unterstützung des Fachbereichs Finanzen und dem Bereich Controlling werden die Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig in Prozessen mit finanziellen Auswirkungen unterstützt und geschult. Insbesondere im Bereich des Berichtswesens werden regelmäßig Budgetberichte erstellt, um frühzeitig finanzielle Risiken und Engpässe erkennen zu können.

Die aktuelle Corona-Krise zeigt, dass bei einer vergleichbaren Pandemie sämtliche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sektoren ausgebremst werden können. Eine vergleichbare Situation hätte wieder erhebliche finanzielle Folgen, die ohne Bundes- und Landesmittel nicht zu bewältigen wäre. Darüber hinaus muss die aktuelle Lage Schritt für Schritt überwunden werden um zu sehen, welche weiteren Risiken und ggf. Folgen auf die kommunalen Haushalte zukommen.

Auf Basis der Haushaltsplandaten 2022 sowie der weiteren Finanzplanung bis 2025 sind nachfolgende Risiken gesondert zu erwähnen.

Da die Haushaltslage erheblich von den Steuererträgen abhängig ist, können Schwankungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie Einkommensteuer, das geplante Jahresergebnis negativ beeinflussen. In den vorliegenden Haushaltsdaten sind keine "Puffer" eingeplant, die einen möglichen Steuereinbruch kompensieren könnten. Dem hohen Ansatz für die Gewerbesteuer liegt das Ergebnis zum Stand 31. Dietzenbach 2021 zu Grunde.

Auch sind keine Kostensteigerungen im Sozialbereich eingeplant, die sich durch eine Veränderung der Betreuungsschlüssel (besonders bei Inklusionskindern) ergeben würden. Der Ergebnis- sowie Finanz-

haushalt könnte auch durch steigende Kosten bei den geplanten Straßensanierungen / Bauprojekten sowie der Gebäudeinstandhaltung belastet werden.

Die Kreisstadt Dietzenbach vertritt nicht den Standpunkt, dass die Förderung von Bildung und Betreuung der Kita - Kinder keine zentrale Aufgabe der Städte und Gemeinden sein darf. Angezweifelt werden darf aber, dass die Produkte im Zusammenhang mit der Kita - Betreuung mehr und mehr die finanziellen Mittel und Möglichkeiten aus dem städtischen Haushalt ziehen. Auch die weitere Entwicklung zeigt, dass hier derzeit keine Wende eintreffen wird.

Allein für die Kreisstadt Dietzenbach wird in den oben genannten Produkten für das Planjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 11,1 Mio. Euro gerechnet. Die Vorausschau geht derzeit von einem Jahresfehlbetrag im Planjahr 2025 von derzeit 12,0 Mio. Euro aus. Aufgrund des massiv steigenden Personalbedarfs wird sich mit der Haushaltsaufstellung 2023 zeigen, dass die Vorausschau bereits frühzeitig erreicht werden wird.

Mögliche weitere negative Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sind in den Plandaten 2022 nicht berücksichtigt. Auch finden die Auseinandersetzungen in der Ukraine, auf Grund fehlender wirtschaftlicher Daten, keine Berücksichtigung im städtischen Haushalt. Es bleibt abzuwarten, ob der prognostizierte Aufschwung stattfinden wird.

3. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

3.1 Der kommunale Rettungsschirm

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung vom 01. Februar 2013 den Beschluss gefasst, am kommunalen Rettungsschirm teilzunehmen. Die Kreisstadt Dietzenbach erhielt dadurch Finanzhilfen in Höhe von 37,8 Mio. Euro. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt einen ordentlichen Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Die Etappen für den Haushaltsausgleich sind durch einen strikt vorgegebenen Abbaupfad vertraglich festgelegt. Insgesamt konnte die Kreisstadt Dietzenbach 30,0 Mio. Euro Liquiditätskredite und 7,8 Mio. Euro Investitionskredite ablösen.

Auf Grund der COVID-19 Pandemie wurde die Kreisstadt Dietzenbach mit Schreiben vom 21. August 2020 aus dem kommunalen Rettungsschirm entlassen.

3.2 Die ausstehenden Jahresabschlüsse

Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik mussten die Kommunen eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01. Januar 2009 aufstellen, welche die Basis für zukünftige Jahresabschlüsse ist. Die Kreisstadt Dietzenbach konnte diese Arbeiten im Jahr 2011 abschließen, sodass die Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung vom 12. Dezember 2011 die geprüfte Eröffnungsbilanz beschlossen hat.

Nach erfolgreicher Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnten die Arbeiten zum ersten doppelischen Jahresabschluss begonnen werden. Mittlerweile sind diese Arbeiten bis einschließlich des Jahresabschlusses 2020 abgeschlossen. Die Stadtverordnetenversammlung hat dem Magistrat bis einschließlich des Jahres 2017 die Entlastung durch Beschluss erteilt. Für den bereits geprüften Jahresabschluss 2018 fehlt noch der Prüfbericht der Revision. Sobald die Unterlagen vorliegen, wird der Jahresabschluss 2018 zeitnah der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung vorgelegt.

Grundlegend ist darauf hinzuweisen, dass alle hier veröffentlichten Rechnungsergebnisse für die Jahre 2019 und 2020 derzeit noch als vorläufig anzusehen sind, bis die abschließende Prüfung erfolgt ist.

3.3 Das Haushaltsjahr 2020

Der Produkthaushalt 2020 wurde am 07. Mai 2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 27. August 2020 unter Auflagen genehmigt worden. Er weist einen ordentlichen Jahresüberschuss von 1.361.720 Euro aus und enthält eine Liquiditätsermächtigung von 22,0 Mio. Euro. Die Stadtverordnetenversammlung wurde per Bericht vom 17. September 2021 über die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2020 informiert. Der Magistrat hat in seiner Sitzung vom 25. Oktober 2021 den Jahresabschluss aufgestellt.

Der verkürzte Ergebnis- und Finanzhaushalt sieht wie folgt aus:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	77.704.080	75.894.909	-1.809.171 ↘
Ordentliche Aufwendungen	75.447.240	80.216.588	4.769.348 ↗
Verwaltungsergebnis	2.256.840	-4.321.679	-6.578.519 ↘
Finanzerträge	4.839.350	695.605	-4.143.745 ↘
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.722.270	3.893.811	171.541 ↗
Finanzergebnis	1.117.080	-3.198.206	-4.315.286 ↘
Ordentliches Ergebnis	3.373.920	-7.519.885	-10.893.805 ↘
Außerordentliche Erträge	4.250	5.190.005	5.185.755 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	531.275	531.275 ↗
Außerordentliches Ergebnis	4.250	4.658.730	4.654.480 ↗
Jahresergebnis	3.378.170	-2.861.155	-6.239.325 ↘

Finanzhaushalt

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.782.370	80.477.844	-2.304.526 ↘
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.055.610	75.925.651	-1.129.959 ↘
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726.760	4.552.194	-1.174.566 ↘
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.970	9.233.409	7.783.439 ↗
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.458.960	16.020.751	9.561.791 ↗
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.008.990	-6.787.342	-1.778.352 ↘
30 - Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	717.770	-2.235.149	-2.952.919 ↘
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.008.990	2.726.527	-2.282.463 ↘

	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.225.070	5.124.772	-100.298 ↘
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-216.080	-2.398.245	-2.182.165 ↘
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	32.000.000	32.000.000 ↗
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	--	30.000.000	30.000.000 ↗
Saldo aus Liquiditätskrediten	--	2.000.000	2.000.000 ↗
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	97.657	97.657 ↗
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	501.690	-2.535.737	-3.037.427 ↘

Gegenüber dem Planansatz weicht das ordentliche Jahresergebnis 2020 um 8,9 Mio. Euro ab. Von einem geplanten Überschuss schließt das Jahr mit einem Fehlbetrag in Höhe von 7,5 Mio. Euro ab. Hauptgrund liegt hier insbesondere bei den fehlenden Erträgen aus der Gewerbesteuer (1,0 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1,3 Mio. Euro), der Gewinnausschüttung aus dem städtischen Finanzmanagement (2,6 Mio. Euro) sowie von verbundenen Unternehmen (1,2 Mio. Euro) und zusätzlichen Aufwendungen für die Verlustausgleiche von verbundenen Unternehmen (3,1 Mio. Euro).

Im Finanzhaushalt schließt der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 4,6 Mio. Euro (Plan 5,8 Mio. Euro) ab. Die Investitionstätigkeit schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 6,8 Mio. Euro (Plan 4,7 Mio. Euro) ab. Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -2,5 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres reduzierte sich von 4,1 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro.

Der Bestand an Liquiditätskrediten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr (2019 = 10 Mio. Euro) um 2 Mio. Euro auf nunmehr 12 Mio. Euro. Die aufgestellte Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung liegt als Bestandteil dem Haushaltsplan bei.

Für nähere Erläuterungen wird auf die Jahresrechnung 2020 verwiesen.

3.4 Die Haushaltsreste 2020

Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 16. Juli 2021 die Übersicht über die Übertragung von Plansätzen für Auszahlungen 2020 in das Haushaltsjahr 2021 bekannt gegeben. Insgesamt wurden geplante Auszahlungen mit einem Volumen in Höhe von 5.391.810 Euro übertragen. Der Bericht ist unter der Vorlagennummer 19/0052/20 einsehbar.

3.5 Das Haushaltsjahr 2021

Der Produkthaushalt 2021 wurde am 16. Juli 2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 01. Dezember 2021 unter Auflagen genehmigt worden. Der ordentliche Jahresüberschuss belief sich auf 206.870 Euro. In der Haushaltssatzung wurde eine Liquiditätsermächtigung in Höhe von 22,0 Mio. Euro festgelegt. Der verkürzte Ergebnis- und Finanzhaushalt wies folgende Einzelwerte aus:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	84.744.270	--	-84.744.270 ↘
Ordentliche Aufwendungen	81.813.870	--	-81.813.870 ↗
Verwaltungsergebnis	2.930.400	--	-2.930.400 ↘
Finanzerträge	730.880	--	-730.880 ↘
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.454.410	--	-3.454.410 ↗
Finanzergebnis	-2.723.530	--	2.723.530 ↗
Ordentliches Ergebnis	206.870	--	-206.870 ↘
Außerordentliche Erträge	4.250	--	-4.250 ↘
Außerordentliches Ergebnis	4.250	--	-4.250 ↘
Jahresergebnis	211.120	--	-211.120 ↘

Finanzhaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.066.230	--	-86.066.230 ↘
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.760.660	--	-79.760.660 ↗
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.305.570	--	-6.305.570 ↘
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.180	--	-757.180 ↘
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.672.790	--	-4.672.790 ↗
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.915.610	--	3.915.610 ↗
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	2.389.960	--	-2.389.960 ↘
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.915.610	--	-3.915.610 ↘
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.420.610	--	-5.420.610 ↗
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.505.000	--	1.505.000 ↗
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	884.960	--	-884.960 ↘

Der Haupt- und Finanzausschuss wurde unterjährig (gem. § 28 GemHVO) durch die Budgetberichte über die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021 informiert. Der Abschlussbericht wird nach Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Aufgrund einer positiven Steuerentwicklung wird damit gerechnet, dass der geplante ordentliche Jahresüberschuss deutlich überschritten werden kann. Zusätzlich zur Haushaltskonsolidierung wurde durch den Kämmerer eine Haushaltssperre in Höhe von 1,0 Mio. Euro für die Aufwandsposition der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verhängt. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wurde die Haushaltssperre nicht aufgehoben. Eine Hochrechnung der Ergebnis- und Finanzrechnung kann zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vorgenommen werden.

Für nähere Erläuterungen wird auf die Jahresrechnung 2021 sowie auf die Budgetberichte verwiesen.

4. Die Haushaltslage 2022

Die Covid-19 Pandemie hat zu einem nicht bekannten Einbruch der Wirtschaft geführt. Teilweise wird davon ausgegangen, dass die schwerste Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland eintreffen wird. Ein Indikator dafür ist, dass das BIP saldiert für die Jahre 2020 / 2021 deutlich sinken wird. Da die Wirtschaft Deutschlands mehr exportorientiert ausgerichtet ist, trifft die Unterbrechung von Lieferketten die deutsche Wirtschaft erheblich. Dies wird zu Folge haben, dass die wesentlichen Unternehmenssteuern (Gewerbsteuer, Umsatzsteuer,..) einbrechen werden. Diese Einbußen werden erhebliche Auswirkungen auf die Landes- und Kommunalfinanzen haben.

Alle Haushaltsansätze basieren auf den Erfahrungen der letzten Haushaltsjahre und unterlagen einer kritischen Überprüfung durch die Budgetverantwortlichen sowie dem Stadtkämmerer.

Zur Berechnung der Steuererträge wurden die Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass vom 27. September sowie die Steuerschätzung vom 12. Mai 2021 herangezogen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,5%	5,5%	6,0%	5,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-13,0%	2,5%	2,0%	1,5%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3,0%	3,0%	3,0%	2,5%
Grundsteuer A	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Grundsteuer B	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Gewerbsteuer	2,0%	8,5%	7,0%	4,5%

Mit den Orientierungsdaten erhalten Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Der aktuellen Steuerschätzung liegt die Wirtschaftsprognose der Frühjahrsprojektion zugrunde. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt. Eine deutlich positive BIP - Entwicklung im 3. und 4. Quartal 2020 führten zu überraschend hohen Steuereinnahmen und damit zu einer Erhöhung der Schätzbasis.

Die Wirtschaft erholt sich aktuell schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt. Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

Die für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage (35) und Heimatumlage (21,75) relevanten Vervielfältiger werden voraussichtlich bis ins Planjahr 2025 konstant bleiben. Der Kreisstadt Dietzenbach ermöglicht es, die entsprechenden Umlageverpflichtungen Planungssicher zu berechnen / zu veranschlagen.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen am Familienleistungsgesetz wurde sich an die Orientierungsdaten des Landes Hessens gehalten.

Für den Bereich der Einkommensteuer wurde das geschätzte Jahresaufkommen in Höhe von 3.626,3 Mio. Euro herangezogen. Multipliziert mit der kalkulierten Jahresentwicklung 2022 (5,5 Prozent) und dem kommunalen prozentualen Verteilerschlüssel (0,45297 Prozent) kann die Kreisstadt Dietzenbach einen Ertrag in Höhe von 17,3 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2022 erwarten.

Für den Bereich der Umsatzsteuer wurde das geschätzte Jahresaufkommen in Höhe von 749 Mio. Euro herangezogen. Multipliziert mit der kalkulierten Jahresentwicklung 2022 (- 13 Prozent) und dem kommunalen prozentualen Verteilerschlüssel (0,4121558 Prozent) kann die Kreisstadt Dietzenbach einen Ertrag in Höhe von 2,7 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2022 erwarten.

Für den Bereich des Familienleistungsgesetzes wurde das geschätzte Jahresaufkommen in Höhe von 254 Mio. Euro herangezogen. Multipliziert mit der kalkulierten Jahresentwicklung 2022 (0,0 Prozent) und dem kommunalen prozentualen Verteilerschlüssel (0,45297 Prozent) kann die Kreisstadt Dietzenbach einen Ertrag in Höhe von 1,2 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2022 erwarten.

Da es sich bei den Orientierungsdaten lediglich um Durchschnittswerte handelt, wurden bei den Ansätzen darüber hinaus die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. So wurden bei den Ansätzen für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer die Entwicklungen des Haushaltsjahres 2021 sowie die städtebauliche Entwicklung der Kreisstad Dietzenbach herangezogen.

Im Nachfolgenden wird tabellarisch der Ergebnishaushalt für die Jahre 2022 und 2021 im Vergleich dargestellt.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	89.035.700	84.744.270	75.894.908,76	4.291.430
Ordentliche Aufwendungen	85.894.950	81.813.870	80.216.587,53	4.081.080
Verwaltungsergebnis	3.140.750	2.930.400	-4.321.678,77	210.350
Finanzerträge	590.080	730.880	695.605,03	-140.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.282.790	3.454.410	3.893.810,99	-171.620
Finanzergebnis	-2.692.710	-2.723.530	-3.198.205,96	30.820
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	89.625.780	85.475.150	76.590.513,79	4.150.630
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	89.177.740	85.268.280	84.110.398,52	3.909.460
Ordentliches Ergebnis	448.040	206.870	-7.519.884,73	241.170
Außerordentliche Erträge	--	4.250	5.190.004,82	-4.250
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	531.275,13	--
Außerordentliches Ergebnis	--	4.250	4.658.729,69	-4.250
Jahresergebnis	448.040	211.120	-2.861.155,04	236.920

Im Finanzhaushalt kann 2022 von einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,8 Mio. Euro ausgegangen werden. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 0,5 Mio. Euro. Diese Finanzmittel werden zur Tilgung von Investitionskrediten (5,5 Mio. Euro) herangezogen.

Sondertilgungen von Investitionskrediten sind im Planjahr 2022 nicht veranschlagt.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit wird 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.695.460 Euro geplant. Dieser Fehlbetrag wird in voller Höhe durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden.

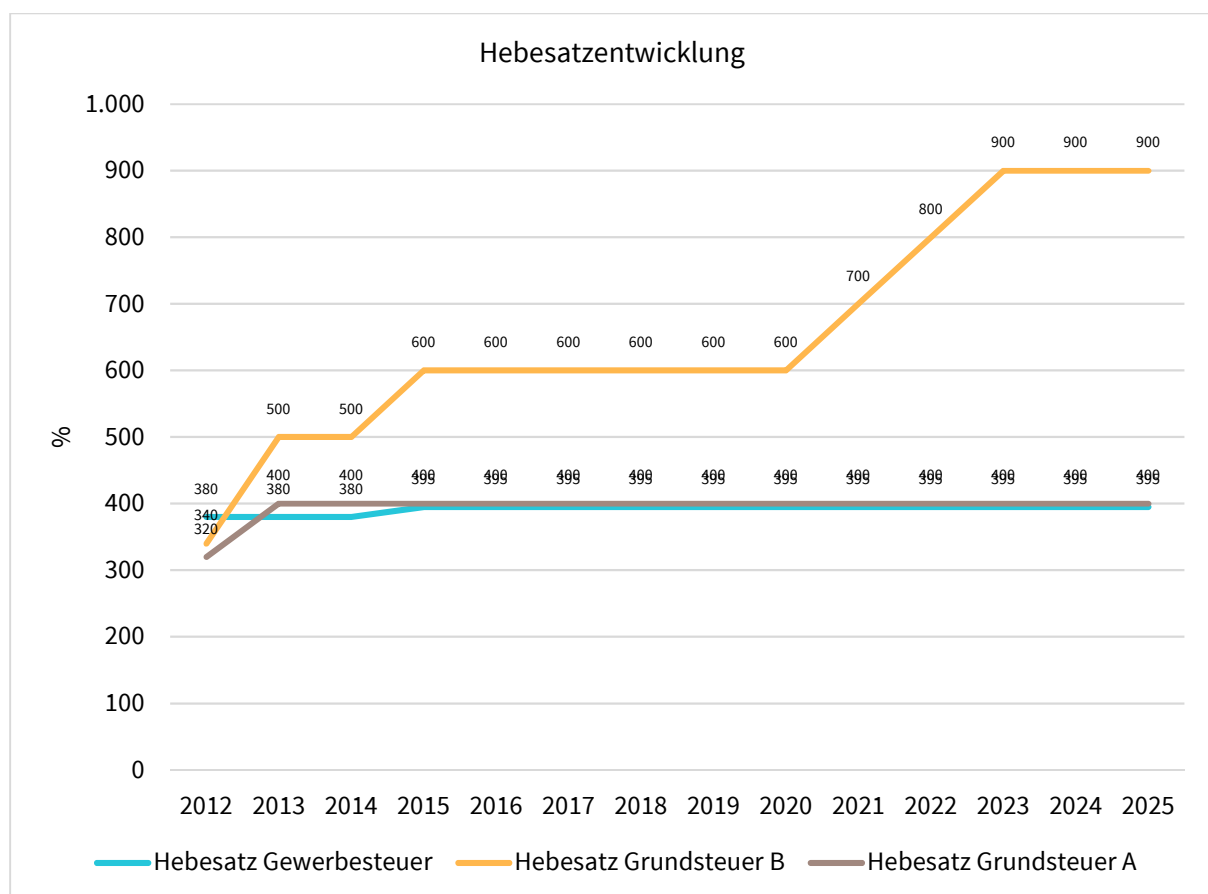
Im veränderten Zahlungsmittelbestand wird 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 1,3 Mio. Euro ausgegangen werden. Dieser Überschuss erhöht den Liquiditätsbestand von derzeit 1,6 Mio. Euro (Ende 2021) auf 2,9 Mio. Euro.

Im Nachfolgenden wird tabellarisch der Finanzhaushalt für das Jahr 2021 mit dem Jahr 2020 im Vergleich dargestellt.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.977.670	86.066.230	80.477.844,43	3.911.440
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.180.950	79.760.660	75.925.650,91	3.420.290
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.796.720	6.305.570	4.552.193,52	491.150
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.910	757.180	9.233.409,10	423.730
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876.370	4.672.790	16.020.751,26	1.203.580
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.695.460	-3.915.610	-6.787.342,16	-779.850
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	2.101.260	2.389.960	-2.235.148,64	-288.700
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.695.460	3.915.610	2.726.527,18	779.850
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.459.480	5.420.610	5.124.771,71	38.870
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-764.020	-1.505.000	-2.398.244,53	740.980
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	32.000.000,00	--
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	30.000.000,00	--
Saldo aus Liquiditätskrediten	--	--	2.000.000,00	--

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	97.656,64	0
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.337.240	884.960	-2.535.736,53	452.280

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer angepasst. Die weiteren Hebesätze blieben unverändert. Nachfolgend wird eine Hebesatzentwicklung für die Jahre 2011 bis 2025 aufgezeigt (Wertangaben in %):



5. Auswertungen zu den Erträgen

Die Gesamtsumme aller Erträge für das Haushaltsjahr 2022 teilt sich auf die einzelnen Ertragspositionen wie folgt auf:

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.880	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965.560	3
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.254.250	5
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	172.000	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	52.186.500	58
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.229.250	1
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.076.400	28
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	958.200	1
Sonstige ordentliche Erträge	1.196.660	1
Ordentliche Erträge	89.035.700	99
Finanzerträge	590.080	1
Summe	89.625.780	100

Die Ertragsseite der Kreisstadt Dietzenbach ist erheblich von den Erträgen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (58 Prozent) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen (28 Prozent) abhängig. Diese beiden Bereiche machen allein 86 Prozent der gesamten Erträge aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 (85 Prozent) erhöht sich diese Abhängigkeit um 1 Prozent. Die weiteren Ertragsarten bewegen sich prozentual im Verhältnis zum Vorjahr. In Summe machen die weiteren Bereiche einen Betrag in Höhe von 12.362.880 Euro aus. Gegenüber dem Jahr 2021 ist das in Rückgang um 213.900 Euro (12.576.780 Euro). Insbesondere bei den Finanzerträgen (-140.800 Euro) sowie den aktivierten Eigenleistungen (-153.000 Euro) sind Rückgänge zu verzeichnen.

Die Summe aller Erträge 2022 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4.146.380 Euro auf nunmehr 89.625.780 Euro.

Jahresvergleich 2022/2021

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.880	1.029.350	-32.470 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965.560	2.631.590	333.970 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.254.250	3.992.100	262.150 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	172.000	325.000	-153.000 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	52.186.500	49.850.880	2.335.620 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.229.250	1.194.250	35.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.076.400	23.051.740	2.024.660 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	958.200	872.820	85.380 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.196.660	1.796.540	-599.880 ↘
Ordentliche Erträge	89.035.700	84.744.270	4.291.430 ↗
Finanzerträge	590.080	730.880	-140.800 ↘
Außerordentliche Erträge	--	4.250	-4.250 ↘
Summe	89.625.780	85.479.400	4.146.380 ↗

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte musste der Ansatz um 32.470 Euro reduziert werden. Hier wurden insbesondere im Bereich Kultur die Planungen an die aktuelle Pandemie angepasst. Der Ansatz für den Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnte um 333.970 Euro erhöht werden. Hierbei fallen 361.770 Euro auf den Bereich der Essens- und Betreuungsgebühren im Bereich der städtischen Kindertagesstätten. Bei den Kostenerstattungen ist eine Erhöhung im Bereich der sozialen Leistungen eingeplant. Hier werden Mehrerträge in Höhe von 146.480 Euro für den Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe prognostiziert.

Der Ansatz für die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2.335.620 Euro. Dies setzt sich insbesondere der Grundsteuer B Erhöhung (1,4 Mio. Euro) sowie einer positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer (0,9 Euro) zusammen.

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse steigt der Ansatz für die Schlüsselzuweisung um 1,2 Mio. Euro. Darüber hinaus wurden diverse geförderte Klimaschutzkonzepte in Höhe von 378.840 Euro sowie die geförderten Projekte für den Bereich Sozialer Zusammenhalt (182.000 Euro) eingeplant. Weitere 0,5 Mio. Euro Mehrerträge fallen im Bereich der Landeszuweisungen auf den Bereich der Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen.

Der Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge reduziert sich um 599.880 Euro, bedingt durch nicht zu erwartenden Schadensersatzansprüche (-0,3 Mio. Euro). Der Bereich der Finanzerträge reduziert sich 140.880 Euro, da von weniger Steuernachforderungen im Bereich der Gewerbesteuer sowie einer reduzierten Gewinnausschüttung von Beteiligungen ausgegangen wird.

Die weiteren Ertragsarten bewegen sich im üblichen Rahmen.

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

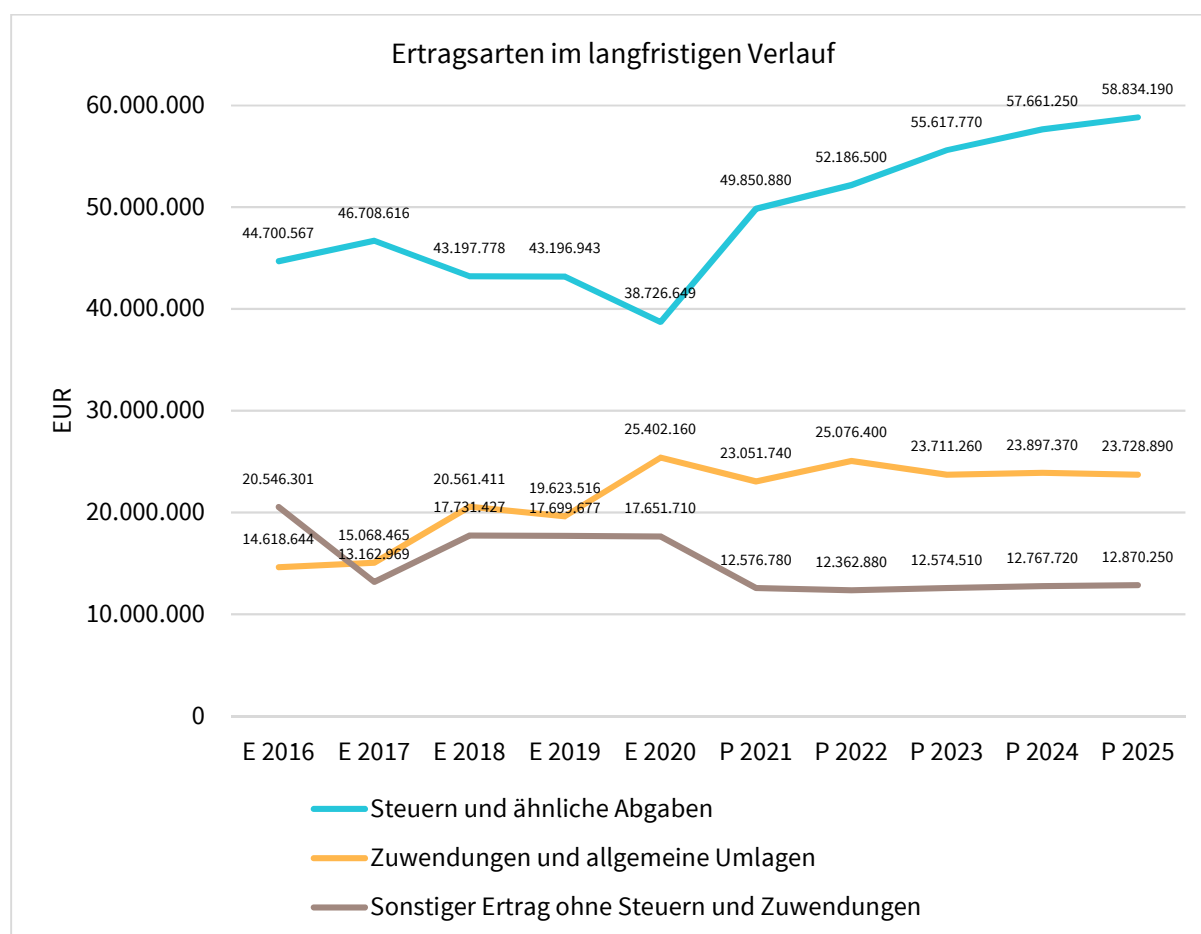
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.650	1.029.350	996.880	1.058.920	1.071.970	1.085.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.046	2.631.590	2.965.560	2.998.750	3.001.110	3.003.470
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.714.540	3.992.100	4.254.250	4.308.760	4.382.590	4.422.680
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	189.161	325.000	172.000	174.000	176.000	178.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	38.726.649	49.850.880	52.186.500	55.617.770	57.661.250	58.834.190
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.153.961	1.194.250	1.229.250	1.264.250	1.301.250	1.332.250
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.402.160	23.051.740	25.076.400	23.711.260	23.897.370	23.728.890
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.040.459	872.820	958.200	975.010	1.028.940	1.030.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.333.284	1.796.540	1.196.660	1.209.960	1.223.260	1.236.540
Ordentliche Erträge	75.894.909	84.744.270	89.035.700	91.318.680	93.743.740	94.851.040
Finanzerträge	695.605	730.880	590.080	584.860	582.600	582.290
Außerordentliche Erträge	5.190.005	4.250	--	--	--	--
Summe	81.780.519	85.479.400	89.625.780	91.903.540	94.326.340	95.433.330

Die wesentlichen Planungsänderungen sind im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen erkennbar. Die Entwicklung der Einkommensteuer wird als positiv eingeschätzt. Abhängig von der weiteren Pandemieentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Einkommensteuer weiter deutlich steigen wird. Der Ansatz für die Grundsteuer wird auf Grundlage des beschlossenen Hebesatzes 2022, der steuerlichen Veranlagung neuer Baugebiete und der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich entsprechend eingeplant und hochgerechnet.

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse ist insbesondere bei der Schlüsselzuweisung mit einem Rückgang bis ins Jahr 2025 zu rechnen. Dies resultiert insbesondere aus den steigenden städtischen Steuererträgen. Da die Ermittlung der Schlüsselzuweisung auch von Landesdaten abhängig ist bleibt abzuwarten, ob die Prognosen in den späteren Planjahren eingehalten werden können. Darüber hinaus werden im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2025 diverse geförderte Projekte auslaufen. Bei den weiteren Haushaltsaufstellungen wird sich zeigen, ob weitere Fördergelder generiert werden können.

Bei den weiteren Ertragsarten ist mit keinen wesentlichen Änderungen zu rechnen. Da die Kreisstadt Dietzenbach sehr von den Erträgen abhängig ist, ist zwingend zu beachten, dass bei einer Haushaltsaufstellung sämtliche Erträge neu bewertet und kalkuliert werden. Durch zum Beispiel Änderungen bei den Landeszuweisungen oder den Steuerentwicklungen kann die derzeitige Finanzplanung bei der tatsächlichen Haushaltsplanaufstellung wesentlich abweichen.

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



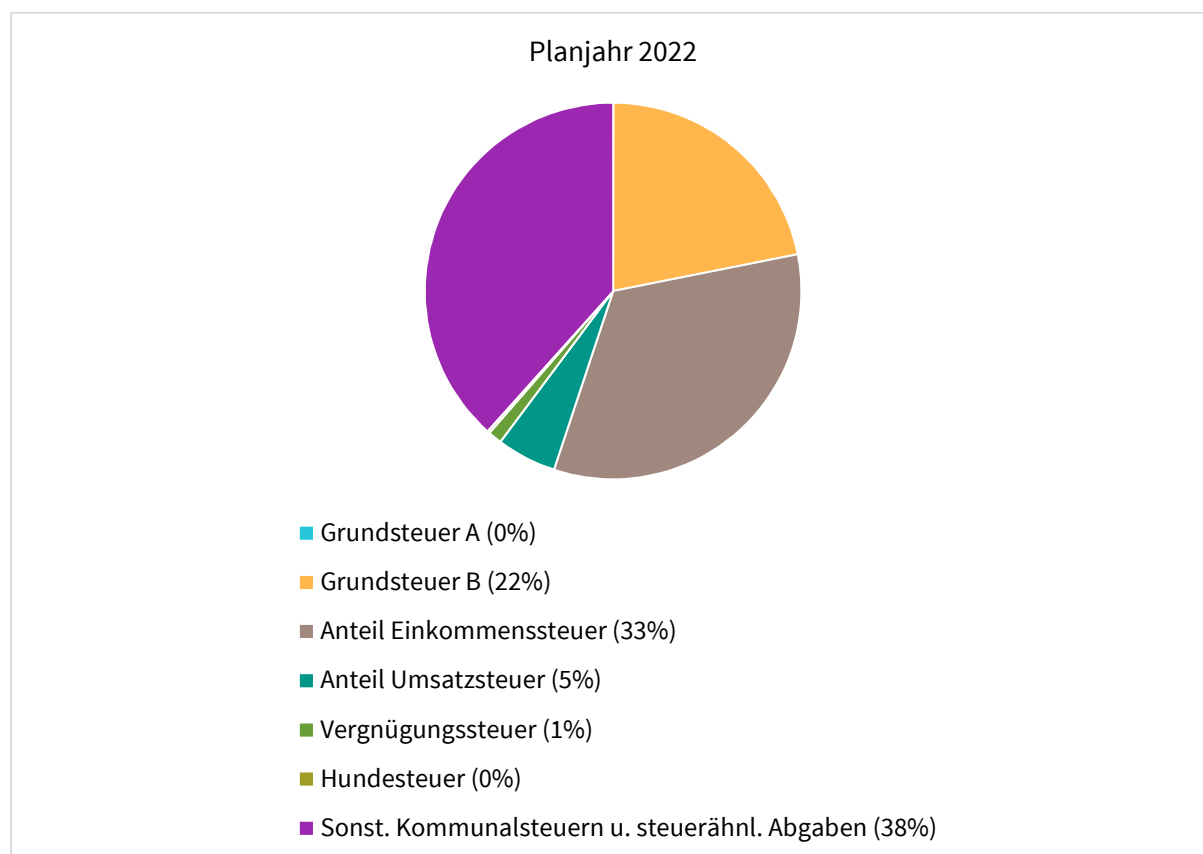
5.1 Steuererträge

5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

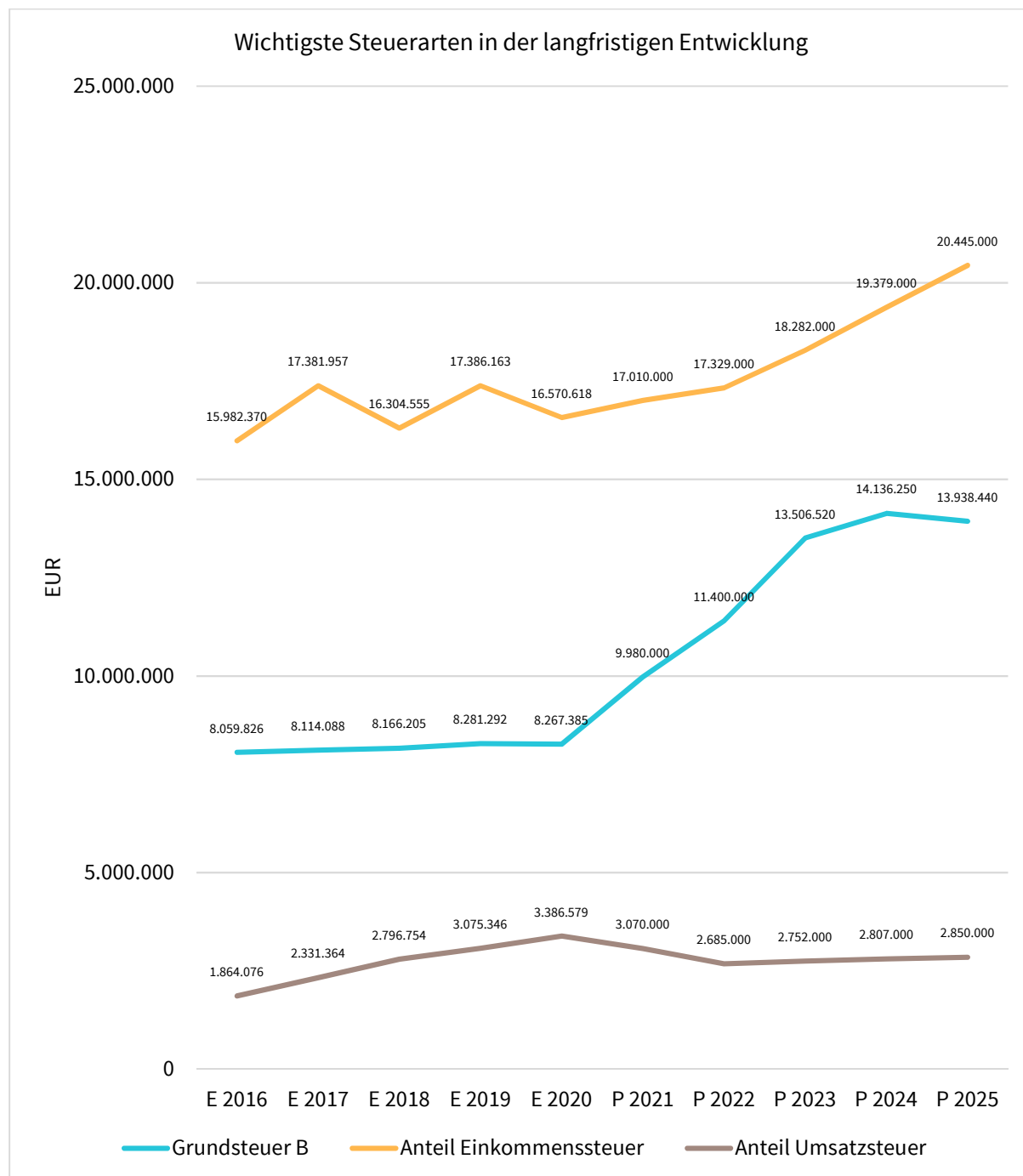
In der nachfolgenden Tabelle werden die Steuererträge der Kreisstadt Dietzenbach in der langfristigen Entwicklung dargestellt. Die wesentlichen Änderungen wurden bereits bei den Auswertungen zu den Erträgen erläutert.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	13.239	13.500	13.500	13.250	13.000	12.750
Grundsteuer B	8.267.385	9.980.000	11.400.000	13.506.520	14.136.250	13.938.440
Anteil Einkommenssteuer	16.570.618	17.010.000	17.329.000	18.282.000	19.379.000	20.445.000
Anteil Umsatzsteuer	3.386.579	3.070.000	2.685.000	2.752.000	2.807.000	2.850.000
Vergnügungssteuer	574.456	620.000	620.000	630.000	640.000	650.000
Hundesteuer	102.341	109.000	112.000	156.000	157.000	158.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steueräbnl. Abgaben	9.812.031	19.048.380	20.027.000	20.278.000	20.529.000	20.780.000
Summe	38.726.649	49.850.880	52.186.500	55.617.770	57.661.250	58.834.190

Für das Haushaltsjahr ergibt sich nachfolgende grafische Zusammensetzung nach Steuerarten. Wie erkennbar, macht allein die Einkommensteuer einen Anteil von 33 Prozent aus.

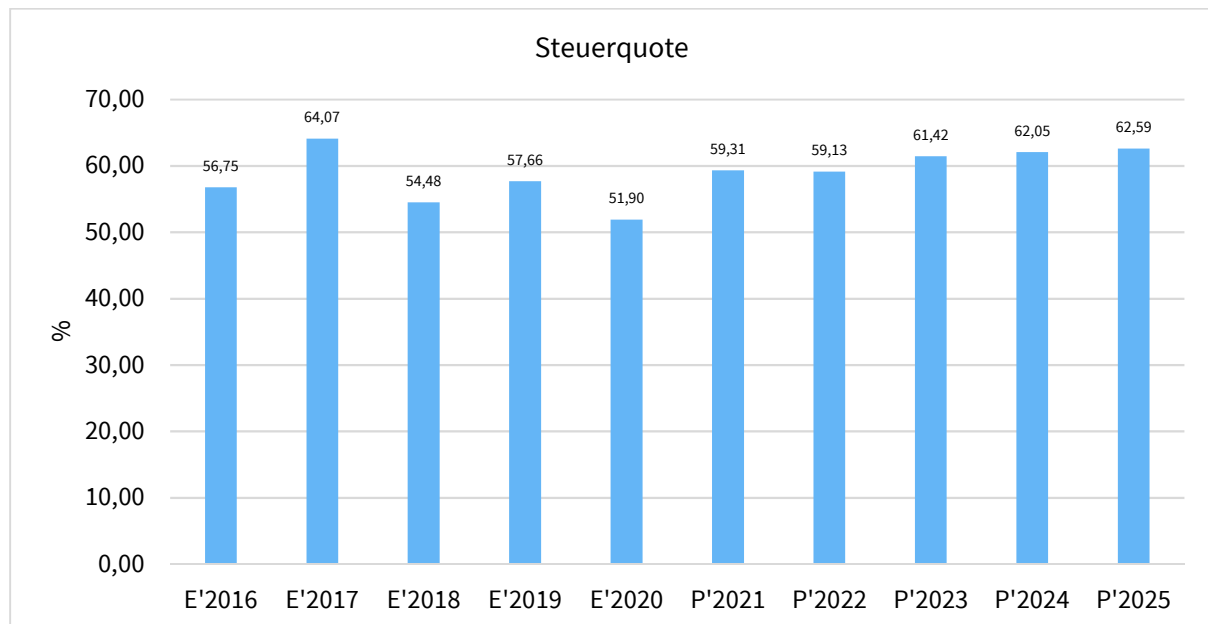


Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung. Insbesondere bei der Einkommensteuer sowie der Grundsteuer B, bedingt durch die Haushaltskonsolidierung, ist ein erheblicher Anstieg erkennbar.

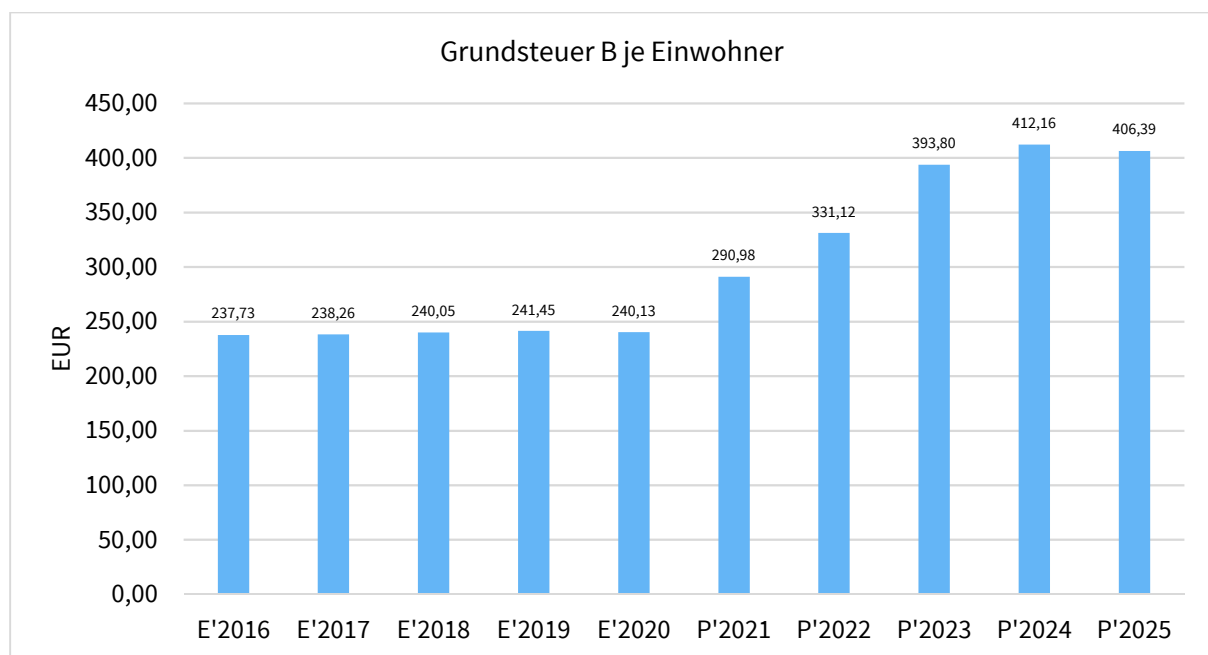


5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

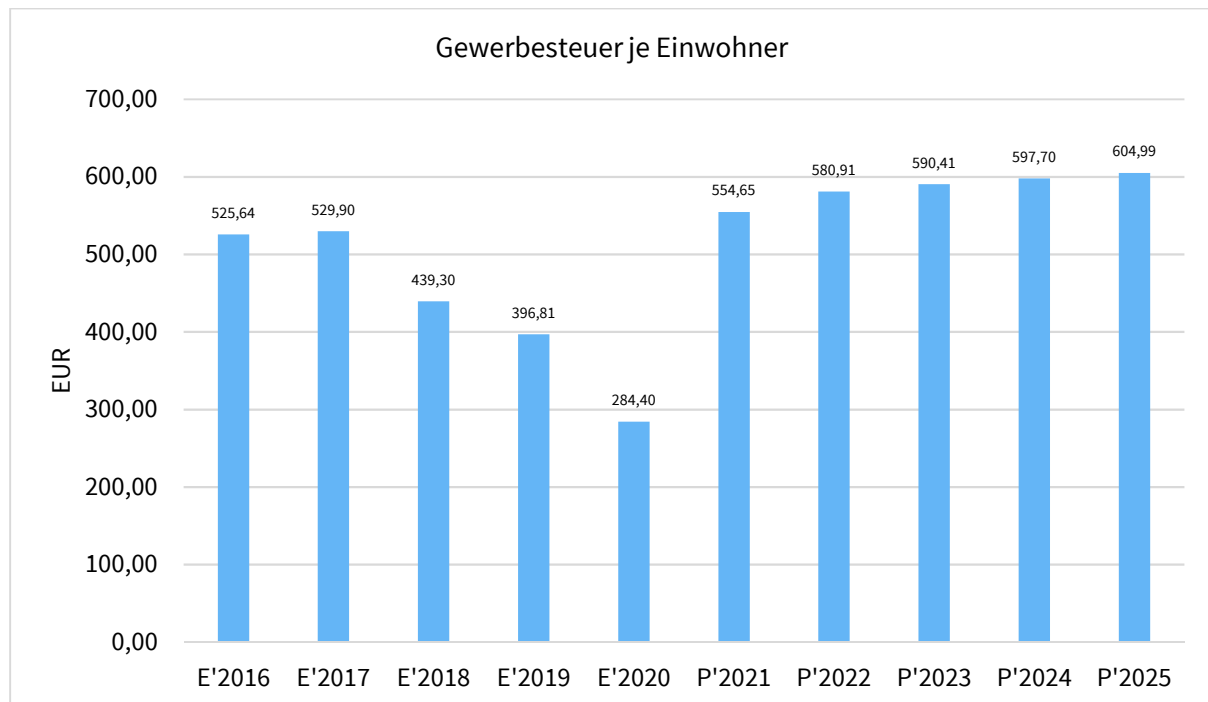
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



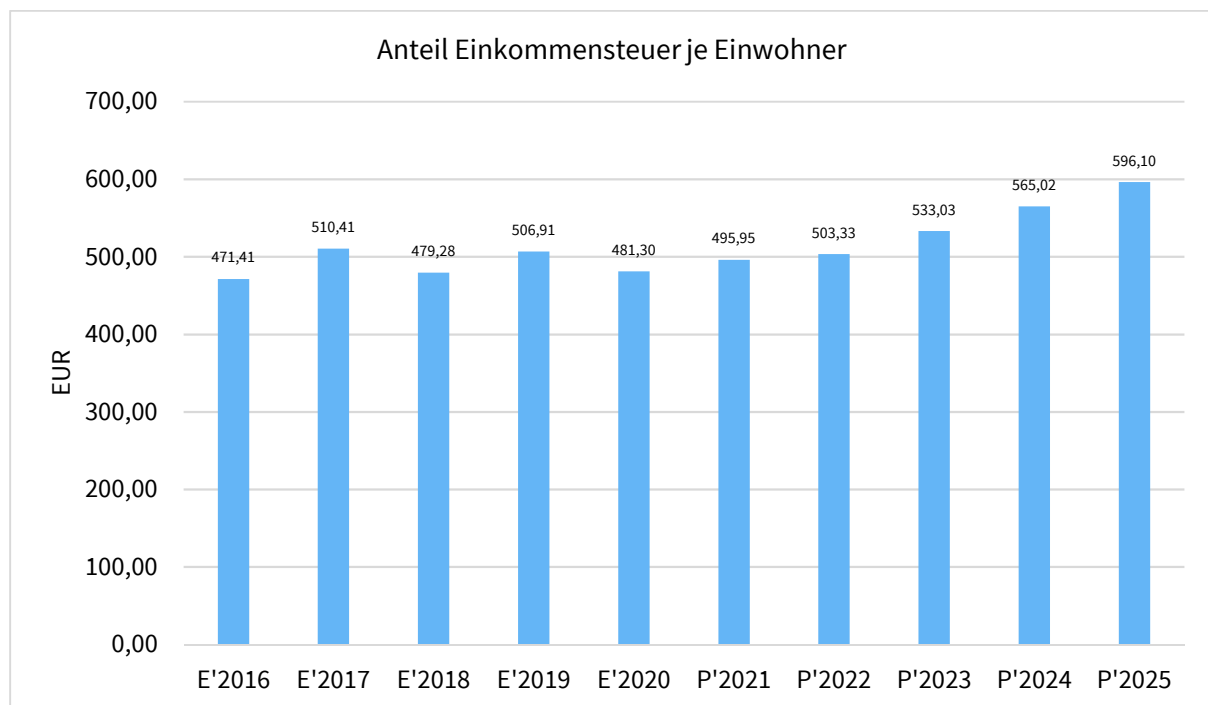
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

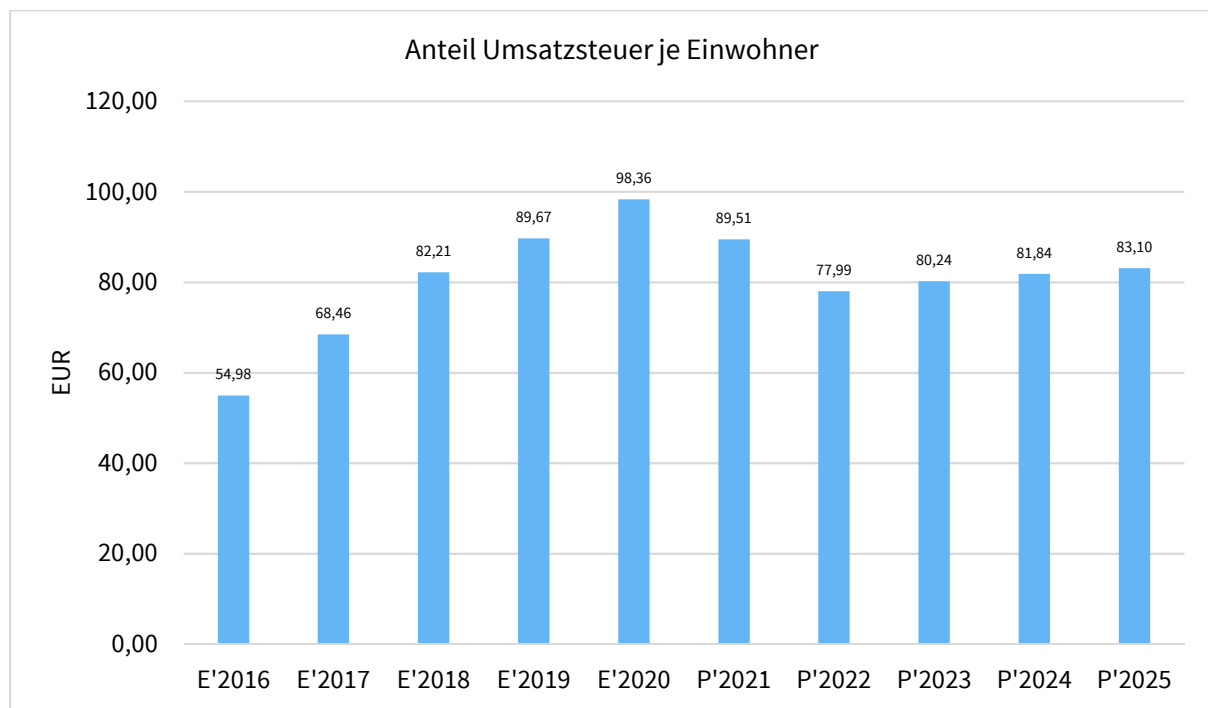


Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

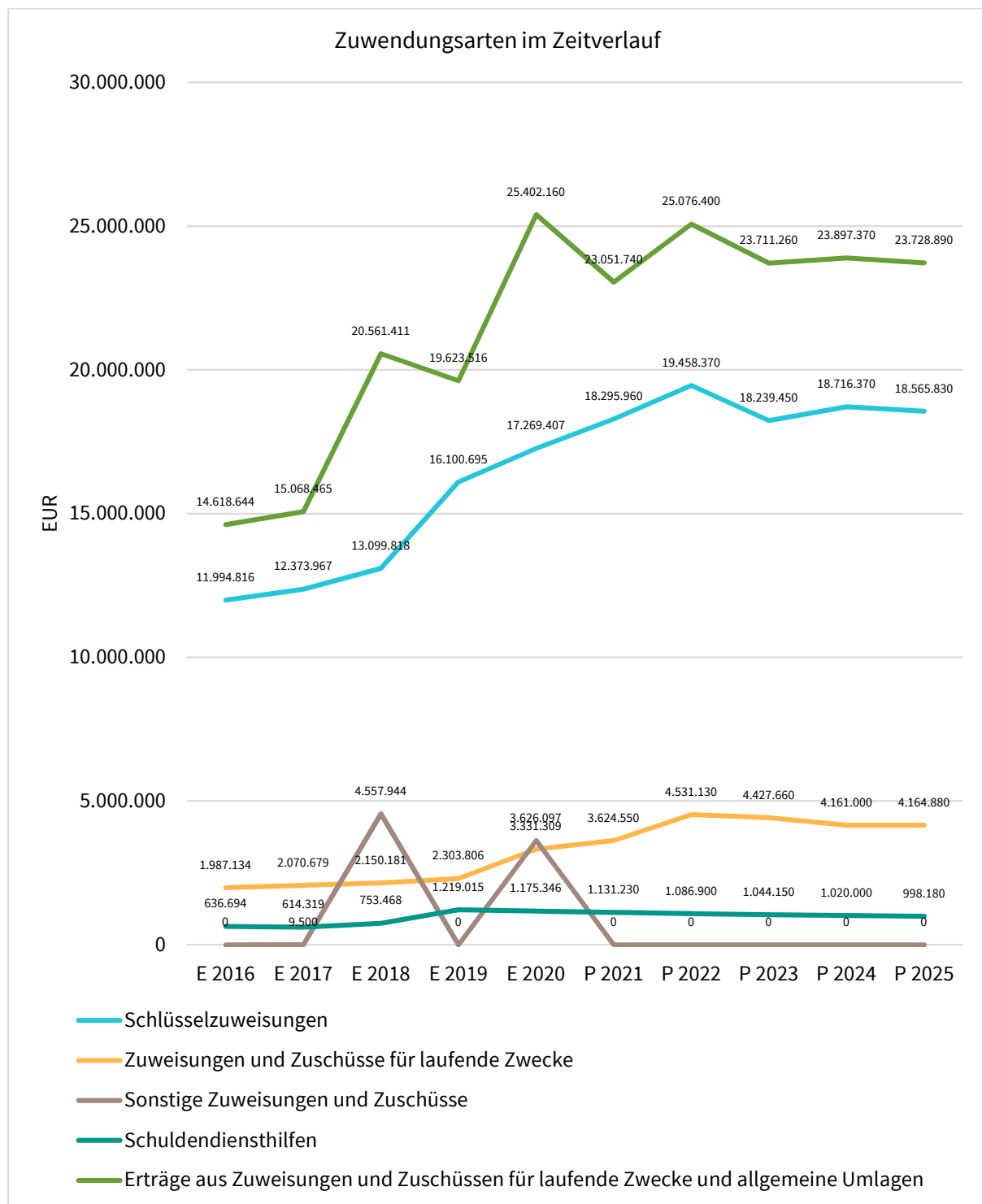




5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

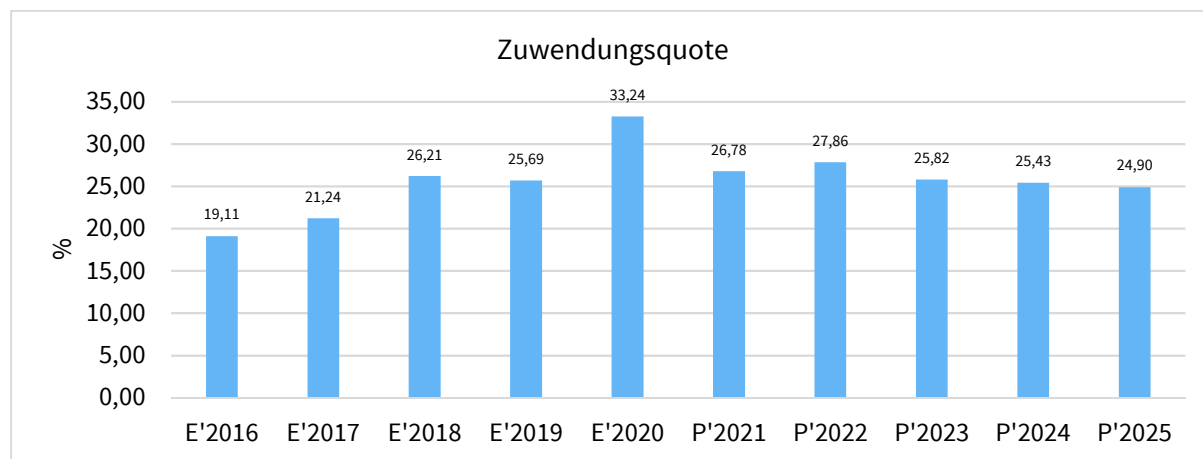
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	26.442.618	23.924.560	26.034.600	24.686.270	24.926.310	24.758.890
davon Schlüsselzuweisungen	17.269.407	18.295.960	19.458.370	18.239.450	18.716.370	18.565.830
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.331.309	3.624.550	4.531.130	4.427.660	4.161.000	4.164.880
davon Schuldendiensthilfen	1.175.346	1.131.230	1.086.900	1.044.150	1.020.000	998.180
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.040.459	872.820	958.200	975.010	1.028.940	1.030.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.626.097	0	0	0	0	0



Die oben genannte Grafik zeigt, dass bis auf die Schlüsselzuweisung die weiteren Zuweisungen und Zuschüsse sich im stabilen Rahmen bewegen. Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung haben seit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs stetig zugelegt und sind ein wichtiger Bestandteil zur Haushaltskonsolidierung. Bedingt durch die guten Steuererträge kommt es im Jahr 2023 voraussichtlich zu einem Rückgang im Bereich der Schlüsselzuweisung. Es wird aber damit gerechnet, dass durch Anpassungen auf Seiten des Landes Hessens der Rückgang moderaten ausfallen wird.

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.650	1.029.350	996.880	1.058.920	1.071.970	1.085.020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.046	2.631.590	2.965.560	2.998.750	3.001.110	3.003.470
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.714.540	3.992.100	4.254.250	4.308.760	4.382.590	4.422.680
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	189.161	325.000	172.000	174.000	176.000	178.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.153.961	1.194.250	1.229.250	1.264.250	1.301.250	1.332.250
Sonstige ordentliche Erträge	1.333.284	1.796.540	1.196.660	1.209.960	1.223.260	1.236.540
Finanzerträge	695.605	730.880	590.080	584.860	582.600	582.290
Außerordentliche Erträge	5.190.005	4.250	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	16.611.252	11.703.960	11.404.680	11.599.500	11.738.780	11.840.250

Der Bereich der sonstigen Erträge wird sich in den nächsten Jahren eher stabil verhalten. Wesentliche Schwankungen werden zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht erwartet.

6. Auswertungen zu den Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 teilen sich auf die einzelnen Aufwandspositionen wie folgt auf:

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	27.478.470	31
Versorgungsaufwendungen	2.269.450	3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.662.800	15
Abschreibungen	4.065.520	5
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.795.680	8
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.577.850	35
Transferaufwendungen	7.550	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.630	0
Ordentliche Aufwendungen	85.894.950	96
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.282.790	4
Summe	89.177.740	100

Die Aufwandsseite der Kreisstadt Dietzenbach setzt sich insbesondere aus den Steuer- und Umlageaufwendungen (35 Prozent), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (34 Prozent) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15 Prozent) zusammen. Die erwähnten Aufwandsarten machen 84 Prozent aller Aufwendungen der Kreisstadt Dietzenbach aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 hat sich das Verhältnis um 1 Prozent (83 Prozent) erhöht.

Insbesondere im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten im Planjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro angemeldet. Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. Euro so auch der Ansatz für Steuer- und Umlageaufwendungen (0,5 Mio. Euro).

Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen 2022 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 3.909.460 Euro auf nunmehr 89.177.740 Euro.

Jahresvergleich 2022/2021

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	27.478.470	25.022.930	2.455.540 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.269.450	2.204.930	64.520 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.662.800	13.048.090	614.710 ↗
Abschreibungen	4.065.520	3.919.830	145.690 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.795.680	6.495.810	299.870 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.577.850	31.076.850	501.000 ↗
Transferaufwendungen	7.550	7.650	-100 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.630	37.780	-150 ↘
Ordentliche Aufwendungen	85.894.950	81.813.870	4.081.080 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.282.790	3.454.410	-171.620 ↘
Summe	89.177.740	85.268.280	3.909.460 ↗

Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2.520.060 Euro. Dies setzt sich aus den Änderungen zum Stellenplan und den tariflichen Steigerungen zusammen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 614.710 Euro. Dieser Mehraufwand ergibt sich insbesondere aus den Bereich Instandhaltung (284.050 Euro), Sozialer Zusammenhalt (260.000 Euro) sowie den geförderten Klimaschutzprogrammen (196.650 Euro). Weitere Kostensteigerungen konnten durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert werden.

Der Anstieg bei den Abschreibungen (145.690 Euro) resultiert aus den geplanten Neuinvestitionen 2022, der Aktivierung von Anlagen im Bau sowie aus der Wertberichtigung von offenen Forderungen.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse steigen im Vergleich zum Vorjahr um 299.870 Euro. Wesentliche Änderungen sind hierbei ein erhöhter Zuweisungsbedarf für die Kinderbetreuung in fremden Einrichtungen (70.000 Euro) sowie diverse Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2022 (209.500 Euro). Die Einzelpositionen können den Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten entnommen werden.

Im Bereich der Aufwendungen für gesetzliche Umlagen muss im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg der Planansätze in Höhe von 501.000 Euro verzeichnet werden. Dies setzt sich insbesondere aus der zu leistenden Kreis- und Schulumlage an den Kreis Offenbach (322.350 Euro) sowie aus den gesetzlichen Umlagen aus dem Gewerbesteuerertrag (140.310 Euro) zusammen.

Der Ansatz für die Zinsaufwendungen reduziert sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um 171.620 Euro. Dabei wirkt sich die anhaltende Niedrigzinsphase positiv auf die Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite aus. Darüber hinaus konnten ursprünglich geplante Kreditaufnahmen durch Einsparungen bei den Investitionen 2020/2021 reduziert werden.

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	23.380.497	25.022.930	27.478.470	27.958.330	28.368.700	28.926.520
Versorgungsaufwendungen	2.392.856	2.204.930	2.269.450	2.314.830	2.361.120	2.408.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128.331	13.048.090	13.662.800	13.478.010	13.467.420	13.548.160
Abschreibungen	4.151.011	3.919.830	4.065.520	4.152.230	4.583.450	4.922.720
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.724.928	6.495.810	6.795.680	7.098.410	7.170.530	7.232.830
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.408.658	31.076.850	31.577.850	33.579.840	34.410.120	34.501.990
Transferaufwendungen	3.959	7.650	7.550	7.550	7.550	7.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.347	37.780	37.630	37.630	37.630	37.630
Ordentliche Aufwendungen	80.216.588	81.813.870	85.894.950	88.626.830	90.406.520	91.585.750
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.893.811	3.454.410	3.282.790	3.176.710	2.887.930	2.776.280
Außerordentliche Aufwendungen	531.275	--	--	--	--	--
Summe	84.641.674	85.268.280	89.177.740	91.803.540	93.294.450	94.362.030

Die wesentlichen Planungsänderungen sind insbesondere im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen erkennbar. Die Ansätze 2021 steigen auf Basis kalkulierter Tarifsteigerungen (2,5 Prozent) von derzeit 29,7 Mio. Euro auf insgesamt 31,3 Mio. Euro im Jahr 2025 an.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird eher von einem gleichbleibenden Ansatz ausgegangen. Die Vorschau ist aber unter anderem stark von zukünftigen Preissteigerungen und Verbräuchen abhängig. Darüber hinaus zeigt sich, dass sich zum Beispiel Softwareanbieter im IT Bereich weg von Kauflizenzen hin zu konsumtiven Jahreslizenzen bewegen. Diese Sondereffekte gilt es in der Zukunft durch weitere Einsparungen oder Mehrerträge aufzufangen.

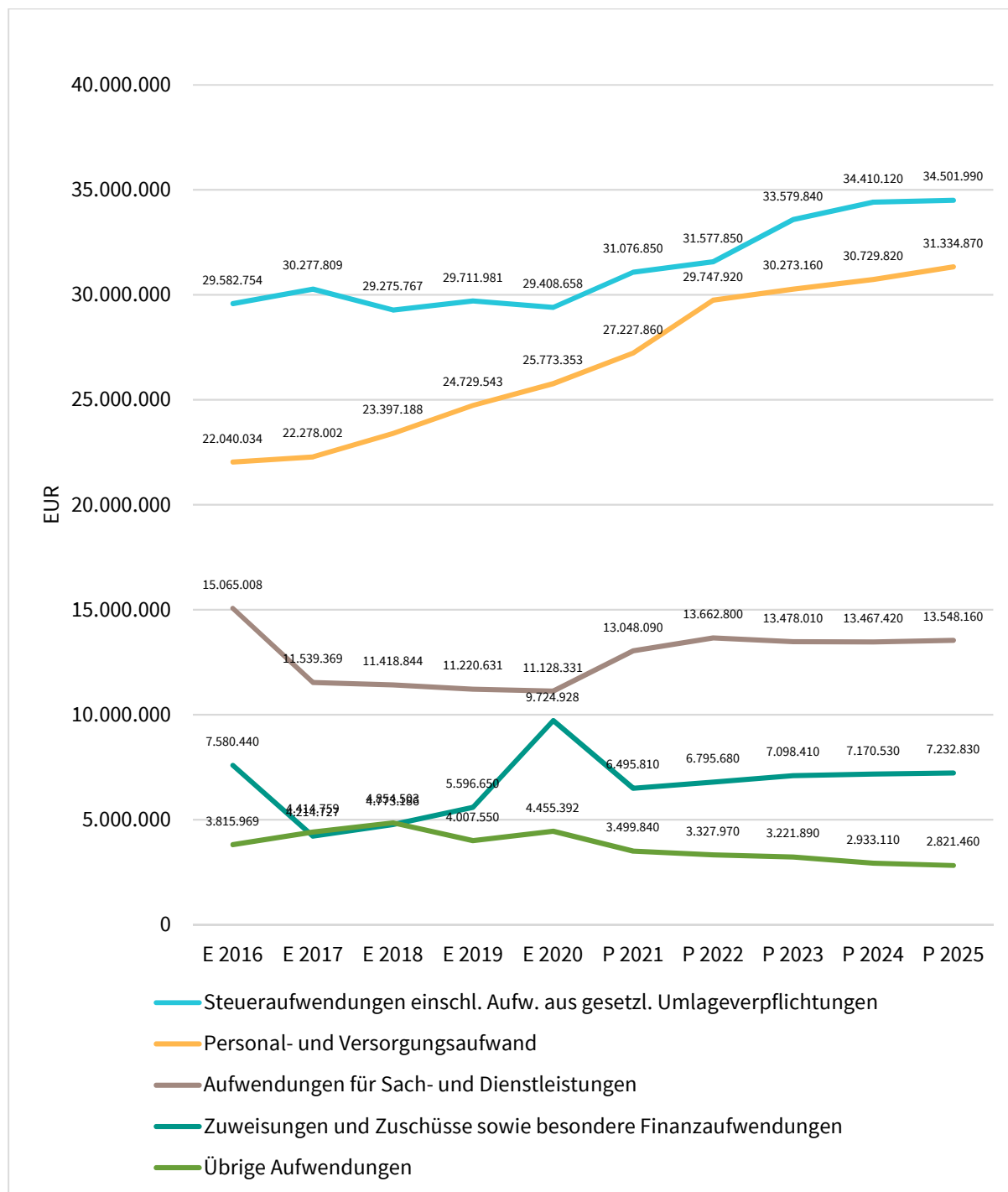
Durch jährliche Neuinvestitionen wird davon ausgegangen, dass der Ansatz für die Abschreibungen um 857.200 Euro auf 4,9 Mio. Euro im Jahr 2025 ansteigen wird.

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse ist ein Anstieg um 437.150 Euro auf dann 7,2 Mio. Euro im Jahr 2025 prognostiziert. Dies hängt im Wesentlichen von zu leistenden Verlustausgleichen / Zuschüssen an die verbundenen Unternehmen zusammen.

Bei den Umlageverpflichtungen wird die Kreisstadt Dietzenbach weitere 2,9 Mio. Euro erwirtschaften müssen. Insbesondere die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage werden bis ins Jahr 2025 um 2,8 Mio. Euro auf voraussichtlich 31,3 Mio. Euro steigen. Nicht einkalkuliert sind hierbei mögliche belastende Hebesatzänderungen des Kreises Offenbachs. Die Einführung des "Hoppers" wurde für die Jahre 2023 bis 2025 mit einem Ansatz in Höhe von 1,5 Mio. Euro berücksichtigt.

Durch die weitere Tilgung von älteren Investitionskrediten (erhöhter Zinssatz) und die weiter einkalkulierte Niedrigzinsphase wird davon ausgegangen, dass sich die Zinsaufwendungen langfristig auf 2,8 Mio. Euro reduzieren können.

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



6.1 Personalaufwand

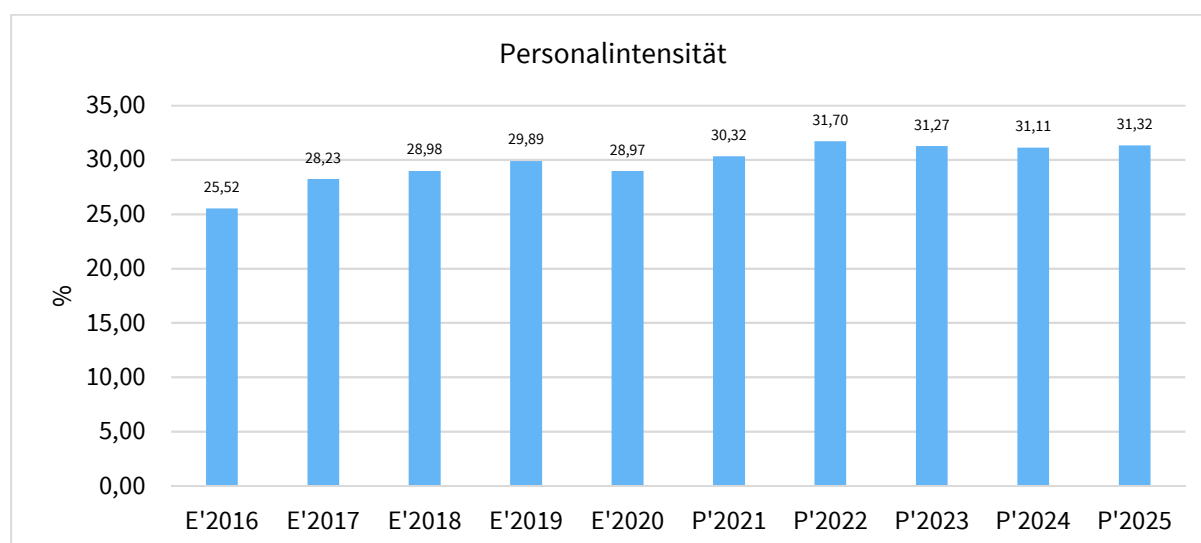
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entgelte Arbeitnehmer	16.674.170	18.005.980	19.470.960	19.819.570	20.103.650	20.505.720
Bezüge Beamte	1.509.677	1.546.830	1.603.050	1.635.120	1.667.800	1.701.180
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	5.058.418	5.253.890	6.143.330	6.261.510	6.355.120	6.477.490
Sonstige Personalaufwendungen	138.232	216.230	261.130	242.130	242.130	242.130
Summe Personalaufwendungen	23.380.497	25.022.930	27.478.470	27.958.330	28.368.700	28.926.520
Versorgungsaufwendungen	2.392.856	2.204.930	2.269.450	2.314.830	2.361.120	2.408.350

Wie bereits beschrieben, werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich bis auf 31,3 Mio. Euro im Jahr Planjahr 2025 ansteigen. Die wesentlichen Steigerungen finden sich im Produkt Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (0,7 Mio. Euro) wieder. Im Produktbereich Innere Verwaltung (0111) wird mit einem Anstieg in Höhe von 0,5 Mio. Euro gerechnet. Hierunter fallen insbesondere die Produkte Personalangelegenheiten, Finanzverwaltung sowie Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Die weiteren städtischen Produkte bewegen sich im üblichen Rahmen. Im Produktbereich Sicherheit und Ordnung (0212) wird mit einem Anstieg 0,1 Mio. Euro gerechnet. Dies betrifft insbesondere das Produkt Ordnungsaufgaben.

Die näheren Erläuterungen zu dem Vorjahresvergleich sowie zu der mittelfristigen Finanzplanung können bei den Auswertungen zu den Aufwendungen entnommen werden.

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



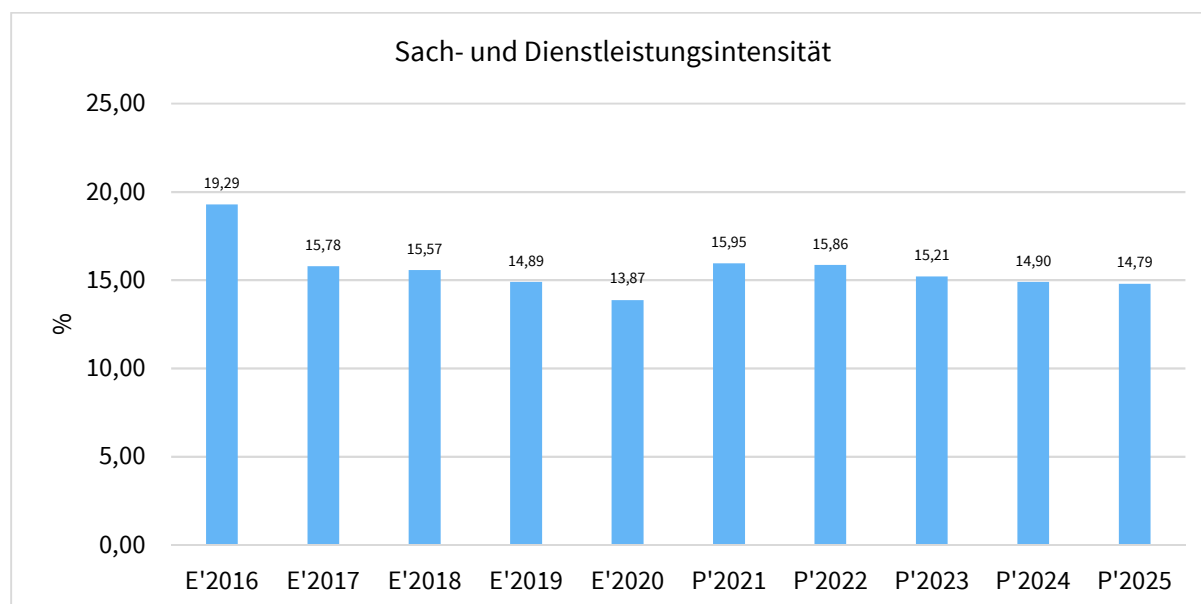
6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128.331	13.048.090	13.662.800	13.478.010	13.467.420	13.548.160
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.900.218	2.450.940	2.211.050	2.192.450	2.196.080	2.185.690
davon Aufw. für bezogene Leistungen	6.706.631	7.726.420	8.042.370	7.943.130	8.069.400	8.126.350
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.679.068	1.826.870	2.312.570	2.304.320	2.155.350	2.182.270
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	538.047	740.050	786.440	726.230	733.150	739.720
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	304.367	303.810	310.370	311.880	313.440	314.130

Zwar erhöht sich der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr, aber in der langfristigen Betrachtung wird eher von einem gleichbleibenden Ansatz ausgegangen. Die Ansatzpositionen der einzelnen Produkte können den Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten entnommen werden.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



6.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gesetzlichen Umlageverpflichtungen sowie der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

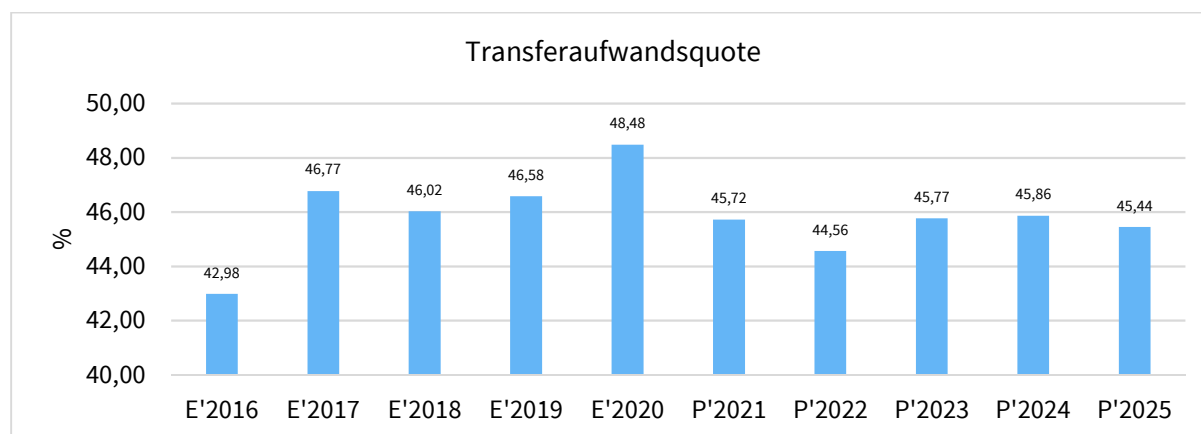
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	39.137.545	37.580.310	38.381.080	40.685.800	41.588.200	41.742.370
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	27.825.495	28.182.370	28.504.720	30.469.090	31.261.460	31.315.410
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	11.312.050	9.397.940	9.876.360	10.216.710	10.326.740	10.426.960

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Umlageverpflichtungen steigt der Ansatz 2022 um 800.770 Euro auf nunmehr 38.381.080 Euro. Die wesentlichen Positionen sind dabei die Mehraufwendungen für die Kreisumlage (1.273.040 Euro) sowie die Einsparungen bei der Schulumlage (950.690 Euro). Die weiteren Bereiche wie die Zuschüsse / Verlustausgleich an die Städtischen Betriebe (1,6 Mio. Euro) und die Zuweisungen und Zuschüsse im Sozialbereich (4,5 Mio. Euro) bewegen sich im üblichen Rahmen oder unterliegen einem moderaten Anstieg. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (1,8 Mio. Euro) sowie Heimatumlage (1,1 Mio. Euro) zu finden.

Durch geplante Mehrerträge, insbesondere durch die Grundsteuer B Erhöhung, und die Einführung des "Hoppers" können sich die Umlagen an den Kreis Offenbach für die Kreis- und Schulumlage auf bis zu 31,3 Mio. Euro erhöhen.

Die weiteren Ansätze bewegen sich im üblichen Rahmen.

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %) dar. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



6.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen für die Zuweisungen und Zuschüsse an:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.724.928	6.495.810	6.795.680	7.098.410	7.170.530	7.232.830
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	--	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
7120100 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	--	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	170.763	113.190	114.490	115.140	115.790	116.440
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.953.981	677.300	707.300	1.177.300	1.187.300	1.187.300
7125100 - Zu-/Entnahme Rückstellung Verlustausgleich verb.UE	3.313.201	921.900	953.000	953.000	953.000	953.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.041.120	4.599.260	4.887.790	4.720.370	4.781.340	4.842.490
7170100 - Sonstige Erstattungen an den Bund	43.456	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7171000 - Sonstige Erstattungen an das Land	3.131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	99.036	99.500	100.000	100.500	101.000	101.500
7175000 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.177	--	--	--	--	--
7177000 - Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	46.449	53.030	300	300	300	300
7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.691	730	900	900	900	900
7178100 - Erstattungen Bürgerhaus durch Vermittlungen	923	--	--	--	--	--

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse verhalten sich saldiert in der mittelfristigen Finanzplanung bis ins Jahr 2025 eher stabil. Einzig die Zuschüsse und der Verlustausgleich der Städtischen Betriebe sowie die Zuweisungen im Sozialbereich unterliegen größeren Schwankungen.

6.3.2 Transferaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

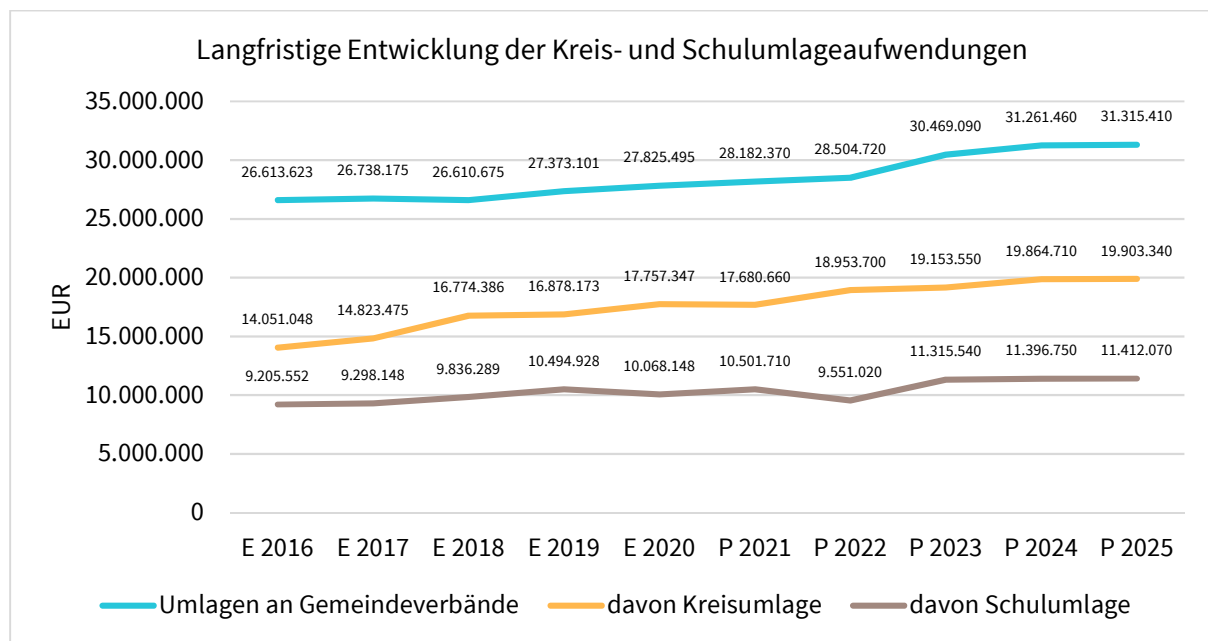
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	3.959	7.650	7.550	7.550	7.550	7.550
7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien	--	2.650	2.550	2.550	2.550	2.550
7299000 - Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	3.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bei den Transferaufwendungen wird mit keinen Veränderungen gerechnet, sodass die mittelfristige Finanzplanung stabil bleibt. Unter Transferaufwendungen werden bei der Kreisstadt Dietzenbach die Aufwendungen für die Obdachlosenunterbringung (5.000 Euro), die Ehrungen für den Förderpreis Sport, Kultur und Musik (2.500 Euro) sowie der Preis um die Völkerverständigung (50 Euro) verausgabt.

6.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

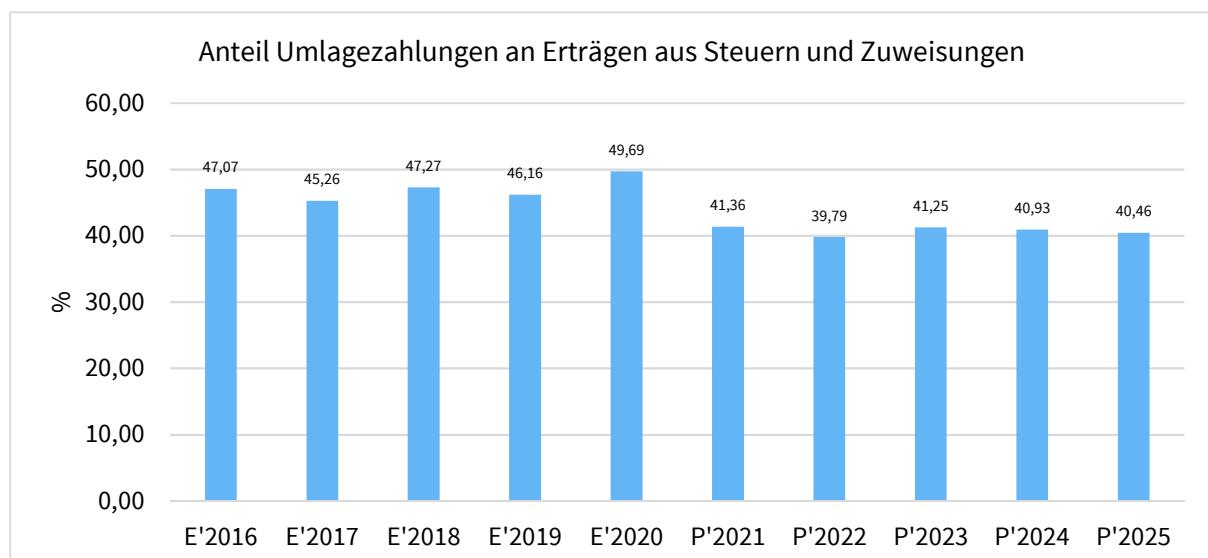
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.408.658	31.076.850	31.577.850	33.579.840	34.410.120	34.501.990
davon Kreisumlage	17.757.347	17.680.660	18.953.700	19.153.550	19.864.710	19.903.340
davon Schulumlage	10.068.148	10.501.710	9.551.020	11.315.540	11.396.750	11.412.070
davon Gewerbesteuerumlage	878.034	1.685.620	1.772.160	1.794.310	1.816.460	1.838.610



Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage sind mit einer der höchsten Ansätze für Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Entwicklung zeigt, dass insbesondere für die Kreisumlage sich die Aufwendungen von 14,1 Mio. Euro im Jahr 2016 auf nunmehr voraussichtlich 19,9 Mio. Euro im Jahr 2025 erhöhen werden. Im Bereich der Schulumlage ist ebenfalls mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Belief sich das Rechnungsergebnis im Jahr 2016 noch auf 9,2 Mio. Euro geht man im Haushaltsjahr 2025 von einem geplanten Aufwand in Höhe von 11,4 Mio. Euro aus. Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage ist neben der Hebesatzentwicklung auch von der Entwicklung der Steuererträge und den gesetzlichen Ertragsumlagen abhängig.

Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage sowie der neu eingeführten Heimatumlage orientiert sich am entsprechenden Gewerbesteuerertrag.

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gesetzt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



6.4 Abschreibungen

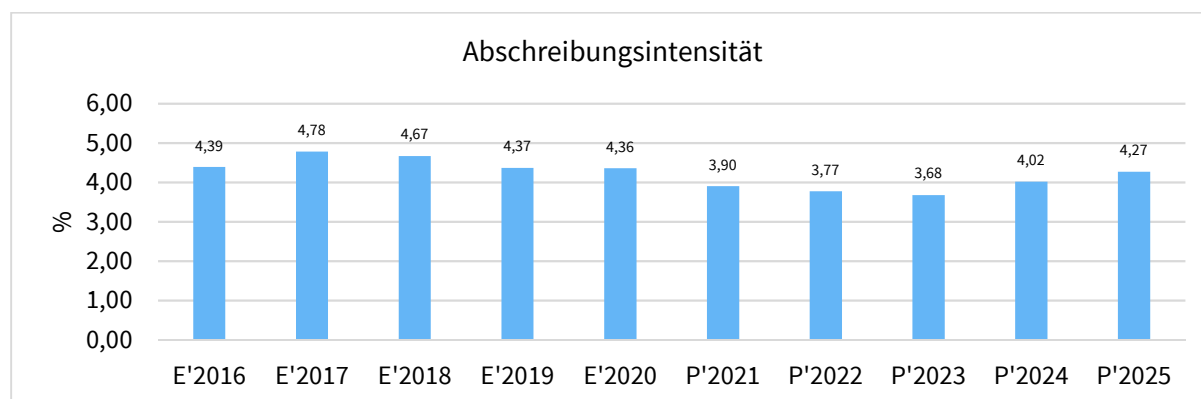
In der nachfolgenden Tabelle werden die einzelnen Abschreibungsarten abgebildet:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	237.636	166.850	164.180	159.780	159.940	168.040
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.713.286	2.463.040	2.552.400	2.579.930	2.950.970	3.229.460
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	237	240	240	240	240	240
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	419.176	432.320	385.740	383.440	377.390	368.460
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	655.989	725.000	832.500	893.000	953.500	1.014.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	124.688	132.380	130.460	135.840	141.410	142.520
Abschreibungen	4.151.011	3.919.830	4.065.520	4.152.230	4.583.450	4.922.720

Durch Neuinvestitionen und den planmäßigen Werteverzehr von Anlagegütern unterliegen die Ansätze für die Abschreibung einer jährlichen Fluktuation. Insbesondere im Bereich des Anlagevermögens für Gebäude und Infrastrukturvermögen wird bis ins Jahr 2025 mit einem Aufwandsanstieg in Höhe von 677.060 Euro gerechnet. Der Ansatz 2022 für den Bereich der Wertberichtigungen basiert auf Durchschnittswerten der letzten Jahre. Aufgrund der stetig steigenden Zahlungsverpflichtungen und der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in Dietzenbach wird damit gerechnet, dass in den nächsten Jahren es vermehrt zu Wertberichtigungen auf nicht bezahlte Forderungen kommen wird. Der Ansatz hierfür steigt um 181.500 Euro auf dann 1,0 Mio. Euro im Jahr 2025.

Die weiteren Bereiche der Abschreibungskosten unterliegen keinen größeren Schwankungen.

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



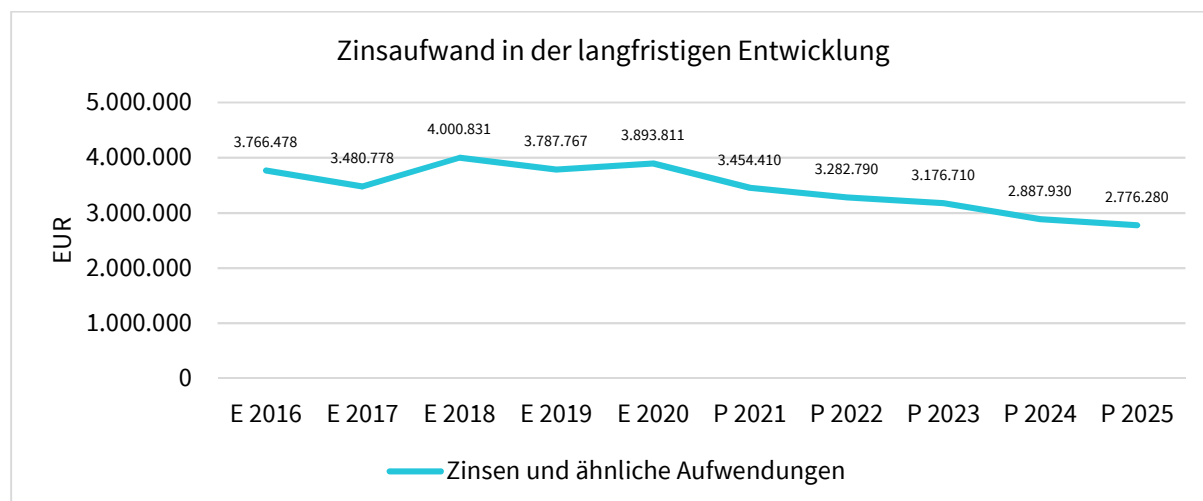
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.893.811	3.454.410	3.282.790	3.176.710	2.887.930	2.776.280
7710000 - Bankzinsen	2.783.793	2.732.240	2.591.990	2.519.130	2.245.560	2.134.510
7710010 - Bankzinsen - Rettungsschirm -	549.511	526.730	503.940	482.880	480.470	480.470
7710020 - Bankzinsen - KIP -	4.498	4.860	5.000	5.000	5.000	5.000
7710100 - Bankzinsen für Kassenkredite	354	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7710200 - Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	37.869	5.860	5.700	5.600	5.500	5.400
7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.644	5.000	4.000	3.500	3.000	2.500
7730000 - Auflösung von Disagio	79.715	79.720	77.160	65.600	53.400	53.400
7750000 - Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0	--	--	--	--	--
7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	--	0	--	--	--	--
7790000 - Sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	234	--	--	--	--	--
7790100 - Verzinsung von Steuer-rückzahlungen	436.194	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000

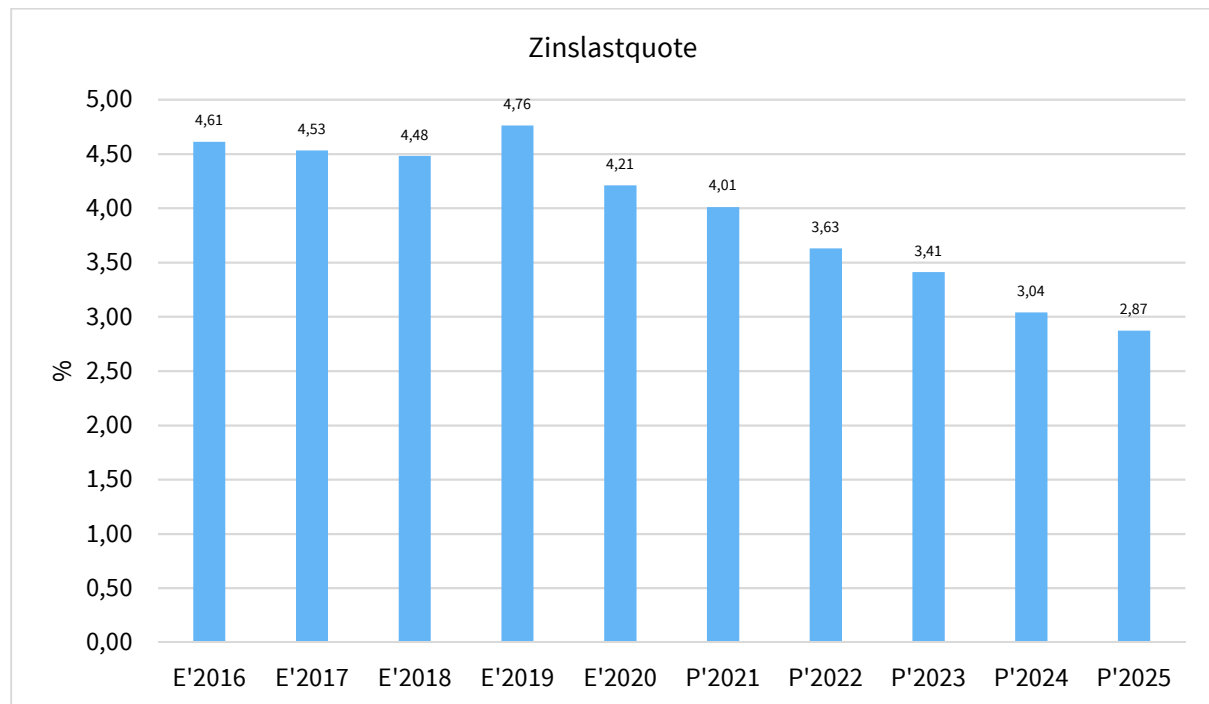
Durch regelmäßige Tilgung von älteren Investitionskrediten (Hochzinsphase) und die gute Zinsmarktsituation sinkt der Ansatz 2022 für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 171.620 Euro. Auch die weitere Entwicklung zeigt, dass mit sinkenden Ansätzen zu rechnen ist.

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wie folgt dar:



Die Entwicklung zeigt, dass nach dem Beitritt zum kommunalen Rettungsschirm im Jahr 2013 auch der Beitritt zur HESSENKASSE im Jahr 2018 die Zinsaufwendungen langfristig reduziert werden konnten. Darüber hinaus wirkt sich das anhaltenden günstigen Zinsniveau positiv auf den Ansatz aus. Vereinzelt Steigerungen resultieren aus teilweise neuen Investitionskrediten sowie aus einer möglichen Verzinsung von Steuererstattungen an die Gewerbebetriebe.

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



7. Auswertungen zum Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz 2022 zum Vorjahr
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.977.670	86.066.230	80.477.844,43	3.911.440
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.180.950	79.760.660	75.925.650,91	3.420.290
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.796.720	6.305.570	4.552.193,52	491.150
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.910	757.180	9.233.409,10	423.730
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876.370	4.672.790	16.020.751,26	1.203.580
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.695.460	-3.915.610	-6.787.342,16	-779.850
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	2.101.260	2.389.960	-2.235.148,64	-288.700
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.695.460	3.915.610	2.726.527,18	779.850
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.459.480	5.420.610	5.124.771,71	38.870
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-764.020	-1.505.000	-2.398.244,53	740.980
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	32.000.000,00	--
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	30.000.000,00	--
Saldo aus Liquiditätskrediten	--	--	2.000.000,00	--
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	97.656,64	0
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.337.240	884.960	-2.535.736,53	452.280

Für den Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 6.796.720 Euro gerechnet. Dieser Überschuss wird zur ordentlichen Kredittilgung (5.459.480 Euro) von Investitionskrediten herangezogen. Der sich daraus ergebende positive Saldo in Höhe von 1.337.240 Euro führt zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (2,9 Mio. Euro). Die Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit (4.695.460 Euro) erfolgt vollständig durch eine geplante Kreditaufnahme.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für die haushaltsunwirksamen Geschäftsvorfälle (Liquiditätskredite usw.) kann im Rahmen der Haushaltsplanung nicht dargestellt werden. Es wird auf die Ergebnisse des entsprechenden Jahresabschlusses verwiesen.

7.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	160.152	697.590	1.132.390	1.923.890	1.923.090	761.090
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	4.518.210	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	4.555.047	59.590	48.520	48.280	48.000	47.800
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.233.409	757.180	1.180.910	1.972.170	1.971.090	808.890
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.942	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.094	178.000	168.000	153.000	148.000	143.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.994.507	2.406.000	4.543.500	9.380.000	4.590.000	2.890.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	646.455	1.956.810	1.051.790	784.610	511.460	275.460
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.231.753	71.980	73.080	74.250	75.440	76.650
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.020.751	4.672.790	5.876.370	10.431.860	5.364.900	3.425.110
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.787.342	-3.915.610	-4.695.460	-8.459.690	-3.393.810	-2.616.220

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2022 setzen sich im Wesentlichen aus einem Investitionszuschuss für ein Feuerwehrfahrzeug (92.050 Euro), der Förderung von Maßnahmen aus dem Förderbereich Sozialer Zusammenhalt (140.000 Euro), den Straßenausbaubeiträgen (150.000 Euro), Zuschüsse für den Um- und Ausbau an Gebäuden und Anlagen (365.750 Euro), den Umbau der Bushaltestellen (267.000 Euro) sowie aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen (48.520 Euro) zusammen.

Die Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse betrifft die Bezuschussung von Bauvorhaben Dietzenbacher Vereine im Rahmen der Vereinsförderung (20.000 Euro) sowie die Bezuschussung von Radwegemaßnahmen in Dietzenbach (20.000 Euro). Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden im Berichtszeitraum Investitionen in die Bepflanzung von Bäumen im Stadtgebiet (168.000 Euro) getätigt.

Die erheblich größeren Investitionsmaßnahmen werden im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen getätigt. Hier sollen für das Haushaltsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 4.543.500 Euro getätigt werden. Hier spiegeln sich insbesondere Maßnahmen in den Hochbau (1.645.000 Euro) sowie in das Infrastrukturvermögen (2.898.500 Euro) wieder.

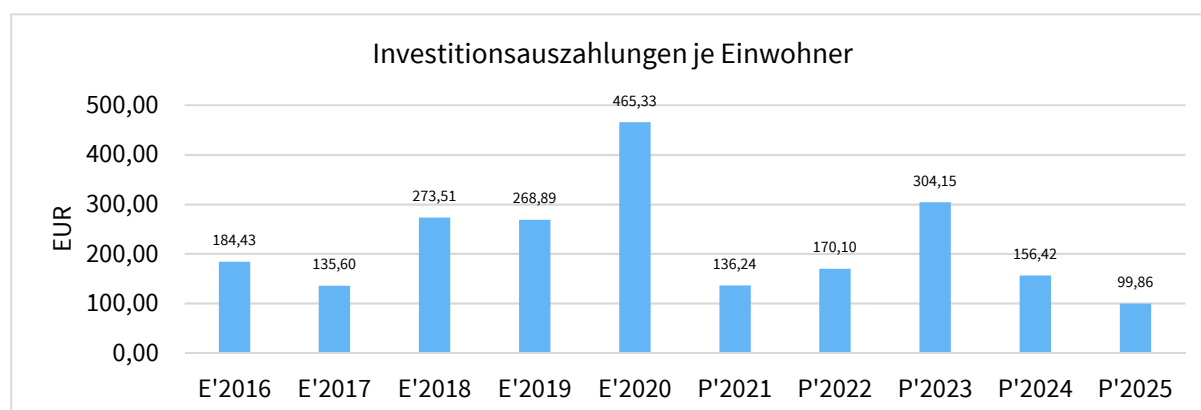
Im Bereich Hochbau ist der Umbau der Kita 8 - Katholische Kirche (1.450.000 Euro) sowie der Umbau der Kita 6 - Weiherstraße (145.000 Euro) veranschlagt. Der Bereich Infrastrukturvermögen setzt sich insbesondere aus dem Umbau der Bushaltestellen (750.000 Euro), der Sanierung der Pestalozzistraße (600.000 Euro) und der Messenhäuser Straße (500.000 Euro), den Umbaumaßnahmen an der Straßenbeleuchtung (150.000 Euro) und den Signalanlagen im Stadtgebiet (151.000 Euro) zusammen.

In den Auszahlungen für das bewegliche Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Anlagevermögen sind unter anderem zusätzliche Sirenenanlagen (115.000 Euro), die Ausstattung der Kindertagesstätten mit W-Lan (100.000 Euro), diverse IT Hardware (88.000 Euro), der Gebäudeautomatik im Capitol (80.000 Euro) sowie die geringwertigen Wirtschaftsgüter (153.510 Euro) veranschlagt.

Die Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen beinhaltet die Zahlung an die Versorgungsrücklage für die Beamtinnen und Beamte (58.080 Euro) sowie die Auszahlung von Gehaltsvorschüssen (15.000 Euro).

Eine nähere Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2022 kann dem Investitionsprogramm entnommen werden. Die Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen ist ebenfalls dem Haushaltsplan beigelegt.

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



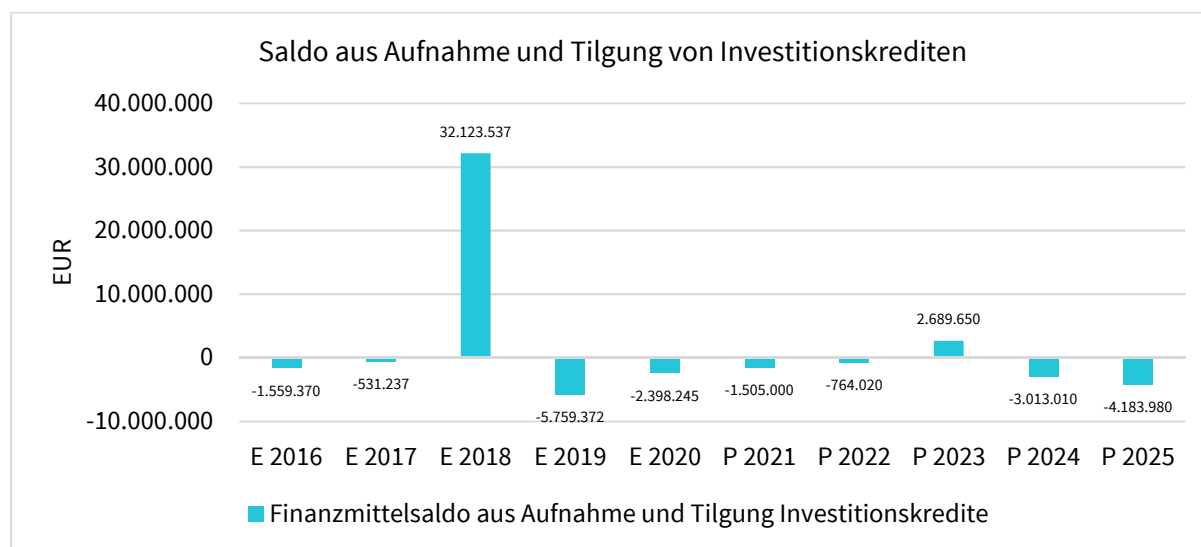
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.726.527	3.915.610	4.695.460	15.242.960	3.393.810	2.616.220
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.124.772	5.420.610	5.459.480	12.553.310	6.406.820	6.800.200
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.398.245	-1.505.000	-764.020	2.689.650	-3.013.010	-4.183.980

Für nähere Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit wird auf die Ausführungen des Finanzhaushalts verwiesen.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Wie aus der Übersicht erkennbar ist, werden teils mehr Schuldentilgungen vorgenommen als Neuverschuldungen. Die Finanzierung erfolgt über die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit oder über Liquiditätskredite. Der Ausreiser 2018 hängt mit der Finanzierung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme zusammen. Im Planjahr 2023 wird von einem größeren Investitionsvolumen ausgegangen, so dass hier mehr Investitionskredite aufgenommen werden müssen als sie im entsprechenden Planjahr getilgt werden können.

8. Auswertungen zum Jahresergebnis

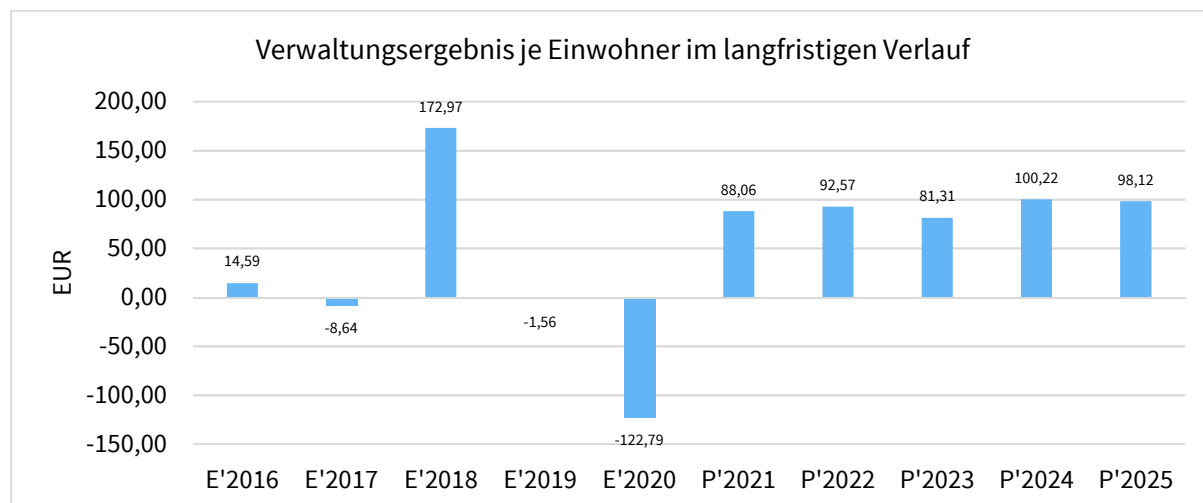
Aus den bereits dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches mit der Entwicklung bestehender Rechnungsergebnisse und der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet wird:

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022
Verwaltungsergebnis	409.418	-402.117	5.760.849	-157.080	-4.321.679	2.930.400	3.140.750
Finanzergebnis	-2.676.072	-1.513.339	-1.841.721	-459.531	-3.198.206	-2.723.530	-2.692.710
Ordentliches Ergebnis	-2.266.654	-1.915.456	3.919.128	-616.611	-7.519.885	206.870	448.040
Außerordentliches Ergebnis	255.911	-663.328	-594.258	1.812.166	4.658.730	4.250	--
Jahresergebnis	-2.010.743	-2.578.785	3.324.870	1.195.555	-2.861.155	211.120	448.040

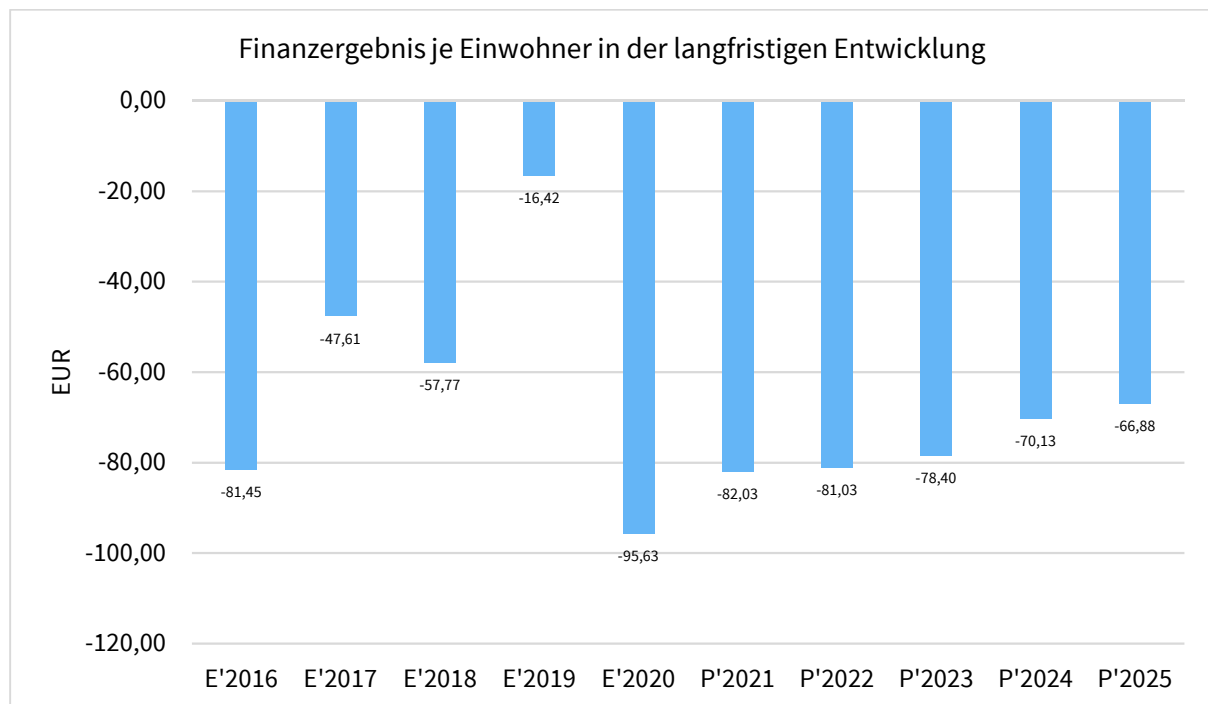
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsergebnis	-4.321.679	2.930.400	3.140.750	2.691.850	3.337.220	3.265.290
Finanzergebnis	-3.198.206	-2.723.530	-2.692.710	-2.591.850	-2.305.330	-2.193.990
Ordentliches Ergebnis	-7.519.885	206.870	448.040	100.000	1.031.890	1.071.300
Außerordentliches Ergebnis	4.658.730	4.250	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.861.155	211.120	448.040	100.000	1.031.890	1.071.300

Wie ersichtlich ist, konnten die ordentlichen Ergebnisse in den letzten Jahren stetig verbessert werden. Die Auswirkungen der COVID19-Pandemie wurden ausführlich beschrieben. Bedingt durch die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung weiterhin Gewinne erzielt werden müssen.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren inklusive Verspätungszuschläge einbezogen. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl dar. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.

**JAHRESABSCHLUSS 2020
DER KREISSTADT DIETZENBACH**

Vermögensrechnung zum Stand 31. Dezember 2020[illegible]

Vermögensrechnung zum Stand 31. Dezember 2020

Position	Passivseite	31.12.2020		31.12.2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Eigenkapital				
1.1	Netto-Position	-13.404.516,33	-13.404.516,33	-13.404.516,33	-13.404.516,33
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1	Rücklagen aus Überschuss d. ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00	
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung				
1.3.1	Ergebnisvortrag				
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.720.277,61		-1.103.667,06	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	12.275.007,34		10.462.841,79	
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.519.884,73		-616.610,55	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.658.729,69	7.693.574,69	1.812.165,55	10.554.729,73
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.710.941,64	5.710.941,64	2.849.786,60	2.849.786,60
			0,00		0,00
2	Sonderposten				
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und beiträge.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.721.371,73		13.133.074,15	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	633.757,66		682.867,72	
2.1.3	Investitionsbeiträge	349.577,01	13.704.706,40	601.680,75	14.417.622,62
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach§ 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten	85.205,07	85.205,07	90.657,60	90.657,60
			13.789.911,47		14.508.280,22
3	Rückstellungen				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.861.859,37	25.861.859,37	25.229.864,34	25.229.864,34
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG u. f. Verpflichtungen i. Rahmen f. Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	27.389.043,45	27.389.043,45	23.182.919,96	23.182.919,96
			53.250.902,82		48.412.784,30
4	Verbindlichkeiten				
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmenfür Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.100.560,80		73.720.847,20	
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.871.654,09		4.304.759,37	
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	351.767,33	77.323.982,22	373.379,96	78.398.986,53
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	12.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	15.330.771,78	15.330.771,78	16.116.654,44	16.116.654,44
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	261.616,56	261.616,56	356.033,45	356.033,45
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.724.207,68	1.724.207,68	1.030.627,21	1.030.627,21
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und sterähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmer mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	982.799,79	982.799,79	1.465.129,96	1.465.129,96
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	26.447.315,12	26.447.315,12	26.044.950,33	26.044.950,33
			134.070.693,15		133.412.381,92
5	Rechnungsabgrenzungsposten	251.009,39	251.009,39	105.461,17	105.461,17
	Summe Passiva		201.362.516,83		196.438.907,61

Ergebnisrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.129.946,39	-1.172.240,00	-846.649,75	325.590,25
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.914.354,50	-2.712.730,00	-2.488.045,88	224.684,12
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-4.510.185,14	-3.879.880,00	-4.714.539,69	-834.659,69
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-184.190,00	-335.000,00	-189.161,00	145.839,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-43.196.943,42	-45.120.500,00	-38.726.648,72	6.393.851,28
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.144.458,99	-1.150.000,00	-1.153.961,49	-3.961,49
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	540-543	-19.623.515,91	-21.521.370,00	-25.402.159,68	-3.880.789,68
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-941.579,69	-927.370,00	-1.040.458,53	-113.088,53
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.536.161,55	-1.804.220,00	-1.333.284,02	470.935,98
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-75.181.335,59	-78.623.310,00	-75.894.908,76	2.728.401,24
11	Personalaufwendungen	62,63,640-643,647-649,65	22.658.490,51	23.986.400,00	23.380.497,26	-605.902,74
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	2.071.052,15	2.083.840,00	2.392.855,90	309.015,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	11.220.631,17	12.495.340,00	11.128.331,22	-1.367.008,78
131	davon: Einstellungen in Sonderposten	(697)				
14	Abschreibungen	66	4.058.227,27	3.720.560,00	4.151.011,05	430.451,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	5.596.649,77	5.868.720,00	9.724.928,00	3.856.208,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73	29.711.980,53	30.073.780,00	29.408.658,07	-665.121,93
17	Transferaufwendungen	72	3.206,00	7.550,00	3.959,39	-3.590,61
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	18.177,97	37.780,00	26.346,64	-11.433,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		75.338.415,37	78.273.970,00	80.216.587,53	1.942.617,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		157.079,78	-349.340,00	4.321.678,77	4.671.018,77
21	Finanzerträge	56, 57	-3.328.236,11	-4.839.350,00	-695.605,03	4.143.744,97
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	3.787.766,88	3.722.270,00	3.893.810,99	171.540,99
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		459.530,77	-1.117.080,00	3.198.205,96	4.315.285,96
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		-78.509.571,70	-83.462.660,00	-76.590.513,79	6.872.146,21
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 ./ Nr. 22)		79.126.182,25	81.996.240,00	84.110.398,52	2.114.158,52
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		616.610,55	-1.466.420,00	7.519.884,73	8.986.304,73
27	Außerordentliche Erträge	59	-2.010.564,22	-4.250,00	-5.190.004,82	-5.185.754,82
28	Außerordentliche Aufwendungen	79	198.398,67		531.275,13	531.275,13
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-1.812.165,55	-4.250,00	-4.658.729,69	-4.654.479,69
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-1.195.555,00	-1.470.670,00	2.861.155,04	4.331.825,04

Finanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.294,67	1.172.240,00	876.802,81	-295.437,19
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930.007,79	2.712.730,00	2.479.232,07	-233.497,93
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.372.414,36	3.879.880,00	4.570.393,86	690.513,86
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.995.180,88	45.120.500,00	39.344.541,29	-5.775.958,71
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.143.619,99	1.150.000,00	1.150.907,49	907,49
06	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	19.290.931,62	22.356.300,00	27.375.162,25	5.018.862,25
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.193.176,71	4.582.250,00	2.704.975,92	-1.877.274,08
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a.o. Einz., die sich nicht aus Investitionst. ergeben	1.614.655,46	1.808.470,00	1.975.828,74	167.358,74
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	74.723.281,48	82.782.370,00	80.477.844,43	-2.304.525,57
10	Personalauszahlungen	-22.675.442,46	-23.972.620,00	-23.344.741,40	627.878,60
11	Versorgungsauszahlungen	-1.547.676,77	-1.708.170,00	-1.600.445,86	107.724,14
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.305.477,82	-12.495.340,00	-10.758.763,97	1.736.576,03
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.306,00	-7.550,00	-4.668,10	2.881,90
14	Auszahlungen für Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-5.472.724,42	-5.013.120,00	-6.803.677,08	-1.790.557,08
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpf.	-29.619.863,72	-30.073.780,00	-29.621.617,83	452.162,17
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.651.645,75	-3.642.550,00	-3.765.417,85	-122.867,85
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz., die sich nicht aus Investitionst. ergeben	-19.375,25	-37.780,00	-26.318,82	11.461,18
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-74.294.512,19	-76.950.910,00	-75.925.650,91	1.025.259,09
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	428.769,29	5.831.460,00	4.552.193,52	-1.279.266,48
20	Einz. aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.245.205,45	635.000,00	160.151,95	-474.848,05
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensg. des Sachanlagev. und des imm. Anlagev.	200,00		4.518.210,10	4.518.210,10
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensg. des Finanzanlagevermögens	12.922.288,95	814.970,00	4.555.047,05	3.740.077,05
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	14.167.694,40	1.449.970,00	9.233.409,10	7.783.439,10
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.018,60	-1.161.360,00	-129.093,56	1.032.266,44
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.303.187,86	-8.972.310,00	-4.994.507,08	3.977.802,92
26	Ausz. für Investitionen in das Sachanlagev. und imm. Anlagevermögen	-385.712,50	-1.939.890,00	-665.397,40	1.274.492,60
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.279.348,83	-841.420,00	-10.231.753,22	-9.390.333,22
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-9.222.267,79	-12.914.980,00	-16.020.751,26	-3.105.771,26
29	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Inv.tätigk. (Nr. 23 ./ Nr. 28)	4.945.426,61	-11.465.010,00	-6.787.342,16	4.677.667,84
30	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf (Nr. 19 und 29)	5.374.195,90	-5.633.550,00	-2.235.148,64	3.398.401,36

Finanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
31	Einz. a.d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. u. wirt.vergl. Vorg. für Invest.	343.506,20	5.008.990,00	2.726.527,18	-2.282.462,82
32	Ausz. f.d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. u. wirt.vergl. Vorg. für Invest.	-6.102.878,53	-5.225.070,00	-5.124.771,71	100.298,29
33	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Finanz.tätigk. (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-5.759.372,33	-216.080,00	-2.398.244,53	-2.182.164,53
34	Änder. des Zahlungsmittelb. zum Ende des Hh-Jahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-385.176,43	-5.849.630,00	-4.633.393,17	1.216.236,83
35	Haushaltsunwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von KK)	57.391.782,09		103.824.236,50	103.824.236,50
36	Haushaltsunwirksame Aust. (u.a. Anlegen von Kassenmitteln, Rückzahlung KK)	-52.951.942,79		-101.726.579,86	-101.726.579,86
37	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.h.unwirksamen Zahl.vorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	4.439.839,30		2.097.656,64	2.097.656,64
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	33.431,11		4.088.093,98	4.088.093,98
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.054.662,87	-5.849.630,00	-2.535.736,53	3.313.893,47
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.088.093,98	-5.849.630,00	1.552.357,45	7.401.987,45

ZUSAMMENSETZUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG

Übersicht der Internen Leistungsbeziehungen (ILB) für das Haushaltsjahr 2022

Umlageschlüssel für Produkt 01111-01 bis 01111-10:

Vollzeitequivalente; PC- / Notebook-Ausstattung

Vollzeitequivalente ; qm ; direkte Verteilung

Umlageschlüssel für Produkt 01111-11:

Spartenergebnisse Bauhof

Ziel-Produkt (Belastung = Aufwand)	Quelle - Produkt (Entlastung = Ertrag)												GESAMT
	01111-01 Unterstützung u. Betreuung d. Gemeinde- organe	01111-02 Allgemeine Verwaltung	01111-03 IT & Telekommu- nikation	01111-04 Personal- angelegen- heiten	01111-05 Rechts- angelegen- heiten	01111-06 Presse- & Öffentlich- keitsarbeit	01111-07 Personal- vertretung	01111-08 Finanz- verwaltung	01111-09 Rechnungs- prüfung durch Kreis-RPA	01111-10 Frauen- & Gleichstel- lungsbeauf- tragte	01111-11 Gebäude- & Liegenchafts- management	01111-12 Bauhof Städt. Betriebe (SBD)	
02121-01 Statistiken und Wahlen	880	920	0	2.820	120	180	120	1.250	70	50	23.500	0	29.910
02122-01 Ordnungsaufgaben	76.900	80.800	140.500	246.490	10.560	15.540	10.210	109.720	6.320	4.610	380.490	0	1.082.140
02122-02 Melde- und Personenstandswesen	45.280	47.570	81.340	145.130	6.220	9.150	6.010	64.600	3.720	2.710	437.800	0	849.530
02126-01 Brandschutz	23.960	25.170	133.100	76.790	3.290	4.840	3.180	34.180	1.970	1.430	37.290	0	345.200
02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03211-01 Grundschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler	33.820	35.530	66.550	108.400	4.640	6.830	4.490	48.250	2.780	2.030	35.720	0	349.040
04252-01 Betrieb Museum f. Heimatkunde u. Geschichte	2.600	2.730	7.390	8.320	360	520	340	3.700	210	160	2.740	0	29.070
04262-01 Förderung der Musikpflege	160	170	0	510	20	30	20	230	10	10	170	0	1.330
04263-01 Betrieb der Musikschule	7.990	8.390	14.790	25.600	1.100	1.610	1.060	11.390	660	480	8.430	0	81.500
04271-01 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	11.940	12.540	96.130	38.270	1.640	2.410	1.590	17.030	980	720	12.610	0	195.860
04281-01 Förderung der Kulturpflege	8.580	9.020	0	27.520	1.180	1.730	1.140	12.250	710	510	9.070	0	71.710
05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung	20.520	21.560	59.160	65.780	2.820	4.150	2.730	29.280	1.690	1.230	21.670	0	230.590
05315-03 Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	31.220	32.800	66.550	100.080	4.290	6.310	4.150	44.550	2.570	1.870	175.820	0	470.210
05351-02 Flüchtlinge	7.990	8.390	14.790	25.600	1.100	1.610	1.060	11.390	660	480	8.430	0	81.500
06361-01 Förd. d. Kinderbeir. in nichtstädt. Einricht.	2.710	2.850	0	8.700	370	550	360	3.870	220	160	2.870	0	22.660
06362-01 Jugendarbeit	20.320	21.350	51.760	65.140	2.790	4.110	2.700	29.000	1.670	1.220	37.750	0	237.810
06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einricht.	683.010	717.680	317.960	2.189.550	93.810	138.000	90.740	974.580	56.140	40.900	768.490	0	6.070.860
06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einricht.	560	590	0	1.790	80	110	70	800	50	30	590	0	4.670
06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen	440	460	0	1.410	60	90	60	630	40	30	460	0	3.680
06367-01 Sonst. Einricht. der Ki-, Jug.- und Fam.-hilfe	12.580	13.210	177.470	40.310	1.730	2.540	1.670	17.940	1.030	750	13.280	0	282.510
08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	1.000	1.050	0	3.200	140	200	130	1.420	80	60	1.050	0	8.330
08424-01 Betrieb von Sportstätten	1.440	1.510	0	4.610	200	290	190	2.050	120	90	1.520	0	12.020
08424-02 Betrieb von Bädern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung	31.660	33.270	59.160	101.490	4.350	6.400	4.200	45.170	2.600	1.900	149.020	0	439.220
10521-01 Bauberatung u. Stellungn. zu Bauanträgen	7.190	7.550	14.790	23.040	990	1.450	950	10.250	590	430	24.030	0	91.260
10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen	3.990	4.190	7.390	12.800	550	810	530	5.700	330	240	4.220	0	40.750
10522-02 Sozialer Zusammenhalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11531-01 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11532-01 Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11533-01 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11534-01 Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11537-01 Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11538-01 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	16.410	17.240	36.970	52.600	2.250	3.320	2.180	23.410	1.350	980	77.690	0	234.400
12545-01 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000
12546-01 Parkreinrichtungen	320	340	0	1.020	40	60	40	460	30	20	340	0	2.670
12547-01 ÖPNV	320	340	0	1.020	40	60	40	460	30	20	340	0	2.670
13551-01 Öffentliche Grünflächen	560	590	0	1.790	80	110	70	800	50	30	590	0	4.670
13551-02 Gärtnerei - Städt. Betriebe (SBD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13552-01 Gewässer / Gewässerschutz	320	340	0	1.020	40	60	40	460	30	20	340	0	2.670
13553-01 Friedhof - Städt. Betriebe (SBD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13555-01 Stadtwald	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz	4.110	4.320	7.390	13.180	560	830	550	5.870	340	250	12.670	0	50.070
15571-01 Wirtschaftsförderung	7.070	7.430	14.790	22.650	970	1.430	940	10.080	580	420	35.780	0	102.140
15573-01 Betrieb des Capitols	27.510	28.900	140.500	88.180	3.780	5.560	3.650	39.250	2.260	1.650	448.750	0	789.990
15573-02 Betrieb sonst. öffentl. Gemeinsh.-einricht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15573-04 Märkte	1.320	1.380	0	4.220	180	270	170	1.880	110	80	1.390	0	11.000
15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724.000	724.000
16611-01 Steuern, allgem. Zuweis., allgem. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.094.680	1.150.180	1.508.480	3.509.030	150.350	221.160	145.380	1.561.900	90.000	65.570	2.734.910	751.000	12.982.640

Unter Berücksichtigung der produktbezogenen Gebäudeumlage Göpferthaus, Stadtteilzentrum, Bildungshaus, Alte Schule, Whg. Rodgastr., Whg. ehem. Platzwarthaus, Dienstwhg. Kita 5 u. 6, J.-v.-Liebig Str. 19 (=85.320) beläuft sich die Summe der ILB auf

13.087.960

BESCHLUSSFASSENDE ORGANE

Sitzverteilung Stadtverordnetenversammlung

- CDU 13 Sitze
- SPD 11 Sitze
- B'90 / Die Grünen 11 Sitze
- AfD 3 Sitze
- DIE LINKE 2 Sitze
- FW-UDS 2 Sitze
- FDP 2 Sitze
- Fraktionslos 1 Sitz

CDU – Mitglieder

1. Salomon, Manuel
2. Butterweck, Kornelia
3. Fischer, Dr. Tobias
4. Flatten, Marvin-Ben
5. Germer, Christel
6. Gieseler, Karoline
7. Gieseler, Stephan
8. Goniwiecha, Thomas
9. Jung, Marcel
10. Kiefer-Schmidt, Marion
11. Kolmer, Dietmar
12. Löhr, Julia
13. Mikuschek, Christoph

SPD – Mitglieder

1. Idrees, Qasadahmed
2. Achterrath, Annette
3. Firat, Tuna
4. Glaum, Karina
5. Göser, Sabine
6. Jüde, Friedrich
7. Karakuz, Bengü
8. Ludolph, Jutta
9. Scherping, Heinz-Walter
10. Schmolla, Dr. Wilfried
11. Shahid-Lakatosz, Rukhshanda

AfD – Mitglieder

1. Eckert, Heinrich
2. Kuraszkiewicz-Moskwa, Longina
3. Weber, Richard

B'90/Die Grünen – Mitglieder

1. Chawla, Edeltraud
2. Bacher, Melanie
3. Ball, Thomas
4. Giardino, Helga
5. Hausmann, Heiko
6. Kübler, Angela
7. Lee-Schneider, Katja
8. Steinheimer, Jan
9. Steinheimer, Nils
10. Wacker-Hempel, Andrea
11. Wenninger-Muhr, Johanna

DIE LINKE – Mitglieder

1. Medvidovic, Ivana
2. Basmara, Mehmet

FW-UDS – Mitglieder

1. Hinrichsen, Dr. Jens
2. Naumann, Ulrich

FDP – Mitglieder

1. Hartmann, Dr. Sven
2. von Kiesling, Rolf-Günther

Fraktionslose Mitglieder

1. Balzar, Jürgen

Sitzverteilung Magistrat

- **2 hauptamtliche Mitglieder**
- **4 ehrenamtliche Mitglieder**

Hauptamtliche Mitglieder:

- Bürgermeister: Lang, Dr. Dieter (SPD)
- Erster Stadtrat: Bacher, René (B'90/Die Grünen)

Ehrenamtliche Mitglieder:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| • Butterweck, Helmut | CDU |
| • Cárdenas Alfonso, Barbara | DIE LINKE |
| • Hendek, Cengiz | SPD |
| • Holzamer, Frank | B'90/Die Grünen |

RICHTLINIEN DER BUDGETIERUNG MIT BUDGETÜBERSICHT

BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

1. Vorbemerkung

Gemäß § 4 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat sich die Kreisstadt Dietzenbach entschieden, ein Produkt als Teilhaushalt abzubilden. Jeder Teilhaushalt bildet in sich ein Budget. Darüber hinaus werden die Budgets der Teilhaushalte in Organisationsbudgets (Verantwortungsbereichen) zusammengefasst.

Nachfolgende Regelungen ergänzen diese Vorschrift und dienen dazu, die Haushaltswirtschaft der Kreisstadt Dietzenbach zu optimieren und dem Magistrat die Möglichkeit zu geben, die ihm im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellten Mittel zweckentsprechend wirtschaftlich unter Einhaltung der definierten Ziele einzusetzen.

2. Budgets

2.1. Organisationsbudgets

Für folgende Organisationseinheiten der Verwaltung werden Organisationsbudgets gebildet:

100	Zentrale Steuerung / Stadtplanung und -entwicklung
120	Personalrat
150	Wirtschaftsförderung
160	Integration, Wohnungsangelegenheiten & Einbürgerungen
171	Klimaschutz
180	Justizariat
190	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
200	Finanzen
300	Sicherheit und Ordnung
500	Soziale Dienste
600	Bau- und Kultur
900	Allgemeine Finanzwirtschaft

Besonderheiten der Einzelbudgets

Das Budget 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft wird ausschließlich vom Fachbereich 20 - Finanzen verwaltet.

2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu den Budgets

Die Zuordnung der Teilhaushalte (Budgets) zu den Organisationsbudgets ergibt sich aus der als Anlage 1 beigefügten Liste.

2.3. Verwaltungsgliederungs- & Dezernatsverteilungsplan

Die Zuordnung der Fachbereich und Stabstellen auf die entsprechenden Dezernate ist nachfolgend einsehbar.

Verwaltungsgliederungs- & Dezernatsverteilungsplan der Kreisstadt Dietzenbach

ab 01. März 2022



01 Dezernat I Herr Dr. Lang		02 Dezernat II Herr Bacher	
10.00 FB Zentrale Steuerung, Stadtplanung & -entwicklung Leitung Frau Rützel, Vertretung Fr. Reinig/ Fr. Gehrmann	20.00 FB Finanzen Leitung Herr Gehrig, Vertretung Herr Herbig	50.00 FB Soziale Dienste Leitung Herr Amrein, Vertretung Herr Klem	60.00 FB Bau & Kultur Leitung Frau Homberg, Vertretung Fr. Rühr
10.20 Personal Frau Reinig	20.10 Produkthaushalt, Steuern & Gebühren Herr Herbig	50.10 Geschäftsstelle, Innere Verwaltung FB 50 & Seniorenarbeit Frau Lang	60.20 Immobilienmanagement Frau Rühr
10.30 IT & Telekommunikation Herr Weck	20.20 Geschäftsbuchhaltung & Kasse Frau Reising	50.20 Kindertagesstätten Herr Scholz	60.30 Tiefbau Herr Rietschek
10.40 Innere Dienste & Beschaffung Frau Hering		50.30 Jugendhilfe Soziale Arbeit Herr Klem	60.40 Veranstaltungs- & Kulturplanung, Musikschule, Zentr. Dienste Herr Neumann
10.50 Organisation Herr Pilawka		50.50 Stadtbücherei Herr Leva	60.50 Veranstaltungstechnik, Capitolbetrieb & Vermietungen Herr Reichard
10.60 Gremienmanagement Frau Gehrmann			
10.70 Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte Frau Kuse			
10.80 Stadtplanung Frau Becking-Noller			
10.90 Stadtentwicklung Frau Guddat			
15.00 Stabsstelle Wirtschaftsförderung Herr Krtisch	17.00 Stabsstelle Klimaschutz Frau Dr. Urdze		16.00 Stabsstelle Integration, Wohnungsangelegenh. & Einbürgerungen Frau Hoffmann
	18.00 Stabsstelle Justizariat Frau Heyn		
	19.00 Stabsstelle Presse & Öffentlichkeitsarbeit Herr Dr. Lang		
	12.00 Personalvertretung Herr Klössmann		

3. Bewirtschaftung der Budgetmittel

Die Verantwortung für das Organisationsbudget (Budgetverantwortung) und dessen Einhaltung obliegt der zuständigen Fachbereichsleitung.

Die Fachbereichsleitung kann die Verantwortung der innerhalb des Organisationsbudgets liegenden Budgets (Teilhaushalte / Produkte) mit Zustimmung des Stadtkämmerers auf kompetente Mitarbeiter/innen innerhalb des Fachbereichs übertragen. Die Gesamtverantwortung über das Organisationsbudget bleibt hiervon unberührt.

Die Budgetverantwortung innerhalb des Organisationsbudgets und innerhalb der Budgets der Teilhaushalte / Produkte umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Zuschussbudgets (Negativsaldo) führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen zählen insbesondere alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb des Organisationsbudgets ausgeschöpft werden können. Lässt sich trotz der einzuleitenden Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Organisationsbudgets vorausschauend nicht ausschließen, sind hiervon unverzüglich der Stadtkämmerer sowie der Fachbereich 20 - Finanzen schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Innerhalb eines Organisationsbudgets sind grundsätzlich alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies bedeutet, dass Mehraufwendungen durch anderweitige Minderaufwendungen innerhalb des Budgets abgefangen werden sollen. Zudem können Mehraufwendungen durch höhere Erträge abgedeckt werden. Das Gleiche gilt grundsätzlich für alle Auszahlungen.

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:

- Die Ansätze für die Mittel der Fraktionen (gem. § 36a Abs. 4 HGO) sowie für die Verfügungsmittel (gem. § 13 GemHVO) sind nach § 20 Abs. 4 GemHVO nicht deckungsfähig.
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie zum Bsp. Abschreibungen, Interne Leistungsverrechnungen) sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.
- Zahlungsunwirksame Mehrerträge (wie zum Bsp. Auflösung der Sonderposten) dürfen nur zur Deckung von zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen (wie zum Bsp. Abschreibungen) verwendet werden.
- Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

- Im Organisationsbudget 200 ist eine Bedarfsposition über 1.000 Euro für eventuelle Schäden am privaten Pkw von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Dienstfahrten angesetzt (Kostenstelle 200-10 / Kostenträger 01111-08-610 / Sachkonto 6920000). Sollten auf diesem Ansatz im Laufe des Haushaltsjahres überplanmäßige Aufwendungen entstehen, hat deren Deckung über das Organisationsbudget zu erfolgen, welche/m der/die betroffene Mitarbeiter/in laut Stellenplan zugeordnet ist.
- Für die Auflösung der Sonderposten sowie den Abschreibungen werden jeweils eigene Budgetkreise gebildet. Die Erträge und Aufwendungen sind innerhalb der Budgetkreise deckungsfähig.
- Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wird jeweils ein eigener Budgetkreis gebildet. Diese Aufwendungen sind innerhalb des Budgetkreises deckungsfähig. Näheres zu der Deckungsfähigkeit bei den Personalaufwendungen ist unter Punkt 4 geregelt.
- Die Ansätze für die Sachkonten der Kontengruppe 6160000 (Fremdinstandhaltung) werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Ansätze des Ergebnishaushalts für die Vereinsförderung (Förderrichtlinie) werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen im Bereich der Vereinsförderung für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Das Produkt Projektstelle Flüchtlinge (05351-02) wird sowohl von der Stabstelle Integration, Wohnungsangelegenheiten & Einbürgerungen (160) als auch vom Fachbereich Bau- und Kultur (600) bewirtschaftet. Da nicht absehbar ist, welche der beiden Bewirtschaftungsstellen welche Maßnahmen und Haushaltsmittel für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge aufbringen muss, werden die Ansätze in diesem Produkt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Höhe der maximalen Deckungsfähigkeit richtet sich nach den Ansätzen in diesem Produkt. Der Fachbereich 20 - Finanzen ist vor Beauftragung und Verwendung zu informieren.
- Weitere Deckungsfähigkeitsvermerke sind in der Übersicht der nicht deckungsfähigen Sachaufwendungen nach § 20 GemHVO aufgelistet.

Grundsätzlich soll ein Ausgleich auf der Ebene der Budgets der Teilhaushalte / Produkte stattfinden. Gibt es hier dennoch Budgetüberschreitungen sind diese innerhalb des Organisationsbudgets auszugleichen.

Ist ein interner Ausgleich des Organisationsbudgets nicht möglich, ist nach den Bestimmungen des § 100 HGO und des § 7 der Haushaltssatzung eine überplanmäßige Genehmigung über den Fachbereich 20 - Finanzen zu beantragen.

Bei Investitionsmaßnahmen gilt die Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 GemHVO. Demnach sind alle Investitionen eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Ist ein Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, ist nach den Bestimmungen des § 100 HGO und des § 7 der Haushaltssatzung eine überplanmäßige Genehmigung über den Fachbereich 20 - Finanzen zu beantragen. Haushaltsmittel innerhalb einer Investitionsmaßnahme (wie zum Bsp. bei den GWGs) sind innerhalb dieser Maßnahme produktübergreifend deckungsfähig.

Es wird empfohlen, innerhalb der Fachbereiche regelmäßig Budgetbesprechungen abzuhalten, in denen fachspezifische Problemstellungen und Regelungen erörtert und abgesprochen werden.

Für Produkte, für die fachbereichs-/budgetübergreifende Leistungen erbracht werden, zeichnet diejenige Fachbereichsleitung verantwortlich, in deren Organisationsbudget das Produkt aufgenommen wurde. Die jeweiligen Fachbereichsleitungen haben sich über die Verfahrensweisen und den Budgetzugriff zu verständigen.

Die Überwachung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt vom Fachbereich 20 – Finanzen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind nicht übertragbar und die Inanspruchnahme erlischt mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr gem. § 11 GemHVO.

Solange noch keine überarbeiteten Regeln vorliegen, gelten die gesetzlichen Regelungen der HGO und GemHVO.

Die Budgetansätze beruhen auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Abweichungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen sind unvermeidbar.

Für die Personalkosten sind die Sonderregelungen unter 6. Personal zu beachten.

4. Nachtragssatzung

Ein formelles Nachtragsverfahren ist durchzuführen, wenn die Voraussetzungen gem. § 98 HGO vorliegen. Im Einzelnen stellt sich das wie folgt dar:

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Die Punkte 2 bis 5 finden keine Anwendungen auf

1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, für die unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind,
2. die Umschuldung von Krediten,
3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und Auszahlungen, soweit sie auf Grund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich sind,
4. nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden und nicht zu Auszahlungen führen.

5. Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde gemäß § 99 HGO nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, nach den Sätzen des Vorjahres erheben, Kredite umschulden.

Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzhaushalts nach nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen.

Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr bekannt gemacht ist.

6. Personal

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Erträge aus den „Zuweisungen Bund / Bundesagentur für Arbeit“, werden vom Fachbereich 10 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung auf der Grundlage des Stellenplans und der tatsächlich besetzten Stellen bzw. des Zuweisungsbescheides der Bundesagentur für Arbeit berechnet und in den einzelnen Budgets der Teilhaushalte / Produkte eingestellt.

Die Personalverwaltung verbleibt weiterhin beim Fachbereich 10 – Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung. Von dort erfolgen aus organisatorischen Gründen auch die kassenmäßigen Anweisungen auf die einzelnen Buchungskombinationen.

Die/Der Verantwortliche für das jeweilige Organisationsbudget entscheidet über Personalangelegenheiten im Rahmen des Stellenplans, unter Beachtung der §§ 6 und 9 der Haushaltssatzung, der Geschäftsordnung des Magistrats und der durch den Personaldezernenten erlassenen Richtlinie über die Zuständigkeit der Budgetverantwortlichen in Personalangelegenheiten. Die Umsetzung der Personalmaßnahmen sowie die Überwachung der Einhaltung der vorgenannten Regelungen liegen beim Fachbereich 10 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung.

Personal-Mehraufwendungen sind mit Minderaufwendungen im Bereich der weiteren Aufwendungen deckungsfähig. Personal-Minderaufwendungen für freie oder freiwerdende Planstellen können für Mehraufwendungen bei den weiteren Sachaufwendungen verwendet werden. Der Fachbereich Finanzen sowie der Stadtkämmerer sind vor Verwendung der Mittel zu informieren.

7. Weitere Aufwendungen

Sämtliche weitere Aufwendungen sind innerhalb der zugeteilten Budgets zu verwalten. Bei Aufwendungen für Leistungen, die an zentraler Stelle in der Verwaltung erbracht werden, erfolgt die Belastung, sofern zurechenbar, auf den entsprechenden Budgets der Teilhaushalte / Produkte.

Gebäudeunterhaltung/Gebäudebewirtschaftung

Aufwendungen, die die Gebäudeunterhaltung bzw. die Gebäudebewirtschaftung unmittelbar betreffen, werden zentral durch den Fachbereich 60 - Bau und Kultur bewirtschaftet. Die Verbuchung erfolgt unmittelbar direkt in die leistungsbeziehenden Teilhaushalte / Produkte.

Beschaffung

Die Beschaffung von Inventar, Sanitätsmitteln, Bürobedarf sowie von Büchern und Zeitschriften erfolgt aus Wirtschaftlichkeitsgründen zentral durch den Fachbereich 10 – Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung. Die Kosten für allgemeines Büromaterial (wie zum Bsp. Bleistifte, Blöcke) werden dem Teilhaushalt / Produkt 01111-02 - Allgemeine Verwaltung zugeordnet. Es erfolgt eine Umverteilung durch die Kosten- und Leistungsrechnung auf die jeweiligen leistungsbeziehenden Teilhaushalte / Produkte. Besonderes Büromaterial (wie zum Bsp. Visitenkarten) kann direkt über das jeweilige Organisationsbudget abgewickelt werden.

EDV

Die Wartung, Beschaffung und Betreuung der EDV-Programme und der Hardware erfolgt zentral durch die Abteilung IT & Telekommunikation. Die Kosten hierfür werden dem Teilhaushalt / Produkt 01111-03 – IT- und Telekommunikation zugeordnet. Es erfolgt eine Umverteilung durch die Kosten- und Leistungsrechnung auf die jeweiligen leistungsbeziehenden Teilhaushalte / Produkte.

Versicherungen

Die Verwaltung der Unfallversicherung aller Beschäftigten der Kreisstadt Dietzenbach erfolgt zentral beim Fachbereich 10 – Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung. Beim Fachbereich 20 – Finanzen verbleibt die Verwaltung der restlichen Versicherungen einschließlich der Schadensabwicklungen, Vertragsabschlüsse und –Kündigungen.

Fortbildungs- / Dienstreiseaufwendungen

Die Aufwendungen für allgemeine Fortbildungen des Verwaltungspersonals werden über dem Teilhaushalt / Produkt 01111-04 – Personalangelegenheiten abgewickelt. Die Aufwendungen für fachbezogene Fortbildungen und Dienstreisen werden den einzelnen Teilhaushalten / Produkten zugeordnet.

Aufwendungen für besondere Fortbildungsmaßnahmen, die das Ziel haben, ein bestimmtes Projekt einzuführen wie beispielsweise die Einführung einer flächendeckenden Software (Rechnungsworkflow), sind dem Budget der federführenden Organisationseinheit zuzuordnen, auch wenn hierin Fortbildungsmittel zu diesem Zweck für Mitarbeiter/Innen anderer Produkte enthalten sind.

Umsatzsteuer bei Produkten mit Betrieben gewerblicher Art

Die Aufwendungen und Erträge werden den einzelnen Budgets der Teilhaushalte / Produkte zugeordnet. Die Vor- bzw. Umsatzsteuer wird zentral vom Fachbereich 20 - Finanzen bearbeitet. Dieser ordnet die Aufwands-/ Auszahlungsbuchungen bzw. Ertrags-/ Einzahlungsbuchungen an.

Fernmeldegebühren - Mieten/Wartung – Kabelfernsehen - Erstattungen Telefonkosten

Die Aufwendungen für Telefon, die Gebühren für Kabelfernsehen und die Erstattungen von Telefonkosten werden über die jeweiligen Budgets der Teilhaushalte / Produkte abgewickelt.

Sammelrechnungen von Telefon- und Fernmeldegebühren werden aus organisatorischen Gründen vom Fachbereich 10 – Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung vorgenommen. Die Anweisungen an die Geschäftsbuchhaltung werden von dort erstellt und dem Fachbereich 20 - Finanzen zur Anordnung vorgelegt. Der Fachbereich 10 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung hat die jeweiligen leistungsbeziehenden Teilhaushalte / Produkte über die entsprechende Belastung zu informieren.

Sonstiges

Sammelrechnungen für Erträge und Aufwendungen welche mehrere Budgets betreffen, werden durch den Fachbereich 20 - Finanzen angeordnet. Die rechnerische und sachliche Prüfung erfolgt in den entsprechenden Organisationseinheiten.

Da die Angelegenheiten der Informationstechnologie aus Gründen eines wirtschaftlichen Betriebes zentral beim Fachbereich 10 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung bearbeitet werden, sind Beschaffungen, Reparaturen von Telekommunikationsgeräten etc. auf Anforderung der Fachbereiche vom oben genannten Fachbereich vorzunehmen. Die Anweisungen an die Geschäftsbuchhaltung werden für den investiven Bereich vom jeweiligen Fachbereich vorgenommen. Die aufwandsbezogenen Anordnungen an die Geschäftsbuchhaltung werden zentral durch den Fachbereich 10 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung zu Lasten des verursachenden Budgets vorgenommen.

8. Entscheidungskompetenz in Zweifelsfällen

In Zweifelsfällen entscheidet der Personaldezernent über Personalfragen und in anderen Angelegenheiten der Finanzdezernent.

9. Verfahren zur Aufstellung der Budgets

Für die Aufstellung der Budgets werden mit Ausnahme der Personalaufwendungen - hier gilt das unter 6. beschriebene Verfahren - die voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen von den Fachbereichen ermittelt. Bis zu einem festzulegenden Termin teilen die Bereiche ihren Finanzbedarf dem Fachbereich 20 - Finanzen mit. Das technische Verfahren der Mittelanmeldungen wird durch den Fachbereich 20 - Finanzen vorgegeben.

10. Berichtswesen

Die Berichte sind unter Berücksichtigung des § 28 der GemHVO und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften zu gestalten. Die Berichte werden zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres und mit Vorliegen des Jahresabschlusses dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt.

Der Fachbereich 20 - Finanzen stellt die Berichte in einer Berichtsvorlage über den Magistrat an den Haupt- und Finanzausschuss zusammen. Für die pünktliche Vorlage der Berichte an den Fachbereich 20 - Finanzen ist die zuständige Fachbereichsleitung verantwortlich.

Der Fachbereich 20 - Finanzen bestimmt mit Zustimmung des Stadtkämmerers unter Beachtung der rechtlichen Regelungen und der EDV-spezifischen Möglichkeiten sowie der Controllingaspekte das Druckbild der Berichte, das für alle berichtenden Organisationseinheiten verbindlich ist.

Gemäß § 28 Abs. 2 GemHVO ist der Haupt- und Finanzausschuss unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

1. sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder
2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden oder
- 3.
4. die aufgenommenen Liquiditätskredite nicht nach § 105 Abs. 1 Satz 3 HGO bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückführen kann.

Die Unterrichtung erfolgt in geeigneter Form durch den Stadtkämmerer.

11. Anpassungen der Budgetierungsrichtlinien

Dem Fachbereich 20 - Finanzen obliegt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinie in ihrer praktischen Anwendung.

Änderungen der Budgetierungsrichtlinien nimmt der Fachbereich in Abstimmung mit dem Stadtkämmerer vor.

Anlage 2 - Zuordnung der Teilhaushalte / Produkte (Budgets) zu den Organisationsbudgets

Haushaltsjahr 2022

Organisationsbudget 100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung und -entwicklung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und - service	01111-01 Unterstützung u. Betreuung der Gemeindeorgane	914.580	173.060	200	2.630	0	-170.230
		01111-02 Allgemeine Verwaltung	979.250	210.100	4.460	39.170	480	-166.950
		01111-03 IT & Telekommunikation	421.610	1.191.730	243.630	108.360	40.050	-879.790
		01111-04 Personalanangelegenheiten	3.479.430	112.800	1.530	83.200	0	-28.070
		01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.900	0	100	0	-1.800
		01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	57.020	8.550	0	0	0	-8.550
02 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungsangelegenheiten	02122-01 Ordnungsaufgaben	0	1.420	0	200	0	-1.220
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	0	100.000	0	0	0	-100.000
04 - Kultur und Wissenschaft	04262 - Musikpflege	04262-01 Förderung der Musikpflege	0	500	0	0	0	-500
		04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	500	0	0	0	-500
08 - Sportförderung	08421 - Förderung des Sports	08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	-1.000
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)	648.440	125.260	860	0	0	-124.400
10 - Bauen und Wohnen	10521 - Bau- und Grundstücksordnung	10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen	185.980	1.050	0	3.100	0	2.050
Summe Organisationsbudget 100			6.686.310	1.927.870	250.680	236.760	40.530	-1.480.960

Vergleich 2021

Vergleich 2020 - IST

Vergleich 2019 - IST

6.383.440	1.749.560	227.310	209.010	7.890	-1.321.130
6.140.966	1.528.735	230.092	202.198	16.354	-1.112.800
6.068.656	1.434.437	222.629	191.744	7.803	-1.027.865

Organisationsbudget 120 - Personalrat

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und - service	01111-07 Personalvertretung	132.860	12.520	120	0	0	-12.400
Summe Organisationsbudget 120			132.860	12.520	120	0	0	-12.400

Vergleich 2021			154.030	18.020	120	0	0	-17.900
Vergleich 2020 - IST			155.178	3.150	69	0	0	-3.080
Vergleich 2019 - IST			173.623	4.214	0	0	0	-4.214

Organisationsbudget 150 - Stabstelle Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
15 - Wirtschaft und Tourismus	15571 - Wirtschaftsförderung	15571-01 Wirtschaftsförderung	165.610	40.840	240	200	200	-40.600
Summe Organisationsbudget 150			165.610	40.840	240	200	200	-40.600

Vergleich 2021			156.420	38.690	240	200	200	-38.450
Vergleich 2020 - IST			160.650	29.661	237	2.583	203	-27.044
Vergleich 2019 - IST			147.273	22.911	237	203	203	-22.674

Organisationsbudget 160 - Stabstelle Integration, Wohnungsangelegenheiten & Einbürgerungen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
02 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungsangelegenheiten	02122-01 Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0	0
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	57.770	3.150	0	150	0	-3.000
	05315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	05315-03 Obdachlosenunterkünfte	0	45.400	0	12.000	0	-33.400
05 - Soziale Leistungen	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	233.240	193.100	100	159.000	0	-34.000
		05351-02 Flüchtlinge	202.100	87.130	3.030	600.000	0	515.900
10 - Bauen und Wohnen	10522 - Wohnbauförderung	10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahme	75.740	1.150	0	0	0	-1.150
Summe Organisationsbudget 160			568.850	329.930	3.130	771.150	0	444.350
Vergleich 2021								
Vergleich 2020 - IST			512.310	291.620	5.010	363.540	0	76.930
Vergleich 2019 - IST			493.702	285.341	13.172	388.138	0	115.969
			489.851	243.963	26.565	363.959	0	146.561

Organisationsbudget 171 - Klimaschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
14 - Umweltschutz	14561 - Umweltschutzmaßnahmen	14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz	220.130	161.730	80	338.840	0	177.190
Summe Organisationsbudget 171			220.130	161.730	80	338.840	0	177.190
Vergleich 2021								
Vergleich 2020 - IST			77.390	2.500	0	77.390	0	74.890
Vergleich 2019 - IST			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

Organisationsbudget 180 - Stabstelle Justizariat

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-05 Rechtsangelegenheiten	137.870	15.600	100	3.120	0	-12.380
Summe Organisationsbudget 180			137.870	15.600	100	3.120	0	-12.380

Vergleich 2021			134.610	15.570	270	3.840	0	-11.460
Vergleich 2020 - IST			132.737	12.650	389	6.207	0	-6.054
Vergleich 2019 - IST			122.750	7.376	390	6.097	0	-889

Organisationsbudget 190 - Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	203.060	32.990	640	16.690	0	-15.660
Summe Organisationsbudget 190			203.060	32.990	640	16.690	0	-15.660

Vergleich 2021			205.070	10.500	700	16.490	0	6.690
Vergleich 2020 - IST			182.430	24.808	543	32.723	0	8.458
Vergleich 2019 - IST			162.465	21.935	544	30.400	0	9.009

Organisationsbudget 200 - Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-08 Finanzverwaltung	1.643.060	185.910	24.950	169.570	0	8.610
		01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA	0	90.000	0	0	0	-90.000
Summe Organisationsbudget 200			1.643.060	275.910	24.950	169.570	0	-81.390

Vergleich 2021			1.547.760	269.620	27.370	260.930	0	18.680
Vergleich 2020 - IST			1.663.257	193.265	19.931	273.456	0	100.123
Vergleich 2019 - IST			1.583.913	188.483	25.693	485.817	0	323.027

Organisationsbudget 300 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-03 - IT & Telekommunikation	0	3.500	0	0	0	-3.500
	02121 - Statistik und Wahlen	02121-01 Statistiken und Wahlen	68.430	1.460	460	0	0	-1.000
		02122-01 Ordnungsaufgaben	1.346.300	178.460	28.360	897.930	0	747.830
02 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungsangelegenheiten	02122-02 Melde- und Personenstandswesen	684.920	228.180	7.330	275.590	0	54.740
		02126-01 Brandschutz	392.760	378.360	124.860	56.820	15.550	-212.230
	02128 - Zivil- und Katastrophenschutz	02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz	0	24.630	11.730	0	0	-12.900
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12541 - Gemeindestraßen	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	170.810	20.810	0	0	-150.000
	12546 - Parkeinrichtungen	12546-01 Parkeinrichtungen	0	69.020	50.520	23.000	0	4.500
	Summe Organisationsbudget 300			2.492.410	1.054.420	244.070	1.253.340	15.550

Vergleich 2021	2.391.830	1.206.980	296.080	1.261.200	880	349.420
Vergleich 2020 - IST	2.169.760	951.501	302.575	1.319.328	1.462	668.939
Vergleich 2019 - IST	1.893.937	1.026.639	307.411	1.416.386	1.748	695.410

Organisationsbudget 500 - Soziale Dienste

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane	0	9.670	0	0	0	-9.670
03 - Schulträgeraufgaben	03242 - Fördermaßnahmen für Schüler	03242-01 - Fördermaßnahmen für Schüler	717.960	357.590	5.410	426.850	0	74.670
04 - Kultur und Wissenschaft	04272 - Büchereien	04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	208.620	48.690	3.840	20.160	160	-24.850
05 - Soziale Leistungen	05315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	05315-01 Seniorenarbeit, Seniorenbetreuung	388.160	114.630	2.860	129.000	0	17.230
	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	467.910	43.140	2.350	25.000	0	-15.790
	06361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen	0	2.043.270	0	673.650	0	-1.369.620
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06362 - Jugendarbeit	06362-01 Jugendarbeit	627.380	339.330	5.040	179.170	1.510	-156.630
	06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	06365-01 Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	12.156.980	1.115.120	53.900	6.326.640	13.530	5.251.890
	06367 - Sontige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 208.170	1.753.320 171.870	0 1.050	258.720 156.090	0 760	-1.494.600 -15.490
10 - Bauen und Wohnen	10522 - Wohnbauförderung	10522-02 Sozialer Zusammenhalt	0	264.440	4.440	185.110	3.110	-78.000
Summe Organisationsbudget 500			14.775.180	6.261.070	78.890	8.380.390	19.070	2.179.140

Vergleich 2021

Vergleich 2020 - IST

Vergleich 2019 - IST

13.313.860	5.784.390	83.100	7.369.740	5.900	1.662.550
12.308.007	4.748.357	96.723	7.270.712	6.687	2.612.391
11.738.643	4.679.480	95.888	6.360.026	6.865	1.769.569

Organisationsbudget 600 - Bauen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und - service	01111-11 Gebäude- und Liegenchaftsmanagement	1.137.880	1.290.110	306.090	112.780	0	-871.240
	02126 - Brandschutz	02126-01 Brandschutz	0	202.350	25.500	23.380	23.380	-176.850
03 - Schulträger- aufgaben	03211 - Grundschulen	03211-01 Grundschulen	0	50.810	28.460	0	0	-22.350
	04252 - Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte	0	61.110	4.330	4.130	0	-52.650
04 - Kultur und Wissenschaft	04262 - Musikpflege	04262-01 Förderung der Musikpflege	0	4.000	0	0	0	-4.000
	04271 - Volkshochschulen	04271-01 VHS	0	111.760	16.910	23.190	490	-72.150
	04272 - Büchereien	04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	0	94.090	43.610	640	640	-50.480
	04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	27.520	460	13.600	4.600	-18.060
	05315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	05315-01 Seniorenarbeit, Seniorenbetreuung	0	250.600	74.530	202.090	6.800	19.220
	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-02 Flüchtlinge	0	471.990	190.720	11.200	0	-270.070
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	0	1.385.260	411.890	103.940	103.940	-973.370
		06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen	0	43.230	3.230	4.600	4.600	-40.000
	06366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen	0	174.940	29.940	2.480	2.480	-145.000
	06367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	143.090	68.080	37.010	37.010	-75.010
08 - Sportförderung	08421 - Förderung des Sports	08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	0	269.330	15.840	24.000	0	-229.490
	08424 - Sportstätten und Bäder	08424-01 Betrieb von Sportstätten	0	571.610	107.660	71.370	28.670	-421.250
10 - Bauen und Wohnen	10522 - Wohnbauförderung	10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen	0	107.340	32.630	137.040	0	62.330
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12541 - Gemeindestraßen	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	448.700	3.995.490	542.270	280.340	87.170	-3.260.050
	12546 - Parkeinrichtungen	12546-01 Parkeinrichtungen	0	12.460	1.920	24.140	6.140	7.460
	12547 - ÖPNV	12547-01 ÖPNV	0	487.380	469.380	392.850	392.550	-17.700
Summe Organisationsbudget 600			1.586.580	9.754.470	2.373.450	1.468.780	698.470	1.519.450

Organisationsbudget 600 - Bauen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
13 - Naturschutz und Landschaftspflege	13551 - öffentliches Grün / Landschaftsbau	13551-01 Öffentliche Grünflächen	0	671.830	31.120	23.340	18.730	-636.100
	13552 - öffentliche Gewässer / wasserbau- liche Anlagen	13552-01 Gewässer, Gewässerschutz	0	90.070	41.720	6.450	6.450	-48.350
	13554 - Naturschutz und Landschaftspflege	13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege	0	71.900	0	0	0	-71.900
	13555 - Land- und Forstwirtschaft	13555-01 Stadtwald	0	51.470	1.470	0	0	-50.000
14 - Umweltschutz	14561 - Umweltschutzmaßnahmen	14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz	47.860	32.360	0	0	0	-32.360
15 - Wirtschaft und Tourismus	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-01 Betrieb des Capitols	0	377.140	80.450	69.830	15.330	-242.190
		15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen	0	63.230	26.780	12.340	12.220	-36.330
Summe Organisationsbudget 600			1.634.440	11.112.470	2.554.990	1.580.740	751.200	402.220

Organisationsbudget 600 - Kultur

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und - service	01111-11 Gebäude- und Liegenchaftsmanagement	378.090	86.610	30.310	45.000	0	-11.300
	04252 - Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte	51.250	4.280	80	0	0	-4.200
	04263 - Musikschulen	04263-01 Betrieb der Musikschule	158.160	273.580	1.630	302.960	660	30.350
04 - Kultur und Wissenschaft	04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	97.180	9.170	94.740	2.480	4.250
	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-01 Betrieb des Capitols	460.640	222.520	9.360	303.820	100	90.560
15573-04 Märkte		0	19.880	0	11.400	0	-8.480	
Summe Organisationsbudget 600			1.048.140	704.050	50.550	757.920	3.240	101.180

Organisationsbudget 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-03 IT & Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)	0	751.000	0	0	0	-751.000
	02 - Sicherheit und Ordnung	02126 - Brandschutz	02126-01 Brandschutz	0	93.000	0	0	0
04 - Kultur und Wissenschaft	04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
08 - Sportförderung	08424 - Sportstätten und Bäder	08424-02 Betrieb von Bädern	0	412.330	12.330	0	0	-400.000
10 - Bauen und Wohnen	10522 - Wohnbauförderung	10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahme	0	1.800	0	0	0	-1.800
11 - Ver- und Entsorgung	11531 - Elektrizitätsversorgung	11531-01 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	940.000	0	940.000
	11532 - Gasversorgung	11532-01 Gasversorgung	0	0	0	84.000	0	84.000
	11533 - Wasserversorgung	11533-01 Wasserversorgung	0	0	0	50.000	0	50.000
	11534 - Fernwärmeversorgung	11534-01 Fernwärmeversorgung	0	0	0	70.000	0	70.000
	11537 - Abfallwirtschaft	11537-01 Abfallwirtschaft	40.000	117.300	0	0	0	-117.300
	11538 - Abwasserbeseitigung	11538-01 Abwasserbeseitigung	0	25.500	0	337.700	0	312.200
	12545 - Straßenreinigung	12545-01 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12547 - ÖPNV	12547-01 ÖPNV	0	0	0	0	0	0
	13551 - Öffentlicher Grün / Landschaftsbau	13551-02 Gärtnerei Städtische Betriebe (SBD)	0	84.000	0	0	0	-84.000
13 - Natur- und Landschaftspflege	13553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)	0	175.000	0	0	0	-175.000
15 - Wirtschaft und Tourismus	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	0	118.000	0		0	-118.000
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	32.382.450	810.000	72.876.280	46.310	41.257.520
	16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	57.250	34.750	1.169.000	82.100	1.064.400
Summe Organisationsbudget 900			40.000	34.217.630	857.080	75.526.980	128.410	42.038.020

Vergleich 2021	0	37.048.310	746.810	72.862.660	142.910	36.418.250
Vergleich 2020 - IST	0	40.018.800	681.449	65.245.556	214.120	25.694.085
Vergleich 2019 - IST	0	35.975.377	828.257	68.707.079	236.422	33.323.537

**ÜBERSICHT ÜBER DIE NICHT
DECKUNGSFÄHIGEN
SACHAUFWENDUNGEN
IM ERGEBNISHAUSHALT**

Nicht deckungsfähige Sachaufwendungen gemäß § 20 GemHVO

Organisationsbudgets und Produktbereiche gem. Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2022	Teilergebnis- haushalt Nr.	Ansatz 2022 in EUR	Ansätze 2022 welche nicht zur Deckung herangezogen werden können	Erläuterung
<u>Organisationsbudget 100</u> <u>Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung</u> 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane	13	170.280	8.300	Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die Fraktionsgelder nicht für deckungsfähig im Organisationsbudget 100 erklärt.
	13	170.280	6.000	Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die Verfügungsmittel nicht für deckungsfähig im Organisationsbudget 100 erklärt.
<u>Organisationsbudget 600</u> <u>Bau & Kultur</u> 04263-01 Betrieb der Musikschule	01	-500	-500	Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für den Betrieb der Musikschule nicht für deckungsfähig mit Sachträgen und -aufwendungen des Organisationsbudget 600 erklärt.
	02	-280.500	-280.500	Erläuterung siehe oben!
	07	-21.300	-21.300	Erläuterung siehe oben!
	13	271.950	271.950	Erläuterung siehe oben!
<u>Organisationsbudget 900</u> <u>Allgemeine Deckungsmittel</u> 11538-01 Abwasserbeseitigung	03	-312.700	-305.700	Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für den Gebührenhaushalt Abwasser nicht für deckungsfähig mit Sachträgen und -aufwendungen des Organisationsbudget 900 erklärt.
	13	25.500	5.700	Erläuterung siehe oben!

ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE IM ERGEBNISHAUSHALT

Übertragbarkeitsvermerke von Sachaufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Organisationsbudgets und Produktbereiche gem. Budgetrichtlinie für die Haushalte 2022	Teilergebnis- haushalt Nr.	Sachkonto	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2022 welche zur Übertragung herangezogen werden soll	Erläuterung
<u>Organisationsbudget 500</u> <u>Soziale Dienste</u> 10522-02 Sozialer Zusammenhalt	13	6779000	260.000	260.000	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für andere Beratungsleistungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für Konzeptionsarbeiten sowie für die Abwicklung der geförderten Maßnahmen im Bereich Sozialer Zusammenhalt benötigt.
<u>Organisationsbudget 171</u> <u>Stabstelle Klimaschutz</u> 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz	13	6773000	141.300	141.300	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für die betriebswirtschaftlichen Beratungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für Konzeptionsarbeiten sowie für die Abwicklung der geförderten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz benötigt.

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEPLANTEN SACHKONTEN IM ERGEBNISHAUSHALT

Beplante und gebuchte Sachkonten Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023
5001000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-42.143,46	-38.831,47	-39.500,00	-35.100,00	-86.100,00
5002000	Eintrittsgelder	-109.505,96	-105.349,01	-211.360,00	-192.200,00	-195.400,00
5002100	Eintrittsgelder - Bürgerhaus Dritte	-37.829,07	-3.245,86			
5003000	Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten (Gebäude/Räume)	-554.462,17	-506.760,72	-559.360,00	-468.750,00	-472.750,00
5003010	Umsatzerlöse aus Umlagenvorauszahlungen				-101.170,00	-101.170,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Pacht)	-274.614,64	-167.369,87	-131.250,00	-140.110,00	-139.900,00
5005000	Umsatzerlöse a.d sonst Nutz. v Vermögen u. Rechten	-79.687,87	-16.208,79	-71.750,00	-43.900,00	-47.900,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.001,96	-2.665,51	-1.230,00	-750,00	-800,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-18.964,35	-6.218,52	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
5090100	sonstige Erträge aus der Umsatzsteuer	-10.736,91				
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-484.651,13	-366.829,88	-398.450,00	-374.650,00	-375.760,00
5103000	Vollstreckungsgebühren	-76.247,59	-75.512,61	-75.000,00	-81.000,00	-82.250,00
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-267.531,49	-249.586,26	-361.600,00	-351.600,00	-351.600,00
5110100	Betreuungsgebühren	-780.133,83	-584.978,91	-632.140,00	-864.230,00	-895.060,00
5110200	Essensgebühren	-476.457,40	-355.078,65	-364.400,00	-494.080,00	-494.080,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-829.333,06	-856.059,57	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
5259000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	-184.190,00	-189.161,00	-325.000,00	-172.000,00	-174.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.096,57	-560,94	-1.020,00	-920,00	-920,00
5301000	Erlöse aus Verkauf von Lebensmitteln	-10.364,02	-8.660,61	-19.850,00	-22.950,00	-23.250,00
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-2.615,00		-400,00	-400,00	-400,00
5309100	Konzessionsabgaben z.B. Strom, Gas	-1.156.000,00	-1.141.976,81	-1.050.000,00	-1.074.000,00	-1.085.000,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-6.325,03	-5.968,66	-2.000,00		
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-70.000,00	-70.001,72	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5309910	Sonstige Nebenerlöse aus Werbung	-33.823,85	-22.488,13	-25.280,00	-12.500,00	-14.500,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-14.827,38	-47.126,88	-251.540,00		
5380010	Herabsetz/Auflös Versorgungsrücklage Feuerwehr	-413,03				
5380020	Herabsetz/Auflös anhängige Gerichtsverfahren	-300,00	-5.512,00			

		vorl. Ergebnis			Ansatz		
Nr.	Name	2019	2020	2021	2022	2023	
5380030	Herabsetz/Auflös sonst. Rückstellung f. ung. Verb.	-192.368,49	-4.268,40				
5392000	Sonstige betriebliche Erträge	-35.392,62	-14.494,93	-3.700,00	-3.400,00	-3.400,00	
5392001	Eigenleistung aktive Beamte für Wahlleistungen	-5.310,90	-5.386,50	-5.980,00	-5.520,00	-5.520,00	
5392003	Eigenleistung Versorgungsempfänger Wahlleistungen	-6.331,50	-6.501,60	-6.670,00	-6.670,00	-6.670,00	
5393000	Kassenüberschüsse	-1,15					
5399000	Andere sonstige betriebl. Erträge	-277,79	-336,84	-360.100,00	-300,00	-300,00	
5399020	nicht verbrauchte Fraktionsgelder	-714,22					
5399200	Erträge aus der Herabsetzung von WB						
5401010	Schlüsselzuweisungen	-16.100.695,00	-588.381,50	-18.295.960,00	-19.458.370,00	-18.239.450,00	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-3.626.097,00				
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-119.631,96	-183.099,67	-259.780,00	-225.450,00	-225.450,00	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.841.687,30	-2.811.063,82	-2.605.330,00	-3.822.510,00	-3.743.640,00	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-326.468,33	-322.972,00	-717.870,00	-458.700,00	-434.100,00	
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehmen/SV		-1.500,00				
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-15.000,00	-2.742,50	-31.470,00	-19.570,00	-19.570,00	
5428000	Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.018,16	-9.931,41	-10.100,00	-4.900,00	-4.900,00	
5430110	Schuldendiensthilfen vom Land - Rettungsschirm -	-569.003,80	-546.346,24	-523.680,00	-501.030,00	-480.090,00	
5430120	Schuldendiensthilfe vom Land - Abwicklung DSK -	-646.319,00	-624.502,08	-602.690,00	-580.870,00	-559.060,00	
5430130	Schuldendiensthilfen vom Land - KIP -	-3.692,36	-4.497,96	-4.860,00	-5.000,00	-5.000,00	
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest. vom öffentl. Bereich	-883.845,64	-980.636,68	-751.470,00	-867.290,00	-885.130,00	
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest. nicht öffentl Bereich	-51.274,43	-51.394,88	-50.730,00	-50.250,00	-49.980,00	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-2.974,44	-65.670,00	-36.010,00	-36.010,00	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-6.459,62	-5.452,53	-4.950,00	-4.650,00	-3.890,00	
5470350	Leistungen von Pflegekassen			-34.250,00	-34.250,00	-34.250,00	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.136.888,99	-1.136.888,99	-1.150.000,00	-1.185.000,00	-1.220.000,00	
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	-7.570,00	-17.072,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-9.746,47	-40.803,30		0,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.414.357,89	-2.497.194,96	-2.468.320,00	-2.551.270,00	-2.596.800,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.129.681,16	-1.002.602,91	-1.047.840,00	-1.008.650,00	-1.011.260,00	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-97,46					

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	89,25	-9.059,24			
5485000	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-650.595,30	-923.236,94	-378.440,00	-635.130,00	-641.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-77.798,02	-41.467,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-194.336,53	-157.565,12	-64.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-33.661,56	-42.610,22	-10.000,00	-15.200,00	-15.700,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.386.162,65	-16.570.617,91	-17.010.000,00	-17.329.000,00	-18.282.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.075.345,96	-3.386.578,66	-3.070.000,00	-2.685.000,00	-2.752.000,00
5551000	Grundsteuer A	-13.259,60	-13.238,56	-13.500,00	-13.500,00	-13.250,00
5552000	Grundsteuer B	-8.281.292,16	-8.267.385,36	-9.980.000,00	-11.400.000,00	-13.506.520,00
5553000	Gewerbesteuer	-13.609.839,17	-9.791.580,37	-19.023.380,00	-20.000.000,00	-20.250.000,00
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-620.446,52	-572.020,36	-600.000,00	-600.000,00	-610.000,00
5559121	Vergnügungssteuer (Sexsteuer)	-71.136,25	-2.436,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5559200	Hundesteuer	-99.662,51	-102.340,85	-109.000,00	-112.000,00	-156.000,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-39.798,60	-20.450,65	-25.000,00	-27.000,00	-28.000,00
5601000	Ertr. aus Anteil an verb. Un m. Vertr. über Gewinn	-800.000,00			-5.640,00	-5.160,00
5620000	Ertr. von verb. Un aus Ausleihungen des Anlageverm.	-26.213,22	-25.258,11	-6.690,00		
5620010	Ertr. von verb. Un aus Ausleihungen des Anlageverm.	-357.292,20	-336.824,65			
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-80.864,79		-164.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5650000	Ertr. von nicht verb. Un. aus Ausleih. des Anlageverm	-1.720.156,00		-160,00	-150,00	-150,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-40,90	-40,90	-50,00	-40,00	-40,00
5710100	Bankzinsen	-26.755,55	-34.527,66	-35.000,00	-20.000,00	-15.000,00
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-62,38				
5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehensvg. an sonst. inländ. Ber.	-33.875,58	-79.096,51	-34.480,00	-34.750,00	-35.010,00
5761000	Säumniszuschläge	-68.398,25	-61.995,83	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5762000	Mahngebühren	-35.277,36	-32.114,72	-30.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-178.837,25	-125.356,50	-400.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-462,63	-390,15	-500,00	-500,00	-500,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß. von Grundst., Gebäud. u. Anlagen					
5912000	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. üb. 1000 €	-199,00	-4.509.314,31			
5914070	Erträge aus Ausleihungen an sonst. inl. Ber.	-1.908.944,92	-3.700,00			

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-21.927,73	-6,37			
5981100	Ertr. aus Zuschreib. auf öffentlich recht. Ford.	-29.504,65	-17.855,42	-3.500,00		
5981200	Ertr. aus Zuschreib. auf privat recht. Forderungen	-50,00				
5981300	Ertr. aus Zuschreib. auf Transfer Forderungen					
5981900	Ertr. aus Zuschreib. auf sonstige Forderungen	-4.264,50	-2.833,50	-750,00		
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	-45.673,42	-67.786,58			
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge		-127,14			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	34.035,50	34.851,32	50.090,00	38.080,00	38.920,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.496,89	26.318,70	170.240,00	203.530,00	171.830,00
6011100	Ersatzbeschaffungen Medienbestand Stadtbücherei	22.551,61	21.939,52	37.500,00	37.500,00	37.500,00
6012000	Verbrauchsmaterial	39.224,34	33.985,40	43.330,00	41.190,00	41.430,00
6020000	Hilfsstoffe	458,16	486,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6021000	Lebensmittel	63.718,97	43.588,75	85.110,00	88.480,00	89.270,00
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.641,80	3.394,85	4.120,00	3.920,00	3.920,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.051,67	2.852,82	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6051000	Strom	859.470,36	910.021,37	976.290,00	987.730,00	1.005.530,00
6052000	Gas	66.808,46	77.648,00	87.200,00	94.000,00	94.000,00
6053000	Fernwärme	204.569,14	198.022,67	223.500,00	217.500,00	217.500,00
6054000	Heizöl	1.569,42	491,53			
6055000	Treibstoffe	20.886,83	16.940,91	27.000,00	22.900,00	23.400,00
6056000	Wasser	51.970,93	51.419,40	66.340,00	64.340,00	64.340,00
6057000	Abwasser	111.112,59	148.123,75	144.480,00	141.180,00	141.180,00
6058000	Alternative Heizkosten	26.014,98	30.296,11	41.500,00	41.500,00	41.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.463,38	17.894,87	12.080,00	9.760,00	9.950,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	293,64		500,00	2.500,00	2.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.778,48	15.469,33	15.980,00	11.500,00	11.640,00
6069000	Sonstig.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhaltung	10.094,37	8.064,50	14.060,00	13.910,00	15.910,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	49.908,34	78.276,08	74.440,00	64.640,00	56.890,00
6081000	Reinigungsmaterial	12.531,44	24.504,24	38.620,00	37.850,00	38.450,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	26.933,81	24.226,24	11.550,00	7.550,00	8.050,00

		vorl. Ergebnis			Ansatz		
Nr.	Name	2019	2020	2021	2022	2023	
6089010	Ausstattungsgegenstände < 150 EUR netto	1.537,73					
6089020	Ausstattungsgegenstände </= 250 EUR netto	52.681,33	131.401,18	321.210,00	75.690,00	72.940,00	
6101000	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	1.122.310,15	1.028.853,89	1.427.650,00	1.384.770,00	1.307.530,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	18.727,35	65.000,00	110.000,00	100.000,00	45.000,00	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.831,79	28.745,63	82.720,00	83.420,00	83.420,00	
6132000	Aufwand für Honorarkräfte, Zeitarbeitsfirmen	290.932,37	275.140,41	338.930,00	349.010,00	344.210,00	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	60.390,00	62.122,58	128.570,00	129.970,00	127.970,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.369.392,97	1.509.151,61	1.557.130,00	1.666.520,00	1.743.040,00	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.792,34	2.029,83				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	41.672,34	51.068,87	61.510,00	47.970,00	48.320,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.913,17	33.166,61	46.350,00	32.750,00	32.750,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.907.656,12	2.684.155,46	2.753.580,00	2.978.580,00	2.944.580,00	
6166000	Wartungskosten	84.462,64	90.162,56	83.950,00	100.050,00	101.050,00	
6166100	Wartungskosten f. Unterhalt. v. Grundst. & Gebäude	144.503,46	120.513,85	230.890,00	215.660,00	207.140,00	
6166200	Wartungskosten für tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.398,90	623,90				
6166300	Wartungskosten für DV-Software	166.980,24	146.051,70	192.000,00	207.000,00	217.000,00	
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	8.022,82	4.481,30	5.040,00	4.970,00	4.970,00	
6171000	Aufw.f. Fremdentzorgung	4.616,84	1.445,72	2.030,00	3.150,00	3.150,00	
6173000	Fremdreinigung	480.135,51	509.270,71	571.700,00	628.730,00	623.030,00	
6173001	Fremdrein. Schädlingsbekämpfung verb. Unternehmen	8.247,67	5.653,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.285,64	88.992,95	124.870,00	100.320,00	100.470,00	
6179100	SonstAufwendungen bez.Leistungen aus betriebl Aufw			5.500,00	5.500,00	5.500,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.915.374,63	16.450.486,75	17.661.040,00	19.076.670,00	19.417.430,00	
6223000	Leistungsentgelt Arbeitnehmer	268.020,04	222.416,73	344.940,00	394.290,00	402.140,00	
6223010	Vollstreckungsdienstzulage	1.569,55	1.266,41				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.400.855,30	1.453.321,93	1.507.350,00	1.561.430,00	1.592.640,00	
6302000	Dienstbezüge Versorgungskasse (Diff. Teilwertsumme)			13.900,00	15.000,00	15.310,00	
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst	21.087,72	32.467,72				
6311000	Leistungsentgelt Beamte	37.757,74	20.135,96	25.580,00	26.620,00	27.170,00	
6390000	Sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	45.579,02	3.751,61				

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.249.172,76	3.366.836,95	3.568.900,00	4.042.390,00	4.123.250,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	171.928,47	176.926,48	173.000,00	173.000,00	173.000,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte			43.080,00	43.080,00	43.940,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	216.726,89	201.071,96	242.500,00	187.900,00	191.660,00
6441100	Auflösung Beihilferückstellung	-59.781,00	-150.146,00	-79.920,00	-80.420,00	-82.030,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.339.207,43	1.394.134,15	1.415.480,00	1.454.100,00	1.483.180,00
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	-313.773,00	-5.441,00	-169.440,00	-101.380,00	-103.410,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	763.754,00	827.704,00	638.080,00	644.450,00	657.340,00
6460200	Zuführung zur Versorgungsrücklage Feuerwehr	1.450,59	5.009,13	7.090,00	7.090,00	7.230,00
6460210	Zuführung Brutto Pflichteinbehalt ÜVR - Feuerwehr	-6.235,71	-6.480,14			
6460211	Zuführung SV-AG aus Pflichteinbehalt ÜVR-Feuerwehr	-1.205,05	-1.252,20			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	130.908,00	128.256,00	108.060,00	114.630,00	116.920,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.286.975,26	1.322.856,78	1.406.170,00	1.588.380,00	1.620.150,00
6481000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[ab 2010]	-29.885,26	25.542,54		223.660,00	228.130,00
6482000	Zuführung zu Lebensarbeitszeitkonto-Rückstellungen	34.460,34	51.809,56	25.320,00	35.000,00	35.350,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	106.642,19	104.246,24	72.500,00	72.500,00	73.230,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.070,48	3.504,32	1.500,00	1.700,00	1.700,00
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	8.647,50	6.695,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	33.433,21	31.941,51	30.000,00	35.000,00	35.000,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	36.059,00	27.854,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	730,00	3.811,00	57.000,00	92.000,00	92.000,00
6519000	Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	190,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	5.201,00	5.865,00	8.300,00	7.000,00	
6560000	Aufw. f. Belegschaftsveranstalt., Erholungshilfsw.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	50.621,56	56.760,40	72.930,00	79.130,00	67.130,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	53.260,55	52.038,51	45.850,00	40.750,00	34.050,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	182.411,71	185.597,39	121.000,00	123.430,00	125.730,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	2.502.843,83	2.713.285,92	2.463.040,00	2.552.400,00	2.579.930,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		236,56	240,00	240,00	240,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	241.457,04	247.457,10	278.860,00	246.550,00	244.510,00

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	64.941,12	57.605,14	57.210,00	50.410,00	54.540,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	119.425,58	114.113,30	96.250,00	88.780,00	84.390,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	126.108,38	124.687,99	132.380,00	130.460,00	135.840,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	321.452,49	227.608,61	325.000,00	332.500,00	343.000,00
6672000	Einzelwertberichtigung	446.326,57	428.380,53	400.000,00	500.000,00	550.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	270.367,81	218.843,38	178.160,00	155.040,00	111.040,00
6701001	Mieten Telefonstandleit., Brandmelde- u. TK-Anlagen	10.640,05	9.739,70	17.500,00	19.600,00	19.700,00
6701002	Mieten Kraftfahrzeuge verbundene Unternehmen	52.062,01	61.655,47	80.880,00	62.810,00	59.810,00
6701003	Leihmieten Kinofilme	19.146,82	3.842,58	19.500,00	18.500,00	18.500,00
6701010	Hausgeld Seniorenzentrum Steinberg	21.513,07	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6701100	Fotokopierermieten	58.229,82	54.980,82	60.000,00	50.000,00	52.000,00
6710000	Leasing	14.667,89	18.747,70	26.800,00	42.000,00	42.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	67.279,76	73.879,37	113.810,00	173.810,00	158.810,00
6730000	Gebühren	107.176,72	105.765,10	99.450,00	81.700,00	81.790,00
6731000	Gebühren GEMA	13.060,32	4.512,92	14.860,00	13.000,00	13.000,00
6735000	Gebühren Abwasserbeseitigung	746.716,13	748.937,45	756.000,00	756.300,00	756.300,00
6736000	GEZ-Gebühren (Rundfunk/Fernseher)	2.319,76	2.298,80	3.390,00	3.390,00	3.390,00
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	184.866,13	134.641,03	90.700,00	168.500,00	174.100,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	13.980,94	13.702,63	19.930,00	23.930,00	23.690,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.879,31	41.076,95	54.670,00	42.370,00	42.870,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	44.973,63	54.133,91	99.000,00	99.500,00	99.500,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	674,73	6.985,75	29.450,00	167.750,00	151.450,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.153,80	1.904,60	12.500,00	282.500,00	344.500,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	116.340,00	105.420,00	130.270,00	131.870,00	131.870,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	36.316,42	37.469,82	43.230,00	44.130,00	44.200,00
6820000	Porto und Versandkosten	30.554,49	29.428,97	62.400,00	34.250,00	34.270,00
6831000	Datenübertragungskosten	71.971,72	66.001,54	89.500,00	80.000,00	82.000,00
6832000	Telefonkosten	122.750,61	130.981,33	124.410,00	134.360,00	134.460,00
6840000	Ämtliche Bekanntmachungen	12.901,45	12.324,95	12.250,00	12.250,00	12.250,00
6850000	Reisekosten (Dienstreisen)	25.737,40	13.222,61	29.400,00	35.240,00	36.740,00

Nr.		Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
			2019	2020	2021	2022	2023
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.911,27	2.719,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	21.939,86	20.605,61	30.620,00	60.200,00	43.700,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.469,08	11.646,04	2.400,00	1.900,00	1.900,00
6869000		Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.105,75	774,99	2.100,00	1.050,00	1.050,00
6871000		Geschenke bis 35 EUR/netto	3.039,23	1.110,01	1.990,00	1.850,00	1.850,00
6872000		Geschenke über 35 EUR/netto	100,00	100,00	300,00	250,00	250,00
6873000		Werbung und Bürgerinformation	49.228,34	56.963,50	42.540,00	44.860,00	42.960,00
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung(incl. Reisekosten)	151.099,59	81.033,16	221.620,00	265.550,00	218.750,00
6880100		Aufw. intern für Fort- und Weiterbildungen	34.798,43	71.466,68	67.200,00	61.500,00	62.800,00
6890000		Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.674,88	2.198,94	4.090,00	3.050,00	3.050,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	74.791,34	81.825,56	85.200,00	88.090,00	88.090,00
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	8.280,23	9.215,11	11.510,00	9.480,00	9.480,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	105.122,07	104.428,45	108.720,00	116.720,00	118.220,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	85.252,41	85.536,84	94.130,00	91.930,00	92.440,00
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	203,49	190,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
6930000		Aufw. f. Atteste, Einstellungsuntersuchg., BAD u.a	2.256,68	724,00	750,00	750,00	750,00
6991000		Säumniszuschläge und Mahngebühren	91,27	55,25			
6992010		Kassenfehlbeträge	491,48	611,51			
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.296,70	282,11	1.300,00	2.200,00	1.700,00
6993010		sonstiger Aufwand aus der Umsatzsteuer	13.870,33	21.251,17			
6993020		Vergünstigungsaktionen Gutscheine Kino	38,80	3,78			
6993100		sonst. betriebl. Aufwendungen - Kleinbeträge Kasse	212,66	242,98	200,00	200,00	200,00
7020000		Grundsteuer	16.901,60	24.858,82	36.430,00	36.330,00	36.330,00
7030000		Kfz-Steuer	1.276,37	1.487,82	1.350,00	1.300,00	1.300,00
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500,00		7.000,00	8.000,00	7.000,00
7120100		Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund			1.900,00	1.900,00	1.900,00
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	148.381,35	170.762,57	113.190,00	114.490,00	115.140,00
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondernerm.,Beteil.	1.056.162,65	1.953.981,02	677.300,00	707.300,00	1.177.300,00
7125100		Zu-/Entnahme Rückstellung Verlustausgleich verb.U.E	270.136,95	3.313.201,48	921.900,00	953.000,00	953.000,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.900.531,56	4.041.120,14	4.599.260,00	4.887.790,00	4.720.370,00

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023
7170100	Sonstige Erstattungen an den Bund	45.062,36	43.455,86	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.017,50	3.131,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.767,88	99.036,35	99.500,00	100.000,00	100.500,00
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	29.763,74	50.177,00			
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	14.763,29	46.448,62	53.030,00	300,00	300,00
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.502,50	2.691,00	730,00	900,00	900,00
7178100	Erstattungen Bürgerhaus durch Vermittlungen	26.059,99	922,80			
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien	3.050,00		2.650,00	2.550,00	2.550,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	156,00	3.959,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7353120	Heimatumlage		545.635,42	1.047.500,00	1.101.270,00	1.115.040,00
7354100	Kreisumlage	16.878.173,00	17.757.347,00	17.680.660,00	18.953.700,00	19.153.550,00
7354200	Schulumlage	10.494.928,00	10.068.148,00	10.501.710,00	9.551.020,00	11.315.540,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	162.287,33	159.493,64	161.360,00	199.700,00	201.400,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	2.176.592,20	878.034,01	1.685.620,00	1.772.160,00	1.794.310,00
7710000	Bankzinsen	2.941.273,40	2.783.793,12	2.732.240,00	2.591.990,00	2.519.130,00
7710010	Bankzinsen - Rettungsschirm -	572.297,27	549.511,13	526.730,00	503.940,00	482.880,00
7710020	Bankzinsen - KIP -	3.692,36	4.497,96	4.860,00	5.000,00	5.000,00
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	1.547,26	353,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7710200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	62.443,00	37.869,00	5.860,00	5.700,00	5.600,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.762,08	1.643,96	5.000,00	4.000,00	3.500,00
7730000	Auflösung von Disagio	83.293,87	79.714,77	79.720,00	77.160,00	65.600,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten		0,02			
7790000	Sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	2.034,64	233,65			
7790100	Verzinsung von Steuerrückzahlungen	119.423,00	436.193,50	95.000,00	90.000,00	90.000,00
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm. Gegenständen	384,65				
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	4.328,65				
7942230	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.inl.Bereich		525.156,59			
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	1.129,65				
7990100	Aufwendungen aus der Wertberichtigung	192.555,72	6.118,54			
	Gesamtsumme entspricht dem Jahresergebnis (Pos. 30)	-1.195.555,00	2.861.155,04	-211.120,00	-448.040,00	-100.000,00

ÜBERSICHT ÜBER DIE SACHKONTENZUORDNUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

**Zuordnung der Sachkonten auf die Positionen
des Ergebnishaushaltes**

Position	Sachkonto	Name
1	5001000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen
1	5002000	Eintrittsgelder
1	5002100	Eintrittsgelder - Bürgerhaus Dritte
1	5003000	Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten (Gebäude/Räume)
1	5003010	Umsatzerlöse aus Umlagenvorauszahlungen
1	5003100	Umsatzerlöse aus Überlassung (Gebäude/Räume)
1	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Pacht)
1	5005000	Umsatzerlöse a.d sonst Nutz. v Vermögen u. Rechten
1	5005100	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Rechten
1	5006000	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten
1	5008000	Umsatzerlöse aus Konzessionsabgaben
1	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren
1	5090000	Sonstige Umsatzerlöse
1	5090100	sonstige Erträge aus der Umsatzsteuer
2	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren
2	5102000	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
2	5103000	Vollstreckungsgebühren
2	5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren
2	5110100	Betreuungsgebühren
2	5110200	Essensgebühren
2	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen
3	5480100	Kostenerstattungen vom Bund
3	5481000	Kostenerstattungen vom Land
3	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV
3	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.
3	5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich
3	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.
3	5486000	Kostenerstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn.
3	5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen
3	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
3	5489000	Kostenerstattung v bediensteten Organi.Mitgliedern
3	5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen
4	5201000	BV an unfertigen Erzeugnissen
4	5202000	BV an unfertigen nicht abgerechn. Leistungen
4	5210000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen
4	5251000	Selbsterstellte Anlagen
4	5259000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen
5	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
5	5551000	Grundsteuer A
5	5552000	Grundsteuer B
5	5553000	Gewerbsteuer

Position	Sachkonto	Name
6	5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen
7	5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
7	5401001	Allg. Finanzzuweis. d. Landes nach FAG
7	5401010	Schlüsselzuweisungen
7	5401020	Zuweisung Grunderwerbsteuer
7	5401030	Übergangsfonds
7	5401090	Sonst. allgemeine Finanzzuweisungen des Landes
7	5402000	Allg. Finanzzuweis d. Gemeinden u Gem. Verbände
7	5409000	Sonst. allg. Finanzzuweisungen
7	5410100	Sonstige Zuweisungen der EU
7	5410200	Sonst. Zuweis. d. Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen
7	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes
7	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach FAG,Landesausgleichsst.
7	5410320	Vom Land überlassene Verwaltungskosten
7	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d. Landes
7	5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeinde Verbände
7	5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock
7	5410490	Andere sonst. Zuweis. d. Gemeinden/Gemeindeverb.
7	5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u. dergl.
7	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich
7	5410700	Sonst. Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm
7	5410800	Sonst. Zuweis. von privaten Unternehmen
7	5410900	Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen
7	5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund
7	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
7	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände
7	5423000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Zweckverbänden
7	5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentl Bereich
7	5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV
7	5426000	Zusch. für lfd. Zwecke von sonst öffentl Sonderrec
7	5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen
7	5428000	Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
7	5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund
7	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land
7	5430110	Schuldendiensthilfen vom Land - Rettungsschirm -
7	5430120	Schuldendiensthilfe vom Land - Abwicklung DSK -
7	5430130	Schuldendiensthilfen vom Land - KIP -
7	5430140	Kann verwendet werden
7	5430200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden/GV
7	5430300	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden u. dergl.
7	5430400	Schuldendiensthilfen von sonst. öffentl. Bereichen
7	5430500	Schuldendiensth. verb Unternehm, Beteilig,Sonderve
7	5430600	Schuldendiensth. sonst. öffentl. Sonderrechnungen
7	5430700	Schuldendiensthilfen v. privaten Unternehmen
7	5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen
7	5431000	Erträge aus Schuldenübernahmen/ Schuldenerlass

Position	Sachkonto	Name
8	5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest. vom öffentl. Bereich
8	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest. nicht öffentl Bereich
8	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen
8	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für d Gebührenaussgleich
8	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen
9	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
9	5301000	Erlöse aus Verkauf von Lebensmitteln
9	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen
9	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen
9	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten
9	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben
9	5305100	Nebenerlöse aus dem Verkauf von Vorräten
9	5309100	Konzessionsabgaben z.B. Strom, Gas
9	5309300	Fehlbelegungsabgabe
9	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse
9	5309910	Sonstige Nebenerlöse aus Werbung
9	5309920	Sonst. Nebenerlöse aus privatr. Leistungsentgelten
9	5309930	Sonst Nebenerl a Veranstalt u beitragsähnlg Entgelt
9	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen
9	5340100	Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Bund
9	5341000	Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Land
9	5342000	Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Gem./GV
9	5343000	Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Zweckv.
9	5344000	Erträge Veräuß. Wertp. d UV sonst öffentl Betriebe
9	5345000	Erträge Veräuß. WP d.UV verb Untern/Beteil/Sonderv
9	5346000	Erträge Veräuß. Wertp. d UV sonst öffentl Sonderr
9	5347000	Erträge Veräuß. Wertp. d. UV bei Kreditinstituten
9	5348000	Erträge Veräuß. Wertp. d UV sonst inländ . Bereich
9	5349000	Erträge Veräuß. Wertp. d. UV sonst. ausl. Bereich
9	5350000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten
9	5360000	Erträge aus ähnlichen Entgelten
9	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)
9	5380010	Herabsetz/Auflös Versorgungsrücklage Feuerwehr
9	5380020	Herabsetz/Auflös anhängige Gerichtsverfahren
9	5380030	Herabsetz/Auflös sonst. Rückstellung f. ung. Verb.
9	5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
9	5391000	Steuererstattungen
9	5392000	Sonstige betriebliche Erträge
9	5392001	Eigenleistung aktive Beamte für Wahlleistungen
9	5392002	Eigenleistung Entgelte für Wahlleistungen
9	5392003	Eigenleistung Versorgungsempfänger Wahlleistungen
9	5393000	Kassenüberschüsse
9	5399000	Andere sonstige betriebl. Erträge
9	5399010	Erträge aus dem Ausgleichsposten ADG
9	5399020	nicht verbrauchte Fraktionsgelder
9	5399100	Sonst. betriebl. Erträge aus Verkauf von Vorräten

Position	Sachkonto	Name
9	5989010	nicht verbrauchte Fraktionsgelder
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)
11	6211000	Rückrechnungen LOGA Arbeitnehmer (periodenfremd)
11	6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer
11	6223000	Leistungsentgelt Arbeitnehmer
11	6223001	Leistungsentgelt AN - Abwicklung ATZ Altjahre
11	6223010	Vollstreckungsdienstzulage
11	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten
11	6230000	Freiwillige Zuwendungen, VwL, Kleidergeld u.a.
11	6240000	Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer
11	6250000	Sachbezüge
11	6261000	Ausbildungsentgelte [ab 2010 auf 6201000]
11	6262000	Überstundenentgelte/Zeitzuschläge Auszubildende
11	6263000	VWL Auszubildende
11	6264000	Sonderzuw. Auszubildende
11	6265000	UG Auszubildende
11	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen
11	6302000	Dienstbezüge Versorgungskasse (Diff.Teilwertsumme)
11	6310000	Dienst-,Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst
11	6311000	Leistungsentgelt Beamte
11	6312000	Rückrechnungen LOGA Beamte (periodenfremd)
11	6321000	Sonderzuw. Beamte
11	6322000	UG Beamte
11	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten
11	6350000	Sachbezüge
11	6390000	Sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich
11	6410000	Sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich
11	6480000	Sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung
11	6481000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[ab 2010]
11	6482000	Zuführung zu Lebensarbeitszeitkonto-Rückstellungen
11	6483000	Zuführung zu Sabbatjahr
11	6490100	Beihilfen Bezügebereich
11	6491000	Beihilfen Entgeltbereich
11	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen
11	6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen
11	6503000	Aufwendungen für Personalentlassungen
11	6504000	Aufwendungen f. Ausbildungs- und Umschulungskosten
11	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen
11	6511000	Aufwendungen fürs Trennungsgeld
11	6512000	Aufw. für übernommen Umzugskosten

Position	Sachkonto	Name
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten
11	6514000	Aufw.f.Reisekosten von Bediensteten(o.Fahrtkosten)
11	6519000	Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.
11	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen
11	6560000	Aufw. f. Belegschaftsveranstalt., Erholungshilfsw.
11	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen
12	6440100	Versorgungsbezüge Beamte
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger
12	6441100	Auflösung Beihilferückstellung
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte
12	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte
12	6451100	Auflös. Pensionsrückst.
12	6451200	Auflösung Versorgungsrücklage Feuerwehr
12	6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte
12	6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen
12	6460200	Zuführung zur Versorgungsrücklage Feuerwehr
12	6460210	Zuführung Brutto Pflichteinbehalt ÜVR - Feuerwehr
12	6460211	Zuführung SV-AG aus Pflichteinbehalt ÜVR-Feuerwehr
12	6460212	sonstige Zuführung Übergangsversorgungsrücklage FW
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen
12	6462000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[bis2009]
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei
13	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel
13	6011100	Ersatzbeschaffungen Medienbestand Stadtbücherei
13	6012000	Verbrauchsmaterial
13	6012100	Verpflegungskosten Kindertagesstätten
13	6020000	Hilfsstoffe
13	6021000	Lebensmittel
13	6022000	Materialkosten
13	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel
13	6040000	Verpackungsmaterial
13	6051000	Strom
13	6052000	Gas
13	6053000	Fernwärme
13	6054000	Heizöl
13	6055000	Treibstoffe
13	6056000	Wasser
13	6057000	Abwasser
13	6058000	Alternative Heizkosten
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen

Position	Sachkonto	Name
13	6063100	Materialaufw. f. Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermö
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
13	6069000	Sonstig.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhaltung
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
13	6081000	Reinigungsmaterial
13	6082000	Sonstiger betrieblicher Materialaufwand
13	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand
13	6089010	Ausstattungsgegenstände < 150 EUR netto
13	6089020	Ausstattungsgegenstände <= 250 EUR netto
13	6101000	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen
13	6101100	Aufwendungen f. bez.Dienstleistungen(Geschäftsausz)
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)
13	6132000	Aufwand für Honorarkräfte, Zeitarbeitsfirmen
13	6133000	Aufwand für Zivildienstleistende u. Aushilfen
13	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen
13	6139100	Künstlersozialabgabe (außer Musikschule = 6132000)
13	6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg
13	6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)
13	6161100	Instandh. Gebäude, Außenanl. durch Dienstleistung
13	6161200	Fremdinstandhaltung durch Eigenbetrieb
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.
13	6165100	Instandh.Gräben, Ausgleichflächen Naturschutzfonds
13	6166000	Wartungskosten
13	6166100	Wartungskosten f. Unterhalt. v. Grundst. & Gebäude
13	6166200	Wartungskosten für tech. Anlagen in Betriebsbauten
13	6166300	Wartungskosten für DV-Software
13	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung
13	6171000	Aufw.f. Fremdensorgung
13	6171100	Aufw.f. Fremdensorgung
13	6172000	Beleuchtungs - Contracting
13	6172100	Energie - Contracting
13	6173000	Fremdreinigung
13	6173001	Fremdrein. Schädlingsbekämpfung verb. Unternehmen
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
13	6179100	SonstAufwendungen bez.Leistungen aus betriebl Aufw
13	6180000	Skonti, Boni
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
13	6701001	Mieten Telefonstandleit., Brandmelde- u.TK-Anlagen
13	6701002	Mieten Kraftfahrzeuge verbundene Unternehmen
13	6701003	Leihmieten Kinofilme

Position	Sachkonto	Name
13	6701010	Hausgeld Seniorenzentrum Steinberg
13	6701100	Fotokopierermieten
13	6710000	Leasing
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen
13	6720010	Softwarelizenzen <150 EUR netto
13	6730000	Gebühren
13	6731000	Gebühren GEMA
13	6732000	Müllabfuhrgebühren
13	6733000	Straßenreinigungsgebühren
13	6734000	Schornsteinfegergebühren
13	6735000	Gebühren Abwasserbeseitigung
13	6736000	GEZ-Gebühren (Rundfunk/Fernseher)
13	6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe
13	6760000	Provisionen
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen
13	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.
13	6781000	Aufw. für Fraktionsgelder HGO § 36a
13	6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di
13	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei
13	6820000	Porto und Versandkosten
13	6831000	Datenübertragungskosten
13	6832000	Telefonkosten
13	6840000	Amtliche Bekanntmachungen
13	6850000	Reisekosten (Dienstreisen)
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)
13	6863000	Aufw. für Städtepartnerschaften
13	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation
13	6871000	Geschenke bis 35 EUR/netto
13	6872000	Geschenke über 35 EUR/netto
13	6873000	Werbung und Bürgerinformation
13	6880000	Aufw.für Fort-und Weiterbildung(incl. Reisekosten)
13	6880100	Aufw. intern für Fort- und Weiterbildungen
13	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen
13	6930000	Aufw. f. Atteste, Einstellungsuntersuchg., BAD u.a
13	6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX

Position	Sachkonto	Name
13	6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten
13	6990100	Bußgelder
13	6991000	Säumniszuschläge und Mahngebühren
13	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen
13	6992010	Kassenfehlbeträge
13	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
13	6993010	sonstiger Aufwand aus der Umsatzsteuer
13	6993020	Vergünstigungsaktionen Gutscheine Kino
13	6993100	sonst. betriebl. Aufwendungen - Kleinbeträge Kasse
13	6999000	Minderaufwand
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte
14	6612000	Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr
14	6619000	Sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
14	6660000	Steuerrechtl. Sonderabschr. auf Sachanlagen
14	6670100	Abschreibung auf Vorräte
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit
14	6672000	Einzelwertberichtigung
14	6673000	Pauschalwertberichtigung
14	6679000	Sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen
14	6690000	Sonstige Abschreibungen
15	7100100	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund
15	7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land
15	7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV
15	7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.
15	7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.
15	7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen
15	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
15	7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund
15	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
15	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.
15	7125100	Zu-/Entnahme Rückstellung Verlustausgleich verb.UE
15	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.
15	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
15	7128998	Inanspruchnahmen von Rückstellungen

Position	Sachkonto	Name
15	7130001	Schuldendiensthilfen an den Bund
15	7130100	Schuldendiensthilfen an das Land
15	7130200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)
15	7130300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände
15	7130400	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentl. Bereich
15	7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.
15	7130600	Schuldendiensthilfen sonstige öffentl.Sonderrechn.
15	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
15	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
15	7131000	Schuldenübernahmen
15	7170100	Sonstige Erstattungen an den Bund
15	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land
15	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
15	7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände
15	7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich
15	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
15	7176000	Sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.
15	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen
15	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
15	7178100	Erstattungen Bürgerhaus durch Vermittlungen
15	7179990	Minderaufwand
16	7100100	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund
16	7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land
16	7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV
16	7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.
16	7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.
16	7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen
16	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
16	7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund
16	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
16	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
16	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
16	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich
16	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.
16	7125100	Zu-/Entnahme Rückstellung Verlustausgleich verb.UE
16	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.
16	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
16	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
16	7128998	Inanspruchnahmen von Rückstellungen
16	7130001	Schuldendiensthilfen an den Bund
16	7130100	Schuldendiensthilfen an das Land
16	7130200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)
16	7130300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände
16	7130400	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentl. Bereich
16	7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.
16	7130600	Schuldendiensthilfen sonstige öffentl.Sonderrechn.

Position	Sachkonto	Name
16	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
16	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
16	7131000	Schuldenübernahmen
16	7170100	Sonstige Erstattungen an den Bund
16	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land
16	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
16	7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände
16	7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich
16	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
16	7176000	Sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.
16	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen
16	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
16	7178100	Erstattungen Bürgerhaus durch Vermittlungen
16	7179990	Minderaufwand
17	7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -
17	7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -
17	7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht
17	7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E
17	7235000	Sozialhilfeleist. (SGB XII)natürl.P innerhalb Einr
17	7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E
17	7240100	Leist. Unterkunft, Heizung an AS (nach §22 SGB II)
17	7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)
17	7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)
17	7243000	ALG II o.Leist.f Unterk.u.Hzg(§§19ff SGB II) (O.G)
17	7244000	Leistg.z.Eingl.v Arbeitss.(nach §16 SGB II) (O.G.)
17	7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.
17	7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.
17	7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Eintr.
17	7252010	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.innerh.Eintr.
17	7253000	Leist. zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Pers.
17	7254000	Leist. Heimkehrergesetz,§§ 276,276a LAG nat. Pers.
17	7270100	Aufg.bez.Lstg.bet.an Arbeitsgem.(nach §22 SGB II)
17	7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)
17	7272000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(nach§23 SGBII)einm.Lstg
17	7273000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(nach§§19ffSGB II)ALG II
17	7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II
17	7280100	Sonstige soziale Erstattungen an Bund
17	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land
17	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV
17	7283000	Sonstige soziale Erstattungen Zweckverb. u.dgl.
17	7284000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Bereich
17	7285000	Sonstige soziale Erstattungen verb. Unternehmen
17	7286000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Sonderr.
17	7287000	Sonstige soziale Erstattungen priv. Unternehmen
17	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche
17	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien

Position	Sachkonto	Name
17	7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte
18	7020000	Grundsteuer
18	7030000	Kfz-Steuer
18	7050000	Wechselsteuer
18	7060000	Ein- und Ausfuhrzölle
18	7080000	Verbrauchssteuern
18	7090000	Sonstige betriebliche Steuern
18	7090100	Aufwendungen aus Umsatzsteuerjahreserklärung
18	7401000	Gewerbesteuer
18	7410000	Körperschaftssteuer
18	7420000	Kapitalertragsteuer
18	7430000	Ausländische Quellensteuer
18	7490000	Sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag
18	7620000	Abschr. auf Wertpap. d. Umlaufvermögens
18	7630000	Verl. aus Abgängen v. Wertpap. d. Umlaufverm.
18	7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme
18	7680010	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich Abwasser ADG
18	7690000	Sonstige Abschreibungen
21	5601000	Ertr. aus Betteil an verb. Un m. Vertr. über Gewinn
21	5610000	Ertr. aus Betteil. an anderen verb. Unternehmen
21	5620000	Ertr.von verb. Un aus Ausleihungen des Anlageverm.
21	5620010	Ertr.von verb. Un aus Ausleihungen des Anlageverm.
21	5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.Un. m.den Vertr.ü.Gew.
21	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen
21	5650000	Ertr.von nicht verb.Un. aus Ausleih.des Anlageverm
21	5655000	leistErträge von Zweckverbänden a. Ausleih. des AV
21	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.
21	5710100	Bankzinsen
21	5712000	Zinsen von Sparkassen
21	5730000	Bürgschaftsprovisionen
21	5740100	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Bund
21	5741000	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Land
21	5742000	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gem/GV
21	5744000	Erträge Kredite sonst. öffentl. Bereich
21	5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.
21	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.
21	5759000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.ausländ. Ber.
21	5761000	Säumniszuschläge
21	5762000	Mahngebühren
21	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.
21	5764000	Stundungszinsen
21	5764100	Stundungszinsen aus Gewerbesteuer
21	5770000	Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.Un.
21	5790100	Agio
21	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge
22	7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen

Position	Sachkonto	Name
22	7710000	Bankzinsen
22	7710010	Bankzinsen - Rettungsschirm -
22	7710020	Bankzinsen - KIP -
22	7710100	Bankzinsen für Kassenkredite
22	7710200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG
22	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen
22	7730000	Auflösung von Disagio
22	7740000	Bürgschaftsprovisionen
22	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten
22	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund
22	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land
22	7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)
22	7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.
22	7764000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Bereich
22	7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.
22	7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech
22	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich
22	7769000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. ausländ. Bereich
22	7790000	Sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen
22	7790100	Verzinsung von Steuerrückzahlungen
22	7799000	Minderaufwand
27	5399200	Erträge aus der Herabsetzung von WB
27	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen
27	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen
27	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.1000 €
27	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unt.1000 €
27	5912200	Ertr. aus der Auflös. von Sonderposten
27	5913010	Ertr.aus der Veräuß. v. Wertp.des AnlageV. an Bund
27	5913100	Ertr.aus der Veräuß. v. Wertp.des AnlageV. an Land
27	5913200	Ertr.aus der Veräuß.v.Wertp.des AnlageV. an Gem/GV
27	5913300	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlageV.anZweckv.u.dgl
27	5913400	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst.öftl.Ber
27	5913500	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an verb.Un u.Btl.
27	5913600	Ertr.a. Veräuß.v.Wertp.des AnlV.a.son.öftl.Sonderr
27	5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV. an Kreditinst.
27	5913800	Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst. inl. Ber.
27	5913900	Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst.ausl. Ber.
27	5913910	Ertr.a.Veräuß.v.sonstigen Wertpapieren
27	5914000	Erträge aus Ausleihungen an Bund
27	5914010	Erträge aus Ausleihungen an Land
27	5914020	Erträge aus Ausleihungen an Gem./GV
27	5914030	Erträge aus Ausleihungen an Zweckverb.
27	5914040	Erträge aus Ausleihungen an s.öftl.Bereich
27	5914050	Erträge aus Ausleihungen an s.öftl.Sonderr.
27	5914060	Erträge aus Ausleihungen an Kreditinsstitute

Position	Sachkonto	Name
27	5914070	Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber.
27	5914080	Erträge aus Ausleihungen an sonst.ausl.Ber.
27	5920000	Zuschreibungen Sachanlagen
27	5930000	Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. Un.
27	5940100	Börsennotierte Anteile
27	5940200	Nicht börsennotierte Anteile
27	5940900	Sonstige Anteile
27	5940910	Ertr.a.d.Veräußerng.v.Grd.Pfandr.u.a.Sicherh.
27	5950000	Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen
27	5960100	Börsennotierte Anteile
27	5960200	Nicht börsennotierte Anteile
27	5960900	Sonstige Anteile
27	5960910	Ertr.a.ges.Ausl.a. ntern.m.Bet.Verh.
27	5960920	Ertr.a.d.Veräußerng v.Genossensch.Ant.
27	5970000	Ertr.aus der Inanspr.nahme aus Bürg./Gewährl.usw.
27	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.
27	5981100	Ertr. aus Zuschreib. auf öffentlich recht. Ford.
27	5981200	Ertr. aus Zuschreib. auf privat recht. Forderungen
27	5981300	Ertr. aus Zuschreib. auf Transfer Forderungen
27	5981900	Ertr. aus Zuschreib. auf sonstige Forderungen
27	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge
27	5990100	Abfindungen für Gebietsänderungen
27	5990200	Konventionalstrafen
27	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge
28	7910100	Außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen
28	7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen
28	7912000	Außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen
28	7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen
28	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen
28	7942010	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.börsenn.Aktien
28	7942020	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.nicht börsenn.Aktien
28	7942030	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.f.sonst.Anteile
28	7942040	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.f.Investmentzertifikate
28	7942050	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Bund
28	7942060	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Land
28	7942070	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Gem/GV
28	7942080	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.Zweckv.u.dgl.
28	7942090	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.s.öfftl.Ber.
28	7942100	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.verb.Untern
28	7942110	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.s.öfftl.Sdr
28	7942120	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.Kred.Inst.
28	7942130	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.s.inl.Ber.
28	7942140	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v.Kap.Markt.Pap.a.s.ausl.Ber.
28	7942150	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausleihungen an Bund
28	7942160	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausleihungen an Land
28	7942170	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausleihungen an Gem/GV

Position	Sachkonto	Name
28	7942180	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausl.a. Zweckv.u.dgl.
28	7942190	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Ausl.a.sonst.öfftl.Bereich
28	7942200	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V
28	7942210	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.öfftl.Sonderrechn.
28	7942220	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. Kreditinstituten
28	7942230	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.inl.Bereich
28	7942240	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.ausl.Bereich
28	7970000	Periodenfremde Aufwendungen
28	7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen
28	7990100	Aufwendungen aus der Wertberichtigung

**PRODUKTHAUSHALT
DER KREISSTADT DIETZENBACH**

Produktthaushalt 2022

Ergebnishaushalt									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Euro									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-846.650	-1.029.350	-996.880	-1.058.920	-1.071.970	-1.085.020	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.488.046	-2.631.590	-2.965.560	-2.998.750	-3.001.110	-3.003.470	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.714.540	-3.992.100	-4.254.250	-4.308.760	-4.382.590	-4.422.680	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-189.161	-325.000	-172.000	-174.000	-176.000	-178.000	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-38.726.649	-49.850.880	-52.186.500	-55.617.770	-57.661.250	-58.834.190	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.153.961	-1.194.250	-1.229.250	-1.264.250	-1.301.250	-1.332.250	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.402.160	-23.051.740	-25.076.400	-23.711.260	-23.897.370	-23.728.890	
08	546	Ertr. a.d. Auflösung v. Sonderposten a.Invest.zuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen	-1.040.459	-872.820	-958.200	-975.010	-1.028.940	-1.030.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.333.284	-1.796.540	-1.196.660	-1.209.960	-1.223.260	-1.236.540	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.894.909	-84.744.270	-89.035.700	-91.318.680	-93.743.740	-94.851.040	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.380.497	25.022.930	27.478.470	27.958.330	28.368.700	28.926.520	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.392.856	2.204.930	2.269.450	2.314.830	2.361.120	2.408.350	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128.331	13.048.090	13.662.800	13.478.010	13.467.420	13.548.160	
14	66	Abschreibungen	4.151.011	3.919.830	4.065.520	4.152.230	4.583.450	4.922.720	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.724.928	6.495.810	6.795.680	7.098.410	7.170.530	7.232.830	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.408.658	31.076.850	31.577.850	33.579.840	34.410.120	34.501.990	
17	72	Transferaufwendungen	3.959	7.650	7.550	7.550	7.550	7.550	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.347	37.780	37.630	37.630	37.630	37.630	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.216.588	81.813.870	85.894.950	88.626.830	90.406.520	91.585.750	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.321.679	-2.930.400	-3.140.750	-2.691.850	-3.337.220	-3.285.290	
21	56, 57	Finanzerträge	-695.605	-730.880	-590.080	-584.860	-582.600	-582.290	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.893.811	3.454.410	3.282.790	3.176.710	2.887.930	2.776.280	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.198.206	2.723.530	2.692.710	2.591.850	2.305.330	2.193.990	
24		Gesamtbetrag der ord. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-76.590.514	-85.475.150	-89.625.780	-91.903.540	-94.326.340	-95.433.330	
25		Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	84.110.399	85.268.280	89.177.740	91.803.540	93.294.450	94.362.030	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.519.885	-206.870	-448.040	-100.000	-1.031.890	-1.071.300	

Produktthaushalt 2022

Ergebnishaushalt									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Euro									
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.190.005	-4.250					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	531.275						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4.658.730	-4.250					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.861.155	-211.120	-448.040	-100.000	-1.031.890	-1.071.300	
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO)							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	1.720.278						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-12.275.007						
		Summe der vorgeotr. Jahresfehlbeträge aus dem ordentl. und außerordentl. Ergebnis	-1.195.555						

Produktthaushalt 2022

Finanzhaushalt									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Euro									
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.803	1.029.350	996.880	1.058.920	1.071.970	1.085.020	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.232	2.631.590	2.965.560	2.998.750	3.001.110	3.003.470	
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.570.394	3.992.100	4.254.250	4.308.760	4.382.590	4.422.680	
04	814	Einz. aus Steuern, steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ggesetzl. Umlagen	39.344.541	49.850.880	52.186.500	55.617.770	57.661.250	58.834.190	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.150.907	1.194.250	1.229.250	1.264.250	1.301.250	1.332.250	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	27.375.162	24.756.670	26.481.330	25.116.190	23.897.370	23.728.890	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.704.976	810.600	667.240	650.460	636.000	635.690	
08	813, 828	Sonst. ord. u. außerord. Einzahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben	1.975.829	1.800.790	1.196.660	1.209.960	1.223.260	1.236.540	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	80.477.844	86.066.230	89.977.670	92.225.060	93.174.800	94.278.730	
10	830	Personalauszahlungen	-23.344.741	-24.983.710	-27.204.810	-27.679.540	-28.084.690	-28.637.170	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.600.446	-1.657.980	-1.642.000	-1.674.840	-1.708.340	-1.742.500	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.758.764	-13.048.090	-13.662.800	-13.478.010	-13.467.430	-13.548.160	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.668	-7.650	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	
14	834	Auszahlungen für Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke sowie beson. Finanzauszahlungen	-6.803.677	-5.573.910	-5.842.680	-6.145.410	-6.217.530	-6.279.830	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-29.621.618	-31.076.850	-31.577.850	-33.579.840	-34.410.120	-34.501.990	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.765.418	-3.374.690	-3.205.630	-3.111.110	-2.834.530	-2.722.880	
17	837, 848	Sonst. ord. u. außerord. Auszahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben	-26.319	-37.780	-37.630	-37.630	-37.630	-37.630	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-75.925.651	-79.760.660	-83.180.950	-85.713.930	-86.767.820	-87.477.710	
19		Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus lfd. Verwaltungs. (Saldo aus Nr. 9 und 18)	4.552.194	6.305.570	6.796.720	6.511.130	6.406.980	6.801.020	

Produktthaushalt 2022

Finanzhaushalt									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Euro									
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	160.152	697.590	1.132.390	1.923.890	1.923.090	761.090	
		davon zweckgebundene Einzahlungen f. die ordentliche Tilgung von Invest.Krediten							
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des SV und des imm. AV	4.518.210						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.555.047	59.590	48.520	48.280	48.000	47.800	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	9.233.409	757.180	1.180.910	1.972.170	1.971.090	808.890	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.094	-178.000	-168.000	-153.000	-148.000	-143.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.994.507	-2.406.000	-4.543.500	-9.380.000	-4.590.000	-2.890.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige SV und imm. Anlagevermögen	-665.397	-2.016.810	-1.091.790	-824.610	-551.460	-315.460	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.231.753	-71.980	-73.080	-74.250	-75.440	-76.650	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-16.020.751	-4.672.790	-5.876.370	-10.431.860	-5.364.900	-3.425.110	
29		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf aus Invest.tätigkeit(Saldo aus Nr. 23 und 28)	-6.787.342	-3.915.610	-4.695.460	-8.459.690	-3.393.810	-2.616.220	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-2.235.149	2.389.980	2.101.260	-1.948.560	3.013.170	4.184.800	
31	826	Einz. a.d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f.Inv.	2.726.527	3.915.610	4.695.460	15.242.960	3.393.810	2.616.220	
32	846	Ausz. a.d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f.Inv., inkl. HesK	-5.124.772	-5.420.610	-5.459.480	-12.553.310	-6.406.820	-6.800.200	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten							
33		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf aus Finanz.tätigkeit(Saldo aus Nr. 31 und 32)	-2.398.245	-1.505.000	-764.020	2.689.650	-3.013.010	-4.183.980	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hj. (Summe aus Nr. 30 und 33)	-4.633.393	884.980	1.337.240	741.090	160	820	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen	103.824.237						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-101.726.580						
37		Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus h.u.Vorg. (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	2.097.657						
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand a. Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		-10.447.643	1.564.480	2.901.720	3.642.810	3.642.970	
39		Geplante Verän. d. Bestandes/Verän. d. Bestandes an Zahlungsm. (Nr. 34 und 37)	-2.535.737	884.980	1.337.240	741.090	160	820	
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hj. (S. a. d. S. Nr. 38 und 39)	-2.535.737	-9.562.683	2.901.720	3.642.810	3.642.970	3.643.790	
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an							
		flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskrediten							

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
01	Innere Verwaltung		
	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
	01111-01	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane	163
	01111-02	Allgemeine Verwaltung	168
	01111-03	IT & Telekommunikation	173
	01111-04	Personalangelegenheiten	179
	01111-05	Rechtsangelegenheiten	184
	01111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	189
	01111-07	Personalvertretung	194
	01111-08	Finanzverwaltung	199
	01111-09	Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA	204
	01111-10	Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte	209
	01111-11	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	214
	01111-12	Bauhof Städtische Betriebe (SBD)	222
02	Sicherheit und Ordnung		
	02121	Statistik und Wahlen	
	02121-01	Statistiken und Wahlen	231
	02122	Ordnungsangelegenheiten	
	02122-01	Ordnungsaufgaben	238
	02122-02	Melde- und Personenstandswesen	244
	02126	Brandschutz	
	02126-01	Brandschutz	251
	02128	Zivil- und Katastrophenschutz	
	02128-01	Zivil- und Katastrophenschutz	258
03	Schulträgeraufgaben		
	03211	Grundschulen	
	03211-01	Grundschulen	267
	03242	Förderungsmaßnahmen für Schüler	
	03242-01	Fördermaßnahmen für Schüler	274
04	Kultur und Wissenschaft		
	04252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
	04252-01	Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte	283
	04262	Musikpflege	
	04262-01	Förderung der Musikpflege	290
	04263	Musikschulen	
	04263-01	Betrieb der Musikschule	297
	04271	Volkshochschulen	
	04271-01	Volkshochschule	304
	04272	Büchereien	
	04272-01	Betrieb der Stadtbücherei	311
	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	04281-01	Förderung der Kulturpflege	318

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
05	Soziale Leistungen		
	05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
		05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung	327
		05315-03 Obdachlosenunterkünfte	332
		05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung	337
	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	344
		05351-02 Flüchtlinge	349
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen	358
	06362	Jugendarbeit	
		06362-01 Jugendarbeit	365
	06363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule	372
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	379
		06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen	385
	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen	392
	06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	399
08	Sportförderung		
	08421	Förderung des Sports	
		08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	408
	08424	Sportstätten und Bäder	
		08424-01 Betrieb von Sportstätten	415
		08424-02 Betrieb von Bädern	420
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung	429
10	Bauen und Wohnen		
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
		10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen	438
	10522	Wohnbauförderung	
		10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen	445
		10522-02 Sozialer Zusammenhalt	450
		10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen	455

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
11	Ver- und Entsorgung		
	11531	Elektrizitätsversorgung	
	11531-01	Elektrizitätsversorgung	464
	11532	Gasversorgung	
	11532-01	Gasversorgung	471
	11533	Wasserversorgung	
	11533-01	Wasserversorgung	478
	11534	Fernwärmeversorgung	
	11534-01	Fernwärmeversorgung	485
	11537	Abfallwirtschaft	
	11537-01	Abfallwirtschaft	492
	11538	Abwasserbeseitigung	
	11538-01	Abwasserbeseitigung	499
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	12541	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	
	12541-01	Gemeindestraßen	508
	12545	Straßenreinigung	
	12545-01	Straßenreinigung	517
	12546	Parkeinrichtungen	
	12546-01	Parkeinrichtungen	523
	12547	ÖPNV	
	12547-01	ÖPNV	530
13	Natur- und Landschaftspflege		
	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	13551-01	öffentliche Grünflächen	539
	13551-02	Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)	544
	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
	13552-01	Gewässer, Gewässerschutz	551
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	13553-01	Friedhof Städtische Betriebe (SBD)	558
	13554	Naturschutz und Landschaftspflege	
	13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege	565
	13555	Land- und Forstwirtschaft	
	13555-01	Stadtwald	572
14	Umweltschutz		
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
	14561-01	Umweltschutz, Klimaschutz	581

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
15		Wirtschaft und Tourismus	
	15571	Wirtschaftsförderung	
		15571-01 Wirtschaftsförderung	590
	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		15573-01 Betrieb des Capitols	597
		15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen	603
		15573-04 Märkte	608
		15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	613
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	622
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	629

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-542.960	-611.260
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.900	-75.900	-75.976
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-293.700	-297.190	-260.809
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-41.000	-140.000	-121.664
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-10.600	-20.080	-20.730
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-40.530	-168.250	-293.663
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.890	-18.950	-80.876
10		Summe der ordentlichen Erträge	-580.620	-1.263.330	-1.464.978
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.365.230	7.012.140	6.625.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.119.480	2.064.070	2.260.645
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.470	4.895.120	4.293.941
14	66	Abschreibungen	612.030	1.529.430	1.533.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	765.300	11.130	8.998
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	50	150	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	27.930	16.451
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.660.760	15.539.970	14.739.129
20		Verwaltungsergebnis	13.080.140	14.276.640	13.274.151
21	56, 57	Finanzerträge	-97.500	-90.500	-94.501
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-97.500	-90.500	-94.501
24		Ordentliches Ergebnis	12.982.640	14.186.140	13.179.650
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.250	-4.527.459
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis		-4.250	-4.527.459
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	12.982.640	14.181.890	8.652.191
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.982.640	-14.181.890	-8.652.191
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.982.640	-14.181.890	-8.652.191
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000	115.132
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				4.514.509
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				10.710
4	Summe investive Einzahlungen			100.000	4.640.351
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.877.330	-2.390.000 (-2.390.000)	-1.994.550	-4.221.197
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-55.340		-54.240	-70.126
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.932.670	-2.390.000 (-2.390.000)	-2.048.790	-4.291.323
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.932.670	-2.390.000 (-2.390.000)	-1.948.790	349.028

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-542.960	-611.260
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.900	-75.900	-75.976
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-293.700	-297.190	-260.809
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-41.000	-140.000	-121.664
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-10.600	-20.080	-20.730
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-40.530	-168.250	-293.663
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.890	-18.950	-80.876
10		Summe der ordentlichen Erträge	-580.620	-1.263.330	-1.464.978
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.365.230	7.012.140	6.625.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.119.480	2.064.070	2.260.645
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.470	4.895.120	4.293.941
14	66	Abschreibungen	612.030	1.529.430	1.533.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	765.300	11.130	8.998
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	50	150	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	27.930	16.451
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.660.760	15.539.970	14.739.129
20		Verwaltungsergebnis	13.080.140	14.276.640	13.274.151
21	56, 57	Finanzerträge	-97.500	-90.500	-94.501
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-97.500	-90.500	-94.501
24		Ordentliches Ergebnis	12.982.640	14.186.140	13.179.650
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.250	-4.527.459
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis		-4.250	-4.527.459
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	12.982.640	14.181.890	8.652.191
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.982.640	-14.181.890	-8.652.191
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.982.640	-14.181.890	-8.652.191
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000	115.132
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				4.514.509
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				10.710
4	Summe investive Einzahlungen			100.000	4.640.351
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.877.330	-2.390.000 (-2.390.000)	-1.994.550	-4.221.197
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-55.340		-54.240	-70.126
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.932.670	-2.390.000 (-2.390.000)	-2.048.790	-4.291.323
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.932.670	-2.390.000 (-2.390.000)	-1.948.790	349.028

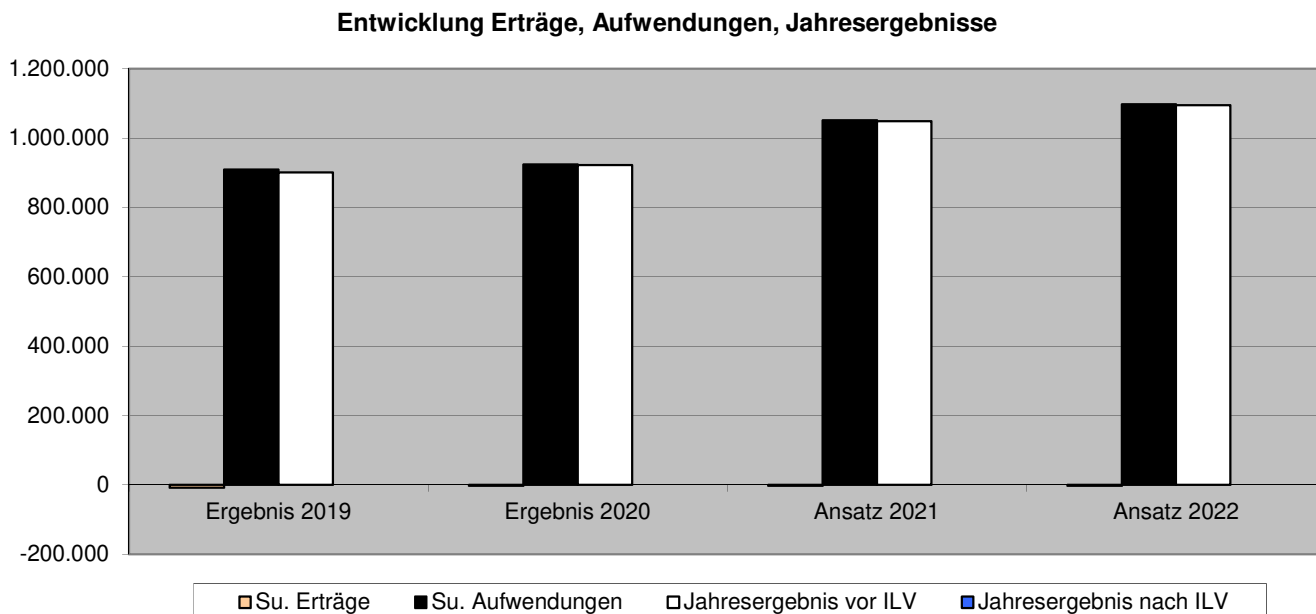
Kennzahlen Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	8
tatsächl. besetzt 30.06.2021	7,93
Stellen gesamt 2022	8



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	26,51 €	26,84 €	30,55 €	31,87 €
Zuschuss je Einwohner	26,27 €	26,78 €	30,46 €	31,80 €
Kostendeckungsgrad	0,91%	0,22%	0,27%	0,24%
Personalaufwandsquote	82,49%	86,57%	83,16%	83,35%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) SVV, Magistrat u. sonstige städtische Organe			
1) Anzahl Einwohner	34.019	34.298	34.429
2) Anzahl Sitzungen SOKI	6	4	2
3) Gesamtkosten SOKI	27.340 €	21.303 €	15.842 €
4) Anzahl Sitzungen Bauausschuss	6	8	4
5) Gesamtkosten Bauausschuss	30.666 €	51.816 €	33.252 €
6) Anzahl Sitzungen HaFi	10	10	7
7) Gesamtkosten Sitzungen HaFi	69.760 €	67.878 €	66.800 €
8) Anzahl Sitzungen Magistrat	29	28	26
9) Gesamtkosten Magistrat	88.318 €	95.546 €	131.412 €
10) Anzahl Sitzungen SVV	9	9	5
11) Gesamtkosten SVV (inc. Ältestenrat)	160.178 €	163.074 €	139.150 €
4.2) Ausländer-, Seniorenbeirat			
1) Anzahl Sitzungen Ausländerbeirat	11	11	8
2) Gesamtkosten Ausländerbeirat	72.643 €	85.557 €	87.166 €
3) Anzahl Sitzungen Seniorenbeirat	11	11	11
4) Kosten Sitzungen Seniorenbeirat	33.337 €	33.142 €	32.153 €
(* die Kosten für die einzelnen Gremien beinhalten Personal u. Sachkosten, Frakt./Sitz.gelder u. Abschreibungen)			
4.3) Pflege Städtepartnerschaften allgemein			
1) Anzahl Besuche alle Städtepartnersch.	5	4	1
2) Gesamtkosten (alle) Städtepartnersch.	19.909 €	21.141 €	2.680 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-01	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Magistrat, Ausländerbeirat, Seniorenbeirat und Jugendbeirat Sitzungsdienst Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen und Fraktionen Klären von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung Vorbereitung von Ehrungen und Jubiläen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Hauptsatzung Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung sonstige Gremien und Organe Fachbereiche, Stabstellen, verbundene Unternehmen Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Partnerstädte Öffentlichkeit	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen Arbeit der Vertretungskörperschaften Völkerverständigung	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-01	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850	-850	-850
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.780	-2.030	-1.213
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.630	-2.880	-2.063
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	705.060	683.740	630.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	209.520	190.880	169.597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.280	167.580	123.954
14	66	Abschreibungen	200	140	124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	12.200	9.200	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	50	150	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.097.310	1.051.690	924.216
20		Verwaltungsergebnis	1.094.680	1.048.810	922.153
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.094.680	1.048.810	922.153
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.094.680	1.048.810	922.153
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.680	-1.048.810	-922.153
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.680	-1.048.810	-922.153
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 09:

Verkauf von Brötchen und Wasser in den Sitzungen 650 EUR (2021), 400 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Sitzungsgelder Protokollantinnen 2.200 EUR (2021), 0 EUR (2022)
Sitzungsgelder Jugendbeirat 500 EUR (2021), 1.000 EUR (2022)
Sitzungsgelder Ausländerbeirat 6.500 EUR (2021), 6.500 EUR (2022)
Sitzungsgelder Seniorenbeirat 7.070 EUR (2021), 7.070 EUR (2022)
Sitzungsgelder Magistrat 14.000 EUR (2021), 14.000 EUR (2022)
Sitzungsgelder SVV 90.000 EUR (2021), 95.000 EUR (2022)
Fraktionsgelder 10.000 EUR (2021), 8.300 EUR (2022)

Reisekosten / Fortbildungen 11.490 EUR (2021), 16.750 EUR (2022)
Verfügungsmittel 6.000 EUR (2021), 6.000 EUR (2022)
Rechtsanwaltskosten 3.000 EUR (2021), 2.000 EUR (2022)
Bücher und Zeitschriften 2.700 EUR (2021), 1.850 EUR (2022)
Öffentlichkeitsarbeit / Gästebewirtung 2.200 EUR (2021), 2.200 EUR (2022)

zu Nr. 15:

Zuschüsse Ausländerbeirat 1.100 EUR (2021), 1.100 EUR (2022)
freie Planungsmittel Ausländerbeirat 0 EUR (2021), 1.500 EUR (2022)
Zuschüsse Seniorenbeirat 1.100 EUR (2021), 1.100 EUR (2022)
freie Planungsmittel Seniorenbeirat 0 EUR (2021), 1.500 EUR (2022)
Zuschüsse für alle Städtepartnerschaften 7.000 EUR (2021), 7.000 EUR (2022)

zu Nr. 17:

Preis für die Völkerverständigung 150 EUR (2021), 50 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01111-01	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-900		-500	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-3.450		-3.450	-3.396
7	Summe investive Auszahlungen		-4.350		-3.950	-3.396
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.350		-3.950	-3.396
Investitionen Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
		Euro				
16 Ausleihungen						
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		-3.450				
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter						
100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl. u. -entwicklung		-900		-500		
Gesamtsumme		-4.350		-500		

Kennzahlen Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

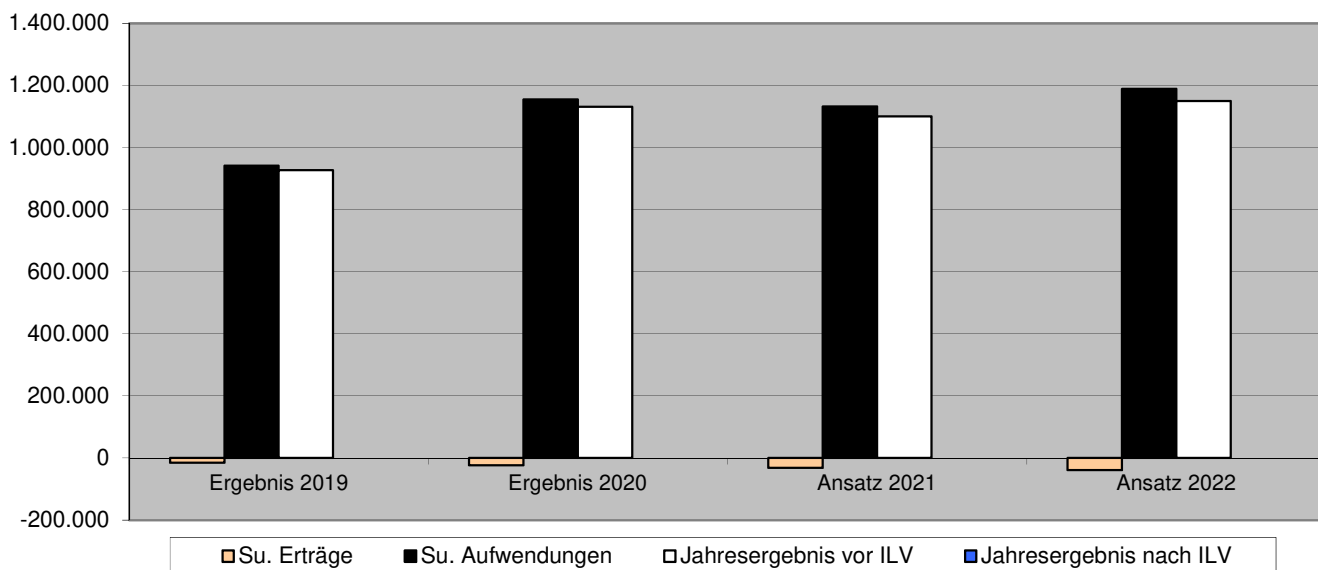
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	11
tatsächl. besetzt 30.06.2021	9,42
Stellen gesamt 2022	12



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	27,47 €	33,54 €	32,89 €	34,55 €
Zuschuss je Einwohner	27,03 €	32,86 €	31,98 €	33,41 €
Kostendeckungsgrad	1,63%	2,02%	2,78%	3,29%
Personalaufwandsquote	78,81%	81,29%	79,22%	82,33%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Innere Dienste

(Beschaffungsstelle, Poststelle, Druckerei, Material- u. Hauswirtschaft)	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Druckerei > Anzahl Kopien	502.214	611.339	346.110
2) Anzahl Eingangspost	47.414	42.343	32.656
3) Anzahl Ausgangspost	33.367	29.909	27.896
4) Beschaffungsvolumen (Büromaterial)	21.645 €	28.391 €	22.032 €
5) Portokosten (ab 2013)	28.561 €	24.688 €	28.741 €
6) Mitgliedsbeiträge (ab 2013)	50.358 €	53.855 €	54.047 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-02	Allgemeine Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Verwaltungsinterne Dienstleistungen zur Sicherstellung eines geordneten Verwaltungsablaufs nach gesetzlichen und anderen Vorgaben und zur Unterstützung der Aufgabenerledigung anderer Fachbereiche. Organisation und Struktur der Verwaltung Überprüfung der Eingruppierung von Stellen und Entwurf des Stellenplanes Aufstellung und Fortentwicklung eines Konzeptes zur Personalentwicklung und Fortbildung	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung VgV / VOB / VOL Organisationsentscheidung der Verwaltungsführung Personalentwicklungskonzept / Fortbildungskonzept	
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung einschließlich der Außenstellen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes Optimale Aufbau- und Ablauforganisation Deckung des qualitativen Personalbedarfs	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-02	Allgemeine Verwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.228
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450	-450	-123
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.700	-22.140	-10.044
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-5.320	-6.660	-6.660
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-480	-530	-566
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.220	-1.660	-4.660
10		Summe der ordentlichen Erträge	-39.170	-31.440	-23.282
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	799.950	729.900	723.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.300	167.220	215.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.640	216.380	164.598
14	66	Abschreibungen	4.460	18.910	45.047
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			6.453
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.189.350	1.132.410	1.154.744
20		Verwaltungsergebnis	1.150.180	1.100.970	1.131.462
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.150.180	1.100.970	1.131.462
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.150.180	1.100.970	1.131.462
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.180	-1.100.970	-1.131.462
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.180	-1.100.970	-1.131.462
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 13:

Stellenbewertung 3.000 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2022**)

Reinigungsmittel und Hygieneartikel 4.000 EUR (**2021**), 4.000 EUR (**2022**)

Juristische Beratungen 4.750 EUR (**2021**), 2.350 EUR (**2022**)

Fahrzeugpool inkl. Treibstoffe 6.400 EUR (**2021**), 5.080 EUR (**2022**)

Amtliche Bekanntmachungen 12.000 EUR (**2021**), 12.000 EUR (**2022**)

Organisationsuntersuchung 20.000 EUR (**2021**), 20.000 EUR (**2022**)

Büromaterial der gesamten Verwaltung 25.000 EUR (**2021**), 25.000 EUR (**2022**)

Porto- und Versandkosten der gesamten Verwaltung 32.000 EUR (**2021**), 34.000 EUR (**2022**)

Mitgliedsbeiträge 51.000 EUR (**2021**), 55.500 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01111-02	Allgemeine Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					1.350
4	Summe investive Einzahlungen					1.350
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-3.600		-14.600	-6.914
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-2.390		-2.390	-3.978
7	Summe investive Auszahlungen		-5.990		-16.990	-10.892
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.990		-16.990	-9.542
Investitionen Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
		Euro				
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung						
10 2020 13 Frankiermaschine					-3.621	
10 2021 01 Beschaffung Mobiliar - Poststelle				-3.000		
10 2021 02 Baschaffung Mobiliar - FB 10				-3.600		
16 Ausleihungen						
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		-2.390			-150	
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter						
100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl. u. -entwicklung		-3.600		-8.000	-2.961	
Gesamtsumme		-5.990		-14.600	-6.732	

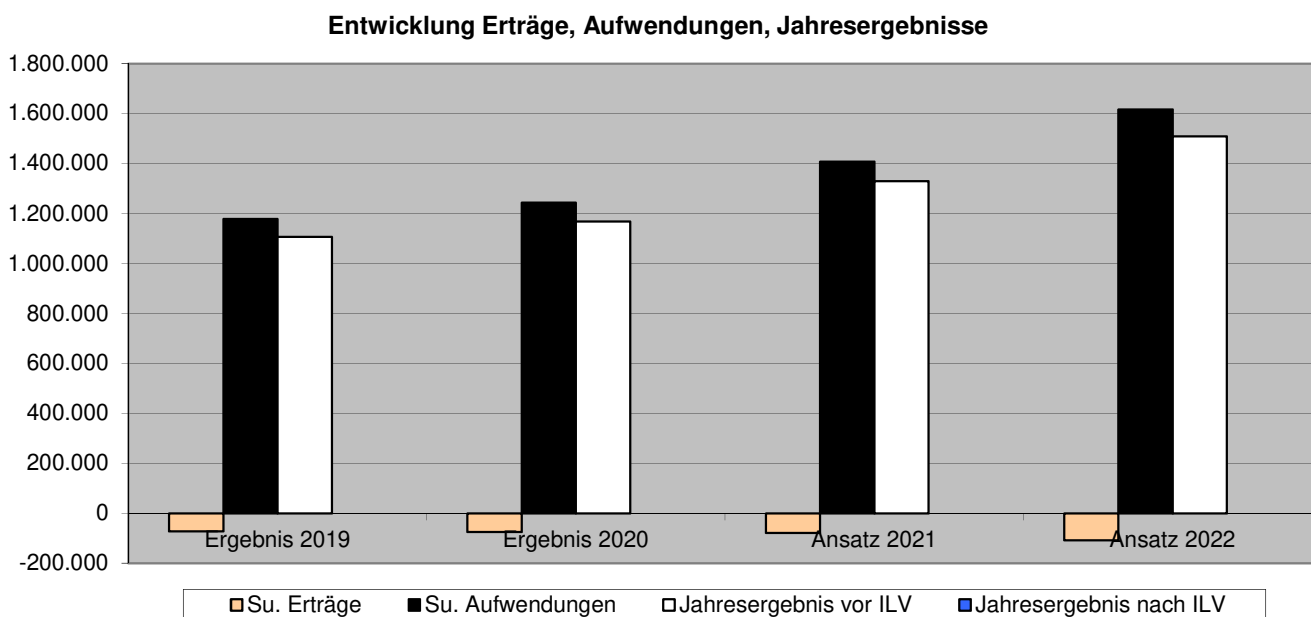
Kennzahlen Produkt 01111-03 IT & Telekommunikation

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	4
tatsächl. besetzt 30.06.2021	3,26
Stellen gesamt 2022	5



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	34,37 €	36,11 €	40,89 €	46,96 €
Zuschuss je Einwohner	32,26 €	33,93 €	38,63 €	43,81 €
Kostendeckungsgrad	6,12%	6,02%	5,54%	6,70%
Personalaufwandsquote	29,04%	28,29%	27,96%	26,08%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Betreuung DV u. TK			
Anzahl PC-Systeme			
1) Server Stadtverwaltung / Wirtschaftsbetr.	50 / 5	50 / 5	48 / 5
2) PC Stadtverwaltung / Wirtschaftsbetr.	390 / 30	410 / 32	505 / 52
3) Betreuung d. Teilnetze (gr. Außenstellen)	13	13	15
4) Betreuung d. Teilnetze (kl. Außenstellen)	46	46	51
5) Betreuung Software (Anzahl Verfahren)	177	165	165
6) Gesamtanz. Telefonanschl. (inkl. mobil)	410	405	471
4.2) Videoüberwachung (neu ab 2018)			
1) Anzahl Kameras	22	22	22
2) Größe der abgedeckten Fläche	24.400 m ²	24.400 m ²	24.400 m ²

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-03	IT- & Telekommunikation
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung, Anschaffung und Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikation Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen Internetpräsenz Gewährleistung von Daten und Cybersicherheit technische Umsetzung Onlinezugangsgesetz und Mobiles Arbeiten	
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse VgV / VOB / VOL Organisationsentscheidung der Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Städtische Dienststellen und Einrichtungen Städtische Gremien Internetnutzer Arbeitsplätze im Mobilen Arbeiten (Homeoffice) Stadwerke Dietzenbach incl. aller Töchter	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Optimierung der Informationstechnologie Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft Sicherstellung der Qualifikation der Beschäftigten bzw. Nutzer (inkl. SVV-Mitglieder) Beschaffung und Auftragsvergabe zu wirtschaftlichen Konditionen Schutz und Sicherheit der Daten Abwehr von Cyberangriffen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-03	IT- & Telekommunikation		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.310	-70.660	-59.040
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-40.050	-7.360	-15.787
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-108.360	-78.020	-74.827
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.610	393.680	351.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.600	808.350	708.400
14	66	Abschreibungen	243.630	205.870	183.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.616.840	1.407.900	1.243.126
20		Verwaltungsergebnis	1.508.480	1.329.880	1.168.299
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.508.480	1.329.880	1.168.299
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.508.480	1.329.880	1.168.299
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.508.480	-1.329.880	-1.168.299
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.480	-1.329.880	-1.168.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben und Stadtwerken

zu Nr.13:

Materialaufwand (z. B. Austausch defekte Netzteile, Festplatten, etc.) 3.000 EUR (2021), 1.500 EUR (2022)

Verbrauchsmaterial 1.500 EUR (2021), 500 EUR (2022)

Wartungskosten Video-Anlage 2.000 EUR (2021), 6.000 EUR (2022)

Internetauftritt (Erweiterung des Systems) 10.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2022)

EDV-Fortbildungen 11.000 EUR (2021), 11.000 EUR (2022)

EDV-Fortbildungen gesamte Verwaltung 4.000 EUR (2021), 4.000 EUR (2022)

Monitore, Drucker unterhalb der GwG-Grenze 7.500 EUR (2021), 40.500 EUR (2022)

(Im Planansatz 2022 erfolgte die gesetzliche Anpassung der GWG Grenze.

Ausstattungsgegenstände unter 1.000 EUR fallen somit in die oben genannte Position)

Instandhaltung Video-Anlage 4.000 EUR (2021), 2.000 EUR (2022)

Telefonkosten gesamte Verwaltung 45.000 EUR (2021), 55.000 EUR (2022)

Fotokopierermieten 60.000 EUR (2021), 50.000 EUR (2022)

Fortführung lfd. Projekte DMS/RWF/IKVS Basis usw. 65.000 EUR (2021), 50.000 EUR (2022)

Glasfaseranbindung, Datentransfer 89.500 EUR (2021), 80.000 EUR (2022)

Wartungskosten Software (gemäß laufender Verträge) 192.000 EUR (2021), 207.000 EUR (2022)

Dienstleistungen ekom 21 200.000 EUR (2021), 250.000 EUR (2022)

Software-Lizenzen 120.000 EUR (2021), 150.000 EUR (2022)

(Vermehrt werden Lizenzen im Mietmodell eingekauft. Es gibt daher eine Verschiebung von investiven in konsumtive Haushaltsmittel. Zusätzliche Kosten für die eAkte und VC Systeme)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-03	IT- & Telekommunikation		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				85.351
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				85.351
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-274.000		-327.000	-464.256
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-274.000		-327.000	-464.256
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.000		-327.000	-378.905

Investitionen Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
02 Immat. Vermögensgegenstände					
10 2020 01	EDV - Lizenzen Finanzsoftware				-10.353
10 2020 04	EDV - diverse Lizenzen				-16.106
10 2021 03	EDV- Lizenzen Finanzsoftware			-3.000	
10 2021 05	EDV - Aktualisierung div. Programmne			-15.000	
10 2021 06	EDV - diverse Lizenzen			-12.000	
10 2022 01	EDV- Lizenzen Finanzsoftware	-3.000			
10 2022 03	EDV - Aktualisierung div. Programmne	-15.000			
10 2022 04	EDV - diverse Lizenzen	-20.000			
07 Technische Anlagen					
10 2018 05	EDV - Videoüberwachung				-2.679
10 2019 06	Videoüberwachung Grünachse	-20.000		-70.000	-110.613
10 2020 06	EDV - Austausch Netzwerk Rathaus			-10.000	
10 2020 07	EDV - Austausch Medientechnik Sitzungssaal			-5.000	
10 2021 07	EDV - Videoüberwachung			-10.000	
10 2021 08	WLAN in den Kindertagesstätten	-100.000		-100.000	
10 2022 05	EDV - Videoüberwachung	-3.000			
08 Betriebs-u.Geschäftsausstattung					
10 2019 02	EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)				-1.545
10 2020 02	EDV- Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)				-13.563
10 2021 04	EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)			-37.000	
10 2022 02	EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)	-58.000			

Produkthaushalt 2022

Investitionen Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation				
Kreisstadt Dietzenbach				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	Euro			
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter				
103/GWG GwGs EDV - Abteilung	-55.000		-65.000	-64.461
SONSTIGE Sonstige Investitionsmaßnahmen				
10 2020 14 Digitalisierung Starke Heimat Hessen				-51.584
Gesamtsumme	-274.000		-327.000	-270.904

Kennzahlen Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

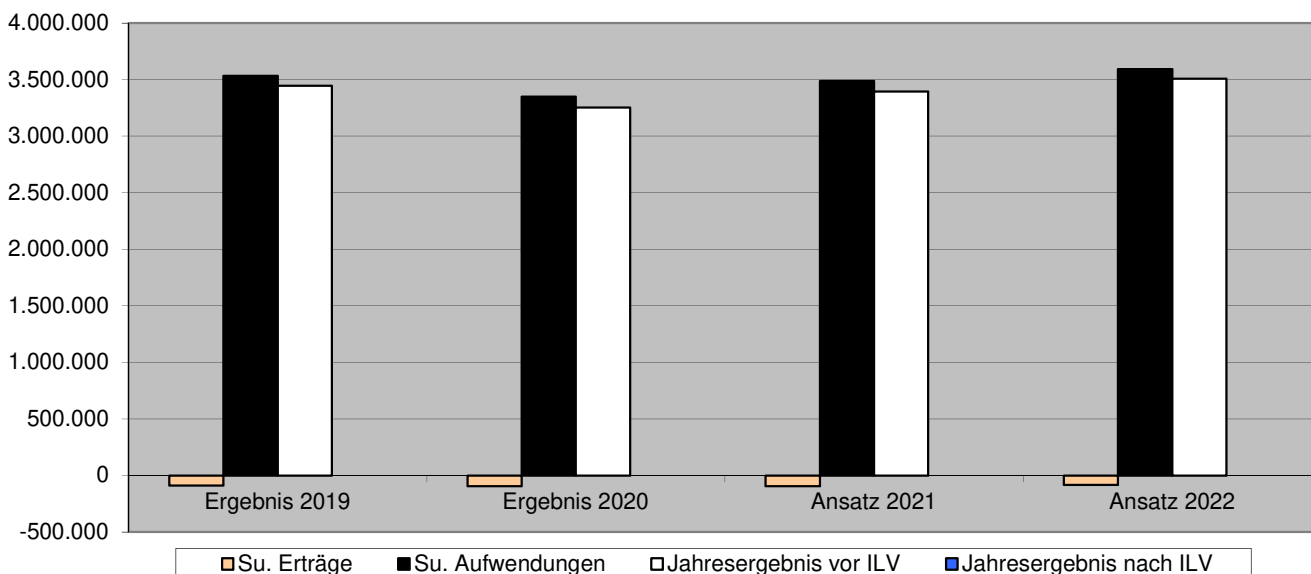
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	23
tatsächl. besetzt 30.06.2021	19,73
Stellen gesamt 2022	23



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	103,03 €	97,30 €	101,30 €	104,34 €
Zuschuss je Einwohner	100,47 €	94,53 €	98,58 €	101,92 €
Kostendeckungsgrad	2,48%	2,85%	2,68%	2,32%
Personalaufwandsquote	97,14%	97,28%	96,68%	96,86%

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020

4.1) Personalsachbearbeitung / Entgeltbuchhaltung

1) Anzahl. Einstellungen (Stadt / SB)	79 / 10	81 / 10	73 / 11
2) Anzahl ausscheid. Mitarb. (Stadt / SB)	70 / 7	76 / 10	65 / 9
3) Anzahl Inanspruchnahme Elternzeit	23 / 2	25 / 2	22 / 2
4) Anzahl Inanspruchn. ATZ (Stadt / SB)	3 / 0	3 / 0	3 / 0
5) Anzahl Personalabr. (Stadt / SB)	5.527 / 772	5.670 / 794	5.680 / 803
6) Anzahl Beihilfeabr. (Stadt / SB)	286 / 0	309 / 1	305 / 0

4.2) Ausbildung, Praktikanten

1) Anzahl Azubis (Stadt / SB)	8 / 4	13 / 6	16 / 7
2) Anzahl Jahrespraktik. o. Kitas (Stadt / SB)	2 / 0	2 / 0	2 / 0
3) Anzahl Schülerpraktik. o. Kitas (Stadt / SB)	11 / 7	18 / 7	2 / 2

SB = Städtische Betriebe

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-04	Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Personalsachbearbeitung incl. Entgelt- und Besoldungsabrechnung für Beschäftigte und Beamte sowie für den Eigenbetrieb. Ausbildung / Praktikanten im Bereich Beschäftigte und Beamte	
Auftragsgrundlage	Beschlussfassung Magistrat und SVV unter Berücksichtigung der personalrechtlichen Rahmenbedingungen	
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte, Auszubildende und Praktikanten in der Gesamtverwaltung sowie für die Städtischen Betriebe	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben Erfolgreiche Beendigung der Ausbildung Sicherstellung einer objektiven und einheitlichen Vergütung und Besoldung Deckung des qualitativen Personalbedarfs	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-04	Personalangelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.100	-72.100	-73.309
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-5.280	-13.420	-13.932
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.820	-8.050	-8.070
10		Summe der ordentlichen Erträge	-83.200	-93.570	-95.312
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.881.180	1.799.560	1.612.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.598.250	1.572.320	1.646.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.070	113.000	88.594
14	66	Abschreibungen	1.530	1.450	1.267
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.200	1.200	1.170
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.592.230	3.487.530	3.349.819
20		Verwaltungsergebnis	3.509.030	3.393.960	3.254.508
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	3.509.030	3.393.960	3.254.508
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	3.509.030	3.393.960	3.254.508
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.509.030	-3.393.960	-3.254.508
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.509.030	-3.393.960	-3.254.508
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 13:

Altersteilzeitgutachten 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2022**)

Juristische Beratung 3.000 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2022**)

Bücher und Zeitschriften 7.250 EUR (**2021**), 7.500 EUR (**2022**)

Öffentlichkeitsarbeit 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2022**)

Allg. Fortbildungen Personalwesen 10.600 EUR (**2021**), 9.600 EUR (**2022**)

Allg. Fortbildung (interne sowie externe Veranstaltungen/FOBI Führungskräfte)
gesamte Stadtverwaltung 46.000 EUR (**2021**), 46.000 EUR (**2022**)

Gesundheitsmanagement 23.400 EUR (**2021**), 24.820 EUR (**2022**)
(Bücher, Zeitschriften, Arbeitsschutzmittel, Fortbildungen)

Ausbildung 19.500 EUR (**2021**), 15.300 EUR (**2022**)
(Bücher, Zeitschriften, Berufskleidung, Auswahlverfahren)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-04	Personalangelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				4.460
4	Summe investive Einzahlungen				4.460
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.530		-1.700	-1.149
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-46.820		-46.620	-51.022
7	Summe investive Auszahlungen	-48.350		-48.320	-52.171
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.350		-48.320	-47.711
Investitionen Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
08 Betriebs-u.Geschäftsausstattung					
10 2020 10 Beschaffung Mobiliar - Personalabteilung					-1.149
16 Ausleihungen					
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		-46.820			460
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung		-1.530		-1.700	
Gesamtsumme		-48.350		-1.700	-689

Produkthaushalt 2022

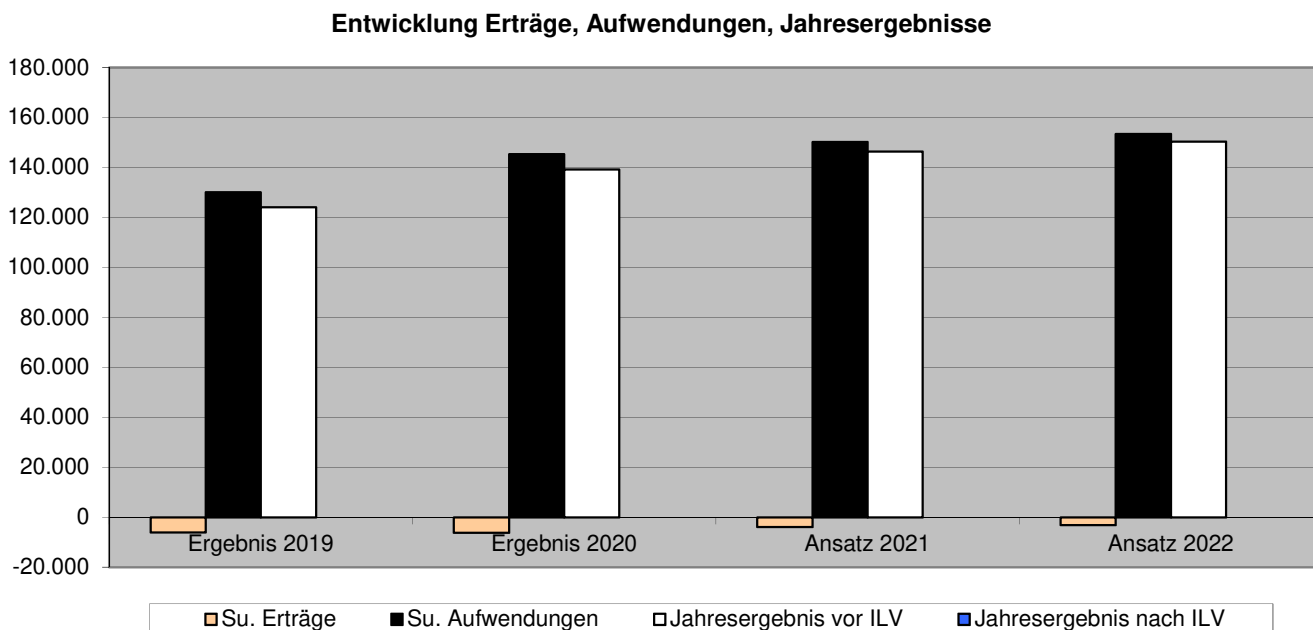
Kennzahlen Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	1
tatsächl. besetzt 30.06.2021	0,95
Stellen gesamt 2022	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	3,79 €	4,22 €	4,36 €	4,46 €
Zuschuss je Einwohner	3,62 €	4,04 €	4,25 €	4,37 €
Kostendeckungsgrad	4,69%	4,27%	2,56%	2,03%
Personalaufwandsquote	94,33%	91,30%	89,63%	89,84%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Rechtsberatung			
1) Anzahl gerichtliche Vertretungen	11	11	9
2) Anzahl Widerspruchsverfahren	8	6	7
3) Anzahl Berat., Gutachten, Stell.nahmen	142	159	140
4) Anzahl Anfragen Datenschutz	63	41	29

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-05	Rechtsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Justizariat		Marion Heyn
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Rechtliche Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung durch Gutachten und Stellungnahmen Überprüfung und Fertigung von Vertrags- und Satzungsentwürfen und Bearbeitung sonstiger rechtlicher Fragestellungen Außergerichtliche und gerichtliche Vertretung	
Auftragsgrundlage	Gesetze Städtische Satzungen Dienstanweisungen Verträge	
Zielgruppe	Gremien Alle Organisationseinheiten	
Allgemeine Ziele	Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns Optimale gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Rechtsposition der Stadt unter Beachtung der Bindung an Recht/Gesetz	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-05	Rechtsangelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.890	-3.610	-5.030
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-1.177
10		Summe der ordentlichen Erträge	-3.120	-3.840	-6.207
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.080	81.270	82.102
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.790	53.340	50.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	15.300	12.260
14	66	Abschreibungen	100	270	389
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.470	150.180	145.387
20		Verwaltungsergebnis	150.350	146.340	139.180
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	150.350	146.340	139.180
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	150.350	146.340	139.180
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-150.350	-146.340	-139.180
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.350	-146.340	-139.180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 13:

Bücher und Zeitschriften 4.500 EUR (**2021**), 5.000 EUR (**2022**)

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 10.000 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-05	Rechtsangelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-770		-770	-756
7	Summe investive Auszahlungen	-770		-770	-756
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-770		-770	-756
Investitionen Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
16 Ausleihungen					
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		-770			
Gesamtsumme		-770			

Produkthaushalt 2022

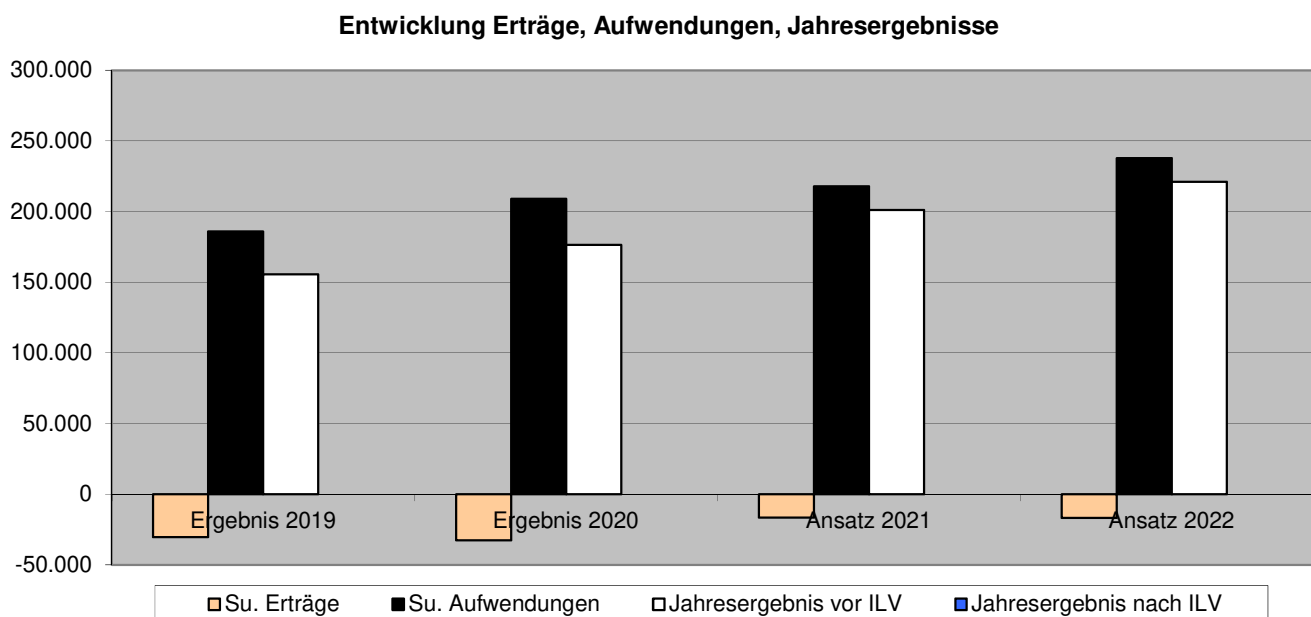
Kennzahlen Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	3
tatsächl. besetzt 30.06.2021	2,51
Stellen gesamt 2022	3



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	5,42 €	6,07 €	6,33 €	6,91 €
Zuschuss je Einwohner	4,54 €	5,12 €	5,85 €	6,42 €
Kostendeckungsgrad	16,34%	15,65%	7,62%	7,06%
Personalaufwandsquote	87,33%	87,25%	94,14%	85,34%

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020

4.1) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1) Anzahl Pressekonferenzen, Pressetermine	104	132	89
2) Anzahl Pressemitteilungen (werden größtenteils ins Internet gestellt)	310	352	234

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		Dr. Dieter Lang
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Presse- & Medienarbeit Elektronischen Medien (Homepage, Social-Media und weitere) Verwaltungsmarketing	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (Art. 20 "Demokratiegebot") Hessische Verfassung (Informationspflicht) Pressegesetze Hessische Gemeindeordnung AGA (2.17) Hessisches Archivgesetz (Okt. 1989) E-Government-Gesetz	
Zielgruppe	alle Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region politische Gremien, Medien, Behörden, Institutionen, Vereine Gruppierungen innerhalb und außerhalb der Kreisstadt vorhandene und potentielle Mitarbeiter/innen sowie Besuchergruppen	
Allgemeine Ziele	Kontinuierlicher Ausbau eines positiven Images der Stadtverwaltung Dietzenbach als moderner und serviceorientierter öffentlicher Dienstleister sowie attraktiver Arbeitgeber. Stetige Verbesserung und Verbreitung des Ansehens der Kreisstadt Dietzenbach als lebenswerte Kommune und innovativer Wirtschaftsstandort. Bildung eines langfristigen Vertrauens in die Organisationen der Stadtverwaltung. Entwicklung eines gegenseitigen Verständnisses Förderung von Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber dem Verwaltungshandeln und den politischen Entscheidungen. Vermeidung von Konflikten und Eskalationen hinsichtlich ihrer Entstehung und Ausbreitung.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-300	-2.230
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.190	-16.190	-15.730
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.763
10		Summe der ordentlichen Erträge	-16.790	-16.590	-32.723
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.060	205.070	182.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250	12.060	26.105
14	66	Abschreibungen	640	700	543
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.950	217.830	209.078
20		Verwaltungsergebnis	221.160	201.240	176.355
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	221.160	201.240	176.355
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	221.160	201.240	176.355
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-221.160	-201.240	-176.355
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-221.160	-201.240	-176.355
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Verkauf von Bücher, Zeitschriften, Kalender u. dgl.

zu Nr. 02:

Sachkosten FB 10 Archiv

Gebühren für Archiveinsicht

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 13:

Informations- und Werbebroschüren 400 EUR (**2021**), 400 EUR (**2022**)

Zeitung und Fachliteratur 1.400 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2022**)

Aus- und Fortbildung 1.500 EUR (**2021**), 1.200 EUR (**2022**)

Telefonkosten 1.600 EUR (**2021**), 1.600 EUR (**2022**)

Erstellung und Pflege der Dietzenbach App 21.000 EUR (**2022**)

externe Unterstützung der Relaunch 3.000 EUR (**2022**)

Sachkosten FB 10 Archiv

-> Fortbildung, Materialaufwendungen, Fachliteratur, Reisekosten 2.260 EUR (**2021**), 1.900 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-900		-1.000	-335
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen		-900		-1.000	-335
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-900		-1.000	-335
Investitionen Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
		Euro				
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter						
190/GWG GwGs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-900		-1.000		
Gesamtsumme		-900		-1.000		

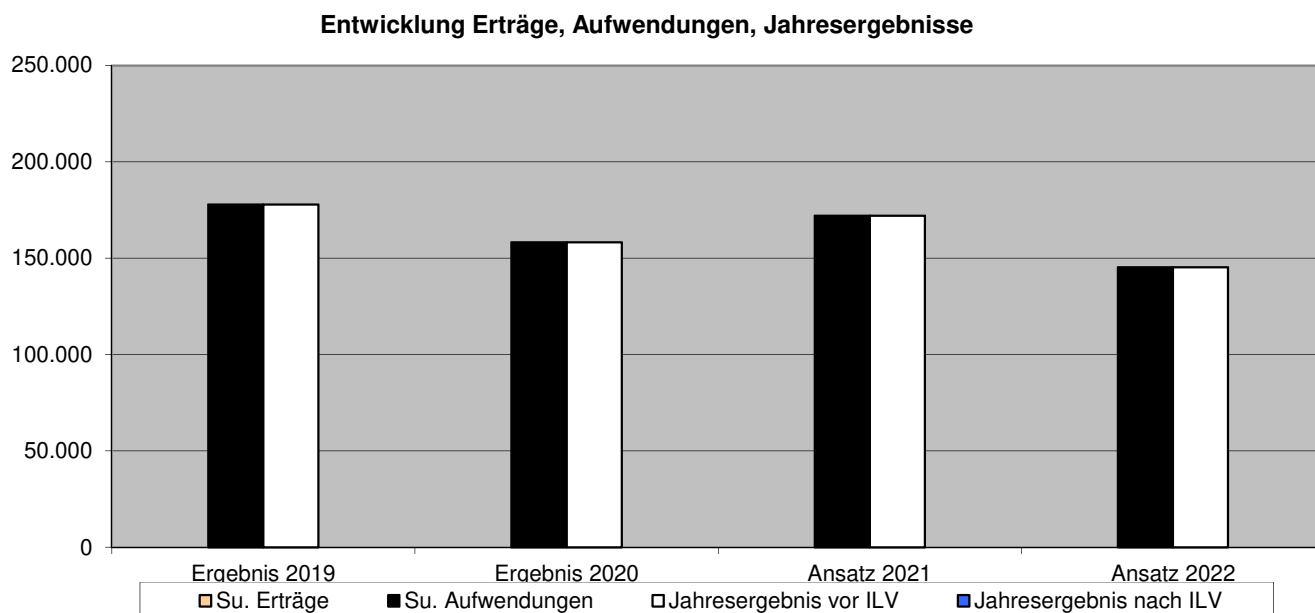
Kennzahlen Produkt 01111-07 Personalvertretung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	2
tatsächl. besetzt 30.06.2021	2
Stellen gesamt 2022	2



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	5,19 €	4,60 €	5,00 €	4,22 €
Zuschuss je Einwohner	5,19 €	4,60 €	5,00 €	4,22 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	97,63%	98,01%	89,53%	91,39%

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-07 Personalvertretung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-07	Personalvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalrat		Micheal Kloessmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) Beratung und Vertretung von Beschäftigten und Beamtinnen/Beamten in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten Bewirtschaftung der Betriebssozialkasse Planung, Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und weiteren Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden Betreuung der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)	
Auftragsgrundlage	EU-Recht, Grundgesetz, Arbeitsrecht Hessisches Personalvertretungsgesetz sowie die zugunsten der Beschäftigten, Beamtinnen und Beamten geltenden Gesetze Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz SGB IX	
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamtinnen / Beamte der Stadtverwaltung Beschäftigte des Eigenbetriebs Jugendliche und Auszubildende	
Allgemeine Ziele	Gesetzestreue Vertretung und Wahrung der gesetzestreuen Behandlung aller Beschäftigten und Beamtinnen / Beamten der Stadtverwaltung Dietzenbach und der städtischen Betriebe nach dem HPVG.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-07	Personalvertretung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.860	154.030	155.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	17.900	3.080
14	66	Abschreibungen	120	120	69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.380	172.050	158.328
20		Verwaltungsergebnis	145.380	172.050	158.328
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	145.380	172.050	158.328
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	145.380	172.050	158.328
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-145.380	-172.050	-158.328
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.380	-172.050	-158.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Büromaterial / Lebensmittel 200 EUR (2021), 150 EUR (2022)

Sachverständigen- und Gerichtskosten 500 EUR (2021), 0 EUR (2022)

Bücher und Zeitschriften 1.200 EUR (2021), 1.200 EUR (2022)

Fortbildungskosten 16.000 EUR (2021), 11.000 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-07	Personalvertretung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-250		-250	-346
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.600
7	Summe investive Auszahlungen	-250		-250	-2.946
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250		-250	-2.946
Investitionen Produkt 01111-07 Personalvertretung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
16 Ausleihungen					
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens				-2.600
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
120	GWG GwGs Personalrat	-250		-250	-346
Gesamtsumme		-250		-250	-2.946

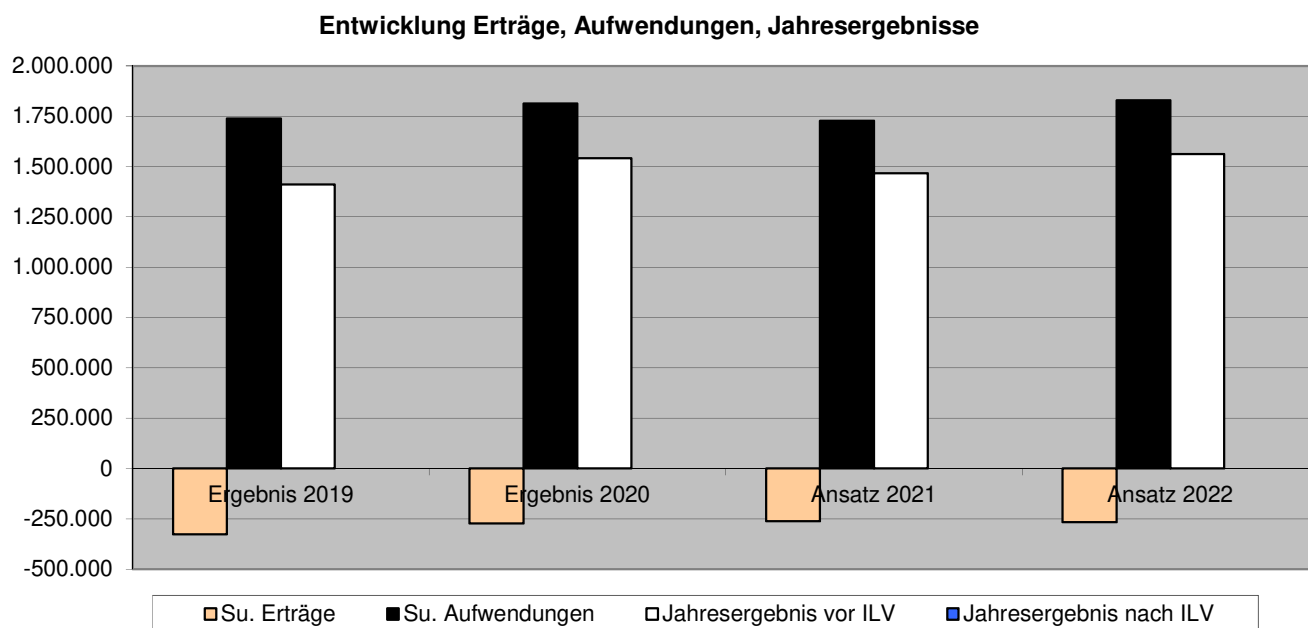
Kennzahlen Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	23
tatsächl. besetzt 30.06.2021	21,27
Stellen gesamt 2022	23



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	50,70 €	52,70 €	50,17 €	53,12 €
Zuschuss je Einwohner	41,16 €	44,80 €	42,59 €	45,37 €
Kostendeckungsgrad	18,81%	15,00%	15,11%	14,60%
Personalaufwandsquote	91,09%	91,67%	89,60%	89,84%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Produkt-HH, Geschäftsbuchhaltung, Steuerangelegenheiten			
1) Anzahl Buchungen	859.479	702.554	697.434
4.2) Vollstreckungsangelegenheiten			
1) Bearbeitete Aufträge (intern, extern)	2.919	2.715	2.216
2) Gesamtvolumen	1.612.310 €	2.072.606 €	1.539.144 €
3) Beigetriebene Forderungen	840.893 €	852.806 €	970.489 €
4.3) Versicherungen (nur nicht direkt zuordenbare Versicherungen)			
1) Anzahl Versicherungsvertr. Verwaltung	63	63	66

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-08 Finanzverwaltung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-08	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Erstellung des Produkthaushaltes und des Jahresabschlusses Erstellung einer Konzernbilanz Kreditmanagement Verwaltung des Finanzmanagements Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung Erhebung von Gemeindesteuern und -gebühren Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Abwicklung der Kassengeschäfte Vollstreckungsangelegenheiten Controlling für die Gesamtverwaltung Vertragsabschlüsse für Versicherungen, Risikoanalysen und Abwicklung von Schadensfällen	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hess. Verfassung; Selbstverwaltungsgarantie, Finanzausstattung HGO, GemHVO, GemKVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht Abgabenordnung, KAG GewStG, GrStG Steuer- und Gebührensatzungen Hess.VwVG, BGB, ZVG, u.a. Versicherungsverträge	
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen Fachbereiche Eigenbetrieb und verbundene Unternehmen Stadtverordnete und Magistrat	
Allgemeine Ziele	Konsolidierung des Ergebnishaushaltes und Ausstattung der Aufgabenträger mit Finanzmitteln Wirtschaftlicher Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risikoaspekten	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-08	Finanzverwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.350	-75.350	-75.853
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-87.610	-90.040	-79.235
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-610	-790	-8.156
10		Summe der ordentlichen Erträge	-169.570	-166.180	-163.244
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.607.510	1.506.980	1.517.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.550	40.780	145.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.960	152.250	131.214
14	66	Abschreibungen	24.950	27.370	19.931
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.828.970	1.727.380	1.814.403
20		Verwaltungsergebnis	1.659.400	1.561.200	1.651.159
21	56, 57	Finanzerträge	-97.500	-90.500	-94.501
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-97.500	-90.500	-94.501
24		Ordentliches Ergebnis	1.561.900	1.470.700	1.556.658
25	59	Außerordentliche Erträge		-4.250	-14.342
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis		-4.250	-14.342
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.561.900	1.466.450	1.542.316
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.561.900	-1.466.450	-1.542.316
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.561.900	-1.466.450	-1.542.316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 350 EUR (2021), 350 EUR (2022)
Vollstreckungsgebühren 75.000 EUR (2021), 75.000 EUR (2022)
Vermögensauskünfte, GEZ 6.000 EUR (2022)

zu Nr. 03:

Kostensatz uneinbringl. Kosten GEZ u.a. 8.000 EUR (2021), 12.000 EUR (2022)
Kostenerstattung Städtische Betriebe für Versicherungen 11.500 EUR (2021), 12.000 EUR (2022)
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben 70.540 EUR (2021), 63.610 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Bankspesen 1.000 EUR (2021), 1.000 EUR (2022)
Büromaterialien 900 EUR (2021), 550 EUR (2022)
GWG Ausstattungsgegenstände 900 EUR (2021), 650 EUR (2022)
Mitgliedsbeiträge 530 EUR (2021), 490 EUR (2022)
Kostenerstattungen an Verwaltungsangehörige für Sachschäden 2.000 EUR (2021), 1.000 EUR (2022)
Fachliteratur 3.550 EUR (2021), 3.900 EUR (2022)
Telefonkosten 1.270 EUR (2021), 2.000 EUR (2022)
Anteilige Miet- und Unterhaltungskosten Dienstfahrzeug Vollstreckung 3.750 EUR (2021), 3.670 EUR (2022)
Anwalts- und Gerichtskosten 4.350 EUR (2021), 6.000 EUR (2022)
Beratungsdienstleistungen 6.000 EUR (2021), 3.000 EUR (2022)
Jahressteuererklärungen Betriebe gewerblicher Art 9.000 EUR (2021), 9.000 EUR (2022)
Reisekosten / Fortbildungskosten 15.050 EUR (2021), 14.700 EUR (2022)
Beiträge für diverse Versicherungen (Haftpflcht, Eigenschaden und sonstige) 103.000 EUR (2021), 112.000 EUR (2022)

zu Nr. 21:

Säumniszuschläge 60.000 EUR (2021), 65.000 EUR (2022)
Mahngebühren 30.000 EUR (2021), 35.000 EUR (2022)

zu Nr. 25:

Zahlungen auf niedergeschlagene Forderungen

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-08	Finanzverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				3.300
4	Summe investive Einzahlungen				3.300
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.700		-3.000	-3.157
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.420		-520	-5.694
7	Summe investive Auszahlungen	-4.120		-3.520	-8.851
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.120		-3.520	-5.551
Investitionen Produkt 01111-08 Finanzverwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
16 Ausleihungen					
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-1.420			-1.670
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
200	GWG GwGs FB Finanzen	-2.700		-3.000	-3.157
Gesamtsumme		-4.120		-3.000	-4.827

Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch Kreis-RPA

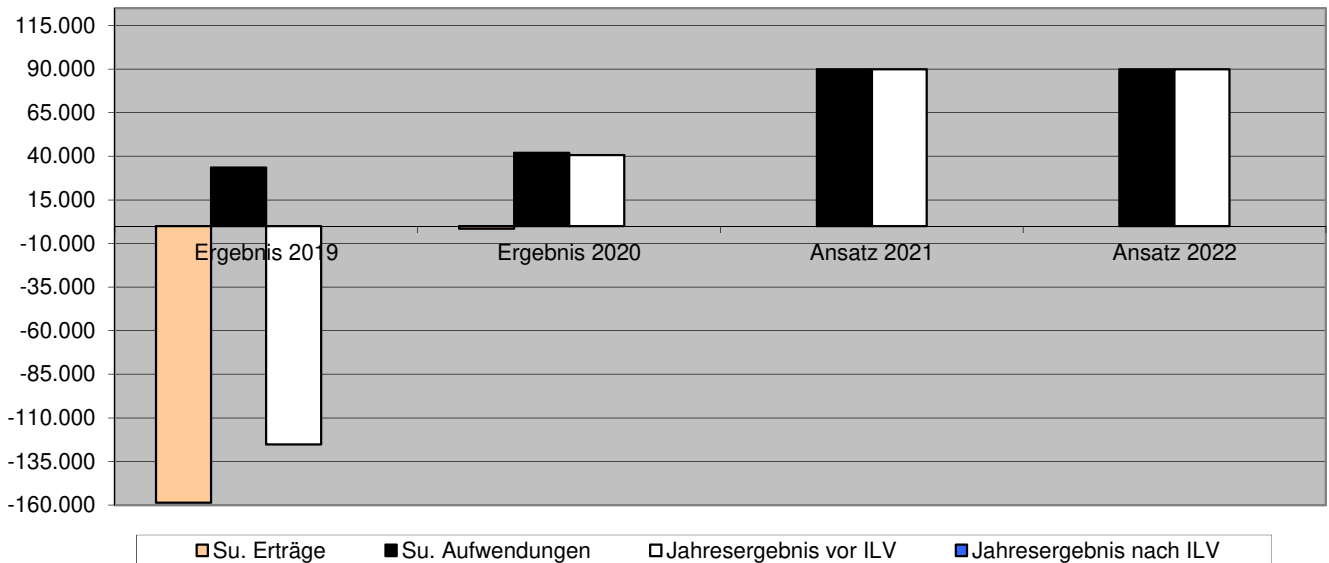
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
 Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,98 €	1,22 €	2,61 €	2,61 €
Zuschuss je Einwohner	-3,65 €	1,18 €	2,61 €	2,61 €
Kostendeckungsgrad	472,40%	3,25%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Rechnungsprüfung

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Anzahl Prüfungs-Tage	86	38	77

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-09	Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und der übertragenen Prüfungen Beratung der gesamten Verwaltung Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen Überwachung der Kassen, Vornahme von Kassenprüfungen Prüfung von Verwendungsnachweisen Bund, Land und Kreis Prüfung von Auftragsvergaben	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung GemHVO, GemKVO, LHO, HGrG	
Zielgruppe	Bürger Stadtverordnete Magistrat Externe Institutionen Intern (Fachbereiche) Eigenbetrieb	
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der gesetzlichen Prüfungsaufgaben gemäß § 131 Abs. 1 HGO Wahrnehmung der Kassenprüfungen gemäß §§ 39 - 41 GemKVO Wahrnehmung der im Einzelfall nach § 131 Abs. 2 HGO übertragenen Prüfungsaufgaben Sicherstellung einer hohen Qualität des Verwaltungshandelns insbesondere im Hinblick auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-09	Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.370
10		Summe der ordentlichen Erträge			-1.370
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	42.120
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.000	90.000	42.120
20		Verwaltungsergebnis	90.000	90.000	40.750
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	90.000	90.000	40.750
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	90.000	90.000	40.750
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	-40.750
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	-40.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Gebühren für die Rechnungsprüfung durch den Kreis Offenbach

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-09	Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 01111-10 Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte

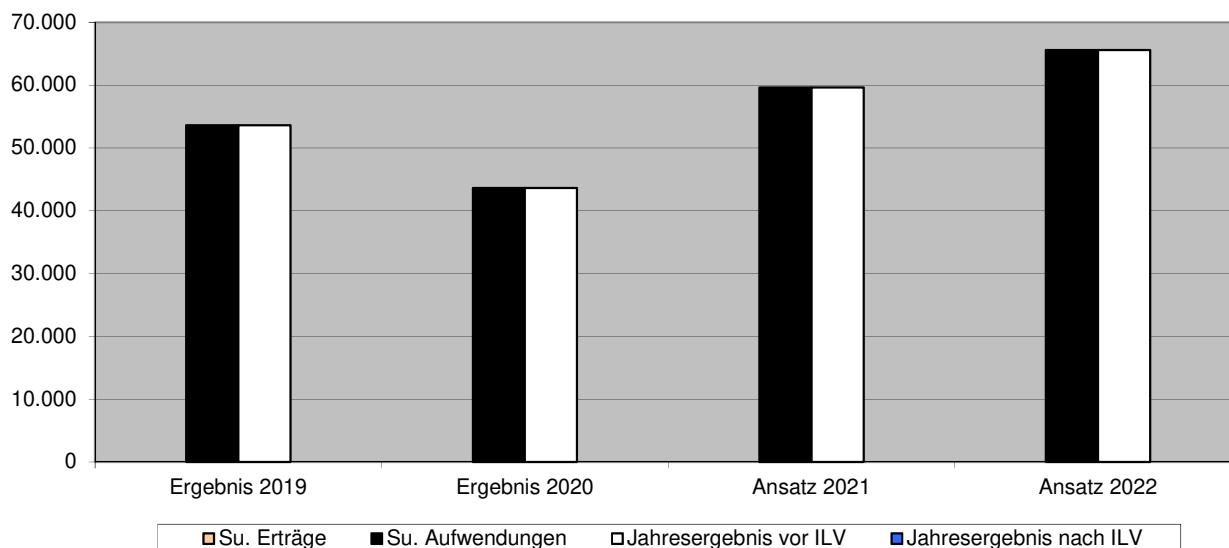
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	1
tatsächl. besetzt 30.06.2021	0,38
Stellen gesamt 2022	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	1,56 €	1,27 €	1,73 €	1,90 €
Zuschuss je Einwohner	1,56 €	1,27 €	1,73 €	1,90 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	97,12%	98,41%	95,27%	86,96%

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 *

4.1) Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte

1) Anzahl Beratungsgespräche	200	200	150
2) Anzahl Veranstaltungen	5	10	1
3) Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstalt.	800	1.190	350
4) Anzahl Beteilig. an Personal- u. Org.maß.	80	93	49
5) Anzahl Kooperations- u. Netzwerkgespr.	40	38	16

* Die Kennzahlen 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-10	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung und in der Kreisstadt Dietzenbach. Mitwirkung bei der Erstellung und Überwachung des Frauenförderplans.	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Hessische Gemeindeordnung Hessisches Gleichberechtigungsgesetz	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Frauen, Mädchen, Alleinerziehende, Familien	
Allgemeine Ziele	Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst (intern). Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebots (extern) nach dem HGIG.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-10	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.020	56.800	42.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	2.820	693
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.570	59.620	43.619
20		Verwaltungsergebnis	65.570	59.620	43.619
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	65.570	59.620	43.619
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	65.570	59.620	43.619
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-65.570	-59.620	-43.619
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.570	-59.620	-43.619
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Hilfe für Frauen in Not 6.000 EUR (2021)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-10	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

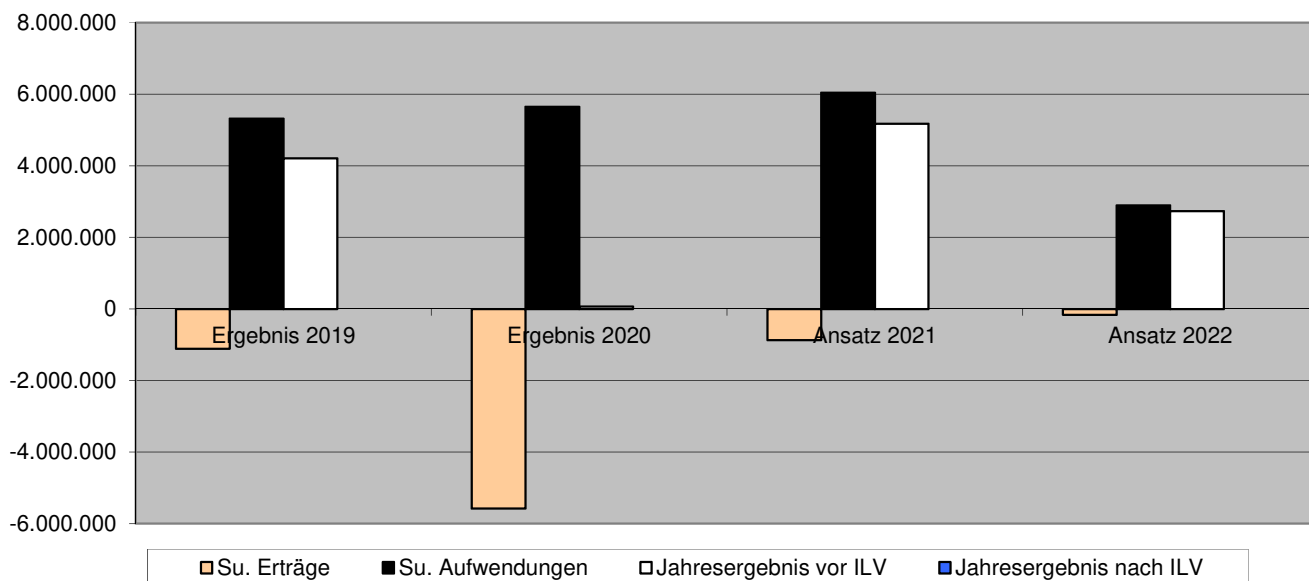
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	18
tatsächl. besetzt 30.06.2021	16,21
Stellen gesamt 2022	19



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	155,19 €	164,23 €	175,53 €	84,02 €
Zuschuss je Einwohner	122,79 €	2,18 €	150,24 €	79,44 €
Kostendeckungsgrad	20,88%	98,67%	14,41%	5,45%
Personalaufwandsquote	25,68%	24,06%	23,84%	52,41%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Hausmeisterdienste *			
1) Betreute Fläche in m ²	51.000	51.000 m ²	51.686 m ²
2) Aufwendungen KTR -110	256.756 €	252.212 €	252.706 €
3) Kosten je m ²	5,03 €	4,95 €	4,89 €
4.2) Fremdreinigung *			
1) Zu reinigende Fläche in m ²	42.261	42.261 m ²	42.780 m ²
2) Aufwendungen KTR -210	373.692 €	417.582 €	437.548 €
3) Kosten je m ²	8,84 €	9,88 €	10,23 €
4.3) Bewirtschaftungskosten *			
1) Bewirtschaftungskosten Gesamt	907.721 €	930.231 €	946.240 €
2) davon verbrauchsabhängige Kosten	810.859 €	836.558 €	842.665 €
(Strom, Gas, Fernw., Wasser, Abwasser, ...)			
3) davon Bewirtschaftungskosten Kitas	314.146 €	250.103 €	229.721 €
4) davon verbrauchsabh. Kosten Kitas	300.052 €	219.334 €	210.615 €
4.4) Instandhaltung			
1) Kosten Instandhaltung gesamt	1.317.276 €	1.186.237 €	1.400.910 €
2) davon Kosten Instandhaltung Kitas *	417.800 €	252.553 €	310.939 €

Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.5) Pacht-, Gestattungs-, Nutzungsverträge unbebaute Grundstücke			
1) Gesamterträge Pacht-, Gestattungs-, Nutzungsverträge	214.986 €	208.640 €	128.856 €
4.6) Vermietung, Verpachtung-städtische Wohnungen u. sonstige Einrichtungen			
1) Gesamterträge Vermietungen, Verpachtungen Städt. Wohnungen u. sonstige Einrichtungen	451.368 €	469.874 €	455.214 €
2) Erträge vermietete Wohnungen *	234.673 €	237.882 €	233.736 €
3) Erträge gewerbliche Vermietungen *	216.695 €	231.992 €	221.478 €
* diese Kennzahlen wurden ab 2018 neu berechnet			

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-11	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen und Gebäuden Bauliche Inspektion, Wartung, Sanierung und Instandsetzung von Gebäuden und deren technischen Anlagen nach gültigen Vorschriften Verbrauchs- und Energiepreisüberwachung Entwicklung, Planung und Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen Beschaffung von Energie, Leucht- und Reinigungsmitteln und Betreuung der Gebäudereinigung Vermarktung von städtischem Grundvermögen Verpachtung, Vermietung, Vergabe und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse Arbeitsstättenrichtlinien	
Zielgruppe	Einrichtungen der Verwaltung Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Vereine und Verbände sowie Wohnungssuchende	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Instandhaltung, Betrieb und Nutzung der städtischen Gebäude und Anlagen in Abhängigkeit von Nutzung und geltenden Vorschriften Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz Optimierung des städtischen Grundvermögens	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-11	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.500	-542.660	-607.803
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.050	-21.600	-17.570
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-41.000	-140.000	-121.664
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-138
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-160.360	-277.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-6.190	-41.467
10		Summe der ordentlichen Erträge	-157.780	-870.810	-1.065.951
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.474.900	1.401.110	1.327.251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.070	39.530	33.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.220	3.299.480	2.992.922
14	66	Abschreibungen	336.400	1.274.600	1.282.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	900	730	1.375
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	27.930	16.451
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.892.690	6.043.380	5.654.290
20		Verwaltungsergebnis	2.734.910	5.172.570	4.588.339
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	2.734.910	5.172.570	4.588.339
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.513.117
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-4.513.117
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	2.734.910	5.172.570	75.221
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.734.910	-5.172.570	-75.221
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.734.910	-5.172.570	-75.221
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

1. Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke 63.000 EUR (2021), 54.500 EUR (2022)

2. Mieteinnahmen öffentliche Liegenschaften 450.360 EUR (2021)

- Vermietung Büroräume Justus-v.-Liebig-Str. 10.700 EUR (2021), neu 05351-02
- Vermietung Feuerwehrmuseum 1.250 EUR (2021), neu 04252-01
- Vermietung Stellplätze Justus-v.-Liebig-Str. 3.500 EUR (2021), neu 05351-02
- Kiosk HT-Park 3.680 EUR (2021), neu 13551-01
- Seniorenzentrum (Siedlerstraße 66) 9.350 EUR (2021), neu 05315-01
- Mietwohnungen Rodgaustraße 18.000 EUR (2021), neu 10522-03
- Mietwohnung ehem. Platzwarthaus 11.000 EUR (2021), neu 10522-03
- Vermietung Göpfert-Haus 9.000 EUR (2021), neu 04281-01
- Parkdeck Darmstädter Str. bzw. Tiefgarage Hammansgasse 18.000 EUR (2021), neu 12546-01
- Mietwohnungen in den Kitas 15.300 EUR (2021), neu 10522-03
- Stadtteilzentrum 22.700 EUR (2021), neu 04271-01
- Gaststätte im Capitol 54.000 EUR (2021), neu 15573-01
- Alte Schule 86.000 EUR (2021), neu 10522-03
- Seniorenwohnanlage Marktstraße 185.000 EUR (2021), neu 05315-01
- Vermietung Heimatmuseum 2.880 EUR (2021), neu 04252-01

3. Vermietung Bühne und Technik 29.300 EUR (2021)

zu Nr. 03:

Personalkostenerstattung Gebührenhaushalt Abwasser (Produkt 11538-01) 5.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2022)

Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge (verbundene Unternehmen und Beteiligungen) 16.600 EUR (2021), 12.050 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Leiharbeitskräfte 2.500 EUR (2021), 2.000 EUR (2022)

Beratungskosten (rechts- und betriebswirtschaftlich) 18.450 EUR (2021), 8.450 EUR (2022)

Fort- und Weiterbildungen und Reisekosten 10.950 EUR (2021), 22.030 EUR (2022)

Mieten Kraftfahrzeuge (einschließlich Treibstoff und Reparaturen) 42.850 EUR (2021), 40.250 EUR (2022)

Anmietungen von Technik 6.500 EUR (2021), 8.000 EUR (2022)

Gebäudeversicherung 60.900 EUR (2021), 29.850 EUR (2022)

Materialaufwand (für Gebäude, Reinigung, BGA, Büromat., Verbrauchsmaterial) 39.640 EUR (2021), 23.200 EUR (2022)

Gebühren für Müll, Straßenreinigung und Schornsteinfeger 61.170 EUR (2021), 2.220 EUR (2022)

bezogene Dienstleistungen (externe Unterstützung Architekten und dgl.) 13.000 EUR (2021), 14.500 EUR (2022)

Wasser / Kanal 160.820 EUR (2021), 15.550 EUR (2022)

Wartungskosten 184.830 EUR (2021), 3.940 EUR (2022)

Energiekosten (Gas, Fernwärme und alternative Heizkosten) 327.700 EUR (2021), 29.000 EUR (2022)

Stromkosten 422.800 EUR (2021), 136.000 EUR (2022)

Fremdreinigung 507.670 EUR (2021) 89.810 EUR (2022)

PPP-Bewirtschaftungsvertrag Rathaus 540.000 EUR (2021), 579.000 EUR (2022)

zu Nr. 18:

Grundsteuer für städtische Liegenschaften 27.930 EUR (2021), 8.200 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-11	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000	29.781
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				4.514.509
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				1.600
4	Summe investive Einzahlungen			100.000	4.545.890
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.593.450	-2.390.000 (-2.390.000)	-1.646.500	-3.745.040
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-490		-490	-2.680
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.593.940	-2.390.000 (-2.390.000)	-1.646.990	-3.747.720
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.593.940	-2.390.000 (-2.390.000)	-1.546.990	798.170
Investitionen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
05 Grundstücke und Gebäude					
60 0531 02 Kita 2 Brunnenstraße - Um- und Ausbau					-3.213.550
60 0531 11 Kita 3 Martinstraße - Neu- / Umbau Bestandsgebäude					-11.260
60 0535 01 Capitol - Um- und Ausbau					-25.718
60 0599 01 Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden					5.195
60 2018 11 Kita 10 - Um- und Ausbau					-2.825
60 2019 19 Umbau Stadtbücherei					-40.507
60 2019 20 Heimatmuseum					-47.198
60 2019 22 Kita 4 - Neugestaltung Aussengelände					-81.870
60 2019 35 Zaunanlage Capitol Dietzenbach					-6.827
60 2020 12 Kältesatz Klimaanlage Lüftung Capitol					-78
60 2020 32 Kita 7 Laufacherstraße - Zaunanlage					-1.250
60 2020 37 Kita 4 - Um- und Ausbau		-50.000			-2.260
60 2021 05 Kita 8 - Um- und Ausbau		-1.450.000	-2.390.000	-100.000	
60 2021 08 Waldstadion (Offenthaler Str.)				-35.000	
60 2021 12 Capitol Theke				-30.000	
60 2021 13 Capitol Beschattung				-25.000	
60 2021 37 Captiol - Dachbegrünung				-225.000	
60 2021 39 Um- und Ausbau Waldstadion - 1. BA				-600.000	
60 2021 44 Grundstücksumlegeverfahren				-14.000	

Produkthaushalt 2022

Investitionen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Kreisstadt Dietzenbach				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	Euro			
KIP 60 02 Kunstrasenplatz Waldstadion				230.549
KIP 60 12 Teilsanierung Kita 2 - Brunnenstraße				-884.240
07 Technische Anlagen				
60 2020 27 Gebäudeautomatisierung			-9.000	-787
60 2020 38 Waldstadion - technische Einbauten Tribünengebäude				-1.195
60 2021 38 Capitol - Photovoltaikanlage			-230.000	
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung				
40 2020 02 Beleuchtung Capitol			-16.000	-9.531
40 2020 03 Veranstaltungstechnik Capitol				-11.840
40 2020 05 Beamer Leinwand Großer Saal				-1.038
40 2020 08 Bar Veranstaltungsbereich			-2.000	
40 2020 09 Tontechnik			-13.000	
40 2021 01 Motorkettenzüge Großer Saal / mobile Bühne			-14.000	
40 2021 02 Videobeamer Tagungsraum 1-4			-6.500	
40 2021 04 Veranstaltungstechnik Capitol			-8.000	
40 2022 01 Videoequipment	-25.000			
40 2022 02 Beleuchtung Capitol	-24.000			
40 2022 05 Veranstaltungstechnik Capitol	-5.000			
60 2018 22 Kita 9 Aussenanlagen / Spielgeräte				-7.700
60 2019 21 Kita 4 - Spielgeräte				-43.450
60 2019 23 Kita 4 - Gartenhütte				-8.500
60 2019 27 Kita 5 - Spielhaus				-4.900
60 2019 28 Kita 6 - Spielhaus				-4.900
60 2019 29 Kita 1 Spielhaus				-4.900
60 2019 30 Kita 7 - Spielhaus				-4.900
60 2019 33 Kita 2 Kücheneinrichtung				-4.990
60 2019 38 Kehrmaschine				-1.419
60 2020 10 Kita 2 - Erneuerung Spielplatz / Spielgeräte			-40.000	
60 2020 17 Kita 12 Obernburger Weg - Wasserspielanlage				-13.321
60 2020 26 Kita 12 Obernburger Weg - Küchenausstattung				-4.398
60 2020 28 Kita 2 Brunnenstraße - Kücheneinrichtung				-69.886
60 2020 41 Sicherheitsprüfgerät				-3.027
60 2020 42 Kita 5 Waschmaschine				-1.282
60 2021 20 Küche Bildungshaus			-2.000	
60 2021 21 Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung			-1.500	
60 2021 22 Captiol Küchengeräte			-1.500	
60 2021 26 Kita 4 - Gießenerstraße - Küchenausstattung			-4.000	
60 2021 27 Kita 11 - Am Stiergraben Küchenausstattung			-4.000	
60 2021 28 Kita 12 - Obernburger Weg Küchenausstattung			-4.000	
60 2021 29 Alte Schule - Sonnenschutzrollos			-12.500	

Produkthaushalt 2022

Investitionen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Kreisstadt Dietzenbach				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	Euro			
60 2021 30 Kita 1 - Gerätehütte			-15.000	
60 2021 31 Kita 4 - Spielanlage			-28.500	
60 2021 32 Kita 7 - Doppelschaukel			-12.000	
60 2021 33 Kita 9 - Klettergerät			-15.000	
60 2021 34 Kita 10 - Kinderwagenunterstand			-14.500	
60 2021 35 Kita 11 - Sonnenschutz			-35.000	
60 2021 36 Kita 12 - Sonnenschutzsegel			-20.000	
60 2022 37 Rathaus - SVV Saal - Konferenzanlage	-30.000			
16 Ausleihungen				
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-490			-600
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter				
410/GWG GWGs Veranstaltungstechnik	-4.050		-3.500	-6.063
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen	-5.400		-6.000	-3.951
Gesamtsumme	-1.593.940	-2.390.000	-1.546.500	-4.294.415

Kennzahlen Produkt 01111-12 Bauhof - Städtische Betriebe

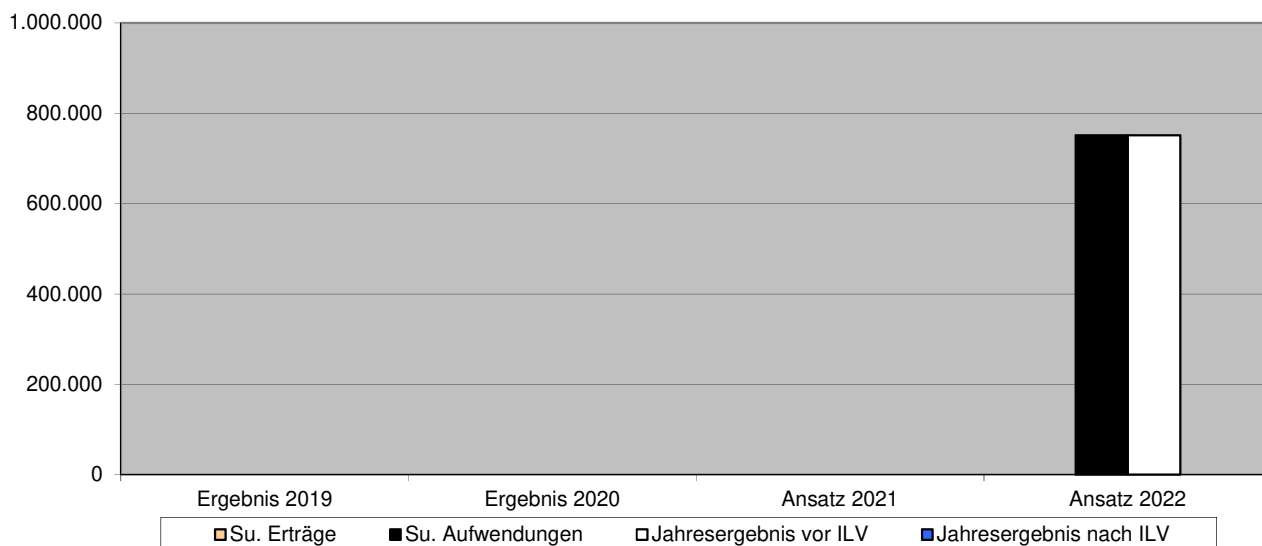
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 22
tatsächl. besetzt 30.06.2021 keine Angabe
Stellen gesamt 2022 25



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner				21,81 €
Zuschuss je Einwohner				21,81 €
Kostendeckungsgrad				0,00%
Personalaufwandsquote				---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019 *	Ist 2020 *
4.1) Spartenergebnisse Bauhof lt. Jahresabschluss in T€			
Straßenreinigung	-29		
Elektro	-96		
Schreinerei	-121		
Kfz-Werkstatt	-68		
Hoch-/Tiefbau	-201		
Wald/Forst/Umwelt	-50		
	-565		

* Ergebnisse liegen noch nicht vor

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-12	Bauhof Städtische Betriebe (SBD)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben im Bereich: Straßenreinigung Elektroarbeiten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen KFZ - Werkstatt Schreinerei Umwelt- und Forstmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Städtische Satzungen	
Zielgruppe	Menschen, Tiere und Sachwerte im Stadtgebiet	
Allgemeine Ziele	Serviceleistungen für alle Fachbereiche und Stabstellen der Stadtverwaltung durch Dauer- und Einzelbeauftragungen.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-12	Bauhof Städtische Betriebe (SBD)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	751.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	751.000		
20		Verwaltungsergebnis	751.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	751.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	751.000		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-751.000		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-751.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Verlustausgleich Sparte Elektro 239.000 EUR
Verlustausgleich Sparte Hoch-/Tiefbau 107.000 EUR
Verlustausgleich Sparte KFZ-Werkstatt 76.000 EUR
Verlustausgleich Sparte Schreinerei 167.000 EUR
Verlustausgleich Sparte Straßenreinigung 27.000 EUR
Verlustausgleich Sparte Umwelt und Forst 135.000 EUR

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-12	Bauhof Städtische Betriebe (SBD)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-11.821
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.180.650	-1.204.550	-1.235.275
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.930	-23.550	-47.606
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-10.000	-17.073
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.700		-2.666
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-38.930	-880	-1.462
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-860	-3.320	-4.311
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.254.070	-1.250.300	-1.320.213
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.498.970	2.475.870	2.228.758
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.210	47.050	40.766
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.970	788.890	522.885
14	66	Abschreibungen	198.240	177.470	184.811
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	132.300	131.800	123.128
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		5.000	3.959
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	550	706
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.761.190	3.626.630	3.105.014
20		Verwaltungsergebnis	2.507.120	2.376.330	1.784.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			50
23		Finanzergebnis			50
24		Ordentliches Ergebnis	2.507.120	2.376.330	1.784.851
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.700
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	2.507.120	2.376.330	1.781.151
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.288.640	2.403.950	1.621.395
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.288.640	2.403.950	1.621.395
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.795.760	4.780.280	3.402.546

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.050			4.244
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				3.701
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				250
4	Summe investive Einzahlungen	92.050			8.195
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-296.600		-563.000	-69.574
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200		-1.200	-1.896
7	Summe investive Auszahlungen	-297.800		-564.200	-71.470
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.750		-564.200	-63.275

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.430	66.050	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	139.900	14.743
14	66	Abschreibungen	460	580	1.178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.890	206.530	15.921
20		Verwaltungsergebnis	69.890	206.530	15.921
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	69.890	206.530	15.921
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	69.890	206.530	15.921
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.910	36.390	32.524
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.910	36.390	32.524
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	99.800	242.920	48.444

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.			-2.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen			-2.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	

Kennzahlen Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

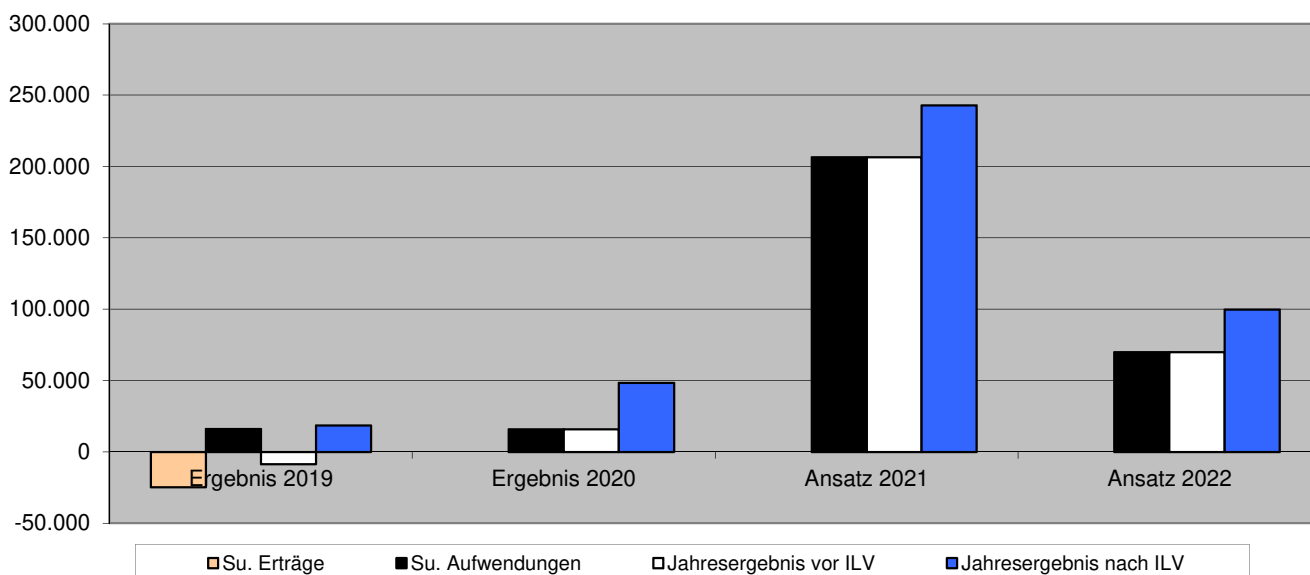
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	1
tatsächl. besetzt 30.06.2021	---
Stellen gesamt 2022	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,47 €	0,46 €	6,00 €	2,03 €
Zuschuss je Einwohner	-0,25 €	0,46 €	6,00 €	2,03 €
Kostendeckungsgrad	153,81%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	31,98%	97,91%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Anzahl Wahltypen	7	Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Europa-, Bürgermeister-, Landratswahl, Wahl Ausländerbeirat
------------------------------	---	--

4.2) Kosten	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
Wahltyp	LTW	EW	
Wahlberechtigte	18.726	18.889	Keine
Wahlbeteiligung	63,70%	56,02%	Wahl
Gesamtkosten *	37.187 €	28.545 €	in 2020

* Die Gesamtkosten umfassen nicht den Aufwand der Verwaltungsmitarbeiter*innen für die Vorbereitung, Organisation und die Stimmentauszahlung.

Erläuterung Abkürzungen:

BTW	Bundestagswahl
LTW	Landtagswahl
KW	Kommunalwahl
EW	Europawahl
BMW	Bürgermeisterwahl
LRW	Landratswahl
ABW	Ausländerbeirats-Wahl

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121-01	Statistiken und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Prüfung, Sammlung und Bereitstellung von statistischen Daten einschließlich Wahlstatistik Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Hessische Gemeindeordnung Rechtsverordnungen	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen Behörden	
Allgemeine Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen Zeitnahe Bereitstellung von Statistiken	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Produkt		02121-01	Statistiken und Wahlen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.430	66.050	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	139.900	14.743
14	66	Abschreibungen	460	580	1.178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.890	206.530	15.921
20		Verwaltungsergebnis	69.890	206.530	15.921
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	69.890	206.530	15.921
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	69.890	206.530	15.921
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.910	36.390	32.524
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.910	36.390	32.524
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	99.800	242.920	48.444

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Büromaterial 12.000 EUR (2021), 0 EUR (2022)

Aufwendungen für diverse Dienstleistungen 40.000 EUR (2021), 0 EUR (2022)

Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche 40.000 EUR (2021), 0 EUR (2022)

Fremdreinigung 3.000 EUR (2021), 0 EUR (2022)

Porto- und Versandkosten 30.000 (2021), 0 EUR (2022)

Werbung und Bürgerinformationen 1.500 EUR (2021), 0 EUR (2022)

Schutzmaßnahmen Wahlen Pandemie 9.000 EUR (2021), 0 EUR (2022)

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 2.000 EUR (2021), 0 EUR (2022)

Wahlschulung 1.000 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen			
Produkt		02121-01	Statistiken und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-2.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen				-2.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.000	
Investitionen Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
		Euro				
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung						
30 2021 07 Wahlkabinen				-2.000		
Gesamtsumme				-2.000		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-11.821
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.140.650	-1.159.550	-1.195.621
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.660	-22.280	-46.116
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-10.000	-17.073
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.700		-2.666
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-860	-3.320	-4.311
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.173.870	-1.203.150	-1.277.607
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.044.870	2.039.210	1.873.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.120	39.960	43.489
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.220	354.590	288.444
14	66	Abschreibungen	35.690	35.550	41.204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	122.000	121.500	114.869
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		5.000	3.959
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	450	492
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.600.200	2.596.260	2.365.643
20		Verwaltungsergebnis	1.426.330	1.393.110	1.088.036
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			50
23		Finanzergebnis			50
24		Ordentliches Ergebnis	1.426.330	1.393.110	1.088.086
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.426.330	1.393.110	1.088.086
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.926.340	1.865.590	1.295.633
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.926.340	1.865.590	1.295.633
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	3.352.670	3.258.700	2.383.719

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				250
4	Summe investive Einzahlungen				250
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-143.600		-39.000	-5.778
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200		-1.200	-1.896
7	Summe investive Auszahlungen	-144.800		-40.200	-7.674
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.800		-40.200	-7.424

Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

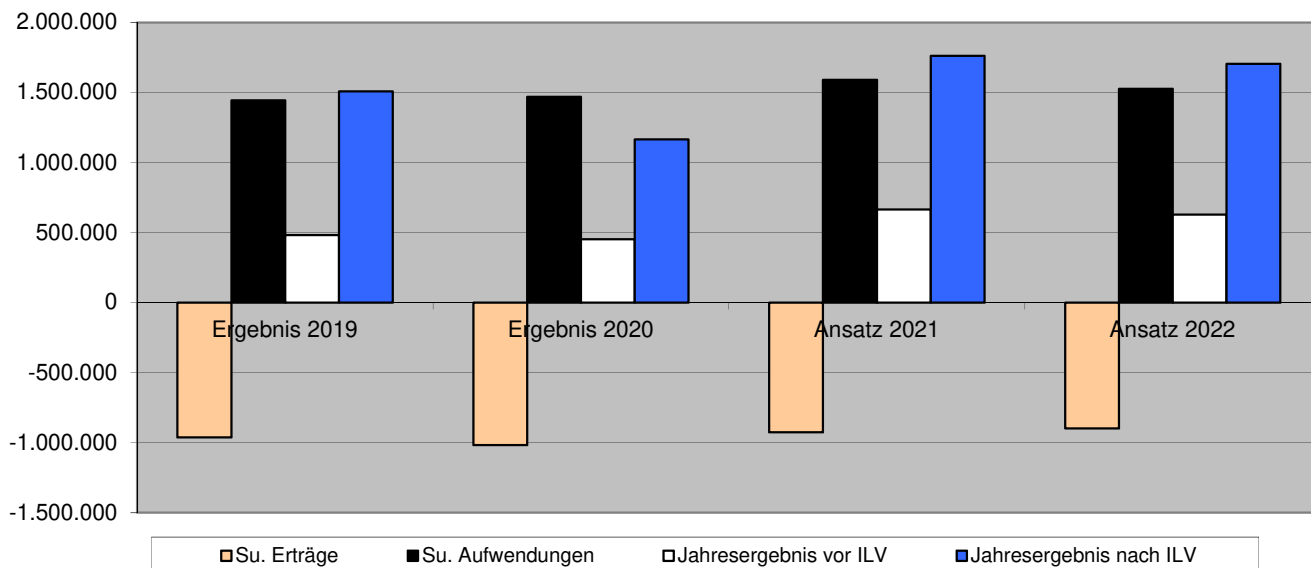
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	23
tatsächl. besetzt 30.06.2021	20,26
Stellen gesamt 2022	21



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	42,13 €	42,70 €	46,20 €	44,33 €
Zuschuss je Einwohner	14,05 €	13,13 €	19,33 €	18,24 €
Kostendeckungsgrad	66,66%	69,25%	58,16%	58,85%
Personalaufwandsquote	81,68%	86,95%	85,09%	88,21%

Hinweis:

Die Kennzahlen zu "Obdachlosenangelegenheiten" (jetzt beim Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte) und "Wohnungsvermittlung" (jetzt beim Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen) wurden hier gelöscht

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Allgem. Ordnungsangelegenheiten			
Gesamtkosten	192.007 €	224.684 €	248.725 €
4.2) Ermittlungs-und Vollzugsmaßnahmen (Ordnungspolizei)			
1) Gesamtkosten	570.609 €	604.079 €	660.928 €
2) Anzahl eigene, fremde, interne Ermittlungen	1.114	958	933
3) Anz. Kontrollen (Durchfahrtskontr., Fahrzeugkontr., etc.)	363	762	774
4) Geschwindigkeitsmessungen (Stationär, Rotlicht)	6.812	4.512	3.304
5) Anzahl Gerichtstermine	114	80	73
* Für das Jahr 2017 lagen diese Kennzahlen noch nicht vollständig vor			
4.3) Verwarnungs- und Bußgeldverfahren			
1) Gesamtkosten	300.686 €	362.027 €	301.652 €
2) Anzahl Überwachung ruhender/fließender Verkehr	99.063	123.606	115.585
3) Anzahl Überleitung nach Kassel	5.018	6.117	6.829
4) Anzahl Aufenthaltsermittlungen	2.182	2.777	2.783
5) Anzahl Bußgeldverfahren	1.743	1.571	1.532
6) Anzahl Abschleppmaßnahmen	539	447	516

Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.4) Straßenverkehrsangelegenheiten			
1) Gesamtkosten	141.546 €	117.527 €	126.828 €
4.5) Gewerbeüberwachung			
1) Gesamtkosten	43.951 €	35.445 €	39.923 €
4.6) Gefahrgutüberwachung *			
1) Gesamtkosten Gefahrgutüberwachung	87.085 €	81.141 €	80.216 €
2) Anzahl Betriebs-/Fahrzeugkontrollen Stadtgebiet		77	12
3) Anzahl Fälle Umsetzung Gefahrstoffverordnung		152	191
4) Anzahl Fälle Brandschutzbeauftragter		177	61
5) Anzahl Fälle Gefahrgutbeauftragter städt. Einricht.		76	51
6) Sonstiges (Arb.sicherheit, Ermittlungen)		171	172
<i>* Ab 2019 gibt es ein neues Kennzahlenkonzept für die Gefahrgutüberwachung</i>			

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122-01	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen Dienstleistungen des Kommunalen Ermittlungs- und Vollzugsdienstes Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle Verkehrslenkung und -regelung und Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen Schulwegsicherung Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse und Überwachung von Gewerbebetrieben Verwaltung, Vermittlung und Verwertung von Fundsachen Kontrollen der gefahrgutbefördernden Betriebe Geschäftsstelle für Schiedsamt und Ortsgericht	
Auftragsgrundlage	Gesetze (z.B. Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz) Verordnungen, Erlasse, Städtische Satzungen Beschlüsse der SVV Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter und die darauf beruhenden Rechtsvorschriften und sonstigen Vorschriften.	
Zielgruppe	Menschen im Stadtgebiet Verkehrsteilnehmer/innen Antragsteller/innen Gewerbetreibende Schiedspersonen und Mitglieder des Ortsgerichts Gefahrgutbefördernde Betriebe Einwohner/-innen	
Allgemeine Ziele	Erfolgreiche Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs Gewährleistung der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften Verbesserung der Sicherheit beim Umgang und Transport von Gefahrgütern	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		02122-01	Ordnungsaufgaben		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-11.765
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870.500	-884.450	-945.757
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.770	-19.390	-39.250
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-10.000	-17.073
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-860	-3.320	-4.311
10		Summe der ordentlichen Erträge	-898.130	-925.160	-1.018.155
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.302.180	1.313.430	1.234.849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.120	39.960	43.489
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.220	202.130	152.203
14	66	Abschreibungen	28.360	29.650	35.291
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		5.000	3.959
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	450	492
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.526.180	1.590.620	1.470.283
20		Verwaltungsergebnis	628.050	665.460	452.128
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	628.050	665.460	452.128
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	628.050	665.460	452.128
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.820	1.096.250	712.251
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.076.820	1.096.250	712.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.704.870	1.761.710	1.164.379

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Anwohnerparken/Konsolidierung Erhöhung im Rahmen der Gebührenerhöhung

zu Nr. 02:

Hundehaltung 100 EUR (2021), 100 EUR (2022)

Gaststättenkonzessionen, Aufstellerlaubnis Spielautomaten neue EU-Dienstleistungsrichtlinien / Gebühren nach tatsächlichem Aufwand 1.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2022)

Sondernutzungen 11.100 EUR (2021), 10.000 EUR (2022)

straßenrechtl. Anordnungen, § 45 Erlaubnisse, regionale Handwerkerparkausweise 48.900 EUR (2021), 50.000 (2022)

Bußgelder und Verwarnungen nach StVO, HMG, Satzungen und Verordnungen usw. 800.000 EUR (2021), 800.000 EUR (2022)

Fundgelder 23.350 EUR (2021), 0 EUR (2022)

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben 16.160 EUR (2021), 14.940 EUR (2022)

Kostenerstattung SES für Leistungen Gefahrgutbeauftragter 3.230 EUR (2021), 3.630 EUR (2022)

zu Nr. 06 und Nr. 09:

Sachkosten Stst 16 - Obdachlosenunterbringung

Ersatzleistung für Einweisungskosten Obdachlose und Beitreibungskosten Obdachlosenunterbringung

ab 2022 im Produkt 05315-03

zu Nr. 13:

Fahrzeuge Stadtpolizei inkl. Treibstoff, etc. 10.000 EUR (2021), 11.700 EUR (2022)

Leasing Fahrzeuge Stadtpolizei 12.800 EUR (2021), 20.000 EUR (2022)

Schulwegsicherung 5.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2022)

Freiwilliger Polizeidienst 12.000 EUR (2021), 12.000 EUR (2022)

Berufskleidung 15.300 EUR (2021), 10.300 EUR (2022)

Bücher und Zeitschriften 4.000 EUR (2021), 3.300 EUR (2022)

Telefonkosten 7.050 EUR (2021), 6.600 EUR (2022)

Diverse Dienstleistungen 20.250 EUR (2021), 25.250 EUR (2022)

Fortbildungskosten 21.500 EUR (2021), 21.500 EUR (2022)

Tierheim 12.000 EUR (2021), 8.000 EUR (2022)

Abschleppkosten 10.200 EUR (2021), 10.200 EUR (2022)

Präventionsrat KOMPASS 0 EUR (2021), 5.000 EUR (2022)

Tiefgaragenstellplätze Stadtpolizei im Theodor-Heuss-Ring 4.400 EUR (2022) - vorher im Produkt 01111-11

Sachkosten FB 10 - Schiedsamt und Ortsgericht

Fortbildungen, Mitgliedschaft, Bücher und Zeitschriften 1.830 EUR (2021), 1.420 EUR (2022)

Sachkosten Stst 16 - Obdachlosenangelegenheiten

51.900 EUR (2021)

ab 2022 im Produkt 05315-03

zu Nr. 17:

Sachkosten Stst 16 - Obdachlosenangelegenheiten

Ersatzvornahme bei Unterbringung von Obdachlosen -> Kosten werden anschließend vom Kreis wieder erstattet (siehe zu Nr. 06) (2021)

ab 2022 im Produkt 05315-03

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		02122-01	Ordnungsaufgaben		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				250
4	Summe investive Einzahlungen				250
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-133.600		-37.000	-3.973
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200		-1.200	-1.896
7	Summe investive Auszahlungen	-134.800		-38.200	-5.869
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.800		-38.200	-5.619
Investitionen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
06 Sachanl.i.Gemeingebrauch,Infrastruktur					
30 2022 01 LSA J-v-L-Str.		-130.000			
08 Betriebs-u.Geschäftsausstattung					
30 2020 11 Messfahrzeug				-23.000	
30 2021 06 Möblierung Stadtpolizei				-10.000	
16 Ausleihungen					
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		-1.200			250
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-3.600		-4.000	-2.179
Gesamtsumme		-134.800		-37.000	-1.929

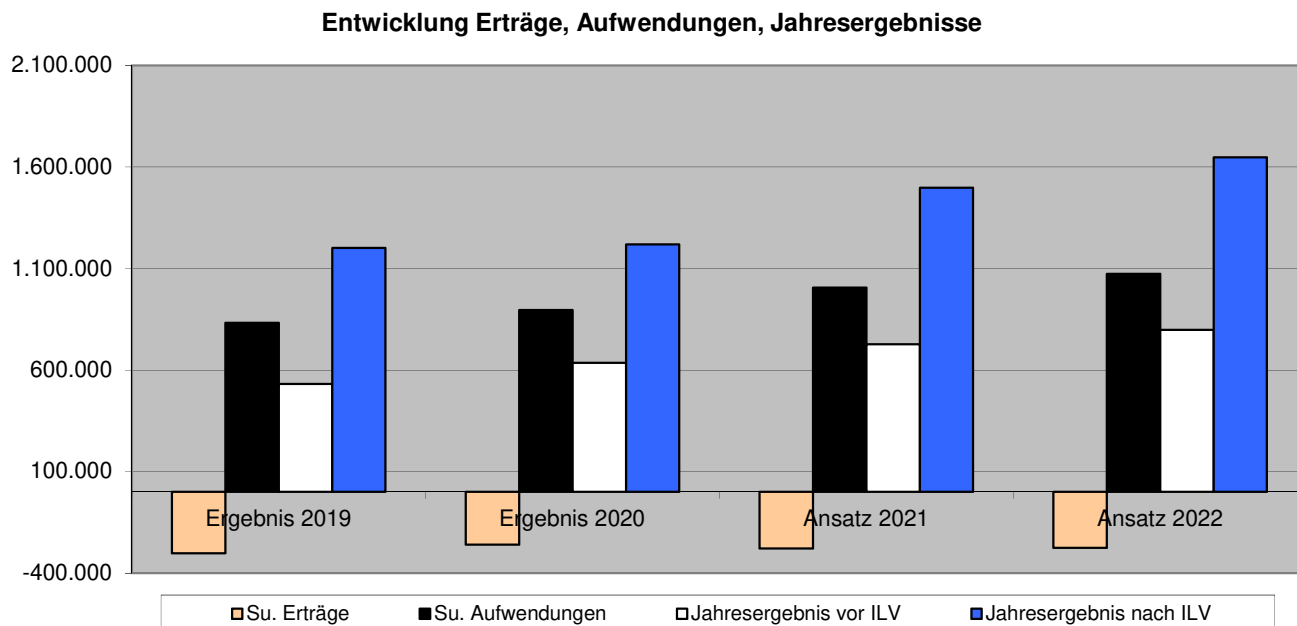
Kennzahlen Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	12
tatsächl. besetzt 30.06.2021	11,56
Stellen gesamt 2022	12



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	24,28 €	26,01 €	29,21 €	31,20 €
Zuschuss je Einwohner	15,48 €	18,47 €	21,13 €	23,19 €
Kostendeckungsgrad	36,25%	28,98%	27,64%	25,67%
Personalaufwandsquote	63,87%	71,29%	72,17%	69,15%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Meldewesen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Gesamtkosten	214.380 €	207.183 €	227.107 €
2) Anzahl An-, Um- und Abmeldungen	6.238	6.340	6.008

4.2) Passwesen

1) Gesamtkosten	339.784 €	364.578 €	348.815 €
2) Anzahl Personalausweise und Reisepässe	4.228	4.987	4.197

4.3 Gewerberegister

1) Gesamtkosten	84.212 €	90.602 €	100.714 €
2) Anzahl An-, Um- und Abmeld. v. Gewerbetreibenden	779	785	799

4.4) Zentralregister

1) Gesamtkosten	33.833 €	32.074 €	30.412 €
2) Anzahl ausgestellte Führungszeugnisse	2.095	2.242	2.285

4.5) Einbürgerungen

1) Gesamtkosten	53.019 €	63.143 €	72.153 €
2) Anzahl Beratungen	878	601	526
3) Anzahl Einbürgerungsanträge	183	187	186

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122-02	Melde- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Auskunfts-, Beratungs-, und sonstige Serviceleistungen für die Einwohner/-innen Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Passdokumenten Sämtliche im Zusammenhang mit anzeigepflichtigen Gewerben stehenden Tätigkeiten Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen Erteilung und Verlängerung von Fischereischein	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze (PassG, PersAuswG, GewO, BMG) Landesgesetze (MeldDVO, Hess. Ausführungsgesetz zum Gesetz über Personalausweise) Rechtsverordnungen, Satzungen, Verfügungen, organisatorische Regelungen Zwischenstaatliche Abkommen, ausländische Zivilstandsgesetze Hessischer Verfahrenserlass zum StAG, vorläufige Anwendungshinweise zum StAG	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts	
Allgemeine Ziele	Ganzheitlicher Kundenservice, zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Führung des Einwohnermelde- und Gewerberegisters Ausweisdokumente für alle deutschen Einwohner/-innen Umfassende, auf die individuelle Lebenssituation abgestimmte, alle rechtlichen Möglichkeiten eruerende und zeitnahe Beratung.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		02122-02	Melde- und Personenstandswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.150	-275.100	-249.864
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.890	-2.890	-6.866
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.700		-2.666
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-275.740	-277.990	-259.452
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	742.690	725.780	638.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000	152.460	136.241
14	66	Abschreibungen	7.330	5.900	5.913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	122.000	121.500	114.869
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.074.020	1.005.640	895.360
20		Verwaltungsergebnis	798.280	727.650	635.908
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			50
23		Finanzergebnis			50
24		Ordentliches Ergebnis	798.280	727.650	635.958
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	798.280	727.650	635.958
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	849.520	769.340	583.382
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	849.520	769.340	583.382
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.647.800	1.496.990	1.219.339

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Führungszeugnisse 25.000 EUR (2021), 25.000 EUR (2022)
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen 30.000 EUR (2021), 30.000 EUR (2022)
EMA-Auskünfte 40.000 EUR (2021), 35.000 EUR (2022)
Passwesen 180.000 EUR (2021), 180.000 EUR (2022)

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 13:

Büromaterial 2.500 EUR (2021), 2.300 EUR (2022)
Verbrauchsmaterial 3.000 EUR (2021), 3.000 EUR (2022)
Bücher und Zeitschriften 1.700 EUR (2021), 1.900 EUR (2022)
Reisekosten / Fortbildungen 3.960 EUR (2021), 13.100 EUR (2022)
Bundesdruckerei 140.000 EUR (2021), 140.000 EUR (2022)
Sicherheitsdienst Rathaus 40.000 EUR (2022)

zu Nr. 15:

Abführung an Kraftfahrtbundesamt 1.500 EUR (2021), 1.500 EUR (2022)
Abführung Bundesanteil Gewerbeauszüge / Führungszeugnisse 20.500 EUR (2021), 19.000 EUR (2022)
Standesamtsumlage 99.500 EUR (2021), 100.000 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		02122-02	Melde- und Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-10.000		-2.000	-1.806
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen		-10.000		-2.000	-1.806
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000		-2.000	-1.806
Investitionen Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
		Euro				
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung						
30 2022 05 mobiler Koffer für Fingerabdrücke für Pässe		-5.000				
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter						
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-5.000		-2.000	-1.806	
Gesamtsumme		-10.000		-2.000	-1.806	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-45.000	-39.654
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.270	-1.270	-1.490
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-38.930	-880	-1.462
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-80.200	-47.150	-42.606
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.670	370.610	355.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.090	7.090	-2.723
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.850	294.400	219.699
14	66	Abschreibungen	150.360	141.340	142.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	10.300	10.300	8.259
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	214
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.470	823.840	723.450
20		Verwaltungsergebnis	986.270	776.690	680.844
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	986.270	776.690	680.844
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.700
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	986.270	776.690	677.144
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	332.390	501.970	293.239
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	332.390	501.970	293.239
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.318.660	1.278.660	970.383

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.050			4.244
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				3.701
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	92.050			7.945
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-38.000		-522.000	-63.795
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-38.000		-522.000	-63.795
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.050		-522.000	-55.850

Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 02126-01 Brandschutz

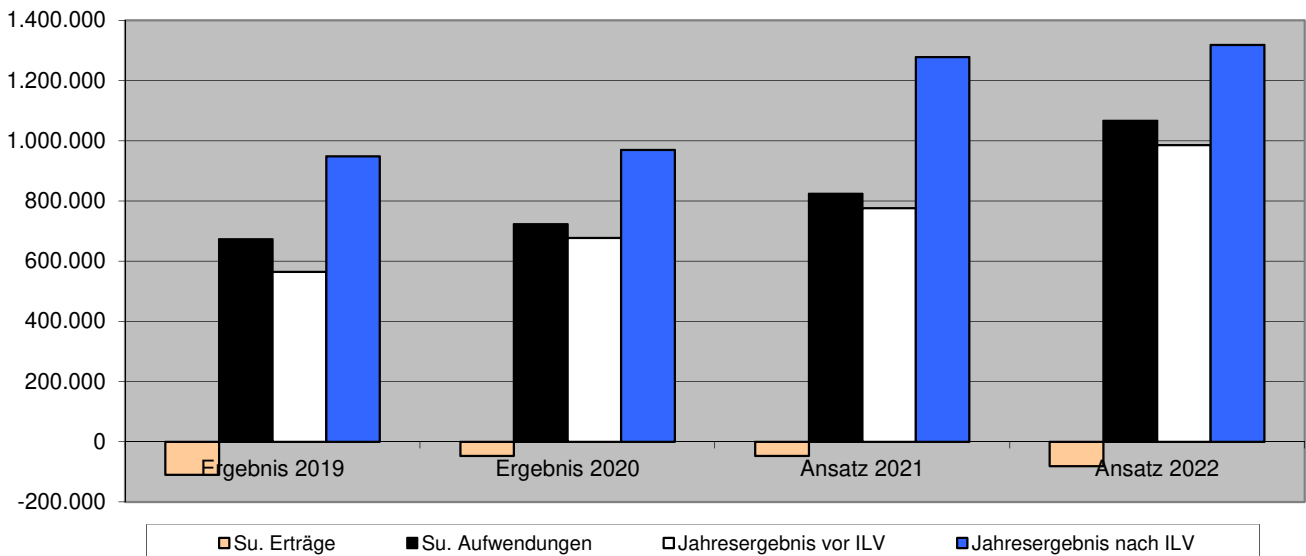
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	6
tatsächl. besetzt 30.06.2021	6
Stellen gesamt 2022	6



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	19,63 €	21,01 €	23,93 €	30,98 €
Zuschuss je Einwohner	16,45 €	19,67 €	22,56 €	28,65 €
Kostendeckungsgrad	16,20%	6,40%	5,72%	7,52%
Personalaufwandsquote	44,57%	48,77%	45,85%	36,83%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *
4.1) Brandschutz			
1) Gesamtkosten	853.271 €	767.822 €	784.692 €
2) Anzahl kostenpflichtige Einsätze	119	114	73
3) Anzahl kostenfreie Einsätze	265	483	241
4) Anzahl Brandschutzerziehung Kitas / Schulen	798	428	257
5) Anzahl Einsatzfahrzeuge	12	12	11
6) Anzahl akt. Mitglieder inkl. Jugendfeuerw.	106	106	120

* Die Kennzahlen 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02126-01 Brandschutz		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126-01	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen gegen Brände, Brandgefahren (Brandschutz) und sonstige Gefahren (allgemeine Hilfe). Insbesondere sind von der Feuerwehr heutzutage nachfolgende Leistungen zu erbringen: Das Retten ist die wichtigste und erste Aufgabe jeder Feuerwehr. Mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen verschiedene Brände an verschiedenen Orten löschen. Lebende sowie tote Menschen und Tiere sowie Sachgüter bergen. Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz von entstehenden Bränden.	
Auftragsgrundlage	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) Städtische Satzungen	
Zielgruppe	Menschen, Tiere und Sachgüter	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung optimalen Brandschutzes Schutz von Mensch, Umwelt und Sachwerten bei Brand und sonstigen Gefahren	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Produkt		02126-01	Brandschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-45.000	-39.654
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.270	-1.270	-1.490
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-38.930	-880	-1.462
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-80.200	-47.150	-42.606
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.670	370.610	355.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.090	7.090	-2.723
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.850	294.400	219.699
14	66	Abschreibungen	150.360	141.340	142.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	10.300	10.300	8.259
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	214
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.470	823.840	723.450
20		Verwaltungsergebnis	986.270	776.690	680.844
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	986.270	776.690	680.844
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.700
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	986.270	776.690	677.144
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	332.390	501.970	293.239
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	332.390	501.970	293.239
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.318.660	1.278.660	970.383

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Gebührensätze für Einsätze, Anpassung auf Landesdurchschnitt

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben und Stadtwerken Dietzenbach

zu Nr. 13:

Material Pandemieplanung und -bevorratung 30.000 EUR (2021)

ab 2022 im Produkt 02128-01

Pandemiemasken u. Desinfektionsmittel 1.500 EUR (2022)

Verbrauchsmaterial 6.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2022)

Materialeinzelverwendung und Bevorratung KatS. 20.500 EUR (2021)

ab 2022 im Produkt 02128-01

Treibstoff 13.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2022)

Kfz-Versicherung 6.500 EUR (2021), 7.000 EUR (2022)

Vertrag Ölspurbeseitigung 11.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2022)

Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen 13.000 EUR (2021), 2.000 EUR (2022)

Material für Reparaturen u. sonstiges 14.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2022)

Instandhaltung von Fahrzeugen 36.500 EUR (2021), 28.000 EUR (2022)

Leiharbeitskräfte (FSJ) 3.000 EUR (2021), 3.000 EUR (2022)

Telefonkosten 5.500 EUR (2021), 5.500 EUR (2022)

Mietaufwendungen 5.000 EUR (2021), 7.000 EUR (2022)

Leasingkosten 22.000 EUR (2021), Leasingkosten 22.000 EUR (2022)

Material für Reparaturen u. sonstiges 10.000 EUR (2021), 11.500 EUR (2022)

Wartung 20.000 EUR (2021), 18.000 EUR (2022)

Aufwandsentschädigungen und Mitarbeiter "Freiwilliges soziales Jahr" 27.000 EUR (2021), 28.000 EUR (2022)

Werbung und Bürgerinformationen 11.000 EUR (2021), 11.000 EUR (2022)

Mitgliedsbeitrag 2.500 EUR (2021), 2.100 EUR (2022)

Berufs-/ Arbeitskleidung 40.000 EUR (2021), 35.000 EUR (2022)

Lehr-, Unterrichtsmittel Fachliteratur 2.300 EUR (2021), 2.300 EUR (2022)

Fortbildungskosten 8.000 EUR (2021), 12.000 EUR (2022)

Sachkosten für das Gebäude (vorher im Produkt 01111-11) 176.850 EUR (2022)

Löschwasservertrag (vorher Produkt 15573-05) 62.000 EUR (2022)

Austausch von Hydranten (vorher Produkt 15573-05) 31.000 EUR (2022)

zu Nr. 15:

Abwasserkontrolle 300 EUR (2021), 300 EUR (2022)

Personalkosten für kostenpflichtige Einsätze, Zuweisung Jugendfeuerwehr u. Bereitschaft 10.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2022)

zu Nr. 18:

KFZ Steuer 100 EUR (2021), 200 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Produkt		02126-01	Brandschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.050			4.244
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				3.701
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	92.050			7.945
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-38.000		-522.000	-63.795
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-38.000		-522.000	-63.795
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.050		-522.000	-55.850
Investitionen Produkt 02126-01 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
08 Betriebs-u.Geschäftsausstattung					
30 2019 03 Feuerwehr - Tragkraftspritze					-11.954
30 2019 10 Anhänger					-8.493
30 2019 12 Feuerwehr - Atemschutz					-16.906
30 2020 02 Feuerwehr - Chemikalienanzüge					-4.770
30 2020 08 Feuerwehr - Atemschutz					-4.095
30 2021 02 Feuerwehr - Einsatztablet				-12.000	
30 2021 03 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25		92.050		-480.000	
30 2021 08 Feuerwehr - Schläuche und Rohre				-5.000	
30 2021 09 Feuerwehr - Atemschutz				-5.000	
30 2021 10 Feuerwehr - Mobiliar				-5.000	
30 2022 03 Feuerwehr - Atemschutz		-5.000			
30 2022 06 Sprungpolster SP 16		-10.000			
30 2022 07 Rollwagen Hygiene		-5.000			
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-18.000		-15.000	-12.563
Gesamtsumme		54.050		-522.000	-58.780

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Zivil- und Katastrophenschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900		
14	66	Abschreibungen	11.730		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.630		
20		Verwaltungsergebnis	24.630		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	24.630		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	24.630		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	24.630		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Zivil- und Katastrophenschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-115.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-115.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000			

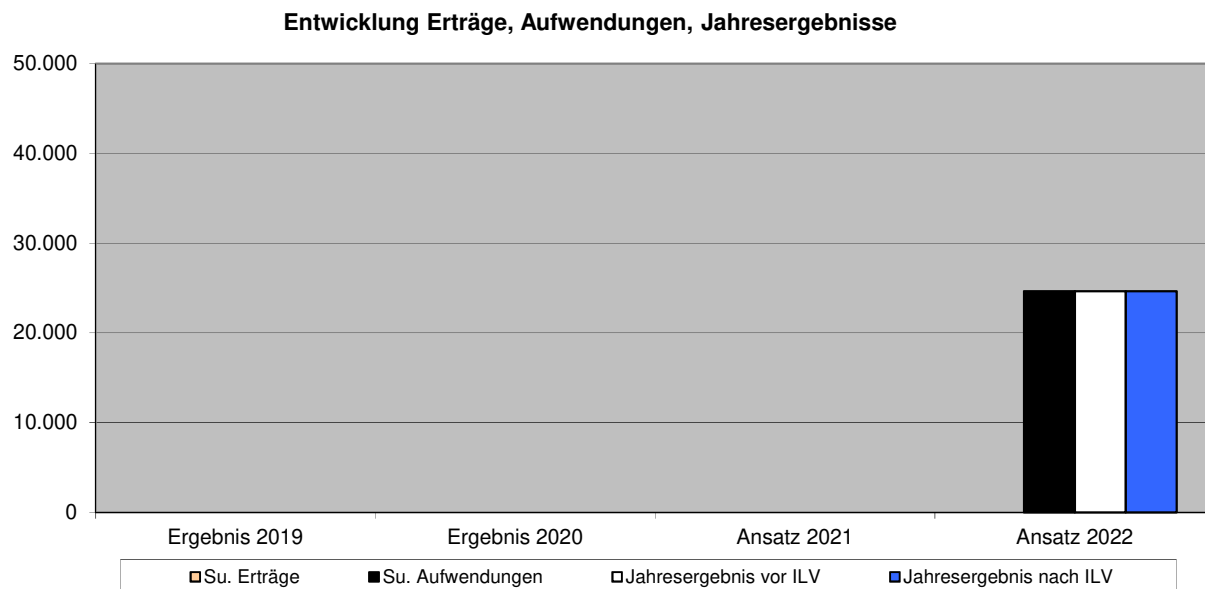
Kennzahlen Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner				0,72 €
Zuschuss je Einwohner				0,72 €
Kostendeckungsgrad				0,00%
Personalaufwandsquote				---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022

Spezielle Produkt-Kennzahlen wurden noch nicht definiert

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	02128-01	Zivil- und Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Der Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen, die in eigener Zuständigkeit zur Vorbeugung Schadensfällen ergriffen werden können.	
Auftragsgrundlage	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) Zivilschutz- und Katastrophenschutzgesetz (ZSKG)	
Zielgruppe	Menschen, Tiere und Sachwerte	
Allgemeine Ziele	Vorbereitende Maßnahmen in entsprechender Zuständigkeit, um eine wirksame Katastrophenabwehr zu gewährleisten. Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt		02128-01	Zivil- und Katastrophenschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900		
14	66	Abschreibungen	11.730		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.630		
20		Verwaltungsergebnis	24.630		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	24.630		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	24.630		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	24.630		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Wartung und Instandhaltung Sirenen im Stadtgebiet 2.900 EUR (**2022**)

Bevorratung Covid-19 Pandemie 10.000 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt		02128-01	Zivil- und Katastrophenschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-115.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-115.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000			
Investitionen Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung					
30 2022 08 NEU-Standorte Sirenenanlage		-115.000			
Gesamtsumme		-115.000			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-426.850		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-426.850		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	717.960		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.580		
14	66	Abschreibungen	33.870		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	315.950		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.126.360		
20		Verwaltungsergebnis	699.510		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	699.510		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	699.510		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.030		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	349.030		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.048.540		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-300			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-300			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03211 Grundschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03211	Grundschulen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350		
14	66	Abschreibungen	28.460		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.810		
20		Verwaltungsergebnis	50.810		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	50.810		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	50.810		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	50.810		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03211 Grundschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03211	Grundschulen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 03211-01 Grundschulen

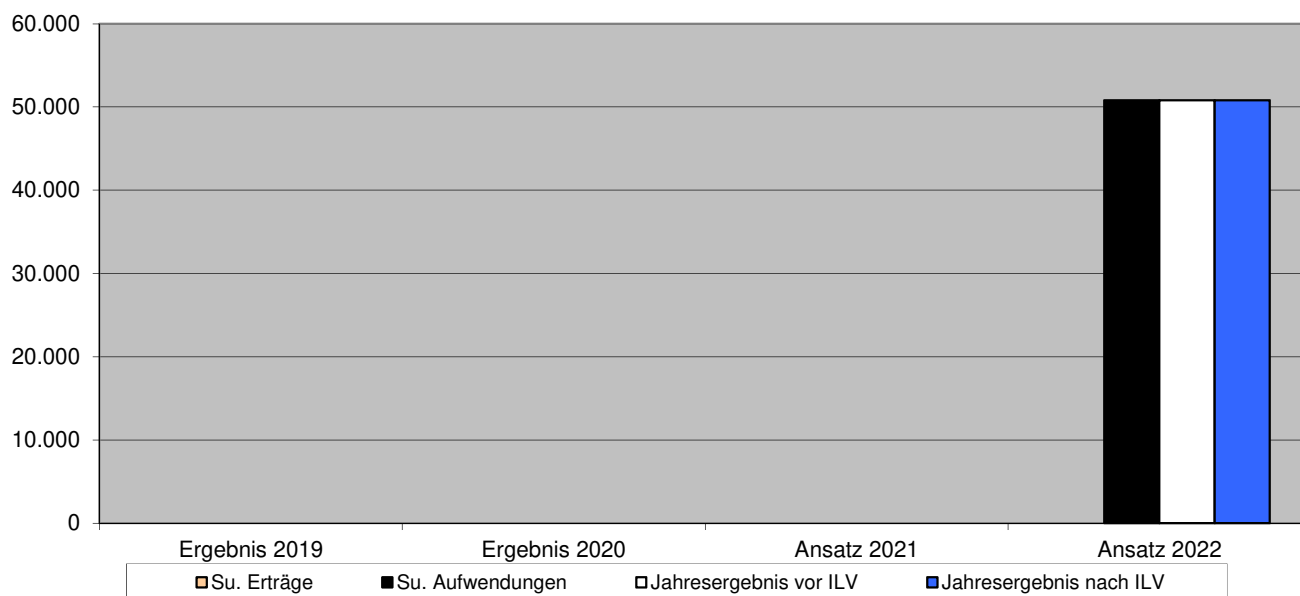
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner				1,48 €
Zuschuss je Einwohner				1,48 €
Kostendeckungsgrad				0,00%
Personalaufwandsquote				---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022
Spezielle Produkt-Kennzahlen wurden noch nicht definiert

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 03211-01 Grundschulen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03211-01	Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Verpflichtungen	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberichtigte	
Allgemeine Ziele	Wartung und Instandhaltung des Betreuungsgebäudes an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03211-01 Grundschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03211	Grundschulen		
Produkt		03211-01	Grundschulen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350		
14	66	Abschreibungen	28.460		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.810		
20		Verwaltungsergebnis	50.810		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	50.810		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	50.810		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	50.810		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03211-01 Grundschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

Dietrich-Bonhoeffer-Schule:

zu Nr. 13:

Betriebskosten, Vereinbarung Kreis OF 14.000 EUR (**2022**)

lfd. Bauunterhaltung 8.350 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03211-01 Grundschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03211	Grundschulen			
Produkt	03211-01	Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03242	Förderungsmaßnahmen für Schüler		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-426.850		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-426.850		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	717.960		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.230		
14	66	Abschreibungen	5.410		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	315.950		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.075.550		
20		Verwaltungsergebnis	648.700		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	648.700		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	648.700		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.030		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	349.030		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	997.730		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03242	Förderungsmaßnahmen für Schüler		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-300			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-300			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300			

Kennzahlen Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

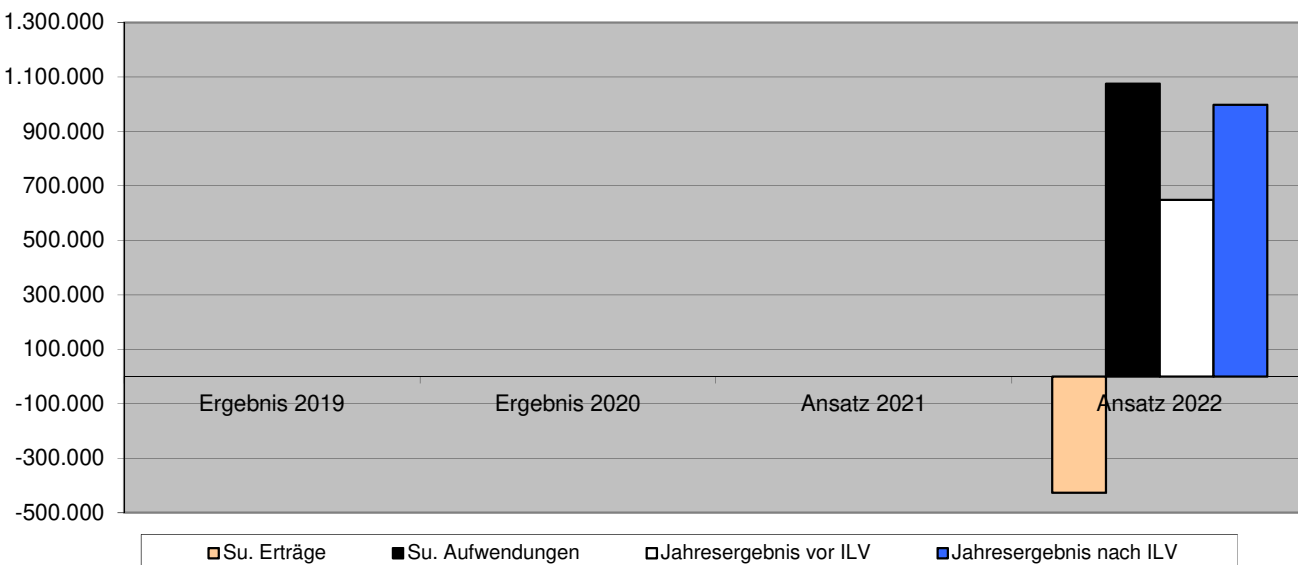
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 12



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner				31,24 €
Zuschuss je Einwohner				18,84 €
Kostendeckungsgrad				39,69%
Personalaufwandsquote				66,75%

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022

Die Produkt-Kennzahlen bis 2020 stammen vom Vorgänger-Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Sozialarbeit in der Schule			
1) Teilnehmende Schüler an klassenbez., gruppenbez., einzelfallbez. Arbeiten, an Konfliktbearbeitung (ab 2012)	2.485	2.315	1.473
4.2) Förderung und Koordination der Hausaufgabenhilfe			
1) Anzahl Kinder	322	387	417
2) Anzahl Betreuungsstd.	109.940	111.690	104.980
4.3) Jugend im Beruf (neu ab 2014)			
1) Betreute Jugendliche	*	70	62
2) Anzahl Kontakte	*	279	567

* keine Kennzahlen in 2018 wegen Langzeiterkrankung Mitarbeiter

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03242	Förderungsmaßnahmen für Schüler
Produkt	03242-01	Fördermaßnahmen für Schüler
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Jugendhilfeangebote an Kinder und Jugendliche am Standort "Schule" in Kooperation mit den Eltern und des Lehrpersonals sowie externen Partnern. Beratung, Begleitung und Betreuung von SchülerInnen der Dietzenbacher Schulen in ihrer schulischen und persönlichen Weiterentwicklung. Förderung entsprechender Maßnahmen freier Träger. Beratung und Begleitung von Schulabgängern in Fragen von Ausbildung, Erwerbsarbeit und Lebensplanung.	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Verpflichtungen	
Zielgruppe	SchülerInnen der Schulen in Dietzenbach sowie deren Eltern Jugendliche und junge Erwachsene aus Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Förderung von Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und sozialer Kompetenz Ausgleich sozialer Benachteiligung und damit verbundener Bildungsbenachteiligung Soziale Integration in Schulen und Gemeinwesen Sicherung des Schulerfolgs Förderung einer bedarfsgerechten Betreuung am Standort Schule Sicherung einer kompletten Bewerbungsunterlage sowie Kenntnisse über den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Begleitung beim Übergang in Ausbildung und Erwerbsarbeit	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03242	Förderungsmaßnahmen für Schüler		
Produkt		03242-01	Fördermaßnahmen für Schüler		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-426.850		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-426.850		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	717.960		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.230		
14	66	Abschreibungen	5.410		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	315.950		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.075.550		
20		Verwaltungsergebnis	648.700		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	648.700		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	648.700		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.030		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	349.030		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	997.730		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für das Projekt Jugend im Beruf 73.850 EUR (2022)

Lohnkostenersatz vom Kreis für Schulsozialarbeiter 310.750 EUR (2022)

Richtig orientiert im Kreis OF 42.250 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Lebensmittel 740 EUR (2022)

Fortbildungs- und Reisekosten 8.040 EUR (2022)

Lehr- und Unterrichtsmittel 5.830 EUR (2022)

Telefonkosten 10.980 EUR (2022)

Jugendförderung nach Corona 7.500 EUR (2022)

Davon für die Projekte Jugend im Beruf (3.000 EUR) und richtig orientiert im Kreis Offenbach (1.500 EUR).

zu Nr. 15:

Betreuende Grundschulen 35.250 EUR (2022)

Hausaufgabenhilfe 273.200 EUR (2022)

Jugendförderung nach Corona 7.500 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03242	Förderungsmaßnahmen für Schüler		
Produkt		03242-01	Fördermaßnahmen für Schüler		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-300			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-300			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300			
Investitionen Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste		-300			
Gesamtsumme		-300			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.690	-500	-5.195
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293.500	-293.500	-172.139
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-47.250	-28.300	-33.620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.030	-1.300	-1.776
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.950		-3.192
10		Summe der ordentlichen Erträge	-459.420	-323.600	-215.932
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.030	391.720	363.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.180	320.280	255.865
14	66	Abschreibungen	80.030	7.710	8.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	63.500	60.600	66.481
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.141.240	781.810	694.421
20		Verwaltungsergebnis	681.820	458.210	478.489
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	681.820	458.210	478.489
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	681.820	458.210	478.489
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.080		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	390.193	417.250	258.716
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	379.113	417.250	258.716
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.060.933	875.460	737.205

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.450		-2.550	-1.617
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-11.450		-2.550	-1.617
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.450		-2.550	-1.617

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.130		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-4.130		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.250	50.330	50.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.980	1.050	1.283
14	66	Abschreibungen	4.410	80	79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.640	51.460	52.009
20		Verwaltungsergebnis	112.510	51.460	52.009
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	112.510	51.460	52.009
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	112.510	51.460	52.009
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.070	80.530	55.154
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.070	80.530	55.154
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	141.580	131.990	107.163

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-394
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				-394
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-394

Produkthaushalt 2022

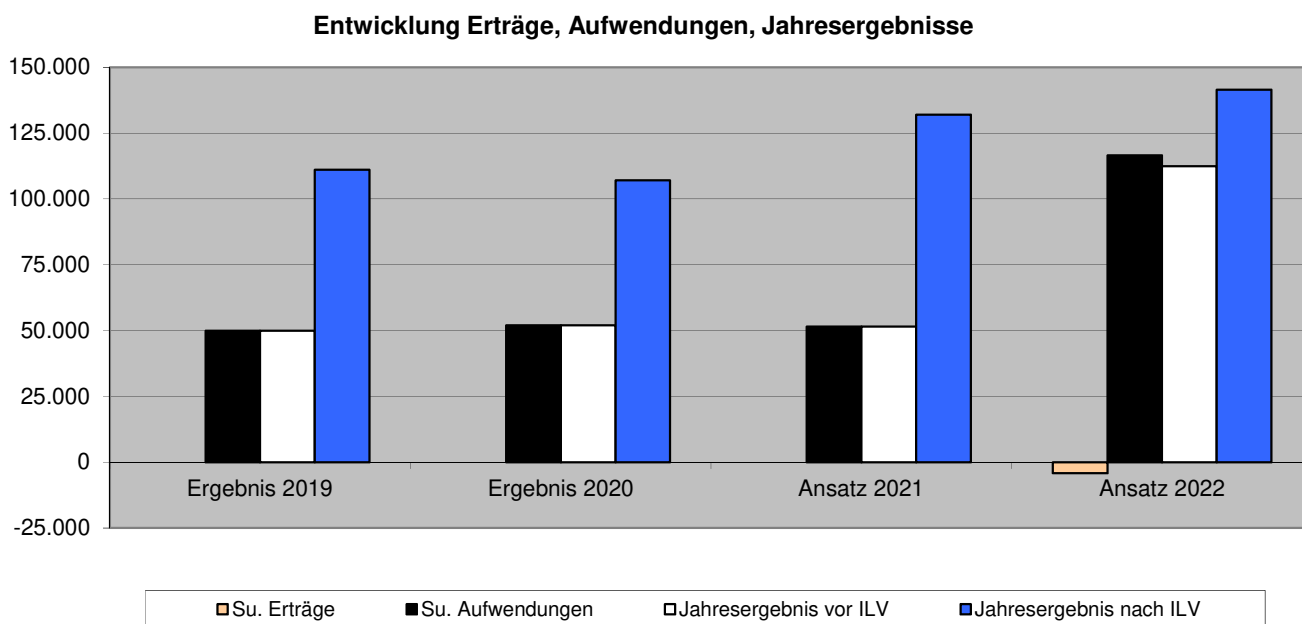
Kennzahlen Produkt 04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	1
tatsächl. besetzt 30.06.2021	0,65
Stellen gesamt 2022	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	1,46 €	1,51 €	1,49 €	3,39 €
Zuschuss je Einwohner	1,46 €	1,51 €	1,49 €	3,27 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	3,54%
Personalaufwandsquote	97,50%	97,38%	97,80%	43,94%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *
4.1) Betrieb des Heimatmuseums			
1) Anzahl Exponate Gesamt	5.932	6.012	6.132
2) Anzahl Veranstaltungen	32	37	7
3) Anzahl Führungen	86	85	14
4) Anzahl Besucher	ca. 6.500	ca. 7.000	ca. 900

* Die Kennzahlen 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04252-01	Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Heimatvereins bei der wissenschaftlichen Präsentation im Museum für Heimatkunde und Geschichte.	
Auftragsgrundlage	HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen") Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region Kulturelle Einrichtungen: Museen, Verbände, Vereine Schulen und Kindertageseinrichtungen Touristen	
Allgemeine Ziele	Bewahrung und Präsentation von Kulturgütern der Ortsgeschichte für jetzige und zukünftige Generationen Stärkung des Geschichtsbewusstseins Imagepflege der Kreisstadt	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt		04252-01	Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.130		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-4.130		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.250	50.330	50.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.980	1.050	1.283
14	66	Abschreibungen	4.410	80	79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.640	51.460	52.009
20		Verwaltungsergebnis	112.510	51.460	52.009
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	112.510	51.460	52.009
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	112.510	51.460	52.009
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.070	80.530	55.154
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.070	80.530	55.154
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	141.580	131.990	107.163

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Mieterträge für das Heimatmuseum (2.880 EUR) und das Feuerwehrmuseum (1.250 EUR)
(vorher im Produkt 01111-11)

zu Nr. 13:

Telefonkosten 800 EUR (**2021**), 2.800 EUR (**2022**)
Reisekosten / Fortbildungen 250 EUR (**2021**), 400 EUR (**2022**)
Sachkosten für das Gebäude Heimatmuseum (vorher im Produkt 01111-11) 49.500 EUR (**2022**)
Sachkosten für das Gebäude Feuerwehrmuseum (vorher im Produkt 01111-11) 7.280 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt		04252-01	Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-394
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				-394
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-394
Investitionen Produkt 04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur					-394
Gesamtsumme					-394

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04262	Musikpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	3.500	3.500	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	4.500	
20		Verwaltungsergebnis	4.500	4.500	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.500	4.500	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.500	4.500	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.465	1.370	597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.465	1.370	597
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	5.965	5.870	597

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04262	Musikpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

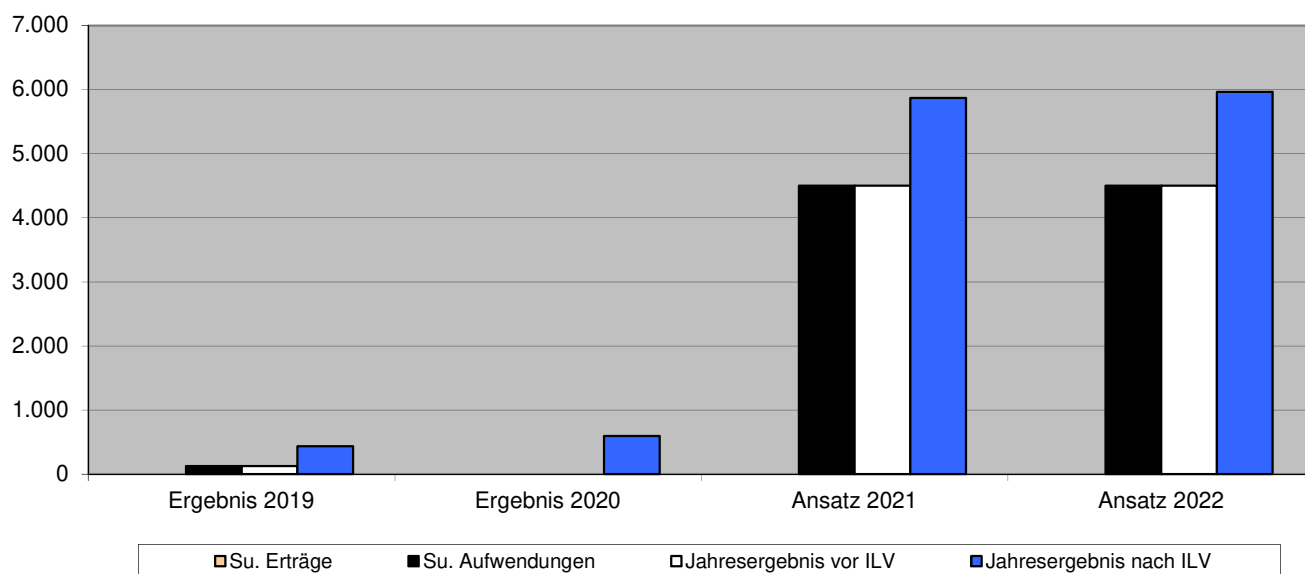
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,13 €	0,13 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,13 €	0,13 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Förderung der Musikpflege			
1) Anzahl Musikvereine incl. Kirchenchöre	14	14	14

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	04262-01	Förderung der Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Musik- und Gesangsvereine auf Grund von Mitgliederzahlen und Aktivitäten Investitionszuschüsse Ehrungen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse und Satzungen	
Zielgruppe	Musik- und Gesangsvereine mit Sitz in der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Existenz der Musik- und Gesangsvereine in Dietzenbach Sicherung eines breiten musikalischen Angebotes Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04262	Musikpflege		
Produkt		04262-01	Förderung der Musikpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	3.500	3.500	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	4.500	
20		Verwaltungsergebnis	4.500	4.500	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.500	4.500	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.500	4.500	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.465	1.370	597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.465	1.370	597
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	5.965	5.870	597

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Vereinszuschüsse lt. Satzung

zu Nr. 17:

Förderpreis Musik 500 EUR (2021), 500 EUR (**2022**)

Ehrungen Musikvereine 500 EUR (2021), 500 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04262	Musikpflege		
Produkt		04262-01	Förderung der Musikpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04263	Musikschulen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.500	-280.500	-163.137
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-21.300	-21.300	-33.447
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-660	-1.140	-1.618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-302.960	-303.440	-198.203
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.160	149.690	146.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.950	272.880	185.882
14	66	Abschreibungen	1.630	2.110	2.166
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.740	424.680	334.871
20		Verwaltungsergebnis	128.780	121.240	136.668
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	128.780	121.240	136.668
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	128.780	121.240	136.668
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.088	75.920	25.344
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.088	75.920	25.344
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	220.868	197.160	162.012

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04263	Musikschulen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.100		-2.200	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-2.100		-2.200	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100		-2.200	

Kennzahlen Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

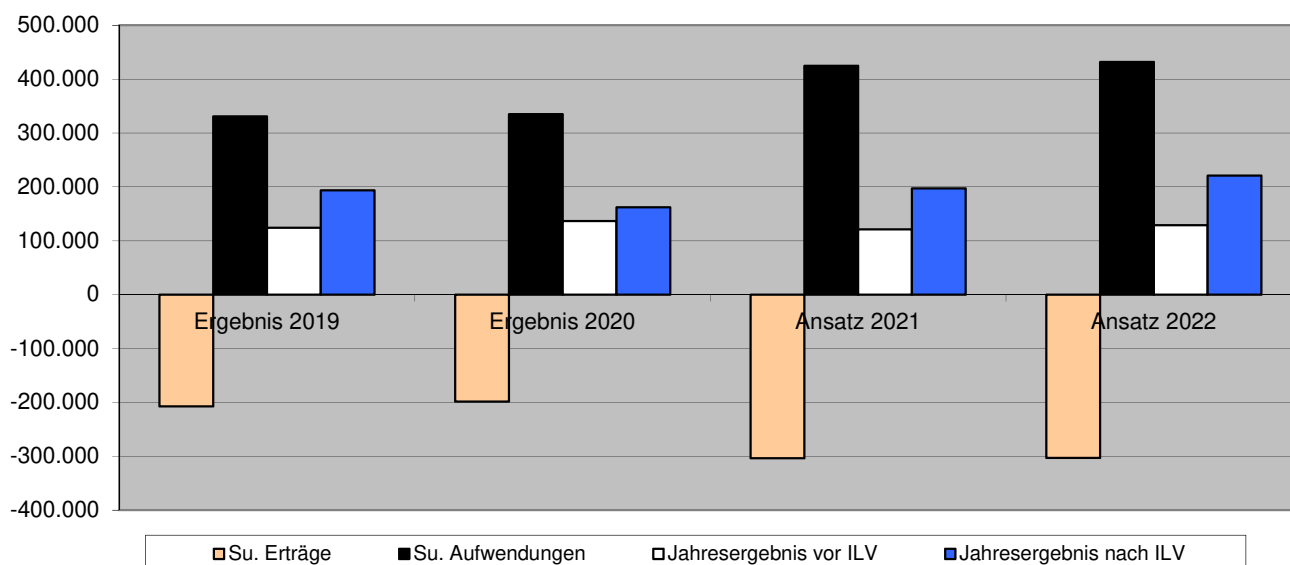
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	2
tatsächl. besetzt 30.06.2021	2
Stellen gesamt 2022	2



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	9,65 €	9,73 €	12,33 €	12,54 €
Zuschuss je Einwohner	3,61 €	3,97 €	3,52 €	3,74 €
Kostendeckungsgrad	62,57%	59,19%	71,45%	70,17%
Personalaufwandsquote	41,50%	43,84%	35,25%	36,63%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *
4.1) Betrieb der Musikschule			
1) Anzahl Schüler	869	808	744
2) Anzahl Unterrichtseinheiten	9.679	8.543	7.318
3) Anzahl Instrumente Ges.	400	400	400
4) Anzahl u. Mitwirkung bei Veranstaltungen	372	336	1
5) Besucher bei Veranstaltungen	5.129	3.878	18

* Die Kennzahlen 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	04263-01	Betrieb der Musikschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Musikschule Heranführung an die Musik Begabtenförderung Beratung in allen musikalischen Fragen Durchführung von Veranstaltungen und Konzerten	
Auftragsgrundlage	HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen") Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen. Gremienbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der kultur- und bildungspolitischen Aufgaben Sicherstellung der musikalischen Aus- und Weiterbildung Bereicherung des kulturellen Lebens in der Stadt	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04263	Musikschulen		
Produkt		04263-01	Betrieb der Musikschule		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.500	-280.500	-163.137
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-21.300	-21.300	-33.447
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-660	-1.140	-1.618
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-302.960	-303.440	-198.203
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.160	149.690	146.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.950	272.880	185.882
14	66	Abschreibungen	1.630	2.110	2.166
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.740	424.680	334.871
20		Verwaltungsergebnis	128.780	121.240	136.668
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	128.780	121.240	136.668
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	128.780	121.240	136.668
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.088	75.920	25.344
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.088	75.920	25.344
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	220.868	197.160	162.012

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Musikschule

zu Nr. 02:

Unterrichtsgebühren der Musikschüler

zu Nr. 07:

Spenden 3.500 EUR (2021), 3.500 EUR (2022)

Landesmittel aus dem FAG 16.000 EUR (2021), 16.000 EUR (2022)

Kreiszuschuss für Schulprojekte 1.800 EUR (2021), 1.800 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Klavierstimmung / -transport 2.000 EUR (2021), 2.000 EUR (2022)

Diverse neue Ausstattungsgegenstände 1.000 EUR (2021), 1.000 EUR (2022)

Instandhaltungsaufwendungen 1.000 EUR (2021), 1.000 EUR (2022)

Werbung und Bürgerinformationen 1.000 EUR (2021), 500 EUR (2022)

Fortbildungs- und Reisekosten 700 EUR (2021), 700 EUR (2022)

Mitgliedsbeiträge 900 EUR (2021), 900 EUR (2022)

Honorare Musiklehrer inkl. Künstlersozialabgabe 265.000 EUR (2021), 265.000 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04263	Musikschulen		
Produkt		04263-01	Betrieb der Musikschule		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.100		-2.200	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-2.100		-2.200	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100		-2.200	
Investitionen Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung					
40 2021 03 Musikschule - Beschaffung Instrumente (GWG)				-1.200	
40 2022 04 Musikschule - Beschaffung Instrumente (GWG)		-1.200			
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur		-900		-1.000	
Gesamtsumme		-2.100		-2.200	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04271	Volkshochschulen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.700		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-490		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-23.190		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.850		
14	66	Abschreibungen	16.910		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	47.000	32.000	32.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.760	32.000	32.000
20		Verwaltungsergebnis	88.570	32.000	32.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	88.570	32.000	32.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	88.570	32.000	32.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.810		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.810		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	77.760	32.000	32.000

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04271	Volkshochschulen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 04271-01 Volkshochschule

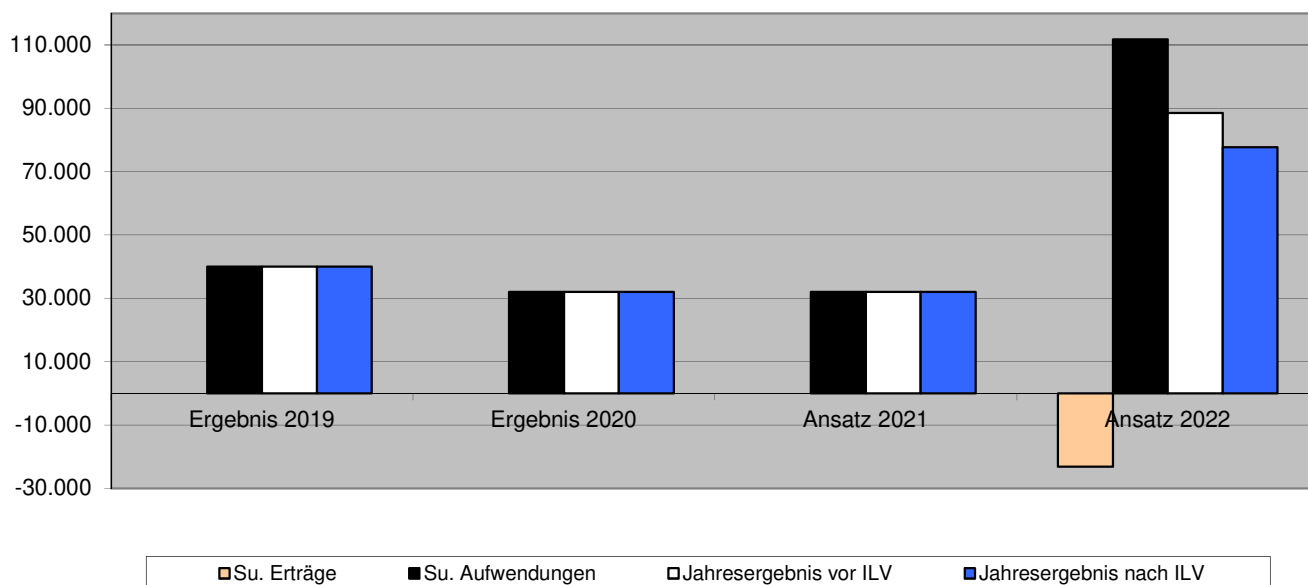
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	1,17 €	0,93 €	0,93 €	3,25 €
Zuschuss je Einwohner	1,17 €	0,93 €	0,93 €	2,57 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	20,75%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *
4.1) Volkshochschule			
1) Anzahl der Kurse	276	279	206
2) Anzahl Unterrichtseinheiten	9.446	9.432	6.707
3) Anzahl Belegungen Kurse	2.997	3.008	1.967

* Kennzahlen 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 04271-01 Volkshochschule		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04271-01	Volkshochschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule sowie Bereitstellung der Räumlichkeiten.	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse Kooperationsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region	
Allgemeine Ziele	Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04271	Volkshochschulen		
Produkt		04271-01	Volkshochschule		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.700		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-490		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-23.190		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.850		
14	66	Abschreibungen	16.910		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	47.000	32.000	32.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.760	32.000	32.000
20		Verwaltungsergebnis	88.570	32.000	32.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	88.570	32.000	32.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	88.570	32.000	32.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.810		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.810		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	77.760	32.000	32.000

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Miete Stadtteilzentrum (voher im Produkt 01111-11) 22.700 EUR (**2022**)

zu Nr. 13:

Gebäudekosten (vorher Produkt 01111-11) 47.850 EUR (**2022**)

zu Nr. 15:

Zuschuss an die VHS 32.000 EUR (**2021**), 41.000 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04271	Volkshochschulen		
Produkt		04271-01	Volkshochschule		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04272	Büchereien		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-9.002
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.000	-7.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-800	-160	-157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-20.800	-20.160	-9.159
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.620	191.700	165.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.330	44.850	29.151
14	66	Abschreibungen	47.450	4.500	4.732
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	351.400	241.050	199.868
20		Verwaltungsergebnis	330.600	220.890	190.709
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	330.600	220.890	190.709
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	330.600	220.890	190.709
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.850	257.710	176.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.850	257.710	176.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	526.450	478.600	367.585

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04272	Büchereien		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-350		-350	-1.223
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-350		-350	-1.223
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350		-350	-1.223

Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

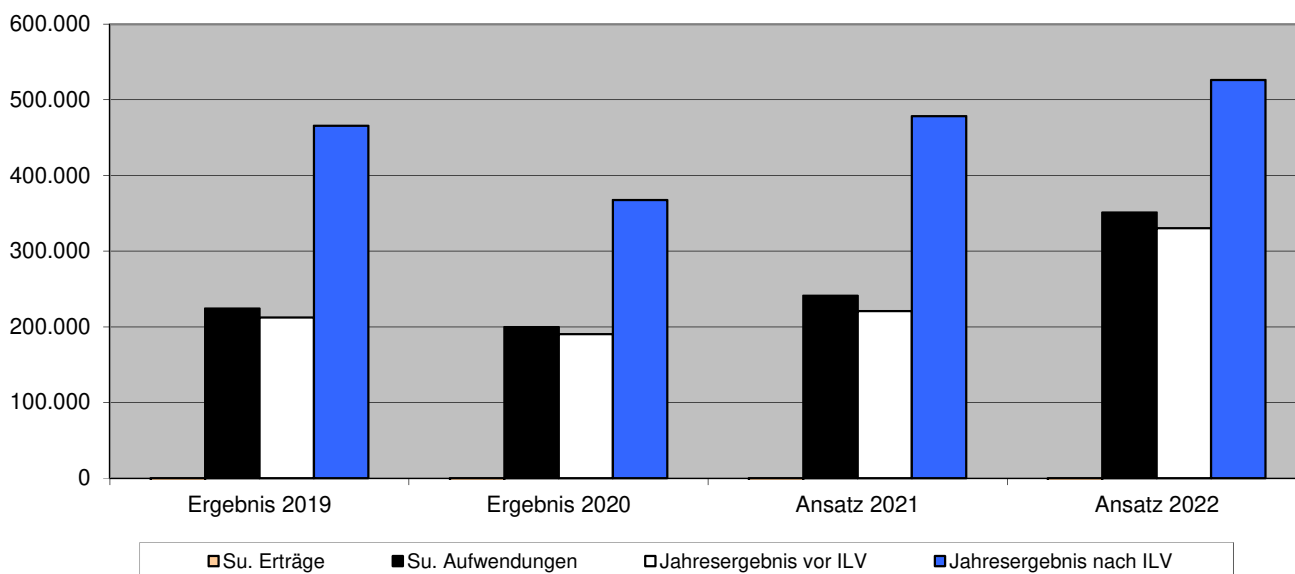
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	4
tatsächl. besetzt 30.06.2021	2,99
Stellen gesamt 2022	4



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	6,54 €	5,81 €	7,00 €	10,21 €
Zuschuss je Einwohner	6,20 €	5,54 €	6,42 €	9,60 €
Kostendeckungsgrad	5,13%	4,58%	8,36%	5,92%
Personalaufwandsquote	84,79%	83,05%	79,53%	59,37%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *
4.1) Betrieb der Stadtbücherei			
1) Anzahl aktive Benutzer	1.987	1.926	1.600
2) Gesamtzahl Medien	29.677	27.565	26.329
3) Anzahl Entleihungen	68.052	59.051	63.019
4) Anzahl Besucher	34.438	30.804	19.451
5) Anzahl Veranstaltungen	266	212	39

** Die Kennzahlen 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen*

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272-01	Betrieb der Stadtbücherei
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien zur persönlichen und allgemeinen Information, Bildung und Unterhaltung, Kundenberatung. Durchführung von unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekten mit verschiedenen Kooperationspartnern. Entwicklung und Durchführung von Bildungsprojekten mit Kindertagesstätten, Schulen und anderen Institutionen und Organisationen.	
Auftragsgrundlage	HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen") Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen. Gremienbeschlüsse	
Zielgruppe	Kulturelle Einrichtungen, Verbände und Vereine Schulen, Kindertageseinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Medienangebots für alle Bevölkerungsgruppen Steigerung der Literatur- und Bildungskompetenz Leseförderungen Orientierung in der Medienvielfalt	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04272	Büchereien		
Produkt		04272-01	Betrieb der Stadtbücherei		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-9.002
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.000	-7.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-800	-160	-157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-20.800	-20.160	-9.159
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.620	191.700	165.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.330	44.850	29.151
14	66	Abschreibungen	47.450	4.500	4.732
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	351.400	241.050	199.868
20		Verwaltungsergebnis	330.600	220.890	190.709
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	330.600	220.890	190.709
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	330.600	220.890	190.709
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.850	257.710	176.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.850	257.710	176.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	526.450	478.600	367.585

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Ausleih- und Mahngebühren

zu Nr. 07:

Landeszuweisung

zu Nr. 13:

Werbung/Bürgerinformationen (neues Infomaterial) 370 EUR (2021), 370 EUR (2022)

Aus- und Fortbildung (Software BOND) 460 EUR (2021), 460 EUR (2022)

Miete Standleitungen Aufzug/Telefon 1.470 EUR (2021), 1.470 EUR (2022)

Büromaterial (Einbinden der Bücher etc.) 2.760 EUR (2021), 2.760 EUR (2022)

Eigenanteil für die Landeszuweisung 12.500 EUR (2021), 12.500 EUR (2022)

Medienbestand 25.000 EUR (2021), 25.000 EUR (2022)

Sachkosten Gebäude (vorher im Produkt 01111-11) 50.480 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04272	Büchereien			
Produkt		04272-01	Betrieb der Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-350		-350	-1.223
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen		-350		-350	-1.223
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-350		-350	-1.223
Investitionen Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
		Euro				
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter						
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste		-350		-350	-700	
Gesamtsumme		-350		-350	-700	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.360		-5.195
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-18.950		-172
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.080		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.950		-3.192
10		Summe der ordentlichen Erträge	-108.340		-8.570
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.070	1.500	39.548
14	66	Abschreibungen	9.630	1.020	1.643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	12.000	25.100	34.481
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500	500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.200	28.120	75.673
20		Verwaltungsergebnis	16.860	28.120	67.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	16.860	28.120	67.103
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	16.860	28.120	67.103
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-270		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.720	1.720	746
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.450	1.720	746
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	88.310	29.840	67.848

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-9.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000			

Kennzahlen Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

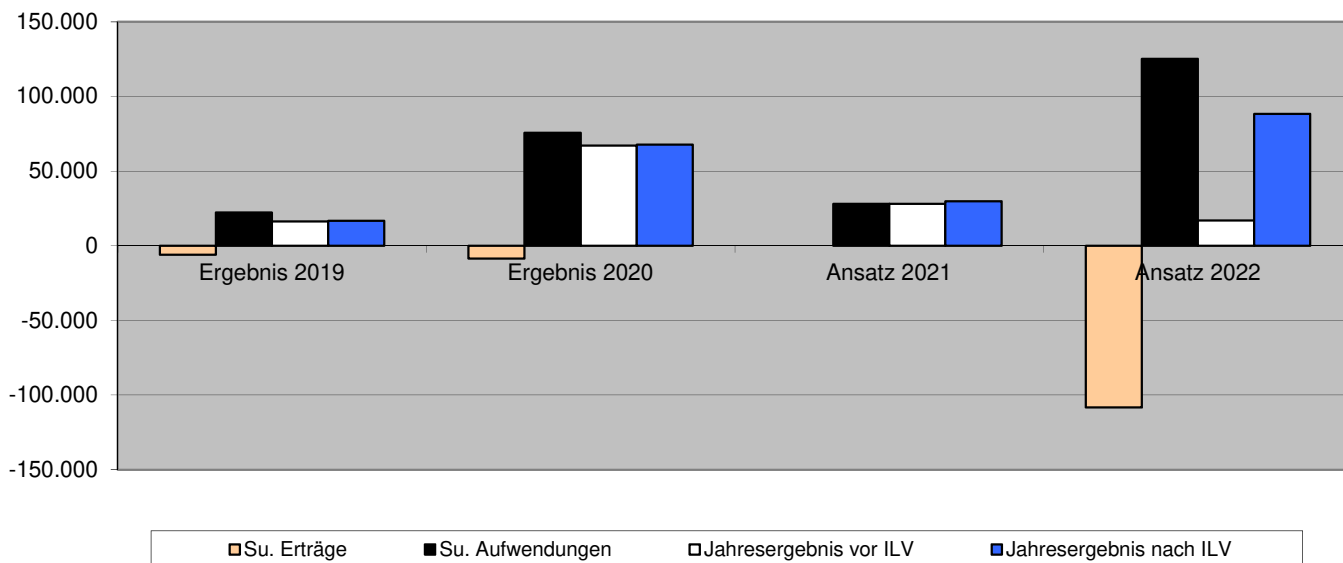
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,65 €	2,20 €	0,82 €	3,64 €
Zuschuss je Einwohner	0,48 €	1,95 €	0,82 €	0,49 €
Kostendeckungsgrad	26,82%	11,33%	0,00%	86,53%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Zu diesem Produkt zählen ab 2022 das Main Kino D, das Open Air Kino und Volks-, Heimat- u. Brauchtumsfeste
Die Kennzahlen der Kinos waren bisher beim Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *
4.1) Förderung d. kulturtreibenden Vereine			
1) Anzahl Freizeit-, Kulturvereine, Fördervereine d. Schulen, Ortsvereine d. Parteien	67	67	67
2) Anzahl soziale / caritative Vereine	10	10	10
4.2) Main Kino D			
1) Anzahl Veranstaltungen	-	167	52
2) Anzahl Besucher	-	4.851	1.663
3) Erträge	-	48.242 €	14.031 €
4) Aufwendungen	-	88.849 €	82.814 €
5) Zuschuss	-	40.607 €	68.783 €
4.4) Open-Air-Kino			
1) Anzahl Veranstaltungen	-	13	0
2) Anzahl Besucher	-	2.215	0
3) Erträge	-	25.626 €	0 €
4) Aufwendungen	-	62.216 €	2.707 €
5) Zuschuss	-	36.590 €	2.707 €

* Die Kennzahlen 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04281-01	Förderung der Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der kulturtreibenden Vereine aufgrund von Mitgliederzahlen und Aktivitäten Investitionszuschüsse Ehrungen Förderpreis Kultur Durchführung von Veranstaltungen im Open-Air-Kino sowie Main-Kino D Durchführung und Organisation nachfolgender Feste: Weinfest, Frühlingsfest, Kerb, Nacht der Lichter, Fest ohne Grenzen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse und Richtlinien Vertragliche Verpflichtungen	
Zielgruppe	Kulturtreibende und Freizeitvereine mit Sitz in der Kreisstadt Dietzenbach Einwohner/ -innen der Kreisstadt und der Region Touristinnen und Touristen	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Existenz der kulturtreibenden Vereine in Dietzenbach Sicherung eines breiten kulturellen Angebots Förderung des kulturellen Lebens durch die Bereitstellung der Infrastruktur Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen Imagepflege und -förderung	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		04281-01	Förderung der Kulturpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.360		-5.195
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-11
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-18.950		-172
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.080		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.950		-3.192
10		Summe der ordentlichen Erträge	-108.340		-8.570
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.070	1.500	39.548
14	66	Abschreibungen	9.630	1.020	1.643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	12.000	25.100	34.481
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500	500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.200	28.120	75.673
20		Verwaltungsergebnis	16.860	28.120	67.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	16.860	28.120	67.103
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	16.860	28.120	67.103
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-270		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.720	1.720	746
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.450	1.720	746
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	88.310	29.840	67.848

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Eintrittsgelder 44.600 EUR

Pachteinnahmen 18.710 EUR

Betriebskostenzuschuss Reinhard-Göpfert-Haus 9.000 EUR

zu Nr. 07:

Sponsoring 1.000 EUR

Kultursommer 300 EUR

Zuschüsse MainKino D 12.150 EUR

Zuschüsse Open-Air-Kino 5.500 EUR

zu Nr. 09:

Erlöse aus Verkauf von Lebensmitteln Main Kino D / Open-Air-Kino

zu Nr. 13:

Ehrenamtsagentur 1.500 EUR (2021), 1.050 EUR (2022)

(Aufwendungen für Bewerbungsgespräche, Werbung, Fortbildung, Aufwandsentschädigung usw.)

Sachkosten für das Main Kino D (28.220 EUR) und Open-Air-Kino (18.190 EUR):

Werbung und Bürgerinformationen 3.950 EUR

GEMA und allg. Gebühren 4.120 EUR

Leihmieten Kinofilme 18.500 EUR

Dienstleistungen 3.550 EUR

Lebensmitteln & Verbrauchsmaterialien für Kino Kiosk 7.450 EUR

Sachkosten für die Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste 41.600 EUR

Sachkosten für das Gebäude Reinhard-Göpfert-Haus (vorher Produkt 01111-11) 14.010 EUR

zu Nr. 15:

Vereinszuschüsse lt. Satzung

zu Nr. 17:

Förderpreis Kultur

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		04281-01	Förderung der Kulturpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-9.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000			
Investitionen Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung					
40 2022 03 Sitzmöglichkeiten OAK		-4.000			
40 2022 06 Open Air Kino Lautsprecheranlage		-5.000			
Gesamtsumme		-9.000			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.740	-5.000	-15.898
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600.000	-746.720	-625.373
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-44.250	-34.250	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-278.750	-197.250	-156.497
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.800		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.750	-600	-12.554
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.138.290	-983.820	-810.323
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.291.410	1.286.370	1.292.782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.220	478.440	519.255
14	66	Abschreibungen	273.590	201.360	203.507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	202.520	274.970	298.933
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.660	8.900	8.775
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.497.400	2.250.040	2.323.253
20		Verwaltungsergebnis	1.359.110	1.266.220	1.512.930
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.359.110	1.266.220	1.512.930
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.359.110	1.266.220	1.512.930
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.140		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	807.092	954.880	600.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	809.232	954.880	600.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.168.342	2.221.100	2.113.220

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				550
4	Summe investive Einzahlungen				550
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-12.390		-24.810	-995
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-12.390		-24.810	-995
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.390		-24.810	-445

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.040	-5.000	-11.768
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-31.000	-32.244
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-44.250	-34.250	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-94.750	-60.250	-9.879
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.800		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.250		
10		Summe der ordentlichen Erträge	-343.090	-130.500	-53.891
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.160	434.100	393.735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.170	74.000	30.793
14	66	Abschreibungen	77.390	3.370	3.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	41.620	135.070	128.372
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450	400	367
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	798.790	646.940	556.644
20		Verwaltungsergebnis	455.700	516.440	502.753
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	455.700	516.440	502.753
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	455.700	516.440	502.753
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.725	290.910	163.124
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.725	290.910	163.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	686.425	807.350	665.877

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-640		-640	-384
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-640		-640	-384
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-640		-640	-384

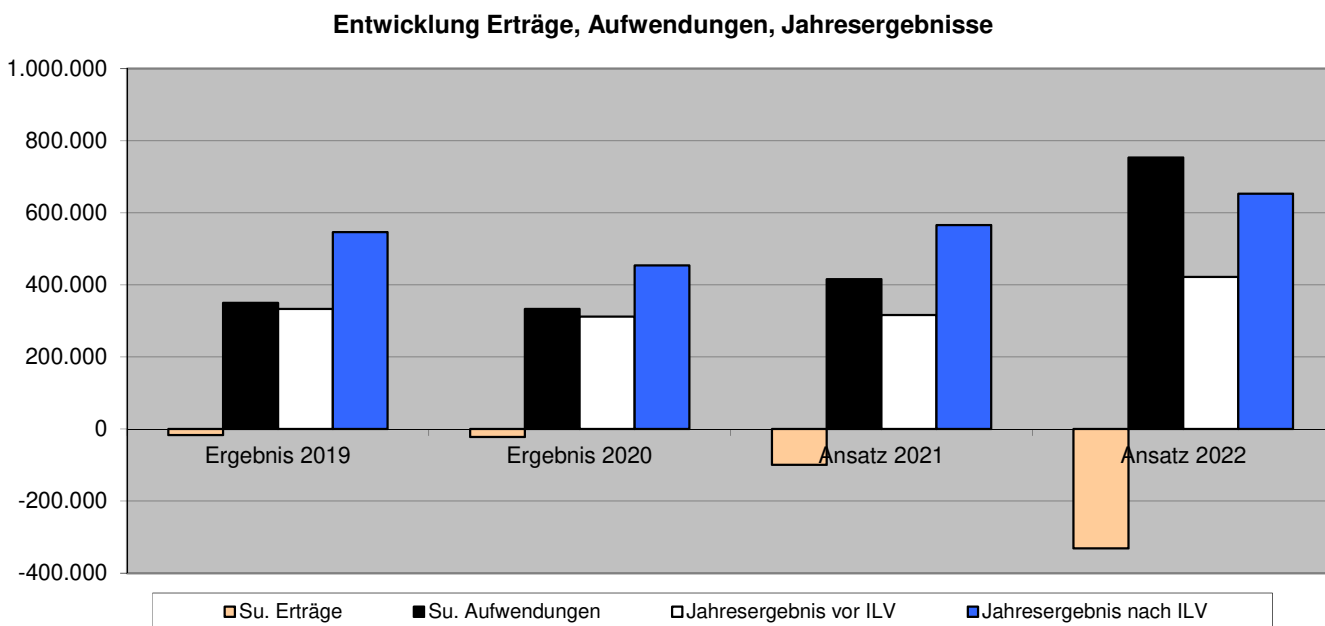
Kennzahlen Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	7
tatsächl. besetzt 30.06.2021	5,14
Stellen gesamt 2022	7



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	10,21 €	9,68 €	12,08 €	21,88 €
Zuschuss je Einwohner	9,71 €	9,05 €	9,19 €	12,27 €
Kostendeckungsgrad	4,86%	6,50%	23,93%	43,95%
Personalaufwandsquote	93,50%	94,37%	84,04%	51,52%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *
4.1) Seniorenberatung			
1) Anzahl Beratungen	5.033	3.505	1.418
2) Kosten Beratungen	154.852 €	171.994 €	156.062 €
4.2) Betreutes Wohnen			
1) Anzahl Wohneinheiten	195	195	195
2) Erträge Wohneinheiten	19.935 €	17.010 €	11.768 €
3) Kosten Wohneinheiten	93.625 €	88.901 €	59.825 €
4.3) Freizeit-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen			
1) Anzahl Veranstaltungen	435	362	76
2) Kosten Veranstaltungen	81.325 €	82.490 €	91.084 €

* Die Kennzahlen 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	05315-01	Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Beratung, Vermittlung und Koordination von Hilfsangeboten ambulant und teilstationär Organisation und Betreuung von gemeinschaftsfördernden Angeboten für Freizeit, Bildung und Gesundheit Betreuung im betreuten Wohnen Vermittlung von Wohnraum für Senioren Essenversorgung Mobiler sozialer Hilfedienst (MSHD) Hauswirtschaftliche Unterstützungen	
Auftragsgrundlage	SGB I / SGB V / SGB XI / SGB XII Betreuungsrecht / Schwerbehindertenrecht u.a.	
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren aus Dietzenbach Angehörige Betreuungspersonen	
Allgemeine Ziele	Verhinderung bzw. Beseitigung von sozialen Notlagen Unterstützung eines weitgehend selbständigen, selbstbestimmten, würdevollen und von finanzieller Unterstützung freien Lebens Förderung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Sicherstellung der Wohnversorgung für alte Menschen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt		05315-01	Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.040	-5.000	-11.768
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-34.250	-34.250	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-94.750	-60.250	-9.879
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.800		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250		
10		Summe der ordentlichen Erträge	-331.090	-99.500	-21.647
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.160	349.480	314.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.770	58.600	14.701
14	66	Abschreibungen	77.390	3.370	3.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	41.620	4.000	302
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450	400	367
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	753.390	415.850	333.172
20		Verwaltungsergebnis	422.300	316.350	311.525
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	422.300	316.350	311.525
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	422.300	316.350	311.525
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.725	249.390	142.105
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.725	249.390	142.105
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	653.025	565.740	453.631

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Betreuungspauschale (Ringelnetzstr., Adolph-Kolping-Str. u. Dieffenbachstr.) 5.000 EUR (2021), 0 EUR (2022)

Miete und Umlagevorauszahlungen Seniorenzentrum (vorher Produkt 01111-11) 186.240 EUR (2022)

Miete Seniorenzentrum (vorher Produkt 01111-11) 8.800 EUR (2022)

zu Nr. 06:

Förderprogramm Entlastungsangebote 34.250 EUR (2021), 34.250 EUR (2022)

zu Nr. 07:

Förderprogramm Entlastungsangebote 4.750 EUR (2021), 4.750 EUR (2022)

Förderprogramm Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger 55.500 EUR (2021), 90.000 EUR (2022)

zu Nr. 13:

GEZ und GEMA - Gebühren 350 EUR (2021), 350 EUR (2022)

Lebensmittel 1.230 EUR (2021), 1.290 EUR (2022)

Honorarkräfte 1.580 EUR (2021), 3.000 EUR (2022)

Fremdreinigung Seniorenbüros 2.180 EUR (2021), 2.180 EUR (2022)

Treibstoff 520 EUR (2021), 520 EUR (2022)

Instandhaltung von Einrichtungen und Fuhrpark 750 EUR (2021), 750 EUR (2022)

Mietaufwendungen 2.040 EUR (2021), 440 EUR (2022)

Telefonkosten 4.860 EUR (2021), 3.760 EUR (2022)

Freiwilliges Soziales Jahr 0 EUR (2021), 4.000 EUR (2022)

Lehr- und Unterrichtsmaterial 270 EUR (2021), 570 EUR (2022)

Fort- und Weiterbildungskosten 790 EUR (2021), 1.090 EUR (2022)

Sachkosten Programm Entlastungsangebote 39.000 EUR (2022)

Sachkosten Programm Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger 9.550 EUR (2022)

Sachkosten Gebäude Marktstraße (vorher Produkt 01111-11) 120.500 EUR (2022)

Sachkosten Gebäude Seniorenzentrum (vorher Produkt 01111-11) 45.520 EUR (2022)

zu Nr. 15:

Zuschuss an Migrantenberatung für Senioren (AWO), 4.000 EUR (2022)

Essen auf Rädern AWO 37.620 EUR (2022)

(vorher im Produkt 05315-06)

zu Nr. 18:

KFZ-Steuer 400 EUR (2021), 400 EUR (2022)

Grundsteuer 10.050 EUR (2022)

(vorher im Produkt 01111-11)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produkt		05315-01	Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-640		-640	-384
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen		-640		-640	-384
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-640		-640	-384
Investitionen Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
		Euro				
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter						
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste		-640		-640	-776	
Gesamtsumme		-640		-640	-776	

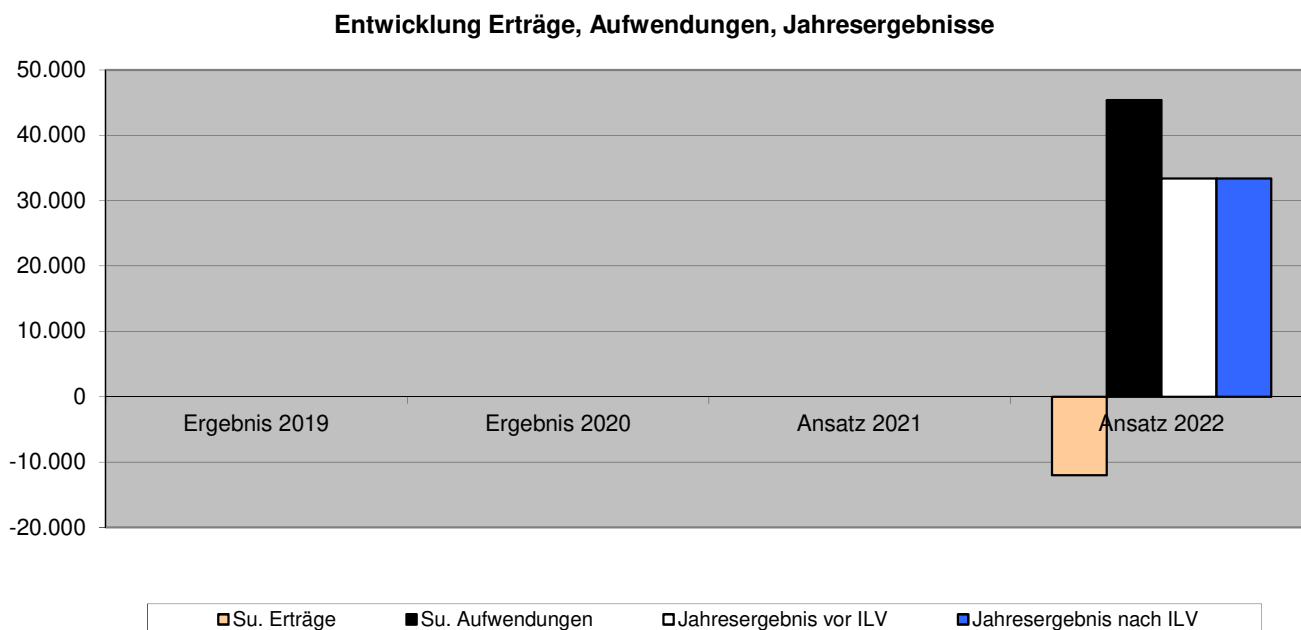
Kennzahlen Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner				1,32 €
Zuschuss je Einwohner				0,97 €
Kostendeckungsgrad				26,43%
Personalaufwandsquote				---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022

Spezielle Produkt-Kennzahlen zu Obdachlosen stammen noch vom Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Obdachlosenangelegenheiten

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Gesamtkosten	59.113 €	77.097 €	77.063 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	05315-03	Obdachlosenunterkünfte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Integration		Sonja Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung		
Einweisung von Bürgerinnen und Bürgern in Einrichtungen im Stadtgebiet Wiedereinweisung in Wohnungen zur Verhinderung der Obdachlosigkeit		
Auftragsgrundlage		
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger		
Allgemeine Ziele		
Verhinderung der Obdachlosigkeit		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt		05315-03	Obdachlosenunterkünfte		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.000		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge	-12.000		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.400		
20		Verwaltungsergebnis	33.400		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	33.400		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	33.400		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	33.400		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

vorher im Produkt 02122-01

zu Nr. 06:

Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung 10.000 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Kosten für Obdachlosenunterkunft 30.000 EUR (2022)

Reinigung, Schädlingsbekämpfung etc., 3.000 EUR (2022)

Instandhaltung Obdachlosenwohnung 3.000 EUR (2022)

Fremdunterbringung Obdachlose 2.500 EUR (2022)

zu Nr. 17:

Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung 5.000 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produkt	05315-03	Obdachlosenunterkünfte			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

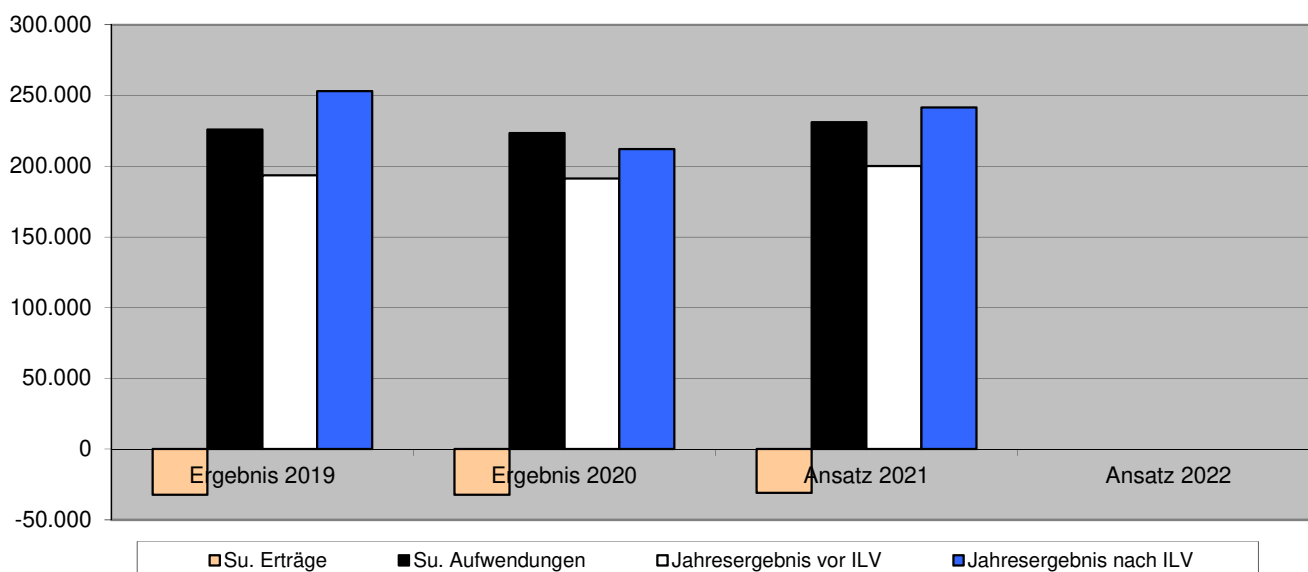
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	1
tatsächl. besetzt 30.06.2021	1
Stellen gesamt 2022	---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	6,59 €	6,49 €	6,71 €	
Zuschuss je Einwohner	5,65 €	5,55 €	5,81 €	
Kostendeckungsgrad	14,27%	14,43%	13,41%	
Personalaufwandsquote	35,46%	35,49%	36,62%	

Hinweis:

Dieses Produkt entfällt ab 2022 und wird dem Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zugeordnet

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	05315-06	Maßnahmen der sozialen Beratung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		
Das Produkt wird zum 31. Dezember 2021 aufgelöst und geht in andere Produkte über.		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt		05315-06	Maßnahmen der sozialen Beratung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-31.000	-32.244
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge		-31.000	-32.244
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		84.620	79.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.400	16.091
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		131.070	128.069
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		231.090	223.471
20		Verwaltungsergebnis		200.090	191.227
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis		200.090	191.227
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		200.090	191.227
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		41.520	21.019
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		41.520	21.019
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		241.610	212.247

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

ab 2022 Produkt 06367-01

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produkt	05315-06	Maßnahmen der sozialen Beratung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700		-4.131
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600.000	-715.720	-593.129
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-184.000	-137.000	-146.618
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-600	-12.554
10		Summe der ordentlichen Erträge	-795.200	-853.320	-756.432
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	903.250	852.270	899.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.050	404.440	488.462
14	66	Abschreibungen	196.200	197.990	200.129
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	160.900	139.900	170.562
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.210	8.500	8.408
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.698.610	1.603.100	1.766.609
20		Verwaltungsergebnis	903.410	749.780	1.010.177
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	903.410	749.780	1.010.177
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	903.410	749.780	1.010.177
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.140		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	576.367	663.970	437.166
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	578.507	663.970	437.166
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.481.917	1.413.750	1.447.343

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				550
4	Summe investive Einzahlungen				550
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.750		-24.170	-611
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-11.750		-24.170	-611
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.750		-24.170	-61

Kennzahlen Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

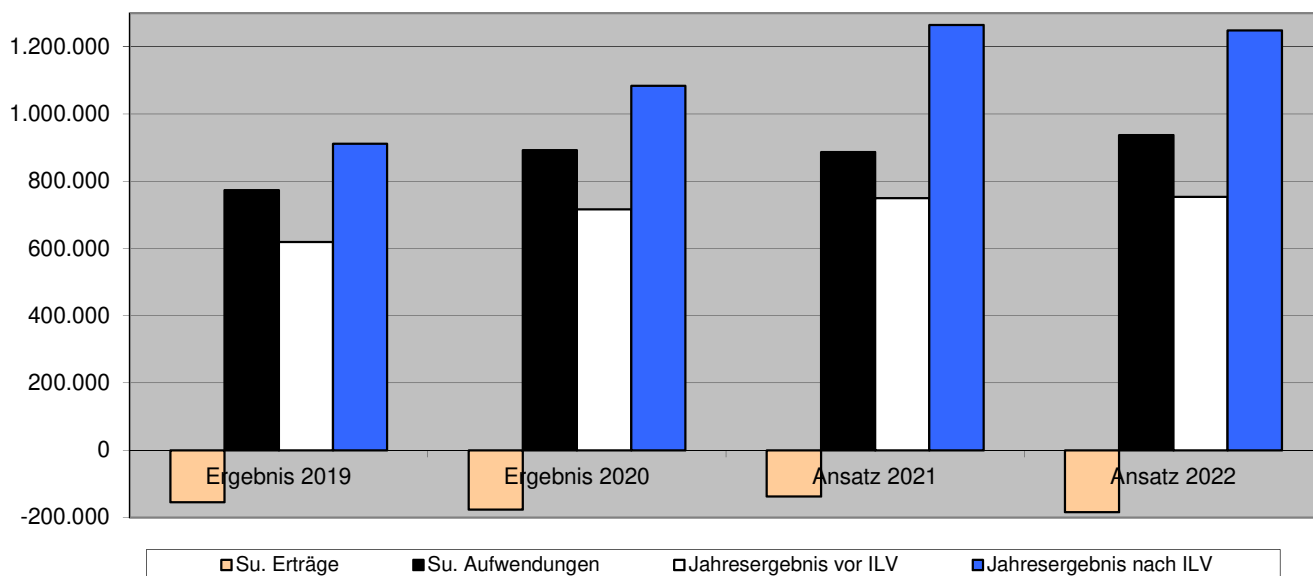
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	9
tatsächl. besetzt 30.06.2021	8,64
Stellen gesamt 2022	9



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	22,56 €	25,92 €	25,76 €	27,23 €
Zuschuss je Einwohner	18,04 €	20,79 €	21,78 €	21,88 €
Kostendeckungsgrad	20,02%	19,78%	15,45%	19,63%
Personalaufwandsquote	77,20%	76,60%	78,26%	74,80%

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05351-01	Sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Sonstige soziale Maßnahmen wie den europäischen Pakt für Integration. Geschäfts- und Rechnungsstelle für den Fachbereich Soziale Dienste Durchführung von Integrationsmaßnahmen sowie Umsetzung des Förderprogramms Demokratie Leben	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse Vertragliche Verpflichtungen Förderrichtlinien	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach mit entsprechenden Problemlagen Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach mit Migrationshintergrund	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Umsetzung von geförderten Maßnahmen Sicherstellung sonstiger sozialer Maßnahmen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		05351-01	Sonstige soziale Angelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-29.887
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-184.000	-137.000	-146.618
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-184.000	-137.000	-176.505
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	701.150	693.990	683.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.890	52.350	34.438
14	66	Abschreibungen	2.450	540	5.212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	160.900	139.900	169.154
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	937.390	886.780	892.446
20		Verwaltungsergebnis	753.390	749.780	715.942
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	753.390	749.780	715.942
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	753.390	749.780	715.942
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	494.887	514.330	367.727
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	494.887	514.330	367.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.248.277	1.264.110	1.083.669

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Projekt EPI (Europäischer Pakt für Integration) 25.000 EUR (2022)

Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte

Fördermittel vom Bund "Demokratie leben" 137.000 EUR (2021), 159.000 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Dienstfahrzeug von den Städt. Betrieben incl. Treibstoff 3.400 EUR (2021), 610 EUR (2022)

Rentenberatung 3.420 EUR (2021), 3.420 EUR (2022)

Fortbildung FB 50 - Leitung, Innere Verwaltung 5.240 EUR (2021), 5.240 EUR (2022)

Sachkosten Projekt EPI 25.000 EUR (2022)

Sachkosten Stadtforschung 3.000 EUR (2022)

Sachaufwendungen Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte insgesamt 36.900 EUR (2021), 32.100 EUR (2022):

Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer usw.) 3.500 EUR (2021), 3.500 EUR (2022)

Bezogene Dienstleistungen für Referenten oder Übersetzer 4.000 EUR (2021), 1.750 EUR (2022)

Fortbildung und Coaching Mitarbeiter, Reisekosten 6.000 EUR (2021), 4.500 EUR (2022)

Integrationslotsen 18.000 EUR (2021), 18.000 EUR (2022)

Telefonkosten 800 EUR (2021), 1.000 EUR (2022)

Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Büromaterial und der Gleichen 3.250 EUR (2021), 2.500 EUR (2022)

zu Nr. 15:

Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte

Projekt "Reparatur-Cafe" 1.000 EUR (2021)

Weiterleitung der Fördermittel "Demokratie leben" 137.000 EUR (2021), 159.000 EUR (2022)

Eigenanteil "Demokratie leben" 1.900 EUR (2021), 1.900 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		05351-01	Sonstige soziale Angelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.500		-1.670	-611
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.500		-1.670	-611
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500		-1.670	-611
Investitionen Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
160/GWG GwGs Stabstelle Integration		-450		-500	
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste		-1.050		-1.170	-611
Gesamtsumme		-1.500		-1.670	-611

Kennzahlen Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge

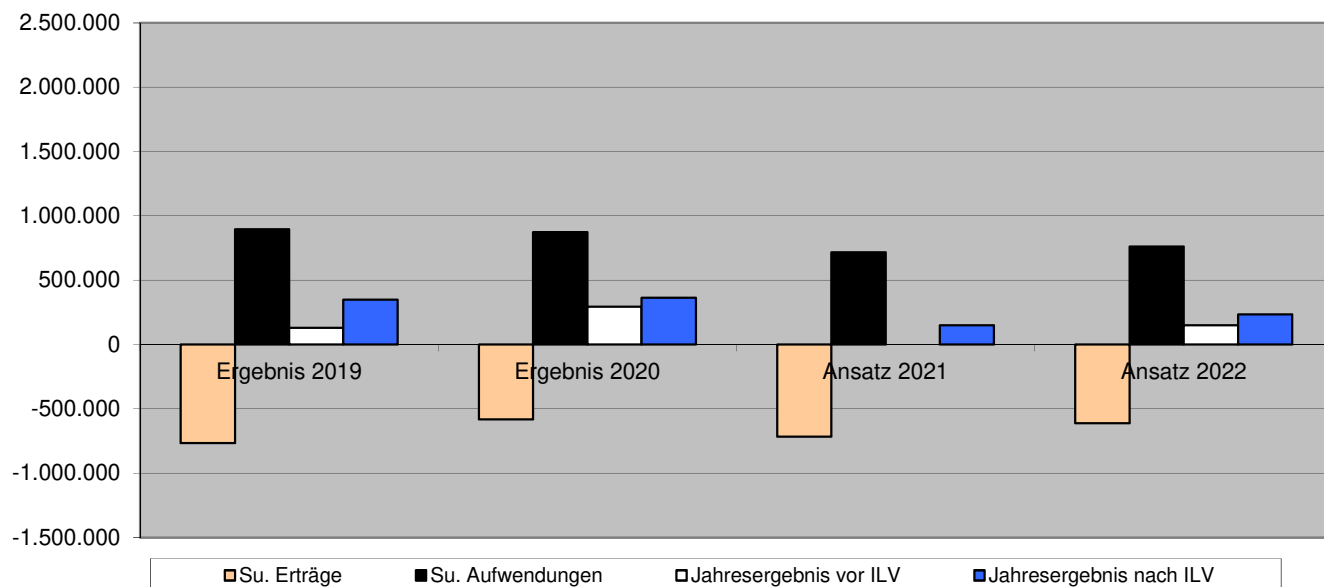
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	3
tatsächl. besetzt 30.06.2021	2
Stellen gesamt 2022	3



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	26,11 €	25,39 €	20,81 €	22,11 €
Zuschuss je Einwohner	3,82 €	8,55 €	0,00 €	4,36 €
Kostendeckungsgrad	85,38%	66,34%	100,00%	80,29%
Personalaufwandsquote	26,25%	24,64%	22,10%	26,55%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Anzahl Geflüchtete	208	151	122
2) davon: Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften	162	117	106
3) davon: Unterbringung in Wohnungen	46	34	16

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 05351-02 Flüchtlinge		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05351-02	Flüchtlinge
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Integration		Sonja Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterbringung und soziale Integration der Flüchtlinge in die Bürgerschaft Dietzenbach Bewirtschaftungen von sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge Empfang, Betreuung und soziale Integration der Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG) Landesaufnahmegesetz (LAUFnG) Asylbewerber Leistungsgesetz (AsylbLG) Asyl-Verfahrensgesetz (AsylVfG) diverse Verordnungen und Richtlinien Zuweisungsbeschlüsse von Flüchtlingen durch das Regierungspräsidium Darmstadt und den Kreis Offenbach	
Zielgruppe	zugewiesene Flüchtlinge Einwohnerinnen und Einwohner	
Allgemeine Ziele	Beschaffung und Ausstattung von angemessenem Wohnraum und dessen Erhaltung Aufbau einer ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe Unterstützung der freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer Organisation und Durchführung von Sachspenden Aufbau eines Dolmetscherpools Beschwerdemanagement Pressearbeit	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		05351-02	Flüchtlinge		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700		-4.131
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600.000	-715.720	-563.242
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-600	-12.554
10		Summe der ordentlichen Erträge	-611.200	-716.320	-579.927
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.100	158.280	215.405
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.160	352.090	454.024
14	66	Abschreibungen	193.750	197.450	194.918
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			1.407
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.210	8.500	8.408
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	761.220	716.320	874.162
20		Verwaltungsergebnis	150.020		294.236
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	150.020		294.236
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	150.020		294.236
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.140		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.480	149.640	69.439
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.620	149.640	69.439
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	233.640	149.640	363.674

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Miete Justus-v-Liebig Str. (vorher im Produkt 01111-11) 10.700 EUR (2022)

zu Nr. 03:

Kostenerstattung vom Kreis für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

zu Nr. 13:

Sachkosten Stabstelle Integration (Flüchtlinge)

Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial, Wasch- und Trockenmarken 1.500 EUR (2021), 1.250 EUR (2022)

Instandhaltung 2.500 EUR (2021), 2.500 EUR (2022)

Fortbildung 3.500 EUR (2021), 1.300 EUR (2022)

Ausstattung der Unterkünfte 2.000 EUR (2021), 12.000 EUR (2022)

Telefon u. Internetkostenn 10.000 EUR (2021), 7.000 EUR (2022)

Hausmeister- u. Sicherheitsdienste 25.000 EUR (2021), 50.000 EUR (2022)

Sachkosten FB 60

Telefonstandl., KFZ Leasing 7.600 EUR (2021), 7.100 EUR (2022)

Wartung 13.060 EUR (2021), 15.080 EUR (2022)

Instandhaltung 18.260 EUR (2021), 23.280 EUR (2022)

Reinigung 38.000 EUR (2021), 38.000 EUR (2022)

Anmietung Wohnraum 40.000 EUR (2021), 20.000 EUR (2022)

Bewirtschaftung -> Energie, Gebühren, Versicherung 172.220 EUR (2021), 136.700 EUR (2022)

zu Nr. 18:

Grundsteuer 8.500 EUR (2021), 11.210 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		05351-02	Flüchtlinge		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				550
4	Summe investive Einzahlungen				550
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-10.250		-22.500	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-10.250		-22.500	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.250		-22.500	550
Investitionen Produkt 05351-02 Flüchtlinge					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung					
16 2021 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegestände				-10.000	
16 2022 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegestände		-4.000			
60 2021 17 Küchen Flüchtlingsunterkünfte				-5.000	
60 2022 12 Küchen Flüchtlingsunterkünfte		-2.000			
16 Ausleihungen					
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens					550
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
160/GWG GwGs Stabstelle Integration		-1.350		-1.500	
60 2021 18 Küchen Flüchtlingsunterkünfte				-5.000	
60 2022 13 Küchen Flüchtlingsunterkünfte		-2.000			
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen		-900		-1.000	
Gesamtsumme		-10.250		-22.500	550

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.900	-14.900	-4.935
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.310	-996.540	-940.058
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.979.920	-2.833.440	-3.015.691
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.225.110	-3.127.550	-3.079.444
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-163.830	-7.210	-7.998
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-121.660	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge	-7.742.300	-7.101.300	-7.048.579
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.920.880	12.045.020	11.141.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.650	69.400	60.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.390	1.378.560	890.297
14	66	Abschreibungen	573.130	117.020	119.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	4.178.510	4.129.770	3.634.389
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	415
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.161.960	17.740.170	15.846.786
20		Verwaltungsergebnis	12.419.660	10.638.870	8.798.207
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	12.419.660	10.638.870	8.798.207
25	59	Außerordentliche Erträge			-66.575
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-66.575
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	12.419.660	10.638.870	8.731.632
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-106.080		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.686.720	7.706.650	4.224.658
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.580.640	7.706.650	4.224.658
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	19.000.300	18.345.520	12.956.290

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.750			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				7.465
4	Summe investive Einzahlungen	45.750			7.465
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-609.600		-193.900	-57.039
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.120		-1.120	-3.045
7	Summe investive Auszahlungen	-610.720		-195.020	-60.084
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.970		-195.020	-52.619

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-658.650	-805.050	-860.662
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-15.000	-107.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-673.650	-912.050	-860.662
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	2.043.270	3.636.970	3.163.942
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.043.270	3.636.970	3.163.942
20		Verwaltungsergebnis	1.369.620	2.724.920	2.303.280
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.369.620	2.724.920	2.303.280
25	59	Außerordentliche Erträge			-63.990
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-63.990
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.369.620	2.724.920	2.239.290
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.828	64.060	23.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.828	64.060	23.375
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.396.448	2.788.980	2.262.665

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

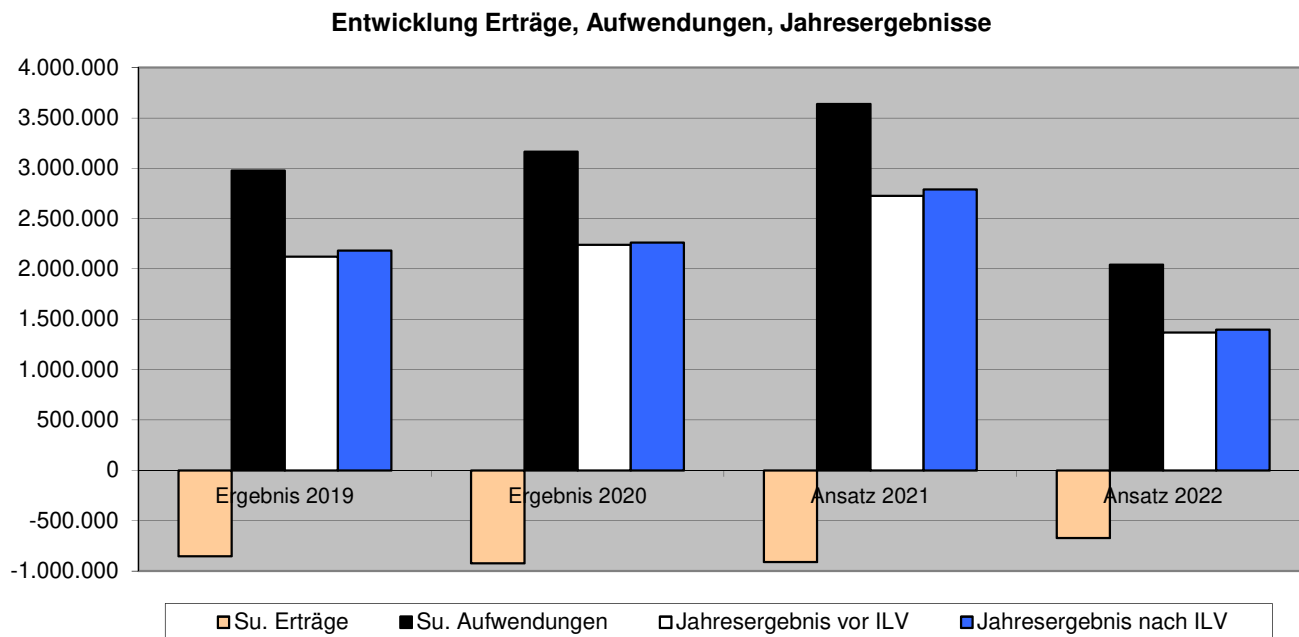
Kennzahlen Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
 Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	86,80 €	91,90 €	105,64 €	59,35 €
Zuschuss je Einwohner	61,90 €	65,04 €	79,15 €	39,78 €
Kostendeckungsgrad	28,68%	29,22%	25,08%	32,97%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Die Förderung Kita 8 und Dekanat Rodgau sind ab 2022 beim neuen Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06361-01	Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung einer bedarfsgerechten familienergänzenden und -unterstützenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Hessische Gemeindeordnung (HGO) Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der nichtstädtischen Einrichtungen und Maßnahmen	
Allgemeine Ziele	Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedarfsgerechte Versorgung Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt		06361-01	Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-658.650	-805.050	-860.662
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-15.000	-107.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-673.650	-912.050	-860.662
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	2.043.270	3.636.970	3.163.942
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.043.270	3.636.970	3.163.942
20		Verwaltungsergebnis	1.369.620	2.724.920	2.303.280
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.369.620	2.724.920	2.303.280
25	59	Außerordentliche Erträge			-63.990
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-63.990
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.369.620	2.724.920	2.239.290
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.828	64.060	23.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.828	64.060	23.375
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.396.448	2.788.980	2.262.665

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Freistellung Behindertenhilfe 101.530 EUR (2021), 103.480 EUR (2022)

Freistellung Waldorf, Montessori 126.920 EUR (2021), 155.230 EUR (2022)

Freistellung Dietzenbacher Kinder, Betreuung in anderen Gemeinden 33.840 EUR (2021), 34.490 EUR (2022)

Kostenerstattung für nicht Dietzenbacher Kinder (Waldorf, Montessori) 126.920 EUR (2021), 137.980 EUR (2022)

Kostenausgleich Gemeinden § 28 HJKGB 162.000 EUR (2021), 227.470 EUR (2022)

Freistellung Kita St. Martin 126.920 EUR (2021), jetzt Produkt 06365-02

Freistellung Dekanat 126.920 EUR (2021), jetzt Produkt 06365-02

zu Nr. 07:

Offensive für Kinderbetreuung 15.000 EUR (2021), 15.000 EUR (2022)

zu Nr. 15:

Tagespflege AWO 9.000 EUR (2021), 19.000 EUR (2022)

Offensive für Kinderbetreuung 15.000 EUR (2021), 15.000 EUR (2022)

Weiterleitung Landesmittel für Betreuung Dietzenbacher Kinder in anderen Gemeinden 33.190 EUR (2021), 34.490 EUR (2022)

Kostenerstattung an andere Gemeinden f. Betreuung Dtzb. Kinder 80.000 EUR (2021), 80.000 EUR (2022)

Verein Behindertenhilfe: Weiterleitung Beitragsfreistellung 101.530 EUR (2021), 103.480 EUR (2022)

Sonstige freie Träger: Weiterleitung Beitragsfreistellung 253.840 EUR (2021), 293.210 EUR (2022)

Sonstige freie Träger: Betriebskostenzuschüsse (Städtischer Zuschuss) 450.920 EUR (2021), 548.690 EUR (2022)

Verein Behindertenhilfe: Betriebskostenzuschuss 882.200 EUR (2021), 909.400 EUR (2022)

Zuschuss Kindertagespflegepersonen für U3 Betreuung 40.000 EUR (2022)

Dekanat Rodgau: Weiterleitung Beitragsfreistellung 126.920 EUR (2021), jetzt Produkt 06365-02

Kath. Kita 8: Weiterleitung Landesmittel für die Freistellung 126.920 EUR (2021), jetzt Produkt 06365-02

Dekanat Rodgau: Betriebskostenzuschuss Krippe und Kita 1.030.000 EUR (2021), jetzt Produkt 06365-02

Kath. Kita 8: Betriebskostenzuschuss 365.600 EUR (2021), jetzt Produkt 06365-02

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produkt	06361-01	Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.900	-14.900	-4.935
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-13.000	-11.432
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-162.760	-100.920	-97.436
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.510	-1.510	-1.649
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-179.170	-130.330	-115.451
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.380	558.840	418.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.060	163.030	135.863
14	66	Abschreibungen	5.040	13.410	14.941
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	118.830	47.530	34.260
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	415
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	966.710	783.210	604.230
20		Verwaltungsergebnis	787.540	652.880	488.778
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	787.540	652.880	488.778
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	787.540	652.880	488.778
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	306.782	432.010	267.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	306.782	432.010	267.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.094.322	1.084.890	755.978

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	10.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-22.260		-2.260	-3.019
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-22.260		-2.260	-3.019
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.260		-2.260	-3.019

Kennzahlen Produkt 06362-01 Jugendarbeit

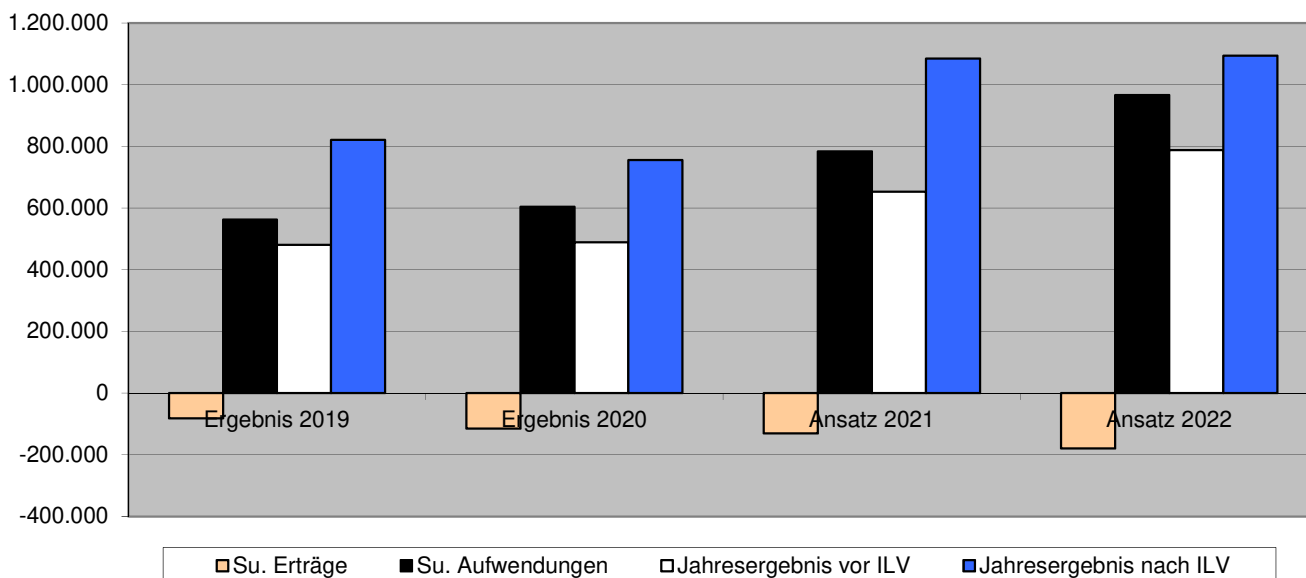
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	8
tatsächl. besetzt 30.06.2021	5,09
Stellen gesamt 2022	8



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	16,40 €	17,55 €	22,75 €	28,08 €
Zuschuss je Einwohner	14,01 €	14,20 €	18,96 €	22,87 €
Kostendeckungsgrad	14,60%	19,11%	16,64%	18,53%
Personalaufwandsquote	64,63%	69,30%	71,35%	64,90%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *
4.1) Kennzahl Kinder- u. Jugendarbeit Allgemein (neu ab 2018)			
1) Anzahl Kinder u. Jugendliche (6 bis < 18 Jahre)	4.951	4.921	4.910
2) Zuschuss je Kind u. Jugendlicher (6 bis < 18 Jahre)	274 €	297 €	317 €
4.2) Städtische Jugendarbeit in Einrichtungen			
1) Boxprojekt: Anzahl Teilnehmer	50	55	25
2) Boxprojekt: Zuschuss	113.363 €	108.945 €	116.392 €
3) Schülerhilfe: Anzahl Teilnehmer	77 tgl.	69 tgl.	15 tgl.
4.3) Mobile Jugendberatung (Streetwork)			
1) Kontakte (ab 2013)	855	623	387
4.4) Ferienspiele			
1) Anzahl betreute Schüler	108	120	50
2) Ges.kosten Ferienspiele	67.454 €	63.841 €	65.531 €
3) Zuschuss Ferienspiele	53.729 €	48.754 €	53.746 €
4.5) Jugend stärken im Quartier			
1) Anzahl Kontakte / Beratungen (ab 2016)	206 / 46	177 / 66	92 / 32

* Die Kennzahlen 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06362-01 Jugendarbeit		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	06362-01	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit und Jugenderholung Durchführung von Projekten der Kinder- und Jugendbeteiligung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre aus Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Soziale Integration der Kinder und Jugendlichen in das Gemeinwesen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an betreffenden Projekten und Themen der Stadtentwicklung Umsetzung einer bedarfsgerechten sinnvollen Freizeitgestaltung Beratung und Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit		
Produkt		06362-01	Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.900	-14.900	-4.935
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-13.000	-11.432
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-162.760	-100.920	-97.436
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.510	-1.510	-1.649
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-179.170	-130.330	-115.451
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.380	558.840	418.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.060	163.030	135.863
14	66	Abschreibungen	5.040	13.410	14.941
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	118.830	47.530	34.260
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	415
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	966.710	783.210	604.230
20		Verwaltungsergebnis	787.540	652.880	488.778
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	787.540	652.880	488.778
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	787.540	652.880	488.778
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	306.782	432.010	267.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	306.782	432.010	267.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.094.322	1.084.890	755.978

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Ferienspiele 14.900 EUR (2021), 14.900 EUR (2022)

zu Nr. 07:

Projekt Jugend stärken im Quartier 66.220 EUR (2021), 64.960 EUR (2022)

Projekt Jugendgerechtes Dietzenbach 97.800 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Bildungshaus:

Partizipation 900 EUR (2021), 920 EUR (2022)

Dienstleistungen, Verbrauchsmaterial, etc. 17.000 EUR (2021), 20.300 EUR (2022)

Box-Projekt:

Strom 1.380 EUR (2021), 1.380 EUR (2022)

Fremdreinigung 4.240 EUR (2021), 5.090 EUR (2022)

Honorarkräfte 5.520 EUR (2021), 5.520 EUR (2022)

Boxtrainer 13.200 EUR (2021), 13.200 EUR (2022)

Miete inkl. Nebenkosten 28.000 EUR (2021), 28.000 EUR (2022)

Ferienspiele:

Honorarkräfte, Bustransfer, Verpflegung 21.170 EUR (2021), 21.170 EUR (2022)

Mobile Jugendarbeit (Streetwork) 2.700 EUR (2021), 6.110 EUR (2022)

Projekt Koordination vielfältiges Dietzenbach 9.900 EUR (2021), 3.000 EUR (2022)

Freiwilliges Soziales Jahr 7.620 EUR (2021), 9.600 EUR (2022)

Projekt Jugend stärken im Quartier, Sachkosten 13.170 EUR (2021), 13.920 EUR (2022)

Honorarkräfte für sonstiges (z. B. selbstorganisiertes Lernen) 13.000 EUR (2021), 15.760 EUR (2022)

Honorarkräfte für Formularhilfen, Kindertreff 22.400 EUR (2021), 23.500 EUR (2022)

Sachkosten Jugendgerechtes Dietzenbach 45.600 EUR (2022)

(Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterial, Fremdreinigung, Mietaufwendungen und dgl.)

zu Nr. 15:

Mitternachtssport 3.000 EUR (2021), 3.000 EUR (2022)

Jugenderholungsmaßnahme "Tschernobyl" 4.830 EUR (2021), 4.830 EUR (2022)

FSJ beim FC 6.500 EUR (2021), 6.500 EUR (2022)

Wilde Wiese 10.000 EUR (2021), 40.000 EUR (2022)

Jugendtreff 16.000 EUR (2021), 16.000 EUR (2022)

(= Schülerselbsthilfeprojekt der VHS Dietzenbach e.V. für Jugendliche ab dem 7. Schuljahr)

Zusammenspiel 2.000 EUR (2021), 2.000 EUR (2022)

Hildegardisshaus 5.200 EUR (2021), 0 EUR (2022)

Sonderfonds zur Unterstützung von Initiativen 45.000 EUR (2022)

freie Planungsmittel Jugendbeirat (Jugendgerechtes Dietzenbach) 1.500 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit		
Produkt		06362-01	Jugendarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	10.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-22.260		-2.260	-3.019
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-22.260		-2.260	-3.019
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.260		-2.260	-3.019
Investitionen Produkt 06362-01 Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
08 Betriebs-u.Geschäftsausstattung					
50 2018 02	Kita 3 - BGA Inneneinrichtung				-1.114
50 2022 02	Jugendgerechtes Dietzenbach - Inneneinrichtung	-10.000			
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
500/GWG	GwGs FB Soziale Dienste	-2.260		-2.260	-662
Gesamtsumme		-12.260		-2.260	-1.776

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.474
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-437.710	-246.834
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge		-437.710	-245.360
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		674.940	639.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.730	17.032
14	66	Abschreibungen		5.570	5.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		300.290	293.450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.009.530	955.627
20		Verwaltungsergebnis		571.820	710.267
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis		571.820	710.267
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		571.820	710.267
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		427.380	221.907
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		427.380	221.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		999.200	932.174

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.			-300	-558
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen			-300	-558
8	Saldo aus Investitionstätigkeit			-300	-558

Kennzahlen Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

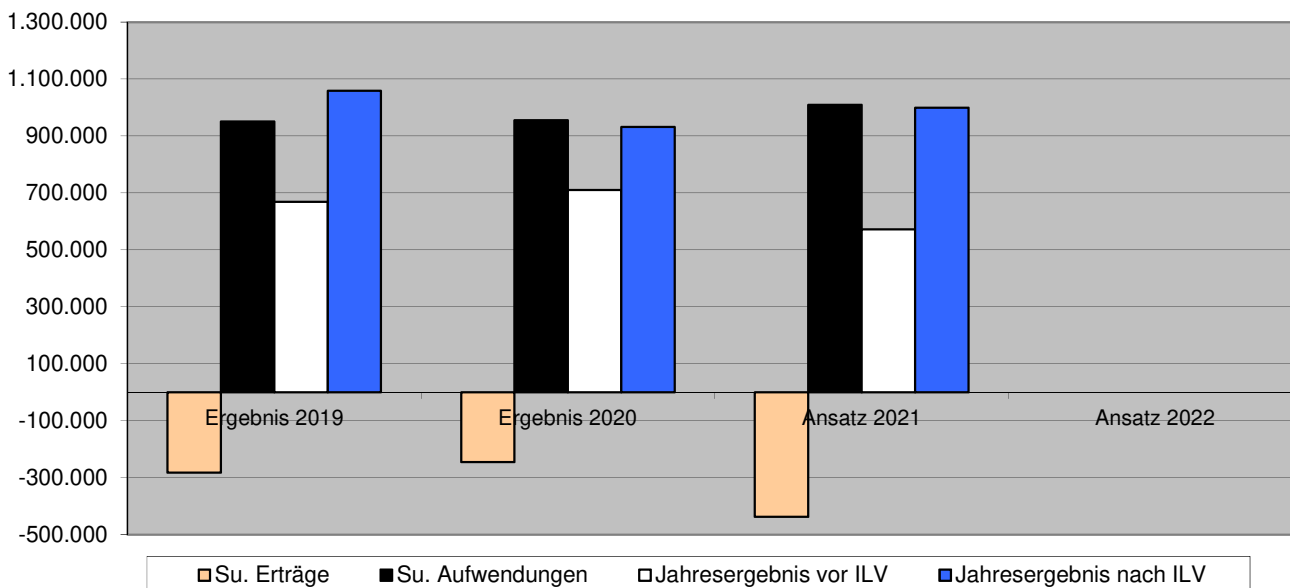
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 12
tatsächl. besetzt 30.06.2021 8,47
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	27,71 €	27,76 €	29,32 €	
Zuschuss je Einwohner	19,49 €	20,63 €	16,61 €	
Kostendeckungsgrad	29,68%	25,68%	43,36%	
Personalaufwandsquote	62,44%	66,93%	66,86%	

Hinweis:

Dieses Produkt entfällt ab 2022 und wird dem Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler zugeordnet
Dort sind auch die bisherigen Produkt-Kennzahlen bis 2020 dargestellt

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		
Das Produkt wird zum 31. Dezember 2021 aufgelöst und geht in andere Produkte über.		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.474
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-437.710	-246.834
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge		-437.710	-245.360
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		674.940	639.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.730	17.032
14	66	Abschreibungen		5.570	5.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		300.290	293.450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.009.530	955.627
20		Verwaltungsergebnis		571.820	710.267
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis		571.820	710.267
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		571.820	710.267
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		427.380	221.907
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		427.380	221.907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		999.200	932.174

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

ab 2022 Produkt 03242-01

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.			-300	-558
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen			-300	-558
8	Saldo aus Investitionstätigkeit			-300	-558
Investitionen Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste				-300	-558
Gesamtsumme				-300	-558

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.310	-996.540	-940.058
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.321.270	-2.015.390	-2.145.072
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.892.020	-2.481.920	-2.735.174
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-122.070	-3.220	-3.872
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-121.660	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.693.900	-5.618.730	-5.824.629
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.085.330	10.811.240	10.083.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.650	69.400	60.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.650	1.036.800	602.402
14	66	Abschreibungen	469.020	54.440	61.676
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.913.260	144.980	142.737
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.453.910	12.116.860	10.950.997
20		Verwaltungsergebnis	9.760.010	6.498.130	5.126.368
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	9.760.010	6.498.130	5.126.368
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.585
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.585
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	9.760.010	6.498.130	5.123.783
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.066.940	6.754.770	3.688.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.066.940	6.754.770	3.688.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	15.826.950	13.252.900	8.812.724

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.750			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				7.465
4	Summe investive Einzahlungen	35.750			7.465
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-490.340		-132.340	-38.962
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.120		-1.120	-3.045
7	Summe investive Auszahlungen	-491.460		-133.460	-42.007
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.710		-133.460	-34.542

Kennzahlen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

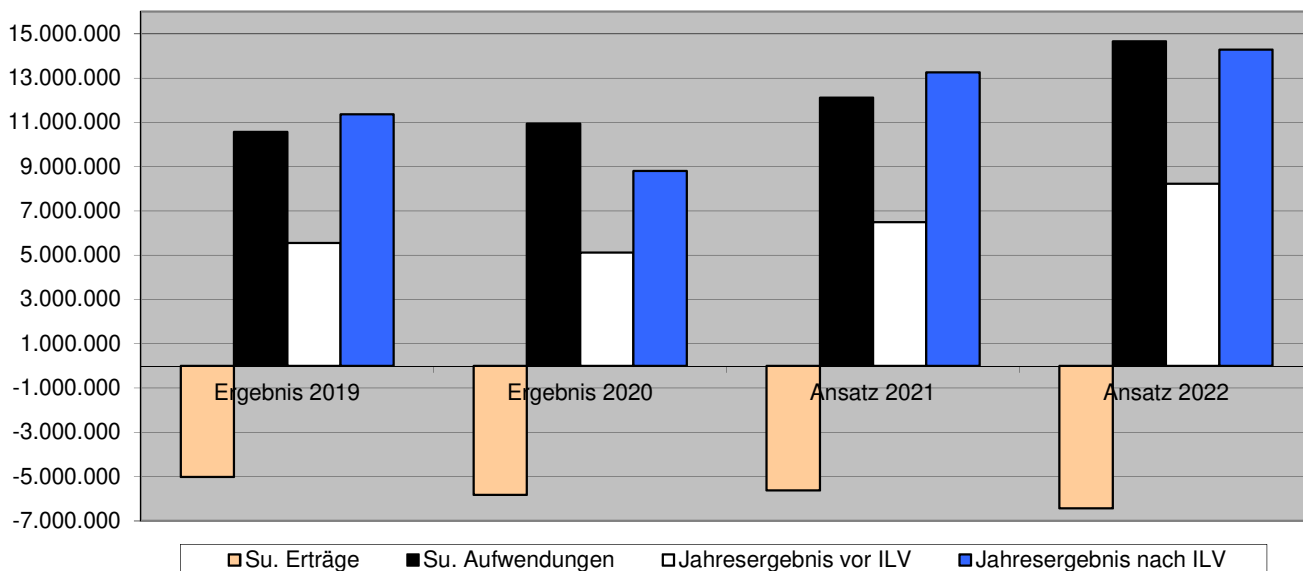
1) Personalbedarf:

	Verwaltung	Kitas
Stellen gesamt 2021	5	211
tatsächl. besetzt 30.06.2021	3,77	167,31
Stellen gesamt 2022	4	241



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	308,00 €	318,07 €	351,94 €	425,73 €
Zuschuss je Einwohner	161,90 €	148,82 €	188,74 €	238,95 €
Kostendeckungsgrad	47,43%	53,21%	46,37%	43,87%
Personalaufwandsquote	91,56%	92,63%	89,80%	82,94%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *
4.1) Krippe (6 Monate bis 3 Jahre)			
1) Anzahl Kinder	107	105	107
2) Gesamtkosten Krippe	2.208.716 €	2.280.568 €	2.595.567 €
3) Kosten je Kind	20.642 €	21.720 €	24.258 €
4.2) Kindergarten (3 Jahre bis Schuleintritt)			
1) Anzahl Kinder	1.023	1.044	959
2) Gesamtkosten Kindergarten	8.500.961 €	8.960.462 €	9.186.014 €
3) Kosten je Kind	8.310 €	8.583 €	9.579 €
4.3) Hort (Schulkinder bis 12 Jahre)			
1) Anzahl Kinder	80	79	70
2) Gesamtkosten Hort	596.259 €	611.663 €	594.680 €
3) Kosten je Kind	7.453 €	7.743 €	8.495 €
4.4) Integration behinderter Kinder			
1) Anzahl integrative Kinder	9	9	7
2) Gesamtkosten integrative Kinder	338.567 €	358.283 €	312.701 €
3) Kosten je integratives Kind	37.619 €	39.809 €	44.672 €

* Die Kennzahlen 2020 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte familienergänzende und -unterstützende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Hessische Gemeindeordnung (HGO) Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Kreisstadt Dietzenbach Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre und Erziehungsberechtigte	
Allgemeine Ziele	Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen. Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Erfüllung des Rechtsanspruches und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes. Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; bedarfsgerechte Versorgung Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen insbesondere durch den weiteren Ausbau der Sprachförderungsmaßnahmen. Ausbau des U3-Betreuungsangebotes im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab dem Jahr 2013.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.310	-996.540	-940.058
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.062.550	-2.015.390	-2.145.072
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.892.020	-2.481.920	-2.735.174
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-117.470	-3.220	-3.872
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-121.660	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.430.580	-5.618.730	-5.824.629
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.085.330	10.811.240	10.083.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.650	69.400	60.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.650	1.036.800	602.402
14	66	Abschreibungen	465.790	54.440	61.676
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	159.940	144.980	142.737
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.657.360	12.116.860	10.950.997
20		Verwaltungsergebnis	8.226.780	6.498.130	5.126.368
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	8.226.780	6.498.130	5.126.368
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.585
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.585
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	8.226.780	6.498.130	5.123.783
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.062.270	6.754.770	3.688.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.062.270	6.754.770	3.688.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	14.289.050	13.252.900	8.812.724

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Essensgebühren 364.400 EUR (2021), 494.080 EUR (2022)
Betreuungsgebühren 632.140 EUR (2021), 864.230 EUR (2022)

zu Nr. 03:

Erstattungen Mutterschaftsgeld 20.000 EUR (2021), 20.000 EUR (2022)
Kostenerstattung anderer Kommunen für nicht Dietzenbacher Kinder 43.200 EUR (2021), 43.200 EUR (2022)
Kostenerstattung Freistellung 1.952.190 EUR (2021), 1.999.350 EUR (2022)

zu Nr. 07:

Integrative Betreuung 10.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2022)
Zuschuss Bund für Projekt Kita-Einstieg 26.860 EUR (2021), 28.490 EUR (2022)
Sprachförderung 55.000 EUR (2021), 55.000 EUR (2022)
Zuschüsse gem. KiföG 2.178.700 EUR (2021), 2.798.530 EUR (2022)
Zuschuss Land für pandemiebedingte Schutzmaßnahmen 211.360 EUR (2021), 0 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Sachkosten Projekt Kita-Einstieg 2.000 EUR (2021), 3.630 EUR (2022)
Ausstattungsgegenstände 3.520 EUR (2021), 3.520 EUR (2022)
Springerkraft 10.430 EUR (2021), 10.430 EUR (2022)
Telefonkosten 9.790 EUR (2021), 9.320 EUR (2022)
Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung 13.640 EUR (2021), 13.640 EUR (2022)
Fortbildungen 54.580 EUR (2021), 69.580 EUR (2022)
Lehr- und Unterrichtsmittel 43.760 EUR (2021), 47.020 EUR (2022)
Verbrauchsmaterial 6.130 EUR (2021), 5.790 EUR (2022)
Reinigungsmittel 30.300 EUR (2021), 30.700 EUR (2022)
GEZ Gebühren 1.840 EUR (2021), 1.840 EUR (2022)
Corona Sondermittel 15.000 EUR (2022)
sonstige Verpflegungskosten 58.290 EUR (2021), 59.800 EUR (2022)
9 FSJ-ler 68.580 EUR (2021), 86.400 EUR (2022)
Catering 442.100 EUR (2021), 534.400 EUR (2022)
Anschaffungen pandemiebedingte Schutzmaßnahmen (Landesförderung) 281.820 EUR (2021), 0 EUR (2022)

Sachkosten für die Gebäude 973.370 EUR (2022), vorher im Produkt 01111-11

zu Nr. 15:

Sprachförderung 144.980 EUR (2021), 159.940 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.750			
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				7.465
4	Summe investive Einzahlungen	35.750			7.465
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-490.340		-132.340	-38.962
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.120		-1.120	-3.045
7	Summe investive Auszahlungen	-491.460		-133.460	-42.007
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.710		-133.460	-34.542
Investitionen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
05 Grundstücke und Gebäude					
60 2022 04 Kita 6 - Um- und Ausbau		-145.000			
60 2022 33 Kita 5 - Limesstraße Umgestaltung Außengelände		-150.000			
60 2022 34 Kita 10 - Kurt-Schuchmacher- Allee Wege pflastern		-15.000			
08 Betriebs-u.Geschäftsausstattung					
50 2019 02 Kita 9 - Kinderküche					-2.150
50 2019 03 Kita 11 - Stühle					-1.363
50 2020 01 Kita 2 - BGA Inneneinrichtung				-40.000	
50 2021 01 Kita 4 - BGA Neueinrichtung Inneneinrichtung				-65.000	
50 2022 03 Kita Am Stiergraben (11) - Inneneinrichtung		-20.000			
50 2022 04 Kita Gießener Straße (13) - Inneneinrichtung		-60.000			
60 2021 35 Kita 11 - Sonnenschutz		22.750			
60 2021 36 Kita 12 - Sonnenschutzsegel		13.000			
60 2022 22 Kita 4 - Gießenerstraße - Küchenausstattung		-4.000			
60 2022 23 Kita 11 - Am Stiergraben Küchenausstattung		-4.000			
60 2022 24 Kita 12 - Obernburger Weg Küchenausstattung		-4.000			
60 2022 25 Kita 9 - Rodgaustraße Spielkombination		-15.000			
60 2022 26 Kita 10 - Reckstange und Balancier-Pyramide		-18.000			
60 2022 31 Kita 6 - Weiherstraße Jalousien		-4.000			
60 2022 32 Kita 6 - Weiherstraße Sonnenschirme		-12.000			

Produkthaushalt 2022

Investitionen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen				
Kreisstadt Dietzenbach				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	Euro			
60 2022 35 Kita 10 - Kurt-Schuhmacher-Allee Sonnenschirme	-12.000			
16 Ausleihungen				
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-1.120			5.905
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter				
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste	-27.340		-27.340	-26.219
Gesamtsumme	-455.710		-132.340	-23.827

Kennzahlen Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen

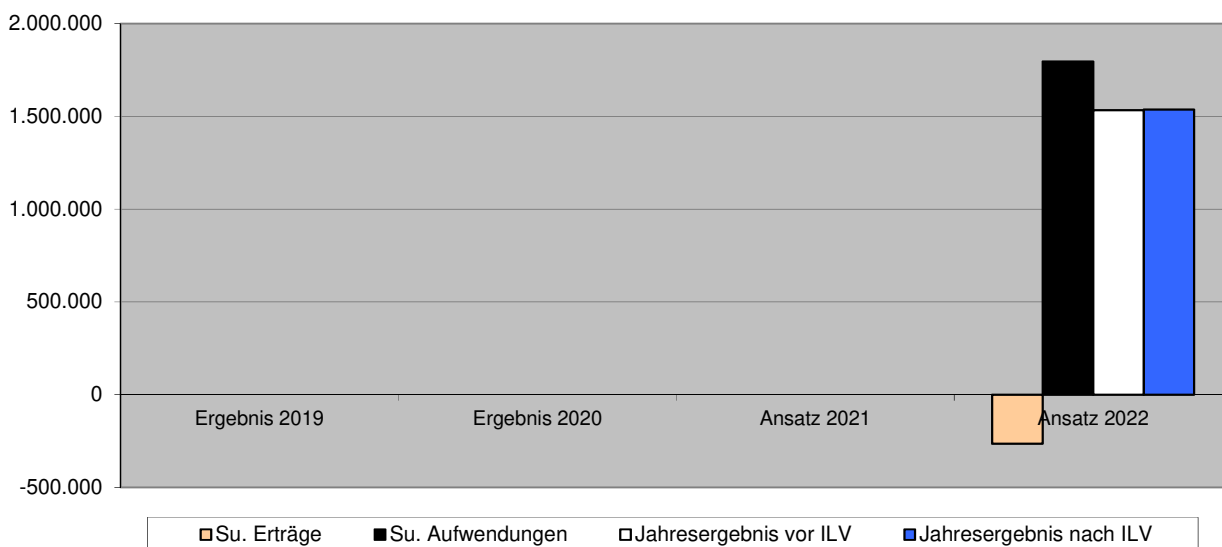
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner				52,18 €
Zuschuss je Einwohner				44,53 €
Kostendeckungsgrad				14,66%
Personalaufwandsquote				---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022 ; es setzt sich zusammen aus der Förderung Kita 8 u. Dekanat Rodgau (vorher Produkt 06361-01 Förderung d. Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen)

Spezielle Produkt-Kennzahlen wurden noch nicht definiert

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365-02	Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung einer bedarfsgerechten familienergänzenden und -unterstützenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Hessische Gemeindeordnung (HGO) Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der konfessionellen Einrichtungen	
Allgemeine Ziele	Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedarfsgerechte Versorgung Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		06365-02	Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-258.720		
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.600		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-263.320		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000		
14	66	Abschreibungen	3.230		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.753.320		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.796.550		
20		Verwaltungsergebnis	1.533.230		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.533.230		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.533.230		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.670		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.670		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.537.900		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Freistellung Kita St. Martin 129.360 EUR (**2022**), vorher Produkt 06361-01

Freistellung Dekanat Rodgau 129.360 EUR (**2022**), vorher Produkt 06361-01

zu Nr. 13:

Sachkosten Gebäude "Kita 8" 40.000 EUR (**2022**), vorher Produkt 01111-11

zu Nr. 15:

Dekanat Rodgau: Beitragsfreistellung und Betriebskostenzuschuss 1.258.360 EUR (**2022**), vorher Produkt 06361-01

Kath. Kita 8: Weiterleitung Landesmittel für die Freistellung und Betriebskostenzuschuss 494.960 EUR (**2022**), vorher Produkt 06361-01

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	06365-02	Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.480	-2.480	-2.477
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.480	-2.480	-2.477
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	150.000	135.000
14	66	Abschreibungen	29.940	43.600	36.990
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.940	193.600	171.990
20		Verwaltungsergebnis	172.460	191.120	169.514
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	172.460	191.120	169.514
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	172.460	191.120	169.514
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.670	28.430	23.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.670	28.430	23.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	176.130	219.550	192.749

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-80.000		-59.000	-14.500
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-80.000		-59.000	-14.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000		-59.000	-14.500

Kennzahlen Produkt 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen

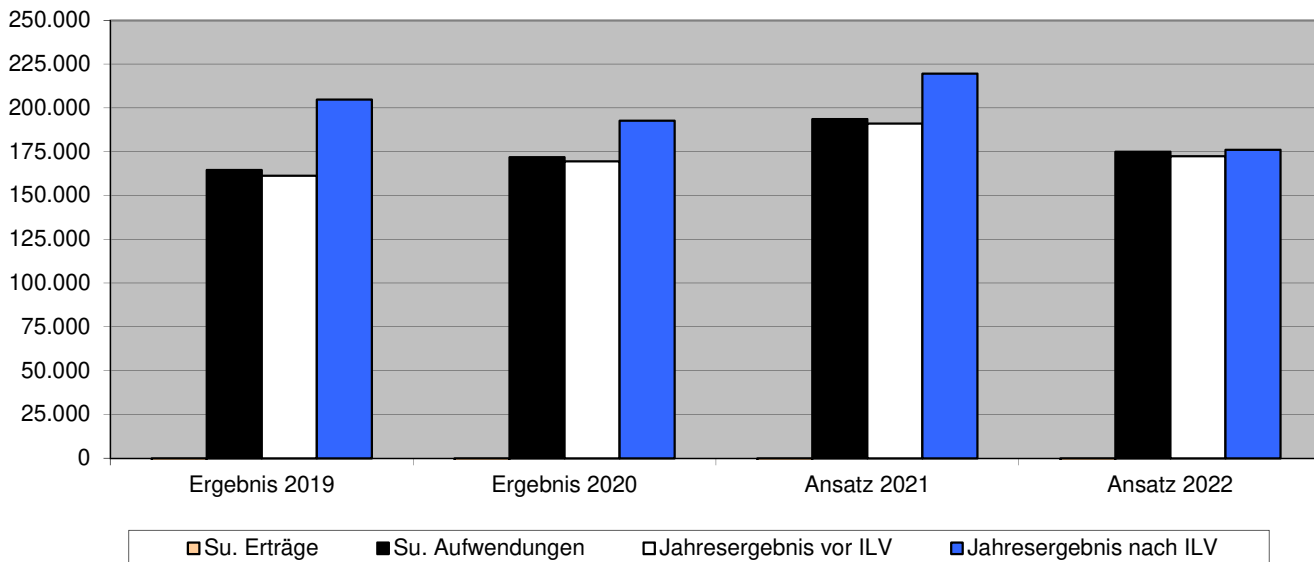
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	4,80 €	5,00 €	5,62 €	5,08 €
Zuschuss je Einwohner	4,70 €	4,92 €	5,55 €	5,01 €
Kostendeckungsgrad	1,97%	1,44%	1,28%	1,42%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Anzahl Spielplätze u. Freizeiteinricht.	19	19	19
2) Flächen Spielplätze	19.908 m ²	19.908 m ²	19.908 m ²
3) Kosten Spielplätze u. Freizeiteinricht.	170.131 €	177.069 €	183.597 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366-01	Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen und Freizeitanlagen (inkl. Skateranlagen, Streetballanlagen, Volleyballanlagen, Bolzplätze, Soccer Cages etc.)	
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne Baugesetzbuch Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche	
Allgemeine Ziele	Sichere Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten schaffen und erhalten	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		06366-01	Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.480	-2.480	-2.477
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.480	-2.480	-2.477
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	150.000	135.000
14	66	Abschreibungen	29.940	43.600	36.990
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.940	193.600	171.990
20		Verwaltungsergebnis	172.460	191.120	169.514
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	172.460	191.120	169.514
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	172.460	191.120	169.514
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.670	28.430	23.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.670	28.430	23.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	176.130	219.550	192.749

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Instandhaltung (Dauerauftrag Städtische Betriebe) 135.000 EUR (**2021**), 135.000 EUR (**2022**)

sonstige Instandhaltung 15.000 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		06366-01	Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-80.000		-59.000	-14.500
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-80.000		-59.000	-14.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000		-59.000	-14.500
Investitionen Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
08 Betriebs-u.Geschäftsausstattung					
60 2018 06 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte					-4.500
60 2021 11 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte				-59.000	
60 2022 40 Errichtung einer Freizeitanlage (z.Bsp. Bolzplatz)		-80.000			
Gesamtsumme		-80.000		-59.000	-4.500

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-155.330		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-37.770		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-193.100		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.170		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.680		
14	66	Abschreibungen	69.130		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	103.150		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	523.130		
20		Verwaltungsergebnis	330.030		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	330.030		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	330.030		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-106.080		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.500		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.420		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	506.450		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-17.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-17.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000			

Kennzahlen Produkt 06367-01 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

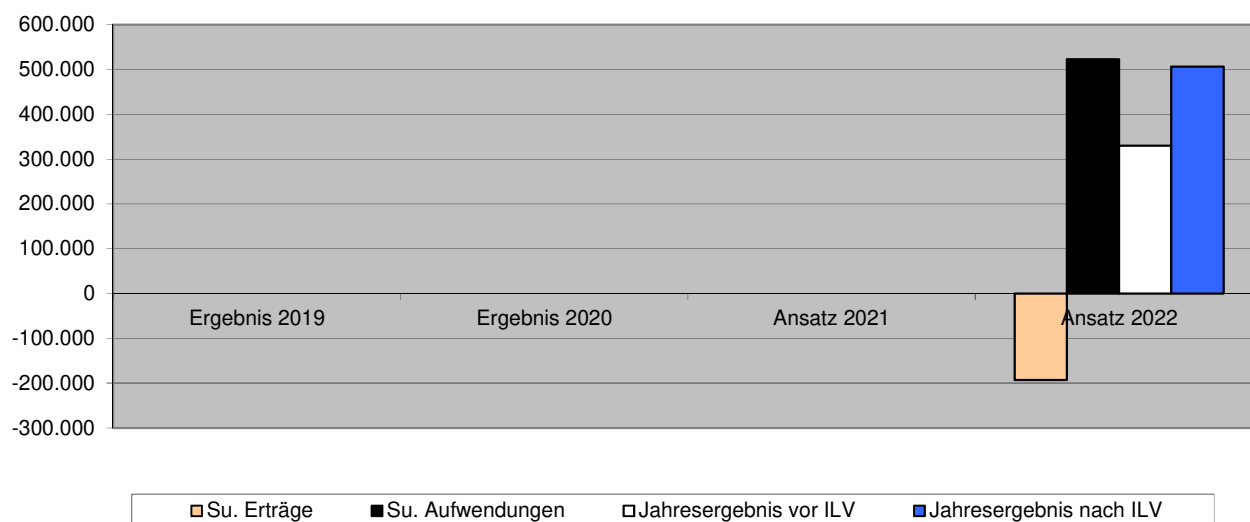
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 3



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner				15,19 €
Zuschuss je Einwohner				9,59 €
Kostendeckungsgrad				36,91%
Personalaufwandsquote				39,79%

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022 ; es setzt sich zusammen aus dem bisherigen Produkt 05315-06 Maßnahmen d. soz. Beratung und Teilen des Produktes 10522-02 Soziale Stadt
Spezielle Produkt-Kennzahlen wurden noch nicht definiert

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06367-01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung sowie infrastrukturelle und organisatorische Unterstützung von Trägern der Jugendhilfe und Sozialen Arbeit, um den Bedarf an Beratung, Betreuung und Versorgung von Menschen in Dietzenbach mit entsprechenden Problemen zu decken. Verbesserung der sozialen Infrastruktur auf der Grundlage der Förderprogramme Gemeinwesenarbeit und Familienzentrum. Beratung von Zuwanderern aus EU Staaten Durchführung von außerschulischen Jugendbildungs- und Freizeitmaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen aus den Wohngebieten.	
Auftragsgrundlage	Förderung von Gemeinwesenarbeit und Familienzentrum durch Landesprogramme SGB XII SGB VIII städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Ratsuchende Familien, Paare und Einzelpersonen aus Dietzenbach Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnanlage "Östliches Spessartviertel" und des sozialen Problemgebietes Robert-Koch-Straße, Max-Planck-Straße und Messenhäuser Straße Zuwanderer aus EU Staaten Kinder und Jugendliche aus den Wohngebieten	
Allgemeine Ziele	Sicherung eines bedarfsgerechten Beratungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebots im Jugendhilfe- und Sozialbereich. Anteilige Sicherung der Arbeit der in Dietzenbach tätigen freien Träger in den Bereichen Kinder- und Jugendschutz Sozial-, Familien- und Suchtberatung mit dem Ziel psychosoziale Stabilisierung, Aktivierung und Erweiterung des Selbsthilfepotentials und der Entscheidungsfähigkeit. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen. Förderung von Gemeinwesenarbeit in Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen. Verbesserung der Sozialen Infrastruktur Entwicklung von Selbsthilfepotenzial in der Bewohnerschaft Optimierung von Integrationsprozessen der Zuwanderer	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		06367-01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-155.330		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-37.770		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-193.100		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.170		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.680		
14	66	Abschreibungen	69.130		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	103.150		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	523.130		
20		Verwaltungsergebnis	330.030		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	330.030		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	330.030		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-106.080		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.500		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.420		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	506.450		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Kostenersatz der Diakonie für eine Schuldnerberaterin 34.100 EUR (**2022**), vorher Produkt 05315-06
Familienzentrum 18.000 EUR (**2022**), vorher Produkt 10522-02
Projekt Gemeinwesenarbeit 103.230 EUR (**2022**), vorher Produkt 10522-02

zu Nr. 13:

Mitgliedsbeitrag Wildhof 14.150 EUR (**2022**), vorher Produkt 05315-06
Mitgliedsbeitrag Behindertenhilfe 1.740 EUR (**2022**), vorher Produkt 05315-06
Mitgliedsbeitrag Kinderschutzbund 90 EUR (**2022**), vorher Produkt 05315-06
Übersetzungen, Beratungen Osteuropäischer Einwanderer 2.110 EUR (**2022**), vorher Produkt 10522-02
Stadtteilfeest 1.920 EUR (**2022**), vorher Produkt 10522-02
Projekt Familienzentrum 18.000 EUR (**2022**), vorher Produkt 10522-02
Projekt Gemeinwesenarbeit 27.500 EUR (**2022**), vorher Produkt 10522-02
Sachkosten für das Gebäude (vorher im Produkt 01111-11) 75.010 EUR (**2022**)

zu Nr. 15:

DRK 4.450 EUR (**2022**), vorher Produkt 05315-06
Familienbildungsstätte 24.500 EUR (**2022**), vorher Produkt 05315-06
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle 23.000 EUR (**2022**), vorher Produkt 05315-06
Pro Familia 4.200 EUR (**2022**), vorher Produkt 05315-06
Kinderschutzbund 30.000 EUR (**2022**), vorher Produkt 05315-06
Behindertenzuschuss (Freizeit und Erholung) 5.000 EUR (**2022**), vorher Produkt 05315-06
Projekte Stärken vor Ort etc., 12.000 EUR (**2022**), vorher Produkt 10522-02

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		06367-01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-17.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-17.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000			
Investitionen Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung					
60 2022 15 Küche Bildungshaus		-2.000			
60 2022 30 Bildungshaus - Küchenausstattung		-15.000			
Gesamtsumme		-17.000			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.700	-74.000	-34.233
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28.670		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-95.370	-74.000	-34.233
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			3.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.140	191.100	95.899
14	66	Abschreibungen	135.830	16.450	13.996
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	653.300	243.610	231.580
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.254.270	452.160	345.226
20		Verwaltungsergebnis	1.158.900	378.160	310.993
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.158.900	378.160	310.993
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.158.900	378.160	310.993
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.815	393.550	295.134
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.815	393.550	295.134
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.182.715	771.710	606.127

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	100.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-21.500		-30.000	-18.942
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-21.500		-30.000	-18.942
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.500		-30.000	-18.942

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-24.000	-12.947
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-24.000	-24.000	-12.947
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			3.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	200	5
14	66	Abschreibungen	15.840	16.450	13.996
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	253.300	243.610	231.580
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.330	261.260	249.331
20		Verwaltungsergebnis	246.330	237.260	236.384
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	246.330	237.260	236.384
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	246.330	237.260	236.384
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.695	15.780	9.835
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.695	15.780	9.835
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	261.025	253.040	246.219

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-20.000		-30.000	-18.942
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-20.000		-30.000	-18.942
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000		-30.000	-18.942

Kennzahlen Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

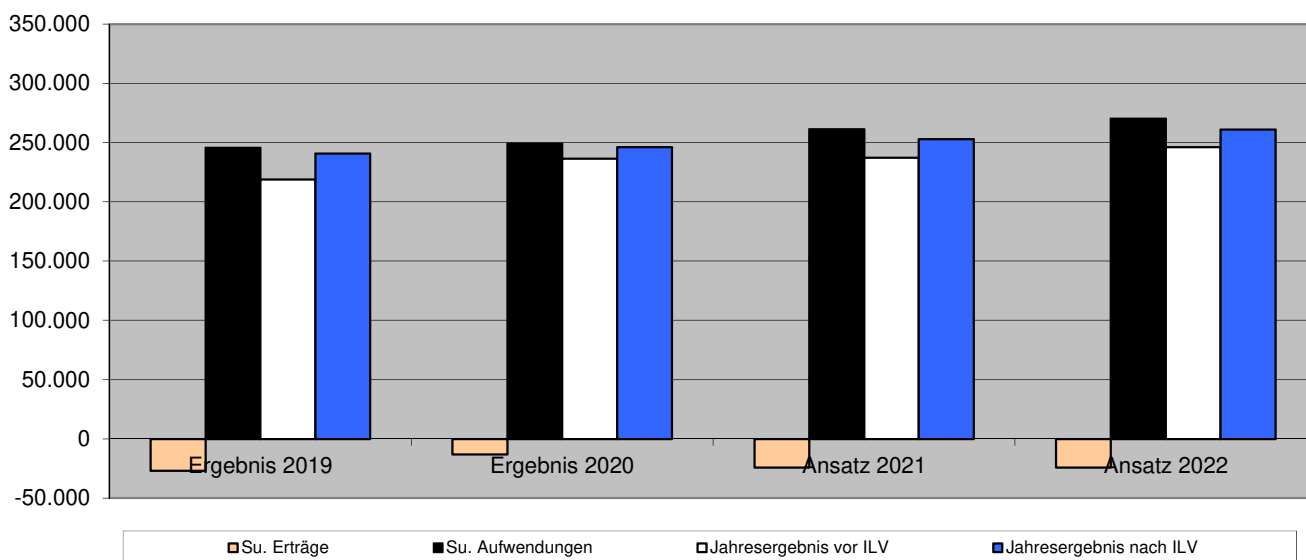
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	7,17 €	7,24 €	7,59 €	7,85 €
Zuschuss je Einwohner	6,39 €	6,87 €	6,89 €	7,15 €
Kostendeckungsgrad	10,87%	5,19%	9,19%	8,88%
Personalaufwandsquote	1,55%	1,50%	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Sportförderungsmaßnahmen			
1) Anzahl Sportvereine	22	22	22
4.2) Kostenerstattung Hallen Kreis OF			
1) Anzahl Nutzungsstd.	5.912	6.379	3.041 €
2) Kosten Nutzungsstd.	15.246 €	16.413 €	15.313 €
3) Erträge Nutzungsstd.	35.931 €	26.727 €	12.634 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	08421-01	Sportförderungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Sportvereine auf Grund von Mitgliederzahlen und Aktivitäten Investitionszuschüsse Ehrungen Förderpreis Sport Vergabe der Kreishallen an die Vereine	
Auftragsgrundlage	Städtische Beschlüsse Richtlinie zur Vereinsförderung	
Zielgruppe	Sportvereine mit Sitz in der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Existenz der Sportvereine in Dietzenbach Sicherung eines breiten Sportangebots in Dietzenbach Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Produkt		08421-01	Sportförderungsmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-24.000	-12.947
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-24.000	-24.000	-12.947
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			3.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	200	5
14	66	Abschreibungen	15.840	16.450	13.996
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	253.300	243.610	231.580
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.330	261.260	249.331
20		Verwaltungsergebnis	246.330	237.260	236.384
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	246.330	237.260	236.384
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	246.330	237.260	236.384
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.695	15.780	9.835
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.695	15.780	9.835
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	261.025	253.040	246.219

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Entgelte für die Nutzung der Kreishallen

zu Nr. 13:

Sachaufwendungen für das Vereinswesen und Ehrenamt

zu Nr. 15:

sonstige Vereinszuschüsse lt. Satzung 52.000 EUR (**2021**), 53.300 EUR (**2022**)

Zuschuss SC Steinberg 180.000 EUR (**2021**), 170.000 EUR (**2022**)

Zuschuss Schwimmkurse Seepferdchen 20.000 EUR (**2022**)

Zuschuss weiterführende Schwimmkurse 10.000 EUR (**2022**)

zu Nr. 17:

Sportförderpreis

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Produkt		08421-01	Sportförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-20.000		-30.000	-18.942
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-20.000		-30.000	-18.942
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000		-30.000	-18.942
Investitionen Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
03 Geleist. Invest.zuweisungen					
60 2020 21 Vereinsförderung - Investitionszuweisungen					-18.942
60 2021 23 Vereinsförderung - Investitionszuweisungen				-30.000	
60 2022 18 Vereinsförderung - Investitionszuweisungen		-20.000			
Gesamtsumme		-20.000		-30.000	-18.942

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.700	-50.000	-21.286
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28.670		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-71.370	-50.000	-21.286
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.950	190.900	95.895
14	66	Abschreibungen	119.990		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	400.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	983.940	190.900	95.895
20		Verwaltungsergebnis	912.570	140.900	74.609
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	912.570	140.900	74.609
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	912.570	140.900	74.609
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.120	377.770	285.299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.120	377.770	285.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	921.690	518.670	359.908

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	100.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.500			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.500			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.500			

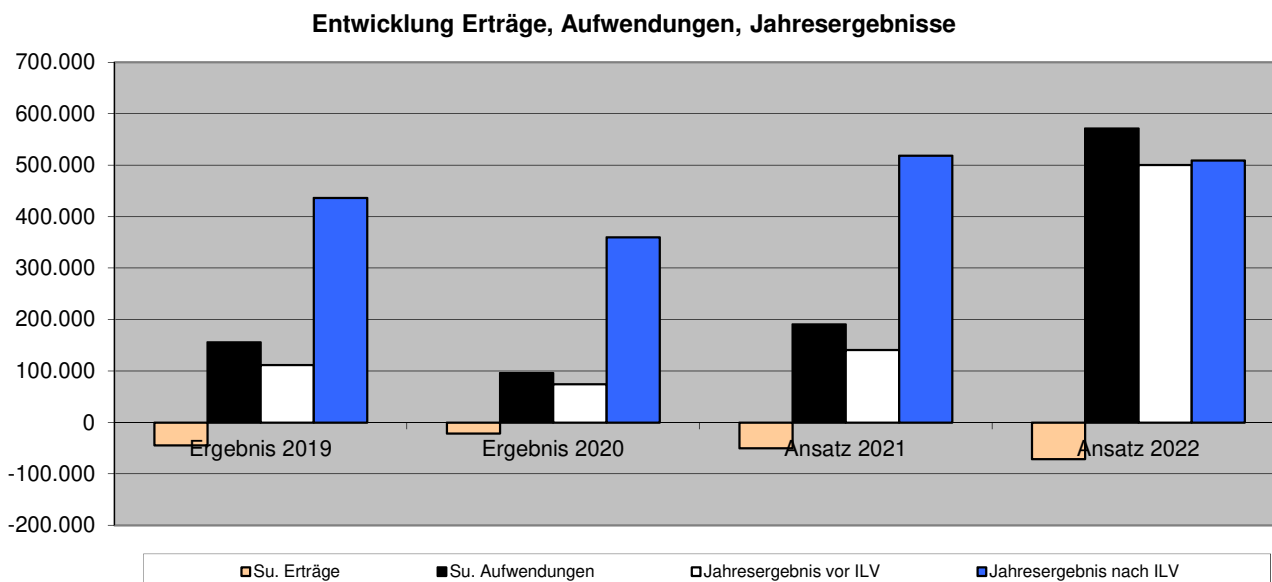
Kennzahlen Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	4,55 €	2,79 €	5,54 €	16,60 €
Zuschuss je Einwohner	3,26 €	2,17 €	4,09 €	14,53 €
Kostendeckungsgrad	28,35%	22,20%	26,19%	12,49%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020

4.1) Nutzungsüberlassung an Dietzenbacher Vereine, Schulen u. sonstige Nutzer

1) Kosten Waldstadion	291.086 €	263.689 €	231.580 €
2) Kosten Otto-Lehr-Sportanlage	0 €	0 €	0 €
3) Kosten Hallen (P.-Fenn-Halle)	197.971 €	226.842 €	207.570 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424-01	Betrieb von Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung und Vergabe von Sportflächen und deren Nebenanlagen zur sportlichen Nutzung und zum Schulsport Bereitstellung für gesellschaftliche, kulturelle und sonstige Nutzung	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse Satzungen über Betrieb und Verwaltung der Einrichtung Gebührensatzung	
Zielgruppe	Vereine Schulklassen Besucherinnen und Besucher der Sportstätten Sonstige (Streetworker, etc.)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der sport- und gemeinschaftsfördernden Infrastruktur Wirtschaftlicher und sicherer Betrieb der Sportstätten Umsetzung der Entgeltsatzungen (Hallennutzungen, Waldstadion) für den Betrieb von Sportstätten	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		08424-01	Betrieb von Sportstätten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.700	-50.000	-21.286
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28.670		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-71.370	-50.000	-21.286
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.950	190.900	95.895
14	66	Abschreibungen	107.660		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	571.610	190.900	95.895
20		Verwaltungsergebnis	500.240	140.900	74.609
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	500.240	140.900	74.609
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	500.240	140.900	74.609
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.120	377.770	285.299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.120	377.770	285.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	509.360	518.670	359.908

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Überlassung Waldstadion 9.500 EUR (**2021**), 9.500 EUR (**2022**)

Überlassung PFH an Vereine 11.700 EUR (**2021**), 10.900 EUR (**2022**)

Überlassung PFH an Kreisverwaltung (Schulsport) 23.580 EUR (**2021**), 22.300 EUR (**2022**)

zu Nr. 13:

Bewirtschaftung Außenanlagen Waldstadion 190.000 EUR (**2021**), 190.000 EUR (**2022**)

Ausweitung der Sporthallennutzung in den Ferien 10.000 EUR (**2022**)

Gebäudekosten Philipp-Fenn-Halle 132.290 EUR (**2022**), vorher Produkt 01111-11

Gebäudekosten Sportzentrum Waldstadion 130.760 EUR (**2022**), vorher Produkt 01111-11

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		08424-01	Betrieb von Sportstätten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	100.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.500			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.500			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.500			
Investitionen Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
05 Grundstücke und Gebäude					
60 2021 39 Um- und Ausbau Waldstadion - 1. BA		100.000			
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung					
60 2022 16 Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung		-1.500			
Gesamtsumme		98.500			

Kennzahlen Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern

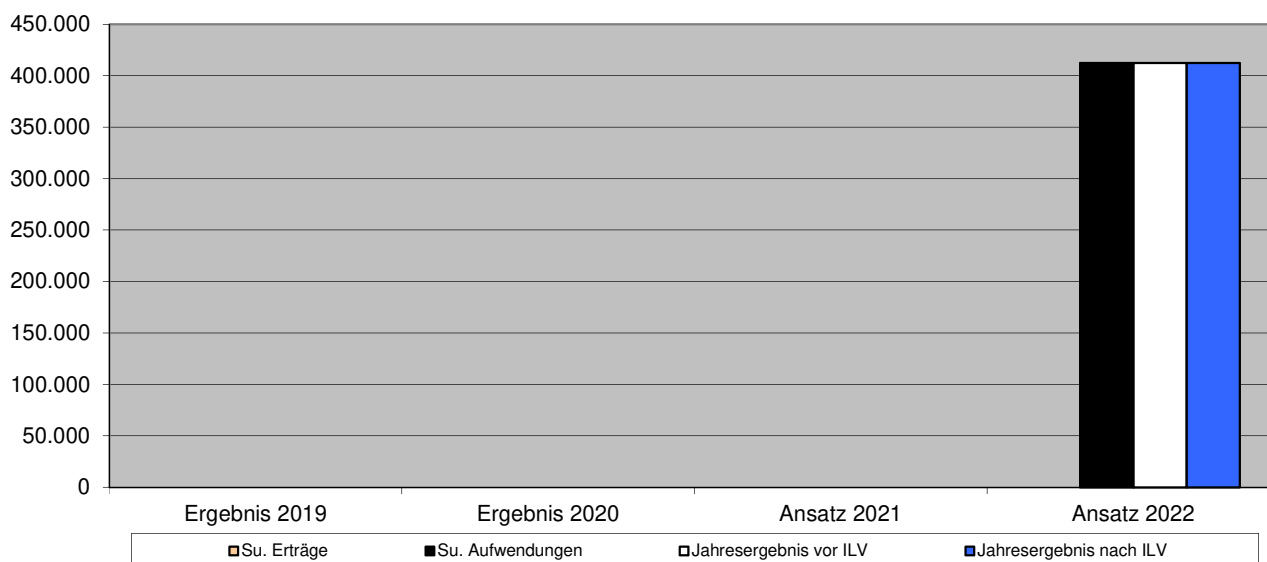
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,98 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,98 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022.

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424-02	Betrieb von Bädern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe für den Betrieb des städtischen Freibads.	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Städtische Gebührensatzung	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Schulklassen und Vereine Touristen	
Allgemeine Ziele	Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes Förderung und Sicherung von Sporttreibenden und Erholungssuchenden Steigerung des Images der Kreisstadt Dietzenbach	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		08424-02	Betrieb von Bädern		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	12.330		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	400.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	412.330		
20		Verwaltungsergebnis	412.330		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	412.330		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	412.330		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	412.330		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Verlustausgleich Sparte Freibad

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		08424-02	Betrieb von Bädern		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	648.440	632.590	615.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400	106.350	106.823
14	66	Abschreibungen	860	940	624
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	773.700	739.880	723.302
20		Verwaltungsergebnis	773.700	739.880	723.302
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	773.700	739.880	723.302
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	773.700	739.880	723.302
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	439.200	447.940	286.589
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	439.200	447.940	286.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.212.900	1.187.820	1.009.890

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	648.440	632.590	615.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400	106.350	106.823
14	66	Abschreibungen	860	940	624
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	773.700	739.880	723.302
20		Verwaltungsergebnis	773.700	739.880	723.302
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	773.700	739.880	723.302
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	773.700	739.880	723.302
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	439.200	447.940	286.589
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	439.200	447.940	286.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.212.900	1.187.820	1.009.890

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

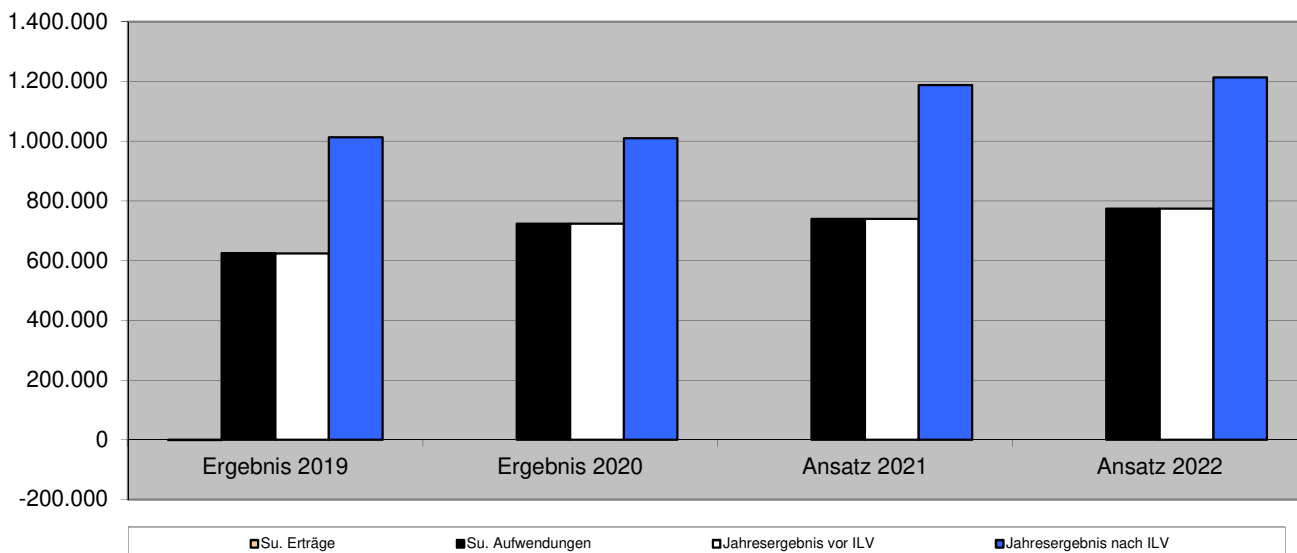
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	8
tatsächl. besetzt 30.06.2021	7,93
Stellen gesamt 2022	8



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	18,21 €	21,01 €	21,49 €	22,47 €
Zuschuss je Einwohner	18,18 €	21,01 €	21,49 €	22,47 €
Kostendeckungsgrad	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	94,19%	85,14%	85,50%	83,81%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Städtebaul. Entwicklungs-/Sanierungsmaßnahme			
1) Gewerbeflächen	113.000 m ²	108.700 m ²	96.200 m ²
2) Mischgebietsflächen	0 m ²	0 m ²	0 m ²
3) Wohnbauflächen			
a) Bisherige Entwicklungsflächen	1.200 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²
b) NEU durch Stadtentwicklung definiert: -> ab 2016	7.500 m ²	7.500 m ²	7.500 m ²
Wohnbauflächen Nordweststraße sowie			
Geschoßwohnungsbau neben Tagesklinik			
4) Kerngebietsflächen	3.000 m ²	ca. 3.000 m ²	ca. 3.000 m ²
5) Anzahl Rechtsstreitigk. Entwicklungsmaß.	21	17	17
6) Anzahl Verträge m. Invest./Flächenentw.	2	2	2

(Nicht erfasst sind in der Auflistung jene Flächen, die nicht den oben formulierten Kriterien klar entsprechen wie zum Beispiel: Montessori Erweiterungsflächen, Außenbereichsflächen (ehem. Schnarrhofflächen bzw. im Zuge der Beendigung der Maßnahme zu verkaufende landwirtschaftliche Flächen, Sonderflächen wie Ditib-Moschee. Die vollständige Erfassung aller Flächen findet sich im Wirtschaftsplan zur städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Dietzenbach)

4.2) Bauleitplanung, Bebauungspläne

1) Anzahl Bebauungspläne	19	18	16
--------------------------	----	----	----

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Stadtplanung Stadtentwicklungsplanung städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Hessische Bauordnung Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der SVV und weitere Spezialgesetze	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Bauwillige/ Investoren Verkehrsteilnehmer Grundstückseigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken Ministerien, nachgeordnete Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange	
Allgemeine Ziele	geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung Harmonisierung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen sozialgerechte Bodennutzung Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen baukultureller Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	648.440	632.590	615.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400	106.350	106.823
14	66	Abschreibungen	860	940	624
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	773.700	739.880	723.302
20		Verwaltungsergebnis	773.700	739.880	723.302
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	773.700	739.880	723.302
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	773.700	739.880	723.302
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	439.200	447.940	286.589
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	439.200	447.940	286.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.212.900	1.187.820	1.009.890

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Fortführung Alkis Daten 6.400 EUR (2021), 6.000 EUR (2022)
diverse Planungskosten 90.000 EUR (2021), 100.000 EUR (2022)
Öffentlichkeitsarbeit 2.000 EUR (2021), 2.000 EUR (2022)
Fort- und Weiterbildung 6.360 EUR (2021), 9.900 EUR (2022)

nachfolgende Einzelmaßnahmen sind für das Planjahr 2022 vorgesehen:

Verkehrsuntersuchung Theodor-Heuss-Ring 31.000 EUR
Spielplatzkonzept 30.000 EUR
Verfügungsmittel Arbeitskreis Radverkehr 20.000 EUR
Vertiefung der Machbarkeitsstudie (FRM9) 15.000 EUR
B-Plan 109 (naturschutz-fachliche Gutachten) 10.000 EUR

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.040		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.000	-3.165
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-75.535
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-182.000	-119.250	-13.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.110	-1.010	-1.008
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-5.969
10		Summe der ordentlichen Erträge	-325.250	-125.260	-98.677
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.720	259.340	208.887
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.170	52.720	53.512
14	66	Abschreibungen	37.070	1.370	10.256
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		12.000	2.490
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.500	325.430	275.146
20		Verwaltungsergebnis	312.250	200.170	176.469
21	56, 57	Finanzerträge	-150		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			183
23		Finanzergebnis	-150		183
24		Ordentliches Ergebnis	312.100	200.170	176.652
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	312.100	200.170	176.652
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.700		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.020	197.360	115.383
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.720	197.360	115.383
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	473.820	397.530	292.035

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	140.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-200.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-200.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.000	-3.165
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.349
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-3.100	-3.000	-6.514
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.980	156.750	132.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	100	310
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	187.030	156.850	133.227
20		Verwaltungsergebnis	183.930	153.850	126.713
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	183.930	153.850	126.713
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	183.930	153.850	126.713
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.260	99.160	67.238
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.260	99.160	67.238
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	275.190	253.010	193.951

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

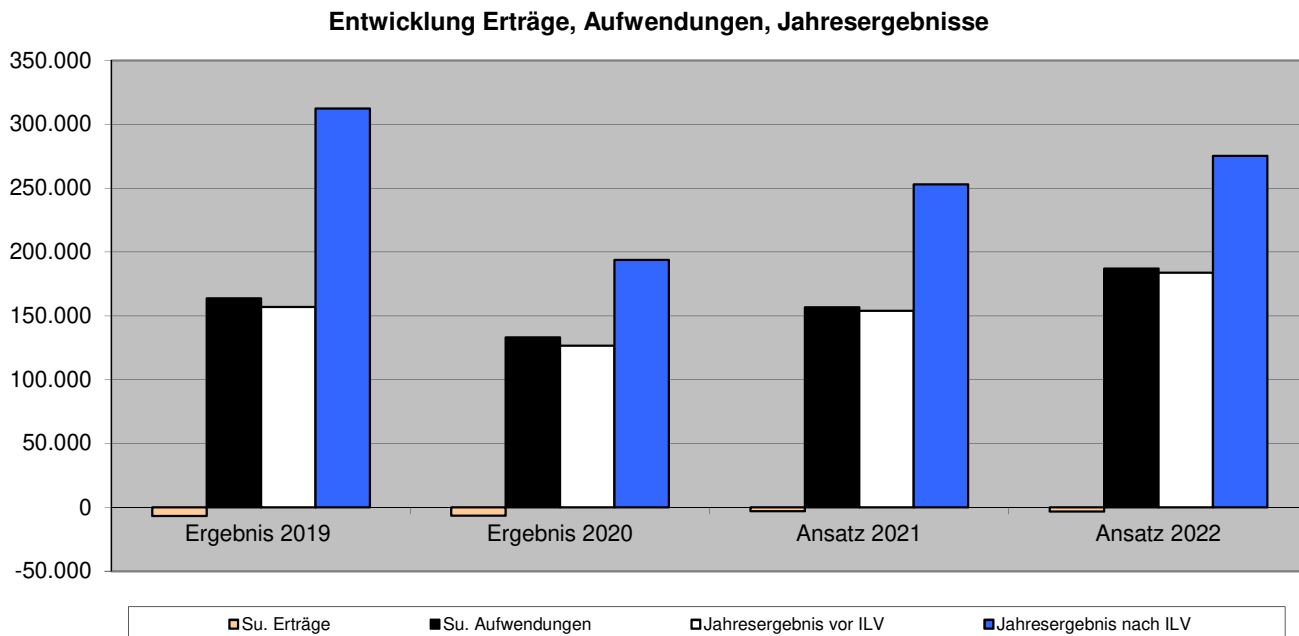
Kennzahlen Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	3
tatsächl. besetzt 30.06.2021	1,8
Stellen gesamt 2022	3



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	4,78 €	3,87 €	4,56 €	5,43 €
Zuschuss je Einwohner	4,58 €	3,68 €	4,47 €	5,34 €
Kostendeckungsgrad	4,17%	4,89%	1,91%	1,66%
Personalaufwandsquote	98,12%	99,77%	99,94%	99,44%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Anzahl Bauanträge u. Bauvoranfragen	153	143	105

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Beratung von Bauherren und Investoren planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben und Anfragen nach der Hessischen Bauordnung Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen, Ablöseverträgen etc. im Zusammenhang mit Bauantragsverfahren Erarbeitung von Satzungen nach der Hessischen Bauordnung	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Hessische Bauordnung Baunutzungsverordnung Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Anfragende und antragstellende natürliche und juristische Personen Treuhänderin Entwicklungsmaßnahme Baugenehmigungsbehörde Kreis Offenbach	
Allgemeine Ziele	Wahrung der städtischen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Zeitnahe und umfassende Bearbeitung von Anträgen und Anfragen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.000	-3.165
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.349
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-3.100	-3.000	-6.514
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.980	156.750	132.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	100	310
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	187.030	156.850	133.227
20		Verwaltungsergebnis	183.930	153.850	126.713
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	183.930	153.850	126.713
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	183.930	153.850	126.713
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.260	99.160	67.238
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.260	99.160	67.238
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	275.190	253.010	193.951

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Bauverwaltungsgebühren

zu Nr. 13:

Fortbildungs- und Reisekosten

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.040		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-72.186
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-182.000	-119.250	-13.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.110	-1.010	-1.008
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-5.969
10		Summe der ordentlichen Erträge	-322.150	-122.260	-92.163
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.740	102.590	75.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.120	52.620	53.202
14	66	Abschreibungen	37.070	1.370	10.256
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		12.000	2.490
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	450.470	168.580	141.919
20		Verwaltungsergebnis	128.320	46.320	49.756
21	56, 57	Finanzerträge	-150		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			183
23		Finanzergebnis	-150		183
24		Ordentliches Ergebnis	128.170	46.320	49.939
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	128.170	46.320	49.939
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.700		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.760	98.200	48.145
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.460	98.200	48.145
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	198.630	144.520	98.084

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	140.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-200.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-200.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000			

Kennzahlen Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

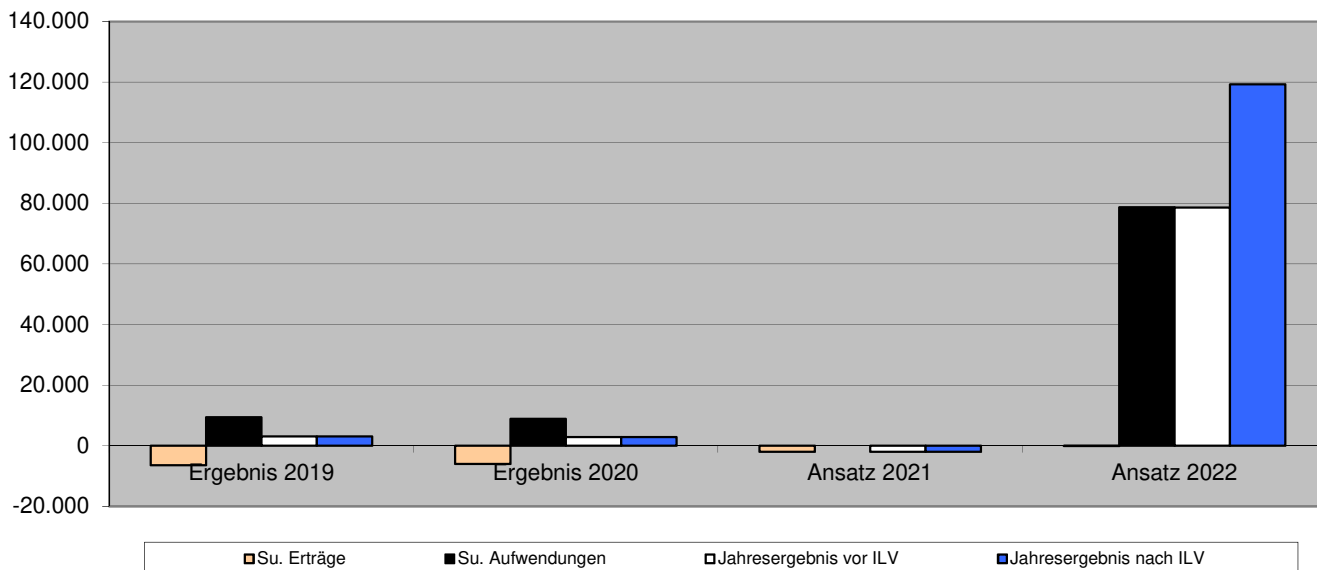
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	---
tatsächl. besetzt 30.06.2021	---
Stellen gesamt 2022	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,27 €	0,26 €	0,00 €	2,29 €
Zuschuss je Einwohner	0,09 €	0,08 €	-0,06 €	2,28 €
Kostendeckungsgrad	67,80%	67,48%		0,19%
Personalaufwandsquote	---	---	---	96,25%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Wohnungsvermittlung			
1) Anzahl Wohnungsvermittlungen	30	16	22
2) Gesamtkosten Wohnungsvermittlungen	31.953 €	33.528 €	32.281 €
3) Anzahl geförderte Mietwohnungen	675	675	584
4) Anzahl Beratungen	1030	1145	853

Hinweis:

Die Kennzahlen der Wohnungsvermittlung bis 2020 stammen vom Vorgänger-Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

4.2) Fehlbelegungsabgabe

1) Anzahl d. Zahler einer Fehlbelegungsabgabe	35	32	42
---	----	----	----

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Integration		Sonja Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Erhalt einer öffentlich geförderten Wohnung Erhebung von Fehlbelegungsabgaben	
Auftragsgrundlage	Hessisches Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz II. Wohnungsbaugesetz Wohnungsbindungsgesetz Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungsbau	
Zielgruppe	Wohnungssuchende allgemein	
Allgemeine Ziele	Klärung der Berechtigung zum Erhalt einer öffentlich geförderten Wohnung Sicherstellung der Einhaltung gesetzlich vorgegebener Grundlagen bei öffentlich gefördertem Wohnraum	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Produkt		10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-5.969
10		Summe der ordentlichen Erträge		-2.000	-5.969
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.740		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950		
14	66	Abschreibungen			8.846
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.690		8.846
20		Verwaltungsergebnis	78.690	-2.000	2.877
21	56, 57	Finanzerträge	-150		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-150		
24		Ordentliches Ergebnis	78.540	-2.000	2.877
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	78.540	-2.000	2.877
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.760		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.760		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	119.300	-2.000	2.877

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

ehemals Fehlbelegungsabgabe

zu Nr. 13:

Sachkosten Wohnungsvermittlung 1.150 EUR (2022), vorher im Produkt 02122-01

Sachkosten Wohnungsgesellschaft 1.800 EUR (2022), vorher Produkt 16612-01

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung			
Produkt	10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt

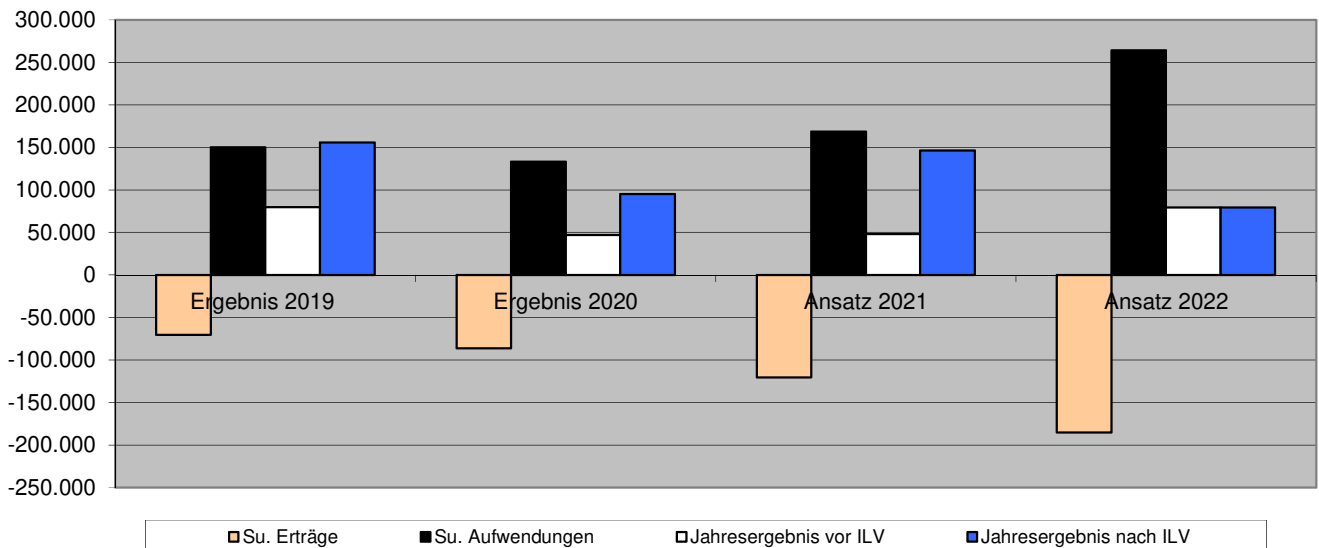
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	2
tatsächl. besetzt 30.06.2021	2,15
Stellen gesamt 2022	---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	4,38 €	3,87 €	4,90 €	7,68 €
Zuschuss je Einwohner	2,33 €	1,37 €	1,40 €	2,30 €
Kostendeckungsgrad	46,78%	64,68%	71,34%	70,00%
Personalaufwandsquote	76,80%	57,01%	60,86%	---

Hinweis:

Die Kostenträger Quartiersmanagement, Gemeinwesenarbeit und Familienzentrum werden jetzt bei dem Produkt 06367-01 dargestellt

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522-02	Sozialer Zusammenhalt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		
Verbesserung der sozialen Infrastruktur auf der Grundlage des Förderprogramms "Sozialer Zusammenhalt".		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesrichtlinien "Sozialer Zusammenhalt" städtische Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers Dietzenbach Süd-Ost laut Gebietsbeschluss Kinder und Jugendliche aus dem Wohngebiet Vereine und Institutionen lokale Wirtschaft		
Allgemeine Ziele		
Nachhaltige Sanierung im Quartier Dietzenbach Süd-Ost Verbesserung der Sozialen Infrastruktur Entwicklung von Selbsthilfepotenzial in der Bewohnerschaft und Stärken des Zusammenhalts Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität Unterstützung der Integration aller Bevölkerungsgruppen		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Produkt		10522-02	Sozialer Zusammenhalt		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-72.186
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-182.000	-119.250	-13.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.110	-1.010	-1.008
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-185.110	-120.260	-86.194
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		102.590	75.971
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.000	52.620	53.202
14	66	Abschreibungen	4.440	1.370	1.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		12.000	2.490
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.440	168.580	133.074
20		Verwaltungsergebnis	79.330	48.320	46.879
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			183
23		Finanzergebnis			183
24		Ordentliches Ergebnis	79.330	48.320	47.062
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	79.330	48.320	47.062
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		98.200	48.145
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		98.200	48.145
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	79.330	146.520	95.207

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Landeszuweisung Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt SüdOst) 182.000 EUR (**2022**)

zu Nr. 13:

Beratungsleistungen Sozialer Zusammenhalt 260.000 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung			
Produkt		10522-02	Sozialer Zusammenhalt			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		140.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen		140.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-200.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen		-200.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000			
Investitionen Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
		Euro				
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung						
50 2022 01 Sozialer Zusammenhalt		-60.000				
Gesamtsumme		-60.000				

Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen

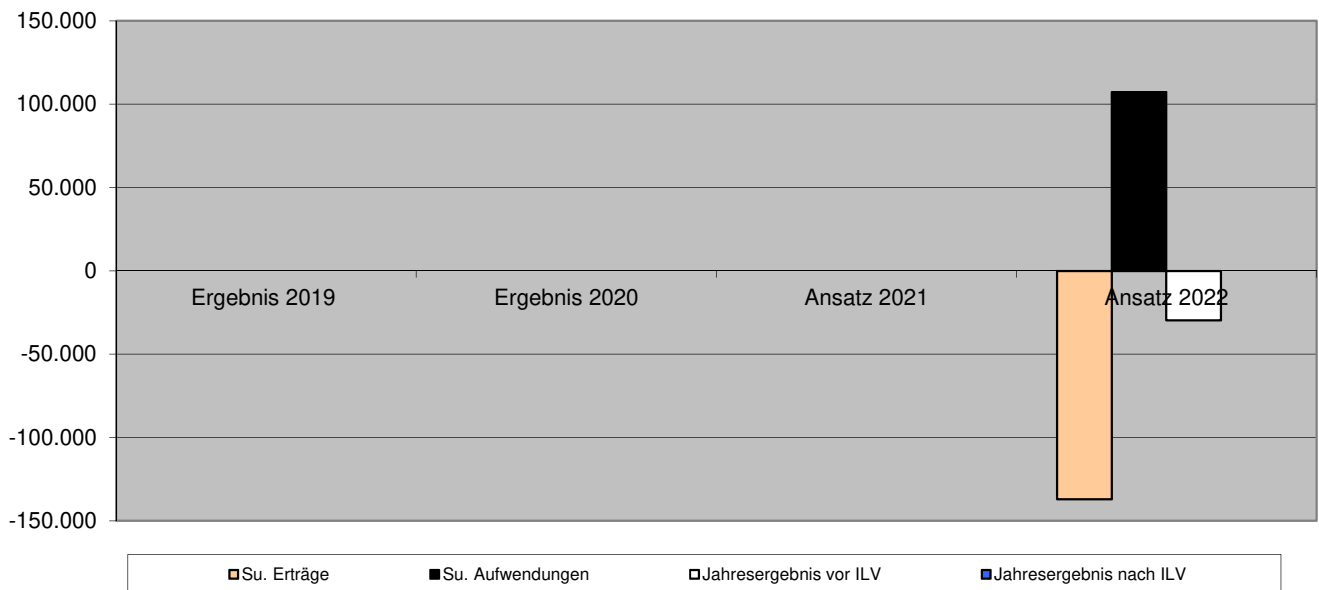
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
 Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,12 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,86 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	127,67%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022.

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522-03	Vermietete kommunale Wohnungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Vergabe, Verwaltung und Unterhaltung von städtischen Wohnungen und Liegenschaften.	
Auftragsgrundlage	privatrechtliche Mietverträge	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sonstige Unternehmen und Behörden	
Allgemeine Ziele	Vermietung von städtischen Wohnungen und Liegenschaften	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Produkt		10522-03	Vermietete kommunale Wohnungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.040		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-137.040		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.170		
14	66	Abschreibungen	32.630		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.340		
20		Verwaltungsergebnis	-29.700		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-29.700		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-29.700		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.700		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.700		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Mietwohnungen Rodgaustraße (vorher im Produkt 01111-11) 21.960 EUR (2022)

Mietwohnung ehem. Platzwarthaus (vorher im Produkt 0 1111-11) 11.650 EUR (2022)

Mietwohnungen in den Kitas (vorher im Produkt 01111-11) 15.600 EUR (2022)

Alte Schule (vorher im Produkt 01111-11) 87.830 EUR (2022)

zu Nr. 13:

diverse Mietaufwendungen 9.070 EUR (2022)

Gebühren für Müll, Straßenreinigung und Schornsteinfeger 4.640 EUR (2022)

diverse bezogene Dienstleistungen 2.900 EUR (2022)

Wasser / Kanal 3.200 EUR (2022)

Wartungskosten 4.750 EUR (2022)

Energiekosten (Gas) 15.300 EUR (2022)

Instandhaltung (Bauunterhaltung) 31.200 EUR (2022)

Gebäudeversicherungen 720 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung			
Produkt	10522-03	Vermietete kommunale Wohnungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-35.000	-44.080
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-312.700	-11.200	-305.540
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.144.000	-1.360.000	-1.091.977
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.481.700	-1.406.200	-1.441.596
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	25.500	18.336
14	66	Abschreibungen			2.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	102.300	52.730	82.939
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.800	78.230	103.615
20		Verwaltungsergebnis	-1.298.900	-1.327.970	-1.337.981
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-1.298.900	-1.327.970	-1.337.981
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-1.298.900	-1.327.970	-1.337.981
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-1.298.900	-1.327.970	-1.337.981

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-940.000	-940.000	-980.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	-940.000	-940.000	-980.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		42.300	39.215
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		42.300	39.215
20		Verwaltungsergebnis	-940.000	-897.700	-940.785
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-940.000	-897.700	-940.785
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-940.000	-897.700	-940.785
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-940.000	-897.700	-940.785

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

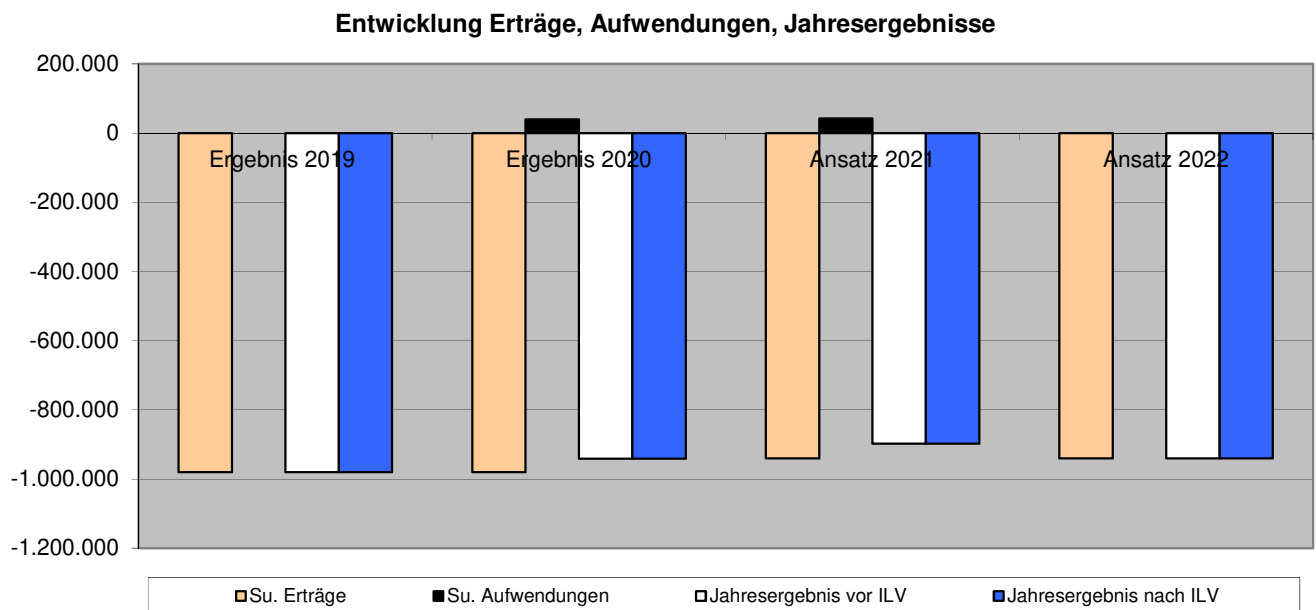
Kennzahlen Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrag je Einwohner	-28,57 €	-28,46 €	-27,30 €	-27,30 €
Überschuss je Einwohner	-28,57 €	-27,33 €	-26,07 €	-27,30 €
Kostendeckungsgrad	---	2499,02%	2222,22%	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531-01	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durch die Verlegung von Leitungen im öffentlichen Straßenraum werden Konzessionsabgaben von dem Versorgungsunternehmen angefordert.	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz EnWG Konzessionabgabenverordnung Konzessionsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		11531-01	Elektrizitätsversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-940.000	-940.000	-980.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	-940.000	-940.000	-980.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		42.300	39.215
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		42.300	39.215
20		Verwaltungsergebnis	-940.000	-897.700	-940.785
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-940.000	-897.700	-940.785
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-940.000	-897.700	-940.785
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-940.000	-897.700	-940.785

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Konzessionsvertrag Strom

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	11531-01	Elektrizitätsversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-84.000	-60.000	-111.977
10		Summe der ordentlichen Erträge	-84.000	-60.000	-111.977
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		10.430	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		10.430	
20		Verwaltungsergebnis	-84.000	-49.570	-111.977
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-84.000	-49.570	-111.977
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-84.000	-49.570	-111.977
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-84.000	-49.570	-111.977

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

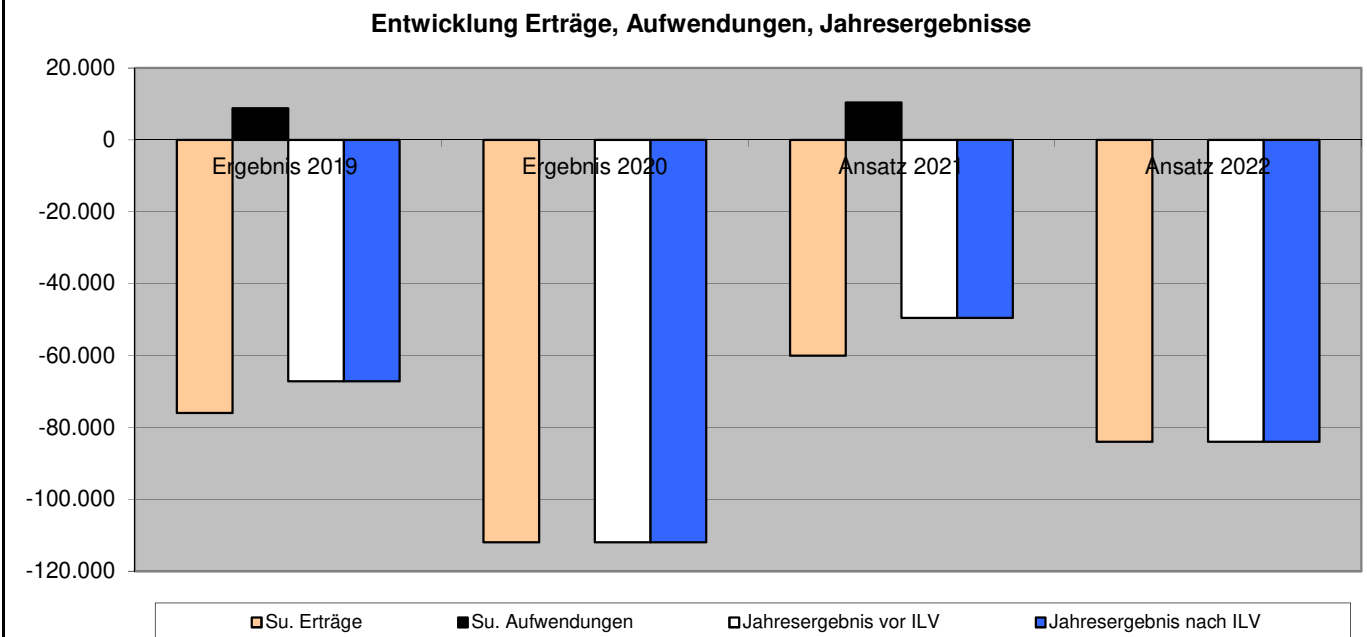
Kennzahlen Produkt 11532-01 Gasversorgung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	---
tatsächl. besetzt 30.06.2021	---
Stellen gesamt 2022	---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrag je Einwohner	-2,22 €	-3,25 €	-1,74 €	-2,44 €
Überschuss je Einwohner	-1,96 €	-3,25 €	-1,44 €	-2,44 €
Kostendeckungsgrad	862,33%	---	575,26%	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11532-01 Gasversorgung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532-01	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durch die Verlegung von Leitungen im öffentlichen Straßenraum werden Konzessionsabgaben von dem Versorgungsunternehmen angefordert.	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Produkt		11532-01	Gasversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-84.000	-60.000	-111.977
10		Summe der ordentlichen Erträge	-84.000	-60.000	-111.977
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		10.430	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		10.430	
20		Verwaltungsergebnis	-84.000	-49.570	-111.977
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-84.000	-49.570	-111.977
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-84.000	-49.570	-111.977
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-84.000	-49.570	-111.977

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Konzessionsvertrag Gas

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11532	Gasversorgung			
Produkt	11532-01	Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11533 Wasserversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge	-50.000		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis	-50.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-50.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-50.000		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-50.000		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11533 Wasserversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

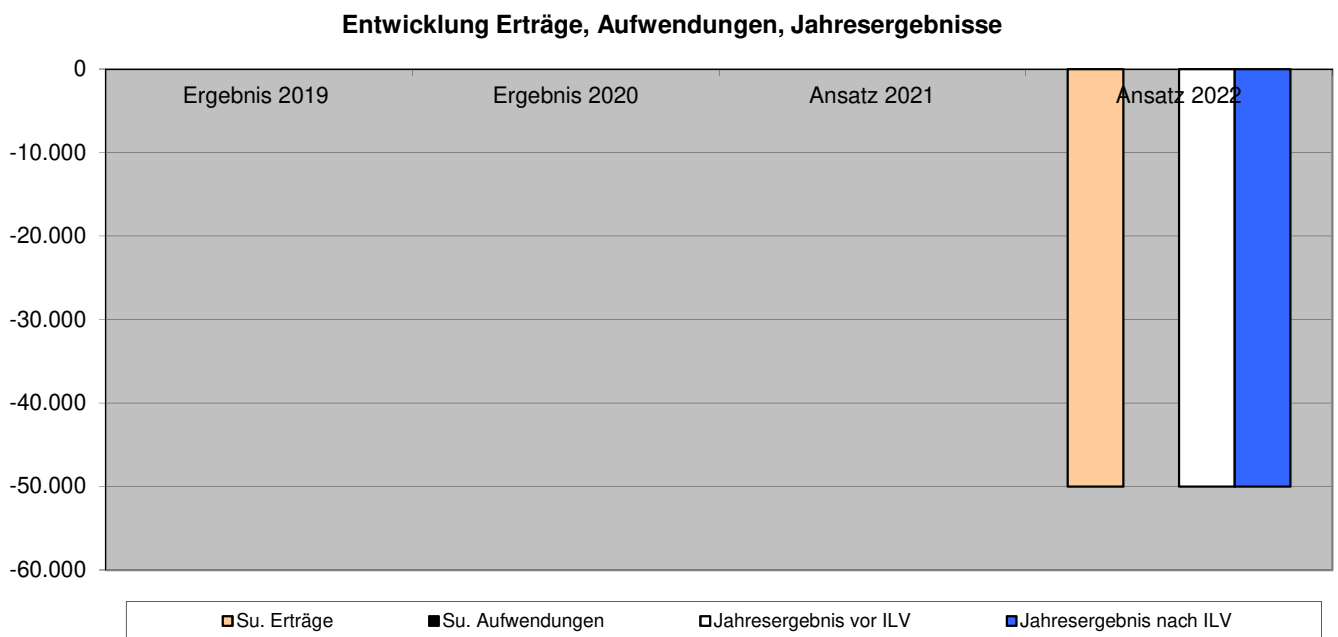
Kennzahlen Produkt 11533-01 Wasserversorgung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	---
tatsächl. besetzt 30.06.2021	---
Stellen gesamt 2022	---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,45 €
Überschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,45 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022.

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11533-01 Wasserversorgung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	11533-01	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durch die Bereitstellung der Wasserversorgung durch die verbundenen Unternehmen werden Konzessionsabgaben angefordert.	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Unternehmen Vereine Behörden	
Allgemeine Ziele	Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11533-01 Wasserversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung		
Produkt		11533-01	Wasserversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge	-50.000		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis	-50.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-50.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-50.000		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-50.000		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11533-01 Wasserversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Konzessionsvertrag Wasser

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533-01 Wasserversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung			
Produkt	11533-01	Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11534	Fernwärmeversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge	-70.000		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis	-70.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-70.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-70.000		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-70.000		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11534	Fernwärmeversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

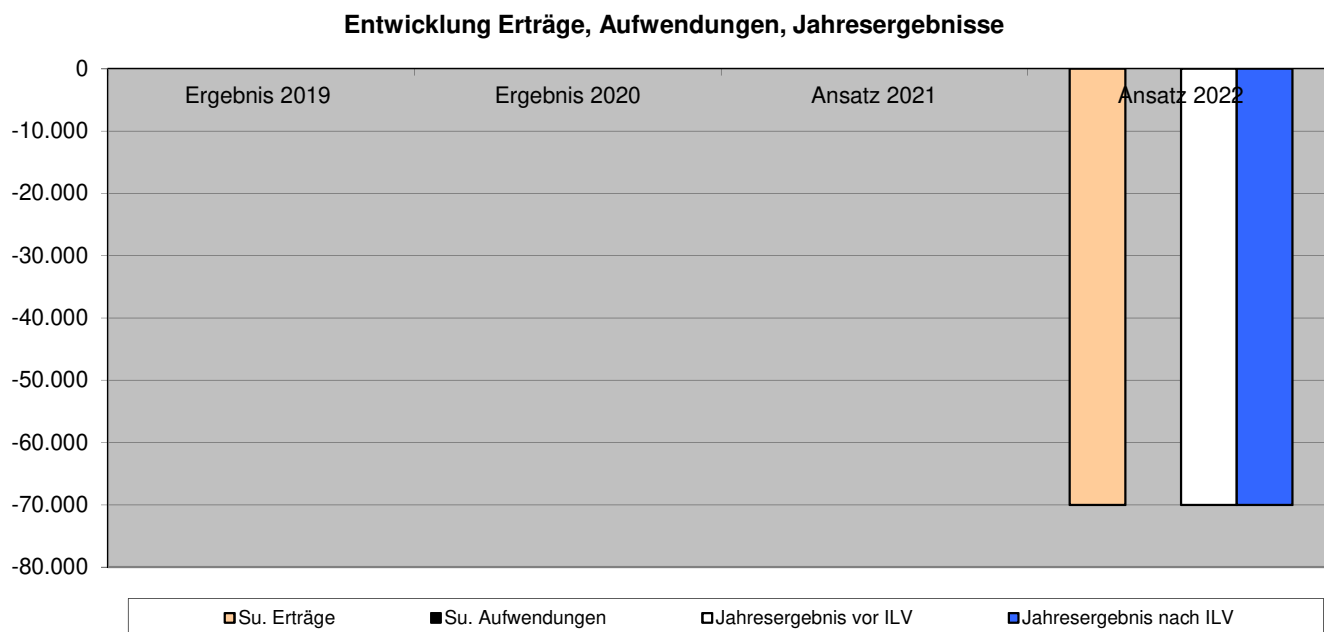
Kennzahlen Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	---
tatsächl. besetzt 30.06.2021	---
Stellen gesamt 2022	---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2,03 €
Überschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2,03 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022.

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11534	Fernwärmeversorgung
Produkt	11534-01	Fernwärmeversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durch die Bereitstellung der Fernwärmeversorgung durch die verbundenen Unternehmen werden Gestattungsentgelte angefordert.	
Auftragsgrundlage	privatrechtliche Verträge	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Unternehmen Vereine Behörden	
Allgemeine Ziele	Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11534	Fernwärmeversorgung		
Produkt		11534-01	Fernwärmeversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge	-70.000		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis	-70.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-70.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-70.000		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-70.000		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Gestattungsentgelt

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11534	Fernwärmeversorgung			
Produkt	11534-01	Fernwärmeversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	102.300		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.300		
20		Verwaltungsergebnis	157.300		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	157.300		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	157.300		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	157.300		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft

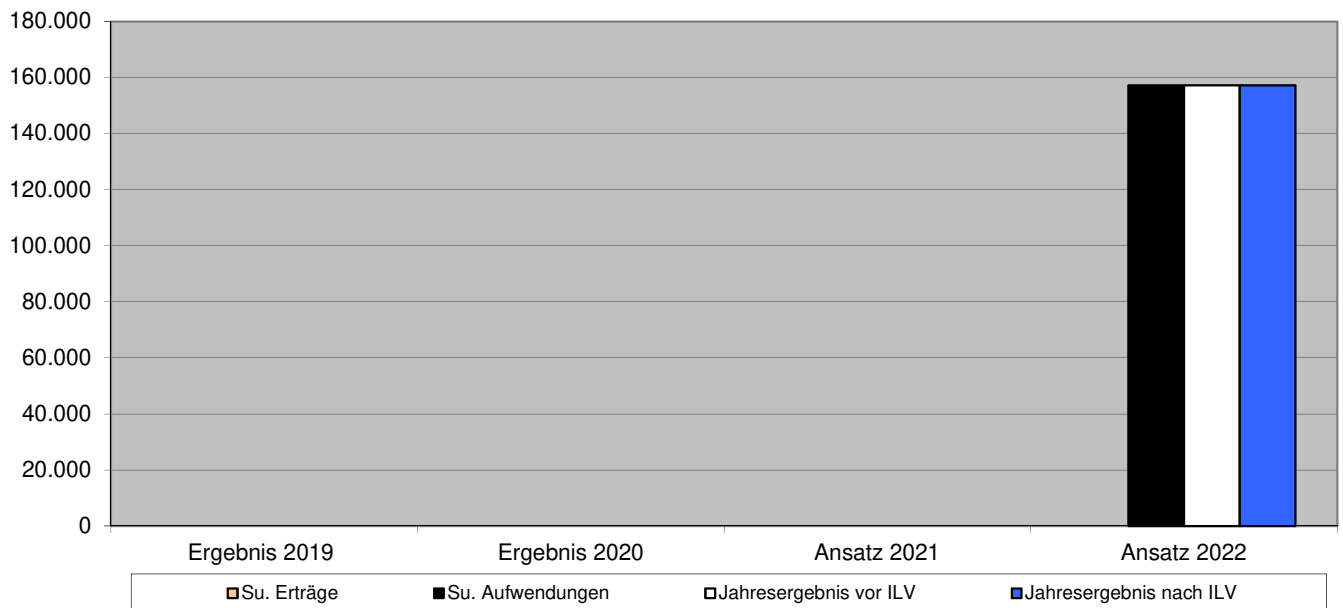
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	---
tatsächl. besetzt 30.06.2021	---
Stellen gesamt 2022	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,57 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	25,43%

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022.

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537-01	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zur Erfüllung der Abfallbeseitigung im Stadtgebiet. Der städtische Zuschuss umfasst die Sparte des nicht gebührenrelevanten Bereichs.	
Auftragsgrundlage	Kommunales Abgabengesetz (KAG) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Unternehmen Vereine Behörden	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Müllentsorgung im Stadtgebiet	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Produkt		11537-01	Abfallwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	102.300		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.300		
20		Verwaltungsergebnis	157.300		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	157.300		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	157.300		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	157.300		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Sachkosten "Sauberes Dietzenbach"

zu Nr. 15:

Verlustausgleich Sparte Abfall nicht geb. relevant

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft			
Produkt	11537-01	Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-35.000	-44.080
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-312.700	-11.200	-305.540
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-360.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-337.700	-406.200	-349.620
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	18.336
14	66	Abschreibungen			2.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			43.724
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.500	25.500	64.399
20		Verwaltungsergebnis	-312.200	-380.700	-285.220
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-312.200	-380.700	-285.220
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-312.200	-380.700	-285.220
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-312.200	-380.700	-285.220

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

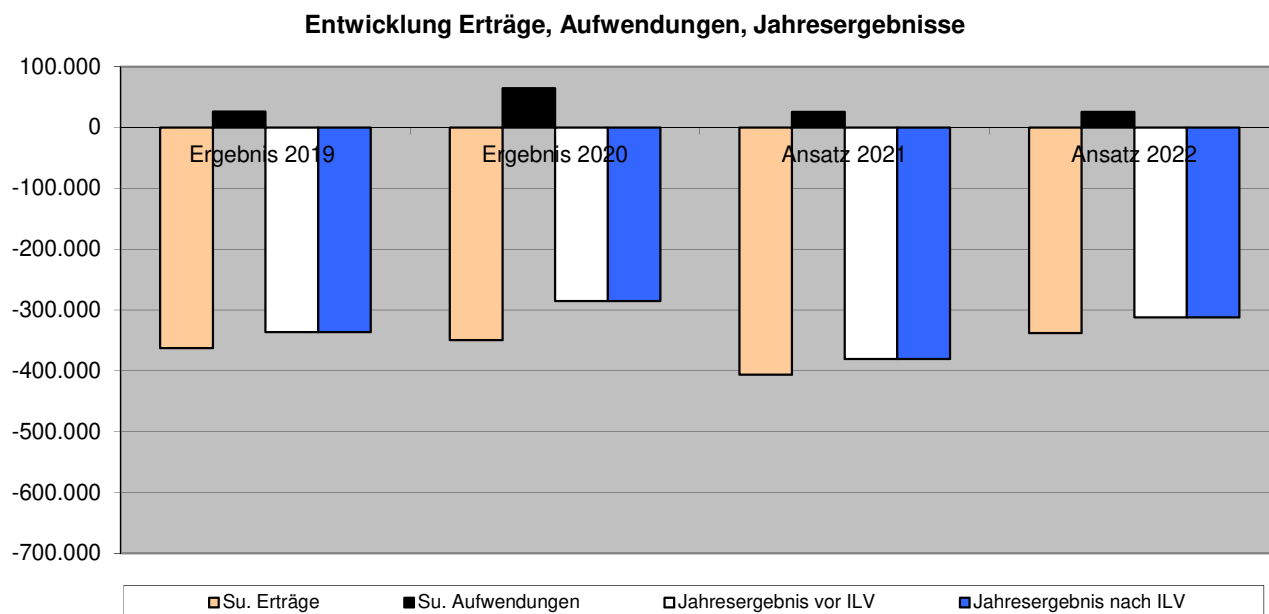
Kennzahlen Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,76 €	1,87 €	0,74 €	0,74 €
Ertrag je Einw.	-9,81 €	-8,28 €	-11,06 €	-9,07 €
Kostendeckungsgrad	1392,57%	542,89%	1592,94%	1324,31%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Gebührenrelevante Leistungen (Kanal, Kläranlage)			
1) Kanalnetz (Länge)	143 km	143	143
2) Kosten je km	43.908 €	43.987 €	39.517 €
3) Abwasservolumen in m ³	2.957.395	3.019.597	3.163.333
4) Schmutzwassermenge in m ³	2.274.524	2.229.001	2.319.601
5) Anzahl Zisternen	1190	1.205	1.047
4.2) Nicht gebührenrelevante Leistungen			
1) Gartenwasserzähler	1.235	1.321	1.256

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538-01	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kontrolle der Pflichtaufgaben des privaten Betreibers der Abwasseranlagen (Stadtwerke Dietzenbach GmbH) bei der Einhaltung der Vorgaben, der Eigenkontrollverordnung und der Pflege des Bestandes Koordination von behördlichen Genehmigungen Indirekteinleiterkontrolle Abwasserabgabe Fäkalgruben Abrechnung der Erträge und Aufwendungen der Stadtwerke Dietzenbach GmbH	
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz Abwassersatzung der Kreisstadt Dietzenbach Beschluss der SVV über die Privatisierung der Abwasserbeseitigung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach In Dietzenbach ansässige Unternehmen	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Abwasserentsorgung	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		11538-01	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-35.000	-44.080
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-312.700	-11.200	-305.540
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-360.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-337.700	-406.200	-349.620
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	18.336
14	66	Abschreibungen			2.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			43.724
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.500	25.500	64.399
20		Verwaltungsergebnis	-312.200	-380.700	-285.220
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-312.200	-380.700	-285.220
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-312.200	-380.700	-285.220
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-312.200	-380.700	-285.220

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Erträge aus nicht gebührenrelevanten Leistungen:

Verschmutzungsgebühr 35.000 EUR (**2021**), 25.000 EUR (**2022**)

zu Nr. 03:

Erträge aus nicht gebührenrelevanten Leistungen:

Erstattung für Fäkalienabfuhr 4.500 EUR (**2021**), 6.000 EUR (**2022**)

Erstattungen städtischer Leistungen von verbundenen Unternehmen 5.700 EUR (**2021**), 5.700 EUR (**2022**)

Indirekteinleiter und Fäkalienabfuhr 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2022**)

Städtischer Anteil aus der Auflösung von Sonderposten 360.000 EUR (**2021**), 300.000 EUR (**2022**)

zu Nr. 13:

Aufwendungen für nicht gebührenrelevante Leistungen:

Gerichtskosten 5.000 EUR (**2021**), 5.000 EUR (**2022**)

Mitgliedsbeitrag 700 EUR (**2021**), 700 EUR (**2022**)

diverse Dienstleistungen 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2022**)

Chemische Untersuchungen und Fäkalienabfuhr 6.000 EUR (**2021**), 6.000 EUR (**2022**)

Leistungen RMD für Indirekteinleiterkontrolle 12.800 EUR (**2021**), 12.800 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	11538-01	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-17.264
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-80.000	-41.682
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-131.000	-185.000	-67.497
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-16.710	-16.410	-16.710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-485.860	-520.950	-489.898
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-760	-530	-562
10		Summe der ordentlichen Erträge	-720.330	-825.890	-633.612
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.590	230.360	265.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.110	24.410	30.602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650.260	3.496.170	3.348.437
14	66	Abschreibungen	1.084.900	1.041.840	1.298.733
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.183.860	4.792.780	4.942.853
20		Verwaltungsergebnis	4.463.530	3.966.890	4.309.241
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.463.530	3.966.890	4.309.241
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.463.530	3.966.890	4.309.241
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266.730	270.800	172.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.730	270.800	172.642
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.730.260	4.237.690	4.481.883

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	437.000		510.000	-39.973
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	437.000		510.000	-39.973
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.331.500	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.301.000	-1.281.699
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-420		-420	-409
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.331.920	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.301.420	-1.282.108
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.894.920	-1.040.000 (-1.040.000)	-791.420	-1.322.081

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-147
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-80.000	-41.682
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-131.000	-185.000	-67.497
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-16.710	-16.410	-16.710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-87.170	-115.500	-84.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge	-280.340	-397.140	-210.702
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.590	230.360	265.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.110	24.410	30.602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603.220	3.469.170	3.335.317
14	66	Abschreibungen	563.080	511.200	768.082
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.615.000	4.235.140	4.399.082
20		Verwaltungsergebnis	4.334.660	3.838.000	4.188.380
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.334.660	3.838.000	4.188.380
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.334.660	3.838.000	4.188.380
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234.390	210.990	139.886
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.390	210.990	139.886
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.569.050	4.048.990	4.328.266

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	437.000		510.000	-39.973
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	437.000		510.000	-39.973
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.331.500	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.301.000	-1.227.836
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-420		-420	-409
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.331.920	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.301.420	-1.228.245
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.894.920	-1.040.000 (-1.040.000)	-791.420	-1.268.218

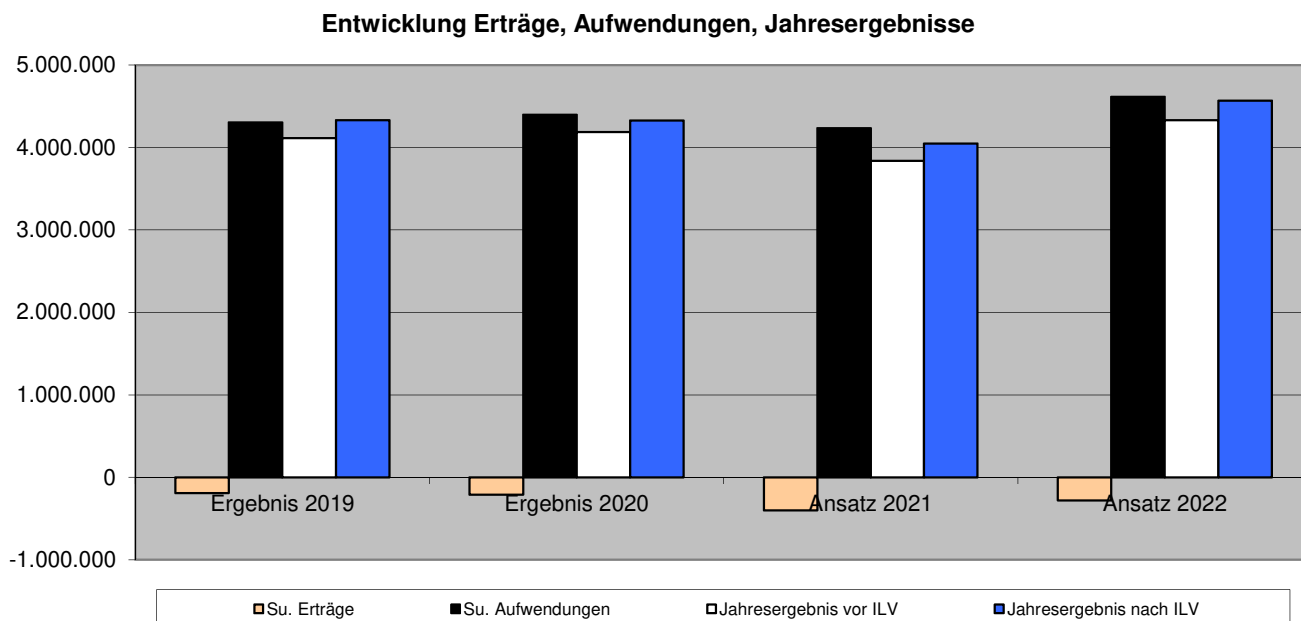
Kennzahlen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	5
tatsächl. besetzt 30.06.2021	4,49
Stellen gesamt 2022	6



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	125,50 €	127,77 €	123,01 €	134,04 €
Zuschuss je Einwohner	119,96 €	121,65 €	111,48 €	125,90 €
Kostendeckungsgrad	4,41%	4,79%	9,38%	6,07%
Personalaufwandsquote	7,09%	6,72%	6,02%	9,72%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Gemeindestraßen (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Flächen Gemeindestraßen in km ²	780	780	780
2) Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	1.564.659 €	1.477.446 €	1.592.349 €
3) Anzahl Signalanlagen (eigene)	23	23	23
4) Kosten Signalanlagen	157.798 €	140.511 €	179.328 €
5) Städt. Anteil Abwassergebühren	908.245 €	746.422 €	748.478 €
4.2) Rad- und Gehwege (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Flächen Rad-, Gehwege in km ²	310	310	310
2) Kosten Flächen Rad-, Gehwege	362.798 €	303.018 €	240.481 €
4.3) Brücken (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Brücken	17	17	17
2) Kosten Brücken	55.710 €	60.957 €	60.261 €
4.4) Straßenbeleuchtung (Bau, Instandhaltung, Bewirtschaftung)			
1) Anzahl Straßenlaternen *	3.560	3.560	3.978
2) Kosten Straßenlaternen	287.000 €	287.000 €	298.480 €
3) Stromkosten	426.700 €	456.025 €	479.779 €

Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.5) Pflege Straßenbegleitgrün			
1) Pflegefläche	Grünflächenkataster ist in Arbeit		
2) Kosten für die Pflege	396.480 €	396.480 €	457.600 €
4.6) Öffentliche Plätze, Brunnen (Bau, Instandhalt., Bewirtschaft.)			
1) Anzahl Plätze	4	4	4
2) Flächen Plätze	7.500 m ²	7.500	7.500
3) Anzahl Brunnen	3	3	3
4) Kosten Plätze u. Brunnen	73.451 €	66.739 €	92.939 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau (Bereitstellung), Betrieb, Modernisierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung (Instandhaltung und Strom) Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden) Pflege des Straßenbegleitgrüns Umsetzung der Straßenbeitragssatzung (rechtskräftig ab 2015)	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Hessisches Straßengesetz Beschlüsse der SVV Straßenbeitragssatzung	
Zielgruppe	Alle Nutzer/-innen	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, verkehrssichere Bereitstellung der Verkehrsflächen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Produkt		12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-147
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-80.000	-41.682
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-131.000	-185.000	-67.497
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-16.710	-16.410	-16.710
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-87.170	-115.500	-84.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge	-280.340	-397.140	-210.702
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.590	230.360	265.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.110	24.410	30.602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603.220	3.469.170	3.335.317
14	66	Abschreibungen	563.080	511.200	768.082
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.615.000	4.235.140	4.399.082
20		Verwaltungsergebnis	4.334.660	3.838.000	4.188.380
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.334.660	3.838.000	4.188.380
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.334.660	3.838.000	4.188.380
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234.390	210.990	139.886
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.390	210.990	139.886
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.569.050	4.048.990	4.328.266

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 07:

Zuweisungen zu den Aufwendungen für Straßen laut Finanzausgleichsgesetz

zu Nr. 13

Instandhaltung öffentliche Plätze 9.500 EUR (2021), 12.500 EUR (2022)
Instandhaltung Brücken 10.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2022)
Instandhaltung Rad- und Gehwege 225.000 EUR (2021), 250.000 EUR (2022)
Instandhaltung Gemeindestraßen 330.000 EUR (2021), 330.000 EUR (2022)
Energiekosten Straßenbeleuchtung 465.000 EUR (2021), 500.000 EUR (2022)
weitere Energiekosten (Brunnen, Verkehrssignalanlagen) 42.000 EUR (2021), 22.000 EUR (2022)
Beratungs- und Unterstützungsleistungen 90.000 EUR (2021), 60.000 EUR (2022)
Wartungskosten Lichtsignalanlagen 60.000 EUR (2021), 60.000 EUR (2022)
Anteilige Abwassergebühren der Stadt 730.000 EUR (2021), 756.000 EUR (2022)
Planungskosten verkehrsberuhigter Bereich Roter Platz 10.000 EUR (2022)
Konzept Partnerschaftsmodell Grünpflege 10.000 EUR (2022)
Instandhaltung Ziegelmauerwerk Kreishaus 4.000 EUR (2022)
Arbeitskreis Radverkehr 20.000 EUR (2021)
Untersuchungskosten 20.000 EUR (2021)

Daueraufträge Städtische Betriebe:

Bewirtschaftung der Brunnen 13.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2022)
Pflege Regionalpark 10.400 EUR (2021), 10.400 EUR (2022)
Pflege Randstreifen, Feld- und Radwege 16.640 EUR (2021), 16.640 EUR (2022)
Winterdienst inkl. Bereitschaftskosten 190.000 EUR (2021), 200.000 EUR (2022)
Instandhaltung Straßenbeleuchtung 289.480 EUR (2021), 298.480 EUR (2022)
Pflege Straßenbegleitgrün 457.600 EUR (2021), 457.600 EUR (2022)
Straßenreinigung Anteil Stadt (nicht gebührenrelevant) 450.000 EUR (2021), 450.000 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Produkt		12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	437.000		510.000	-39.973
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	437.000		510.000	-39.973
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.331.500	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.301.000	-1.227.836
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-420		-420	-409
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.331.920	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.301.420	-1.228.245
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.894.920	-1.040.000 (-1.040.000)	-791.420	-1.268.218
Investitionen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
06 Sachanl.i.Gemeingebrauch,Infrastruktur					
30 2021 05 Umgestaltung L 3001 - Nord				-75.000	
60 0613 04 Justus-von-Liebig-Str. - Um- und Ausbau				210.000	-1.297.936
60 0613 05 Assar-Gabrielson-Str. - Um- und Ausbau					-271.505
60 0613 31 L3001 - Um- und Ausbau					-2.565
60 2018 16 Baumaßnahme Hessen Mobil Kreuzung B459/L3001					-30.587
60 2019 01 Assar-Gabrielsson-Straße Um- und Ausbau				300.000	
60 2019 03 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 1					-68.761
60 2019 04 L3001 Um- und Ausbau					-8.663
60 2020 39 Radweg Forstweg und Waldstadion (Projekt L3001)			-40.000	-20.000	
60 2021 03 Messenhäuser Str. - Sanierung		-350.000		-400.000	
60 2021 09 Rückbau von Tegula Pflastern				-40.000	
60 2021 10 Gehweg am Stadtpark				-30.000	
60 2021 16 Raddirektverbindung FRM 09				-10.000	
60 2021 24 Schulwegsicherung				-20.000	
60 2021 25 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau				-51.000	
60 2021 41 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 2 (ERS)		117.000		-465.000	
60 2021 42 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 3 (Friedhof)		-600.000		-45.000	

Produkthaushalt 2022

Investitionen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze				
Kreisstadt Dietzenbach				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	Euro			
60 2021 43 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 4 (Forstweg)		-600.000	-45.000	
60 2021 45 L 3001 - Um- und Ausbau	-100.000	-100.000	-100.000	
60 2022 06 Neugestaltung Harmonieplatz	-70.000			
60 2022 08 Pestalozzistraße - Um- und Ausbau	-600.000			
60 2022 19 Schulwegsicherung	-20.000			
60 2022 28 Rampe Kindäcker Weg / City Center	-67.000			
60 2023 07 K 174 / Justus-von-Liebig-Straße		-300.000		
08 Betriebs-u.Geschäftsausstattung				
30 2022 04 Verkehrstafel	-5.000			
60 2022 11 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte	-48.500			
60 2022 20 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau	-51.000			
60 2022 21 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau	-100.000			
16 Ausleihungen				
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-420			
Gesamtsumme	-1.894.920	-1.040.000	-791.000	-1.680.016

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	27.000		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

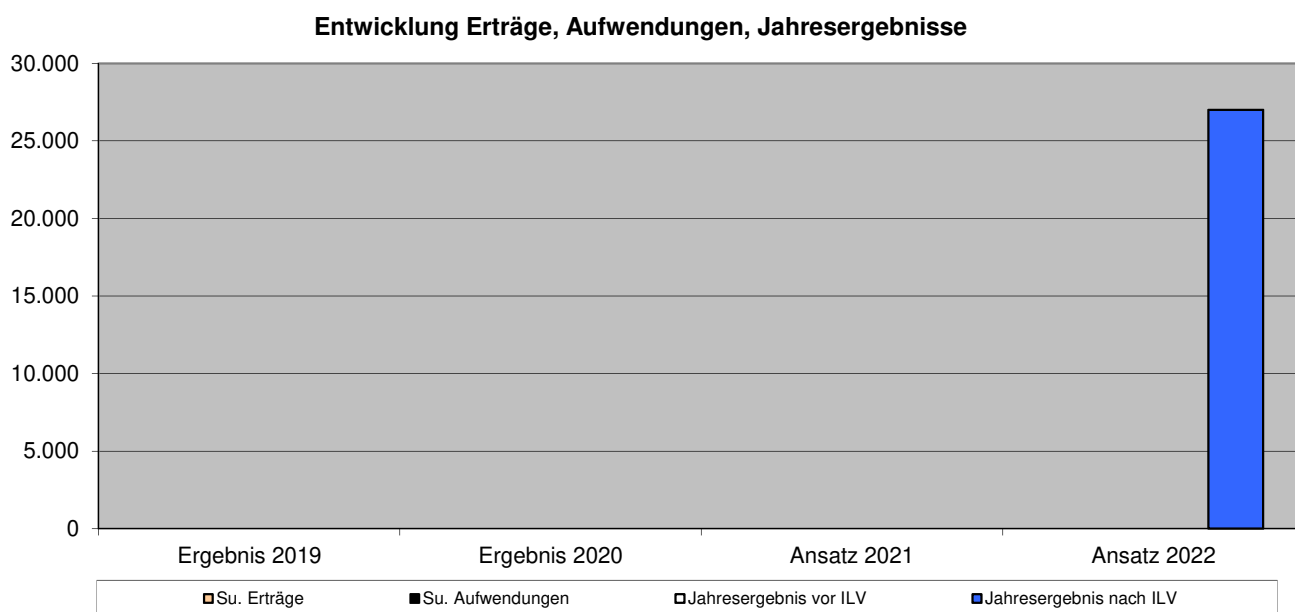
Kennzahlen Produkt 12545-01 Straßenreinigung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022.

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12545-01 Straßenreinigung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12545-01	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zur Erfüllung der Straßenreinigung im Stadtgebiet. Der städtische Zuschuss umfasst die Sparte des nicht gebührenrelevanten Bereichs.	
Auftragsgrundlage	Kommunales Abgabengesetz (KAG) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Unternehmen Vereine Behörden	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Straßenreinigung im Stadtgebiet	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12545-01 Straßenreinigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung		
Produkt		12545-01	Straßenreinigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	27.000		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12545-01 Straßenreinigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung			
Produkt	12545-01	Straßenreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-17.117
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.140		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-47.140	-23.000	-17.117
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.040	19.500	13.120
14	66	Abschreibungen	52.440	61.260	61.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.480	80.760	74.385
20		Verwaltungsergebnis	34.340	57.760	57.268
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	34.340	57.760	57.268
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	34.340	57.760	57.268
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.670	8.220	-11.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.670	8.220	-11.625
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	37.010	65.980	45.643

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-53.862
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				-53.862
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-53.862

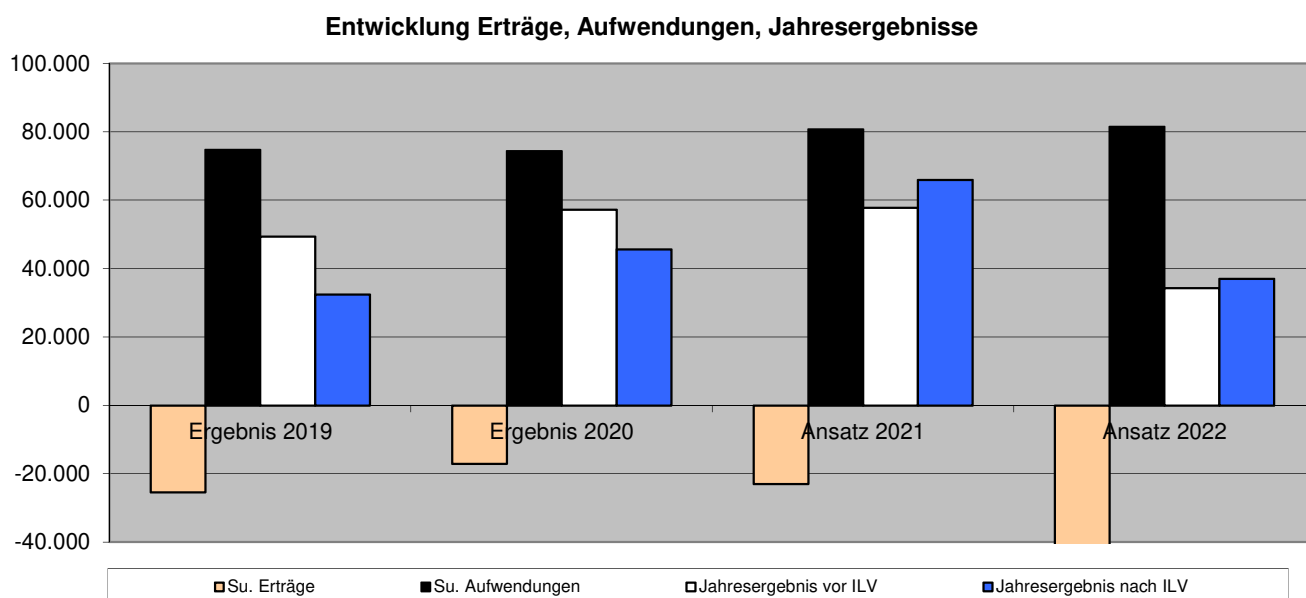
Kennzahlen Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	2,18 €	2,16 €	2,35 €	2,37 €
Zuschuss je Einwohner	1,44 €	1,66 €	1,68 €	1,00 €
Kostendeckungsgrad	33,95%	23,01%	28,48%	57,85%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Unterhaltung von Parkeinrichtungen			
Kosten Parkeinrichtungen	86.275 €	80.971 €	80.439 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12546-01	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau (Bereitstellung), Betrieb, Modernisierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Bike and Ride - Anlagen, Park and Ride - Plätzen, Parkplätzen	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/- innen	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, verkehrssichere Bereitstellung der Verkehrsflächen Förderung des ÖPNV (S-Bahn)	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen		
Produkt		12546-01	Parkeinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-17.117
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.140		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-47.140	-23.000	-17.117
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.040	19.500	13.120
14	66	Abschreibungen	52.440	61.260	61.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.480	80.760	74.385
20		Verwaltungsergebnis	34.340	57.760	57.268
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	34.340	57.760	57.268
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	34.340	57.760	57.268
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.670	8.220	-11.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.670	8.220	-11.625
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	37.010	65.980	45.643

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Miete Parkdeck Darmst.-Str. (vorher im Produkt 01111-11) 18.000 EUR (2022)

zu Nr. 02:

Parkgebühren Automaten Parkplatz Offenbacher Straße

zu Nr. 13:

Chipkarten/Münzen neues System 2.000 EUR (2021), Chipkarten 1.000 EUR (2022)

evtl. Reparaturen von Parkscheinautomaten 4.000 EUR (2021), 4.000 EUR (2022)

Servicevertrag Parkscheinautomaten 13.500 EUR (2021), 13.500 EUR (2022)

Sachkosten für das Gebäude (vorher im Produkt 01111-11) 10.540 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen			
Produkt		12546-01	Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					-53.862
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					-53.862
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					-53.862
Investitionen Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
		Euro				
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung						
30 2019 06 Parkscheinautomaten					-53.862	
Gesamtsumme					-53.862	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-392.550	-405.450	-405.458
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-335
10		Summe der ordentlichen Erträge	-392.850	-405.750	-405.793
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	7.500	
14	66	Abschreibungen	469.380	469.380	469.386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	487.380	476.880	469.386
20		Verwaltungsergebnis	94.530	71.130	63.593
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	94.530	71.130	63.593
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	94.530	71.130	63.593
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.670	51.590	44.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.670	51.590	44.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	97.200	122.720	107.974

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

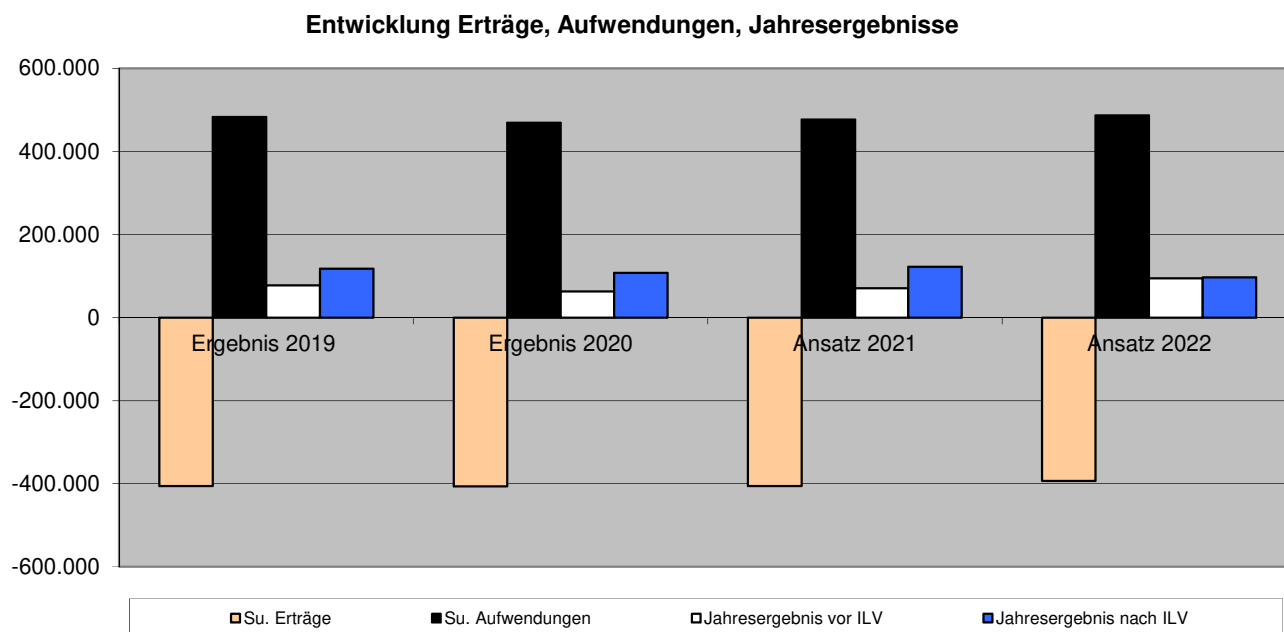
Kennzahlen Produkt 12547-01 ÖPNV

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	14,08 €	13,63 €	13,85 €	14,16 €
Zuschuss je Einwohner	2,26 €	1,85 €	2,07 €	2,75 €
Kostendeckungsgrad	83,95%	86,45%	85,08%	80,60%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Unterhaltung der ÖPNV-Stationen			
1) Anzahl Stationen / Haltestellen	3	3	3
2) Kosten Stationen / Haltestellen	479.053 €	489.191 €	475.354 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12547-01 ÖPNV		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	12547-01	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Instandhaltung und Bewirtschaftung der ÖPNV - Stationen	
Auftragsgrundlage	Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Alle Nutzer/ -innen	
Allgemeine Ziele	Saubere, verkehrssichere Bereitstellung der ÖPNV - Stationen	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Produkt		12547-01	ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-392.550	-405.450	-405.458
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-335
10		Summe der ordentlichen Erträge	-392.850	-405.750	-405.793
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	7.500	
14	66	Abschreibungen	469.380	469.380	469.386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	487.380	476.880	469.386
20		Verwaltungsergebnis	94.530	71.130	63.593
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	94.530	71.130	63.593
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	94.530	71.130	63.593
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.670	51.590	44.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.670	51.590	44.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	97.200	122.720	107.974

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Vermietung Fahrradboxen

zu Nr. 13:

Instandhaltungsmaßnahmen S-Bahn Stationen 2.500 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2022**)

Reinigung S-Bahn Stationen 5.000 EUR (**2021**), 5.000 EUR (**2022**)

Strom (vorher im Produkt 01111-11) 3.000 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12547	ÖPNV			
Produkt	12547-01	ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.610		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.180	-27.530	-27.743
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-29.790	-27.530	-27.743
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.560	825.410	712.167
14	66	Abschreibungen	74.310	60.160	61.213
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	264.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.400		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.144.270	885.570	773.380
20		Verwaltungsergebnis	1.114.480	858.040	745.637
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.114.480	858.040	745.637
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.114.480	858.040	745.637
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.340	7.540	3.281
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.340	7.540	3.281
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.121.820	865.580	748.918

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.288
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				1.288
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-265.000	-150.000 (-150.000)	-464.000	-136.299
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-265.000	-150.000 (-150.000)	-464.000	-136.299
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-265.000	-150.000 (-150.000)	-464.000	-135.011

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.610		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.730	-18.730	-18.727
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-23.340	-18.730	-18.727
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.710	630.960	618.905
14	66	Abschreibungen	31.120	27.970	26.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	84.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	755.830	658.930	645.074
20		Verwaltungsergebnis	732.490	640.200	626.346
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	732.490	640.200	626.346
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	732.490	640.200	626.346
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.670	4.800	2.088
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.670	4.800	2.088
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	737.160	645.000	628.434

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.288
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				1.288
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-158.000		-164.000	-78.294
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-158.000		-164.000	-78.294
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.000		-164.000	-77.006

Kennzahlen Produkt 13551-01 Öffentliche Grünflächen

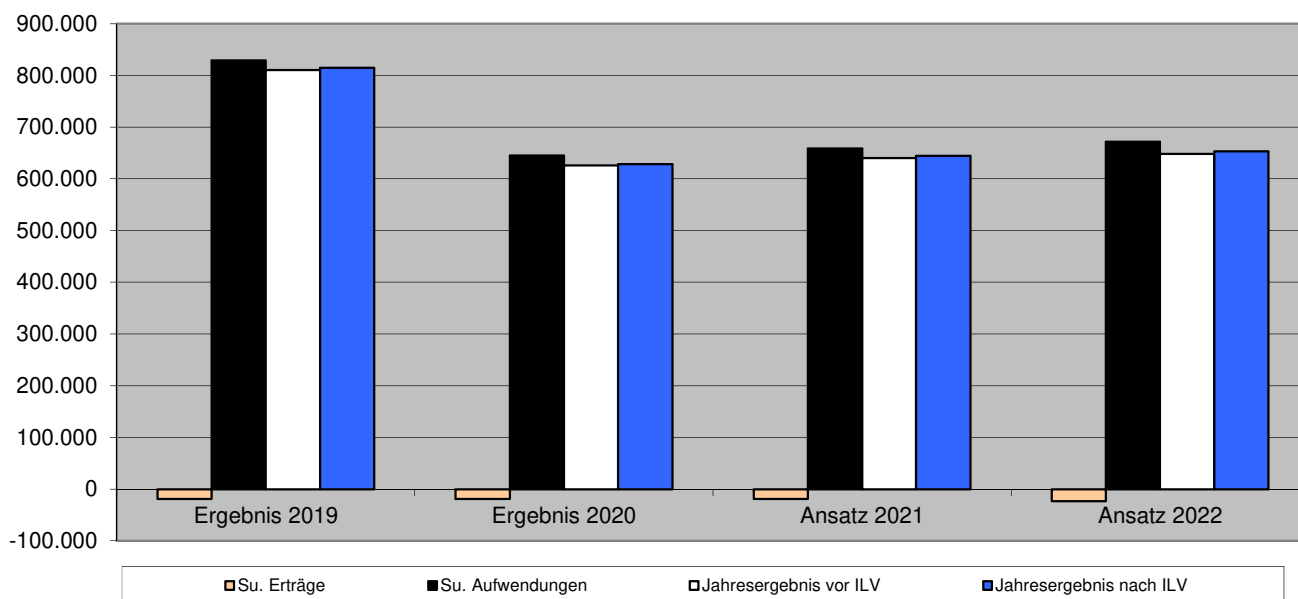
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	24,18 €	18,74 €	19,14 €	19,51 €
Zuschuss je Einwohner	23,64 €	18,19 €	18,59 €	18,84 €
Kostendeckungsgrad	2,26%	2,90%	2,84%	3,47%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Unterhaltung u. Pflege von Bäumen			
1) Anzahl Bäume	5.100	5.200	6.192
4.2) Unterhaltung öffentl. Grünanlagen			
1) Pflegefläche	Grünflächenkataster ist in Arbeit		
2) Kosten Unterhalt. Öffentl. Grünanlagen	594.720 €	594.720 €	552.718 €
4.3) Unterhaltung Grünachse			
1) Bewirtsch.kosten (Reinig. u. Pflegekonz.)	67.500 €	67.500 €	67.500 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13551-01	öffentliche Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Herstellung, Pflege und Sicherung des Baumbestandes und der öffentlichen Grünanlagen inkl. Erholungs- und Freizeiteinrichtungen (ohne Kinderspielplätze, Skateranlagen, Bolzplätze, Streetballanlagen, Volleyballanlagen)	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Erholungssuchende Touristinnen und Touristen	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des lokalen Kleinklimas und des Stadtbildes ansprechende Freizeit- und Erholungsflächen Imagepflege	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		13551-01	öffentliche Grünflächen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.610		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.730	-18.730	-18.727
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-23.340	-18.730	-18.727
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.710	630.960	618.905
14	66	Abschreibungen	31.120	27.970	26.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	671.830	658.930	645.074
20		Verwaltungsergebnis	648.490	640.200	626.346
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	648.490	640.200	626.346
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	648.490	640.200	626.346
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.670	4.800	2.088
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.670	4.800	2.088
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	653.160	645.000	628.434

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Miete Kiosk Hessentagspark (vorher im Produkt 01111-11) 4.610 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Fremdreinigung 12.000 EUR (2022)

Schädlingsbekämpfung 13.000 EUR (2021), 4.000 EUR (2022)

Sachkosten für das Gebäude (vorher im Produkt 01111-11) 1.750 EUR (2022)

Daueraufträge Städtische Betriebe:

Pflege Grünachse 67.500 EUR (2021), 67.500 EUR (2022)

Pflege der öffentlichen Grünanlagen einschl. Baumpflege 544.960 EUR (2021), 553.960 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produkt		13551-01	öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.288
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					1.288
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-158.000		-164.000	-78.294
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen		-158.000		-164.000	-78.294
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-158.000		-164.000	-77.006
Investitionen Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
		Euro				
06 Sachanl.i. Gemeingebrauch, Infrastruktur						
60 2019 07 Grünbepflanzung - Bäume					-22.810	
60 2019 08 Grünbepflanzung - Bäume					-15.917	
60 2020 16 Grünbepflanzung - Bäume					-32.119	
60 2021 06 Grünbepflanzung - Bäume				-64.000		
60 2021 19 Grünbepflanzung - Bäume				-100.000		
60 2022 10 Grünbeflanzung Bäume		-67.000				
60 2022 14 Grünbepflanzung - Bäume		-91.000				
Gesamtsumme		-158.000		-164.000	-70.846	

Produkthaushalt 2022

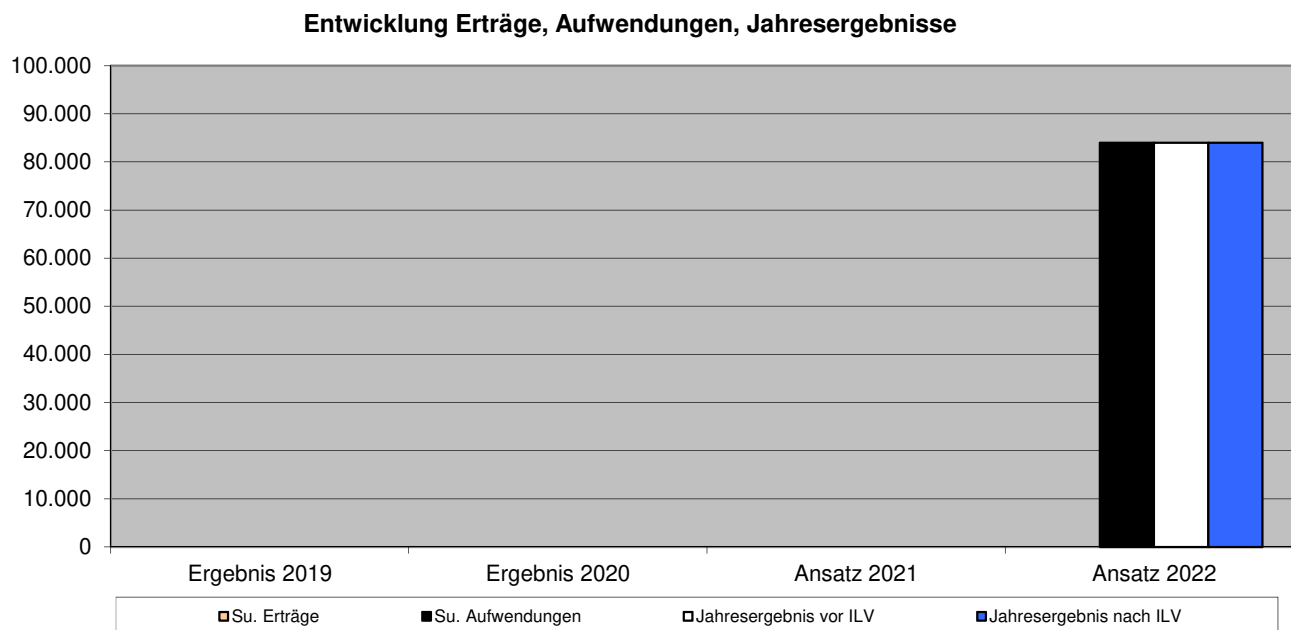
Kennzahlen Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
 Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,44 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,44 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13551-02	Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zum Betrieb der Gärtnerei.	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Nutzerinnen und Nutzer	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Grünpflege im Stadtgebiet	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		13551-02	Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	84.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.000		
20		Verwaltungsergebnis	84.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	84.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	84.000		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	84.000		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Verlustausgleich Sparte Gärtnerei

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produkt	13551-02	Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.450	-6.450	-6.449
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.450	-6.450	-6.449
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.350	83.450	27.262
14	66	Abschreibungen	41.720	26.640	26.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.070	110.090	53.986
20		Verwaltungsergebnis	83.620	103.640	47.537
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	83.620	103.640	47.537
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	83.620	103.640	47.537
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.670	2.740	1.193
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.670	2.740	1.193
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	86.290	106.380	48.730

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-150.000 (-150.000)	-300.000	-58.005
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-150.000 (-150.000)	-300.000	-58.005
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-150.000 (-150.000)	-300.000	-58.005

Kennzahlen Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz

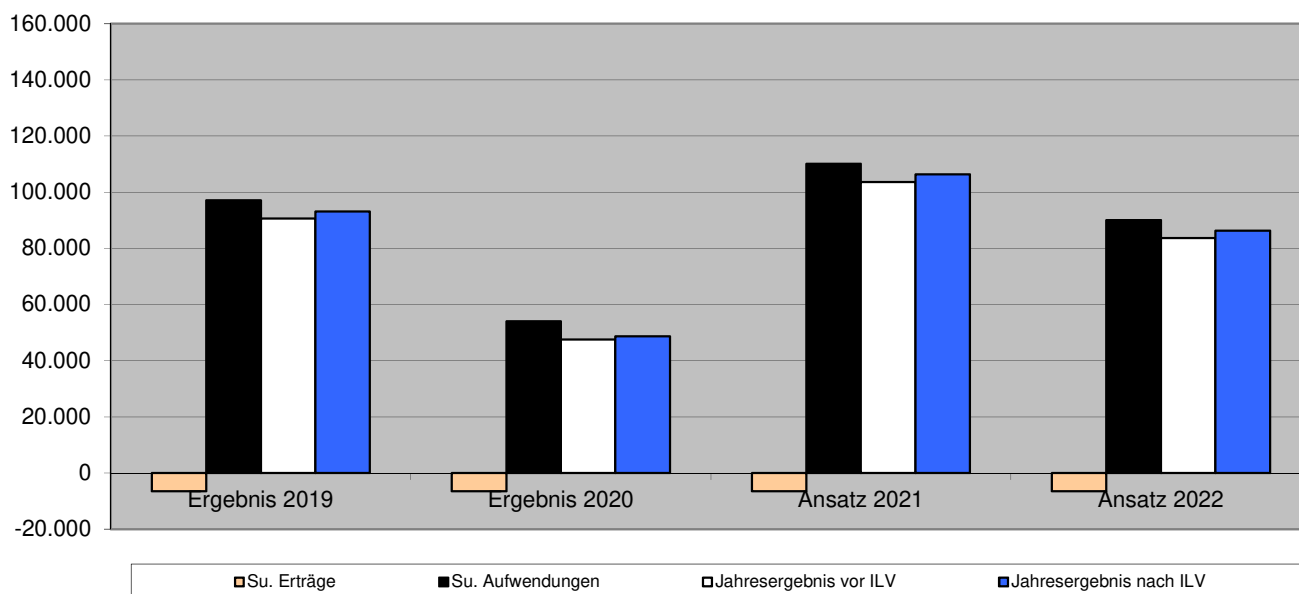
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	2,83 €	1,57 €	3,20 €	2,62 €
Zuschuss je Einwohner	2,64 €	1,38 €	3,01 €	2,43 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Gewässer, Gewässerschutz			
1) Anzahl Gewässer	5	5	5
2) Anzahl wasserbauliche Anlagen	25	25	25

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552-01	Gewässer, Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bau, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen Vorbeugender Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Hessisches Wassergesetz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Nachbarkommunen	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Vorflut Hochwasserschutz	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
Produkt		13552-01	Gewässer, Gewässerschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.450	-6.450	-6.449
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.450	-6.450	-6.449
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.350	83.450	27.262
14	66	Abschreibungen	41.720	26.640	26.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.070	110.090	53.986
20		Verwaltungsergebnis	83.620	103.640	47.537
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	83.620	103.640	47.537
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	83.620	103.640	47.537
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.670	2.740	1.193
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.670	2.740	1.193
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	86.290	106.380	48.730

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Strom 200 EUR (2021), 200 EUR (2022)

Telefonkosten 250 EUR (2021), 250 EUR (2022)

Leiharbeitskräfte 2.900 EUR (2021), 2.900 EUR (2022)

Wartung Regenrückhaltebecken 33.000 EUR (2021), 20.000 EUR (2022)

Instandhaltung Regenrückhaltebecken 50.000 EUR (2021), 25.000 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			
Produkt	13552-01	Gewässer, Gewässerschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-150.000 (-150.000)	-300.000	-58.005
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-150.000 (-150.000)	-300.000	-58.005
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.000	-150.000 (-150.000)	-300.000	-58.005

Investitionen Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz				
Kreisstadt Dietzenbach				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
	Euro			
06 Sachanl.i.Gemeingebrauch,Infrastruktur				
60 2020 13 Hochwasser Spülpumpen	-75.000		-120.000	-59.214
60 2021 40 Erneuerung Böschung Limesstr. / Neckarstr.			-180.000	
60 2023 08 Erneuerung Böschung Limesstr. / Neckarstr.		-150.000		
Gesamtsumme	-75.000	-150.000	-300.000	-59.214

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	175.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.000		
20		Verwaltungsergebnis	175.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	175.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	175.000		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	175.000		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 13553-01 Friedhof - Städtische Betriebe (SBD)

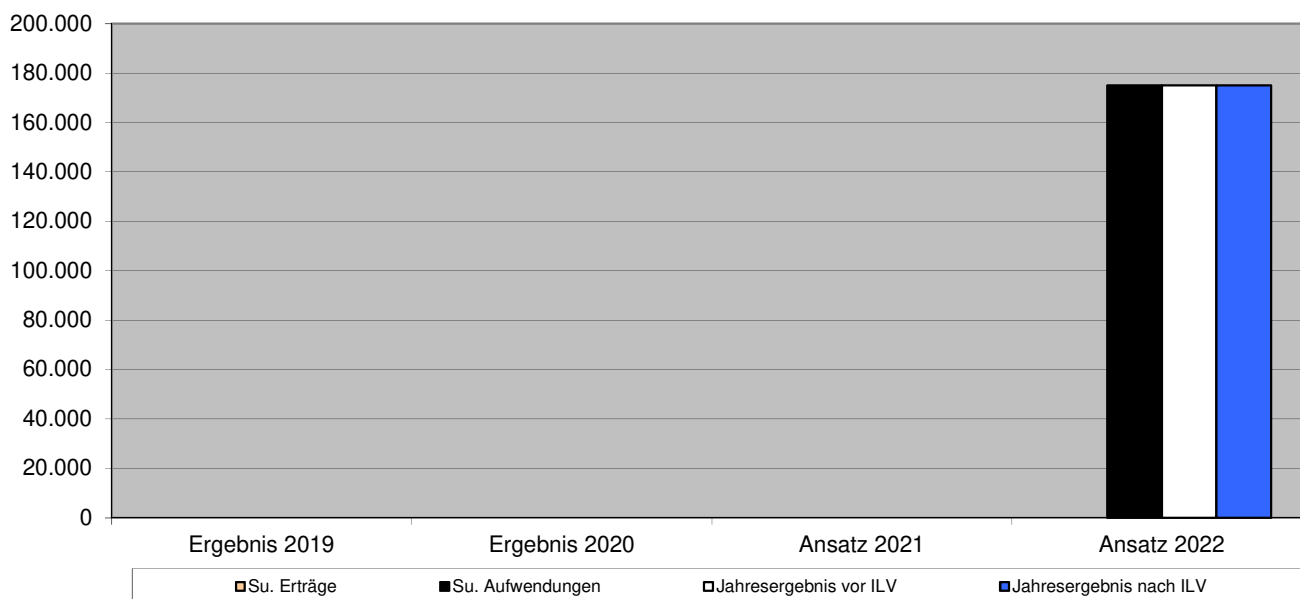
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,08 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,08 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553-01	Friedhof Städtische Betriebe (SBD)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zum Betrieb des städtischen Friedhofs. Der städtische Zuschuss umfasst die Sparte des nicht gebührenrelevanten Bereichs.	
Auftragsgrundlage	Kommunales Abgabengesetz (KAG) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Allgemeine Ziele	Bestattung (würdigen und pietätvollen Art) aller Personen auf dem städtischen Friedhof, die nach städtischer Satzung bestattet werden dürfen.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		13553-01	Friedhof Städtische Betriebe (SBD)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	175.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.000		
20		Verwaltungsergebnis	175.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	175.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	175.000		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	175.000		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Verlustausgleich Sparte Friedhof nicht gebührenrelevant

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	13553-01	Friedhof Städtische Betriebe (SBD)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-2.350	-2.567
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge		-2.350	-2.567
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	111.000	66.000
14	66	Abschreibungen		5.550	8.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	5.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.400		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.900	116.550	74.320
20		Verwaltungsergebnis	71.900	114.200	71.754
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	71.900	114.200	71.754
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	71.900	114.200	71.754
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	71.900	114.200	71.754

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

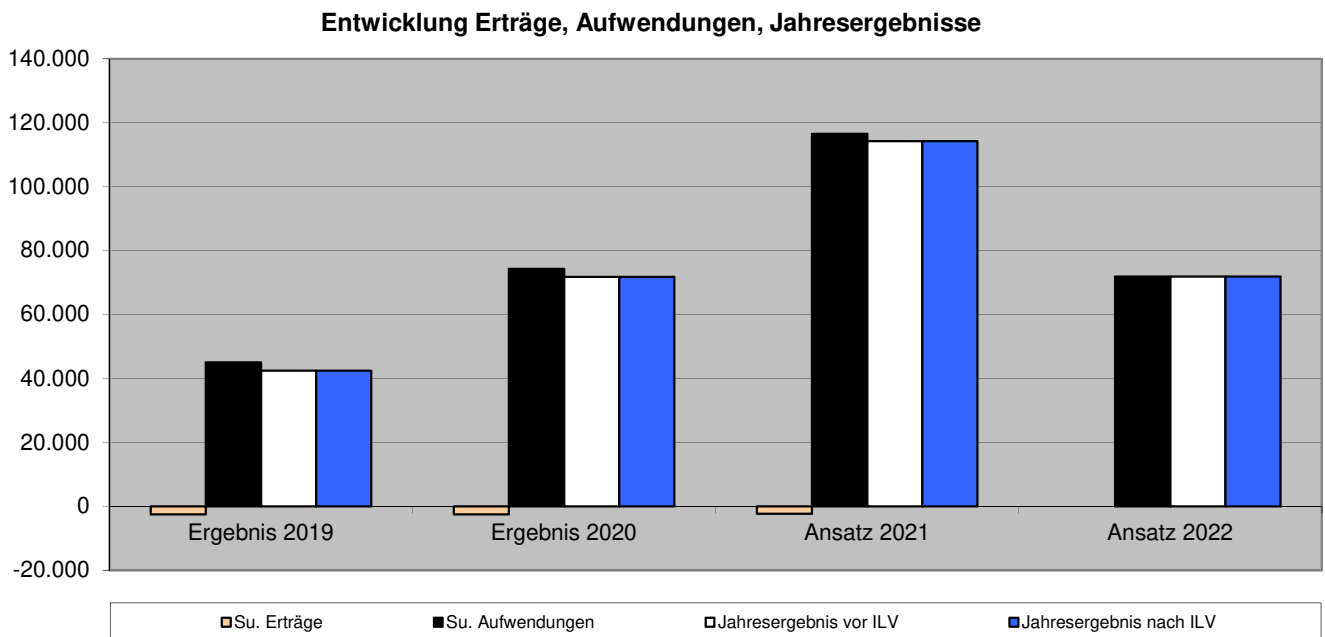
Kennzahlen Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
 Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	1,31 €	2,16 €	3,39 €	2,09 €
Zuschuss je Einwohner	1,24 €	2,08 €	3,32 €	2,09 €
Kostendeckungsgrad	5,70%	3,45%	2,02%	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung landschaftsplanerischer Konzepte landschaftsökologische Fachbeiträge zur Bauleitplanung Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen Entwicklung von Planungsalternativen aus naturschutzfachlicher Sicht Beratung in Naturschutzfragen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Hessische Bauordnung Bundesnaturschutzgesetz Hessisches Naturschutzgesetz Wasserhaushaltsgesetz Hessisches Wassergesetz Beschlüsse der SVV weitere Fachgesetze	
Zielgruppe	Mensch und Tier	
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt		13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-2.350	-2.567
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge		-2.350	-2.567
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	111.000	66.000
14	66	Abschreibungen		5.550	8.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	5.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.400		
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.900	116.550	74.320
20		Verwaltungsergebnis	71.900	114.200	71.754
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	71.900	114.200	71.754
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	71.900	114.200	71.754
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	71.900	114.200	71.754

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Entschädigung dingliche Sicherung 5.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2022)

Nistkästen für Fledermäuse und Mauersegler 500 EUR (2022)

Daueraufträge Städtische Betriebe:

Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen 8.000 EUR (2021), 8.000 EUR (2022)

Pflege der Orchideenwiese (Baugeb. 70) 3.000 EUR (2021), 3.000 EUR (2022)

Pflege zusätzliche Flächen DSK 5.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2022)

Pflege der Ausgleichsflächen S-Bahn 40.000 EUR (2021), 40.000 EUR (2022)

Personalgestellung der Städtischen Betriebe 55.000 EUR (2021) neu 13555-01

zu Nr. 16:

Umlage Landschaftspflegeverband 5.400 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000		
14	66	Abschreibungen	1.470		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.470		
20		Verwaltungsergebnis	51.470		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	51.470		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	51.470		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	51.470		

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-32.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-32.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000			

Kennzahlen Produkt 13555-01 Stadtwald

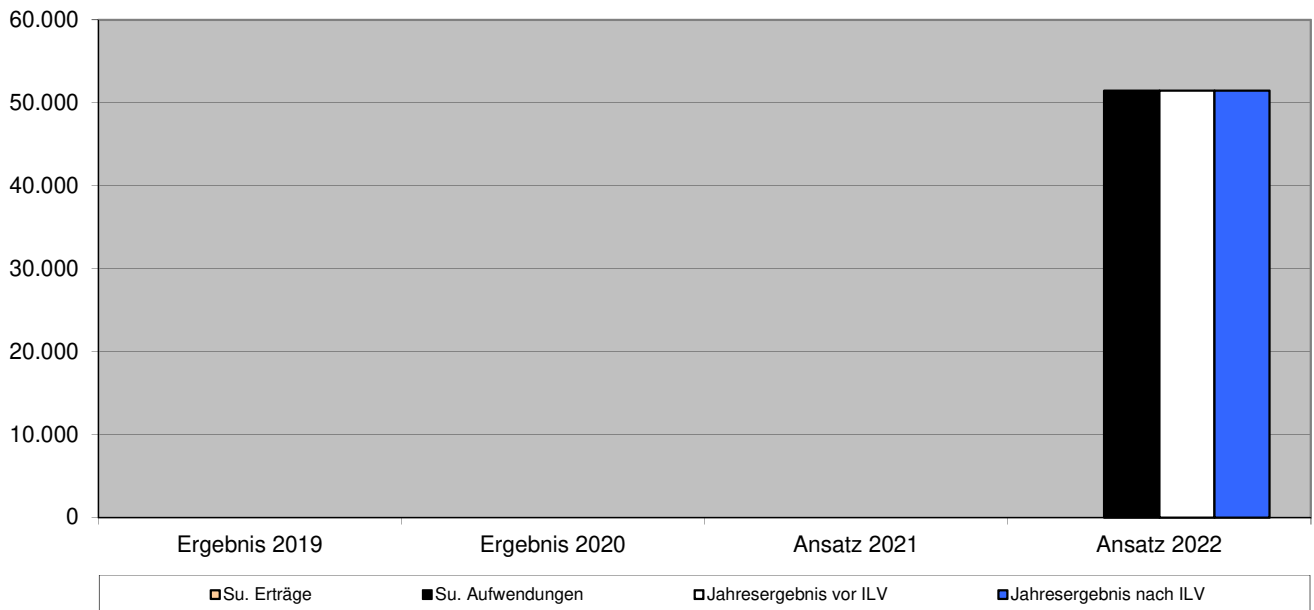
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,49 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,49 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 13555-01 Stadtwald		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555-01	Stadtwald
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit der für den Forst zuständigen Landesbehörde Abstimmung forstwirtschaftlicher Maßnahmen Mitwirkung bei der Forsteinrichtung Prüfung der Waldwirtschaftspläne Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Stadtwald Mitwirkung bei der Umsetzung von Europäischen Schutzgebieten im Stadtwald; Benchmarking-Arbeitskreis der Hessischen Waldbesitzer	
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz Hessisches Forstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz Hessisches Naturschutzgesetz Beschlüsse der SVV und weitere Spezialregelungen	
Zielgruppe	Mensch und Tier	
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft Langfristigkeit und Nachhaltigkeit der forstlichen Produktion	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13555-01 Stadtwald					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		13555-01	Stadtwald		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000		
14	66	Abschreibungen	1.470		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.470		
20		Verwaltungsergebnis	51.470		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	51.470		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	51.470		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	51.470		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13555-01 Stadtwald

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Personalgestellung Stadtwald 50.000 EUR (2022)
(vorher Produkt 13554-01)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13555-01 Stadtwald					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		13555-01	Stadtwald		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-32.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-32.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000			
Investitionen Produkt 13555-01 Stadtwald					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
05 Grundstücke und Gebäude					
60 2022 29 Schutzhütte Stadtwald		-22.000			
06 Sachanl.i.Gemeingebrauch,Infrastruktur					
60 2022 41 Wiederaufforstung Stadtwald		-10.000			
Gesamtsumme		-32.000			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-338.840	-77.390	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-338.840	-77.390	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.990	125.480	45.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.010	19.700	9.539
14	66	Abschreibungen	80		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	462.080	145.180	55.109
20		Verwaltungsergebnis	123.240	67.790	55.109
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	123.240	67.790	55.109
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	123.240	67.790	55.109
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.070	50.550	30.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.070	50.550	30.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	173.310	118.340	85.169

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-338.840	-77.390	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-338.840	-77.390	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.990	125.480	45.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.010	19.700	9.539
14	66	Abschreibungen	80		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	462.080	145.180	55.109
20		Verwaltungsergebnis	123.240	67.790	55.109
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	123.240	67.790	55.109
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	123.240	67.790	55.109
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.070	50.550	30.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.070	50.550	30.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	173.310	118.340	85.169

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz

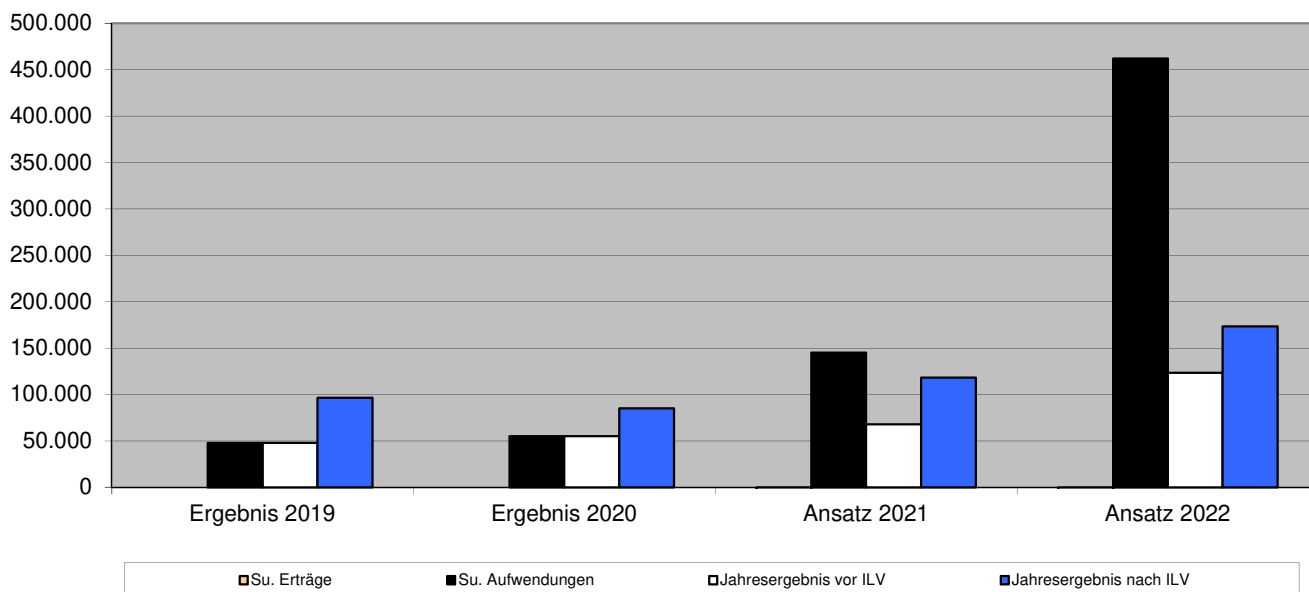
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	2
tatsächl. besetzt 30.06.2021	1,03
Stellen gesamt 2022	5



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	1,39 €	1,60 €	4,22 €	13,42 €
Zuschuss je Einwohner	1,39 €	1,60 €	1,97 €	3,58 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	53,31%	73,33%
Personalaufwandsquote	95,03%	82,69%	86,43%	58,00%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Umweltschutz, Umweltüberwachung			
1) Anzahl Indirekteinleiter	96	95	100
2) Anzahl Altablagerungen	24	38	38
3) Anzahl Altstandorte	338	311	285
4) Anzahl Trinkw.untersuch. in öff. Gebäuden	23	19	20

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561-01	Umweltschutz, Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Recherche und Erfassung von Altstandorten und Altablagerungen Überwachung, Untersuchung und Sanierung von Verdachtsflächen und Altlasten Altlastenauskunft für Bauanträge, Bebauungspläne und Grundstücke gezielte Kontrollen bei Hinweisen auf Umweltvergehen fachliche Unterstützung der zuständigen Behörden bei der Klärung und Verfolgung von Umweltverstößen Umweltberatung intern und extern Umwelterziehung Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm, Natur) Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Hessisches Wassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Fachgesetze Bundes-Immissionsschutzgesetz Baugesetzbuch Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach In Dietzenbach ansässige Gewerbebetriebe Mit Natur- und Umweltschutz befasste Fachbehörden Schulen und Kindertageseinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen Optimiertes Umweltschutzbewusstsein Reduzierung der CO²-Emission Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		14561-01	Umweltschutz, Klimaschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-338.840	-77.390	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-338.840	-77.390	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.990	125.480	45.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.010	19.700	9.539
14	66	Abschreibungen	80		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	462.080	145.180	55.109
20		Verwaltungsergebnis	123.240	67.790	55.109
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	123.240	67.790	55.109
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	123.240	67.790	55.109
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.070	50.550	30.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.070	50.550	30.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	173.310	118.340	85.169

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen 10.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2022)
ökologische Baubegleitung 25.000 EUR (2022)

Budget der Stabstelle Klimaschutz

zu Nr. 07:

Zuschuss für nachfolgende Klimaprojekte:
Klimaschutzmanagerin 73.740 EUR (2022)
Klimaanpassung und Klimasanierung 123.800 EUR (2022)
Hitzschutzkarte 74.300 EUR (2022)
Starkregenfahrkarte 35.000 EUR (2022)
Lastenfahrräder 32.000 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Hitzschutzkarte 74.300 EUR (2022)
Starkregenfahrkarte 35.000 EUR (2022)
Lastenfahrräder 32.000 EUR (2022)
Akteursbeteiligungen, Unterstützungen 13.700 EUR (2022)
Werbung und Bürgerinformationen 2.500 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14561-01	Umweltschutz, Klimaschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.200	-383.990	-163.308
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-342.294
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.320	-38.320	-8.643
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.850	-2.780	-2.790
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.220	-164.480	-133.390
10		Summe der ordentlichen Erträge	-397.590	-589.570	-650.423
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.250	564.040	588.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.450	450.040	264.941
14	66	Abschreibungen	116.830	31.600	109.606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	118.000	1.579.200	5.275.989
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.467.860	2.624.880	6.239.478
20		Verwaltungsergebnis	1.070.270	2.035.310	5.589.055
21	56, 57	Finanzerträge	-87.680		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-87.680		
24		Ordentliches Ergebnis	982.590	2.035.310	5.589.055
25	59	Außerordentliche Erträge			-127
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-127
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	982.590	2.035.310	5.588.928
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.110	1.331.420	1.044.044
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.627.110	1.331.420	1.044.044
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.609.700	3.366.730	6.632.972

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.520			
4	Summe investive Einzahlungen	260.520			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-177.620		-27.000	-1.637
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-177.620		-27.000	-1.637
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.900		-27.000	-1.637

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-200	-200	-203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.379
10		Summe der ordentlichen Erträge	-200	-200	-2.583
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.610	156.420	160.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	38.450	22.464
14	66	Abschreibungen	240	240	237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			6.960
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.450	195.110	190.311
20		Verwaltungsergebnis	206.250	194.910	187.728
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	206.250	194.910	187.728
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	206.250	194.910	187.728
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.140	102.330	67.364
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.140	102.330	67.364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	308.390	297.240	255.092

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

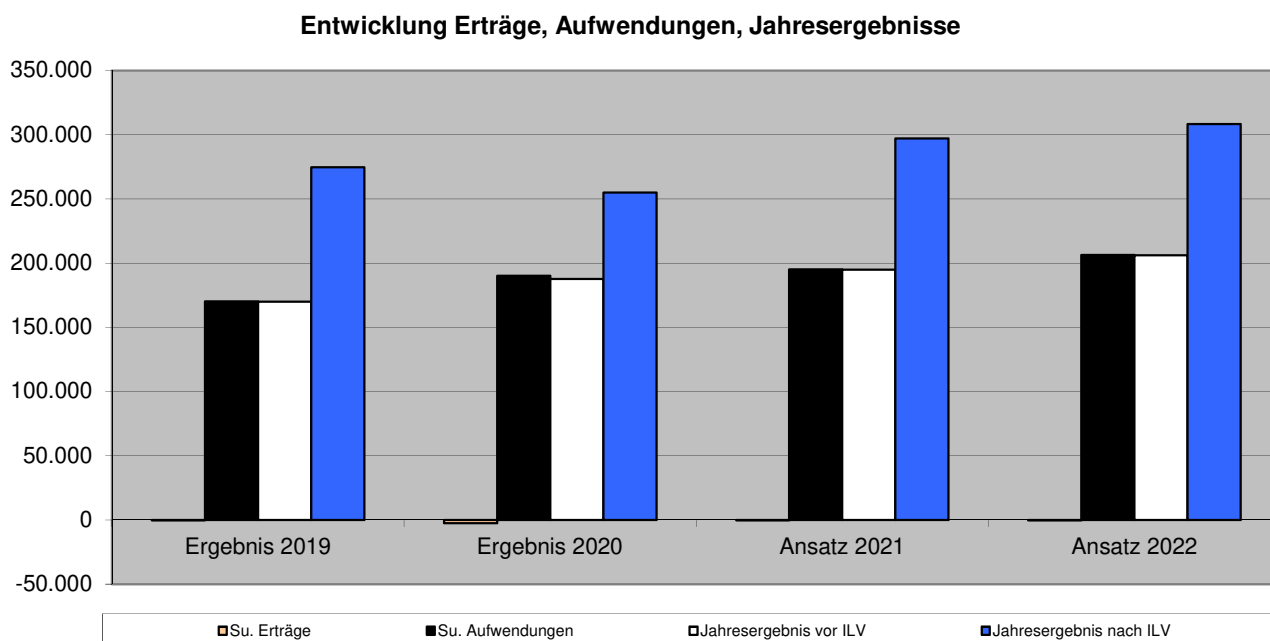
Kennzahlen Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	2
tatsächl. besetzt 30.06.2021	1,77
Stellen gesamt 2022	2



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	4,96 €	5,53 €	5,67 €	6,00 €
Zuschuss je Einwohner	4,96 €	5,45 €	5,66 €	5,99 €
Kostendeckungsgrad	0,12%	1,36%	0,10%	0,10%
Personalaufwandsquote	86,54%	84,41%	80,17%	80,22%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Fremdenverkehr			
Anzahl soz.versicher.pfl. Beschäftigte			
1) am Arbeitsort Dietzenbach	13.079	12.746	12.789
2) am Wohnort Dietzenbach	12.496	13.017	12.166
3) Gewerbesteuererinnahmen	14,94 Mio	13,61 Mio	9,79 Mio
4) Anzahl Gewerbeanmeldungen	349	335	341
5) Anzahl Gewerbeabmeldungen	260	240	221
6) Anzahl Anfragen Gewerbeflächen	111	135	114
7) Anzahl Anfragen Gewerbeimmobilien	38	50	36

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571-01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Wirtschaftsförderung		Michael Krtsch
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		
Beratung von Gewerbe und Einzelhandel vor Ort / im Bestand Beratung von Gewerbe und Einzelhandelsbetrieben bei Ansiedlungsinteresse Akquisition (regional, bundesweit, international) Begleitung von Entwicklungsprojekten der Stadt Regelmäßige Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (z. B. Unternehmerfrühstück, Informationsveranstaltungen zu wirtschaftlichen Themen Gewerbedialoge, Unterstützung DIAA, verkaufsoffene Sonntage etc.) Repräsentation des Standortes in regionalen und überregionalen Netzwerken Teilnahme an Veranstaltungen anderer Netzwerke (IHK, Gewerbeverein, Kreis, Gründerregion Offenbach etc.) Vertretung auf Messen Aktiver Netzwerk- und Kontaktaufbau/-pflege Standortwerbung und Imagepflege (z. B. Broschüren, Internet) Sonderprojekte (z. B. Wirtschaftsstrukturanalysen, Aufbau Clusterarbeit etc.)		
Auftragsgrundlage		
Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse		
Zielgruppe		
Potentielle Investoren, Existenzgründer, Projektentwickler Ortsansässige Gewerbebetriebe, aber auch Betriebe der Region, nationale und internationale Unternehmen Wirtschaftsinstitutionen (z. B. IHK, Banken)		
Allgemeine Ziele		
Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Standortes auch bei sich verändernden Marktgegebenheiten. Vermarktung aller Gewerbeflächen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Dietzenbach. One-Stop-Agency Erweiterung der Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung über die bisher intensiv betriebene Bestandpflege hinaus.		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		15571-01	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-200	-200	-203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.379
10		Summe der ordentlichen Erträge	-200	-200	-2.583
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.610	156.420	160.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	38.450	22.464
14	66	Abschreibungen	240	240	237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			6.960
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.450	195.110	190.311
20		Verwaltungsergebnis	206.250	194.910	187.728
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	206.250	194.910	187.728
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	206.250	194.910	187.728
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.140	102.330	67.364
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.140	102.330	67.364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	308.390	297.240	255.092

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Gästebewirtung für sonstige Veranstaltungen 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2022**)
Fortbildungskosten 2.000 EUR (**2021**), 1.500 EUR (**2022**)
Reisekosten und Telefonkosten 2.600 EUR (**2021**), 2.600 EUR (**2022**)
Demografie Netzwerk Frankfurt Rhein Main / Zukunftskongress 6.000 EUR (**2021**), 6.000 EUR (**2022**)
Kooperationsprojekte und Fachliche Beratung 9.500 EUR (**2021**), 9.500 EUR (**2022**)
Standortvermarktung (Messen, Broschüren, Anzeigen,...) 16.550 EUR (**2021**), 14.000 EUR (**2022**)
Aktionstage "Heimat Shoppen" 5.000 EUR (**2022**)
Wirtschaftsrat 980 EUR (**2021**), 0 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15571-01	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.200	-383.990	-163.308
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-342.294
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.320	-38.320	-8.643
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.650	-2.580	-2.586
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.220	-164.480	-131.010
10		Summe der ordentlichen Erträge	-397.390	-589.370	-647.841
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.640	407.620	428.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.850	411.590	242.478
14	66	Abschreibungen	116.590	31.360	109.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	118.000	1.579.200	5.269.029
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.261.410	2.429.770	6.049.168
20		Verwaltungsergebnis	864.020	1.840.400	5.401.327
21	56, 57	Finanzerträge	-87.680		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-87.680		
24		Ordentliches Ergebnis	776.340	1.840.400	5.401.327
25	59	Außerordentliche Erträge			-127
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-127
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	776.340	1.840.400	5.401.200
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.970	1.229.090	976.680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.524.970	1.229.090	976.680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.301.310	3.069.490	6.377.880

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.520			
4	Summe investive Einzahlungen	260.520			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-177.620		-27.000	-1.637
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-177.620		-27.000	-1.637
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.900		-27.000	-1.637

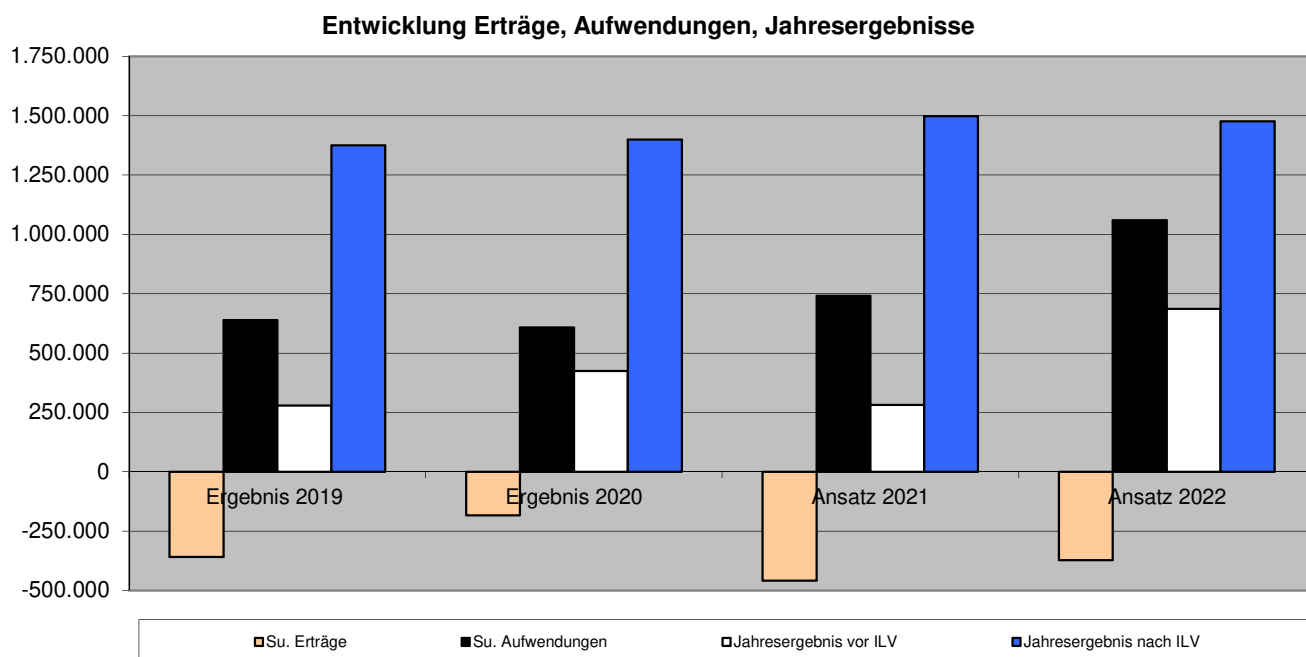
Kennzahlen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	6
tatsächl. besetzt 30.06.2021	4,67
Stellen gesamt 2022	6



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	18,63 €	17,68 €	21,55 €	30,80 €
Zuschuss je Einwohner	8,16 €	12,35 €	8,21 €	19,94 €
Kostendeckungsgrad	56,18%	30,15%	61,90%	35,24%
Personalaufwandsquote	58,93%	70,36%	54,93%	43,44%

Hinweis:

Die Bereiche Kino, Open-Air-Kino und alle Feste werden zukünftig beim Produkt 04281-01 dargestellt

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2019	Ist 2020
4.1 Vermietung Vollzahler und Vermietung ermäßigt		
1) Anz. Veranstaltungen	423	289
2) Erträge	68.213 €	51.394 €
3) Aufwendungen	205.297 €	164.086 €
4) Zuschuss	137.084 €	112.693 €
4.2 Vermietung an Stadt		
1) Anz. Veranstaltungen	8	128
2) Erträge	0 €	0 €
3) Aufwendungen	31.158 €	27.974 €
4) Zuschuss	31.158 €	27.974 €
4.3 Vermietung an Bürgerhausgaststätte		
1) Anz. Veranstaltungen	63	21
2) Erträge	10.006 €	3.657 €
3) Aufwendungen	35.628 €	43.389 €
4) Zuschuss	25.622 €	39.732 €
4.4 Kabarett		
1) Anzahl Veranstaltungen	14	9
2) Anzahl Besucher	2.534	1.838

Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

3) Erträge	51.338 €	37.925 €
4) Aufwendungen	115.921 €	117.000 €
5) Zuschuss	64.583 €	79.075 €
4.5 Variete		
1) Anzahl Veranstaltungen	3	0
2) Anzahl Besucher	1.013	0
3) Erträge	19.114 €	0 €
4) Aufwendungen	24.169 €	65 €
5) Zuschuss	5.055 €	65 €
4.6 Musik		
1) Anzahl Veranstaltungen	8	8
2) Anzahl Besucher	1.731	739
3) Erträge	22.409 €	19.522 €
4) Aufwendungen	48.150 €	51.048 €
5) Zuschuss	25.741 €	31.526 €
4.7 Sonst.Veranstaltungen		
1) Anzahl Veranstaltungstage Märkte, Feste	3	0
2) Erträge	50.398 €	0 €
3) Aufwendungen	152.794 €	0 €
4) Zuschuss	102.396 €	0 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-01	Betrieb des Capitols
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung der unterschiedlichen Kunst- und Kultursparten durch Veranstaltungen Projekte, Aktionen, Ausstellungen und Messen Förderung der Vereine, Parteien und Schulen durch subventionierte Angebote Betreuung der Gaststätte im Capitol	
Auftragsgrundlage	HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen") Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen. Gremienbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/ -innen der Kreisstadt und der Region politische Gremien, Medien, Behörden, Institutionen Vereine, Gruppierungen, Firmen als Nutzer und Mieter	
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst und Kultur Imagepflege und -förderung Förderung des kulturellen Lebens durch die Bereitstellung der Infrastruktur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		15573-01	Betrieb des Capitols		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.800	-373.990	-160.993
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-181
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.320	-38.320	-8.643
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-15.430	-2.580	-2.586
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.100	-44.480	-11.010
10		Summe der ordentlichen Erträge	-373.650	-459.370	-183.413
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.640	407.620	428.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.520	315.410	143.528
14	66	Abschreibungen	89.810	19.030	35.044
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			1.847
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.060.300	742.060	608.712
20		Verwaltungsergebnis	686.650	282.690	425.298
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	686.650	282.690	425.298
25	59	Außerordentliche Erträge			-127
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-127
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	686.650	282.690	425.171
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	789.980	1.215.700	974.294
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	789.980	1.215.700	974.294
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.476.630	1.498.390	1.399.465

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Kommerzielle Verpachtung Europaplatz 4.250 EUR (2021), 5.000 EUR (2022)

Standmieten Feste u. a. 45.950 EUR (2021), 12.900 EUR (2022)

Mieteinnahmen Capitol 89.000 EUR (2021), 98.500 EUR (2022)

Eintrittsgelder (inkl. Gebühren) 233.860 EUR (2021), 158.400 EUR (2022)

Mieteinnahmen Gaststätte (vorherbei Produkt 01111-11) 54.000 EUR (2022)

zu Nr. 07:

Sponsorengelder

zu Nr. 09:

Erlöse von Firmen für Anzeigen, Bannerwerbung, Plakatierung, etc. 24.500 EUR (2021), 12.500 EUR (2022)

Erlöse aus Verkauf von Lebensmittel 19.200 (2021), 14.600 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Leasingrate an Stadtwerke Fuhrpark Service zzgl. Treibstoff 10.840 EUR (2021), 10.500 EUR (2022)

Ausstattungsgegenstände unter der GWG-Grenze (250 EUR) 3.670 EUR (2021), 5.660 EUR (2022)

Systemgebühren 4.070 EUR (2021), 3.550 EUR (2022)

Fort- und Weiterbildung / Reisekosten 7.020 EUR (2021), 6.200 EUR (2022)

GEMA-Gebühren / allg. Gebühren 14.250 EUR (2021), 4.590 EUR (2022)

diverse Materialaufwendungen 20.410 EUR (2021), 4.860 EUR (2022)

Anmietung zusätzlicher Technik 20.160 (2021), 5.000 (2022)

Telefonkosten 4.000 EUR (2021), 2.000 EUR (2022)

Dienstleistungen, Werbung, Sicherheitsdienste u. a. 76.710 EUR (2021), 40.930 EUR (2022)

(werden teilweise weiter berechnet)

Gagen, Hotelunterbringung, Bewirtung, Künstlersozialabgaben 122.430 EUR (2021), 123.980 EUR (2022)

Sachkosten für das Capitol-Gebäude inkl. der Gaststätte (vorher Produkt 01111-11) 292.360 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		15573-01	Betrieb des Capitols		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	230.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-177.620		-27.000	-1.637
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-177.620		-27.000	-1.637
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.380		-27.000	-1.637
Investitionen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
05 Grundstücke und Gebäude					
60 2021 37 Captiol - Dachbegrünung		120.000			
60 2022 36 Capitol Schließanlage		-30.000			
07 Technische Anlagen					
60 2021 38 Capitol - Photovoltaikanlage		110.000			
60 2022 27 Gebäudeautomatisierung Capitol		-80.000			
08 Betriebs-u.Geschäftsausstattung					
40 2020 07 Sitzmöglichkeiten OAK				-5.000	-1.411
40 2021 05 Konferenztische Capitol				-18.000	
60 2022 17 Captiol Küchengeräte		-1.500			
60 2022 38 Captiol - Gaststätte Theke		-60.000			
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter					
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur		-6.120		-4.000	-2.360
Gesamtsumme		52.380		-27.000	-3.771

Kennzahlen Produkt 15573-02 Betrieb sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

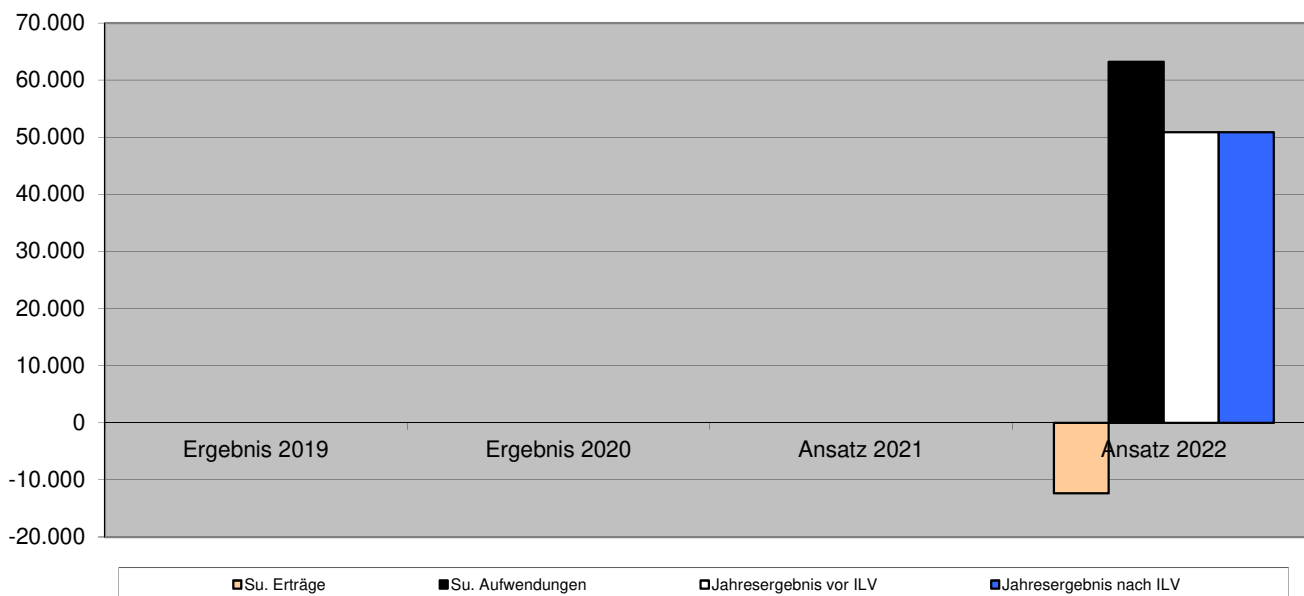
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,84 €
Überschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,48 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	19,52%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-02	Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet. Betrieb, Unterhaltung und Reinigung des städtischen Aussichtsturms am Wingertsberg.	
Auftragsgrundlage	Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von öffentlichen Toiletten. Bereitstellung einer sauberen und hygienischen Anlage. Sicherung und Bereitstellung eines Ausflugsziels zum Aussichtsturm am Wingerstberg.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		15573-02	Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-12.220		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120		
10		Summe der ordentlichen Erträge	-12.340		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.450		
14	66	Abschreibungen	26.780		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.230		
20		Verwaltungsergebnis	50.890		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	50.890		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	50.890		
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	50.890		

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Gebäudeversicherungen 280 EUR (**2022**)

Mieten WC Anlagen 2.400 EUR (**2022**)

Wasser und Abwasser 4.800 EUR (**2022**)

Instandhaltungs- und Wartungskosten 8.340 EUR (**2022**)

Strom 9.800 EUR (**2022**)

Fremdreinigung 10.830 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15573-02	Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 15573-04 Märkte

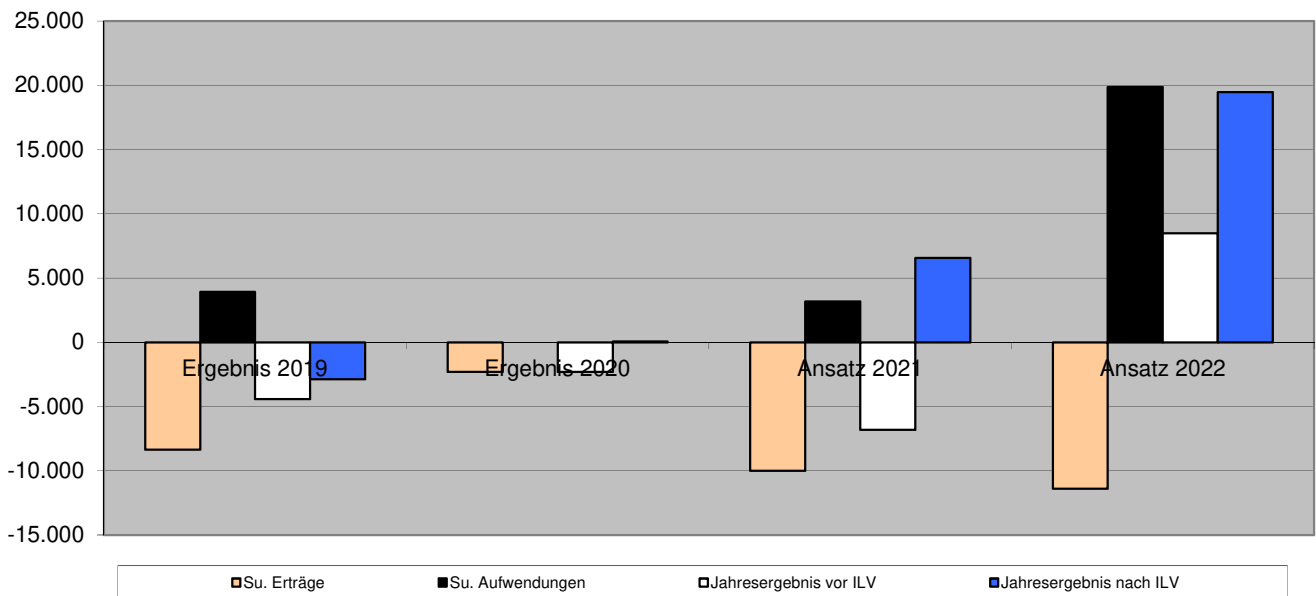
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrag je Einwohner	0,11 €	0,00 €	0,09 €	0,58 €
Überschuss je Einwohner	-0,13 €	-0,07 €	-0,20 €	0,25 €
Kostendeckungsgrad	212,42%	---	314,47%	57,34%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 15573-04 Märkte	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich 15 Produktgruppe 15573 Produkt 15573-04	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit Bau & Kultur	Verantwortliche Person(en) Sandra Homberg
Kategorie freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung Organisation des Weihnachtsmarktes, des Wochen- und Flohmarktes	
Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Gremienbeschlüsse	
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Touristinnen und Touristen	
Allgemeine Ziele Versorgung der Bevölkerung Förderung des kulturellen Lebens und der Traditionspflege Ertragserzielung aus dem Betrieb der Märkte Wochenmarkt als Treffpunkt und Imagegewinn	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-04 Märkte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		15573-04	Märkte		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.400	-10.000	-2.314
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-11.400	-10.000	-2.314
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.880	3.180	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.880	3.180	
20		Verwaltungsergebnis	8.480	-6.820	-2.314
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	8.480	-6.820	-2.314
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	8.480	-6.820	-2.314
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.990	13.390	2.386
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.990	13.390	2.386
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	19.470	6.570	72

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-04 Märkte

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Standgebühren inkl. Kostenersatz Strom, Städt. Betriebe etc. Wochenmärkte und Flohmarkt

zu Nr. 13:

Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 1.150 EUR (2022)

diverse Ausstattungsgegenstände 200 EUR (2022)

Fremdreinigung und Instandhaltung 760 EUR (2022)

Sicherheitsdienste 5.390 EUR (2022)

Leiharbeitskräfte 7.800 EUR (2022)

Mietfahrzeuge 1.300 EUR (2022)

Gebühren GEMA 450 EUR (2022)

Werbung und Bürgerinformation 2.230 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-04 Märkte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15573-04	Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

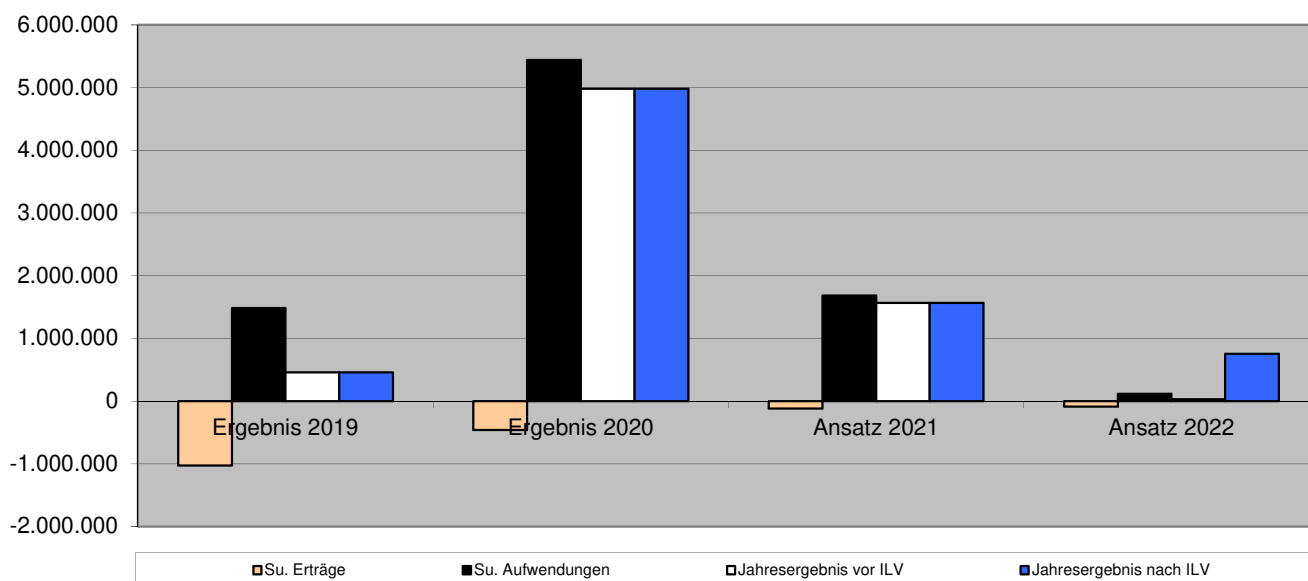
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	43,30 €	158,02 €	48,93 €	3,43 €
Zuschuss je Einwohner	13,34 €	144,60 €	45,44 €	0,88 €
Kostendeckungsgrad	69,19%	8,49%	7,12%	74,31%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2018 Ist 2019 Ist 2020 *

4.1) Eigenbetrieb Städtische Betriebe

1) Eigenkapital	3.180 T€	*
2) Eigenkapitalquote	20,24%	*
3) Gesamtkapitalrentabilität	-8,04%	*
4) Personalaufwandsquote	22,14%	*
5) Materialaufwandsquote	74,96%	*
6) ROI (Return on Investment)	-8,98%	*

4.2) Stadtwerke Dietzenbach GmbH

1) Eigenkapital	12.558 T€	12.541 T€
2) Eigenkapitalquote	17,43%	16,30%
3) Gesamtkapitalrentabilität	2,61%	2,29%
4) Personalaufwandsquote	19,06%	21,88%
5) Materialaufwandsquote	43,51%	43,18%
6) ROI (Return on Investment)	1,24%	1,02%

* die Kennzahlen für den Eigenbetrieb Städtische Betriebe (2019, 2020) und Stadtwerke Dietzenbach GmbH (2020) liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-05	Wirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzbeziehungen zwischen der Kreisstadt Dietzenbach, dem Eigenbetrieb und weiteren privatwirtschaftlichen Beteiligungen:	
Auftragsgrundlage	Eigenbetriebsgesetz Städtische Gremienbeschlüsse Hessische Gemeindeordnung (HGO) Beihilferichtlinien der EU Handelsgesetzbuch (HGB) GmbH - Gesetz	
Zielgruppe	intern / extern Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Erwirtschaftung eines Ergebnisbeitrages zum städtischen Haushalt	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15573-05	Wirtschaftliche Unternehmen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-342.113
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-120.000	-120.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		-120.000	-462.113
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.000	98.949
14	66	Abschreibungen		12.330	74.324
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	118.000	1.579.200	5.267.183
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.000	1.684.530	5.440.456
20		Verwaltungsergebnis	118.000	1.564.530	4.978.343
21	56, 57	Finanzerträge	-87.680		
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-87.680		
24		Ordentliches Ergebnis	30.320	1.564.530	4.978.343
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	30.320	1.564.530	4.978.343
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	724.000		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	724.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	754.320	1.564.530	4.978.343

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Verlustausgleich Sparte Geschäftsbesorgungen

zu Nr. 21:

Gewinnausschüttung Sparkasse Langen-Seligenstadt 82.000 EUR (**2022**)

Darlehenszinsen vergebene Darlehen Städtische Betriebe Dietzenbach 5.640 EUR (**2022**)

Dividende und VR Mitgliedsbonus 40 EUR (**2022**)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		15573-05	Wirtschaftliche Unternehmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.520			
4	Summe investive Einzahlungen	30.520			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.520			
Investitionen Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
16 Ausleihungen					
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		30.520			
Gesamtsumme		30.520			

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-52.186.500	-49.850.880	-38.726.649
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.185.000	-1.150.000	-1.136.889
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-20.545.270	-19.427.190	-22.070.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-128.410	-142.910	-214.121
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-125.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-74.045.280	-70.696.080	-62.148.599
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	19.810	36.434
14	66	Abschreibungen	844.750	734.480	604.784
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.572.450	31.076.850	29.408.658
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.439.700	31.831.140	30.049.877
20		Verwaltungsergebnis	-41.605.580	-38.864.940	-32.098.722
21	56, 57	Finanzerträge	-404.750	-640.380	-601.104
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.282.790	3.454.410	3.893.577
23		Finanzergebnis	2.878.040	2.814.030	3.292.473
24		Ordentliches Ergebnis	-38.727.540	-36.050.910	-28.806.249
25	59	Außerordentliche Erträge			-592.144
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			531.275
27		Außerordentliches Ergebnis			-60.868
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-38.727.540	-36.050.910	-28.867.118
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-38.727.540	-36.050.910	-28.867.118

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.590		87.590	79.460
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	18.000		59.590	4.536.072
4	Summe investive Einzahlungen	105.590		147.180	4.615.532
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000		-15.000	-10.156.277
7	Summe investive Auszahlungen	-15.000		-15.000	-10.156.277
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.590		132.180	-5.540.745

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-52.186.500	-49.850.880	-38.726.649
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.185.000	-1.150.000	-1.136.889
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-19.458.370	-18.295.960	-20.895.504
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-46.310	-60.810	-76.914
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-125.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-72.876.280	-69.482.750	-60.836.046
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.950
14	66	Abschreibungen	810.000	700.000	570.595
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.572.450	31.076.850	29.408.658
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.382.450	31.776.850	29.984.203
20		Verwaltungsergebnis	-40.493.830	-37.705.900	-30.851.843
21	56, 57	Finanzerträge	-350.000	-400.000	-125.357
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90.000	95.000	463.755
23		Finanzergebnis	-260.000	-305.000	338.398
24		Ordentliches Ergebnis	-40.753.830	-38.010.900	-30.513.445
25	59	Außerordentliche Erträge			-592.144
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.119
27		Außerordentliches Ergebnis			-586.025
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-40.753.830	-38.010.900	-31.099.470
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-40.753.830	-38.010.900	-31.099.470

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

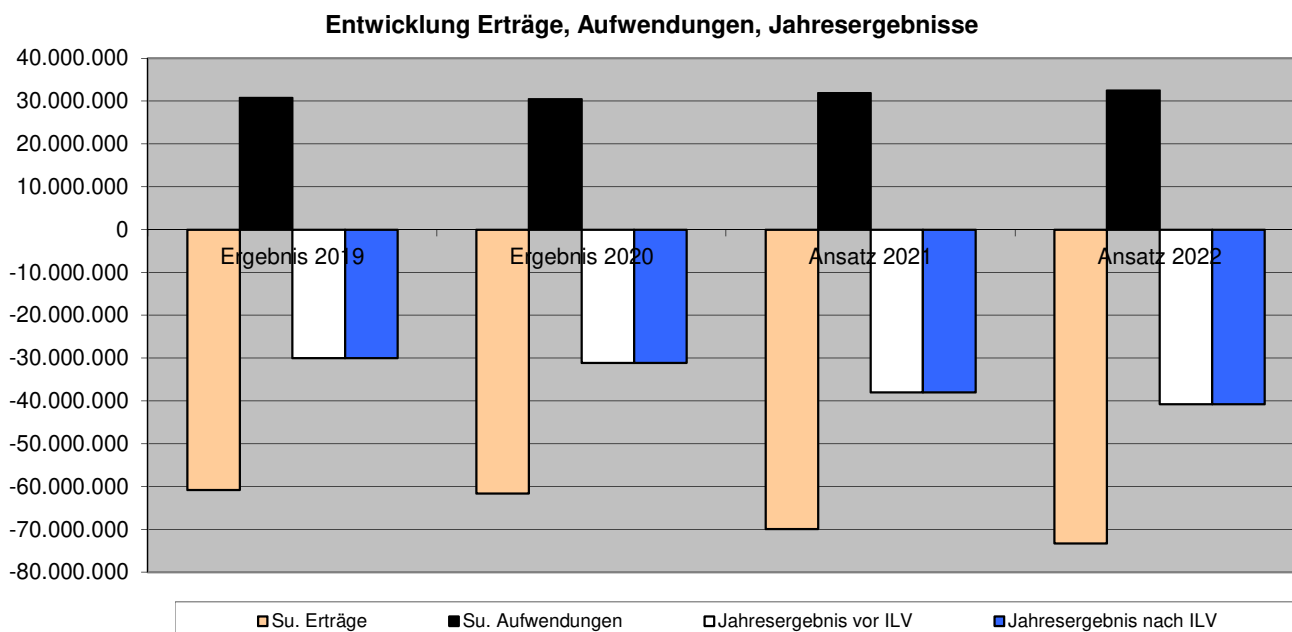
Kennzahlen Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge je Einwohner	1.771,25 €	1.787,84 €	2.029,76 €	2.126,88 €
Kosten je Einwohner	896,32 €	884,55 €	925,73 €	943,17 €
Überschuss je Einwohner	874,93 €	903,29 €	1.104,04 €	1.183,71 €
Kostendeckungsgrad	197,61%	202,12%	219,26%	225,50%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
1) Gewerbesteuer	14.944.650 €	17.386.163 €	9.791.580 €
2) Gewerbesteuer je Einwohner	439 €	507 €	284 €
3) Grundsteuer B	8.166.205 €	8.281.292 €	8.267.385 €
4) Grundsteuer B je Einwohner	240 €	241 €	240 €
5) Schlüsselzuweisungen	13.099.818 €	16.100.695 €	17.269.407 €
6) Schlüsselzuweisungen je Einwohner	385 €	469 €	502 €
7) Gemeindeant. an der Einkommenst.	16.304.555 €	17.386.163 €	16.570.618 €
8) Gemeindeant. an der Einkommenst. je Einw.	479 €	507 €	481 €
9) Gemeindeant. an der Umsatzsteuer	2.796.754 €	3.075.346 €	3.386.579 €
10) Gemeindeant. an der Umsatzst. je Einw.	82 €	90 €	98 €
11) Kreisumlage	16.774.386 €	16.878.173 €	17.757.347 €
12) Kreisumlage je Einwohner	493 €	492 €	516 €
13) Schulumlage	9.836.289 €	10.494.928 €	10.068.148 €
14) Schulumlage je Einwohner	289 €	306 €	292 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Finanzerträge und -aufwendungen Erträge: Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer u.a. Aufwendungen: Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; Selbstverwaltungsgarantie Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Hessische Gemeindeordnung Gemeinde Haushaltsverordnung Finanzausgleichsgesetz Haushaltssatzung der Kreisstadt Dietzenbach Hundesteuersatzung Spielapparatesteuersatzung Zweitwohnungssteuersatzung Kommunalabgabengesetz (KAG)	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Die Erträge sollen nach Abzug der Aufwendungen eine Deckung des Gesamthaushalts ermöglichen.	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt		16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-52.186.500	-49.850.880	-38.726.649
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.185.000	-1.150.000	-1.136.889
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-19.458.370	-18.295.960	-20.895.504
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-46.310	-60.810	-76.914
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-125.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-72.876.280	-69.482.750	-60.836.046
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.950
14	66	Abschreibungen	810.000	700.000	570.595
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.572.450	31.076.850	29.408.658
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.382.450	31.776.850	29.984.203
20		Verwaltungsergebnis	-40.493.830	-37.705.900	-30.851.843
21	56, 57	Finanzerträge	-350.000	-400.000	-125.357
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90.000	95.000	463.755
23		Finanzergebnis	-260.000	-305.000	338.398
24		Ordentliches Ergebnis	-40.753.830	-38.010.900	-30.513.445
25	59	Außerordentliche Erträge			-592.144
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.119
27		Außerordentliches Ergebnis			-586.025
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-40.753.830	-38.010.900	-31.099.470
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-40.753.830	-38.010.900	-31.099.470

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 05:

Grundsteuer A 13.500 EUR (2021), 13.500 EUR (2022)
Zweitwohnungssteuer 25.000 EUR (2021), 27.000 EUR (2022)
Vergnügungssteuer 20.000 EUR (2021), 20.000 EUR (2022)
Hundesteuer 109.000 EUR (2021), 112.000 EUR (2022)
Spielapparatesteuer 600.000 EUR (2021), 600.000 EUR (2022)
Anteil an der Umsatzsteuer 3.070.000 EUR (2021), 2.685.000 EUR (2022)
Grundsteuer B 9.980.000 EUR (2021), 11.400.000 EUR (2022)
Gewerbesteuer 19.023.380 EUR (2021), 20.000.000 EUR (2022)
Anteil an der Einkommenssteuer 17.010.000 EUR (2021), 17.329.000 EUR (2022)

zu Nr. 06:

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 1.150.000 EUR (2021), 1.185.000 EUR (2022)

zu Nr. 07:

Schlüsselzuweisungen nach dem FAG 18.295.960 EUR (2021), 19.458.370 EUR (2022)

zu Nr. 08:

Auflösung der erhaltenen Investitionspauschalen (letztmalig in 2015) über einen Zeitraum von 10 Jahren

zu Nr. 16:

Umlage an den Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main 161.360 EUR (2021), 194.300 EUR (2022)
Gewerbesteuerumlage 1.685.620 EUR (2021), 1.772.160 EUR (2022)
Schulumlage 10.501.710 EUR (2021), 9.551.020 EUR (2022)
Kreisumlage 17.680.660 EUR (2021), 18.953.700 EUR (2022)
Heimatumlage 1.047.500 EUR (2021), 1.101.270 EUR (2022)

zu Nr. 21 + 22:

Nachzahlungs- / Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt	16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.086.900	-1.131.230	-1.175.346
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-82.100	-82.100	-137.207
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.169.000	-1.213.330	-1.312.553
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	19.810	31.485
14	66	Abschreibungen	34.750	34.480	34.189
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.250	54.290	65.674
20		Verwaltungsergebnis	-1.111.750	-1.159.040	-1.246.879
21	56, 57	Finanzerträge	-54.750	-240.380	-475.748
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.192.790	3.359.410	3.429.823
23		Finanzergebnis	3.138.040	3.119.030	2.954.075
24		Ordentliches Ergebnis	2.026.290	1.959.990	1.707.195
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			525.157
27		Außerordentliches Ergebnis			525.157
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	2.026.290	1.959.990	2.232.352
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.026.290	1.959.990	2.232.352

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.590		87.590	79.460
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	18.000		59.590	4.536.072
4	Summe investive Einzahlungen	105.590		147.180	4.615.532
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000		-15.000	-10.156.277
7	Summe investive Auszahlungen	-15.000		-15.000	-10.156.277
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.590		132.180	-5.540.745

Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

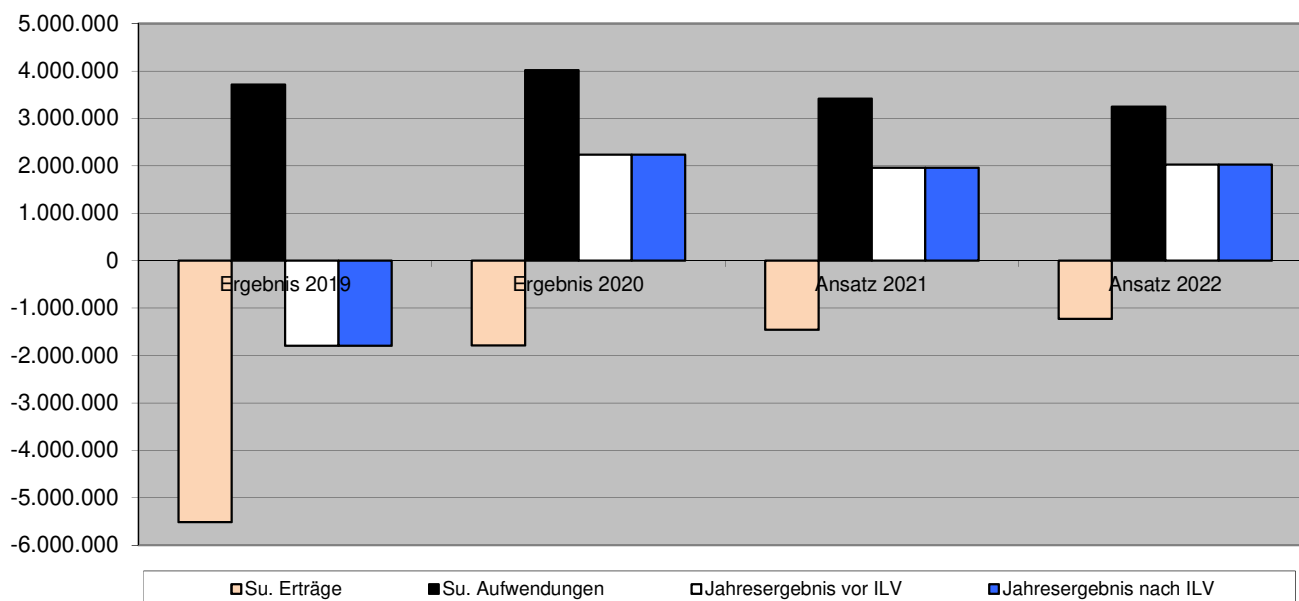
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2021 ---
 Stellen gesamt 2022 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	108,27 €	116,78 €	99,15 €	94,40 €
Zuschuss je Einwohner	-52,40 €	64,84 €	56,93 €	58,85 €
Kostendeckungsgrad	148,40%	44,48%	42,58%	37,65%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
1) Zinsdienst	3.363.059 €	3.664.547 €	3.848.314 €
2) Zinsdienst im Verhält. zu den ges. Aufwend.	4,35%	4,63%	4,55%
3) Verschuldung Gesamt	101.798.764 €	100.813.096 €	124.627.676 €
4) Verschuldung je Einwohner	2.992 €	2.939 €	3.620 €
5) Kassenkredite	6.070.200 €	10.000.000 €	12.000.000 €

Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Finanzerträge und -aufwendungen Aufnahme und Vergabe von Krediten und Darlehen Zinsaufwendungen und -erlöse Tilgungen Geldbeschaffungskosten	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Selbstverwaltungsgarantie Hessische Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung einschlägige Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung der Kreistadt Dietzenbach Kreditinstitute und sonstige Gläubiger	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Minimierung der Zinsbelastung durch optimale Ausnutzung von Verhandlungsspielräumen gegenüber den Kreditgebern (Schuldenmanagement)	

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.086.900	-1.131.230	-1.175.346
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-82.100	-82.100	-137.207
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.169.000	-1.213.330	-1.312.553
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	19.810	31.485
14	66	Abschreibungen	34.750	34.480	34.189
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.250	54.290	65.674
20		Verwaltungsergebnis	-1.111.750	-1.159.040	-1.246.879
21	56, 57	Finanzerträge	-54.750	-240.380	-475.748
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.192.790	3.359.410	3.429.823
23		Finanzergebnis	3.138.040	3.119.030	2.954.075
24		Ordentliches Ergebnis	2.026.290	1.959.990	1.707.195
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			525.157
27		Außerordentliches Ergebnis			525.157
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	2.026.290	1.959.990	2.232.352
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.026.290	1.959.990	2.232.352

Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Schuldendiensthilfe im Rahmen des kommunalen Schuttschirms:

Abwicklung Schuttschirmkredite 523.680 EUR (2021), 501.030 EUR (2022)

Abwicklung DSK 602.690 EUR (2021), 580.870 EUR (2022)

Abwicklung Kommunales Investitionsprogramm 4.860 EUR (2021), 5.000 EUR (2022)

zu Nr. 13:

Verwaltungsgebühren Darlehen 5.510 EUR (2021), 5.500 EUR (2022)

Kontoführungsgebühren 11.000 EUR (2021), 15.000 EUR (2022)

Einführung und lfd. Kosten E-Payment 2.000 (2021), 2.000 EUR (2022)

zu Nr. 21:

Guthabenzinsen 35.000 EUR (2021), 20.000 EUR (2022)

Zinsen Ausleihungen 41.170 EUR (2021), 34.750 EUR (2022)

Dividende Volksbank Dreieich 50 EUR (2021), neu 15573-05

Dividende Offenbacher Baugenossenschaft 160 EUR (2021), neu 10522-01

Gewinnausschüttung Sparkasse Langen-Seligenstadt 164.000 EUR (2021), neu 15573-05

zu Nr. 22:

Kredit- und Überziehungsprovisionen 5.000 EUR (2021), 4.000 EUR (2022)

Zinsen Liquiditätskredite 5.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2022)

Zinsdienstumlage § 40b FAG (KP II) 5.860 EUR (2021), 5.700 EUR (2022)

Zinsen Investitionsanspardarlehen Land 79.720 EUR (2021), 77.160 EUR (2022)

Zinsen KIP Maßnahmen 4.860 EUR (2021), 5.000 EUR (2022)

Zinsen für Schuttschirmkredite 526.730 EUR (2021), 503.940 EUR (2022)

Zinsen für Abwicklung DSK 602.690 EUR (2021), 580.870 EUR (2022)

Zinsen für PPP-Vertrag Rathaus 648.600 EUR (2021), 618.870 EUR (2022)

Zinsen Landesdarlehen 7.870 EUR (2021), 7.550 EUR (2022)

Zinsen sonstige Investitionskredite 1.473.080 EUR (2021), 1.384.700 EUR (2022)

Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt		16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020
			Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		87.590		87.590	79.460
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		18.000		59.590	4.536.072
4	Summe investive Einzahlungen		105.590		147.180	4.615.532
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-15.000		-15.000	-10.156.277
7	Summe investive Auszahlungen		-15.000		-15.000	-10.156.277
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		90.590		132.180	-5.540.745
Investitionen Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	
		Euro				
16 Ausleihungen						
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		21.500		44.590	-4.666.140	
Gesamtsumme		21.500		44.590	-4.666.140	

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Stadt Dietzenbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst							d) mittlerer Dienst						
		B5	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7					
01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem. organe	1,00	1,00					1,00	1,00		1,00	2,00				5,00	5,03			
01111-02	Allgemeine Verwaltung			1,00				1,00	3,00	1,00	2,00					8,00	6,62			
01111-03	IT & Telekommunikation						1,00			2,00						3,00	2,26			
01111-04	Personalangelegenheiten					1,00			2,00	5,00			1,00			9,00	8,95			
01111-05	Rechtsangelegenheiten				1,00											1,00	0,95			
01111-08	Finanzverwaltung				1,00			1,00	1,00	1,00	2,00	3,00				9,00	8,50			
01111-10	Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte								1,00							1,00	0,38			
01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement			1,00						1,00	1,00					3,00	2,88			
02121-01	Statistik und Wahlen									1,00						1,00				
02122-01	Ordnungsaufgaben					1,00					1,00		1,00	1,00		4,00	5,00	4,77		
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)							1,00								1,00	2,00	2,00		
12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze												1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	4,00	8,00	11,00	6,00	4,00	1,00	3,00	1,00	47,00				
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	4,00	8,00	11,00	6,00	4,00	1,00	3,00	1,00					
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,95	2,00	1,00	3,77	6,99	9,16	5,69	3,77	1,00	3,00	1,00		43,34			

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03				
						1,00		2,00					1,00		3,00	2,90	1,00* KU 09b	
01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem.organe		1,00										1,00		4,00	2,80		
01111-02	Allgemeine Verwaltung							2,00							2,00	1,00		
01111-03	IT & Telekommunikation																	
01111-04	Personalangelegenheiten					4,00	2,00	3,00	2,00	1,00					14,00	10,76	Stellenpool	
01111-06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit				2,00				1,00						3,00	2,51		
01111-07	Personalvertretung								1,00						2,00	1,00		
01111-08	Finanzverwaltung				2,00	3,00	1,00	1,00	5,00	2,00					14,00	12,77	1,00* KU 09a	
01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement		1,00	2,00		2,00		2,00	1,00	4,00	1,00	2,00			16,00	13,33	1,00* KU 06 1,00* KU 05	
02122-01	Ordnungsaufgaben					2,00	2,00	2,00	9,00			2,00			17,00	15,49	1,00* KU 09b	
02122-02	Melde-/ Personenstandswesen							2,00	6,00	2,00		2,00			12,00	11,56	1,00* KU 08 5,00* KU 08	
02126-01	Brandschutz								1,00	4,00	1,00				6,00	6,00	1,00* KU 07 3,00* KU 07	
04252-01	Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte						1,00								1,00	0,65		
04263-01	Förderung der Musikpflege			1,00					1,00						2,00	2,00		
04272-01	Betrieb der Stadtbücherei						1,00		1,00	2,00					4,00	3,00		
05315-01	Seniorenarbeit/-betreuung				1,00			1,00		2,00		1,00			5,00	3,77		
05351-01	Sonstige soz. Angelegenheiten	1,00	1,00	2,00	1,00			3,00	1,00						9,00	8,64	1,00* KU 09a	
05351-02	Flüchtlinge					1,00		1,00					1,00		3,00	2,00	1,00* KW 1,00* KW	
06362-01	Jugendarbeit							1,00							1,00	0,64		
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)				1,00				1,00						2,00	1,77		
06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)												13,00		13,00	9,49		
09511-01	Bauleitpl./ Stadtentw.								1,00						8,00	7,92		
10521-01	Bauberatung u. Stellungnahmen zu Bauanträgen		1,00	3,00	2,00										3,00	1,80		
10522-01	Wohnbauförderungsmaßn.																	
11537-01	Abfallwirtschaft						1,00								1,00			
12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze			1,00	3,00										4,00	2,64		
14561-01	Umweltschutz/-überwachung		1,00	2,00	2,00										5,00	1,03		
15571-01	Wirtschaftsförderung			1,00	1,00										2,00	1,77		
15573-01	Betrieb des Capitols					1,00		2,00		2,00					5,00	4,67		
Stellenplan 2022		1,00	5,00	13,00	17,00	16,00	7,00	24,00	31,00	19,00	2,00	8,00	5,00	14,00	162,00		16,00* KU 2,00* KW	
Stellenplan 2021		1,00	5,00	10,00	17,00	15,00	7,00	22,00	30,00	18,00	1,00	9,00	6,00	14,00	155,00			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	2,62	10,08	14,00	11,95	6,76	20,10	25,76	16,42	1,00	7,69	4,00	10,51		131,91		

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S09	S08b	S04					
01111-07	Personalvertretung												1,00			
03242-01	Fördermaßn.f.Schüler		1,00				11,00					12,00				
05315-01	Seniorenarbeit/-betreuung						2,00					2,00	3,00	1,37		
05315-06	Maßnahmen der sozialen Beratung												1,00	1,00		
06362-01	Jugendarbeit		1,00		2,00		3,00	1,00				7,00	7,00	4,45		
06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule												12,00	8,47		
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)				1,00							1,00	1,00			
06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)	1,00	4,00	7,00	6,00	3,00			1,00	193,00	13,00	228,00	198,00	157,82	Anz. Beschäftigte 30.06.21=202	
06367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jug.-u. Fam.-hilfe				1,00		2,00					3,00				
10522-02	Sozialer Zusammenhalt												2,00	2,15		
15573-01	Betrieb des Capitols							1,00				1,00			1,00* KU 06	
Stellenplan 2022		1,00	6,00	7,00	10,00	3,00	18,00	2,00	1,00	193,00	13,00	254,00			1,00* KU 0,00* KW	
Stellenplan 2021		1,00	7,00	7,00	10,00	3,00	18,00	2,00	1,00	173,00	3,00		225,00			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	7,00	5,54	7,86	1,74	11,15	1,85	0,77	138,18	1,18			176,26		

Stellenplan

D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem. organe	5,00	3,00	8,00	5,00	3,00	8,00	5,03	2,90	7,93	1,00* KU 09b
01111-02	Allgemeine Verwaltung	8,00	4,00	12,00	7,00	4,00	11,00	6,62	2,80	9,42	
01111-03	IT & Telekommunikation	3,00	2,00	5,00	3,00	1,00	4,00	2,26	1,00	3,26	
01111-04	Personalangelegenheiten	9,00	14,00	23,00	9,00	14,00	23,00	8,96	10,77	19,73	Stellenpool
01111-05	Rechtsangelegenheiten	1,00		1,00	1,00		1,00	0,95		0,95	
01111-06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		3,00	3,00		3,00	3,00		2,51	2,51	
01111-07	Personalvertretung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01111-08	Finanzverwaltung	9,00	14,00	23,00	9,00	14,00	23,00	8,50	12,77	21,27	1,00* KU 09a
01111-10	Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte	1,00		1,00	1,00		1,00	0,38		0,38	
01111-11	Gebäude- u. Liegenenschaftsmanagement	3,00	16,00	19,00	3,00	15,00	18,00	2,88	13,33	16,21	1,00* KU 06 1,00* KU 05
02121-01	Statistik und Wahlen	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
02122-01	Ordnungsaufgaben	4,00	17,00	21,00	5,00	18,00	23,00	4,77	15,49	20,26	1,00* KU 09b
02122-02	Melde-/ Personenstandswesen		12,00	12,00		12,00	12,00		11,56	11,56	5,00* KU 08 1,00* KU 08
02126-01	Brandschutz		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	1,00* KU 07 3,00* KU 07
03242-01	Fördermaßn.f.Schüler		12,00	12,00			0,00			0,00	
04252-01	Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte		1,00	1,00		1,00	1,00		0,65	0,65	
04263-01	Förderung der Musikpflege		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
04272-01	Betrieb der Stadtbücherei		4,00	4,00		4,00	4,00		2,99	2,99	
05315-01	Seniorenarbeit/ -betreuung		7,00	7,00		7,00	7,00		5,14	5,14	
05315-06	Maßnahmen der sozialen Beratung			0,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
05351-01	Sonstige soz. Angelegenheiten		9,00	9,00		9,00	9,00		8,64	8,64	1,00* KU 09a
05351-02	Flüchtlinge		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	2,00* KW
06362-01	Jugendarbeit		8,00	8,00		8,00	8,00		5,09	5,09	
06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule			0,00		12,00	12,00		8,47	8,47	
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)	1,00	3,00	4,00	2,00	3,00	5,00	2,00	1,77	3,77	
06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)		241,00	241,00		211,00	211,00		167,31	167,31	Anz. Beschäftigte 30.06.21=202
06367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jug.-u. Fam.-hilfe		3,00	3,00			0,00			0,00	
09511-01	Bauleitpl./ Stadtentw.		8,00	8,00		8,00	8,00		7,93	7,93	
10521-01	Bauberatung u. Stellungnahmen zu Bauanträgen		3,00	3,00		3,00	3,00		1,80	1,80	
10522-01	Wohnbauförderungsmaßn.		1,00	1,00			0,00			0,00	
10522-02	Sozialer Zusammenhalt			0,00		2,00	2,00		2,15	2,15	
11537-01	Abfallwirtschaft		1,00	1,00			0,00			0,00	
12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2,00	4,00	6,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,64	3,64	
14561-01	Umweltschutz/ -überwachung		5,00	5,00		2,00	2,00		1,03	1,03	

Stellenplan

D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
15571-01	Wirtschaftsförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,77	1,77	
15573-01	Betrieb des Capitols		6,00	6,00		6,00	6,00		4,67	4,67	
	Insgesamt	47,00	416,00	463,00	47,00	380,00	427,00	43,35	308,18	351,53	1,00* KU 06

Teil D: Zusammenstellung – nachrichtliche Stellen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022 ¹			Zahl der Stellen 2021 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 ²			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
Nachrichtlich:	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	2	-----	2	2	-----	2	2	-----	2	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-----	59	59	-----	46	46	-----	23	23	
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-----	1	1	-----	9	9	-----	2	2	
	Insgesamt	2	60	62	2	55	57	2	25	27	

Neue Stellen

Stellenplan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingruppierung	Erläuterung
B	01111-03	IT & Telekommunikation	1 Stelle/n	EG 09b	Anpassung d. Personalstellen notwendig
B	01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1 Stelle/n	TVöD 07	Neue Stelle Gebäudebetreuung Capitol
B	05315-01	Seniorenarbeit/ -betreuung	1 Stelle/n	TVöD 08	Gemeindepfleger*in, 100% Förderung
B	11537-01	Abfallwirtschaft	1 Stelle/n	TVöD 10	SVV-Beschluss v. 18.02.2022
B	14561-01	Umweltschutz/ -überwachung	2 Stelle/n	TVöD 12	Energetische Stadtsanierung, Förderung 95 %, Klimaanpassung 90 % Förderung
B	14561-01	Umweltschutz/ -überwachung	1 Stelle/n	TVöD 11	Energiesparmodelle f. Kita's, Förderung 100%
C	06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)	10 Stelle/n	S 04	Insgesamt 30 neue Stellen: 1. 14 Stellen - Vollständige Umsetzung der HKJGB-Änderungen. Diese werden 2022 verbindlich. Hier gibt es finanzielle Kompensation durch das Land Hessen. 2. 6 Stellen - Schaffung zusätzlicher 20 U-3 Plätze in der Kita 4 3. 10 Stellen – Schaffung zusätzlicher bis zu 70 Plätze in der Marktstraße
C	06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)	20 Stelle/n	S 08b	Insgesamt 30 neue Stellen: 1. 14 Stellen - Vollständige Umsetzung der HKJGB-Änderungen. Diese werden 2022 verbindlich. Hier gibt es finanzielle Kompensation durch das Land Hessen. 2. 6 Stellen - Schaffung zusätzlicher 20 U-3 Plätze in der Kita 4 3. 10 Stellen – Schaffung zusätzlicher bis zu 70 Plätze in der Marktstraße
Summe				37	

Stellenwegfall

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Erläuterung
C	05315-01	Seniorenarbeit/-betreuung	1 Stelle/n	S 11b	Erfüllung KW-Vermerk, Ausscheiden Stelleninhaber*in
Summe			1		

Stellenabsenkung

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung alt	Eingruppierung neu	Erläuterung

Summe 0

Stellenanhebungen/ Eingruppierungsänderung

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung alt	Eingruppierung neu	Erläuterung
B	01111-04	Personalangelegenheiten	1 Stelle/n	TVöD 05	TVöD 09a	Ergebnis Stellenbewertung
B	09511-01	Bauleitpl./ Stadtentw.	1 Stelle/n	TVöD 11	TVöD 12	Ergebnis Stellenbewertung
B/C	15573-01	Betrieb des Capitols	1 Stelle/n	TVöD 06	S 11b	Anpassung an Eingruppierung Stelleninhaber*in und Ku-Vermerk
C/B	01111-07	Personalvertretung	1 Stelle/n	S 17	TVöD 09b	Anpassung an Eingruppierung frei gestelltes PR- Mitglied
Summe			4			

Stellenverlagerung

Stellenplan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingruppierung	Produkt neu	Erläuterung
A	02122-01	Ordnungsaufgaben	1 Stelle/n	A9 mD	zu 12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
A	06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)	1 Stelle/n	A10	zu 01111-02	Allgemeine Verwaltung
B	02122-01	Ordnungsaufgaben	1 Stelle/n	TVöD 09b	zu 10522-01	Wohnbauförderungsmaßn.; Änderung der Kostenträger
C	05315-06	Maßnahmen der sozialen Beratung	1 Stelle/n	S 15	zu 06367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jug.- u. Fam.-hilfe; Änderung der Kostenträger
C	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule	1 Stelle/n	S 17	zu 03242-01	Fördermaßn. f. Schüler; Änderung der Kostenträger
C	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule	11 Stelle/n	S 12	zu 03242-01	Fördermaßn. f. Schüler; Änderung der Kostenträger
C	10522-02	Sozialer Zusammenhalt	2 Stelle/n	S 12	zu 06367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jug.- u. Fam.-hilfe; Änderung der Kostenträger
Summe			18			

Geförderte/ befristete Stellen

Stellenplan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingruppierung	Erläuterung
B	05315-01	Seniorenarbeit/ -betreuung	1 Stelle/n	TVöD 08	Projektstelle "Gemeindeschwester 2.0", 100% Förderung
B	05315-01	Seniorenarbeit/ -betreuung	1 Stelle/n	TVöD 08	Gemeindepfleger*in, 100% Förderung
B	06362-01	Jugendarbeit	1 Stelle/n	TVöD 09b	Projektstelle "Koordination vielfältiges Dietzenbach"; 90% Förd. BAMF
B	14561-01	Umweltschutz/ -überwachung	1 Stelle/n	TVöD 13	Stabsstelle Klimaschutz, 100% Förderung
B	14561-01	Umweltschutz/ -überwachung	2 Stelle/n	TVöD 12	Energetische Stadtsanierung, Förderung 95 %, Klimaanpassung 90 % Förderung
B	14561-01	Umweltschutz/ -überwachung	1 Stelle/n	TVöD 11	Energiesparmodelle f. Kita's, Förderung 100%
C	03242-01	Fördermaßn. f. Schüler	1 Stelle/n	TVöD S12	geförderte Projektstelle "Jugend in Schule & Beruf", 100% Förderung
C	03242-01	Fördermaßn. f. Schüler	1 Stelle/n	TVöD S12	Projektstelle "BerufsWegeBegleitung"-RoOF, 100% Förd.
C	06362-01	Jugendarbeit	1 Stelle/n	TVöD S12	Projektstelle "Jugend stärken im Quartier"; 100% Förderung
C	06367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jug.- u. Fam.-h	1 Stelle/n	TVöD S12	Projektstelle "Gemeinwesenarbeit in Quartieren";
Summe			11		

Aufhebung KW-Vermerk

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Erläuterung
------------------	---------------	---------------------	--------	---------------------	-------------

Summe			0		
--------------	--	--	----------	--	--

KW-Vermerke

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Erläuterung
------------------	---------------	---------------------	--------	---------------------	-------------

B	05351-02	Flüchtlinge	1 Stelle/n	TVöD 10	Kw (SVV 2017)
---	----------	-------------	------------	---------	---------------

B	05351-02	Flüchtlinge	1 Stelle/n	TVöD 09b	Kw (SVV 2017)
---	----------	-------------	------------	----------	---------------

Summe			2		
--------------	--	--	----------	--	--

KU-Vermerke

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Erläuterung
------------------	---------------	---------------------	--------	---------------------	-------------

B	01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem.organe	1 Stelle/n	TVöD 10	Ergebnis Stellenbewertung
---	----------	--------------------------------------	------------	---------	---------------------------

B	01111-08	Finanzverwaltung	1 Stelle/n	TVöD 09c	Ergebnis Stellenbewertung
---	----------	------------------	------------	----------	---------------------------

B	01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1 Stelle/n	TVöD 06	Ergebnis Stellenbewertung
---	----------	-------------------------------------	------------	---------	---------------------------

B	01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1 Stelle/n	TVöD 09a	Ergebnis Stellenbewertung
---	----------	-------------------------------------	------------	----------	---------------------------

B	02122-01	Ordnungsaufgaben	1 Stelle/n	EG 09c	Ergebnis Stellenbewertung
---	----------	------------------	------------	--------	---------------------------

B	02122-02	Melde-/ Personenstandswesen	1 Stelle/n	TVöD 09b	Ergebnis Stellenbewertung
---	----------	-----------------------------	------------	----------	---------------------------

B	02122-02	Melde-/ Personenstandswesen	5 Stelle/n	TVöD 09a	Ergebnis Stellenbewertung
---	----------	-----------------------------	------------	----------	---------------------------

B	02126-01	Brandschutz	4 Stelle/n	TVöD 08	Ergebnis Stellenbewertung
---	----------	-------------	------------	---------	---------------------------

B	05351-01	Sonstige soz. Angelegenheiten	1 Stelle/n	TVöD 09b	Ergebnis Stellenbewertung
---	----------	-------------------------------	------------	----------	---------------------------

B/C	15573-01	Betrieb des Capitols	1 Stelle/n	S 11b	Ergebnis Stellenbewertung
-----	----------	----------------------	------------	-------	---------------------------

Summe			17		
--------------	--	--	-----------	--	--

**MITTELFRISTIGE
ERGEBNIS - UND FINANZPLANUNG
MIT
INVESTITIONSPROGRAMM
FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM
2021 – 2025**

Produkthaushalt 2022

1. mittelfristige Ergebnisplanung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Euro				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.029.350	-996.880	-1.058.920	-1.071.970	-1.085.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.631.590	-2.965.560	-2.998.750	-3.001.110	-3.003.470
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.992.100	-4.254.250	-4.308.760	-4.382.590	-4.422.680
04	52	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-325.000	-172.000	-174.000	-176.000	-178.000
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-49.850.880	-52.186.500	-55.617.770	-57.661.250	-58.834.190
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.194.250	-1.229.250	-1.264.250	-1.301.250	-1.332.250
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.051.740	-25.076.400	-23.711.260	-23.897.370	-23.728.890
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-872.820	-958.200	-975.010	-1.028.940	-1.030.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.796.540	-1.196.660	-1.209.960	-1.223.260	-1.236.540
10		Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-84.744.270	-89.035.700	-91.318.680	-93.743.740	-94.851.040
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.022.930	27.478.470	27.958.330	28.368.700	28.926.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.204.930	2.269.450	2.314.830	2.361.120	2.408.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.048.090	13.662.800	13.478.010	13.467.420	13.548.160
14	66	Abschreibungen	3.919.830	4.065.520	4.152.230	4.583.450	4.922.720
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.495.810	6.795.680	7.098.410	7.170.530	7.232.830
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	31.076.850	31.577.850	33.579.840	34.410.120	34.501.990
17	72	Transferaufwendungen	7.650	7.550	7.550	7.550	7.550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.780	37.630	37.630	37.630	37.630
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	81.813.870	85.894.950	88.626.830	90.406.520	91.585.750
20		Verwaltungsergebnis (10+19)	-2.930.400	-3.140.750	-2.691.850	-3.337.220	-3.265.290
21	56, 57	Finanzerträge	-730.880	-590.080	-584.860	-582.600	-582.290
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.454.410	3.282.790	3.176.710	2.887.930	2.776.280
23		Finanzergebnis (21..22)	2.723.530	2.692.710	2.591.850	2.305.330	2.193.990
24		Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-85.475.150	-89.625.780	-91.903.540	-94.326.340	-95.433.330
25		Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	85.268.280	89.177.740	91.803.540	93.294.450	94.362.030
26		Ordentliches Ergebnis (24+25)	-206.870	-448.040	-100.000	-1.031.890	-1.071.300
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.250				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-4.250				
30		Jahresergebnis (26+29)	-211.120	-448.040	-100.000	-1.031.890	-1.071.300

Produkthaushalt 2022

2. Erträge und Aufwendungen

Kreisstadt Dietzenbach

Konten	Art der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Euro				
50	Privatrechliche Leistungsentgelte	-1.029.350	-996.880	-1.058.920	-1.071.970	-1.085.020
51	Öff. rechtl. Leistungsentgelte	-2.631.590	-2.965.560	-2.998.750	-3.001.110	-3.003.470
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.992.100	-4.254.250	-4.308.760	-4.382.590	-4.422.680
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-325.000	-172.000	-174.000	-176.000	-178.000
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.010.000	-17.329.000	-18.282.000	-19.379.000	-20.445.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.070.000	-2.685.000	-2.752.000	-2.807.000	-2.850.000
5551	Grundsteuer A	-13.500	-13.500	-13.250	-13.000	-12.750
5552	Grundsteuer B	-9.980.000	-11.400.000	-13.506.520	-14.136.250	-13.938.440
5553	Gewerbesteuer	-19.023.380	-20.000.000	-20.250.000	-20.500.000	-20.750.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	-754.000	-759.000	-814.000	-826.000	-838.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55	Sonst. Ertr. aus Steuern, sonst. steuerärtl. Ertr., sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.194.250	-1.229.250	-1.264.250	-1.301.250	-1.332.250
540-543	Ertr. aus Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	-23.051.740	-25.076.400	-23.711.260	-23.897.370	-23.728.890
546	Ertr. aus d. Auflösung von SOPOS aus Invest.Zuweis., -Zuschüssen und -beiträgen	-872.820	-958.200	-975.010	-1.028.940	-1.030.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.796.540	-1.196.660	-1.209.960	-1.223.260	-1.236.540
A	Summe ordentliche Erträge	-84.744.270	-89.035.700	-91.318.680	-93.743.740	-94.851.040
62,63,65		0	0	0	0	0
640-643,	Personalaufwendungen	25.022.930	27.478.470	27.958.330	28.368.700	28.926.520
647-649		0	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.204.930	2.269.450	2.314.830	2.361.120	2.408.350
60,61,		0	0	0	0	0
67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.048.090	13.662.800	13.478.010	13.467.420	13.548.160
66	Abschreibungen	3.919.830	4.065.520	4.152.230	4.583.450	4.922.720
71	Aufw. für Zuw. und Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	6.495.810	6.795.680	7.098.410	7.170.530	7.232.830
73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	31.076.850	31.577.850	33.579.840	34.410.120	34.501.990
72	Transferaufwendungen	7.650	7.550	7.550	7.550	7.550
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.780	37.630	37.630	37.630	37.630
B	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.813.870	85.894.950	88.626.830	90.406.520	91.585.750
C	Verwaltungsergebnis	-2.930.400	-3.140.750	-2.691.850	-3.337.220	-3.265.290

Produkthaushalt 2022

2. Erträge und Aufwendungen

Kreisstadt Dietzenbach

Konten	Art der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Euro				
56,57	Finanzerträge	-730.880	-590.080	-584.860	-582.600	-582.290
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.454.410	3.282.790	3.176.710	2.887.930	2.776.280
D	Finanzergebnis	2.723.530	2.692.710	2.591.850	2.305.330	2.193.990
E	Ordentliches Ergebnis	-206.870	-448.040	-100.000	-1.031.890	-1.071.300
59	Außerordentliche Erträge	-4.250	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
F	Außerordentliche Ergebnis	-4.250	0	0	0	0
G	Jahresergebnis	-211.120	-448.040	-100.000	-1.031.890	-1.071.300

Produkthaushalt 2022

3. mittelfristige Finanzplanung						
Kreisstadt Dietzenbach						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Euro				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.350	996.880	1.058.920	1.071.970	1.085.020
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.631.590	2.965.560	2.998.750	3.001.110	3.003.470
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.992.100	4.254.250	4.308.760	4.382.590	4.422.680
04	Einz. aus Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	49.850.880	52.186.500	55.617.770	57.661.250	58.834.190
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.194.250	1.229.250	1.264.250	1.301.250	1.332.250
06	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	24.756.670	26.481.330	25.116.190	23.897.370	23.728.890
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	810.600	667.240	650.460	636.000	635.690
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a. o. Einz. nicht a. Inv. tätig.	1.800.790	1.196.660	1.209.960	1.223.260	1.236.540
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01-08)	86.066.230	89.977.670	92.225.060	93.174.800	94.278.730
10	Personalauszahlungen	-24.983.710	-27.204.810	-27.679.540	-28.084.690	-28.637.170
11	Versorgungsauszahlungen	-1.657.980	-1.642.000	-1.674.840	-1.708.340	-1.742.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.048.090	-13.662.800	-13.478.010	-13.467.430	-13.548.160
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.650	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sow. bes. Finanzauszahl.	-5.573.910	-5.842.680	-6.145.410	-6.217.530	-6.279.830
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. a. ges. Uml. Verpfl.	-31.076.850	-31.577.850	-33.579.840	-34.410.120	-34.501.990
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.374.690	-3.205.630	-3.111.110	-2.834.530	-2.722.880
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a. o. Ausz. d. s. n. a. Inv. tät. er	-37.780	-37.630	-37.630	-37.630	-37.630
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	-79.760.660	-83.180.950	-85.713.930	-86.767.820	-87.477.710
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf.a.lfd.Verw.tätigk. (09/18)	6.305.570	6.796.720	6.511.130	6.406.980	6.801.020
20	Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	697.590	1.132.390	1.923.890	1.923.090	761.090
21	Einz. a. Abg. v. Vermögensg. d. Sachanl. verm. u. d. imm. Anl. ve					
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensg. d. Finanzanl. verm.	59.590	48.520	48.280	48.000	47.800
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20-22)	757.180	1.180.910	1.972.170	1.971.090	808.890
24	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-178.000	-168.000	-153.000	-148.000	-143.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.406.000	-4.543.500	-9.380.000	-4.590.000	-2.890.000
26	Ausz. f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anl. ver	-2.016.810	-1.091.790	-824.610	-551.460	-315.460
27	Ausz. f. Invest. i. d. Finanzanl. Verm.	-71.980	-73.080	-74.250	-75.440	-76.650
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27)	-4.672.790	-5.876.370	-10.431.860	-5.364.900	-3.425.110
29	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Inv.tätigk. (23/28)	-3.915.610	-4.695.460	-8.459.690	-3.393.810	-2.616.220
30	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf (19/29)	2.389.960	2.101.260	-1.948.560	3.013.170	4.184.800
31	Einz. a. d. Aufn. v. Kred. u. wirt. vergleichb. Vorgängen für Investi.	3.915.610	4.695.460	15.242.960	3.393.810	2.616.220
32	Ausz. f. d. Tilg. v. Kred. u. wirt. vergleichb. Vorgängen für Investi.	-5.420.610	-5.459.480	-12.553.310	-6.406.820	-6.800.200
33	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Finanz.tätigk. (31-32)	-1.505.000	-764.020	2.689.650	-3.013.010	-4.183.980
34	Änder. des Zahlungsmittelb. zum Ende des Hh-Jahres (30/33)	884.960	1.337.240	741.090	160	820
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite,...)					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite,...)					
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen (35-36)					
38	Gepl. Anfangsbest. an Zahlungsmitteln zu Beginn des Hh-Jahres	-10.447.643	1.564.480	2.901.720	3.642.810	3.642.970
39	Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34/37)	884.960	1.337.240	741.090	160	820

Produkthaushalt 2022

3. mittelfristige Finanzplanung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Euro				
40	Gepl.Endbestand an Zahlungsmitteln a.E.d. Hh-Jahres (38/39)	-9.562.683	2.901.720	3.642.810	3.642.970	3.643.790

Produkthaushalt 2022

4. Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Kreisstadt Dietzenbach

Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Euro					
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	-3.915.610	-4.695.460	-15.242.960	-3.393.810	-2.616.220
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-697.590	-1.132.390	-1.923.890	-1.923.090	-761.090
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Anlagevermögens					
Tilgung von gewährten Krediten	-59.590	-48.520	-48.280	-48.000	-47.800
Summe der Einzahlungen	4.672.790	5.876.370	17.215.130	5.364.900	3.425.110
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	5.420.610	5.459.480	12.553.310	6.406.820	6.800.200
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenst., Sachanlagen und Finanzanlg.	4.600.810	5.803.290	10.357.610	5.289.460	3.348.460
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Investitionen in Finanzanlagen	71.980	73.080	74.250	75.440	76.650
davon					
Ausleihungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen	-10.093.400	-11.335.850	-22.985.170	-11.771.720	-10.225.310
Saldo	-5.420.610	-5.459.480	-5.770.040	-6.406.820	-6.800.200

Investitionen									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt
Euro									
02 Immat. Vermögensgegenstände									
10 2018 04 EDV - diverse Lizenzen								-36.000	-34.960
10 2020 01 EDV - Lizenzen Finanzsoftware							-10.353	-10.000	-10.353
10 2020 04 EDV - diverse Lizenzen							-16.106	-25.000	-23.558
10 2021 03 EDV- Lizenzen Finanzsoftware						-3.000		-3.000	
10 2021 05 EDV - Aktualisierung div. Programme						-15.000		-15.000	
10 2021 06 EDV - diverse Lizenzen						-12.000		-12.000	-414
10 2022 01 EDV- Lizenzen Finanzsoftware	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			-12.000	
10 2022 03 EDV - Aktualisierung div. Programme	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000			-45.000	
10 2022 04 EDV - diverse Lizenzen	-20.000		-15.000	-10.000	-10.000			-55.000	
03 Geist. Invest.zuweisungen									
60 2020 21 Vereinsförderung - Investitionszuweisungen							-18.942	-20.000	-19.956
60 2021 23 Vereinsförderung - Investitionszuweisungen						-30.000		-30.000	-16.961
60 2022 18 Vereinsförderung - Investitionszuweisungen	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000			-80.000	
<i>Erläuterungen:</i>									
Investitionszuschüsse an die Vereine									
05 Grundstücke und Gebäude									
60 0531 02 Kita 2 Brunnenstraße - Um- und Ausbau							-3.213.550	-4.173.580	-3.945.044
60 0531 11 Kita 3 Martinstraße - Neu- / Umbau Bestandsgebäude							-11.260	-1.750.000	-1.187.120
60 0535 01 Capitol - Um- und Ausbau							-25.718	-630.870	-1.055.603
60 0599 01 Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden							5.195	2.529.330	5.051.883
60 2018 11 Kita 10 - Um- und Ausbau							-2.825	-126.000	-95.237
60 2019 19 Umbau Stadtbücherei							-40.507	-75.000	-75.468
60 2019 20 Heimatmuseum							-47.198	-75.000	-74.990
60 2019 22 Kita 4 - Neugestaltung Aussengelände							-81.870	-87.500	-84.043
60 2019 31 Brandüberschlag Rathaus								-31.000	-30.000

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreissstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
60 2019 35 Zaunanlage Capitol Dietzenbach							-6.827		-6.827	
60 2020 12 Kältesatz Klimaanlage Lüftung Capitol							-78	-60.000	-33.657	
60 2020 29 Vordach Platzwarthaus								-1.000	-910	
60 2020 32 Kita 7 Laufacherstraße - Zaunanlage							-1.250	-2.500	-1.250	
60 2020 37 Kita 4 - Um- und Ausbau	-50.000						-2.260	-320.000	-3.205	
60 2021 05 Kita 8 - Um- und Ausbau (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.450.000	-2.390.000	-2.390.000 (-2.390.000)			-100.000		-3.940.000		
Erläuterungen:										
2022 - 2023:										
Anbau U3 und Sanierungsmaßnahmen										
60 2021 08 Waldstadion (Offenthaler Str.)						-35.000		-35.000		
60 2021 12 Capitol Theke						-30.000		-30.000		
60 2021 13 Capitol Beschattung						-25.000		-25.000		
60 2021 37 Capitol - Dachbegrünung	120.000		108.000			-225.000		3.000		
Erläuterungen:										
2022 - 2023:										
Fördermittel vom Land										
60 2021 39 Um- und Ausbau Waldstadion - 1. BA	100.000		150.000	150.000		-600.000		-200.000	-10.323	
Erläuterungen:										
2022 - 2023:										
Fördermittel vom Land										
60 2021 44 Grundstücksumlegeverfahren						-14.000		-14.000	-10.150	
60 2022 04 Kita 6 - Um- und Ausbau	-145.000							-145.000		
Erläuterungen:										
Planung und Umbau der Küche und Lüftung für die Ganztagsbetreuung										
60 2022 29 Schutzhütte Stadtwald	-22.000							-22.000		
Erläuterungen:										
Errichtung einer Schutzhütte im Stadtwald										

Produktthaushalt 2022

Investitionen										
Kreissstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
60 2022 33 Kita 5 - Limesstraße Umgestaltung Außengelände	-150.000							-150.000		
Erläuterungen:										
Sanierung und Umgestaltung des Außengeländes nach neuem pädagogischen Konzept										
60 2022 34 Kita 10 - Kurt-Schuchmacher-Allee Wege pflastern	-15.000							-15.000		
Erläuterungen:										
Wege pflastern im U3 Bereich										
60 2022 36 Capitol Schließanlage	-30.000							-30.000		
Erläuterungen:										
Austausch der Schließanlage in eine elektrische Schließanlage										
60 2023 02 Capitol - Tagungsräume 1-4			-50.000					-50.000		
Erläuterungen:										
2023: Sanierung Tagungsräume										
60 2023 05 Betreuungsgebäude Sterntaler Schule			-1.600.000	-1.600.000				-3.200.000		
Erläuterungen:										
2023: 1.600.000 EUR Errichtung Betreuungsgebäude Sterntaler Schule										
2024: 1.600.000 EUR Errichtung Betreuungsgebäude Sterntaler Schule										
60 2023 09 Capitol - Lüftungsanlage			-50.000					-50.000		
Erläuterungen:										
2023: Erneuerung der Lüftungsanlage										
60 2023 11 Capitol Toiletten			-50.000	-50.000				-100.000		
Erläuterungen:										
Sanierung der Toilettenanlagen im UG										

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
60 2024 01 Theaterbistro und Capitol				-50.000				-50.000		
Erläuterungen:										
Sanierung Theaterbistro und Capitol										
Austausch der Decken, Neuer Bodenbelag und Elektroarbeiten										
60 2024 02 Capitol - Schallschutz				-15.000				-15.000		
Erläuterungen:										
2024:										
Schallschutzmaßnahmen im Kuppelbau										
KIP 60 02 Kunstrasenplatz Waldstadion							230.549	-109.000	-200.205	
KIP 60 04 Beleuchtung Kunstrasenplatz Waldstadion								-9.500	-14.623	
KIP 60 12 Teilsanierung Kita 2 - Brunnenstraße							-884.240	-59.240	-248.169	
06 Sachanl.i. Gemeindegebrauch, Infrastruktur										
30 2021 05 Umgestaltung L 3001 - Nord						-75.000		-75.000		
30 2022 01 LSA J-v-L-Str.	-130.000							-130.000		
Erläuterungen:										
Erneuerung der Lichtsignalanlagen auf der Justus-von-Liebig-Straße										
60 0613 04 Justus-von-Liebig-Str. - Um- und Ausbau						210.000	-1.297.936	-2.310.000	-2.474.588	
60 0613 05 Assar-Gabrielson-Str. - Um- und Ausbau							-271.505	-1.900.000	-503.107	
60 0613 29 Waldstraße - Um- und Ausbau								361.000	-1.612.620	
60 0613 31 L3001 - Um- und Ausbau							-2.565	-80.000	-118.188	
60 2018 16 Baumaßnahme Hessen Mobil Kreuzung B459/L3001							-30.587	-190.000	-174.356	
60 2019 01 Assar-Gabrielsson-Straße Um- und Ausbau						300.000		-210.000	-244.551	
60 2019 03 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 1							-68.761	-450.000	-416.919	
60 2019 04 L3001 Um- und Ausbau							-8.663	-250.000	-88.580	
60 2019 07 Grünbepflanzung - Bäume							-22.810	-80.000	-45.983	

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
60 2019 08 Grünbepflanzung - Bäume							-15.917	-58.000	-32.023	
60 2019 15 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau								-51.000	-48.000	
60 2020 13 Hochwasser Spülpumpen	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-120.000	-59.214	-510.000	-59.214	
<i>Erläuterungen:</i>										
Erneuerung der Spülpumpen bei der Kläranlage										
60 2020 16 Grünbepflanzung - Bäume							-32.119	-80.000	-32.119	
60 2020 39 Radweg Forstweg und Waldstadion (Projekt L3001) (Verpflichtungsermächtigungen)		-40.000	(-20.000)	(-20.000)		-20.000		-40.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
2022:										
20.000 EUR Um- und Ausbaumaßnahmen Radwege										
2022:										
- 20.000 EUR - Fördermittel von Hessen Mobil										
60 2021 03 Messenhäuser Str. - Sanierung	-350.000		-312.500	-312.500	187.500	-400.000		-1.187.500	-90.316	
<i>Erläuterungen:</i>										
2022:										
500.000 EUR Grundhafte Sanierung										
- 150.000 EUR Straßenbeiträge für anrechenbare Kosten (pauschal 33%)										
2023:										
500.000 EUR Grundhafte Sanierung										
- 187.500 EUR Straßenbeiträge für anrechenbare Kosten (pauschal 33%)										
60 2021 06 Grünbepflanzung - Bäume						-64.000		-64.000		
60 2021 09 Rückbau von Tegula Pflastern						-40.000		-40.000		
60 2021 10 Gehweg am Stadtpark						-30.000		-30.000	-26.770	
60 2021 16 Raddirektverbindung FRM 09						-10.000		-10.000		
60 2021 19 Grünbepflanzung - Bäume						-100.000		-100.000		
60 2021 24 Schulwegsicherung						-20.000		-20.000		
60 2021 25 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau						-51.000		-51.000		

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreissstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
60 2021 40 Erneuerung Böschung Limesstr. / Neckarstr.						-180.000		-180.000		
60 2021 41 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 2 (ERS)	117.000		73.500			-465.000		-274.500		-25.107
<i>Erläuterungen:</i>										
2022:										
150.000 EUR Umbau der Gehwege und der Bushaltestellen nach gesetzlichen Vorgaben										
2022:										
-267.000 EUR Fördermittel vom Land										
2023:										
-73.500 EUR Fördermittel vom Land										
60 2021 42 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 3 (Friedhof)	-600.000		297.000			-45.000		-348.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
2022:										
600.000 EUR Umbau der Gehwege und der Bushaltestellen nach gesetzlichen Vorgaben										
2023:										
- 297.000 EUR Fördermittel vom Land										
60 2021 43 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 4 (Forstweg)		-600.000	-600.000	297.000		-45.000		-348.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)										
<i>Erläuterungen:</i>										
2023:										
600.000 EUR Umbau der Gehwege und der Bushaltestellen nach gesetzlichen Vorgaben										
2024:										
- 297.000 EUR Fördermittel vom Land										
60 2021 45 L 3001 - Um- und Ausbau (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000		-400.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
Umsetzung Radwegkonzept L3001										
60 2022 06 Neugestaltung Harmonieplatz	-70.000			-450.000				-520.000		

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
Erläuterungen: notwendige Sanierungsmaßnahmen										
60 2022 08 Pestalozzistraße - Um- und Ausbau	-600.000		180.000					-420.000		
Erläuterungen: 2022: 600.000 EUR Erneuerung eines Teilstückes 2023: - 180.000 EUR Straßenbeiträge für anrechenbare Kosten (pauschal 33%)										
60 2022 10 Grünbefanzung Bäume	-67.000		-67.000	-67.000	-67.000			-268.000		
Erläuterungen: Anpflanzung neuer Bäume										
60 2022 14 Grünbepflanzung - Bäume	-91.000		-86.000	-81.000	-76.000			-334.000		
Erläuterungen: Anpflanzung neuer Bäume										
60 2022 19 Schulwegsicherung	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000			-80.000		
Erläuterungen: Projekte Grundschulen Dietzenbach und Schulwegsicherung										
60 2022 28 Rampe Kindäcker Weg / City Center	-67.000							-67.000		
Erläuterungen: Herstellung einer Rampe vom Kindäcker Weg zum City Center zwecks Brandschutz										
60 2022 41 Wiederaufforstung Stadtwald	-10.000							-10.000		
Erläuterungen: Die Mittel werden für die Wiederaufforstung des Stadtwaldes verwendet.										
60 2023 01 Um- und Ausbau Waldstraße 29-39			-250.000	-1.000.000	-1.000.000			-2.250.000		
Erläuterungen: Planungskosten										

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreissstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
60 2023 03 Berliner Straße Um- und Ausbau			-150.000					-150.000		
Erläuterungen:										
Aus-u. Neubau der Parkstreifen und Gehwege										
60 2023 04 Dieselstraße - Um- und Ausbau			-1.800.000	600.000				-1.200.000		
Erläuterungen:										
2023:										
1.800.000 EUR Grundhafte Sanierung										
2024:										
-600.000 EUR Straßenbeiträge für anrechenbare Kosten (pauschal 33%)										
60 2023 06 Martinstraße - Um und Ausbau			-200.000	65.000				-135.000		
Erläuterungen:										
2023:										
200.000 EUR Erneuerung eines Teilstückes										
2024:										
-65.000 EUR ->Straßenbeiträge für die anrechenbaren Kosten (pauschal 33%)										
60 2023 07 K 174 / Justus-von-Liebig-Straße (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000	-300.000 (-300.000)	50.000				-250.000		
Erläuterungen:										
2023:										
300.000 EUR Ertüchtigung der Kreuzungsbereiches										
2024:										
- 50.000 EUR Fördermittel										
60 2023 08 Erneuerung Böschung Limesstr. / Neckarstr. (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000	-150.000 (-150.000)					-150.000		
Erläuterungen:										
Erneuerungen der Böschungen an der Bieber (HH-Sperre gemäß Beschluss SVV)										
60 2023 10 Regenrückhaltebecken Kirchbornstraße			-100.000		-1.000.000			-1.100.000		

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
<i>Erläuterungen:</i>										
2023:										
100.000 EUR Fortführung der Maßnahme										
2025:										
1.000.000 EUR Fortführung der Maßnahme										
07 Technische Anlagen										
10 2018 05 EDV - Videoüberwachung							-2.679	-34.000	-11.122	
10 2019 05 EDV - Videoüberwachung								-18.000	-3.668	
10 2019 06 Videoüberwachung Grünachse	-20.000					-70.000	-110.613	-390.000	-114.272	
<i>Erläuterungen:</i>										
Ertüchtigung der Videoüberwachung auf der Grünachse										
10 2021 07 EDV - Videoüberwachung						-10.000		-10.000		
10 2021 08 WLAN in den Kindertagesstätten	-100.000					-100.000		-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
WLAN - Ausstattung für alle städtischen Kitas										
10 2022 05 EDV - Videoüberwachung	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000			-12.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
Austausch und Erweiterungen von Kameras und Speichermedien										
10 2023 01 Videoüberwachung Bahnhof Endstation			-150.000					-150.000		
10 2024 01 Videoüberwachung S-Bahn Steinberg				-150.000				-150.000		
60 2019 24 Kühlung Capitol Gaststätte & Theaterbistro								-20.000	-5.171	
60 2019 32 Gebäudeautomatisierung Capitol								-3.000	-2.678	
60 2020 27 Gebäudeautomatisierung						-9.000	-787	-17.000	-16.915	
60 2020 38 Waldstadion - technische Einbauten Tribünegebäude							-1.195	-50.000	-1.195	
60 2021 38 Capitol - Photovoltaikanlage	110.000		49.000			-230.000		-71.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
2022 - 2023:										

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
Fördermittel vom Land										
60 2022 27 Gebäudeautomatisierung Capitol	-80.000		72.000					-8.000		
Erläuterungen:										
2022: Automatisierung der Lüftung und Klimaanlage										
2023: Förderung										
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung										
10 2019 02 EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)							-1.545	-48.000	-45.915	
10 2020 02 EDV- Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)							-13.563	-37.000	-34.113	
10 2020 10 Beschaffung Mobiliar - Personalabteilung							-1.149	-1.200	-1.149	
10 2020 12 Kaffeemaschinen Verwaltungsgebäude								-7.000		
10 2020 13 Frankiermaschine							-3.621	-4.000	-3.621	
10 2021 01 Beschaffung Mobiliar - Poststelle						-3.000		-3.000		
10 2021 02 Beschaffung Mobiliar - FB 10						-3.600		-3.600		
10 2021 04 EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)						-37.000		-37.000	-33.505	
10 2022 02 EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)	-58.000		-40.000	-40.000	-40.000			-178.000		
Erläuterungen:										
2022: 24.000 EUR Serveraustausch n. 5 Jahren Betriebszeit										
12.000 EUR Stagesystem										
12.000 EUR Austausch 10 PC Poweruser										
10.000 EUR Plotter FB 60										
16 2021 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände						-10.000		-10.000		
16 2022 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000			-16.000		
Erläuterungen:										

Investitionen									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt
Euro									
2.000 EUR GWG's für Multifunktionsräume									
2.000 EUR BGA für Multifunktionsräume									
30 2019 03 Feuerwehr - Tragkraftspritze							-11.954	-10.000	-11.954
30 2019 06 Parkscheinautomaten							-53.862	-60.000	-53.862
30 2019 10 Anhänger							-8.493	-10.000	-4.249
30 2019 11 Feuerwehr - Schläuche und Rohre								-5.000	-3.156
30 2019 12 Feuerwehr - Atemschutz							-16.906	-20.000	-19.396
30 2019 15 Katastrophenschutz - Wassersauger									-2.265
30 2019 16 Fahrzeug Ordnungspolizei									-18.017
30 2020 02 Feuerwehr - Chemikalienanzüge							-4.770	-8.000	-4.770
30 2020 08 Feuerwehr - Atemschutz							-4.095	-5.000	-4.095
30 2020 11 Messfahrzeug						-23.000		-115.000	
30 2021 02 Feuerwehr - Einsatztablet						-12.000		-12.000	
30 2021 03 Staffelföhrfahrzeug STLF 20/25	92.050					-480.000		-387.950	-175
Erläuterungen:									
Zuschuss vom Land Hessen									
30 2021 06 Möblierung Stadtpolizei						-10.000		-10.000	
30 2021 07 Wahlkabinen						-2.000		-2.000	
30 2021 08 Feuerwehr - Schläuche und Rohre						-5.000		-5.000	-2.857
30 2021 09 Feuerwehr - Atemschutz						-5.000		-5.000	-4.981
30 2021 10 Feuerwehr - Mobiliar						-5.000		-5.000	
30 2022 03 Feuerwehr - Atemschutz	-5.000		-8.000	-8.000	-5.000			-26.000	
Erläuterungen:									
Neue Atemschutzmasken (turnusmäßiger Austausch) Flaschen, Ersatzteile									
30 2022 04 Verkehrstafel	-5.000							-5.000	
Erläuterungen:									
Austausch vorhandener Verkehrstafeln									
30 2022 05 mobiler Koffer für Fingerabdrücke für Pässe	-5.000							-5.000	

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
30 2022 06 Sprungpolster SP 16	-10.000							-10.000		
Erläuterungen:										
Sprungpolster für Löschfahrzeug HLF 20										
30 2022 07 Rollwagen Hygiene	-5.000							-5.000		
30 2022 08 NEU-Standorte Sirenenanlage	-115.000							-115.000		
Erläuterungen:										
Erweiterung der Sirenenanlage										
30 2023 01 Feuerwehr - Atemschutzgerät			-10.000		-10.000			-20.000		
Erläuterungen:										
Neuanschaffung von fünf Atemschutzgeräten aus dem Jahre 1997										
30 2023 02 Feuerwehr - Schläuche und Rohre			-5.000	-5.000	-2.500			-12.500		
Erläuterungen:										
Ersatzbeschaffung von Feuerwehrschläuchen und Rohren										
30 2023 03 Feuerwehr - Mobiliar			-3.000	-3.000	-2.000			-8.000		
Erläuterungen:										
Fortführung der Neumöblierung										
30 2023 04 Einsatzleitwagen			-150.000					-150.000		
Erläuterungen:										
Einsatzleitwagen 1 gemäß Förderrichtlinien des Landes Hessen										
30 2024 01 Feuerwehr - Chemikalienanzüge				-8.000				-8.000		
Erläuterungen:										
Tunusmässiger Austausch der Chemikalienanzüge										
40 2019 02 Beleuchtung Capitol								-9.000	-8.493	
40 2019 03 Veranstaltungstechnik Capitol								-3.500	-2.350	
40 2020 02 Beleuchtung Capitol						-16.000	-9.531	-31.500	-31.871	
40 2020 03 Veranstaltungstechnik Capitol							-11.840	-11.100	-11.840	
40 2020 04 Motorkettenzug Großer Saal Kuppel								-4.000	-2.539	

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
40 2020 05 Beamer Leinwand Großer Saal							-1.038	-3.500	-3.741	
40 2020 06 Leinwand Großer Saal								-1.200		
40 2020 07 Sitzmöglichkeiten OAK						-5.000	-1.411	-10.000	-1.411	
40 2020 08 Bar Veranstaltungsbereich						-2.000		-7.000		
40 2020 09 Tontechnik						-13.000		-14.500		
40 2021 01 Motorkettenzüge Großer Saal / mobile Bühne						-14.000		-14.000	-14.405	
40 2021 02 Videobeamer Tagungsraum 1-4						-6.500		-6.500	-4.799	
40 2021 03 Musikschule - Beschaffung Instrumente (GWG)						-1.200		-1.200		
40 2021 04 Veranstaltungstechnik Capitol						-8.000		-8.000		
40 2021 05 Konferenztische Capitol						-18.000		-18.000	-17.637	
40 2021 07 Fernseher									-2.853	
40 2021 08 Polizeigitter									-2.139	
40 2022 01 Videoequipment	-25.000		-5.000					-30.000		
Erläuterungen:										
2022 - 2023:										
Bessere Anschlussmöglichkeiten, und bessere Verteilung in andere Räumlichkeiten										
40 2022 02 Beleuchtung Capitol	-24.000		-10.000	-10.000	-10.000			-54.000		
Erläuterungen:										
2022:										
Austausch der alten Lichtpulte/Backuplichtpulte										
2023:										
Austausch Halogen gegen LED Beleuchtung										
40 2022 03 Sitzmöglichkeiten OAK	-4.000		-2.500	-2.500	-2.500			-11.500		
Erläuterungen:										
Weitere Sitzmöglichkeiten (Strandkörbe etc.)										
40 2022 04 Musikschule - Beschaffung Instrumente (GWG)	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200			-4.800		
Erläuterungen:										

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
Neuanschaffungen von Musikinstrumenten										
40 2022 05 Veranstaltungstechnik Capitol	-5.000		-32.000	-12.000	-12.000			-61.000		
Erläuterungen:										
2022:										
1.000 EUR Digitale Signage (digitale Beschilderung, Werbung)										
4.000 EUR Rückspielwege für Musiker, Aufnahmen und Redner										
2023:										
12.000 EUR Ausbau Tontechnik digitales Routing (DANTE)										
20.000 EUR Neues Mischpult und zugehörige Stageboxen großer Saal und Großveranstaltungen außer Haus										
40 2022 06 Open Air Kino Lautsprecheranlage	-5.000							-5.000		
Erläuterungen:										
Aufstockung der Lautsprecheranlage										
40 2023 01 Touchdisplay für Tagungsbereich			-4.500					-4.500		
Erläuterungen:										
Anschaffung eines Touchbildschirms für den Tagungsbereich										
40 2023 02 Leinwand Großer Saal			-8.000					-8.000		
Erläuterungen:										
Neue Leinwand für den großen Saal										
40 2023 03 Open Air Kino Lagermöglichkeiten			-8.000					-8.000		
Erläuterungen:										
Zusätzlicher Container oder Holzhaus für mehr Lagerfläche										
40 2024 01 Open Air Kino Verkaufswagen				-15.000				-15.000		
Erläuterungen:										
Neuer Verkaufswagen										
50 2018 02 Kita 3 - BGA Inneneinrichtung							-1.114	-100.000	-49.860	
50 2019 02 Kita 9 - Kinderküche							-2.150		-3.100	
50 2019 03 Kita 11 - Stühle							-1.363		-1.363	

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
50 2020 01 Kita 2 - BGA Inneneinrichtung						-40.000		-200.000	-165.051	
50 2021 01 Kita 4 - BGA Neueinrichtung Inneneinrichtung						-65.000		-65.000		
50 2022 01 Sozialer Zusammenhalt	-60.000		-350.700	-234.000	-234.000			-878.700		
50 2022 02 Jugendgerechtes Dietzenbach - Inneneinrichtung	-10.000							-10.000		
50 2022 03 Kita Am Stiergraben (11) - Inneneinrichtung	-20.000							-20.000		
50 2022 04 Kita Gießener Straße (13) - Inneneinrichtung	-60.000							-60.000		
60 2018 06 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte							-4.500	-45.000	-45.000	
60 2018 07 Kita 3 Aussenanlagen - Spielgeräte								-32.300	-31.544	
60 2018 08 Küche Bildungshaus								-1.500	-469	
60 2018 12 Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung								-2.200	-2.102	
60 2018 13 Capitol - Küchengeräte								-1.500	-1.987	
60 2018 18 Kita 4 - Küchenausstattung								-4.000		
60 2018 19 Kita 11 - Küchenausstattung								-4.000	-1.446	
60 2018 20 Kita 12 - Küchenausstattung								-4.000		
60 2018 21 Kita 10 Aussenanlage/Spielgeräte								-10.000	-9.920	
60 2018 22 Kita 9 Aussenanlagen / Spielgeräte							-7.700	-7.700	-7.700	
60 2019 09 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte								-32.000	-27.300	
60 2019 10 Küche Bildungshaus								-1.500		
60 2019 11 Philipp-Fenn-Betriebsausstattung								-1.500	-1.409	
60 2019 12 Capitol - Küchengeräte								-1.500	-4.274	
60 2019 16 Kita 4 - Küchenausstattung								-4.000		
60 2019 17 Kita 11 - Küchenausstattung								-4.000		
60 2019 18 Kita 12 - Küchenausstattung								-4.000		
60 2019 21 Kita 4 - Spielgeräte								-43.450	-43.450	
60 2019 23 Kita 4 - Gartenhütte								-8.500	-8.500	
60 2019 27 Kita 5 - Spielhaus								-4.900	-4.900	
60 2019 28 Kita 6 - Spielhaus								-4.900	-4.900	

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreissstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
60 2019 29 Kita 1 Spielhaus							-4.900	-4.900	-4.900	
60 2019 30 Kita 7 - Spielhaus							-4.900	-4.900	-4.900	
60 2019 33 Kita 2 Kücheneinrichtung							-4.990	-10.000	-10.000	
60 2019 38 Kehrmaschine							-1.419		-1.419	
60 2020 10 Kita 2 - Erneuerung Spielplatz / Spielgeräte						-40.000		-75.000	-106.937	
60 2020 17 Kita 12 Obernburger Weg - Wasserspielanlage							-13.321	-15.000	-13.321	
60 2020 18 Küche Bildungshaus								-2.000		
60 2020 19 Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung								-1.500		
60 2020 20 Capitol Küchengeräte								-1.500		
60 2020 24 Kita 4 Gießenerstraße - Küchenausstattung								-4.000		
60 2020 25 Kita 11 Am Stiergraben - Küchenausstattung								-4.000		
60 2020 26 Kita 12 Obernburger Weg - Küchenausstattung							-4.398	-4.000	-4.398	
60 2020 28 Kita 2 Brunnenstraße - Kücheneinrichtung							-69.886	-60.000	-69.886	
Erläuterungen:										
Kücheneinrichtung nach Neubau										
60 2020 30 Kita 7 Laufacherstraße - Sonnenschutz								-4.000	-4.480	
60 2020 31 Kita 1 Friedensstraße - Sonnenschutz								-11.000	-9.709	
60 2020 35 Kita 4 Gießenerstraße - Sonnenschutz								-19.000	-13.188	
60 2020 41 Sicherheitsprüfgerät							-3.027		-3.027	
60 2020 42 Kita 5 Waschmaschine							-1.282		-1.282	
60 2020 43 Kita 7 - Küchenausstattung									-2.755	
60 2021 11 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte						-59.000		-59.000		
60 2021 17 Küchen Flüchtlingsunterkünfte						-5.000		-5.000		
60 2021 20 Küche Bildungshaus						-2.000		-2.000		
60 2021 21 Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung						-1.500		-1.500		

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
60 2021 22 Captiol Küchengeräte						-1.500		-1.500		
60 2021 26 Kita 4 - Gießenerstraße - Küchenausstattung						-4.000		-4.000		
60 2021 27 Kita 11 - Am Stiergraben Küchenausstattung						-4.000		-4.000		
60 2021 28 Kita 12 - Oberburger Weg Küchenausstattung						-4.000		-4.000		
60 2021 29 Alte Schule - Sonnenschutzrollos						-12.500		-12.500		
60 2021 30 Kita 1 - Gerätehütte						-15.000		-15.000		
60 2021 31 Kita 4 - Spielanlage						-28.500		-28.500		
60 2021 32 Kita 7 - Doppelschaukel						-12.000		-12.000		
60 2021 33 Kita 9 - Klettergerät						-15.000		-15.000		
60 2021 34 Kita 10 - Kinderwagenunterstand						-14.500		-14.500		
60 2021 35 Kita 11 - Sonnenschutz	22.750					-35.000		-12.250		
Erläuterungen:										
Zuschuss vom Land										
60 2021 36 Kita 12 - Sonnenschutzsegel	13.000					-20.000		-7.000		
Erläuterungen:										
Zuschuss vom Land										
60 2021 46 Raumlüftreiniger - Kita 8									-3.362	
60 2021 47 Raumlüftreiniger - Kita 9									-6.724	
60 2022 11 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte	-48.500		-44.000	-44.000	-44.000			-180.500		
Erläuterungen:										
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten										
60 2022 12 Küchen Flüchtlingsunterkünfte	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			-8.000		
Erläuterungen:										
Ersatz- und Neubeschaffung von defekten Kücheneinrichtungen über 1.000 EUR										
60 2022 15 Küche Bildungshaus	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			-8.000		
Erläuterungen:										
Ersatzbeschaffung Küchengeräte										

Investitionen										
Kreissstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
60 2022 16 Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500			-6.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Sportgeräten										
60 2022 17 Captiol Küchengeräte	-1.500		-1.500	-1.500	-2.000			-6.500		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Küchengeräten in der Capitol Gaststätte bei Bedarf										
60 2022 20 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000			-204.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung diverser Schaltschränke und Ausbau der Straßenbeleuchtung										
60 2022 21 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau	-100.000							-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Straßenbeleuchtungsmasten										
60 2022 22 Kita 4 - Gießenerstraße - Küchenausstattung	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000			-16.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Küchengeräte										
60 2022 23 Kita 11 - Am Stiergraben Küchenausstattung	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000			-16.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Küchengeräte										
60 2022 24 Kita 12 - Obemburger Weg Küchenausstattung	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000			-16.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Küchengeräte										
60 2022 25 Kita 9 - Rodgaustraße Spielkombination	-15.000							-15.000		

Produkthaushalt 2022

Investitionen										
Kreissstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
<i>Erläuterungen:</i> Spielkombination										
60 2022 26 Kita 10 - Reckstange und Balancier-Pyramide	-18.000							-18.000		
<i>Erläuterungen:</i> Reckstangen und Balancierpyramide										
60 2022 30 Bildungshaus - Küchenausstattung	-15.000							-15.000		
<i>Erläuterungen:</i> Spülmaschine und Kühlisch										
60 2022 31 Kita 6 - Weiherstraße Jalousien	-4.000							-4.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verdunkelung der Gruppenräume U3 mit innenliegenden Jalousien										
60 2022 32 Kita 6 - Weiherstraße Sonnenschirme	-12.000							-12.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verschattung der Terasse mit großen Sonnenschirmen										
60 2022 35 Kita 10 - Kurt-Schuhmacher-Allee Sonnenschirme	-12.000							-12.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neue große Sonnenschirme										
60 2022 37 Rathaus - SVV Saal - Konferenzanlage	-30.000							-30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Neue Konferenzanlage im SVV - Saal										
60 2022 38 Captiol - Gaststätte Theke	-60.000							-60.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Theke Restaurant Ratsstube										
60 2022 40 Errichtung einer Freizeitanlage (z.Bsp. Bolzplatz)	-80.000							-80.000		

Investitionen									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2021	vorl. Ergebnis 2020	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt
Euro									
Erläuterungen:									
Errichtung einer Freizeitanlage im Stadtgebiet.									
16 Ausleihungen									
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-6.060		-7.470	-8.940	-10.350	44.590	-4.722.252	3.737.650	341.841
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter									
100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung	-6.030		-6.450	-6.450	-6.450	-10.200	-2.961	-247.915	-233.387
103/GWG GwGs EDV - Abteilung	-55.000		-50.000	-50.000	-50.000	-65.000	-64.461	-625.000	-429.935
120/GWG GwGs Personalrat	-250		-250	-250	-250	-250	-346	-4.000	-1.299
160/GWG GwGs Stabstelle Integration	-1.800		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-18.800	-6.068
190/GWG GwGs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-900		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-8.900	-2.721
200/GWG GwGs FB Finanzen	-2.700		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.157	-54.230	-11.042
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-26.600		-29.000	-29.000	-25.000	-21.000	-16.547	-378.070	-176.745
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur	-7.020		-5.500	-5.500	-5.500	-5.000	-2.754	-84.230	-65.716
410/GWG GWGs Veranstaltungstechnik	-4.050		-4.500	-4.500	-4.500	-3.500	-6.063	-27.050	-12.196
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste	-31.940		-32.710	-32.060	-34.060	-32.060	-29.526	-595.860	-354.542
60 2021 18 Küchen Flüchtlingsunterkünfte						-5.000		-5.000	-5.073
60 2022 13 Küchen Flüchtlingsunterkünfte	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000			-8.000	
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen	-6.300		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-3.951	-110.265	-75.432
SONSTIGE Sonstige Investitionsmaßnahmen									
10 2020 14 Digitalisierung Starke Heimat Hessen							-51.584		-51.584
Gesamtsumme Auszahlungen									
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-5.876.370	-3.580.000	-10.431.860	-5.364.900	-3.425.110	-4.600.810	-17.012.194	-55.284.550	-53.924.952
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	1.111.820		1.903.080	1.902.000	739.800	689.590	5.725.526	21.794.170	43.535.728
Gesamtsumme	-4.764.550	-3.580.000	-8.528.780	-3.462.900	-2.685.310	-3.931.220	-11.286.668	-33.490.380	-10.389.224

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T-EUR				
	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	
neu für das Haushaltsjahr 2022 angemeldet	0	3.560	20	0	
Radweg Forstweg und Waldstadion (Projekt L3001)		20	20		
Kita 8 Um- und Ausbau		2.390			
Erneuerung der Böschung zwischen Limes-u. Neckarstraße		150			
Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 4 (Forstweg,..)		600			
L 3001 - Um und Ausbau		100			
K 174 / Justust-von-Liebig-Straße		300			
noch offen aus dem Haushaltsjahr 2021	2.020	0	0	0	
Radweg Forstweg und Waldstadion (Projekt L3001)	20				
Kita 8 Um- und Ausbau	1.450				
L 3001 - Um und Ausbau	100				
Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 3 (Friedhof, ..)	450				
Summe	2.020	3.560	20	0	
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	4.695	15.243	3.394		2.616

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in T-EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.872	3.439	3.018
2.6 Kreditmarkt	73.101	74.356	75.415
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	76.973	77.795	78.433
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	12.000	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	23.378	22.543	21.708
Summe	35.378	22.543	21.708

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	15.331	14.556	13.754
4.2.1 davon PPP-Finanzierung (Rathaus)	12.278	11.739	11.172
4.2.2 davon sonstige Rechtsgeschäfte (Städtische Betriebe, in 5.1)	3.053	2.817	2.582
Summe	15.331	14.556	13.754
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (städt. Betriebe)			
5.1 aus Krediten	4.213	3.884	3.578
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke und Töchter sowie inneren Darlehen)			
davon Stadtwerke Dietzenbach GmbH	42.351	40.168	37.970
davon Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH	41.288	39.287	37.265
davon Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH	559	475	391
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	504	406	314
	0	0	0

**ÜBERSICHT
ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN
STAND DER
RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (in T-EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.699	3.147
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.414	10.235	10.235
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	9.414	12.934	13.382

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRück(G gedeckt)</i>	21.438	22.087	22.630
2.1.1 Rückstellung Altersversorgung für die Bediensteten der Feuerwehr	721	780	838
2.2 Rückstellung Altersversorgung für die Bediensteten der Feuerwehr	187	201	208
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	4.531	4.520	4.554
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen <i>(z. B. Lebensarbeitszeitkonto Beamte und Sabbatjahr)</i>	427	585	763
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	118	218	268
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanz- ausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuer- schuldverhältnissen	0	5.898	4.981
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	31	27	27
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften <i>(davon für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme)</i>	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
2.10 Sonstige Rückstellungen			
2.10.1 Leistungsentgelt Beschäftigte/Beamte	29	29	29
2.10.2 Urlaubs- und Überstundenrückstellung	1.116	1.086	1.056
2.10.2 Prüfung Jahresabschlüsse und Steuererklärungen	44	59	94
2.10.3 Verlustausgleiche mit den verbundenen Unternehmen	3.907	4.521	5.722
2.10.4 Spätfolgen nach Straßenaufbrüchen	427	447	467
2.10.5 sonstige vertragliche Verpflichtungen	1.717	2.038	2.238
Summe der Rückstellungen	53.972	61.716	63.037

ÜBERSICHT ÜBER DIE FRAKTIONSMITTEL

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

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	Jahresabschlusses 2020 EUR	
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	8.250	9.090	6.205,18	
1.1	Ab 1.1.2016 Sockelbetrag für 8 Fraktionen (je jährlich EUR 350,--, Restbetrag nach Fraktionsstärke - Betrag für jedes Fraktionsmitglied EUR 150,--)				
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1	<u>Fraktion CDU (13)</u>	2.300	2.230	1.998,73	
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	2.300	2.230	1.998,73	
2.2	<u>Fraktion SPD (11)</u>	2.000	1.970	1.200,49	
	2.2.1 Personalaufwendungen				
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	2.000	1.970	1.200,49	
2.3	<u>Fraktion AfD (3)</u>	0	880	0,00	
	2.3.1 Personalaufwendungen				
	2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	0	880	0,00	
2.4	<u>Fraktion WIR-BfD (0)</u>	0	280	1.056,35	
	2.4.1 Personalaufwendungen				
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	0	280	1.056,35	
2.5	<u>Fraktion Die Grünen / B'90 (11)</u>	2.000	1.780	274,08	
	2.5.1 Personalaufwendungen				
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	2.000	1.780	274,08	
2.6	<u>Fraktion FDP (2)</u>	650	650	511,65	
	2.6.1 Personalaufwendungen				
	2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	650	650	511,65	
2.7	<u>Fraktion Die Linke (2)</u>	650	650	527,98	
	2.7.1 Personalaufwendungen				
	2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	650	650	527,98	
2.8	<u>Fraktion DL / FW-UDS (2)</u>	650	650	635,90	
	2.8.1 Personalaufwendungen				
	2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	650	650	635,90	
	Es handelt sich jeweils um Pauschalbeträge, die die Fraktionen in eigener Verantwortung verwalten und verwenden.				

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	Jahresabschlusses 2020 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	<u>Fraktion CDU</u>				
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.076	3.045	3.217,09	
	3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	0,00	
	Summe:	3.146	3.115	3.217,09	
3.2	<u>Fraktion SPD</u>				
	3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.076	3.045	3.217,09	
	3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	0,00	
	Summe:	3.146	3.115	3.217,09	
3.3	<u>Fraktion AfD</u>				
	3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.844	2.815	2.973,94	
	3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	0,00	
	Summe:	2.914	2.885	2.973,94	
3.4	<u>Fraktion WIR-BfD</u>				
	3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	2.973,94	
	3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0,00	
	Summe:	0	0	2.973,94	
3.5	<u>Fraktion Die Grünen / B'90</u>				
	3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.794	2.765	2.902,86	
	3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	0,00	
	Summe:	2.864	2.835	2.902,86	
3.6	<u>Fraktion FDP</u>				
	3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.397	1.383	967,62	
	3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	25	25	0,00	
	Summe:	1.422	1.408	967,62	

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	Jahresabschlusses 2020 EUR	
3.7	<u>Fraktion Die Linke</u> 3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	 1.397 25 1.422	 1.383 25 1.408	 967,63 0,00 967,63	
3.8	<u>Fraktion FW-UDS</u> 3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	 2.844 25 2.869	 2.815 25 2.840	 967,62 0,00 967,62	
	Gesamtsumme:	26.033	26.696	18.187,79	

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438001
Gemeinde:	Dietzenbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	34.429		
31.12. 2019	34.298		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	89.625.780,00	76.590.513,79	
Aufwendungen	89.177.740,00	84.110.398,52	
Saldo	448.040,00	-7.519.884,73	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		5.190.004,82	
Aufwendungen		531.275,13	
Saldo		4.658.729,69	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	448.040,00	-2.861.155,04	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 89.977.670,00	80.477.844,43	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 83.180.950,00	75.925.650,91	
Saldo	6.796.720,00	4.552.193,52	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.180.910,00	+ 9.233.409,10	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.876.370,00	- 16.020.751,26	
Saldo	-4.695.460,00	-6.787.342,16	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.695.460,00	+ 2.726.527,18	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.459.480,00	- 5.124.771,71	
Saldo	-764.020,00	-2.398.244,53	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	1.337.240,00	-4.633.393,17	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.901.720,00	1.552.357,45	
	Haushaltsjahr		
	2022		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	70.910,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	54.700,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	125.610,00		

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020**

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

- € -		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	448.040,00		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert 40,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.698.955,70			
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve			Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.533.206,00			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	0,00		Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020		Bestand an Eigenkapital	0,00
5.2	Bestand an Eigenkapital	0,00		Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	22.542.975,00		Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.337.240,00			
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	6.796.720,00			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	4.624.550,00			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	834.930,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich:				Summe und Status	85,00
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022				Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022				Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		9.413.852,30			

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Seite 702 von 804

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	33,22 v.H.	16,74 v.H.	v.H.	v.H.
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	v.H.	v.H.
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	400,00 v.H.	800,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.		1.101.270,00 Euro
2021	400,00 v.H.	700,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.		1.047.500,00 Euro
2020	400,00 v.H.	600,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.		545.635,42 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Vernügenssteuer

Ergebnishaushalt												
2020		2021		2022		2023		2024		2025		
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		
Position	Konten	- € -										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.649,75	1.029.350,00	996.880,00	1.058.920,00	1.071.970,00	1.085.020,00				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.045,88	2.631.590,00	2.965.560,00	2.998.750,00	3.001.110,00	3.003.470,00				
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.714.539,69	3.992.100,00	4.254.250,00	4.308.760,00	4.382.590,00	4.422.680,00				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	189.161,00	325.000,00	172.000,00	174.000,00	176.000,00	178.000,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.726.648,72	49.850.880,00	52.186.500,00	55.617.770,00	57.661.250,00	58.834.190,00				
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.153.961,49	1.194.250,00	1.229.250,00	1.264.250,00	1.301.250,00	1.332.250,00				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.402.159,68	23.051.740,00	25.076.400,00	23.711.260,00	23.897.370,00	23.728.890,00				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.040.458,53	872.820,00	958.200,00	975.010,00	1.028.940,00	1.030.000,00				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.333.284,02	1.796.540,00	1.196.660,00	1.209.960,00	1.223.260,00	1.236.540,00				
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.894.908,76	84.744.270,00	89.035.700,00	91.318.680,00	93.743.740,00	94.851.040,00				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.380.497,26	25.022.930,00	27.478.470,00	27.958.330,00	28.368.700,00	28.926.520,00				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.392.855,90	2.204.930,00	2.269.450,00	2.314.830,00	2.361.120,00	2.408.350,00				
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128.331,22	13.048.090,00	13.682.800,00	13.478.010,00	13.467.420,00	13.548.160,00				
14	66	Abschreibungen	4.151.011,05	3.919.830,00	4.065.520,00	4.152.230,00	4.583.450,00	4.922.720,00				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.724.928,00	6.495.810,00	6.795.680,00	7.098.410,00	7.170.530,00	7.232.830,00				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.408.658,07	31.076.850,00	31.577.850,00	33.579.840,00	34.410.120,00	34.501.990,00				
17	72	Transferaufwendungen	3.959,39	7.650,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.346,64	37.780,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.216.587,53	81.813.870,00	85.994.950,00	88.626.830,00	90.406.520,00	91.585.750,00				
20		Verwaltungsergebnis	-4.321.678,77	2.930.400,00	3.140.750,00	2.691.850,00	3.337.220,00	3.265.290,00				
21	56,57	Finanzerträge	695.605,03	730.880,00	590.080,00	584.860,00	582.600,00	582.290,00				
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.893.810,99	3.454.410,00	3.282.790,00	3.176.710,00	2.887.930,00	2.776.280,00				
23		Finanzergebnis	-3.198.205,96	-2.723.530,00	-2.692.710,00	-2.591.850,00	-2.305.330,00	-2.193.990,00				
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	76.590.513,79	85.475.150,00	89.625.780,00	91.903.540,00	94.326.340,00	95.433.330,00				
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	84.110.398,52	85.268.280,00	89.177.740,00	91.803.540,00	93.294.450,00	94.362.030,00				
26		Ordentliches Ergebnis	-7.519.884,73	206.870,00	448.040,00	100.000,00	1.031.890,00	1.071.300,00				
27	59	Außerordentliche Erträge	5.190.004,82	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	531.275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29		Außerordentliches Ergebnis	4.658.729,69	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30		Jahresergebnis	-2.861.155,04	211.120,00	448.040,00	100.000,00	1.031.890,00	1.071.300,00				
Nachrichtlich												
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	4.419.234,00									
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	1.720.277,61									

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen								
2020		2021	2022	2023	2024	2025		
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.726.648,72	49.850.880,00	52.186.500,00	55.617.770,00	57.661.250,00	58.834.190,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.570.617,91	17.010.000,00	17.010.000,00	18.282.000,00	19.379.000,00	20.445.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.386.578,66	3.070.000,00	3.070.000,00	2.752.000,00	2.807.000,00	2.850.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.238,56	13.500,00	13.500,00	13.250,00	13.000,00	12.750,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	8.267.385,36	9.980.000,00	9.980.000,00	13.506.520,00	14.136.250,00	13.938.440,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.791.580,37	19.023.380,00	19.023.380,00	20.250.000,00	20.500.000,00	20.750.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	697.247,86	754.000,00	754.000,00	814.000,00	826.000,00	838.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.335.620,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.402.159,68	23.051.740,00	25.076.400,00	23.711.260,00	23.897.370,00	23.728.890,00
davon	5E+05	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	17.269.407,00	18.295.960,00	19.458.370,00	18.239.450,00	18.716.370,00	18.565.830,00
		Sonstige Erträge	8.132.752,68	4.755.780,00	5.618.030,00	5.471.810,00	5.181.000,00	5.163.060,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.408.658,07	31.076.850,00	31.577.850,00	33.579.840,00	34.410.120,00	34.501.990,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	17.757.347,00	17.680.660,00	18.953.700,00	19.153.550,00	19.864.710,00	19.903.340,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.068.148,00	10.501.710,00	9.551.020,00	11.315.540,00	11.396.750,00	11.412.070,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	159.493,64	161.360,00	199.700,00	201.400,00	203.400,00	205.400,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	878.034,01	1.685.620,00	1.772.160,00	1.794.310,00	1.816.460,00	1.838.610,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	545.635,42	1.047.500,00	1.101.270,00	1.115.040,00	1.128.800,00	1.142.570,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.893.810,99	3.454.410,00	3.282.790,00	3.176.710,00	2.887.930,00	2.776.280,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	353,88	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.455.385,98	3.349.410,00	3.235.090,00	3.128.610,00	2.789.930,00	2.678.780,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
(direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.477.844,43	86.066.230,00	89.977.670,00	92.225.060,00	93.174.800,00	94.278.730,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.925.650,91	79.760.660,00	83.180.950,00	86.713.930,00	86.767.820,00	87.477.710,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552.193,52	6.305.570,00	6.796.720,00	6.511.130,00	6.406.980,00	6.801.020,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit						
(direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.151,95	697.590,00	1.132.390,00	1.923.890,00	1.923.090,00	761.090,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselezuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.518.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.555.047,05	59.590,00	48.520,00	48.280,00	48.000,00	47.800,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.555.047,05	59.590,00	48.520,00	48.280,00	48.000,00	47.800,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.233.409,10	757.180,00	1.180.910,00	1.972.170,00	1.971.090,00	808.890,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.093,56	178.000,00	168.000,00	153.000,00	148.000,00	143.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.994.507,08	2.406.000,00	4.543.500,00	9.380.000,00	4.590.000,00	2.890.000,00
10 840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	665.397,40	2.016.810,00	1.091.790,00	824.610,00	551.460,00	315.460,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.231.753,22	71.980,00	73.080,00	74.250,00	75.440,00	76.650,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	17.220,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.020.751,26	4.672.790,00	5.876.370,00	10.431.860,00	5.364.900,00	3.425.110,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.787.342,16	-3.915.610,00	-4.695.460,00	-8.459.690,00	-3.393.810,00	-2.616.220,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.235.148,64	2.389.960,00	2.101.260,00	-1.948.560,00	3.013.170,00	4.184.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.726.527,18	3.915.610,00	4.695.460,00	15.242.960,00	3.393.810,00	2.616.220,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	6.783.270,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.124.771,71	5.420.610,00	5.459.480,00	12.553.310,00	6.406.820,00	6.800.200,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.289.846,71	4.585.680,00	4.624.550,00	4.935.110,00	5.571.890,00	5.965.270,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	6.783.270,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	834.925,00	834.930,00	834.930,00	834.930,00	834.930,00	834.930,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.398.244,53	-1.505.000,00	-764.020,00	2.689.650,00	-3.013.010,00	-4.183.980,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.633.393,17	884.960,00	1.337.240,00	741.090,00	160,00	820,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	103.824.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	101.726.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.097.656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.088.093,98	-10.447.643,00	1.564.480,00	2.901.720,00	3.642.810,00	3.642.970,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.535.736,53	884.960,00	1.337.240,00	741.090,00	160,00	820,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.552.357,45	-9.562.683,00	2.901.720,00	3.642.810,00	3.642.970,00	3.643.790,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	89.533.596,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamttrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.578.143,00
Gesamttrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€
	93.111.739,00
	22.542.975,00
	115.654.714,00

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.695.460,00
	304.700,00

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.624.550,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	250.000,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€
	0,00
	0,00
	834.930,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	89.604.506,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.632.843,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	93.237.349,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.000.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.000.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
	0,00
	0,00
	21.708.045,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

	€
	2.901.720,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2022									
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
1	Innere Verwaltung	678.120,00 €	19,70 €	13.660.760,00 €	396,78 €	13.660.760,00 €	396,78 €	13.660.760,00 €	396,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.254.070,00 €	36,42 €	1.254.070,00 €	36,42 €	3.761.190,00 €	109,24 €	6.041.230,00 €	175,47 €
3	Schulträgeraufgaben	426.850,00 €	12,40 €	426.850,00 €	12,40 €	1.126.360,00 €	32,72 €	1.475.390,00 €	42,85 €
4	Kultur und Wissenschaft	459.420,00 €	13,34 €	470.500,00 €	13,67 €	1.141.240,00 €	33,15 €	1.520.353,00 €	44,16 €
5	Soziale Leistungen	1.138.290,00 €	33,06 €	1.138.290,00 €	33,06 €	2.497.400,00 €	72,54 €	3.306.632,00 €	96,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.742.300,00 €	224,88 €	7.848.380,00 €	227,96 €	20.161.960,00 €	585,61 €	26.848.680,00 €	779,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	95.370,00 €	2,77 €	95.370,00 €	2,77 €	1.254.270,00 €	36,43 €	1.278.085,00 €	37,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	773.700,00 €	22,47 €	1.212.900,00 €	35,23 €
10	Bauen und Wohnen	325.400,00 €	9,45 €	325.400,00 €	9,45 €	637.500,00 €	18,52 €	799.220,00 €	23,21 €
11	Ver- und Entsorgung	1.481.700,00 €	43,04 €	1.481.700,00 €	43,04 €	182.800,00 €	5,31 €	182.800,00 €	5,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	720.330,00 €	20,92 €	720.330,00 €	20,92 €	5.183.860,00 €	150,57 €	5.450.590,00 €	158,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	29.790,00 €	0,87 €	29.790,00 €	0,87 €	1.144.270,00 €	33,24 €	1.151.610,00 €	33,45 €
14	Umweltschutz	338.840,00 €	9,84 €	338.840,00 €	9,84 €	462.080,00 €	13,42 €	512.150,00 €	14,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	485.270,00 €	14,09 €	485.270,00 €	14,09 €	1.467.860,00 €	42,63 €	3.094.970,00 €	89,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.450.030,00 €	2.162,42 €	74.450.030,00 €	2.162,42 €	35.722.490,00 €	1.037,57 €	35.722.490,00 €	1.037,57 €
Gesamtsumme		89.625.780,00 €	2.603,21 €	102.725.580,00 €	2.983,69 €	89.177.740,00 €	2.590,19 €	102.257.860,00 €	2.970,11 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr									
2021									
Status:		Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.353.830,00 €	39,32 €	15.535.720,00 €	451,24 €	15.539.970,00 €	451,36 €	15.539.970,00 €	451,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.250.300,00 €	36,32 €	1.250.300,00 €	36,32 €	3.626.630,00 €	105,34 €	6.030.580,00 €	175,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	323.600,00 €	9,40 €	323.600,00 €	9,40 €	781.810,00 €	22,71 €	1.199.060,00 €	34,83 €
5	Soziale Leistungen	983.820,00 €	28,58 €	983.820,00 €	28,58 €	2.250.040,00 €	65,35 €	3.204.920,00 €	93,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.101.300,00 €	206,26 €	7.101.300,00 €	206,26 €	17.740.170,00 €	515,27 €	25.446.820,00 €	739,11 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	74.000,00 €	2,15 €	74.000,00 €	2,15 €	452.160,00 €	13,13 €	845.710,00 €	24,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	739.880,00 €	21,49 €	1.187.820,00 €	34,50 €
10	Bauen und Wohnen	125.260,00 €	3,64 €	125.260,00 €	3,64 €	325.430,00 €	9,45 €	522.790,00 €	15,18 €
11	Ver- und Entsorgung	1.406.200,00 €	40,84 €	1.406.200,00 €	40,84 €	78.230,00 €	2,27 €	78.230,00 €	2,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	825.890,00 €	23,99 €	825.890,00 €	23,99 €	4.792.780,00 €	139,21 €	5.063.580,00 €	147,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	27.530,00 €	0,80 €	27.530,00 €	0,80 €	885.570,00 €	25,72 €	893.110,00 €	25,94 €
14	Umweltschutz	77.390,00 €	2,25 €	77.390,00 €	2,25 €	145.180,00 €	4,22 €	195.730,00 €	5,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	589.570,00 €	17,12 €	589.570,00 €	17,12 €	2.624.880,00 €	76,24 €	3.956.300,00 €	114,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.336.460,00 €	2.071,99 €	71.336.460,00 €	2.071,99 €	35.285.550,00 €	1.024,88 €	35.285.550,00 €	1.024,88 €
Gesamtsumme		85.475.150,00 €	2.482,65 €	99.657.040,00 €	2.894,57 €	85.268.280,00 €	2.476,64 €	99.450.170,00 €	2.888,56 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr															
2020															
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis													
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen									
		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	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.559.479,00 €	45,30 €	10.211.670,24 €	296,60 €	14.739.129,40 €	428,10 €	14.739.129,40 €	428,10 €	14.739.129,40 €	428,10 €	14.739.129,40 €	428,10 €	14.739.129,40 €	428,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.320.213,28 €	38,35 €	1.320.213,28 €	38,35 €	3.105.064,05 €	90,19 €	3.105.064,05 €	90,19 €	4.726.459,05 €	137,28 €	4.726.459,05 €	137,28 €	4.726.459,05 €	137,28 €
3	Schulträgeraufgaben	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 €
4	Kultur und Wissenschaft	215.932,07 €	6,27 €	215.932,07 €	6,27 €	694.421,26 €	20,17 €	694.421,26 €	20,17 €	953.136,92 €	27,68 €	953.136,92 €	27,68 €	953.136,92 €	27,68 €
5	Soziale Leistungen	810.322,52 €	23,54 €	810.322,52 €	23,54 €	2.323.252,66 €	67,48 €	2.323.252,66 €	67,48 €	2.923.542,92 €	84,92 €	2.923.542,92 €	84,92 €	2.923.542,92 €	84,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.048.579,25 €	204,73 €	7.048.579,25 €	204,73 €	15.846.785,94 €	460,27 €	15.846.785,94 €	460,27 €	20.071.443,85 €	582,98 €	20.071.443,85 €	582,98 €	20.071.443,85 €	582,98 €
7	Gesundheitsdienste	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 €
8	Sportförderung	34.232,61 €	0,99 €	34.232,61 €	0,99 €	345.225,55 €	10,03 €	345.225,55 €	10,03 €	640.359,44 €	18,60 €	640.359,44 €	18,60 €	640.359,44 €	18,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	723.301,80 €	21,01 €	723.301,80 €	21,01 €	1.009.890,40 €	29,33 €	1.009.890,40 €	29,33 €	1.009.890,40 €	29,33 €
10	Bauen und Wohnen	98.676,96 €	2,87 €	98.676,96 €	2,87 €	275.328,80 €	8,00 €	275.328,80 €	8,00 €	390.712,14 €	11,35 €	390.712,14 €	11,35 €	390.712,14 €	11,35 €
11	Ver- und Entsorgung	1.441.596,36 €	41,87 €	1.441.596,36 €	41,87 €	103.614,91 €	3,01 €	103.614,91 €	3,01 €	103.614,91 €	3,01 €	103.614,91 €	3,01 €	103.614,91 €	3,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	633.612,30 €	18,40 €	633.612,30 €	18,40 €	4.942.853,15 €	143,57 €	4.942.853,15 €	143,57 €	5.115.494,96 €	148,58 €	5.115.494,96 €	148,58 €	5.115.494,96 €	148,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	27.742,89 €	0,81 €	27.742,89 €	0,81 €	773.379,75 €	22,46 €	773.379,75 €	22,46 €	776.660,49 €	22,56 €	776.660,49 €	22,56 €	776.660,49 €	22,56 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.108,82 €	1,60 €	55.108,82 €	1,60 €	85.168,84 €	2,47 €	85.168,84 €	2,47 €	85.168,84 €	2,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	650.423,31 €	18,89 €	650.423,31 €	18,89 €	6.239.478,40 €	181,23 €	6.239.478,40 €	181,23 €	7.283.522,41 €	211,55 €	7.283.522,41 €	211,55 €	7.283.522,41 €	211,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.749.703,24 €	1.822,58 €	62.749.703,24 €	1.822,58 €	33.943.454,03 €	985,90 €	33.943.454,03 €	985,90 €	33.943.454,03 €	985,90 €	33.943.454,03 €	985,90 €	33.943.454,03 €	985,90 €
Gesamtsumme		76.590.513,79 €	2.224,59 €	85.242.705,03 €	2.475,90 €	84.110.398,52 €	2.443,01 €	84.110.398,52 €	2.443,01 €	92.762.589,76 €	2.694,32 €	92.762.589,76 €	2.694,32 €	92.762.589,76 €	2.694,32 €

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2022** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

10.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.564.480 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.564.480 €				
Januar		5.478.775 €	6.244.992 €	766.217 €	798.263 €
Februar		11.181.965 €	7.960.155 €	3.221.810 €	4.020.073 €
März		5.623.990 €	6.318.041 €	694.051 €	3.326.022 €
April		7.671.031 €	6.554.526 €	1.116.505 €	4.442.527 €
Mai		7.994.712 €	6.442.617 €	1.552.095 €	5.994.622 €
Juni		4.791.974 €	6.608.537 €	1.816.563 €	4.178.059 €
Juli		8.494.712 €	6.644.962 €	1.849.750 €	6.027.809 €
August		8.168.392 €	7.877.692 €	290.700 €	6.318.509 €
September		5.500.624 €	5.929.986 €	429.362 €	5.889.147 €
Oktober		7.757.871 €	5.647.067 €	2.110.804 €	7.999.951 €
November		9.334.272 €	8.784.486 €	549.786 €	8.549.737 €
Dezember		7.931.552 €	8.163.809 €	232.257 €	8.317.480 €
Summe		89.929.870 €	83.176.870 €	6.753.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		89.929.870 €	83.176.870 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.816.563 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					798.263 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2021	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2021	3.915.610,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.01.2022	2020	4.688.900,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 8.604.510,00 €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	6.796.720,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		4.054.550,00 €
verbleibender Saldo		2.742.170,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		834.930,00 €
Differenz		1.907.240,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.876.370,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2021	79.760.660,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	75.925.650,91 €
3. Vorjahr	Ist	2019	74.294.512,19 €
Summe			229.980.823,10 €
Durchschnitt			76.660.274,37 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.533.205,49 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.564.480,00 €

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt

ja

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite

höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

2021

2021

22.000.000,00 €

13.853.343,93 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

ja

nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

angespannt

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Magistrat der Kreisstadt Dietzenbach

(Behörde)

Fachbereich Finanzen

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

Dietzenbach, den 14. März 2022

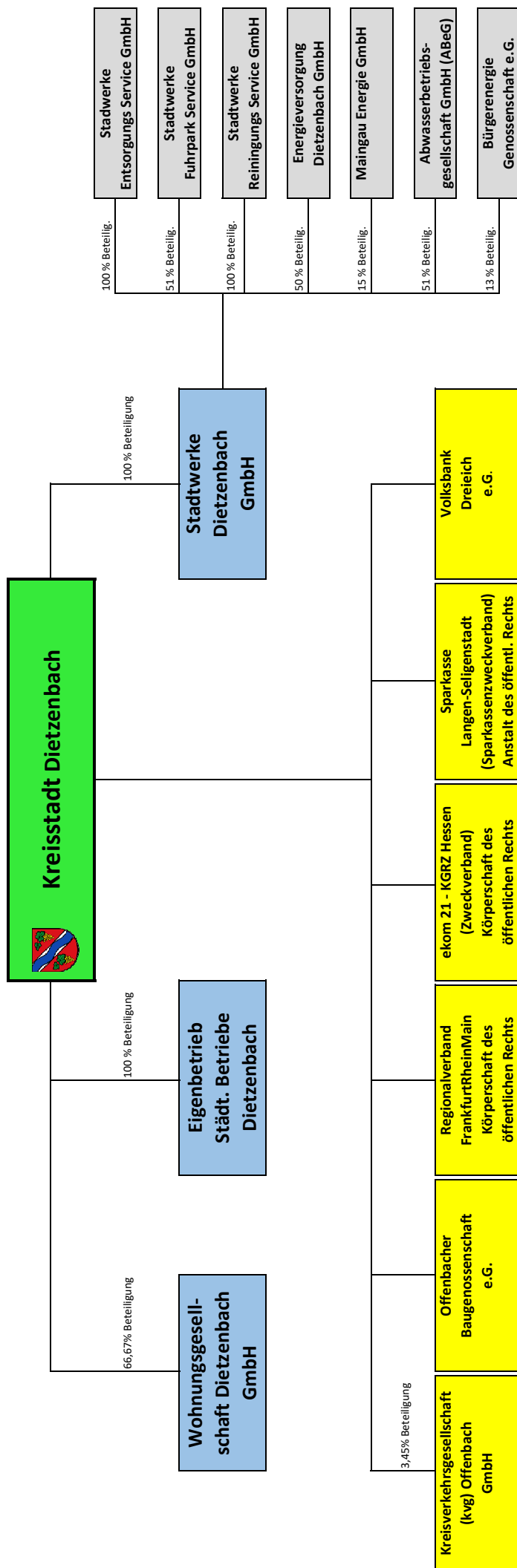
(Ort, Erstelldatum)

06074/373-0

(Telefon)

**ÜBERSICHT
ÜBER DIE STÄDTISCHEN
BETEILIGUNGEN**

Beteiligungsübersicht zum Ende des Jahres 2020



**WIRTSCHAFTSPLAN 2022
DER
STÄDTISCHEN BETRIEBE
DIETZENBACH**

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Städtische Betriebe Dietzenbach
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Dietzenbach am 18. Februar 2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

<u>1. Erfolgsplan</u>	<u>in €</u>
Erträge	17.195.837
Aufwendungen	19.322.640
Jahresfehlbetrag	2.126.803

<u>2. Vermögensplan</u>	
Einnahmen	2.681.503
Ausgaben (außer Jahresfehlbetrag)	554.700
Jahresfehlbetrag	2.126.803

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Liquiditätskredit wird auf 1 Mio. € festgesetzt.
5. Die Stellenübersicht enthält 61 Stellen für Beschäftigte sowie 7 Auszubildende.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
7. Der Wirtschaftsplan enthält den Verlustausgleich für den Betrieb des Freibades in Höhe von 932.491 €.
8. Zur Finanzierung der Investitionen wird ein Darlehen in Höhe von 304.700 € aufgenommen.

Dietzenbach, 11.03.2022


Thomas Vollmuth
Betriebsleitung


Michael Würz
Betriebsleitung

Wirtschaftsplan 2022 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Der Wirtschaftsplan 2022 beläuft sich auf einen Jahresfehlbetrag von rund 2.127 T-€.

Unter Berücksichtigung des Verlustausgleiches für das Freibad in Höhe von 932 T-€ ergibt sich ein voraussichtlicher Bilanzverlust in Höhe von rund 1.194 T-€.

Die Investitionen in Höhe von rund 305 T-€ werden durch ein Bankdarlehen finanziert. Der Kassenkredit der Städtischen Betriebe Dietzenbach wird auf 1 Mio. Euro festgesetzt.

Begründung und Erläuterung

Die Ansätze des Wirtschaftsplans orientieren sich an den Haushaltsansätzen der Kreisstadt Dietzenbach für das Jahr 2022.

Im Einzelnen:

Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse der Städtischen Betriebe Dietzenbach umfassen im Wesentlichen Leistungen, die sich aus der Aufgabenerfüllung gegenüber der Kreisstadt sowie der Betriebssatzung ergeben. Die Städtischen Betriebe sind danach zuständig für die Bewirtschaftung der Sportanlagen, für die Pflege der Garten- und Parkanlagen, für die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, für die Regelung der Abfallwirtschaft, für die Bewirtschaftung des Friedhofes und für Dienstleistungen, die von den einzelnen Fachbereichen der Kreisstadt beauftragt werden. Darunter fallen Aufträge für die Elektro- Beschilderungswerkstatt, für die Schreinerei und Spielplatzunterhaltung sowie für die Gebäudeunterhaltung. Des Weiteren vergibt die Kreisstadt auch einzelne Hoch- und Tiefbaumaßnahmen an den Eigenbetrieb.

Seit dem 01.10.2009 ist der Eigenbetrieb zuständig für die Bewirtschaftung des Freibades und seit dem 01.01.2011 für die kaufmännische Bewirtschaftung des Forstes sowie für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen.

Mit Wirkung zum 01.01.2017 übernahmen die Städtischen Betriebe satzungsgemäß die Abwicklung der Abwasserentsorgung in einer separaten Sparte und sind seither für alle gebührenrelevanten Sparten zuständig.

Die dargestellten Umsatzerlöse setzen sich überwiegend zusammen aus Leistungen der Mitarbeiter/innen des Eigenbetriebes und Materialweiterberechnungen an die Stadt sowie notwendige Fremdleistungen.

Seit dem 01.01.2005 verrichten die Städtischen Betriebe die Tiefbaumaßnahmen auf der Basis eines Leistungsverzeichnisses.

Die Pflege für die öffentlichen Grünflächen sowie die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung werden über Daueraufträge mit der Stadtverwaltung abgerechnet. Die Bewirtschaftung des Friedhofes und des Freibades werden nach Gebührensatzungen verrechnet. Für die Straßenbeleuchtung wurden mittlerweile alle Leuchtmasten digital erfasst. Anhand zuk. Auswertungen wird ein Konzept erarbeitet (Stand sicherheitskonzept), das den gesetzlich vorgeschriebenen, turnusgemäßen Austausch der Masten vorsieht. Dies ist

die Grundlage u. a. für die Festlegung von mittelfristigen Investitionen in die Straßenbeleuchtungstechnik.

Die bestehenden Leistungsverzeichnisse aus dem Jahr 2010 müssen noch den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Eine weitere Anpassung ist aufgrund der Steigerung der Personalkosten (Tariferhöhungen) der letzten Jahre notwendig.

Durch die vorgenommene Anpassung der Eintrittspreise in 2015 wurde der Planansatz für die Umsatzerlöse im Freibad in 2022 festgesetzt.

Die Planansätze für die Umsatzerlöse orientieren sich an den Ansätzen des Haushaltsplans 2021 und sind um die Ansätze in 2022 ergänzt.

Bei den Umsätzen handelt es sich um die sog. Daueraufträge (regelmäßige Pflichtleistungen des Eigenbetriebs gem. der Betriebssatzung für die Städtischen Betriebe), wie z.B. Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Pflege öffentlicher Grünflächen u. a. Darüber hinaus kalkuliert die Kreisstadt Aufträge für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die an den Eigenbetrieb vergeben werden (sog. Einzelaufträge).

Kürzungen der Budgets im Haushaltsplan wirken sich auf die Ertragslage und damit auf die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs aus. Verluste des Eigenbetriebs müssen nach dem Eigenbetriebsgesetz über den Haushalt der Kommune ausgeglichen werden. Ein entsprechender Ansatz findet sich im Haushaltsplan der Kreisstadt unter Teilergebnishaushalt Produkt Wirtschaftliche Unternehmen.

Seit dem 01.01.2008 sind die Städtischen Betriebe, obwohl inhaltlich schon vorher für die Gebührensatzungen des Abfalls, des Friedhofs und der Straßenreinigung verantwortlich, auch berechtigt, die Gebühreneinnahmen für den Abfall und die Straßenreinigung zu vereinnahmen. Die Friedhofsgebühren werden direkt mit den Gebührenveranlagten abgerechnet. Dies bedeutet, dass sowohl die Abfallgebühren- wie auch die Friedhofsgebührenrechnung unter dem Gesichtspunkt der Vollkostendeckung gesehen wird. Für die Straßenreinigung, die überwiegend einen nicht gebührenrelevanten Teil enthält, gewährt der städtische Haushalt einen Betriebskostenzuschuss.

Ab dem 01.01.2017 vereinnahmen die Städtischen Betriebe die Abwassergebühren in ihrer Sparte Abwasser.

Seit 2015 werden die Abfall- und Straßenreinigungsgebühren gem. den Satzungen von den Städtischen Betrieben direkt über eine Dienstleistung (Inkasso) der Stadtwerke Dietzenbach GmbH vereinnahmt. Dies erfolgt gleichermaßen für die Abwassergebühren.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre wurden bereits die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grünflächen, der Sportanlagen sowie für die Straßenbeleuchtung signifikant gekürzt, die im Erfolgsplan Berücksichtigung fanden. Erstmals im Haushaltsplan 2013 wurden Kürzungen in der Straßenbeleuchtung, bei den Sportstätten, bei der Spielplatzunterhaltung sowie Reduzierung der Pflege Grünachse und Pflege der Ausgleichsflächen vorgenommen. Dies setzte sich in den Folgejahren fort. In Abstimmung mit dem noch nicht veröffentlichten Haushaltsplanentwurf 2022 sind zurzeit nur geringe Veränderungen der Daueraufträge zu erkennen, vielmehr sollen tarifliche und inflationäre Gegebenheiten, die zu Kostenerhöhungen geführt haben, erstmals seit 2014 wieder

berücksichtigt werden. Auf die immer geringeren Budgets reagierte die Betriebsleitung mit der Streichung von Fremdleistungen insbesondere für Pflegemaßnahmen im Grünbereich sowie mit einem optimierten Einsatz der Mitarbeiter auch spartenübergreifend. Diese Maßnahmen setzen sich in den Folgejahren fort. Die zuk. Planansätze werden demnächst überprüft und neu bewertet.

Daueraufträge 2015 - 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Budget Stadt	Budget Stadt	Budget Stadt	Budget Stadt	Budget Stadt	Budget Stadt	Budget Stadt	Budget Stadt
DA14 - Waldstadion	105.000	150.000	155.000	155.000	150.000	190.000	155.000	190.000
DA18 - Straßenreinigung	494.500	474.500	474.500	447.500	450.000	450.000	450.000	450.000
DA19 - Winterdienst+Rufbereitschaft nach Aufwand	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000
DA20 - Brunnenbewirtschaftung (ab 2010)	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
DA37 bis DA48 Kita 1 bis Kita 12	86.400	68.400	68.400	68.400	68.400	75.000	75.000	75.600
DA80 - Naturschutz+Landschaftspflege	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	58.000	58.000
DA81 - Grünflächenpflege (ab 2010)	1.030.000	990.000	1.067.500	990.000	990.000	1.148.310	1.029.360	1.038.600
DA83,153,154 Straßenbeleuchtung - lfd. Unterhaltung	300.000	287.000	287.000	287.000	287.000	298.500	298.500	298.500
DA84 - Spielplätze	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000	135.000	140.000	135.000
DA Hausmeisterdienste				65.000	66.000	66.000	0	0
DA Friedhof - Park- und Ausgleichsflächen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
DA80b Zuschuss Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000

Der Waldwirtschaftsplan (Hessen Forst) sieht für das Jahr 2022 einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von rd. 73.678 € vor. Der Grund liegt in der intensiven Beforstung, Verjüngung, Pflege und Verkehrssicherung aufgrund der Witterungsverhältnisse, der vergangenen Sturmschäden im Wald und der schlechten Vermarktung des Holzes. Weiterhin stellt die Stadt Dietzenbach maximal 10.000 EUR bereit für die Wiederaufforstung des Stadtwaldes Dietzenbach.

Der Materialaufwand setzt sich zusammen aus Aufwendungen für Material zur Erbringung von Dienstleistungen an die Stadt und Aufwendungen für bezogene Leistungen, sog. Fremdleistungen.

Als Wirtschaftsbetrieb erbringen die Städtischen Betriebe Dietzenbach Leistungen, denen die verschiedenen Leistungsverzeichnisse zu Grunde liegen und die auch Material zur Leistungserstellung umfassen. Dieses Material wird im Rahmen der Abrechnung nach Leistungsverzeichnissen der Kreisstadt dem Grunde nach in Rechnung gestellt.

Fremdleistungen setzen sich im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von externen Personalleistungen zusammen sowie zur Bewirtschaftung des Freibades und Sammlung, Transport und Entsorgung von Abfall an die Stadtwerke Entsorgungs-Service GmbH resultieren.

Der Personalaufwand berechnet sich auf der Basis des Stellenplans 2022. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Umfang der Personalkosten die Rückstellung für Altersteilzeiten beinhaltet. Im Planansatz ist die bekannte Tarifsteigerung enthalten.

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Leistungen verstanden, die der Betrieb zu einer ordnungsgemäßen Betriebsführung und zur Leistungserbringung benötigt. In Abstimmung sind hier Erstattungen für Leistungen der Stadt von insgesamt rd. 241 T-€ geplant. Es handelt sich dabei um Leistungen einzelner Fachbereiche für den Eigenbetrieb.

Für die Übernahme des städtischen Anlagevermögens wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004 sowohl Rücklagen als auch Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt gebildet. Für den Teil der entgeltlich übernommenen Vermögensgegenstände wurde mit der Kreisstadt eine Darlehensvereinbarung getroffen. Mit Wirkung vom 20.07.2005 wurde eine Umfinanzierung vorgenommen (Zinssatz: 3,68% nom., 28 Jahre Zinsbindung). Für die Finanzierung der Freibadsanierung wurde ein Darlehen in Höhe von 3,2 Mio. € aufgenommen (Zinssatz 3,15% nom., 20 Jahre Zinsbindung), für das Verwaltungsgebäude ein Darlehen in Höhe von 704 T-€ (Zinssatz 3,06% p. a., 10 Jahre Zinsbindung).

Unter Berücksichtigung der Umsatzerlöse als wesentliche Ertragskomponente und den Aufwendungen ergibt sich unter Einbeziehung der Zahlung eines Betriebskostenzuschusses zur Deckung der Kosten des Freibades in Höhe von rd. 932 T-€ ein negatives Ergebnis in Höhe von rund 1.194 T-€. Aufgrund der angespannten Haushaltslage, die sich voraussichtlich auch in 2023 fortsetzen wird, erhalten die Städtischen Betriebe aus dem Verlustausgleich für das Freibad in 2022 lediglich einen Zuschuss in Höhe von 400 T-€, der der Kapitalrücklage zugeführt wird.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Ausschöpfung der für den Eigenbetrieb gedachten Haushaltsansätze Einfluss auf die Ertragslage hat. Der Eigenbetrieb ist somit gehalten, mit der Kreisstadt eine kontinuierliche und somit gleichmäßige Auftragsvergabe außerhalb der Daueraufträge auch im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung zu vereinbaren, damit auf Seiten des Eigenbetriebs eine möglichst genaue Auftragsplanung und Auftragssteuerung ermöglicht wird.

Vermögensplan

Der Vermögensplan lässt sich in einen Investitions- und Finanzplan unterteilen.

Investitionsplan

Die Investitionen für das Jahr 2022 sind dem Investitionsplan zu entnehmen.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet die Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans.

Der Finanzplan 2022 zeigt eine Gegenüberstellung von Mittelverwendung und Mittelherkunft. Ebenfalls enthalten sind hier die Investitionen (Mittelverwendung) und deren Finanzierung (Mittelherkunft). Näheres ist dem Finanzplan zu entnehmen.

Stellenplan

Die Stellenübersicht beinhaltet die im Wirtschaftsplan erforderlichen Stellen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Stellenplan ist nach Abteilungen gegliedert.

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan		Vorläufig 2019		Plan 2020 neu		Plan 2021 neu		Plan 2022	
Rubriknr.	Beschreibung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Z010	Erlöse	15.860.515	15.860.515	15.550.203	15.321.742	15.321.742	17.028.017		
Z020	Bestandsveränderungen	478	478	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
Z030	Sonstige Erträge	344.435	344.435	149.960	172.620	172.620	168.820		
Z040	Materialaufwand	-12.386.839	-12.386.839	-12.026.550	-11.728.770	-11.728.770	-13.174.962		
Z050	Aufwendungen RHB	-1.136.917	-1.136.917	-1.740.000	-1.836.050	-1.836.050	-1.858.646		
Z060	Fremdleistungen	-11.249.921	-11.249.921	-10.286.550	-9.892.720	-9.892.720	-11.316.316		
Z070	Rohmarge	3.818.590	3.818.590	3.668.613	3.764.592	3.764.592	4.020.874		
Z080	Personalaufwand	-3.430.087	-3.430.087	-3.368.000	-3.894.000	-3.894.000	-3.917.200		
Z090	Löhne und Gehälter	-2.659.887	-2.659.887	-2.591.500	-3.032.700	-3.032.700	-3.013.231		
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-770.200	-770.200	-776.500	-861.300	-861.300	-903.969		
Z110	Abschreibungen	-394.713	-394.713	-400.950	-404.700	-404.700	-403.900		
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.543.938	-1.543.938	-1.475.815	-1.344.470	-1.344.470	-1.650.838		
Z121	Raumkosten	-283.429	-283.429	-211.050	-252.950	-252.950	-288.373		
Z122	Versicherungen und Beiträge	-19.242	-19.242	-26.950	-26.970	-26.970	-26.320		
Z123	Kfz Aufwendungen	-147.311	-147.311	-382.750	-136.800	-136.800	-147.800		
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-9.824	-9.824	-27.650	-34.200	-34.200	-33.627		
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-76.869	-76.869	-94.300	-77.600	-77.600	-121.788		
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-269.942	-269.942	-394.750	-429.750	-429.750	-554.500		
Z127	Sonstige Aufwendungen	-737.322	-737.322	-338.365	-386.200	-386.200	-478.430		
Z130	Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0		
Z140	Ergebnis	-1.550.149	-1.550.149	-1.576.152	-1.878.578	-1.878.578	-1.951.063		
Z150	Zinsaufwendungen	-140.550	-140.550	-147.750	-145.950	-145.950	-133.950		
Z160	Zinserträge	7.333	7.333	0	0	0	0		
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.683.365	-1.683.365	-1.723.902	-2.024.528	-2.024.528	-2.085.013		
Z170	Sonstige Steuern	-692	-692	-790	-790	-790	-790		
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-95.228	-95.228	-9.053	-41.000	-41.000	-41.000		
Z300	Jahresüberschuss	-1.779.285	-1.779.285	-1.733.745	-2.066.318	-2.066.318	-2.126.803		
Jahresüberschuss vor Umlage									
		100	100	100	100	100	100		
Verteilungsschlüssel									
Umlage		0	0	0	0	0	0		
Jahresüberschuss nach Umlage:		-1.779.285	-1.779.285	-1.733.745	-2.066.318	-2.066.318	-2.126.803		

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan		Plan 2023 Grobplanung	Plan 2024 Grobplanung	Plan 2025 Grobplanung	Plan 2026 Grobplanung
Rubriknr.	Beschreibung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Z010	Erlöse	16.458.000	16.508.000	16.558.000	16.608.000
Z020	Bestandsveränderungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	170.000	170.000	170.000	170.000
Z040	Materialaufwand	-12.634.962	-12.634.962	-12.634.962	-12.634.962
Z050	Aufwendungen RHB	-1.858.646	-1.858.646	-1.858.646	-1.858.646
Z060	Fremdleistungen	-10.776.316	-10.776.316	-10.776.316	-10.776.316
Z070	Rohmarge	3.992.038	4.042.038	4.092.038	4.142.038
Z080	Personalaufwand	-3.995.544	-4.075.455	-4.156.964	-4.240.103
Z090	Löhne und Gehälter	-3.073.495	-3.134.965	-3.197.665	-3.261.618
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-922.049	-940.490	-959.299	-978.485
Z110	Abschreibungen	-403.900	-403.900	-403.900	-403.900
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.550.838	-1.550.838	-1.550.838	-1.550.838
Z121	Raumkosten	-288.373	-288.373	-288.373	-288.373
Z122	Versicherungen und Beiträge	-26.320	-26.320	-26.320	-26.320
Z123	Kfz Aufwendungen	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-33.627	-33.627	-33.627	-33.627
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-121.788	-121.788	-121.788	-121.788
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-454.500	-454.500	-454.500	-454.500
Z127	Sonstige Aufwendungen	-478.430	-478.430	-478.430	-478.430
Z130	Interne Verrechnungen	0	0	0	0
Z140	Ergebnis	-1.958.244	-1.988.155	-2.019.664	-2.052.803
Z150	Zinsaufwendungen	-133.950	-133.950	-133.950	-133.950
Z160	Zinserträge	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.092.194	-2.122.105	-2.153.614	-2.186.753
Z170	Sonstige Steuern	-790	-790	-790	-790
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Z300	Jahresüberschuss	-2.133.984	-2.163.895	-2.195.404	-2.228.543
Jahresüberschuss vor Umlage					
Verteilungsschlüssel					
Umlage					
Jahresüberschuss nach Umlage:		-2.133.984	-2.163.895	-2.195.404	-2.228.543

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan				Vorläufig 2019		Plan 2020 neu		Plan 2021 neu		Plan 2022	
Rubriknr.	Beschreibung	Verwaltung		Verwaltung		Verwaltung		Verwaltung		Verwaltung	
Z010	Erlöse	55.664		14.000		5.000		3.200			
Z020	Bestandsveränderungen	0		0		0		0			
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0			
Z030	Sonstige Erträge	35.459		26.540		26.800		25.000			
Z040	Materialaufwand	-13.091		-6.750		-4.250		-4.500			
Z050	Aufwendungen RHB	-1.972		-5.000		-3.000		-3.000			
Z060	Fremdleistungen	-11.119		-1.750		-1.250		-1.500			
Z070	Rohmarge	78.032		33.790		27.550		23.700			
Z080	Personalaufwand	-639.281		-701.000		-677.300		-618.400			
Z090	Löhne und Gehälter	-514.652		-539.000		-522.900		-475.692			
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-124.629		-162.000		-154.400		-142.708			
Z110	Abschreibungen	-45.494		-55.000		-51.000		-51.000			
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-684.140		-637.350		-730.350		-811.570			
Z121	Raumkosten	-168.678		-143.650		-159.150		-160.350			
Z122	Versicherungen und Beiträge	-912		-14.000		-13.500		-13.200			
Z123	Kfz Aufwendungen	-81		-500		0		0			
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-3.639		-4.200		-5.700		-5.000			
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-15.367		-17.000		-21.000		-17.000			
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-243.532		-330.000		-356.000		-426.000			
Z127	Sonstige Aufwendungen	-251.932		-128.000		-175.000		-190.020			
Z130	Interne Verrechnungen	6.798		-46.000		-9.000		-26.600			
Z140	Ergebnis	-1.284.086		-1.405.560		-1.440.100		-1.483.870			
Z150	Zinsaufwendungen	-51.550		-61.000		-67.000		-67.000			
Z160	Zinserträge	7.333		0		0		0			
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.328.302		-1.466.560		-1.507.100		-1.550.870			
Z170	Sonstige Steuern	0		0		0		0			
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0			
Z300	Jahresüberschuss	-1.328.302		-1.466.560		-1.507.100		-1.550.870			
Jahresüberschuss vor Umlage											
Verteilungsschlüssel											
Umlage		1.328.302		1.466.560		1.507.100		1.550.870			
Jahresüberschuss nach Umlage:		0		0		0		0			

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan		Vorläufig 2019		Plan 2020 neu		Plan 2021 neu		Plan 2022	
Rubriknr.	Beschreibung	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad
Z010	Erlöse	230.991		220.000		64.000		243.000	
Z020	Bestandsveränderungen	0		0		0		0	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0	
Z030	Sonstige Erträge	33.962		33.760		33.760		33.760	
Z040	Materialaufwand	-590.625		-499.500		-320.000		-500.000	
Z050	Aufwendungen RHB	-136.833		-150.000		-140.500		-150.500	
Z060	Fremdleistungen	-453.792		-349.500		-179.500		-349.500	
Z070	Rohmarge	-325.672		-245.740		-222.240		-223.240	
Z080	Personalaufwand	-59.520		-114.000		-117.500		-124.900	
Z090	Löhne und Gehälter	-42.926		-88.000		-90.500		-96.077	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-16.594		-26.000		-27.000		-28.823	
Z110	Abschreibungen	-233.496		-230.000		-232.600		-233.000	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-103.204		-63.250		-94.950		-167.290	
Z121	Raumkosten	-60.380		-18.000		-45.500		-78.000	
Z122	Versicherungen und Beiträge	-3.598		-3.700		-3.700		-3.700	
Z123	Kfz Aufwendungen	-2		0		0		0	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-588		-650		-650		-650	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-22.011		-28.500		-30.500		-66.790	
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-955		-1.250		-1.250		-1.000	
Z127	Sonstige Aufwendungen	-15.670		-11.150		-13.350		-17.150	
Z130	Interne Verrechnungen	-12.907		-20.000		-8.000		-9.000	
Z140	Ergebnis	-734.799		-672.990		-675.290		-757.430	
Z150	Zinsaufwendungen	-86.072		-85.800		-78.500		-66.500	
Z160	Zinserträge	0		0		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-820.871		-758.790		-753.790		-823.930	
Z170	Sonstige Steuern	0		0		0		0	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0	
Z300	Jahresüberschuss	-820.871		-758.790		-753.790		-823.930	
Jahresüberschuss vor Umlage									
Verteilungsschlüssel		6		7		7		7	
Umlage									
Jahresüberschuss nach Umlage:		-79.698		-102.659		-105.497		-108.561	
		-900.569		-861.449		-859.287		-932.491	

Städt. Betriebe Dietzenbach		Beschreibung	Vorläufig 2019		Plan 2020 neu		Plan 2021 neu		Plan 2022	
Rubriknr.			Garten		Garten		Garten		Garten	
Z010	Erlöse		1.536.917		1.395.600		1.330.360		1.475.200	
Z020	Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
Z030	Sonstige Erträge		33.735		20.000		36.000		36.000	
Z040	Materialaufwand		-482.764		-441.200		-376.700		-354.200	
Z050	Aufwendungen RHB		-246.046		-92.000		-202.500		-215.000	
Z060	Fremdleistungen		-236.718		-349.200		-174.200		-139.200	
Z070	Rohmarge		1.087.888		974.400		989.660		1.157.000	
Z080	Personalaufwand		-871.728		-759.000		-1.073.700		-1.045.500	
Z090	Löhne und Gehälter		-660.207		-585.000		-840.500		-804.231	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung		-211.521		-174.000		-233.200		-241.269	
Z110	Abschreibungen		-14.547		-12.000		-20.300		-18.000	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-23.106		-167.800		-20.200		-18.200	
Z121	Raumkosten		-1.666		-1.500		-800		-800	
Z122	Versicherungen und Beiträge		-2.332		0		0		0	
Z123	Kfz Aufwendungen		-5.824		-148.150		-400		-400	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten		-129		0		0		0	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing		-2.467		-3.500		-3.500		-3.500	
Z126	Rechts- und Beratungskosten		-619		0		0		0	
Z127	Sonstige Aufwendungen		-10.070		-14.650		-15.500		-13.500	
Z130	Interne Verrechnungen		-54.430		50.000		24.000		4.700	
Z140	Ergebnis		124.077		85.600		-100.540		80.000	
Z150	Zinsaufwendungen		-250		-500		0		0	
Z160	Zinserträge		0		0		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		123.827		85.100		-100.540		80.000	
Z170	Sonstige Steuern		-376		-600		-600		-600	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0		0	
Z300	Jahresüberschuss		123.451		84.500		-101.140		79.400	
Jahresüberschuss vor Umlage			123.451		84.500		-101.140		79.400	
Verteilungsschlüssel			6		10		10		10	
Umlage			-79.698		-146.656		-150.710		-155.087	
Jahresüberschuss nach Umlage:			43.753		-62.156		-251.850		-75.687	

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan		Vorläufig 2019		Plan 2020 neu		Plan 2021 neu		Plan 2022	
Rubriknr.	Beschreibung	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Z010	Erlöse	433.164		467.480		475.000		617.480	
Z020	Bestandsveränderungen	3.723		0		0		0	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0	
Z030	Sonstige Erträge	1.115		0		1.400		1.400	
Z040	Materialaufwand	-164.730		-118.500		-117.800		-298.800	
Z050	Aufwendungen RHB	-163.070		-110.500		-114.000		-95.000	
Z060	Fremdleistungen	-1.660		-8.000		-3.800		-203.800	
Z070	Rohmarge	273.273		348.980		358.600		320.080	
Z080	Personalaufwand	-331.224		-295.000		-384.600		-375.800	
Z090	Löhne und Gehälter	-259.514		-227.000		-300.900		-289.077	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-71.710		-68.000		-83.700		-86.723	
Z110	Abschreibungen	-4.110		-3.000		-4.500		-4.500	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.410		-65.965		-49.900		-46.200	
Z121	Raumkosten	-317		-750		-950		-1.250	
Z122	Versicherungen und Beiträge	-1.405		-1.200		-1.200		-1.200	
Z123	Kfz Aufwendungen	-25.461		-46.900		-32.500		-28.500	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-171		-250		-250		-250	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-995		-1.500		-1.500		-1.500	
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-112		0		0		0	
Z127	Sonstige Aufwendungen	-15.950		-15.365		-13.500		-13.500	
Z130	Interne Verrechnungen	33.852		10.000		26.000		22.400	
Z140	Ergebnis	-72.620		-4.985		-54.400		-84.020	
Z150	Zinsaufwendungen	-45		0		0		0	
Z160	Zinserträge	0		0		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-72.665		-4.985		-54.400		-84.020	
Z170	Sonstige Steuern	-74		0		0		0	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0	
Z300	Jahresüberschuss	-72.739		-4.985		-54.400		-84.020	
Jahresüberschuss vor Umlage									
Verteilungsschlüssel		7		10		10			
Umlage									
Jahresüberschuss nach Umlage:		-92.981		-146.656		-150.710		-155.087	
		-165.720		-151.641		-205.110		-239.107	

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan					
Rubriknr.	Beschreibung	Vorläufig 2019		Plan 2020 neu	
		Straßenreinigung	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Straßenreinigung
Z010	Erlöse	947.879	927.500	850.000	937.500
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	71	0	0	0
Z040	Materialaufwand	-423.111	-477.400	-390.000	-390.000
Z050	Aufwendungen RHB	-109.455	-90.000	-90.000	-90.000
Z060	Fremdleistungen	-313.656	-387.400	-300.000	-300.000
Z070	Rohmarge	524.840	450.100	460.000	547.500
Z080	Personalaufwand	-126.800	-99.000	-191.600	-177.700
Z090	Löhne und Gehälter	-97.923	-72.000	-149.700	-136.692
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-28.878	-27.000	-41.900	-41.008
Z110	Abschreibungen	-5.760	-6.000	-5.200	-6.000
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.170	-103.100	-16.100	-26.890
Z121	Raumkosten	-2.238	0	-100	-2.100
Z122	Versicherungen und Beiträge	-1.799	0	-500	-500
Z123	Kfz Aufwendungen	-205	-91.000	-1.000	-1.000
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-530	0	-500	-500
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-341	-1.500	-1.500	-5.000
Z127	Sonstige Aufwendungen	-27.056	-10.600	-12.500	-17.790
Z130	Interne Verrechnungen	-189.244	-170.000	-200.000	-224.000
Z140	Ergebnis	170.866	72.000	47.100	112.910
Z150	Zinsaufwendungen	-138	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170.728	72.000	47.100	112.910
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	170.728	72.000	47.100	112.910
Jahresüberschuss vor Umlage					
Verteilungsschlüssel		9	9	9	9
Umlage		-119.547	-131.990	-135.639	-139.578
Jahresüberschuss nach Umlage:		51.181	-59.990	-88.539	-26.668

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan		Vorläufig 2019		Plan 2020 neu		Plan 2021 neu		Plan 2022	
Rubriknr.	Beschreibung	Abfall	Abfall	Abfall	Abfall	Abfall	Abfall	Abfall	Abfall
Z010	Erlöse	4.113.841	3.685.300	3.685.300	3.685.300	3.685.300	4.635.342		
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
Z030	Sonstige Erträge	326	0	0	0	0	0		
Z040	Materialaufwand	-3.495.269	-3.176.500	-3.176.500	-3.204.000	-3.204.000	-3.921.836		
Z050	Aufwendungen RHB	-762	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-4.696		
Z060	Fremdleistungen	-3.494.507	-3.168.500	-3.168.500	-3.195.500	-3.195.500	-3.917.140		
Z070	Rohmarge	618.899	508.800	508.800	481.300	481.300	713.505		
Z080	Personalaufwand	-294.796	-302.000	-302.000	-331.400	-331.400	-329.100		
Z090	Löhne und Gehälter	-233.662	-234.000	-234.000	-255.900	-255.900	-253.154		
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-61.135	-68.000	-68.000	-75.500	-75.500	-75.946		
Z110	Abschreibungen	-20.395	-21.800	-21.800	-19.000	-19.000	-20.000		
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-396.074	-211.550	-211.550	-199.350	-199.350	-300.058		
Z121	Raumkosten	-12.666	-9.900	-9.900	-9.400	-9.400	-8.823		
Z122	Versicherungen und Beiträge	-3.027	-3.050	-3.050	-1.850	-1.850	-1.500		
Z123	Kfz Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0		
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-2.478	-21.550	-21.550	-26.550	-26.550	-26.677		
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-8.363	-30.500	-30.500	-5.500	-5.500	-15.798		
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-23.328	-35.000	-35.000	-45.000	-45.000	-77.500		
Z127	Sonstige Aufwendungen	-346.211	-111.550	-111.550	-111.050	-111.050	-169.760		
Z130	Interne Verrechnungen	89.036	-30.000	-30.000	39.000	39.000	42.800		
Z140	Ergebnis	-3.331	-56.550	-56.550	-29.450	-29.450	107.148		
Z150	Zinsaufwendungen	-804	0	0	0	0	0		
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0		
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.135	-56.550	-56.550	-29.450	-29.450	107.148		
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0		
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.135	-56.550	-56.550	-29.450	-29.450	107.148		
Z300	Jahresüberschuss	-4.135	-56.550	-56.550	-29.450	-29.450	107.148		
Jahresüberschuss vor Umlage									
		10	10	10	10	10	10		
Verteilungsschlüssel									
Umlage		-132.830	-146.656	-146.656	-150.710	-150.710	-155.087		
Jahresüberschuss nach Umlage:		-136.965	-203.206	-203.206	-180.160	-180.160	-47.939		

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan		Vorläufig 2019	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022
Rubriknr.	Beschreibung	Friedhof	Friedhof	Friedhof	Friedhof
Z010	Erlöse	613.859	635.000	635.000	635.000
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	12.511	9.660	9.660	9.660
Z040	Materialaufwand	-88.557	-89.500	-89.500	-99.500
Z050	Aufwendungen RHB	-26.509	-35.000	-35.000	-35.000
Z060	Fremdleistungen	-62.048	-54.500	-54.500	-64.500
Z070	Rohmarge	537.813	555.160	555.160	545.160
Z080	Personalaufwand	-371.434	-400.000	-384.700	-439.500
Z090	Löhne und Gehälter	-284.261	-310.000	-299.300	-338.077
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-87.173	-90.000	-85.400	-101.423
Z110	Abschreibungen	-31.547	-30.000	-31.000	-31.000
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-111.085	-104.250	-104.250	-110.010
Z121	Raumkosten	-36.572	-35.750	-35.750	-35.750
Z122	Versicherungen und Beiträge	-2.545	-2.400	-2.400	-2.400
Z123	Kfz Aufwendungen	-39.828	-37.200	-37.200	-37.200
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-2.423	-1.000	-1.000	-1.000
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-9.635	-8.500	-8.500	-8.500
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-604	-5.000	-5.000	-5.000
Z127	Sonstige Aufwendungen	-19.478	-14.400	-14.400	-20.160
Z130	Interne Verrechnungen	-54.597	0	-30.000	-32.200
Z140	Ergebnis	-30.850	20.910	5.210	-67.550
Z150	Zinsaufwendungen	-707	-450	-450	-450
Z160	Zinserträge	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-31.557	20.460	4.760	-68.000
Z170	Sonstige Steuern	-190	-190	-190	-190
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	-31.747	20.270	4.570	-68.190
Jahresüberschuss vor Umlage					
Verteilungsschlüssel		8	8	8	8
Umlage					
Jahresüberschuss nach Umlage:		-106.264	-117.325	-120.568	-124.070
		-138.011	-97.055	-115.998	-192.260

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan		Vorläufig 2019		Plan 2020 neu		Plan 2021 neu		Plan 2022	
Rubriknr.	Beschreibung	Hoch/Tiefbau		Hoch/Tiefbau		Hoch/Tiefbau		Hoch/Tiefbau	
Z010	Erlöse	248.469		435.000		499.000		500.000	
Z020	Bestandsveränderungen	0		0		0		0	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0	
Z030	Sonstige Erträge	8		0		0		0	
Z040	Materialaufwand	-57.122		-58.000		-61.000		-57.000	
Z050	Aufwendungen RHB	-54.002		-54.000		-56.500		-52.500	
Z060	Fremdleistungen	-3.121		-4.000		-4.500		-4.500	
Z070	Rohmarge	191.355		377.000		438.000		443.000	
Z080	Personalaufwand	-336.394		-265.000		-387.100		-392.300	
Z090	Löhne und Gehälter	-260.757		-204.000		-303.100		-301.769	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-75.637		-61.000		-84.000		-90.531	
Z110	Abschreibungen	-7.435		-4.850		-7.300		-7.300	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-62.432		-49.000		-49.000		-65.500	
Z121	Raumkosten	-92		-500		-500		-500	
Z122	Versicherungen und Beiträge	-152		0		0		0	
Z123	Kfz Aufwendungen	-58.309		-43.500		-43.500		-58.500	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0		0		0		0	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-765		-1.000		-1.000		-2.500	
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-40		0		0		0	
Z127	Sonstige Aufwendungen	-3.074		-4.000		-4.000		-4.000	
Z130	Interne Verrechnungen	280.873		230.000		228.000		224.800	
Z140	Ergebnis	65.967		288.150		222.600		202.700	
Z150	Zinsaufwendungen	-16		0		0		0	
Z160	Zinserträge	0		0		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.951		288.150		222.600		202.700	
Z170	Sonstige Steuern	0		0		0		0	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	65.951		288.150		222.600		202.700	
Z300	Jahresüberschuss	65.951		288.150		222.600		202.700	
Jahresüberschuss vor Umlage									
		20		20		20		20	
Verteilungsschlüssel									
Umlage									
Jahresüberschuss nach Umlage:									
		-265.660		-293.312		-301.420		-310.174	
		-199.709		-5.162		-78.820		-107.474	

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan					
Rubriknr.	Beschreibung	Vorläufig 2019		Plan 2020 neu	
		Service-Werkstatt		Service-Werkstatt	
Z010	Erlöse	79		0	0
Z020	Bestandsveränderungen	0		0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0
Z030	Sonstige Erträge	2		0	0
Z040	Materialaufwand	-710		-1.050	-2.550
Z050	Aufwendungen RHB	-733		-1.050	-2.550
Z060	Fremdleistungen	23		0	0
Z070	Rohmarge	-629		-1.050	-2.550
Z080	Personalaufwand	-58.037		-9.200	-60.800
Z090	Löhne und Gehälter	-44.784		-7.100	-46.769
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-13.252		-2.100	-14.031
Z110	Abschreibungen	-10.726		-9.400	-9.500
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.253		-4.000	-3.900
Z121	Raumkosten	-22		-100	-100
Z122	Versicherungen und Beiträge	-36		0	0
Z123	Kfz Aufwendungen	-39		0	0
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-45		0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-777		-1.500	-1.800
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-10		0	0
Z127	Sonstige Aufwendungen	-2.323		-2.500	-2.000
Z130	Interne Verrechnungen	47.089		56.000	47.500
Z140	Ergebnis	-25.556		-17.000	-29.250
Z150	Zinsaufwendungen	-4		0	0
Z160	Zinserträge	0		0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.559		-17.000	-29.250
Z170	Sonstige Steuern	0		0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0	0
Z300	Jahresüberschuss	-25.559		-17.000	-29.250
Jahresüberschuss vor Umlage					
Verteilungsschlüssel		3		3	3
Umlage					
Jahresüberschuss nach Umlage:		-39.849		-43.997	-46.526
		-65.408		-60.997	-75.776

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan		Vorläufig 2019	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022
Rubriknr.	Beschreibung	Schreinerei	Schreinerei	Schreinerei	Schreinerei
Z010	Erlöse	331.820	325.874	330.000	362.750
Z020	Bestandsveränderungen	-2.264	-5.000	-1.000	-1.000
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	5.740	0	5.000	5.000
Z040	Materialaufwand	-104.270	-103.700	-116.500	-166.500
Z050	Aufwendungen RHB	-96.412	-100.000	-107.000	-147.000
Z060	Fremdleistungen	-7.858	-3.700	-9.500	-19.500
Z070	Rohmarge	231.026	217.174	217.500	200.250
Z080	Personalaufwand	-265.421	-303.000	-263.600	-279.100
Z090	Löhne und Gehälter	-205.720	-233.000	-206.400	-214.692
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-59.701	-70.000	-57.200	-64.408
Z110	Abschreibungen	-2.258	-2.300	-4.500	-4.000
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.355	-27.700	-33.700	-32.200
Z121	Raumkosten	-437	-1.000	-600	-600
Z122	Versicherungen und Beiträge	-1.011	-900	-900	-900
Z123	Kfz Aufwendungen	-17.561	-15.500	-22.200	-22.200
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-90	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-1.405	-1.800	-3.300	-2.300
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-31	0	0	0
Z127	Sonstige Aufwendungen	-10.821	-8.500	-6.700	-6.200
Z130	Interne Verrechnungen	41.888	50.000	25.000	25.600
Z140	Ergebnis	-26.120	-65.826	-59.300	-89.450
Z150	Zinsaufwendungen	-12	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26.132	-65.826	-59.300	-89.450
Z170	Sonstige Steuern	-52	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	-26.184	-65.826	-59.300	-89.450
Jahresüberschuss vor Umlage					
		5	5	5	5
Verteilungsschlüssel					
Umlage					
Jahresüberschuss nach Umlage:					
		-66.415	-73.328	-75.355	-77.544
		-92.599	-139.154	-134.655	-166.994

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan					Vorläufig 2019	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022
Rubriknr.	Beschreibung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung
Z010	Erlöse	276.446	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800	65.000
Z020	Bestandsveränderungen	-981	0	0	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	80.812	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	58.000
Z040	Materialaufwand	-34.115	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-8.000
Z050	Aufwendungen RHB	-25.702	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-8.000
Z060	Fremdleistungen	-8.412	0	0	0	0	0	0
Z070	Rohmarge	322.163	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800	115.000
Z080	Personalaufwand	-4	0	0	0	0	0	0
Z090	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-4	0	0	0	0	0	0
Z110	Abschreibungen	-18.598	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.600
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.850	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.420
Z121	Raumkosten	-77	0	0	0	0	0	0
Z122	Versicherungen und Beiträge	-76	0	0	0	0	0	-120
Z123	Kfz Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-14.361	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-7	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Z127	Sonstige Aufwendungen	-7.330	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Z130	Interne Verrechnungen	-138.522	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-40.100
Z140	Ergebnis	143.188	147.500	147.500	147.500	129.280	129.280	47.880
Z150	Zinsaufwendungen	-901	0	0	0	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	142.287	147.500	147.500	147.500	129.280	129.280	47.880
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-95.228	-9.053	-9.053	-9.053	-41.000	-41.000	-41.000
Z300	Jahresüberschuss	47.059	138.447	138.447	138.447	88.280	88.280	6.880
Jahresüberschuss vor Umlage		47.059	138.447	138.447	138.447	88.280	88.280	6.880
Verteilungsschlüssel		6	8	8	8	8	8	8
Umlage		-79.698	-117.325	-117.325	-117.325	-120.568	-120.568	-124.070
Jahresüberschuss nach Umlage:		-32.639	21.123	21.123	21.123	-32.288	-32.288	-117.190

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan		Vorläufig 2019	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022
Rubriknr.	Beschreibung	Umwelt/Forst	Umwelt/Forst	Umwelt/Forst	Umwelt/Forst
Z010	Erlöse	74.572	148.000	151.633	509.896
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	26	0	0	0
Z040	Materialaufwand	-28.146	-65.000	-74.970	-443.076
Z050	Aufwendungen RHB	-1.415	-5.000	-5.000	-5.400
Z060	Fremdleistungen	-26.731	-60.000	-69.970	-437.676
Z070	Rohmarge	46.453	83.000	76.663	66.820
Z080	Personalaufwand	-75.448	-72.000	-73.300	-74.100
Z090	Löhne und Gehälter	-55.481	-55.000	-56.400	-57.000
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-19.967	-17.000	-16.900	-17.100
Z110	Abschreibungen	-345	-1.500	-1.300	-1.000
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.569	-13.100	-12.150	-12.750
Z121	Raumkosten	-285	0	-100	-100
Z122	Versicherungen und Beiträge	-1.700	-1.000	-2.100	-2.100
Z123	Kfz Aufwendungen	0	0	0	0
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-262	0	-50	-50
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-194	0	-500	-600
Z126	Rechts- und Beratungskosten	74	-6.000	-5.000	-5.000
Z127	Sonstige Aufwendungen	-3.203	-6.100	-4.400	-4.900
Z130	Interne Verrechnungen	-49.836	-15.000	-14.000	-35.900
Z140	Ergebnis	-84.745	-18.600	-24.087	-56.930
Z150	Zinsaufwendungen	-50	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-84.796	-18.600	-24.087	-56.930
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	-84.796	-18.600	-24.087	-56.930
Jahresüberschuss vor Umlage					
		5	5	5	5
Verteilungsschlüssel					
Umlage					
Jahresüberschuss nach Umlage:					
		-66.415	-73.328	-75.355	-77.544
		-151.211	-91.928	-99.442	-134.474

Städt. Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan		Vorläufig 2019	Plan 2020 neu	Plan 2021 neu	Plan 2022
Rubriknr.	Beschreibung	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser
Z010	Erlöse	6.996.812	7.043.649	7.043.649	7.043.649
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	140.666	0	0	0
Z040	Materialaufwand	-6.904.328	-6.950.000	-6.950.000	-6.929.000
Z050	Aufwendungen RHB	-274.006	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Z060	Fremdleistungen	-6.630.322	-5.900.000	-5.900.000	-5.879.000
Z070	Rohmarge	233.149	93.649	93.649	114.649
Z080	Personalaufwand	0	0	0	0
Z090	Löhne und Gehälter	0	0	0	0
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	0	0	0	0
Z110	Abschreibungen	0	0	0	0
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.290	-19.950	-22.200	-47.850
Z121	Raumkosten	0	0	0	0
Z122	Versicherungen und Beiträge	-649	-700	-700	-700
Z123	Kfz Aufwendungen	0	0	0	0
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-438	-15.000	-15.000	-35.000
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-24.203	-4.250	-6.500	-12.150
Z127	Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
Z130	Interne Verrechnungen	207.859	73.699	71.449	66.799
Z140	Ergebnis	0	0	0	0
Z150	Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	207.859	73.699	71.449	66.799
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	207.859	73.699	71.449	66.799
Jahresüberschuss vor Umlage					
Verteilungsschlüssel		15	5	5	5
Umlage					
Jahresüberschuss nach Umlage:		-199.245	-73.328	-75.355	-77.544
		8.614	371	-3.906	-10.745

Städtische Betriebe Dietzenbach
Wirtschaftsplan 2022

Investitionsplan

Sparte	Wirtschaftsgut	WiPlan 2019	WiPlan 2020_neu	WiPlan 2021 neu	WiPlan 2022
Friedhof	Sandsteinmauer				
	Umbau Toilettenanlage		70.000,00	42.500,00	
	Umbau Gebäude ehemals "Grün" als Aufenthaltsraum		35.000,00		
	Umbau Außengelände zur Unterbringung Gerätschaften				
	Mulchmäher	2.000,00		1.600,00	1.600,00
	Rasenmäher / Freischneider				
	Ersatz PCs		3.250,00	3.000,00	1.000,00
	EDV-Programmerweiterung				
	Fahrzeug				
	Einachshänger			8.000,00	8.000,00
	Aufsitzmäher				
Summe Friedhof:		2.000,00	108.250,00	55.100,00	10.600,00
Freibad	Motorheckenschere				
	Div. Arbeitsgeräte und Kleininvestitionen	3.000,00			
	Ersatz PCs		1.100,00	1.000,00	1.000,00
	Sprungbecken	10.000,00			39.000,00
	Sprungturm Sanierung				11.000,00
	Erneuerung Kassensystem	5.000,00	35.000,00		
	Absenkung Gehweg Eingangsbereich				
	Erneuerungen 2021				
	Hüpfburg		10.000,00		
	Scheiben Schwallwasserkammern			50.000,00	
	Erweiterung Kleinkinderbecken				20.000,00
	Zufahrt Schrankenanlage				
	Erste-Hilfe -Ausrüstung				
Summe Freibad:		18.000,00	46.100,00	51.000,00	71.000,00
Hoch-/Tiefbau	Rüttelplatte				
	Trennschneider	1.500,00			
	Große Flex	700,00			
	Belagsentferner Power Stripper	1.100,00			
	Handrührgerät	700,00			
	diverse Kleingeräte		3.000,00	2.000,00	3.000,00
	Dumper Neuson DT08				
	Anhänger kippbar				
	Silo				5.000,00
	Anhänger				
	Ersatz PCs		1.100,00	500,00	500,00
Summe Hoch-/Tiefbau:		4.000,00	4.100,00	2.500,00	8.500,00
Stadtreinigung- Winterdienst	Streuauflauf Scania				
	Multicar Streuer und Auflauf				
	Räumschild f. Unimog				
	Freischneider	900,00			
	Blasgerät				
	Heckenschere	950,00			
	Silo				40.000,00
	Streuauflauf Unimog				
	diverse Kleingeräte		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ersatz PCs				
	Blasgerät Elektro	2.400,00			
	Schwerlastregal f. Salzlager				
Summe Stadtreinigung:		4.250,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00

Sparte	Wirtschaftsgut	WiPlan 2019	WiPlan 2020_neu	WiPlan 2021 neu	WiPlan 2022
Verwaltung / Bau	Kfz Hallentor				
	Austausch Verglasung Halle A/B		33.000,00		
	Austausch/Erneuerung Brandmeldeanlage				
	Erneuerung Telefonanlage		25.000,00	25.000,00	
	Erneuerungen Gelände		6.530,00		
	Ersatz PCs				10.000,00
	div. Reparaturen im Bauhof (Rinne, Hallen)	50.000,00		50.000,00	50.000,00
	Umbau Gartenbereich				
	Raucherunterstand				
	sonstiges			45.000,00	25.000,00
	Schließanlage Bauhof+Software				
Summe Verwaltung/Bauhof		50.000,00	64.530,00	120.000,00	85.000,00
Schreiner	Kleingeräte			2.000,00	2.000,00
	Schleifmaschine				
	Neubeschaffung Kantenschleifmaschine				
	Neubeschaffung Bandsäge (aus 2018)	1.500,00		2.500,00	2.500,00
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	2.000,00	3.000,00		
	Neubeschaffung Bandsäge		1.100,00	500,00	500,00
	Ersatz PCs				
	Gegenläufige Fräse (Grillo G42)				
Summe Schreiner:		3.500,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00
Elektro	Messinstrumente (sonstige)				
	Messinstrument Seba Digiflex			1.000,00	1.000,00
	Messinstrumente	3.500,00			
	Stoßwellengenerator				
	Werkzeug		1.100,00	500,00	500,00
	Ersatz PCs		1.500,00		
	Stromaggregat				
	Kleingeräte	1.500,00		1.000,00	1.000,00
	GEOvision				
Summe Elektro:		5.000,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
Garten	Freischneider				
	Blasgerät			0,00	
	Schwerlastregal / Boxensystem für Werkzeughalle				2.000,00
	Mulchmäher	2.000,00			
	Motorsäge	1.600,00			
	Rasenmäher	1.500,00			
	Blasgerät Elektro	2.400,00			
	div. Kleinwerkzeuge/-geräte		7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Motorsägen				
	Bewässerungssystem Unitrac			25.000,00	
	Ast- und Walschere (Anbaugerät)				10.000,00
	Mulcher				
	Großflächen Anbaumulcher			25.000,00	
	Software Leigenschaft-Pflegekonzepte				
Summe Garten		7.500,00	7.500,00	57.500,00	19.500,00
Abfallwirtschaft	Einhausung			7.500,00	
	Ersatz PCs		3.300,00		1.000,00
	Verkehrswege Sicherung/ Einlass-Zufahrt				
	Wertstoffannahme		7.500,00		4.000,00
	zusätzliches Tor (zusätzlicher Ausfahrt				
	WAA - abhängig von Konzept				20.000,00
	Wertstoffhof)				
	Umzaunung GASP (abhängig von				
	Konzept Wertstoffhof)				
	Sammelregime GASP/WAA (Podeste,				10.000,00
	Treppen, Wegeplatten)				
	2-3 Umleercontainer (25-40cbm) zur				15.000,00
	Abfallsammlung				
	sonstige Kleingeräte				
	Klimaanlage/Wärmepumpe				
	technische Anpassungen				5.000,00
	Wertstoffhof/Grünabfallsammelplatz				
	techn. Anpassung Nachweisführung				
Summe Abfallwirtschaft:		0,00	10.800,00	7.500,00	55.000,00

Sparte	Wirtschaftsgut	WiPlan 2019	WiPlan 2020_neu	WiPlan 2021 neu	WiPlan 2022
	Reperaturen und Wartung	15.000,00			
Summe Umwelt und Forst:		15.000,00	45.100,00	20.100,00	1.100,00
Service-Werkstatt	Kleingeräte	1.500,00		1.000,00	1.500,00
	Großgeräte		1.100,00		0,00
	Ersatz PCs		1.100,00	1.000,00	1.500,00
Summe Service-Werkstatt:		1.500,00	1.100,00	1.000,00	1.500,00
Summe gesamt:		110.750,00	299.180,00	327.200,00	304.700,00

**Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2022**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	710.499	749.587	828.591	780.084	769.995	838.004	874.643
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	-45.000	-50.000	0	40.000	3.500	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	400.950	404.700	403.900	403.900	403.900	403.900	403.900
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite	299.180	327.200	304.700	126.500	114.500	114.501	114.500
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	299.180	327.200	304.700	126.500	114.500	114.501	114.500
10	Verlustausgleich von der Gemeinde	862.296	1.207.031	1.194.312	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Deckungsmittel insgesamt	2.272.925	2.643.518	2.681.503	2.510.484	2.528.395	2.559.905	2.593.043
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	299.180	327.200	304.700	126.500	114.500	114.500	114.500
	für Friedhof	108.250	55.100	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	für Freibad	46.100	51.000	71.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	für Straßenunterhaltung	4.100	2.500	8.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	für Stadtreinigung/Winterdienst	5.000	5.000	45.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	für Verwaltung	64.530	120.000	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	für Schreinerei/Spielplatzunterhaltung	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für Elektroabteilung	2.600	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	für Garten	7.500	57.500	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	für Abfallwirtschaft	10.800	7.500	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für Kfz-Werkstatt	1.100	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	für Umwelt/Forst	45.100	20.100	1.100	7.500	7.500	7.500	7.500
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	Rückzahlungen von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Reduzierung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
6	Jahresfehlbetrag	1.723.745	2.066.318	2.126.803	2.133.984	2.163.895	2.195.405	2.228.543
7	Ausgaben insgesamt	2.272.925	2.643.518	2.681.503	2.510.484	2.528.395	2.559.905	2.593.043

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2026
	<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	862.296	1.207.031	1.194.312	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen							
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	215.000	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	
		Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	828.591	Freibad und Betriebskostenzuschüsse für den Ausgleich
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-50.000	Zuführung und Entnahmen Rückstellungen für Altersteilzeitmodelle
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	403.900	siehe Erfolgsplan
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	304.700	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	304.700	Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der Investitionen und Inanspruchnahme des Kassenrahmenkredites
10	Verlustrückgleich von der Gemeinde	1.194.312	Ergebnis nach Betriebskostenzuschuss Freibad
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.681.503	

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtung s- ermächtigun- gen des Wirtschaftsj- ahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitge- stellt 1)	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	304.700	0	304.700	327.200	Bei den Investitionen handelt es sich i.d.R. um jährliche, voneinander unabhängige Einzelmaßnahmen.
	für Friedhof	10.600		10.600	55.100	
	für Freibad	71.000		71.000	51.000	
	für Straßenunterhaltung	8.500		8.500	2.500	
	für Stadtreinigung/Winterdienst	45.000		45.000	5.000	
	für Verwaltung	85.000		85.000	120.000	
	für Schreinerei/Spielplatzunterhaltung	5.000		5.000	5.000	
	für Elektroabteilung	2.500		2.500	2.500	
	für Garten	19.500		19.500	57.500	
	für Abfallwirtschaft	55.000		55.000	7.500	
	für KfZ-Werkstatt	1.500		1.500	1.000	
	für Umwelt/Forst	1.100		1.100	20.100	
2	Finanzanlagen	0	0			
3	Tilgung von Krediten	250.000	0			
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0			
5	Reduzierung sonstige Verbindlichkeiten	0	0			
6	Jahresfehlbetrag	2.126.803	0			
7	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögens-plans insgesamt	2.681.503	0			

1) Vorjahreswerte

Städtische Betriebe Dietzenbach
Stellenplan 2022

Abteilung	Mitarbeiter nach TVöD																	Stellen-plan 2022	Stellen-plan 2020neu / 2021neu	Stellen-plan 2020	Stellen-plan 2019	Arbeitnehmerüberlassung SWD/SES (Tätigkeit nur für Städt. Betriebe) 2019	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15					VZ	TZ
	Azubi																						
Betriebsleitung / Verwaltung						1			3	2			1		1		1	9	9	9	8		
Abfallwirtschaft								2	1				1	1				5	6	7	7	1	
Bauhof (Stadtreinigung, Gebäudeunterhaltung, Straßen- und Bauunterhaltung, Kfz-Werkstatt)				6		4	2											12	10	9	9		
Elektro- und Beschönerwerkstatt						1	2		1	1							2	7	6	6	6		
Schreinerei und Spielplatzunterhaltung					1	1	1			1							2	6	6	8	5		
Grünflächenpflege und Sportanlagen / Forst und Umwelt				2	3	10						1	1				3	20	21	19	22		
Friedhof						6				1								7	7	8	8		
Freibad							1		1									2	2	2	2		
Gesamt	-	0	0	8	4	23	6	2	6	5	0	1	3	1	1	0	1	7	67	68	67	1	-

**JAHRESABSCHLUSS 2019
UND
WIRTSCHAFTSPLAN 2022
DER
STADTWERKE DIETZENBACH GMBH**

Stadtwerke Dietzenbach GmbH,
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
	684.868,94	720.308,14
	<u>684.868,94</u>	<u>720.308,14</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	736.055,91	886.418,50
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.937.664,39	24.292.632,67
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.342.632,35	1.257.929,15
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.513.284,17	2.101.112,65
5. Ertragsanlagen	24.069.258,41	24.486.726,67
	<u>53.598.905,23</u>	<u>53.028.819,64</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	81.750,00	81.750,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.924.986,58	1.299.746,62
3. Beteiligungen	11.724.995,68	11.724.995,68
	<u>13.731.732,26</u>	<u>13.106.492,30</u>
	68.015.506,43	66.855.620,08
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	109.814,99	93.708,43
	<u>109.814,99</u>	<u>93.708,43</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	513.007,17	356.735,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	351.521,28	272.878,76
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	462.771,13	363.735,93
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.516.853,96	1.903.998,32
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.365.295,43	957.567,19
	<u>5.209.448,97</u>	<u>3.854.916,12</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	3.213.907,77	1.192.528,30
	<u>8.533.171,73</u>	<u>5.141.152,85</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	159.997,03	56.818,60
	<u>76.708.675,19</u>	<u>72.053.591,53</u>

Stadtwerke Dietzenbach GmbH,
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Gewinnvortrag
- IV. Jahresüberschuss

B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Anleihen

davon konvertibel:

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

davon aus Steuern:

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

E. Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.278.689,70	1.278.689,70
II. Kapitalrücklage	10.207.925,28	10.207.925,28
III. Gewinnvortrag	271.506,71	177.892,99
IV. Jahresüberschuss	782.797,22	893.813,72
	<u>12.540.918,91</u>	<u>12.558.121,69</u>
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	3.149.518,22	3.380.229,82
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	796.324,00	689.573,00
2. Sonstige Rückstellungen	146.614,56	181.516,80
	<u>942.938,56</u>	<u>871.089,80</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Anleihen	39.700,00	46.375,00
davon konvertibel:		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.143.044,63	39.479.891,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	822.573,39	444.154,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	316.370,99	256.435,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	51.528,36	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	21.583.548,61	14.899.556,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	118.413,52	116.610,01
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	<u>60.075.179,50</u>	<u>55.243.022,18</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	120,00	1.128,04
	<u>76.708.675,19</u>	<u>72.053.591,53</u>

**Stadtwerke Dietzenbach GmbH,
Dietzenbach**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	12.276.119,58	11.707.568,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	145.153,42	157.841,62
3. Sonstige betriebliche Erträge	120.999,01	346.180,92
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.700.645,89	-1.621.016,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.715.586,13	-3.692.726,66
	-5.416.232,02	-5.313.743,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.157.550,40	-1.808.242,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-587.199,01	-519.828,17
davon für Altersversorgung: EUR 186.542,77 (Vj: EUR 171.393,34)		
	-2.744.749,41	-2.328.070,77
6. Abschreibungen		
davon außerplanmäßig: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.171.535,31	-3.168.726,14
	-3.171.535,31	-3.168.726,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.557.261,05	-1.285.951,34
8. Erträge aus Beteiligungen	2.070.715,32	1.749.515,63
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	19.979,91
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 19.979,91)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.884,75	10.527,06
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 8.824,66)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-973.235,21	-987.449,23
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 62.683,00)		
12. Ergebnis vor Steuern	797.859,08	907.672,58
13. Ergebnis nach Steuern	797.859,08	907.672,58
14. Sonstige Steuern	-15.061,86	-13.858,86
15. Jahresüberschuss	782.797,22	893.813,72

Stadtwerke Dietzenbach GmbH: GuV

[illegible]

Stadtwerke Dietzenbach GmbH: Mittelfristplanung

Stadtwerke Dietzenbach GmbH										 STADTWERKE DIETZENBACH	
Gewinn- und Verlustrechnung - Mittelfristplanung											
	Bezeichnung	vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026			
Z01	Umsatzerlöse	11.692.020	11.589.948	11.615.944	11.635.820	11.801.309	11.983.270	12.154.859			
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	600.272	625.800	602.800	603.000	603.000	603.000	603.000			
Z03	Materialaufwand	-4.123.838	-4.527.283	-4.622.569	-4.249.200	-3.729.512	-3.750.168	-3.771.175			
Z03.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.136.593	-2.182.663	-2.236.950	-2.163.576	-2.167.742	-2.171.929	-2.176.137			
Z03.2	Fremdleistungen	-1.987.246	-2.344.620	-2.385.619	-2.085.624	-1.561.770	-1.578.240	-1.595.039			
Z04	Personalaufwand	-3.159.268	-3.266.289	-3.414.214	-3.476.414	-3.521.542	-3.591.033	-3.661.913			
Z04.1	Löhne und Gehälter	-2.493.885	-2.585.031	-2.703.887	-2.753.784	-2.785.299	-2.840.905	-2.897.623			
Z04.2	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-665.383	-681.258	-710.326	-722.630	-736.242	-750.127	-764.290			
Z05	Abschreibungen	-3.102.966	-3.223.602	-3.171.579	-3.286.437	-3.363.778	-3.474.116	-3.575.967			
Z06	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.900.606	-1.712.449	-1.616.536	-1.511.445	-1.419.718	-1.425.839	-1.413.037			
Z06.1	Raumkosten	-167.369	-153.744	-149.452	-147.452	-134.461	-134.461	-134.461			
Z06.2	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-131.875	-128.700	-137.597	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600			
Z06.3	Werbe- und Reisekosten	-49.123	-60.300	-53.500	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250			
Z06.4	Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	-249.382	-300.500	-246.500	-150.500	-130.500	-130.500	-130.500			
Z06.5	Wartung und Instandhaltungen	-351.659	-387.380	-388.480	-386.772	-350.629	-354.054	-357.547			
Z06.6	Sonstige Aufwendungen	-951.198	-681.825	-641.007	-635.871	-613.278	-615.975	-599.679			
Z07	Erträge aus Beteiligungen	2.817.502	2.336.000	2.278.000	2.177.000	2.210.000	2.177.000	2.202.000			
Z08	Zinsen und ähnliche Erträge	53.905	33.013	29.187	26.813	24.713	22.613	22.613			
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-910.612	-802.551	-649.876	-604.537	-555.733	-482.411	-445.450			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.966.409	1.052.586	1.051.158	1.314.601	2.048.738	2.062.315	2.114.929			
Z10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-882.210	0	0	0	0	0	0			
Z11	Sonstige Steuern	-14.480	-12.828	-12.828	-13.000	-13.500	-14.000	-14.500			
Z12	Jahresüberschuss	1.069.718	1.039.758	1.038.330	1.301.601	2.035.238	2.048.315	2.100.429			
ILV	Interne Leistungsverrechnung Gesamt	0	0	0	0	0	0	0			
	Jahresüberschuss nach ILV	1.069.718	1.039.758	1.038.330	1.301.601	2.035.238	2.048.315	2.100.429			

Stadtwerke Dietzenbach GmbH: Investitionsplan

Bezeichnung	2022	Mittelfristige Investitionen			
	Investitions- betrag netto	2023	2024	2025	2026
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0	0	0	0	0
<u>II. Sachanlagevermögen</u>					
<u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und</u>					
<u>Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden</u>	0	0	0	0	0
<u>Grundstücken</u>					
<u>Fahrzeuge</u>	593000	649500	628500	596000	323500
davon für Städtische Betriebe	287500	195500	384500	471000	83500
davon für SES	298000	452000	240000	50000	240000
davon für Stadt	0	2000	4000	0	0
davon für SWD	7500	0	0	75000	0
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	4639134	4607000	3675000	4443500	4388500
PC / Drucker / Software	47590	20000	20000	20000	20000
Büro-/ Betriebseinrichtung	10000	10000	10000	10000	10000
Digitaler Rechnungsworkflow (OCR-Scanner und -so	5000	5000	5000	5000	5000
Multicash	0	0	0	0	0
Implementierung BI-Tool	0	0	0	0	0
Backup Server	50584	0	0	0	0
Infoma Releasewechsel	0	0	0	0	0
Einrichtung eines digitales Archivierungssystem	34500	0	0	0	0
<u>Wassernetz</u>					
davon Zähler	85000	90000	90000	90000	90000
davon Hausanschlüsse	60000	75000	60000	60000	60000
davon Hydranten	30000	30000	30000	30000	30000
davon Druck- und Geräuschlogger	10000	10000	10000	10000	10000
davon Ersatzinvestitionen Rohrbrüche	30000	30000	30000	30000	30000
davon Netz	700000	700000	800000	800000	800000
davon Softwareaustausch	15000	15000	15000	15000	15000
Kanal (Abwasser)	2204500	2282000	1904000	2133500	2133500
Kläranlage (Abwasser)	1316000	1320000	681000	1220000	1165000
Neues WLAN Kläranlage	20960	0	0	0	0
Projekt Infoma/LIMA inkl. Lizenzen	10000	10000	10000	10000	10000
Sonstiges	10000	10000	10000	10000	10000
ÖPNV Erneuerung Haltestellen	0	0	0	0	0
<u>Technische Anlagen und Maschinen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>III. Finanzanlagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV. Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen:	5.232.134,00	5.256.500,00	4.303.500,00	5.039.500,00	4.712.000,00
Summe GWGs:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe gesamt:	5.232.134,00	5.256.500,00	4.303.500,00	5.039.500,00	4.712.000,00

Stadtwerke Dietzenbach GmbH: Finanzplan

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Liquide Mittel am Periodenanfang	3.700.000,00	3.357.922,94	3.154.536,39	3.724.235,45	3.645.845,48
<u>Operativer und investiver Mittelzufluß</u>					
aus Umsatzerlösen	11.615.944,00	11.635.820,16	11.801.308,56	11.983.270,43	12.154.858,62
aus sonstigen betrieblichen Erträgen	602.800,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00
Erträge aus Beteiligungen	2.278.000,00	2.177.000,00	2.210.000,00	2.177.000,00	2.202.000,00
aus Zinsen und ähnlichen Erträgen	29.187,35	26.812,50	24.712,50	22.612,50	22.612,50
Summe Einzahlungen	14.525.931,35	14.442.632,66	14.639.021,06	14.785.882,93	14.982.471,12
<u>Operativer und investiver Mittelabfluß</u>					
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.236.950,00	-2.163.575,70	-2.167.741,80	-2.171.928,60	-2.176.136,55
für Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.385.619,00	-2.085.624,00	-1.561.770,48	-1.578.239,89	-1.595.038,69
für Personalaufwand	-3.414.213,58	-3.476.413,52	-3.521.541,79	-3.591.032,62	-3.661.913,27
für sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.616.535,90	-1.511.445,04	-1.419.718,12	-1.425.839,49	-1.413.036,56
für Investitionen in Anlagevermögen	-5.232.134,00	-5.256.500,00	-4.303.500,00	-5.039.500,00	-4.712.000,00
für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-649.875,93	-604.536,96	-555.732,81	-482.411,29	-445.449,75
für Umsatzsteuerzahllast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für sonstige Steuern	-12.828,00	-13.000,00	-13.500,00	-14.000,00	-14.500,00
für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-15.548.156,41	-15.111.095,21	-13.543.505,00	-14.302.951,90	-14.018.074,83
<u>Mittelveränderung durch Finanzierung</u>					
Veränderung Bauzuschüsse +/-	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
Veränderung Gesellschafterdarlehen KSD +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Bankdarlehen +/-	-2.214.852,00	-2.129.924,00	-2.120.817,00	-2.156.321,00	-2.131.690,00
Veränderung Bankdarlehen +/- (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme Darlehen KSD +/-	3.300.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme Darlehen Banken +/-	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
Aufnahme / Anlage (+/-) Termingelder von / bei Töchtern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Veränderungen durch Finanzierung	680.148,00	465.076,00	-525.817,00	-561.321,00	-1.536.690,00
Änderung der liquiden Mittel während der Periode	-342.077,06	-203.386,55	569.699,06	-78.389,97	-572.293,71
Liquide Mittel am Periodenende	3.357.922,94	3.154.536,39	3.724.235,45	3.645.845,48	3.073.551,77
Kreditlinie bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositionsreserve	3.357.922,94	3.154.536,39	3.724.235,45	3.645.845,48	3.073.551,77

Stadtwerke Dietzenbach GmbH: Cash Flow

Bezeichnung		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN	
		2022		2023		2024		2025		2026	
		T€		T€		T€		T€		T€	
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		1.038.329,59		1.301.600,85		2.035.237,69		2.048.314,66		2.100.429,42
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		3.171.579,35		3.286.436,61		3.363.778,38		3.474.116,38		3.575.966,88
- / +	Abnahme / Zunahme der Rückstellungen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- / +	Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des UV		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- / +	Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- / +	Zunahme / Abnahme aktiver RAP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- / +	Abnahme / Zunahme passiver RAP		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
=	Operativer Cashflow		4.209.908,94		4.588.037,45		5.399.016,06		5.522.431,03		5.676.396,29
+ / -	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition immat. VG und Sachanlagen		-5.232.134,00		-5.256.500,00		-4.303.500,00		-5.039.500,00		-4.712.000,00
+ / -	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition Finanzanlagen		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-5.232.134,00		-5.256.500,00		-4.303.500,00		-5.039.500,00		-4.712.000,00
=	Freier Cashflow		-1.022.225,06		-668.462,55		1.095.516,06		482.931,03		964.396,29
+ / -	Einlage EK und Verlustübern. / Entnahme EK und Gewinnabführung		-405.000,00		-405.000,00		-405.000,00		-405.000,00		-405.000,00
+ / -	Einzahlung / Auszahlung aus Aufnahme / Tilgung von Finanzkrediten		1.085.148,00		870.076,00		-120.817,00		-156.321,00		-1.131.690,00
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		680.148,00		465.076,00		-525.817,00		-561.321,00		-1.536.690,00
=	Cashflow		-342.077,06		-203.386,55		569.699,06		-78.389,97		-572.293,71
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode		3.700.000,00		3.357.922,94		3.154.536,39		3.724.235,45		3.645.845,48
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode		3.357.922,94		3.154.536,39		3.724.235,45		3.645.845,48		3.073.551,77

Stadtwerke Dietzenbach GmbH: Personalplan

Stellenplan																			
Sparte	Plan 2021						Plan 2022						VZÄ	GfB	TZ	VZ	TZ	GfB	VZÄ
	VZ	TZ	GfB	VZÄ			VZ	TZ	GfB	VZÄ									
Verwaltung	3			3			3									3			3
Geschäftsbesorgung	17	5		20,21			17	4								20,26			20,26
Abwasserentsorgung	9	1		9,77			9	1								9,9			9,9
Wasserversorgung	6		1	6,14			6		1							6,14		1	6,14
ÖPNV / Fuhrpark	2			2			1	1								1,5			1,5
Kundenzentrum	2			2			3	2								4			4
Energie	1		1	1,14			1	1								1,64			1,64
Auszubildende	5			5			2									2			2
Gesamt	45	6	2	49,26	53		42	9	2	53			48,44						

**JAHRESABSCHLUSS 2019
UND
WIRTSCHAFTSPLAN 2022
DER
STADTWERKE
ENTSORGUNGS SERVICE GMBH**

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH,
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
--	-------------------	-------------------

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	3.288,75	4.756,78
	<u>3.288,75</u>	<u>4.756,78</u>

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	388.635,43	438.472,54
	<u>38.887,80</u>	<u>34.655,92</u>
	<u>407.523,23</u>	<u>473.128,46</u>

410.811,98 477.885,24

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr;
2. Forderungen gegen die Kreisstadt Dietzenbach
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr;
3. Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

	60.381,05	92.726,81
	<u>516.713,06</u>	<u>443.400,20</u>
	<u>36.942,27</u>	<u>104.872,39</u>
	<u>614.036,38</u>	<u>640.999,40</u>

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und

	43.167,39	32.109,28
	<u>657.203,77</u>	<u>673.108,68</u>

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	510,00	791,31
	<u>1.068.525,75</u>	<u>1.151.785,23</u>

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH,
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Dietzenbach
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern:
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	44.000,00	44.000,00
II. Jahresüberschuss	59.071,09	79.435,16
	<u>103.071,09</u>	<u>123.435,16</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	45.660,00	34.400,00
	<u>45.660,00</u>	<u>34.400,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.902,19	59.726,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	829.007,81	819.519,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Dietzenbach	0,00	58.600,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	39.884,66	56.103,04
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
	<u>919.794,66</u>	<u>993.950,07</u>
	<u>1.068.525,75</u>	<u>1.151.785,23</u>

**Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH,
Dietzenbach**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.337.860,83	2.302.025,38
2. Sonstige betriebliche Erträge	21.287,48	4.442,40
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-109.801,96	-107.187,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.097.132,04	-775.196,84
	-1.206.934,00	-882.384,22
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-690.200,58	-646.547,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-152.613,64	-132.772,68
davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	-842.814,22	-779.320,21
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-103.374,07	-102.899,31
	-103.374,07	-102.899,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.487,47	-410.763,37
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154,21	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.732,32	-18.158,10
davon an verbundene Unternehmen: EUR 17.300,32 (Vj: EUR 18.158,10)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.889,35	-33.507,41
10. Ergebnis nach Steuern	59.071,09	79.435,16
11. Jahresüberschuss	59.071,09	79.435,16

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH: GuV

Fibu Kontonr.	Beschreibung	Ist 2020	Plan 2021	Ist Q3 2021	Forecast 2021	Plan 2022	Abw. Plan 2021/ Plan 2022	Abw. in %
1.	Umsatzerlöse	2.556.723	2.449.979	1.849.879	2.449.979	2.571.101	121.122	4,94%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	6.761	15.200	3.550	15.200	16.000	800	5,26%
3.	Materialaufwand	-1.060.236	-955.088	-719.137	-975.088	-992.958	-37.870	3,97%
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-2.000	-1.866	-2.000	-2.000	0	0,00%
b)	Fremdleistungen gesamt	-1.060.236	-953.088	-717.271	-973.088	-990.958	-37.870	3,97%
4.	Rohmarge	1.503.249	1.510.091	1.134.292	1.490.091	1.594.143	84.053	5,57%
5.	Personalaufwand	-875.267	-969.332	-643.028	-939.332	-1.059.821	-90.490	9,34%
a)	Löhne und Gehälter	-722.778	-775.025	-526.364	-750.025	-847.773	-72.748	9,39%
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-152.489	-194.307	-116.664	-189.307	-212.048	-17.742	9,13%
6.	Abschreibungen	-103.809	-105.063	-79.207	-105.063	-109.781	-4.718	4,49%
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-357.011	-339.530	-257.514	-346.830	-364.297	-24.767	7,29%
a)	Versicherungen und Beiträge	-3.107	-3.080	-3.054	-3.080	-3.080	0	0,00%
b)	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-3.677	-5.350	-1.586	-4.250	-4.717	633	-11,83%
c)	Geschäftsbesorgungen	-239.537	-240.000	-180.813	-240.000	-240.000	0	0,00%
d)	Prüfungs-, Beratungs- und Abschlusskosten	-14.522	-14.200	-20.187	-24.200	-14.200	0	0,00%
e)	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-20.390	-23.000	-12.769	-23.000	-23.000	0	0,00%
f)	Sonstige Aufwendungen	-75.780	-53.900	-39.105	-52.300	-79.300	-25.400	47,12%
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68	0	0	0	0	0	0,00%
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.056	-17.100	-7.728	-17.100	-8.869	8.231	-48,13%
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	147.174	79.067	146.814	81.767	51.375	-27.692	-35,02%
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-33.503	-28.900	-25.128	-28.900	-18.778	10.122	-35,02%
12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	113.671	50.167	121.686	52.867	32.596	-17.570	-35,02%

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH: Mittelfristplanung

Bezeichnung		IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	2.556.723	2.449.979	2.571.101	2.662.292	2.726.669	2.791.089	2.868.186
2.	Sonstige betriebliche Erträge	6.761	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	Materialaufwand	-1.060.236	-955.088	-992.958	-1.073.134	-1.125.288	-1.138.628	-1.151.689
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165
b)	Fremdleistungen gesamt	-1.060.236	-953.088	-990.958	-1.071.094	-1.123.208	-1.136.505	-1.149.524
4.	Rohmarge	1.503.249	1.510.091	1.594.143	1.605.157	1.617.381	1.668.462	1.732.497
5.	Personalaufwand	-875.267	-969.332	-1.059.821	-1.080.769	-1.102.256	-1.124.173	-1.146.528
a)	Löhne und Gehälter	-722.778	-775.025	-847.773	-864.673	-881.966	-899.606	-917.598
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-152.489	-194.307	-212.048	-216.096	-220.290	-224.567	-228.930
6.	Abschreibungen	-103.809	-105.063	-109.781	-109.781	-109.781	-109.781	-109.781
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-357.011	-339.530	-364.297	-369.028	-373.878	-378.826	-383.873
a)	Versicherungen und Beiträge	-3.107	-3.080	-3.080	-3.142	-3.204	-3.269	-3.334
b)	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-3.677	-5.350	-4.717	-4.756	-4.821	-4.888	-4.956
c)	Geschäftsbesorgungen	-239.537	-240.000	-240.000	-242.800	-245.656	-248.569	-251.541
d)	Prüfungs-, Beratungs- und Abschlusskosten	-14.522	-14.200	-14.200	-14.484	-14.774	-15.069	-15.371
e)	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-20.390	-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408	-24.896
f)	Sonstige Aufwendungen	-75.780	-53.900	-79.300	-80.386	-81.494	-82.624	-83.776
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68	0	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.056	-17.100	-8.869	-6.996	-5.397	-3.798	-2.199
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	147.174	79.067	51.375	38.583	26.069	51.884	90.116
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-33.503	-28.900	-18.778	-14.103	-9.528	-18.964	-32.939
12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	113.671	50.167	32.596	24.481	16.540	32.919	57.177

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH: Investitionsplan

Bezeichnung	2022		Mittelfristige Investitionen			
	Investitions- betrag netto	Nutzungs- dauer in Jahren	2023	2024	2025	2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.812,25		128.788,50	129.812,25	129.812,25	129.812,25
DSD Tonnen (1.100 Liter)	12.393,75	10,00	12.393,75	12.393,75	12.393,75	12.393,75
DSD Tonnen (120 Liter)	880,00	10,00	880,00	880,00	880,00	880,00
DSD Tonnen (240 Liter)	5.240,00	10,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
Altpapier Identtonnen (1.100 Liter)	8.262,50	10,00	8.262,50	8.262,50	8.262,50	8.262,50
Altpapier Identtonnen (120 Liter)	3.520,00	10,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
Altpapier Identtonnen (240 Liter)	5.240,00	10,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
Altpapierdepotcontainer (3,2 m³)	40.500,00	10,00	39.476,25	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Pendelkappen Container	15.000,00	10,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bioabfall Identtonnen (120 Liter)	880,00	10,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Bioabfall Identtonnen (240 Liter)	1.310,00	10,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
Biofilterdeckel Identtonnen (120 Liter)	1.737,50	10,00	1.737,50	1.737,50	1.737,50	1.737,50
Biofilterdeckel Identtonnen (240 Liter)	2.531,00	10,00	2.531,00	2.531,00	2.531,00	2.531,00
Restmüll Identtonnen (1.100 Liter)	8.262,50	10,00	8.262,50	8.262,50	8.262,50	8.262,50
Restmüll Identtonnen (50 Liter)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restmüll Identtonnen (60 Liter)	837,50	10,00	837,50	837,50	837,50	837,50
Restmüll Identtonnen (80 Liter)	837,50	10,00	837,50	837,50	837,50	837,50
Restmüll Identtonnen (120 Liter)	1.760,00	10,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Restmüll Identtonnen (240 Liter)	2.620,00	10,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
Hardware Software SES	2.500,00	10,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Werkzeug	2.500,00	10,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vertrieb 11/24 m3 Abrollcontainer Waldstadion	6.500,00	10,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Vertrieb 11/24 m3 Abrollcontainer Otto-Lehr-	6.500,00	10,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Sportanlage	6.500,00	10,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Projekt Überarbeitung DLV	40.000,00	10,00				
Summe Investitionen:	169.812,25		128.788,50	129.812,25	129.812,25	129.812,25

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH: Cash Flow

Bezeichnung		PLAN					PLAN				
		2021					2022				
		T€					T€				
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	32.596,40	24.480,55	16.540,09	32.919,42	57.177,49					
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	109.781,23	109.781,23	109.781,23	109.781,23	109.781,23					
- / +	Abnahme / Zunahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- / +	Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des UV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- / +	Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- / +	Zunahme / Abnahme aktiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- / +	Abnahme / Zunahme passiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
=	Operativer Cashflow	242.377,63	134.261,78	126.321,31	142.700,65	166.958,71					
+ / -	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition immat. VG und Sachanlagen	-169.812,25	-128.788,50	-129.812,25	-129.812,25	-129.812,25					
+ / -	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-169.812,25	-128.788,50	-129.812,25	-129.812,25	-129.812,25					
=	Freier Cashflow	72.565,38	5.473,28	-3.490,94	12.888,40	37.146,46					
+ / -	Einlage EK und Verlustübern. / Entnahme EK und Gewinnabführung	-50.166,56	-32.596,40	-24.480,55	-16.540,09	-32.919,42					
+ / -	Einzahlung / Auszahlung aus Aufnahme / Tilgung von Finanzkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-50.166,56	-32.596,40	-24.480,55	-16.540,09	-32.919,42					
=	Cashflow	22.398,81	-27.123,12	-27.971,49	-3.651,69	4.227,04					
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	54.876,73	77.275,54	50.152,42	22.180,93	18.529,24					
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	77.275,54	50.152,42	22.180,93	18.529,24	22.756,28					

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH: Personalplan

Stellenplan	Plan 2021			Plan 2022		
	VZ	TZ	GfB	VZ	TZ	GfB
Abfallentsorgung (Müllwerker)	15			15		
Wert- und Altstoffannahme / Grünabfallsammelplatz	1	1	6	1	1	6
Abfallentsorgung Disposition	1			1		
Straßenreinigung	2		1	2		
Gesamt	19	1	7	19	1	6
	27			26		

**JAHRESABSCHLUSS 2019
UND
WIRTSCHAFTSPLAN 2022
DER
STADTWERKE
FUHRPARK SERVICE GMBH**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
--	-------------------	-------------------

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	1,00	1,00
	1,00	1,00

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

647.764,00	4,00
0,00	43.195,29
647.764,00	43.199,29
647.765,00	43.200,29

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)
2. Forderungen gegen Gesellschafter
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)
3. Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)

7.775,46	0,00
66.258,13	18.840,90
22.238,72	14.289,00
96.272,31	33.129,90
157.958,07	225.258,14
254.230,38	258.388,04

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und

C. Rechnungsabgrenzungsposten

15.976,66	0,00
917.972,04	301.588,33

Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH,
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

P A S S I V S E I T E

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Verlustvortrag (Vj. Gewinnvortrag)
- III. Jahresüberschuss

25.000,00
-4.019,87
7.394,85

25.000,00
8.220,22
53.597,60

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

9.170,15
10.900,00

26.563,72
7.125,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Dietzenbach

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

4. Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern:

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
--	-------------------	-------------------

28.374,98

86.817,82

5.353,78

4.990,74

857.489,74

161.022,15

630,00

0,00

6.053,39

15.068,90

869.526,91

181.081,79

917.972,04

301.588,33

**Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH,
Dietzenbach**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	601.673,26	489.212,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.339,80	202.844,77
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-123.508,12	-53.322,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-347.553,66	-398.356,12
	-471.061,78	-451.678,61
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-92.535,18	-710,23
	-92.535,18	-710,23
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.525,51	-162.566,95
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.397,92	-1.888,43
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
7. Ergebnis vor Steuern	10.492,67	75.213,24
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.097,82	-22.267,64
9. Ergebnis nach Steuern	7.394,85	52.945,60
10. Sonstige Steuern	0,00	652,00
11. Jahresüberschuss	7.394,85	53.597,60

Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH: GuV

Fibu Kontonr.	Beschreibung	vorl. Ist 2020	Plan 2021	Ist Q3 2021	Forecast 2021	Plan 2022	Abw. Plan 2021/ Plan 2022	Abw. In %
1.	Umsatzerlöse	612.709	647.900	493.368	647.900	625.426	-22.474	-3,47%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	586	0	6.658	0	0	0	0,00%
3.	Fremdleistungen	-351.911	-372.749	-273.612	-372.749	-360.000	12.749	-3,42%
4.	Materialaufwand	-102.958	-119.000	-96.403	-119.000	-102.300	16.700	-14,03%
5.	Rohmarge	158.426	156.151	130.010	156.151	163.126	6.975	4,47%
6.	Abschreibungen	-93.279	-92.845	-70.999	-92.845	-92.845	0	0,00%
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.922	-38.623	-17.464	-38.623	-27.100	11.523	-29,83%
a)	Versicherungen und Beträge	-1.280	-1.600	-778	-1.600	-1.600	0	0,00%
b)	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0,00%
c)	Geschäftsbesorgungen	-24.873	-24.843	-12.620	-24.843	-18.000	6.843	-27,54%
d)	Prüfungs-, Beratungs- und Abschlusskosten	-4.560	-6.000	-20	-6.000	-6.000	0	0,00%
e)	Wartungs- und Instandhaltungskosten	-1.260	-1.100	-420	-1.100	-1.100	0	0,00%
f)	Sonstige Aufwendungen	-4.949	-5.080	-3.626	-5.080	-400	4.680	-92,13%
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.242	-13.513	-8.908	-13.513	-11.413	2.100	-15,54%
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.983	11.171	32.638	11.171	31.768	20.597	184,38%
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-22.699	-2.000	-16.858	-2.000	-9.530	-7.530	376,52%
Z15	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z13	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.716	9.171	15.780	9.171	22.238	13.067	142,48%

Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH: Mittelfristplanung

Bezeichnung		Gewinn- und Verlustrechnung						
		Plan 2022						
		vorl. IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	612.709	647.900	625.426	647.900	0	0	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	586	0	0	0	0	0	0
3.	Fremdleistungen	-351.911	-372.749	-360.000	-378.000	0	0	0
4.	Materialaufwand	-102.958	-119.000	-102.300	-107.300	0	0	0
5.	Rohmarge	158.426	156.151	163.126	162.600	0	0	0
6.	Abschreibungen	-93.279	-92.845	-92.845	-92.845	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.922	-38.623	-27.100	-27.100	0	0	0
a)	Versicherungen und Beträge	-1.280	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	0
b)	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0	0
c)	Geschäftsbesorgungen	-24.873	-24.843	-18.000	-18.000	0	0	0
d)	Prüfungs-, Beratungs- und Abschlusskosten	-4.560	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
e)	Wartungs- und Instandhaltungskosten	-1.260	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	0
f)	Sonstige Aufwendungen	-4.949	-5.080	-400	-400	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.242	-13.513	-11.413	-9.313	0	0	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.983	11.171	31.768	33.343	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-22.699	-2.000	-9.530	-10.003	0	0	0
Z15	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Z13	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.716	9.171	22.238	23.340	0	0	0

Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH: Investitionsplan

Für die Jahre 2022-2026 sind keine Investitionen geplant.

Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH: Cash Flow

Bezeichnung		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2022	2023	2024	2025	2026	
		T€	T€	T€	T€	T€	
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	22.237,79	23.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	92.845,00	92.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- / +	Abnahme / Zunahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- / +	Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- / +	Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- / +	Zunahme / Abnahme aktiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- / +	Abnahme / Zunahme passiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Operativer Cashflow	115.082,79	116.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00
+ / -	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition immat. VG und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ / -	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Freier Cashflow	115.082,79	116.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00
+ / -	Einlage EK und Verlustübern. / Entnahme EK und Gewinnabführung	-9.170,88	-22.237,79	-23.339,75	0,00	0,00	0,00
+ / -	Einzahlung / Auszahlung aus Aufnahme / Tilgung von Finanzkrediten	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-45.000,00	-45.000,00
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-93.170,88	-106.237,79	-107.339,75	-84.000,00	-45.000,00	-45.000,00
=	Cashflow	21.911,91	9.946,96	-107.339,75	-84.000,00	-45.000,00	-45.000,00
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	205.368,96	227.280,87	237.227,83	129.888,08	45.888,08	45.888,08
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	227.280,87	237.227,83	129.888,08	45.888,08	888,08	888,08

Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH: Personalplan

Die Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH hat kein eigenes Personal.

**JAHRESABSCHLUSS 2019
UND
WIRTSCHAFTSPLAN 2022
DER
STADTWERKE
REINIGUNGS SERVICE GMBH**

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH,
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V S E I T E

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
	1,00	1,00
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
	5.342,88	7.012,64
	<u>5.342,88</u>	<u>7.012,64</u>
	5.343,88	7.013,64

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
	3.757,39	5.180,39
	<u>3.757,39</u>	<u>5.180,39</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)
2. Forderungen gegen Gesellschafter
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)
3. Forderungen gegen die Kreisstadt Dietzenbach
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)
4. Sonstige Vermögensgegenstände
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
	15.658,08	121.615,10
	<u>1.994,92</u>	<u>0,00</u>
	78.414,92	0,00
	<u>11.177,88</u>	<u>1.529,57</u>
	107.245,80	123.144,67

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
	165.201,79	206.978,02
	<u>54.198,60</u>	<u>78.652,96</u>
	170.545,67	213.991,66

Stadwerke Reinigungs Service GmbH,
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Dietzenbach
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
4. Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuern:
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	29.186,19	49.239,77
	<u>54.186,19</u>	<u>74.239,77</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6.465,50	6.465,50
2. Sonstige Rückstellungen	12.562,85	11.150,00
	<u>19.028,35</u>	<u>17.615,50</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.643,74	20.858,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	49.615,82	45.241,90
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Dietzenbach	210,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	40.861,57	56.036,29
	<u>97.331,13</u>	<u>122.136,39</u>
	<u>170.545,67</u>	<u>213.991,66</u>

**Stadtwerke Reinigungs Service GmbH,
Dietzenbach**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

	Geschäftsjahr 2019 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	689.048,10	774.368,53
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.867,64	-19.214,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-140.297,15</u>	<u>-36.594,98</u>
	-156.164,79	-55.809,66
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-372.250,12	-398.133,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-94.459,82	-94.952,16
davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	<u></u>	<u></u>
	-466.709,94	-493.086,10
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.669,76</u>	<u>-7.351,50</u>
	-1.669,76	-7.351,50
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.268,21	-148.075,68
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-495,00	-50,56
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	-13.554,21	-20.755,26
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>29.186,19</u>	<u>49.239,77</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>29.186,19</u>	<u>49.239,77</u>
9. Jahresüberschuss	<u>29.186,19</u>	<u>49.239,77</u>

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH: GuV

Fibu Kontonr.	Beschreibung	vorläufiges IST 2020	Ist 3. Quartal 2021	Forecast 2021	Plan 2021	Plan 2022	Abw. Plan 2021/ Plan 2022	Abw. In %
1.	Umsatzerlöse	684.260	529.668	683.523	723.523	747.584	24.061	3,33%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	54	0	0	0	0	0	0,00%
3.	Materialaufwand	-65.252	-36.309	-66.494	-66.494	-66.254	240	-0,36%
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16.882	-8.035	-16.190	-16.190	-15.950	240	-1,48%
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-48.370	-28.274	-50.304	-50.304	-50.304	0	0,00%
4.	Personalaufwand	-411.740	-314.522	-435.748	-465.748	-463.042	2.706	-0,58%
a)	Löhne und Gehälter	-329.819	-250.919	-346.557	-371.557	-369.357	2.200	-0,59%
b)	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-81.920	-63.604	-89.190	-94.190	-93.684	506	-0,54%
5.	Abschreibungen	-1.509	-1.346	-6.670	-6.670	-3.116	3.554	-53,28%
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-153.886	-109.785	-154.690	-154.790	-158.280	-3.490	2,25%
a)	Raumkosten	-1.200	-900	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00%
b)	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-2.611	-2.808	-2.520	-2.520	-2.520	0	0,00%
7.	Fahrzeugkosten	-7.473	-5.750	-8.050	-10.350	-10.350	0	0,00%
8.	Werbe- und Reisekosten	0	0	-620	-620	-620	0	0,00%
9.	Reparaturen und Instandhaltungen	-1.506	-210	-2.200	-2.200	-2.200	0	0,00%
10.	Sonstige Aufwendungen	-141.096	-100.117	-140.100	-137.900	-141.390	-3.490	2,53%
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31	0	-600	-600	-600	0	0,00%
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.897	67.706	19.321	29.221	56.292	27.071	92,64%
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.753	-12.052	-8.926	-13.500	-26.007	-12.507	92,64%
	Jahresüberschuss	31.143	55.655	10.395	15.721	30.286	14.564	92,64%

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH: Mittelfristplanung

Fibu Kontonr.	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	747.584	776.740	792.275	808.120	824.283
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand	-66.254	-66.609	-67.941	-69.300	-70.686
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.950	-16.269	-16.594	-16.926	-17.265
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-50.304	-50.340	-51.347	-52.374	-53.421
4.	Personalaufwand	-463.042	-480.934	-490.553	-500.364	-510.372
a)	Löhne und Gehälter	-369.357	-383.762	-391.438	-399.266	-407.252
b)	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-93.684	-97.172	-99.116	-101.098	-103.120
5.	Abschreibungen	-3.116	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-158.280	-161.446	-164.675	-167.968	-171.327
a)	Raumkosten	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273	-1.299
b)	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-2.520	-2.570	-2.622	-2.674	-2.728
7.	Fahrzeugkosten	-10.350	-10.557	-10.768	-10.984	-11.203
8.	Werbe- und Reisekosten	-620	-632	-645	-658	-671
9.	Reparaturen und Instandhaltungen	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335	-2.381
10.	Sonstige Aufwendungen	-141.390	-144.218	-147.102	-150.044	-153.045
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.292	65.791	67.146	68.528	69.938
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26.007	-30.395	-31.021	-31.660	-32.311
	Jahresüberschuss	30.286	35.396	36.125	36.869	37.627

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH: Investitionsplan

<u>Plandaten für den Investitionsplan SRS GmbH 2022</u>									
Menge	Bezeichnung	Preis / netto	Gesamt	<u>Vermerk</u>					
1	Elektrolux - Trockner	2.040,00 €	2.040,00 €	Investition					
3	Staubsauger	197,73 €	593,19 €	Kosten Kleingeräte					
3	Vermop und PPS Presse	138,02 €	414,06 €	Kosten Kleingeräte					
2	Vermop Twixter Mopp-Halter	64,89 €	129,78 €	Kosten Kleingeräte					
1	PPS Klapphalter edelst.	48,93 €	48,93 €	Kosten Kleingeräte					
3	Trockenmopphalter	4,82 €	14,46 €	Kosten Kleingeräte					
3	Teleskopstiel Eco	8,88 €	26,64 €	Kosten Kleingeräte					
2	Pressenhebel	20,50 €	40,99 €	Kosten Kleingeräte					
5	Staubsaugerschlauch	31,74 €	158,72 €	Kosten Kleingeräte					
10	Trockenmöppe	8,86 €	88,58 €	Kosten Kleingeräte					
3	Klapphalter und Stiel	50,37 €	151,10 €	Kosten Kleingeräte					
60	Oberflächentücher	1,86 €	111,60 €	Kosten Kleingeräte					
			3.818,05 €						

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH: Cash Flow

Bezeichnung		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN	
		2022		2023		2024		2025		2026	
		€		€		€		€		€	
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	30.285,69		35.396,11		36.125,12		36.868,71		37.627,17	
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.116,00		1.359,67		1.359,67		1.359,67		1.359,67	
- / +	Abnahme / Zunahme der Rückstellungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- / +	Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des UV	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- / +	Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- / +	Zunahme / Abnahme aktiver RAP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- / +	Abnahme / Zunahme passiver RAP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
=	Operativer Cashflow	33.401,69		36.755,78		37.484,78		38.228,37		38.986,83	
+	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition immat. VG und Sachanlagen	-2.040,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
+	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.040,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
=	Freier Cashflow	31.361,69		36.755,78		37.484,78		38.228,37		38.986,83	
+	Einlage EK und Verlustübern. / Entnahme EK und Gewinnabführung	-10.394,93		-30.285,69		-35.396,11		-36.125,12		-36.868,71	
+	Einzahlung / Auszahlung aus Aufnahme / Tilgung von Finanzkrediten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-10.394,93		-30.285,69		-35.396,11		-36.125,12		-36.868,71	
=	Cashflow	20.966,76		6.470,08		2.088,68		2.103,26		2.118,13	
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	23.020,67		43.987,43		50.457,52		52.546,19		54.649,45	
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	43.987,43		50.457,52		52.546,19		54.649,45		56.767,57	

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH: Personalplan

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH									
Wirtschaftsplan 2022									
Stellenplan									
	Plan 2021			Plan 2022					
	VZ	Teilzeit	GfB	VZ	Teilzeit	GfB			
	Gestellung über SWD			Gestellung über SWD					
		24	24		23	23			
Betriebsleitung									
Mitarbeiter/innen	48			46					

**JAHRESABSCHLUSS 2020
UND
WIRTSCHAFTSPLAN 2022 – 2026
DER
WOHNUNGSGESELLSCHAFT
DIETZENBACH GMBH**

BILANZ ZUM 31.12.2020

AKTIVA		31.12.2020		31.12.2019	
		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
I. <u>Sachanlagen</u>					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.708.410,44		2.786.533,30	
		<u>2.708.410,44</u>		<u>2.786.533,30</u>	
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Vorräte</u>					
unfertige Leistungen		396.511,75		368.483,28	
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Vermietung		27.232,91		27.990,73	
2. sonstige Vermögensgegenstände		<u>147.362,16</u>		<u>133.428,57</u>	
		174.595,07		161.419,30	
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>					
		1.390.158,49		1.216.289,95	
		<u>1.961.265,31</u>		<u>1.746.192,53</u>	
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>					
		91,56		91,56	
		<u>4.669.767,31</u>		<u>4.532.817,39</u>	
		<u><u>4.669.767,31</u></u>		<u><u>4.532.817,39</u></u>	
PASSIVA		31.12.2020		31.12.2019	
		€	€	€	€
A. Eigenkapital					
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		5.131.500,00		5.131.500,00	
II. <u>Verlustvortrag</u>		-1.164.543,44		-1.236.218,07	
III. <u>Jahresüberschuss</u>		72.840,75		71.674,63	
		<u>4.039.797,31</u>		<u>3.966.956,56</u>	
B. Rückstellungen					
sonstige Rückstellungen		<u>7.340,00</u>		<u>11.222,50</u>	
C. Verbindlichkeiten					
1. erhaltene Anzahlungen		413.157,23		403.336,52	
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung		49.825,12		37.461,12	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.596,73		11.225,39	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		26.929,98		26.404,91	
5. sonstige Verbindlichkeiten		<u>128.120,94</u>		<u>76.210,39</u>	
davon aus Steuern: € 1.240,68 (Vorjahr: € 1.492,85)					
		622.630,00		554.638,33	
		<u>4.669.767,31</u>		<u>4.532.817,39</u>	
		<u><u>4.669.767,31</u></u>		<u><u>4.532.817,39</u></u>	

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	926.575,44	922.264,42
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	28.028,47	11.095,48
3. sonstige betriebliche Erträge	30.004,44	23.779,70
4. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	563.716,59	573.382,51
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	31.057,44	17.964,68
b) soziale Abgaben	10.664,16	3.207,64
	<u>41.721,60</u>	<u>21.172,32</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	78.122,86	78.122,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	228.240,23	212.869,98
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37,68	90,70
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4,00</u>	<u>8,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>72.840,75</u>	<u>71.674,63</u>
11. Jahresüberschuss	<u>72.840,75</u>	<u>71.674,63</u>

Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH

	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€
1. Umsatzerlöse aus									
a) Sollmieten	578,5				575,6			577,9	
b) Mietauffälle wegen Leerstand	-10,4	568,1			-35,7	539,9		-33,2	544,7
c) Betriebskosten		396,3				402,4			410,1
		<u>964,4</u>				<u>942,3</u>			<u>954,8</u>
abzüglich									
d) Betriebskosten einschließlich Grundsteuern	-399,8				-398,6			-399,9	
e) Instandhaltungskosten	-185,4				-188,4			-178,4	
f) Andere Aufwendungen	-45,6				-83,1			-45,6	
g) AfA auf Wohngebäude	-78,2				-78,2			-78,2	
h) Zinsen der Objektfinanzierung	<u>0,0</u>	-709,0	255,4		<u>0,0</u>	-748,3	194,0	<u>0,0</u>	-702,1
				9,1			12,1		10,4
2. Sonstige betriebliche Erträge									
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,1				0,1		0,1
4. Personalaufwand			-45,5				-43,6		-44,5
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen - siehe Anlage -			-217,8				-182,2		-210,3
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,0				-2,0		-4,9
7. Abschreibung auf Wertpapiere			<u>0,0</u>				<u>0,0</u>		<u>0,0</u>
8. Jahresergebnis			<u><u>1,3</u></u>				<u><u>-21,6</u></u>		<u><u>3,5</u></u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen	WP 2021	Vorl. Erg. 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026
	I €	I €	I €	I €	I €	I €	I €
Raumkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versicherungen	-3,0	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3	-3,4	-3,5
Reise und Fahrtkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bücher + Zeitschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschenke nicht Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten des Geldverkehrs	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4
Inanspruchnahme Dienstler Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten der Gesellschafterversammlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschäftsberichte und Veröffentlichungen	-0,5	-0,8	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	-3,1	-2,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Kosten der Jahresabschlussprüfung / Steuerberatung	-8,7	-8,7	-8,7	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
Kosten der Beiträge	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Öffentlichkeitsarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gerichtskosten ohne Prozeßkosten	-15,0	-1,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Lehrgänge und Schulungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten der Geschäftsbesorgung	-110,5	-110,5	-110,5	-114,3	-114,3	-114,3	-118,1
Andere Aufwendungen für die Verwaltung	-0,5	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
AfA auf Forderungen aus Vermietung	-36,0	-22,0	-30,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Zuführung zur Wertberichtigung aus Vermietung	-3,0	-3,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Aufwand für bebaute Grundstücke	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Abschreibungen aus sonstigen Forderungen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ertragsberichtigung frühere Jahre	-35,1	-28,1	-32,1	-28,1	-28,1	-28,1	-28,1
	-217,8	-182,2	-210,3	-205,7	-205,9	-206,1	-210,0

Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH 5-Jahres-Wirtschaftsplan 2022 - 2026

	2022		2023		2024		2025		2026	
	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€
1. Umsatzerlöse aus										
a) Solmieten	577,9		577,9		589,9		589,9		589,9	
b) Mietaufälle wegen Leerstand	-33,2	544,7	-30,7	547,2	-30,1	559,8	-30,1	559,8	-30,1	559,8
d) Betriebskosten		<u>410,1</u>		<u>396,3</u>		<u>401,6</u>		<u>402,3</u>		<u>403,5</u>
		954,8		943,5		961,4		962,1		963,3
abzüglich										
e) Betriebskosten einschl. Grundsteuern	-399,9		-401,0		-401,3		-402,1		-403,3	
f) Instandhaltungskosten	-178,4		-173,4		-188,4		-188,4		-183,4	
g) Andere Aufwendungen	-45,6		-45,6		-45,6		-45,6		-45,6	
h) AfA auf Wohngebäude	-78,2		-78,2		-78,2		-78,2		-78,2	
i) Zinsen der Objektfinanzierung	<u>0,0</u>	<u>-702,1</u>	<u>0,0</u>	<u>-698,2</u>	<u>0,0</u>	<u>-713,5</u>	<u>0,0</u>	<u>-714,3</u>	<u>0,0</u>	<u>-710,5</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge		10,4		11,2		11,0		10,8		10,6
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
4. Personalaufwand		-44,5		-44,5		-45,4		-45,4		-46,3
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -siehe Anlage-		-210,3		-205,7		-205,9		-206,1		-210,0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4,9		-5,0		-5,2		-5,4		-5,6
7. Abschreibung auf Wertpapiere		<u>0,0</u>		<u>0,0</u>		<u>0,0</u>		<u>0,0</u>		<u>0,0</u>
8. Jahresergebnis		<u><u>3,5</u></u>		<u><u>1,4</u></u>		<u><u>2,5</u></u>		<u><u>1,8</u></u>		<u><u>1,6</u></u>

Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH

Finanzplan 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Jahresergebnis (Überschuß/Fehlbetrag Wirtschaftsplan)	3,5	1,4	2,5	1,8	1,6
+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
+ Bestandsminderungen Betriebskosten	407,2	413,5	409,6	409,9	410,7
+ sonstige nicht finanzwirksame Aufwendungen	67,7	58,7	58,7	58,7	58,7
- Bestandserhöhungen Betriebskosten	-413,5	-409,6	-409,9	-410,7	-411,9
- sonstige nicht finanzwirksame Erträge	-10,1	-10,9	-10,7	-10,5	-10,3
Liquiditätsergebnis aus GuV je Geschäftsjahr	133,0	131,3	128,4	127,4	127,0