



Kreisstadt Dietzenbach

Leben



Rathaus



Wirtschaft



Kultur



www.dietzenbach.de

Jahresabschluss 31.12.2014
und Bericht über die Erstellung
des Jahresabschlusses

INHALTSÜBERSICHT

Nr.	Bezeichnung	Seite
1.	Vermögensrechnung	3 - 8
2.	Gesamtergebnisrechnung	9 - 12
3.	Gesamtfinanzrechnung	13 - 16
4.	Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	17 – 226
	- Produktrahmen mit Seitenzahlen - Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte	
5.	Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses	227 - 311

VERMÖGENSRECHNUNG

Position	Passivseite	31.12.2014		31.12.2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Eigenkapital				
1.1	Netto-Position	-18.358.962,48	-18.358.962,48	-21.528.310,49	-21.528.310,49
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	-49.360.645,88		-38.394.268,47	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	6.384.158,66		5.903.268,59	
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.023.890,48		-10.966.377,41	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.398.612,69	-50.601.765,01	480.890,07	-42.976.487,22
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	68.960.727,49	68.960.727,49	64.504.797,71	64.504.797,71
			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	15.667.019,38		15.543.002,38	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	889.405,36		592.597,47	
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	16.556.424,74	0,00	16.135.599,85
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.428.041,27	1.428.041,27	1.680.068,21	1.680.068,21
2.3	Sonderposten für Umlagen nach§ 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten	86.323,16	86.323,16	107.139,27	107.139,27
			18.070.789,17		17.922.807,33
3	Rückstellungen				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.145.910,07	23.145.910,07	22.832.664,55	22.832.664,55
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG u. f. Verpflichtungen i. Rahmen f. Steuerschuldverhältnissen	30.940.913,00	30.940.913,00	30.046.965,00	30.046.965,00
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	59.438.493,81	59.438.493,81	59.535.487,91	59.535.487,91
			113.525.316,88		112.415.117,46
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	48.213.423,82		53.253.909,47	
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	5.120.302,00		5.460.502,95	
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	593.486,79	53.927.212,61	652.825,17	59.367.237,59
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	48.450.413,45	48.450.413,45	38.317.206,77	38.317.206,77
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	14.999.439,29	14.999.439,29	15.377.712,38	15.377.712,38
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	148.629,98	148.629,98	142.315,00	142.315,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	992.013,95	992.013,95	1.210.482,95	1.210.482,95
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und sterähnlichen Abgaben	48.932,27	48.932,27	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	3.633.451,38	3.633.451,38	5.005.572,14	5.005.572,14
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.327.920,74	1.327.920,74	1.761.998,43	1.761.998,43
			123.528.013,67		121.182.525,26
5	Rechnungsabgrenzungsposten	330.370,08	330.370,08	208.905,29	208.905,29
	Summe Passiva		255.454.489,80		251.729.355,34

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Gesamtergebnisrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.192.945,41	-1.129.870,00	-1.131.079,45	-1.209,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.783.651,84	-10.610.260,00	-10.355.670,40	254.589,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.363.347,01	-1.643.530,00	-1.605.961,19	37.568,81
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-159.015,31	-154.000,00	-160.676,49	-6.676,49
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-34.928.954,06	-36.524.500,00	-35.691.451,04	833.048,96
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.296.283,40	-1.217.000,00	-1.286.784,34	-69.784,34
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	-8.086.715,63	-9.264.820,00	-9.366.807,95	-101.987,95
08	Erträge a.d. Auflösung v. SoPos aus Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-965.106,89	-974.460,00	-1.249.367,38	-274.907,38
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.270.449,82	-1.112.260,00	-1.296.123,57	-183.863,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-60.046.469,37	-62.630.700,00	-62.143.921,81	486.778,19
11	Personalaufwendungen	17.747.465,18	18.769.410,00	18.601.186,92	-168.223,08
12	Versorgungsaufwendungen	2.365.569,70	1.743.650,00	1.897.819,59	154.169,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.792.955,54	14.281.430,00	14.257.002,46	-24.427,54
14	Abschreibungen	3.822.021,64	3.517.980,00	3.823.931,22	305.951,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.485.123,70	8.074.480,00	7.099.390,54	-975.089,46
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.343.220,72	23.358.000,00	23.692.206,60	334.206,60
17	Transferaufwendungen	6.003,24	20.000,00	11.147,67	-8.852,33
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.248,06	24.700,00	24.298,66	-401,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	68.241.607,78	69.789.650,00	69.406.983,66	-382.666,34
20	Verwaltungsergebnis (10./19)	8.195.138,41	7.158.950,00	7.263.061,85	104.111,85
21	Finanzerträge	-813.080,56	-816.490,00	-1.305.949,65	-489.459,65
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.584.319,56	3.867.200,00	4.066.778,28	199.578,28
23	Finanzergebnis (21./22)	2.771.239,00	3.050.710,00	2.760.828,63	-289.881,37
24	Ordentliches Ergebnis (20+23)	10.966.377,41	10.209.660,00	10.023.890,48	-185.769,52
25	Außerordentliche Erträge	-582.674,04	-653.770,00	-3.039.665,65	-2.385.895,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	101.783,97		641.052,96	641.052,96
27	Außerordentliches Ergebnis (25/.26)	-480.890,07	-653.770,00	-2.398.612,69	-1.744.842,69
28	Jahresergebnis (24+27)	10.485.487,34	9.555.890,00	7.625.277,79	-1.930.612,21

GESAMTFINANZRECHNUNG

Gesamtfinanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.733,66	1.129.870,00	1.266.067,95	136.197,95
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.597.356,15	10.610.260,00	9.854.089,87	-756.170,13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.571.797,98	1.643.530,00	1.433.399,26	-210.130,74
04	Einz. aus Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	34.452.374,21	36.524.500,00	36.052.534,98	-471.965,02
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.307.515,14	1.217.000,00	1.271.814,59	54.814,59
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	8.146.249,38	9.264.820,00	9.434.511,15	169.691,15
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	822.616,46	816.490,00	864.552,81	48.062,81
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	1.099.881,33	1.116.260,00	1.120.601,44	4.341,44
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01-08)	59.165.524,31	62.322.730,00	61.297.572,05	-1.025.157,95
10	Personalauszahlungen	-18.035.167,04	-18.866.170,00	-18.951.508,77	-85.338,77
11	Versorgungsauszahlungen	-1.381.453,31	-1.432.300,00	-1.399.970,20	32.329,80
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.503.251,51	-14.281.430,00	-15.951.099,60	-1.669.669,60
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.570,90	-570,90
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzauszahl.	-6.127.658,77	-7.786.480,00	-6.754.282,08	1.032.197,92
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-22.770.622,09	-22.883.000,00	-22.749.326,33	133.673,67
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.633.745,76	-3.933.120,00	-4.136.245,49	-203.125,49
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-25.484,71	-24.700,00	-24.298,66	401,34
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	-65.479.383,19	-69.209.200,00	-69.969.302,03	-760.102,03
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf.a.lfd.Verw.tätigk. (09/18)	-6.313.858,88	-6.886.470,00	-8.671.729,98	-1.785.259,98
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	944.455,52	157.500,00	577.413,50	419.913,50
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensg.d.Sachanl.verm.u.d.imm.An l.ve	549.481,15	1.342.100,00	2.404.406,78	1.062.306,78
22	Einz.a.Abg.v.Vermögensg.d.Finanzanl.verm.	454.499,83	455.790,00	5.874.952,43	5.419.162,43
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20-22)	1.948.436,50	1.955.390,00	8.856.772,71	6.901.382,71
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-954.356,79	-76.000,00	-1.198.599,82	-1.122.599,82
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.135.145,20	-2.213.000,00	-828.832,49	1.384.167,51
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-518.079,89	-588.060,00	-553.669,26	34.390,74
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-892.352,47	-859.810,00	-5.460.649,53	-4.600.839,53
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27)	-3.499.934,35	-3.736.870,00	-8.041.751,10	-4.304.881,10
29	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Inv.tätigk. (23/28)	-1.551.497,85	-1.781.480,00	815.021,61	2.596.501,61
30	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf (19/29)	-7.865.356,73	-8.667.950,00	-7.856.708,37	811.241,63
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.vergleichb.Vorgängen für Investi.	1.500.000,00	1.357.650,00		-1.357.650,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.vergleichb.Vorgängen für Investi.	-2.509.187,97	-2.513.160,00	-2.577.672,85	-64.512,85
33	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Finanz.tätigk. (31-32)	-1.009.187,97	-1.155.510,00	-2.577.672,85	-1.422.162,85
34	Änder. des Zahlungsmittelb. zum Ende des Hh-Jahres (30/33)	-8.874.544,70	-9.823.460,00	-10.434.381,22	-610.921,22
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. KK)	53.868.918,27		27.506.493,15	27.506.493,15

Gesamtfinanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. KK)	-39.905.840,05		-23.248.559,94	-23.248.559,94
37	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.h.unwirksamen Zahl.vorgäng (35-36)	13.963.078,22		4.257.933,21	4.257.933,21
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-7.897.016,06		-2.808.482,54	-2.808.482,54
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34/37)	5.088.533,52	-9.823.460,00	-6.176.448,01	3.647.011,99
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38/39)	-2.808.482,54	-9.823.460,00	-8.984.930,55	838.529,45

TEILERGEBNISRECHNUNG

UND

TEILFINANZRECHNUNG

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
0111	Innere Verwaltung		
	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
		01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane	27
		01111-02 Allgemeine Verwaltung	29
		01111-03 IT & Telekommunikation	31
		01111-04 Personalangelegenheiten	33
		01111-05 Rechtsangelegenheiten	35
		01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	37
		01111-07 Personalvertretung	39
		01111-08 Finanzverwaltung	41
		01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA	43
		01111-10 Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte	45
		01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	47
0212	Sicherheit und Ordnung		
	02121	Statistik und Wahlen	
		02121-01 Statistiken und Wahlen	53
	02122	Ordnungsangelegenheiten	
		02122-01 Ordnungsaufgaben	57
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	59
	02126	Brandschutz	
		02126-01 Brandschutz	63
0420	Kultur und Wissenschaft		
	04252	Wissenschaft und Forschung	
		04252-01 Betrieb des Heimatmuseums	69
	04262	Musikpflege	
		04262-01 Förderung der Musikpflege	73
	04263	Musikschulen	
		04263-01 Betrieb der Musikschule	77
	04271	Volkshochschulen	
		04271-01 Volkshochschule	81
	04272	Büchereien	
		04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	85
	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		04281-01 Förderung der Kulturpflege	89
0530	Soziale Leistungen		
	05315	Soziale Einrichtungen	
		05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung	95
		05315-02 Kranken- und Altenhilfe	97
		05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung	99
	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	103
		05351-02 Projektstelle Flüchtlinge (weiter Positionen auf der Seite 101)	105

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	06361-01	Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen	111
	06362	Jugendarbeit	
	06362-01	Jugendarbeit	115
	06363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule	119
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
	06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	123
	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	06366-01	Spielplätze und Freizeitanlagen	127
0842	Sportförderung		
	08421	Förderung des Sports	
	08421-01	Sportförderungsmaßnahmen	133
	08424	Sportstätten und Bäder	
	08424-01	Betrieb von Sportstätten	137
0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)	143
1052	Bauen und Wohnen		
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
	10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen	149
	10522	Wohnbauförderung	
	10522-02	Soziale Stadt	153
1153	Ver- und Entsorgung		
	11531	Elektrizitätsversorgung	
	11531-01	Elektrizitätsversorgung	159
	11532	Gasversorgung	
	11532-01	Gasversorgung	163
	11538	Abwasserbeseitigung	
	11538-01	Abwasserbeseitigung	167
1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	12541	Gemeindestraßen	
	12541-01	Gemeindestraßen	173
	12546	Parkeinrichtungen	
	12546-01	Parkeinrichtungen	177
	12547	ÖPNV	
	12547-01	ÖPNV - Stationen	179

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
1355	Natur- und Landschaftspflege		
	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	13551-01	öffentliche Grünflächen	187
	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
	13552-01	Gewässer / Gewässerschutz	191
	13554	Naturschutz und Landschaftspflege	
	13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege	195
1456	Umweltschutz		
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
	14561-01	Umweltschutz / -überwachung	201
1557	Wirtschaft und Tourismus		
	15571	Wirtschaftsförderung	
	15571-01	Wirtschaftsförderung	207
	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	15573-01	Betrieb des Bürgerhauses	211
	15573-04	Märkte und Feste	213
	15573-05	Wirtschaftliche Unternehmen	215
1661	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	221
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	225

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0111 Innere Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.651,37	-700.850,00	-698.812,43	2.037,57
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.960,68	-50.950,00	-77.859,59	-26.909,59
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-287.906,70	-224.420,00	-323.896,51	-99.476,51
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-127.201,16	-91.000,00	-131.498,19	-40.498,19
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.594,16		-29.905,56	-29.905,56
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-168.031,51	-163.440,00	-174.947,85	-11.507,85
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.104,79	-1.860,00	-17.588,42	-15.728,42
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-1.424.450,37	-1.232.520,00	-1.454.508,55	-221.988,55
11	Personalaufwendungen	5.259.904,41	5.455.860,00	5.502.574,63	46.714,63
12	Versorgungsaufwendungen	2.180.087,69	1.628.590,00	1.749.023,20	120.433,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.525,28	4.177.810,00	3.881.338,65	-296.471,35
14	Abschreibungen	1.244.757,86	1.460.140,00	1.317.190,16	-142.949,84
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.424,00	9.990,00	2.281,00	-7.709,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.604,71	23.900,00	23.631,66	-268,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	12.751.303,95	12.756.290,00	12.476.039,30	-280.250,70
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	11.326.853,58	11.523.770,00	11.021.530,75	-502.239,25
21	Finanzerträge	-84.068,74	-70.500,00	-80.316,69	-9.816,69
22	Finanzaufwendungen			22,38	22,38
23	Finanzergebnis (21-22)	-84.068,74	-70.500,00	-80.294,31	-9.794,31
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	11.242.784,84	11.453.270,00	10.941.236,44	-512.033,56
25	Außerordentliche Erträge	-298.088,41	-653.770,00	-1.769.007,06	-1.115.237,06
26	Außerordentliche Aufwendungen	24.019,61		797,60	797,60
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-274.068,80	-653.770,00	-1.768.209,46	-1.114.439,46
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	10.968.716,04	10.799.500,00	9.173.026,98	-1.626.473,02
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.295.978,06	-13.388.980,00	-12.087.090,88	1.301.889,12
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.819.922,43	2.744.410,00	2.280.231,74	-464.178,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.476.055,63	-10.644.570,00	-9.806.859,14	837.710,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	492.660,41	154.930,00	-633.832,16	-788.762,16

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0111 Innere Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	476.906,89		24.000,00	24.000,00
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	545.714,36	1.326.100,00	2.374.097,20	1.047.997,20
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.215.224,70	-390.260,00	-855.020,14	-464.760,14
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.670,00		9.610,00	9.610,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.900,00		-79.731,53	-79.731,53

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.651,37	-700.850,00	-698.812,43	2.037,57
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.960,68	-50.950,00	-77.859,59	-26.909,59
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-287.906,70	-224.420,00	-323.896,51	-99.476,51
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-127.201,16	-91.000,00	-131.498,19	-40.498,19
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-21.594,16		-29.905,56	-29.905,56
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-168.031,51	-163.440,00	-174.947,85	-11.507,85
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.104,79	-1.860,00	-17.588,42	-15.728,42
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-1.424.450,37	-1.232.520,00	-1.454.508,55	-221.988,55
11	Personalaufwendungen	5.259.904,41	5.455.860,00	5.502.574,63	46.714,63
12	Versorgungsaufwendungen	2.180.087,69	1.628.590,00	1.749.023,20	120.433,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.525,28	4.177.810,00	3.881.338,65	-296.471,35
14	Abschreibungen	1.244.757,86	1.460.140,00	1.317.190,16	-142.949,84
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.424,00	9.990,00	2.281,00	-7.709,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.604,71	23.900,00	23.631,66	-268,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	12.751.303,95	12.756.290,00	12.476.039,30	-280.250,70
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	11.326.853,58	11.523.770,00	11.021.530,75	-502.239,25
21	Finanzerträge	-84.068,74	-70.500,00	-80.316,69	-9.816,69
22	Finanzaufwendungen			22,38	22,38
23	Finanzergebnis (21-22)	-84.068,74	-70.500,00	-80.294,31	-9.794,31
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	11.242.784,84	11.453.270,00	10.941.236,44	-512.033,56
25	Außerordentliche Erträge	-298.088,41	-653.770,00	-1.769.007,06	-1.115.237,06
26	Außerordentliche Aufwendungen	24.019,61		797,60	797,60
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-274.068,80	-653.770,00	-1.768.209,46	-1.114.439,46
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	10.968.716,04	10.799.500,00	9.173.026,98	-1.626.473,02
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.295.978,06	-13.388.980,00	-12.087.090,88	1.301.889,12
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.819.922,43	2.744.410,00	2.280.231,74	-464.178,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.476.055,63	-10.644.570,00	-9.806.859,14	837.710,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	492.660,41	154.930,00	-633.832,16	-788.762,16

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	476.906,89		24.000,00	24.000,00
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	545.714,36	1.326.100,00	2.374.097,20	1.047.997,20
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.215.224,70	-390.260,00	-855.020,14	-464.760,14
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.670,00		9.610,00	9.610,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.900,00		-79.731,53	-79.731,53

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-01	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-520,00		-8.978,97	-8.978,97
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.451,78	-650,00	-3.840,46	-3.190,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-2.971,78	-650,00	-12.819,43	-12.169,43
11	Personalaufwendungen	500.740,31	460.600,00	474.880,62	14.280,62
12	Versorgungsaufwendungen	116.110,00	91.920,00	113.486,00	21.566,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.566,68	209.820,00	164.645,33	-45.174,67
14	Abschreibungen	1.321,23	1.110,00	758,28	-351,72
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.229,00	9.750,00	1.116,00	-8.634,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	786.378,22	773.200,00	754.886,23	-18.313,77
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	783.406,44	772.550,00	742.066,80	-30.483,20
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	783.406,44	772.550,00	742.066,80	-30.483,20
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	783.406,44	772.550,00	742.066,80	-30.483,20
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-717.417,39	-693.250,00	-677.212,29	16.037,71
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.216,43	133.840,00	136.914,43	3.074,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-552.200,96	-559.410,00	-540.297,86	19.112,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	231.205,48	213.140,00	201.768,94	-11.371,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-1.400,00		1.400,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.100,00		1.360,00	1.360,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.191,82	-4.191,82

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.418,20	-2.000,00	-2.493,52	-493,52
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.092,25	-200,00	-871,75	-671,75
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.683,16	-6.390,00	-7.003,68	-613,68
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-2.617,19		-13.512,65	-13.512,65
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.528,00		-3.528,00	-3.528,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-402,14	-120,00	-551,91	-431,91
09	Sonstige ordentliche Erträge	-511,14	-600,00	-4.739,91	-4.139,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-21.252,08	-9.310,00	-32.701,42	-23.391,42
11	Personalaufwendungen	584.641,93	682.730,00	680.093,82	-2.636,18
12	Versorgungsaufwendungen	94.807,00	56.550,00	109.225,00	52.675,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.514,58	211.960,00	190.500,99	-21.459,01
14	Abschreibungen	71.424,61	50.280,00	71.236,00	20.956,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	984.388,12	1.001.520,00	1.051.055,81	49.535,81
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	963.136,04	992.210,00	1.018.354,39	26.144,39
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	963.136,04	992.210,00	1.018.354,39	26.144,39
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	963.136,04	992.210,00	1.018.354,39	26.144,39
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-963.136,04	-992.210,00	-1.018.354,39	-26.144,39
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-963.136,04	-992.210,00	-1.018.354,39	-26.144,39
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-12.960,15	-4.960,00	-3.227,19	1.732,81
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.200,00		3.250,00	3.250,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.400,00		-6.232,80	-6.232,80

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.835,73	-14.070,00	-25.121,07	-11.051,07
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-166,78			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-246,21		-246,20	-246,20
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-14.248,72	-14.070,00	-25.367,27	-11.297,27
11	Personalaufwendungen	301.374,66	339.900,00	349.029,34	9.129,34
12	Versorgungsaufwendungen	33.737,00	30.670,00	30.975,00	305,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.267,03	549.050,00	545.832,64	-3.217,36
14	Abschreibungen	147.183,38	133.590,00	144.236,05	10.646,05
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	1.033.562,07	1.053.210,00	1.070.073,03	16.863,03
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	1.019.313,35	1.039.140,00	1.044.705,76	5.565,76
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	1.019.313,35	1.039.140,00	1.044.705,76	5.565,76
25	Außerordentliche Erträge			-1.189,00	-1.189,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.504,65		761,59	761,59
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	1.504,65		-427,41	-427,41
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	1.020.818,00	1.039.140,00	1.044.278,35	5.138,35
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.818,00	-1.039.140,00	-1.044.278,35	-5.138,35
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.020.818,00	-1.039.140,00	-1.044.278,35	-5.138,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-155.927,36	-189.000,00	-137.843,43	51.156,57
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-594,12	-594,12

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-0,30	-0,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.793,99	-27.330,00	-104.256,20	-76.926,20
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.043,20		-8.568,00	-8.568,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-65.837,19	-27.330,00	-112.824,50	-85.494,50
11	Personalaufwendungen	1.229.048,53	1.331.010,00	1.302.870,25	-28.139,75
12	Versorgungsaufwendungen	1.797.998,69	1.335.700,00	1.374.537,20	38.837,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.493,51	131.400,00	61.855,62	-69.544,38
14	Abschreibungen	200,16	640,00	81,66	-558,34
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	720,00		690,00	690,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	3.096.460,89	2.798.750,00	2.740.034,73	-58.715,27
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	3.030.623,70	2.771.420,00	2.627.210,23	-144.209,77
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	3.030.623,70	2.771.420,00	2.627.210,23	-144.209,77
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	3.030.623,70	2.771.420,00	2.627.210,23	-144.209,77
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.030.623,70	-2.771.420,00	-2.627.210,23	144.209,77
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.030.623,70	-2.771.420,00	-2.627.210,23	144.209,77
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-2.400,00		2.400,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.360,00		1.010,00	1.010,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-42.229,94	-42.229,94

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.356,24	-24.020,00	-22.059,63	1.960,37
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.173,00	-3.173,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-25.356,24	-24.020,00	-25.232,63	-1.212,63
11	Personalaufwendungen	113.531,00	129.440,00	112.101,57	-17.338,43
12	Versorgungsaufwendungen	29.970,00	21.890,00	28.398,00	6.508,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.278,26	124.000,00	101.694,58	-22.305,42
14	Abschreibungen	439,27	390,00	389,32	-0,68
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	249.218,53	275.720,00	242.583,47	-33.136,53
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	223.862,29	251.700,00	217.350,84	-34.349,16
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	223.862,29	251.700,00	217.350,84	-34.349,16
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	223.862,29	251.700,00	217.350,84	-34.349,16
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-223.862,29	-251.700,00	-217.350,84	34.349,16
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-223.862,29	-251.700,00	-217.350,84	34.349,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-674,60	-674,60

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99,95	-150,00	-440,40	-290,40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500,00		500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.220,00	-7.000,00	-4.500,00	2.500,00
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-4.319,95	-7.650,00	-4.940,40	2.709,60
11	Personalaufwendungen	177.247,25	183.210,00	181.063,10	-2.146,90
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,37	3.700,00	3.232,09	-467,91
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	180.469,62	186.910,00	184.295,19	-2.614,81
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	176.149,67	179.260,00	179.354,79	94,79
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	176.149,67	179.260,00	179.354,79	94,79
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	176.149,67	179.260,00	179.354,79	94,79
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-176.149,67	-179.260,00	-179.354,79	-94,79
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.149,67	-179.260,00	-179.354,79	-94,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-07 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-757,20	-1.500,00	-965,62	534,38
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.572,96		-16.924,56	-16.924,56
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-52,24	-52,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-4.330,16	-1.500,00	-17.942,42	-16.442,42
11	Personalaufwendungen	194.319,03	144.620,00	192.335,07	47.715,07
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.780,29	18.280,00	18.650,02	370,02
14	Abschreibungen	455,11	340,00	262,94	-77,06
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	213.554,43	163.240,00	211.248,03	48.008,03
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	209.224,27	161.740,00	193.305,61	31.565,61
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	209.224,27	161.740,00	193.305,61	31.565,61
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	209.224,27	161.740,00	193.305,61	31.565,61
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-209.224,27	-161.740,00	-193.305,61	-31.565,61
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.224,27	-161.740,00	-193.305,61	-31.565,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-07 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-400,00		400,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.560,00		1.430,00	1.430,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-5.200,00	-5.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.886,10	-50.250,00	-74.719,36	-24.469,36
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-138.796,00	-126.910,00	-131.812,94	-4.902,94
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.			-1.922,51	-1.922,51
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00		100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-199.682,10	-177.260,00	-208.454,81	-31.194,81
11	Personalaufwendungen	1.212.662,47	1.220.290,00	1.294.043,34	73.753,34
12	Versorgungsaufwendungen	84.155,00	74.260,00	75.417,00	1.157,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.902,39	95.450,00	36.178,37	-59.271,63
14	Abschreibungen	21.753,76	2.340,00	30.308,67	27.968,67
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	1.383.473,62	1.392.340,00	1.435.947,38	43.607,38
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	1.183.791,52	1.215.080,00	1.227.492,57	12.412,57
21	Finanzerträge	-76.618,74	-70.500,00	-80.316,69	-9.816,69
22	Finanzaufwendungen			22,38	22,38
23	Finanzergebnis (21-22)	-76.618,74	-70.500,00	-80.294,31	-9.794,31
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	1.107.172,78	1.144.580,00	1.147.198,26	2.618,26
25	Außerordentliche Erträge	-65.068,70	-4.000,00	-10.454,33	-6.454,33
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-65.068,70	-4.000,00	-10.454,33	-6.454,33
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	1.042.104,08	1.140.580,00	1.136.743,93	-3.836,07
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043.753,71	-1.093.290,00	-1.099.626,86	-6.336,86
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.516,45	87.510,00	90.977,27	3.467,27
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.004.237,26	-1.005.780,00	-1.008.649,59	-2.869,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	37.866,82	134.800,00	128.094,34	-6.705,66

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-1.200,00		1.200,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	450,00			
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.652,88	-1.652,88

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.963,00	65.000,00	33.386,00	-31.614,00
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	40.963,00	65.000,00	33.386,00	-31.614,00
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	40.963,00	65.000,00	33.386,00	-31.614,00
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	40.963,00	65.000,00	33.386,00	-31.614,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	40.963,00	65.000,00	33.386,00	-31.614,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-40.963,00	-65.000,00	-33.386,00	31.614,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.963,00	-65.000,00	-33.386,00	31.614,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.007,48	-1.007,48
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)			-1.007,48	-1.007,48
11	Personalaufwendungen	47.959,20	50.290,00	47.354,26	-2.935,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,32	2.500,00	1.342,58	-1.157,42
14	Abschreibungen	64,01	60,00	64,01	4,01
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	49.683,53	52.850,00	48.760,85	-4.089,15
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	49.683,53	52.850,00	47.753,37	-5.096,63
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	49.683,53	52.850,00	47.753,37	-5.096,63
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	49.683,53	52.850,00	47.753,37	-5.096,63
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-27.203,10	-26.430,00	-23.876,69	2.553,31
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.203,10	-26.430,00	-23.876,69	2.553,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	22.480,43	26.420,00	23.876,68	-2.543,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-745.133,22	-698.700,00	-695.878,51	2.821,49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.982,33		-2.268,18	-2.268,18
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.944,38	-17.200,00	-18.190,92	-990,92
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-124.417,19	-91.000,00	-116.063,03	-25.063,03
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.450,00		-885,00	-885,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-167.383,16	-163.320,00	-174.149,74	-10.829,74
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.141,87	-510,00	-5.782,81	-5.272,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-1.086.452,15	-970.730,00	-1.013.218,19	-42.488,19
11	Personalaufwendungen	898.380,03	913.770,00	868.803,26	-44.966,74
12	Versorgungsaufwendungen	23.310,00	17.600,00	16.985,00	-615,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.876,85	2.766.650,00	2.724.020,43	-42.629,57
14	Abschreibungen	1.001.916,33	1.271.390,00	1.069.853,23	-201.536,77
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	475,00	240,00	475,00	235,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.193,71	23.900,00	23.631,66	-268,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	4.733.151,92	4.993.550,00	4.703.768,58	-289.781,42
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	3.646.699,77	4.022.820,00	3.690.550,39	-332.269,61
21	Finanzerträge	-7.450,00			
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)	-7.450,00			
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	3.639.249,77	4.022.820,00	3.690.550,39	-332.269,61
25	Außerordentliche Erträge	-233.019,71	-649.770,00	-1.757.363,73	-1.107.593,73
26	Außerordentliche Aufwendungen	22.514,96		36,01	36,01
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-210.504,75	-649.770,00	-1.757.327,72	-1.107.557,72
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	3.428.745,02	3.373.050,00	1.933.222,67	-1.439.827,33
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.842.826,89	-6.115.540,00	-4.973.134,83	1.142.405,17
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.615.189,55	2.523.060,00	2.052.340,04	-470.719,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.227.637,34	-3.592.480,00	-2.920.794,79	671.685,21
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	201.107,68	-219.430,00	-987.572,12	-768.142,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	476.906,89		24.000,00	24.000,00
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	545.714,36	1.326.100,00	2.374.097,20	1.047.997,20
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.046.337,19	-190.900,00	-713.949,52	-523.049,52
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000,00		2.560,00	2.560,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.500,00		-18.955,37	-18.955,37

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.775,00	-8.020,00	-9.750,00	-1.730,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-838.974,56	-756.800,00	-791.721,66	-34.921,66
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.033,05	-45.270,00	-102.732,49	-57.462,49
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-2.244,08			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.101,15	-20.000,00	-17.094,53	2.905,47
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.205,40		-14.410,80	-14.410,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-22.492,74	-23.310,00	-21.843,93	1.466,07
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.860,40	-200,00	-19.381,33	-19.181,33
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-907.686,38	-853.600,00	-976.934,74	-123.334,74
11	Personalaufwendungen	1.631.934,69	1.649.800,00	1.554.227,73	-95.572,27
12	Versorgungsaufwendungen	120.648,01	67.020,00	88.903,39	21.883,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.459,85	538.100,00	446.966,75	-91.133,25
14	Abschreibungen	245.362,44	238.820,00	248.842,38	10.022,38
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.595,70	47.700,00	43.482,72	-4.217,28
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	4.003,24	18.000,00	8.576,77	-9.423,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	400,00	389,00	-11,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	2.481.363,93	2.559.840,00	2.391.388,74	-168.451,26
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	1.573.677,55	1.706.240,00	1.414.454,00	-291.786,00
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	1.573.677,55	1.706.240,00	1.414.454,00	-291.786,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.317,24		-30.723,64	-30.723,64
26	Außerordentliche Aufwendungen	188,80		2.501,00	2.501,00
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-2.128,44		-28.222,64	-28.222,64
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	1.571.549,11	1.706.240,00	1.386.231,36	-320.008,64
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.148.317,17	-1.920.750,00	-1.928.621,62	-7.871,62
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.955.406,66	3.695.250,00	3.717.849,19	22.599,19
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.807.089,49	1.774.500,00	1.789.227,57	14.727,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	3.378.638,60	3.480.740,00	3.175.458,93	-305.281,07

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.960,85			
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	3.252,12	16.000,00	21.805,58	5.805,58
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-78.049,79	-51.400,00	-156.183,80	-104.783,80
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.917,58		1.297,42	1.297,42
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200,00		-5.086,12	-5.086,12

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-206,19	-27.000,00	-31.023,53	-4.023,53
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-206,19	-27.000,00	-31.023,53	-4.023,53
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.414,97	18.450,00	11.154,45	-7.295,55
14	Abschreibungen	1.775,77	1.640,00	1.659,66	19,66
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	15.190,74	20.090,00	12.814,11	-7.275,89
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	14.984,55	-6.910,00	-18.209,42	-11.299,42
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	14.984,55	-6.910,00	-18.209,42	-11.299,42
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	14.984,55	-6.910,00	-18.209,42	-11.299,42
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.247,84	21.660,00	22.518,62	858,62
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.247,84	21.660,00	22.518,62	858,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	48.232,39	14.750,00	4.309,20	-10.440,80

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-206,19	-27.000,00	-31.023,53	-4.023,53
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-206,19	-27.000,00	-31.023,53	-4.023,53
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.414,97	18.450,00	11.154,45	-7.295,55
14	Abschreibungen	1.775,77	1.640,00	1.659,66	19,66
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	15.190,74	20.090,00	12.814,11	-7.275,89
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	14.984,55	-6.910,00	-18.209,42	-11.299,42
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	14.984,55	-6.910,00	-18.209,42	-11.299,42
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	14.984,55	-6.910,00	-18.209,42	-11.299,42
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.247,84	21.660,00	22.518,62	858,62
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.247,84	21.660,00	22.518,62	858,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	48.232,39	14.750,00	4.309,20	-10.440,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.775,00	-8.020,00	-9.750,00	-1.730,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-802.012,32	-731.800,00	-757.885,06	-26.085,06
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.991,66	-18.270,00	-71.702,16	-53.432,16
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-208,28			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.101,15	-20.000,00	-17.094,53	2.905,47
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-5.244,82	-6.000,00	-6.182,61	-182,61
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.860,40	-200,00	-1.028,65	-828,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-842.193,63	-784.290,00	-863.643,01	-79.353,01
11	Personalaufwendungen	1.307.150,75	1.347.270,00	1.246.776,63	-100.493,37
12	Versorgungsaufwendungen	114.016,00	62.930,00	80.736,00	17.806,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.289,21	307.250,00	260.689,72	-46.560,28
14	Abschreibungen	77.571,13	77.190,00	73.934,92	-3.255,08
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.119,13	35.200,00	34.946,77	-253,23
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	4.003,24	18.000,00	8.576,77	-9.423,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,00	300,00	331,00	31,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	1.772.480,46	1.848.140,00	1.705.991,81	-142.148,19
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	930.286,83	1.063.850,00	842.348,80	-221.501,20
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	930.286,83	1.063.850,00	842.348,80	-221.501,20
25	Außerordentliche Erträge	-226,10		-10.060,00	-10.060,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	7,00		2.500,00	2.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-219,10		-7.560,00	-7.560,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	930.067,73	1.063.850,00	834.788,80	-229.061,20
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.148.317,17	-1.920.750,00	-1.928.621,62	-7.871,62
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.708.416,70	3.320.810,00	3.348.290,49	27.480,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.560.099,53	1.400.060,00	1.419.668,87	19.608,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.490.167,26	2.463.910,00	2.254.457,67	-209.452,33

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000,00			
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.967,44	-3.400,00	-11.970,86	-8.570,86
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.917,58		1.297,42	1.297,42
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200,00		-5.086,12	-5.086,12

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.775,00	-8.000,00	-9.750,00	-1.750,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-554.530,38	-522.800,00	-505.116,77	17.683,23
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.901,66	-14.030,00	-62.312,84	-48.282,84
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-208,28			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.101,15	-20.000,00	-17.094,53	2.905,47
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-5.244,82	-6.000,00	-6.022,61	-22,61
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,00	-200,00	-890,00	-690,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-586.806,29	-571.030,00	-601.186,75	-30.156,75
11	Personalaufwendungen	677.779,64	745.360,00	623.738,59	-121.621,41
12	Versorgungsaufwendungen	78.924,00	33.930,00	72.828,00	38.898,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.313,76	197.750,00	126.399,14	-71.350,86
14	Abschreibungen	76.738,79	76.500,00	72.556,37	-3.943,63
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	4.003,24	18.000,00	8.576,77	-9.423,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,00	300,00	331,00	31,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	975.090,43	1.071.840,00	904.429,87	-167.410,13
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	388.284,14	500.810,00	303.243,12	-197.566,88
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	388.284,14	500.810,00	303.243,12	-197.566,88
25	Außerordentliche Erträge	-226,10		-10.060,00	-10.060,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	7,00		2.500,00	2.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-219,10		-7.560,00	-7.560,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	388.065,04	500.810,00	295.683,12	-205.126,88
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-819.039,25	-837.560,00	-802.690,71	34.869,29
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.377,60	1.579.050,00	1.547.387,60	-31.662,40
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	769.338,35	741.490,00	744.696,89	3.206,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.157.403,39	1.242.300,00	1.040.380,01	-201.919,99

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000,00			
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.855,60	-2.400,00	-2.206,10	193,90
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.917,58		1.297,42	1.297,42
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200,00		-4.646,84	-4.646,84

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20,00		20,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.481,94	-209.000,00	-252.768,29	-43.768,29
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.090,00	-4.240,00	-9.389,32	-5.149,32
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.			-160,00	-160,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.815,40		-138,65	-138,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-255.387,34	-213.260,00	-262.456,26	-49.196,26
11	Personalaufwendungen	629.371,11	601.910,00	623.038,04	21.128,04
12	Versorgungsaufwendungen	35.092,00	29.000,00	7.908,00	-21.092,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.975,45	109.500,00	134.290,58	24.790,58
14	Abschreibungen	832,34	690,00	1.378,55	688,55
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.119,13	35.200,00	34.946,77	-253,23
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	797.390,03	776.300,00	801.561,94	25.261,94
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	542.002,69	563.040,00	539.105,68	-23.934,32
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	542.002,69	563.040,00	539.105,68	-23.934,32
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	542.002,69	563.040,00	539.105,68	-23.934,32
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329.277,92	-1.083.190,00	-1.125.930,91	-42.740,91
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.039,10	1.741.760,00	1.800.902,89	59.142,89
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	790.761,18	658.570,00	674.971,98	16.401,98
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.332.763,87	1.221.610,00	1.214.077,66	-7.532,34

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-111,84	-1.000,00	-9.764,76	-8.764,76
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-439,28	-439,28

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.962,24	-25.000,00	-33.836,60	-8.836,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.835,20		-6,80	-6,80
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-2.035,80			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.205,40		-14.410,80	-14.410,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-17.247,92	-17.310,00	-15.661,32	1.648,68
09	Sonstige ordentliche Erträge			-18.352,68	-18.352,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-65.286,56	-42.310,00	-82.268,20	-39.958,20
11	Personalaufwendungen	324.783,94	302.530,00	307.451,10	4.921,10
12	Versorgungsaufwendungen	6.632,01	4.090,00	8.167,39	4.077,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.755,67	212.400,00	175.122,58	-37.277,42
14	Abschreibungen	166.015,54	159.990,00	173.247,80	13.257,80
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.476,57	12.500,00	8.535,95	-3.964,05
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	100,00	58,00	-42,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	693.692,73	691.610,00	672.582,82	-19.027,18
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	628.406,17	649.300,00	590.314,62	-58.985,38
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	628.406,17	649.300,00	590.314,62	-58.985,38
25	Außerordentliche Erträge	-2.091,14		-20.663,64	-20.663,64
26	Außerordentliche Aufwendungen	181,80		1,00	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-1.909,34		-20.662,64	-20.662,64
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	626.496,83	649.300,00	569.651,98	-79.648,02
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.742,12	352.780,00	347.040,08	-5.739,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	213.742,12	352.780,00	347.040,08	-5.739,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	840.238,95	1.002.080,00	916.692,06	-85.387,94

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.960,85			
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	3.252,12	16.000,00	21.805,58	5.805,58
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-74.082,35	-48.000,00	-144.212,94	-96.212,94
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126-01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.962,24	-25.000,00	-33.836,60	-8.836,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.835,20		-6,80	-6,80
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-2.035,80			
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.205,40		-14.410,80	-14.410,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-17.247,92	-17.310,00	-15.661,32	1.648,68
09	Sonstige ordentliche Erträge			-18.352,68	-18.352,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-65.286,56	-42.310,00	-82.268,20	-39.958,20
11	Personalaufwendungen	324.783,94	302.530,00	307.451,10	4.921,10
12	Versorgungsaufwendungen	6.632,01	4.090,00	8.167,39	4.077,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.755,67	212.400,00	175.122,58	-37.277,42
14	Abschreibungen	166.015,54	159.990,00	173.247,80	13.257,80
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.476,57	12.500,00	8.535,95	-3.964,05
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	100,00	58,00	-42,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	693.692,73	691.610,00	672.582,82	-19.027,18
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	628.406,17	649.300,00	590.314,62	-58.985,38
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	628.406,17	649.300,00	590.314,62	-58.985,38
25	Außerordentliche Erträge	-2.091,14		-20.663,64	-20.663,64
26	Außerordentliche Aufwendungen	181,80		1,00	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-1.909,34		-20.662,64	-20.662,64
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	626.496,83	649.300,00	569.651,98	-79.648,02
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.742,12	352.780,00	347.040,08	-5.739,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	213.742,12	352.780,00	347.040,08	-5.739,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	840.238,95	1.002.080,00	916.692,06	-85.387,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126-01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.960,85			
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	3.252,12	16.000,00	21.805,58	5.805,58
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-74.082,35	-48.000,00	-144.212,94	-96.212,94
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.076,20	-500,00	-671,09	-171,09
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264.878,45	-288.000,00	-257.211,66	30.788,34
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-714,30		-1.080,44	-1.080,44
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.661,75	-21.300,00	-29.840,43	-8.540,43
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.549,80	-1.550,00	-1.958,62	-408,62
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-295.880,50	-311.350,00	-290.762,24	20.587,76
11	Personalaufwendungen	303.456,31	289.180,00	313.077,16	23.897,16
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.849,48	314.380,00	277.385,64	-36.994,36
14	Abschreibungen	21.496,90	17.250,00	19.515,83	2.265,83
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	101.281,09	69.270,00	69.977,84	707,84
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.475,00	1.475,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	720.083,78	691.080,00	682.431,47	-8.648,53
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	424.203,28	379.730,00	391.669,23	11.939,23
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	424.203,28	379.730,00	391.669,23	11.939,23
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	424.203,28	379.730,00	391.669,23	11.939,23
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	545.582,62	475.300,00	506.223,03	30.923,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	545.582,62	475.300,00	506.223,03	30.923,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	969.785,90	855.030,00	897.892,26	42.862,26

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.548,70	-2.000,00	-2.100,00	-100,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)				
11	Personalaufwendungen	39.349,20	41.610,00	41.752,16	142,16
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,95	950,00	735,84	-214,16
14	Abschreibungen	2.085,79	2.090,00	2.085,79	-4,21
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	42.083,94	44.650,00	44.573,79	-76,21
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	42.083,94	44.650,00	44.573,79	-76,21
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	42.083,94	44.650,00	44.573,79	-76,21
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	42.083,94	44.650,00	44.573,79	-76,21
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.160,97	102.670,00	107.118,87	4.448,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.160,97	102.670,00	107.118,87	4.448,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	167.244,91	147.320,00	151.692,66	4.372,66

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des Heimatmuseums

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung
Produkt 04252-01 Betrieb des Heimatmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)				
11	Personalaufwendungen	39.349,20	41.610,00	41.752,16	142,16
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,95	950,00	735,84	-214,16
14	Abschreibungen	2.085,79	2.090,00	2.085,79	-4,21
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	42.083,94	44.650,00	44.573,79	-76,21
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	42.083,94	44.650,00	44.573,79	-76,21
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	42.083,94	44.650,00	44.573,79	-76,21
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	42.083,94	44.650,00	44.573,79	-76,21
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.160,97	102.670,00	107.118,87	4.448,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.160,97	102.670,00	107.118,87	4.448,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	167.244,91	147.320,00	151.692,66	4.372,66

Teilfinanzhaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des Heimatmuseums

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung
Produkt 04252-01 Betrieb des Heimatmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.665,00	3.500,00	1.835,00	-1.665,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen		500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	2.665,00	4.000,00	2.335,00	-1.665,00
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	2.665,00	4.000,00	2.335,00	-1.665,00
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	2.665,00	4.000,00	2.335,00	-1.665,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	2.665,00	4.000,00	2.335,00	-1.665,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.710,41	6.460,00	6.843,79	383,79
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.710,41	6.460,00	6.843,79	383,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	15.375,41	10.460,00	9.178,79	-1.281,21

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege
Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.665,00	3.500,00	1.835,00	-1.665,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen		500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	2.665,00	4.000,00	2.335,00	-1.665,00
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	2.665,00	4.000,00	2.335,00	-1.665,00
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	2.665,00	4.000,00	2.335,00	-1.665,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	2.665,00	4.000,00	2.335,00	-1.665,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.710,41	6.460,00	6.843,79	383,79
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.710,41	6.460,00	6.843,79	383,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	15.375,41	10.460,00	9.178,79	-1.281,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege
Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.076,20	-500,00	-671,09	-171,09
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.409,39	-275.000,00	-244.279,50	30.720,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-714,30			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.661,75	-21.300,00	-29.840,43	-8.540,43
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.			-408,82	-408,82
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-280.861,64	-296.800,00	-275.199,84	21.600,16
11	Personalaufwendungen	112.746,12	111.050,00	114.296,33	3.246,33
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.764,77	278.380,00	246.712,95	-31.667,05
14	Abschreibungen	4.409,59	2.970,00	2.947,62	-22,38
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	130,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	378.050,48	392.400,00	363.956,90	-28.443,10
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	97.188,84	95.600,00	88.757,06	-6.842,94
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	97.188,84	95.600,00	88.757,06	-6.842,94
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	97.188,84	95.600,00	88.757,06	-6.842,94
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.640,69	95.610,00	131.580,65	35.970,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.640,69	95.610,00	131.580,65	35.970,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	229.829,53	191.210,00	220.337,71	29.127,71

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.548,70	-2.000,00	-2.100,00	-100,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.076,20	-500,00	-671,09	-171,09
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.409,39	-275.000,00	-244.279,50	30.720,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-714,30			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-27.661,75	-21.300,00	-29.840,43	-8.540,43
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.			-408,82	-408,82
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-280.861,64	-296.800,00	-275.199,84	21.600,16
11	Personalaufwendungen	112.746,12	111.050,00	114.296,33	3.246,33
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.764,77	278.380,00	246.712,95	-31.667,05
14	Abschreibungen	4.409,59	2.970,00	2.947,62	-22,38
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	130,00			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	378.050,48	392.400,00	363.956,90	-28.443,10
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	97.188,84	95.600,00	88.757,06	-6.842,94
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	97.188,84	95.600,00	88.757,06	-6.842,94
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	97.188,84	95.600,00	88.757,06	-6.842,94
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.640,69	95.610,00	131.580,65	35.970,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.640,69	95.610,00	131.580,65	35.970,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	229.829,53	191.210,00	220.337,71	29.127,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.548,70	-2.000,00	-2.100,00	-100,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.125,09	53.770,00	56.958,39	3.188,39
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	86.125,09	53.770,00	56.958,39	3.188,39
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	86.125,09	53.770,00	56.958,39	3.188,39
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	86.125,09	53.770,00	56.958,39	3.188,39
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	86.125,09	53.770,00	56.958,39	3.188,39
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	605,25	310,00	325,90	15,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	605,25	310,00	325,90	15,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	86.730,34	54.080,00	57.284,29	3.204,29

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 04271-01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	86.125,09	53.770,00	56.958,39	3.188,39
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	86.125,09	53.770,00	56.958,39	3.188,39
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	86.125,09	53.770,00	56.958,39	3.188,39
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	86.125,09	53.770,00	56.958,39	3.188,39
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	86.125,09	53.770,00	56.958,39	3.188,39
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	605,25	310,00	325,90	15,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	605,25	310,00	325,90	15,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	86.730,34	54.080,00	57.284,29	3.204,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 04271-01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.469,06	-13.000,00	-12.932,16	67,84
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.080,44	-1.080,44
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.549,80	-1.550,00	-1.549,80	0,20
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-15.018,86	-14.550,00	-15.562,40	-1.012,40
11	Personalaufwendungen	151.360,99	136.520,00	157.028,67	20.508,67
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.355,06	33.400,00	29.715,44	-3.684,56
14	Abschreibungen	4.339,04	2.450,00	3.905,95	1.455,95
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	187.055,09	172.370,00	190.650,06	18.280,06
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	172.036,23	157.820,00	175.087,66	17.267,66
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	172.036,23	157.820,00	175.087,66	17.267,66
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	172.036,23	157.820,00	175.087,66	17.267,66
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.728,61	262.260,00	251.880,56	-10.379,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	258.728,61	262.260,00	251.880,56	-10.379,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	430.764,84	420.080,00	426.968,22	6.888,22

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.469,06	-13.000,00	-12.932,16	67,84
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.080,44	-1.080,44
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.549,80	-1.550,00	-1.549,80	0,20
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-15.018,86	-14.550,00	-15.562,40	-1.012,40
11	Personalaufwendungen	151.360,99	136.520,00	157.028,67	20.508,67
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.355,06	33.400,00	29.715,44	-3.684,56
14	Abschreibungen	4.339,04	2.450,00	3.905,95	1.455,95
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	187.055,09	172.370,00	190.650,06	18.280,06
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	172.036,23	157.820,00	175.087,66	17.267,66
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	172.036,23	157.820,00	175.087,66	17.267,66
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	172.036,23	157.820,00	175.087,66	17.267,66
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258.728,61	262.260,00	251.880,56	-10.379,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	258.728,61	262.260,00	251.880,56	-10.379,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	430.764,84	420.080,00	426.968,22	6.888,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,70	1.650,00	221,41	-1.428,59
14	Abschreibungen	10.662,48	9.740,00	10.576,47	836,47
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.361,00	12.000,00	11.184,45	-815,55
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.000,00	500,00	1.975,00	1.475,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	24.104,18	23.890,00	23.957,33	67,33
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	24.104,18	23.890,00	23.957,33	67,33
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	24.104,18	23.890,00	23.957,33	67,33
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	24.104,18	23.890,00	23.957,33	67,33
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.736,69	7.990,00	8.473,26	483,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.736,69	7.990,00	8.473,26	483,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	39.840,87	31.880,00	32.430,59	550,59

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,70	1.650,00	221,41	-1.428,59
14	Abschreibungen	10.662,48	9.740,00	10.576,47	836,47
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.361,00	12.000,00	11.184,45	-815,55
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.000,00	500,00	1.975,00	1.475,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	24.104,18	23.890,00	23.957,33	67,33
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	24.104,18	23.890,00	23.957,33	67,33
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	24.104,18	23.890,00	23.957,33	67,33
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	24.104,18	23.890,00	23.957,33	67,33
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.736,69	7.990,00	8.473,26	483,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.736,69	7.990,00	8.473,26	483,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	39.840,87	31.880,00	32.430,59	550,59

Teilfinanzhaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.487,50	-50.000,00	-47.002,50	2.997,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.081,68	-234.800,00	-208.798,23	26.001,77
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.			-9.886,46	-9.886,46
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-188.105,06	-230.000,00	-207.550,27	22.449,73
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.412,77		-2.023,00	-2.023,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-103,91	-50,00	-51,95	-1,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70,00		-984,13	-984,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-353.260,92	-514.850,00	-476.296,54	38.553,46
11	Personalaufwendungen	1.229.045,46	1.177.690,00	1.289.243,47	111.553,47
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.672,08	348.540,00	264.795,11	-83.744,89
14	Abschreibungen	11.853,10	10.620,00	23.805,85	13.185,85
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	147.819,19	156.250,00	149.715,32	-6.534,68
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	1.522.389,83	1.693.100,00	1.727.559,75	34.459,75
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	1.169.128,91	1.178.250,00	1.251.263,21	73.013,21
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	1.169.128,91	1.178.250,00	1.251.263,21	73.013,21
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen	12,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	12,00			
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	1.169.140,91	1.178.250,00	1.251.263,21	73.013,21
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.526.100,88	-5.435.560,00	-5.202.735,84	232.824,16
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.036.350,63	5.805.500,00	5.553.669,28	-251.830,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	510.249,75	369.940,00	350.933,44	-19.006,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.679.390,66	1.548.190,00	1.602.196,65	54.006,65

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.			4,00	4,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-2.102.500,00	-856.399,20	1.246.100,80
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	300,00		1.000,78	1.000,78
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-515,00			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.487,50	-50.000,00	-47.002,50	2.997,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.081,68	-74.800,00	-81.245,50	-6.445,50
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-188.105,06	-230.000,00	-207.550,27	22.449,73
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-330.674,24	-354.800,00	-335.798,27	19.001,73
11	Personalaufwendungen	711.252,92	729.800,00	771.047,84	41.247,84
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.512,11	90.140,00	58.596,82	-31.543,18
14	Abschreibungen	9.520,47	8.680,00	8.360,98	-319,02
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	147.819,19	156.250,00	149.715,32	-6.534,68
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	954.104,69	984.870,00	987.720,96	2.850,96
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	623.430,45	630.070,00	651.922,69	21.852,69
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	623.430,45	630.070,00	651.922,69	21.852,69
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen	12,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	12,00			
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	623.442,45	630.070,00	651.922,69	21.852,69
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-754.544,99	-857.540,00	-812.465,42	45.074,58
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.359.430,58	1.536.920,00	1.378.214,24	-158.705,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	604.885,59	679.380,00	565.748,82	-113.631,18
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.228.328,04	1.309.450,00	1.217.671,51	-91.778,49

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.			4,00	4,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-1.570,00	-310,36	1.259,64
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	300,00		1.000,78	1.000,78
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-515,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0530	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315-01	Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.487,50	-50.000,00	-47.002,50	2.997,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.831,68		-63,00	-63,00
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-59.319,18	-50.000,00	-47.065,50	2.934,50
11	Personalaufwendungen	300.968,55	309.360,00	307.983,75	-1.376,25
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.463,94	25.680,00	19.743,43	-5.936,57
14	Abschreibungen	8.765,22	8.440,00	8.295,51	-144,49
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.901,22	6.000,00	2.500,00	-3.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	347.098,93	349.480,00	338.522,69	-10.957,31
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	287.779,75	299.480,00	291.457,19	-8.022,81
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	287.779,75	299.480,00	291.457,19	-8.022,81
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen	12,00			
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	12,00			
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	287.791,75	299.480,00	291.457,19	-8.022,81
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-472.787,17	-560.770,00	-468.107,50	92.662,50
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	698.165,81	864.140,00	678.002,82	-186.137,18
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.378,64	303.370,00	209.895,32	-93.474,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	513.170,39	602.850,00	501.352,51	-101.497,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.			4,00	4,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-890,00	-310,36	579,64
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	300,00		215,00	215,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-515,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-02 Kranken- und Altenhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315-02 Kranken- und Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-188.105,06	-230.000,00	-207.550,27	22.449,73
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-188.105,06	-230.000,00	-207.550,27	22.449,73
11	Personalaufwendungen	265.311,12	277.820,00	326.622,78	48.802,78
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.770,77	48.860,00	22.732,33	-26.127,67
14	Abschreibungen	688,77	170,00		-170,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.800,00	57.800,00	57.800,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	357.570,66	384.650,00	407.155,11	22.505,11
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	169.465,60	154.650,00	199.604,84	44.954,84
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	169.465,60	154.650,00	199.604,84	44.954,84
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	169.465,60	154.650,00	199.604,84	44.954,84
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-281.757,82	-296.770,00	-344.357,92	-47.587,92
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	490.194,78	500.170,00	539.753,34	39.583,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.436,96	203.400,00	195.395,42	-8.004,58
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	377.902,56	358.050,00	395.000,26	36.950,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-02 Kranken- und Altenhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315-02 Kranken- und Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-680,00		680,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			785,78	785,78
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.250,00	-74.800,00	-81.182,50	-6.382,50
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-83.250,00	-74.800,00	-81.182,50	-6.382,50
11	Personalaufwendungen	144.973,25	142.620,00	136.441,31	-6.178,69
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.277,40	15.600,00	16.121,06	521,06
14	Abschreibungen	66,48	70,00	65,47	-4,53
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	87.117,97	92.450,00	89.415,32	-3.034,68
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	249.435,10	250.740,00	242.043,16	-8.696,84
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	166.185,10	175.940,00	160.860,66	-15.079,34
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	166.185,10	175.940,00	160.860,66	-15.079,34
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	166.185,10	175.940,00	160.860,66	-15.079,34
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.069,99	172.610,00	160.458,08	-12.151,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.069,99	172.610,00	160.458,08	-12.151,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	337.255,09	348.550,00	321.318,74	-27.231,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen
Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-160.000,00	-127.552,73	32.447,27
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.			-9.886,46	-9.886,46
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.412,77		-2.023,00	-2.023,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-103,91	-50,00	-51,95	-1,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70,00		-984,13	-984,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-22.586,68	-160.050,00	-140.498,27	19.551,73
11	Personalaufwendungen	517.792,54	447.890,00	518.195,63	70.305,63
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.159,97	258.400,00	206.198,29	-52.201,71
14	Abschreibungen	2.332,63	1.940,00	15.444,87	13.504,87
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	568.285,14	708.230,00	739.838,79	31.608,79
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	545.698,46	548.180,00	599.340,52	51.160,52
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	545.698,46	548.180,00	599.340,52	51.160,52
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	545.698,46	548.180,00	599.340,52	51.160,52
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.771.555,89	-4.578.020,00	-4.390.270,42	187.749,58
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.676.920,05	4.268.580,00	4.175.455,04	-93.124,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.635,84	-309.440,00	-214.815,38	94.624,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	451.062,62	238.740,00	384.525,14	145.785,14

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-2.100.930,00	-856.088,84	1.244.841,16
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0530	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05351-01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-160.000,00	-127.552,73	32.447,27
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.			-9.886,46	-9.886,46
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.412,77		-2.023,00	-2.023,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-103,91	-50,00	-51,95	-1,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70,00		-984,13	-984,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-22.586,68	-160.050,00	-140.498,27	19.551,73
11	Personalaufwendungen	517.792,54	447.890,00	518.195,63	70.305,63
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.159,97	258.400,00	206.198,29	-52.201,71
14	Abschreibungen	2.332,63	1.940,00	4.592,26	2.652,26
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	568.285,14	708.230,00	728.986,18	20.756,18
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	545.698,46	548.180,00	588.487,91	40.307,91
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	545.698,46	548.180,00	588.487,91	40.307,91
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	545.698,46	548.180,00	588.487,91	40.307,91
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.771.555,89	-4.578.020,00	-4.379.417,81	198.602,19
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.676.920,05	4.268.580,00	4.175.455,04	-93.124,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.635,84	-309.440,00	-203.962,77	105.477,23
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	451.062,62	238.740,00	384.525,14	145.785,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-2.100.930,00	-856.088,84	1.244.841,16
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen			10.852,61	10.852,61
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)			10.852,61	10.852,61
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)			10.852,61	10.852,61
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)			10.852,61	10.852,61
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)			10.852,61	10.852,61
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-10.852,61	-10.852,61
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-10.852,61	-10.852,61
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.784,12	-12.500,00	-12.263,05	236,95
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.847.745,53	-2.053.400,00	-1.976.957,96	76.442,04
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-774.554,16	-567.200,00	-646.872,08	-79.672,08
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-3.255,92			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.242.719,52	-2.003.830,00	-2.049.826,46	-45.996,46
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.016,65	-990,00	-4.056,38	-3.066,38
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.163,81		-6.174,00	-6.174,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-3.884.239,71	-4.637.920,00	-4.696.149,93	-58.229,93
11	Personalaufwendungen	7.591.071,11	8.376.850,00	8.253.352,19	-123.497,81
12	Versorgungsaufwendungen	28.947,00	26.130,00	26.253,00	123,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.373,71	1.050.960,00	996.874,21	-54.085,79
14	Abschreibungen	146.407,19	169.590,00	153.308,75	-16.281,25
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.418.239,22	2.083.550,00	1.657.971,10	-425.578,90
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	400,00	278,00	-122,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	10.134.558,23	11.707.480,00	11.088.037,25	-619.442,75
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	6.250.318,52	7.069.560,00	6.391.887,32	-677.672,68
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	6.250.318,52	7.069.560,00	6.391.887,32	-677.672,68
25	Außerordentliche Erträge	-466,25			
26	Außerordentliche Aufwendungen	332,68		325,40	325,40
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-133,57		325,40	325,40
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	6.250.184,95	7.069.560,00	6.392.212,72	-677.347,28
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.397.466,32	-8.564.490,00	-8.191.003,68	373.486,32
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.710.765,97	14.056.090,00	13.282.769,43	-773.320,57
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.313.299,65	5.491.600,00	5.091.765,75	-399.834,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	11.563.484,60	12.561.160,00	11.483.978,47	-1.077.181,53

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.500,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	514,67		8.500,00	8.500,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.079.721,82	-106.900,00	-426.552,46	-319.652,46
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.630,00		3.018,00	3.018,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.888,00		-2.536,36	-2.536,36

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-174.321,84	-143.200,00	-175.111,87	-31.911,87
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000,00	-10.400,00	-18.000,00	-7.600,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-5.930,73	-5.930,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-189.321,84	-153.600,00	-199.042,60	-45.442,60
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen	1.437,43	1.440,00	1.437,45	-2,55
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	955.711,72	1.598.500,00	1.225.548,99	-372.951,01
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	957.149,15	1.599.940,00	1.226.986,44	-372.953,56
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	767.827,31	1.446.340,00	1.027.943,84	-418.396,16
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	767.827,31	1.446.340,00	1.027.943,84	-418.396,16
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	767.827,31	1.446.340,00	1.027.943,84	-418.396,16
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-115.421,11	-84.500,00	-102.435,27	-17.935,27
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255.562,40	234.690,00	233.044,28	-1.645,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.141,29	150.190,00	130.609,01	-19.580,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	907.968,60	1.596.530,00	1.158.552,85	-437.977,15

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0636	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	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-174.321,84	-143.200,00	-175.111,87	-31.911,87
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000,00	-10.400,00	-18.000,00	-7.600,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-5.930,73	-5.930,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-189.321,84	-153.600,00	-199.042,60	-45.442,60
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen	1.437,43	1.440,00	1.437,45	-2,55
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	955.711,72	1.598.500,00	1.225.548,99	-372.951,01
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	957.149,15	1.599.940,00	1.226.986,44	-372.953,56
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	767.827,31	1.446.340,00	1.027.943,84	-418.396,16
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	767.827,31	1.446.340,00	1.027.943,84	-418.396,16
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	767.827,31	1.446.340,00	1.027.943,84	-418.396,16
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-115.421,11	-84.500,00	-102.435,27	-17.935,27
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255.562,40	234.690,00	233.044,28	-1.645,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.141,29	150.190,00	130.609,01	-19.580,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	907.968,60	1.596.530,00	1.158.552,85	-437.977,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0636	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	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.784,12	-12.500,00	-12.263,05	236,95
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.792,72			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.600,00		-100,00	-100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.163,81			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-26.340,65	-12.500,00	-12.363,05	136,95
11	Personalaufwendungen	398.243,93	423.600,00	379.861,28	-43.738,72
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.605,76	166.930,00	142.341,13	-24.588,87
14	Abschreibungen	17.465,29	16.180,00	16.834,02	654,02
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.140,00	31.030,00	31.060,00	30,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	400,00	278,00	-122,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	589.974,98	638.140,00	570.374,43	-67.765,57
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	563.634,33	625.640,00	558.011,38	-67.628,62
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	563.634,33	625.640,00	558.011,38	-67.628,62
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	563.634,33	625.640,00	558.011,38	-67.628,62
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-471.605,04	-499.640,00	-436.928,08	62.711,92
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	801.032,46	828.780,00	724.380,36	-104.399,64
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	329.427,42	329.140,00	287.452,28	-41.687,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	893.061,75	954.780,00	845.463,66	-109.316,34

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.358,83	-2.060,00	-1.855,39	204,61
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.784,12	-12.500,00	-12.263,05	236,95
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.792,72			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.600,00		-100,00	-100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.163,81			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-26.340,65	-12.500,00	-12.363,05	136,95
11	Personalaufwendungen	398.243,93	423.600,00	379.861,28	-43.738,72
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.605,76	166.930,00	142.341,13	-24.588,87
14	Abschreibungen	17.465,29	16.180,00	16.834,02	654,02
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.140,00	31.030,00	31.060,00	30,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,00	400,00	278,00	-122,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	589.974,98	638.140,00	570.374,43	-67.765,57
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	563.634,33	625.640,00	558.011,38	-67.628,62
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	563.634,33	625.640,00	558.011,38	-67.628,62
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	563.634,33	625.640,00	558.011,38	-67.628,62
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-471.605,04	-499.640,00	-436.928,08	62.711,92
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	801.032,46	828.780,00	724.380,36	-104.399,64
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	329.427,42	329.140,00	287.452,28	-41.687,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	893.061,75	954.780,00	845.463,66	-109.316,34

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.358,83	-2.060,00	-1.855,39	204,61
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-944,32			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-215.804,25	-260.000,00	-355.563,20	-95.563,20
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-248,98	-250,00	-248,99	1,01
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-216.997,55	-260.250,00	-355.812,19	-95.562,19
11	Personalaufwendungen	487.327,91	582.210,00	582.841,49	631,49
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872,22	25.560,00	15.898,46	-9.661,54
14	Abschreibungen	5.658,43	31.690,00	5.727,16	-25.962,84
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	297.750,00	298.040,00	295.400,00	-2.640,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	799.608,56	937.500,00	899.867,11	-37.632,89
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	582.611,01	677.250,00	544.054,92	-133.195,08
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	582.611,01	677.250,00	544.054,92	-133.195,08
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	582.611,01	677.250,00	544.054,92	-133.195,08
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.740,56	175.040,00	172.495,66	-2.544,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.740,56	175.040,00	172.495,66	-2.544,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	764.351,57	852.290,00	716.550,58	-135.739,42

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-929.588,96	-300,00	-349.470,77	-349.170,77
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-944,32			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-215.804,25	-260.000,00	-355.563,20	-95.563,20
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-248,98	-250,00	-248,99	1,01
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-216.997,55	-260.250,00	-355.812,19	-95.562,19
11	Personalaufwendungen	487.327,91	582.210,00	582.841,49	631,49
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872,22	25.560,00	15.898,46	-9.661,54
14	Abschreibungen	5.658,43	31.690,00	5.727,16	-25.962,84
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	297.750,00	298.040,00	295.400,00	-2.640,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	799.608,56	937.500,00	899.867,11	-37.632,89
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	582.611,01	677.250,00	544.054,92	-133.195,08
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	582.611,01	677.250,00	544.054,92	-133.195,08
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	582.611,01	677.250,00	544.054,92	-133.195,08
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.740,56	175.040,00	172.495,66	-2.544,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.740,56	175.040,00	172.495,66	-2.544,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	764.351,57	852.290,00	716.550,58	-135.739,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-929.588,96	-300,00	-349.470,77	-349.170,77
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.847.745,53	-2.053.400,00	-1.976.957,96	76.442,04
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-594.439,60	-424.000,00	-471.760,21	-47.760,21
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-2.311,60			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.005.315,27	-1.733.430,00	-1.676.163,26	57.266,74
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-678,48	-460,00	-1.928,15	-1.468,15
09	Sonstige ordentliche Erträge			-243,27	-243,27
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-3.450.490,48	-4.211.290,00	-4.127.052,85	84.237,15
11	Personalaufwendungen	6.705.499,27	7.371.040,00	7.290.649,42	-80.390,58
12	Versorgungsaufwendungen	28.947,00	26.130,00	26.253,00	123,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.734,25	728.470,00	692.013,77	-36.456,23
14	Abschreibungen	82.138,96	80.660,00	88.571,24	7.911,24
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	132.637,50	155.980,00	105.962,11	-50.017,89
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	7.604.956,98	8.362.280,00	8.203.449,54	-158.830,46
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	4.154.466,50	4.150.990,00	4.076.396,69	-74.593,31
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	4.154.466,50	4.150.990,00	4.076.396,69	-74.593,31
25	Außerordentliche Erträge	-466,25			
26	Außerordentliche Aufwendungen	332,68		325,40	325,40
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-133,57		325,40	325,40
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	4.154.332,93	4.150.990,00	4.076.722,09	-74.267,91
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.810.440,17	-7.980.350,00	-7.651.640,33	328.709,67
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.472.430,55	12.817.580,00	12.152.849,13	-664.730,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.661.990,38	4.837.230,00	4.501.208,80	-336.021,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	8.816.323,31	8.988.220,00	8.577.930,89	-410.289,11

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	514,67		8.500,00	8.500,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-87.058,05	-87.240,00	-39.176,30	48.063,70
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.630,00		3.018,00	3.018,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.888,00		-2.536,36	-2.536,36

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.847.745,53	-2.053.400,00	-1.976.957,96	76.442,04
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-594.439,60	-424.000,00	-471.760,21	-47.760,21
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-2.311,60			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.005.315,27	-1.733.430,00	-1.676.163,26	57.266,74
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-678,48	-460,00	-1.928,15	-1.468,15
09	Sonstige ordentliche Erträge			-243,27	-243,27
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-3.450.490,48	-4.211.290,00	-4.127.052,85	84.237,15
11	Personalaufwendungen	6.705.499,27	7.371.040,00	7.290.649,42	-80.390,58
12	Versorgungsaufwendungen	28.947,00	26.130,00	26.253,00	123,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.734,25	728.470,00	692.013,77	-36.456,23
14	Abschreibungen	82.138,96	80.660,00	88.571,24	7.911,24
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	132.637,50	155.980,00	105.962,11	-50.017,89
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	7.604.956,98	8.362.280,00	8.203.449,54	-158.830,46
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	4.154.466,50	4.150.990,00	4.076.396,69	-74.593,31
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	4.154.466,50	4.150.990,00	4.076.396,69	-74.593,31
25	Außerordentliche Erträge	-466,25			
26	Außerordentliche Aufwendungen	332,68		325,40	325,40
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-133,57		325,40	325,40
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	4.154.332,93	4.150.990,00	4.076.722,09	-74.267,91
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.810.440,17	-7.980.350,00	-7.651.640,33	328.709,67
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.472.430,55	12.817.580,00	12.152.849,13	-664.730,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.661.990,38	4.837.230,00	4.501.208,80	-336.021,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	8.816.323,31	8.988.220,00	8.577.930,89	-410.289,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	514,67		8.500,00	8.500,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-87.058,05	-87.240,00	-39.176,30	48.063,70
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.630,00		3.018,00	3.018,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.888,00		-2.536,36	-2.536,36

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.089,19	-280,00	-1.879,24	-1.599,24
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-1.089,19	-280,00	-1.879,24	-1.599,24
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.161,48	130.000,00	146.620,85	16.620,85
14	Abschreibungen	39.707,08	39.620,00	40.738,88	1.118,88
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	182.868,56	169.620,00	187.359,73	17.739,73
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	181.779,37	169.340,00	185.480,49	16.140,49
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	181.779,37	169.340,00	185.480,49	16.140,49
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	181.779,37	169.340,00	185.480,49	16.140,49
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	181.779,37	169.340,00	185.480,49	16.140,49

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.500,00		6.500,00	6.500,00
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-59.715,98	-17.300,00	-36.050,00	-18.750,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.089,19	-280,00	-1.879,24	-1.599,24
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-1.089,19	-280,00	-1.879,24	-1.599,24
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.161,48	130.000,00	146.620,85	16.620,85
14	Abschreibungen	39.707,08	39.620,00	40.738,88	1.118,88
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	182.868,56	169.620,00	187.359,73	17.739,73
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	181.779,37	169.340,00	185.480,49	16.140,49
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	181.779,37	169.340,00	185.480,49	16.140,49
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	181.779,37	169.340,00	185.480,49	16.140,49
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	181.779,37	169.340,00	185.480,49	16.140,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.500,00		6.500,00	6.500,00
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-59.715,98	-17.300,00	-36.050,00	-18.750,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0842 Sportförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.574,48	-50.000,00	-61.177,24	-11.177,24
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-46.574,48	-50.000,00	-61.177,24	-11.177,24
11	Personalaufwendungen	48.257,33	7.230,00	7.300,09	70,09
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.393,01	200.440,00	176.862,69	-23.577,31
14	Abschreibungen	12.754,95	12.870,00	11.025,94	-1.844,06
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.599,25	52.300,00	108.585,83	56.285,83
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	95,90	-904,10
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	318.004,54	273.840,00	303.870,45	30.030,45
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	271.430,06	223.840,00	242.693,21	18.853,21
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	271.430,06	223.840,00	242.693,21	18.853,21
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			709,83	709,83
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)			709,83	709,83
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	271.430,06	223.840,00	243.403,04	19.563,04
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-650.121,61	-751.380,00	-624.597,70	126.782,30
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.425,72	1.334.040,00	1.077.341,04	-256.698,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	470.304,11	582.660,00	452.743,34	-129.916,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	741.734,17	806.500,00	696.146,38	-110.353,62

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0842 Sportförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.220,00	-20.000,00	-12.007,47	7.992,53
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.308,41	-17.000,00	-24.971,61	-7.971,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-17.308,41	-17.000,00	-24.971,61	-7.971,61
11	Personalaufwendungen	48.257,33	7.230,00	7.300,09	70,09
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,15	440,00	203,32	-236,68
14	Abschreibungen	11.636,92	11.780,00	9.990,93	-1.789,07
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.599,25	52.300,00	108.585,83	56.285,83
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	95,90	-904,10
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	113.498,65	72.750,00	126.176,07	53.426,07
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	96.190,24	55.750,00	101.204,46	45.454,46
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	96.190,24	55.750,00	101.204,46	45.454,46
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	96.190,24	55.750,00	101.204,46	45.454,46
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.473,40	15.980,00	16.946,51	966,51
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.473,40	15.980,00	16.946,51	966,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	127.663,64	71.730,00	118.150,97	46.420,97

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.220,00	-20.000,00	-12.007,47	7.992,53
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.308,41	-17.000,00	-24.971,61	-7.971,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-17.308,41	-17.000,00	-24.971,61	-7.971,61
11	Personalaufwendungen	48.257,33	7.230,00	7.300,09	70,09
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,15	440,00	203,32	-236,68
14	Abschreibungen	11.636,92	11.780,00	9.990,93	-1.789,07
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	51.599,25	52.300,00	108.585,83	56.285,83
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	95,90	-904,10
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	113.498,65	72.750,00	126.176,07	53.426,07
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	96.190,24	55.750,00	101.204,46	45.454,46
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	96.190,24	55.750,00	101.204,46	45.454,46
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	96.190,24	55.750,00	101.204,46	45.454,46
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.473,40	15.980,00	16.946,51	966,51
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.473,40	15.980,00	16.946,51	966,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	127.663,64	71.730,00	118.150,97	46.420,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.220,00	-20.000,00	-12.007,47	7.992,53
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.266,07	-33.000,00	-36.205,63	-3.205,63
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-29.266,07	-33.000,00	-36.205,63	-3.205,63
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.387,86	200.000,00	176.659,37	-23.340,63
14	Abschreibungen	1.118,03	1.090,00	1.035,01	-54,99
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	204.505,89	201.090,00	177.694,38	-23.395,62
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	175.239,82	168.090,00	141.488,75	-26.601,25
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	175.239,82	168.090,00	141.488,75	-26.601,25
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			709,83	709,83
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)			709,83	709,83
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	175.239,82	168.090,00	142.198,58	-25.891,42
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-650.121,61	-751.380,00	-624.597,70	126.782,30
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.952,32	1.318.060,00	1.060.394,53	-257.665,47
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	438.830,71	566.680,00	435.796,83	-130.883,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	614.070,53	734.770,00	577.995,41	-156.774,59

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.266,07	-33.000,00	-36.205,63	-3.205,63
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-29.266,07	-33.000,00	-36.205,63	-3.205,63
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.387,86	200.000,00	176.659,37	-23.340,63
14	Abschreibungen	1.118,03	1.090,00	1.035,01	-54,99
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	204.505,89	201.090,00	177.694,38	-23.395,62
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	175.239,82	168.090,00	141.488,75	-26.601,25
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	175.239,82	168.090,00	141.488,75	-26.601,25
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			709,83	709,83
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)			709,83	709,83
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	175.239,82	168.090,00	142.198,58	-25.891,42
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-650.121,61	-751.380,00	-624.597,70	126.782,30
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.952,32	1.318.060,00	1.060.394,53	-257.665,47
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	438.830,71	566.680,00	435.796,83	-130.883,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	614.070,53	734.770,00	577.995,41	-156.774,59

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.137,40	-8.100,00	-9.366,50	-1.266,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.816,36	-2.816,36
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-115,15	-115,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-10.137,40	-8.100,00	-12.298,01	-4.198,01
11	Personalaufwendungen	401.322,32	414.190,00	368.619,09	-45.570,91
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.262,72	93.350,00	30.189,05	-63.160,95
14	Abschreibungen	548,72		146,49	146,49
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	437.133,76	507.540,00	398.954,63	-108.585,37
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	426.996,36	499.440,00	386.656,62	-112.783,38
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	426.996,36	499.440,00	386.656,62	-112.783,38
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	426.996,36	499.440,00	386.656,62	-112.783,38
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-453.084,71	-605.980,00	-556.920,67	49.059,33
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	463.851,75	752.330,00	720.210,20	-32.119,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.767,04	146.350,00	163.289,53	16.939,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	437.763,40	645.790,00	549.946,15	-95.843,85

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-20.000,00		20.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.137,40	-8.100,00	-9.366,50	-1.266,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.816,36	-2.816,36
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-115,15	-115,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-10.137,40	-8.100,00	-12.298,01	-4.198,01
11	Personalaufwendungen	401.322,32	414.190,00	368.619,09	-45.570,91
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.262,72	93.350,00	30.189,05	-63.160,95
14	Abschreibungen	548,72		146,49	146,49
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	437.133,76	507.540,00	398.954,63	-108.585,37
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	426.996,36	499.440,00	386.656,62	-112.783,38
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	426.996,36	499.440,00	386.656,62	-112.783,38
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	426.996,36	499.440,00	386.656,62	-112.783,38
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-453.084,71	-605.980,00	-556.920,67	49.059,33
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	463.851,75	752.330,00	720.210,20	-32.119,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.767,04	146.350,00	163.289,53	16.939,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	437.763,40	645.790,00	549.946,15	-95.843,85

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-20.000,00		20.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.137,40	-8.100,00	-9.366,50	-1.266,50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.816,36	-2.816,36
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-115,15	-115,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-10.137,40	-8.100,00	-12.298,01	-4.198,01
11	Personalaufwendungen	401.322,32	414.190,00	368.619,09	-45.570,91
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.262,72	93.350,00	30.189,05	-63.160,95
14	Abschreibungen	548,72		146,49	146,49
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	437.133,76	507.540,00	398.954,63	-108.585,37
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	426.996,36	499.440,00	386.656,62	-112.783,38
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	426.996,36	499.440,00	386.656,62	-112.783,38
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	426.996,36	499.440,00	386.656,62	-112.783,38
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-453.084,71	-605.980,00	-556.920,67	49.059,33
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	463.851,75	752.330,00	720.210,20	-32.119,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.767,04	146.350,00	163.289,53	16.939,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	437.763,40	645.790,00	549.946,15	-95.843,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-20.000,00		20.000,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.470,00	-1.500,00	-1.798,00	-298,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.074,02	-7.074,02
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.916,03		-6.103,59	-6.103,59
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-350,00	-350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-11.386,03	-1.500,00	-15.325,61	-13.825,61
11	Personalaufwendungen	134.139,93	199.250,00	155.781,29	-43.468,71
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,52	23.260,00	5.634,35	-17.625,65
14	Abschreibungen	47,66	50,00	109,73	59,73
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.916,03	20.000,00	16.522,00	-3.478,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	145.987,14	242.560,00	178.047,37	-64.512,63
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	134.601,11	241.060,00	162.721,76	-78.338,24
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	134.601,11	241.060,00	162.721,76	-78.338,24
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	134.601,11	241.060,00	162.721,76	-78.338,24
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	672.513,33	545.750,00	514.099,90	-31.650,10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	672.513,33	545.750,00	514.099,90	-31.650,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	807.114,44	786.810,00	676.821,66	-109.988,34

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-238,30		-310,37	-310,37
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.470,00	-1.500,00	-1.798,00	-298,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.074,02	-7.074,02
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-1.470,00	-1.500,00	-8.872,02	-7.372,02
11	Personalaufwendungen	100.210,11	106.850,00	105.782,33	-1.067,67
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00		-750,00
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	100.210,11	107.600,00	105.782,33	-1.817,67
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	98.740,11	106.100,00	96.910,31	-9.189,69
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	98.740,11	106.100,00	96.910,31	-9.189,69
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	98.740,11	106.100,00	96.910,31	-9.189,69
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	341.994,61	225.290,00	210.496,47	-14.793,53
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341.994,61	225.290,00	210.496,47	-14.793,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	440.734,72	331.390,00	307.406,78	-23.983,22

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1052	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.470,00	-1.500,00	-1.798,00	-298,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.074,02	-7.074,02
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-1.470,00	-1.500,00	-8.872,02	-7.372,02
11	Personalaufwendungen	100.210,11	106.850,00	105.782,33	-1.067,67
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00		-750,00
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	100.210,11	107.600,00	105.782,33	-1.817,67
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	98.740,11	106.100,00	96.910,31	-9.189,69
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	98.740,11	106.100,00	96.910,31	-9.189,69
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	98.740,11	106.100,00	96.910,31	-9.189,69
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	341.994,61	225.290,00	210.496,47	-14.793,53
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341.994,61	225.290,00	210.496,47	-14.793,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	440.734,72	331.390,00	307.406,78	-23.983,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1052	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.916,03		-6.103,59	-6.103,59
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-350,00	-350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-9.916,03		-6.453,59	-6.453,59
11	Personalaufwendungen	33.929,82	92.400,00	49.998,96	-42.401,04
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,52	22.510,00	5.634,35	-16.875,65
14	Abschreibungen	47,66	50,00	109,73	59,73
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.916,03	20.000,00	16.522,00	-3.478,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	45.777,03	134.960,00	72.265,04	-62.694,96
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	35.861,00	134.960,00	65.811,45	-69.148,55
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	35.861,00	134.960,00	65.811,45	-69.148,55
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	35.861,00	134.960,00	65.811,45	-69.148,55
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	330.518,72	320.460,00	303.603,43	-16.856,57
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	330.518,72	320.460,00	303.603,43	-16.856,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	366.379,72	455.420,00	369.414,88	-86.005,12

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-238,30		-310,37	-310,37
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-02 Soziale Stadt

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-02 Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.916,03		-6.103,59	-6.103,59
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-350,00	-350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-9.916,03		-6.453,59	-6.453,59
11	Personalaufwendungen	33.929,82	92.400,00	49.998,96	-42.401,04
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,52	22.510,00	5.634,35	-16.875,65
14	Abschreibungen	47,66	50,00	109,73	59,73
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.916,03	20.000,00	16.522,00	-3.478,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	45.777,03	134.960,00	72.265,04	-62.694,96
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	35.861,00	134.960,00	65.811,45	-69.148,55
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	35.861,00	134.960,00	65.811,45	-69.148,55
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	35.861,00	134.960,00	65.811,45	-69.148,55
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	330.518,72	320.460,00	303.603,43	-16.856,57
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	330.518,72	320.460,00	303.603,43	-16.856,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	366.379,72	455.420,00	369.414,88	-86.005,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-02 Soziale Stadt

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-02 Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-238,30		-310,37	-310,37
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.734.732,92	-7.436.410,00	-7.217.772,33	218.637,67
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.506,23	-5.000,00	-4.039,08	960,92
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.			-252.026,94	-252.026,94
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.191.135,39	-1.050.000,00	-1.186.292,81	-136.292,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-8.934.374,54	-8.491.410,00	-8.660.131,16	-168.721,16
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.312,18	3.097.090,00	3.524.800,66	427.710,66
14	Abschreibungen	175,04			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.569.949,22	4.247.120,00	3.647.306,10	-599.813,90
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	73.497,40	140.000,00	133.297,66	-6.702,34
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.763,35			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	7.551.697,19	7.484.210,00	7.305.404,42	-178.805,58
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-1.382.677,35	-1.007.200,00	-1.354.726,74	-347.526,74
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	-1.382.677,35	-1.007.200,00	-1.354.726,74	-347.526,74
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	-1.382.677,35	-1.007.200,00	-1.354.726,74	-347.526,74
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-1.382.677,35	-1.007.200,00	-1.354.726,74	-347.526,74

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)				
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)				
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-951.200,00	-1.000.000,00	-951.200,00	48.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52.036,34	-50.000,00	-53.493,29	-3.493,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-52.036,34	-50.000,00	-53.493,29	-3.493,29
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	51.485,27	26.485,27
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)		25.000,00	51.485,27	26.485,27
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-52.036,34	-25.000,00	-2.008,02	22.991,98
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	-52.036,34	-25.000,00	-2.008,02	22.991,98
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	-52.036,34	-25.000,00	-2.008,02	22.991,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-52.036,34	-25.000,00	-2.008,02	22.991,98

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 11532-01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52.036,34	-50.000,00	-53.493,29	-3.493,29
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-52.036,34	-50.000,00	-53.493,29	-3.493,29
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	51.485,27	26.485,27
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)		25.000,00	51.485,27	26.485,27
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-52.036,34	-25.000,00	-2.008,02	22.991,98
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	-52.036,34	-25.000,00	-2.008,02	22.991,98
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	-52.036,34	-25.000,00	-2.008,02	22.991,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-52.036,34	-25.000,00	-2.008,02	22.991,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 11532-01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.734.732,92	-7.436.410,00	-7.217.772,33	218.637,67
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.506,23	-5.000,00	-4.039,08	960,92
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.			-252.026,94	-252.026,94
09	Sonstige ordentliche Erträge	-187.899,05		-181.599,52	-181.599,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-7.931.138,20	-7.441.410,00	-7.655.437,87	-214.027,87
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.312,18	3.072.090,00	3.473.315,39	401.225,39
14	Abschreibungen	175,04			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.569.949,22	4.247.120,00	3.647.306,10	-599.813,90
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	73.497,40	140.000,00	133.297,66	-6.702,34
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.763,35			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	7.551.697,19	7.459.210,00	7.253.919,15	-205.290,85
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-379.441,01	17.800,00	-401.518,72	-419.318,72
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	-379.441,01	17.800,00	-401.518,72	-419.318,72
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	-379.441,01	17.800,00	-401.518,72	-419.318,72
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-379.441,01	17.800,00	-401.518,72	-419.318,72

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.734.732,92	-7.436.410,00	-7.217.772,33	218.637,67
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.506,23	-5.000,00	-4.039,08	960,92
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.			-252.026,94	-252.026,94
09	Sonstige ordentliche Erträge	-187.899,05		-181.599,52	-181.599,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-7.931.138,20	-7.441.410,00	-7.655.437,87	-214.027,87
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.312,18	3.072.090,00	3.473.315,39	401.225,39
14	Abschreibungen	175,04			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.569.949,22	4.247.120,00	3.647.306,10	-599.813,90
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	73.497,40	140.000,00	133.297,66	-6.702,34
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.763,35			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	7.551.697,19	7.459.210,00	7.253.919,15	-205.290,85
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-379.441,01	17.800,00	-401.518,72	-419.318,72
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	-379.441,01	17.800,00	-401.518,72	-419.318,72
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	-379.441,01	17.800,00	-401.518,72	-419.318,72
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-379.441,01	17.800,00	-401.518,72	-419.318,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.657,30	-15.000,00	-22.907,70	-7.907,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.181,48	-95.000,00	-146.938,41	-51.938,41
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-26.314,15	-63.000,00	-19.291,84	43.708,16
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-440.718,44	-500.930,00	-459.541,63	41.388,37
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-666.171,37	-686.230,00	-660.979,58	25.250,42
11	Personalaufwendungen	232.756,02	245.870,00	224.724,59	-21.145,41
12	Versorgungsaufwendungen	19.679,00	8.700,00	18.678,00	9.978,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478.943,48	3.436.790,00	3.628.159,39	191.369,39
14	Abschreibungen	1.475.889,08	1.413.250,00	1.410.394,59	-2.855,41
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	5.207.267,58	5.104.610,00	5.281.956,57	177.346,57
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	4.541.096,21	4.418.380,00	4.620.976,99	202.596,99
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	4.541.096,21	4.418.380,00	4.620.976,99	202.596,99
25	Außerordentliche Erträge	-45,00		-2.752,91	-2.752,91
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-45,00		-2.752,91	-2.752,91
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	4.541.051,21	4.418.380,00	4.618.224,08	199.844,08
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.507.631,98	-2.351.950,00	-2.324.870,54	27.079,46
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.833.541,52	2.629.790,00	2.499.820,19	-129.969,81
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325.909,54	277.840,00	174.949,65	-102.890,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.866.960,75	4.696.220,00	4.793.173,73	96.953,73

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000,00	2.500,00	332.825,72	330.325,72
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-168.423,14	-181.000,00	-223.235,76	-42.235,76
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-333,00	-333,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-166.181,48	-95.000,00	-146.938,41	-51.938,41
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-26.314,15	-63.000,00	-19.291,84	43.708,16
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-96.744,95	-143.810,00	-96.744,95	47.065,05
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-301.540,58	-314.110,00	-275.275,20	38.834,80
11	Personalaufwendungen	232.756,02	245.870,00	224.724,59	-21.145,41
12	Versorgungsaufwendungen	19.679,00	8.700,00	18.678,00	9.978,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.578,13	3.408.990,00	3.602.673,17	193.683,17
14	Abschreibungen	939.708,68	865.620,00	874.114,93	8.494,93
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	4.650.721,83	4.529.180,00	4.720.190,69	191.010,69
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	4.349.181,25	4.215.070,00	4.444.915,49	229.845,49
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	4.349.181,25	4.215.070,00	4.444.915,49	229.845,49
25	Außerordentliche Erträge	-45,00		-2.752,91	-2.752,91
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-45,00		-2.752,91	-2.752,91
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	4.349.136,25	4.215.070,00	4.442.162,58	227.092,58
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.378.302,22	-2.223.200,00	-2.213.606,71	9.593,29
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.501.061,26	2.306.840,00	2.222.174,17	-84.665,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.759,04	83.640,00	8.567,46	-75.072,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.471.895,29	4.298.710,00	4.450.730,04	152.020,04

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-168.325,56	-176.000,00	-220.217,93	-44.217,93
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-333,00	-333,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.181,48	-95.000,00	-146.938,41	-51.938,41
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-26.314,15	-63.000,00	-19.291,84	43.708,16
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-96.744,95	-143.810,00	-96.744,95	47.065,05
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-301.540,58	-314.110,00	-275.275,20	38.834,80
11	Personalaufwendungen	232.756,02	245.870,00	224.724,59	-21.145,41
12	Versorgungsaufwendungen	19.679,00	8.700,00	18.678,00	9.978,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.578,13	3.408.990,00	3.602.673,17	193.683,17
14	Abschreibungen	939.708,68	865.620,00	874.114,93	8.494,93
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	4.650.721,83	4.529.180,00	4.720.190,69	191.010,69
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	4.349.181,25	4.215.070,00	4.444.915,49	229.845,49
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	4.349.181,25	4.215.070,00	4.444.915,49	229.845,49
25	Außerordentliche Erträge	-45,00		-2.752,91	-2.752,91
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-45,00		-2.752,91	-2.752,91
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	4.349.136,25	4.215.070,00	4.442.162,58	227.092,58
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.378.302,22	-2.223.200,00	-2.213.606,71	9.593,29
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.501.061,26	2.306.840,00	2.222.174,17	-84.665,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.759,04	83.640,00	8.567,46	-75.072,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.471.895,29	4.298.710,00	4.450.730,04	152.020,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-168.325,56	-176.000,00	-220.217,93	-44.217,93
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-333,00	-333,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.657,30	-15.000,00	-22.907,70	-7.907,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.		-6.140,00		6.140,00
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-20.657,30	-21.140,00	-22.907,70	-1.767,70
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.754,32	17.800,00	17.434,04	-365,96
14	Abschreibungen	66.893,71	65.290,00	66.893,62	1.603,62
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	80.648,03	83.090,00	84.327,66	1.237,66
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	59.990,73	61.950,00	61.419,96	-530,04
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	59.990,73	61.950,00	61.419,96	-530,04
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	59.990,73	61.950,00	61.419,96	-530,04
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.929,27	30.920,00	22.733,08	-8.186,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.929,27	30.920,00	22.733,08	-8.186,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	90.920,00	92.870,00	84.153,04	-8.716,96

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12546-01	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.657,30	-15.000,00	-22.907,70	-7.907,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.		-6.140,00		6.140,00
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-20.657,30	-21.140,00	-22.907,70	-1.767,70
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.754,32	17.800,00	17.434,04	-365,96
14	Abschreibungen	66.893,71	65.290,00	66.893,62	1.603,62
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	80.648,03	83.090,00	84.327,66	1.237,66
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	59.990,73	61.950,00	61.419,96	-530,04
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	59.990,73	61.950,00	61.419,96	-530,04
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	59.990,73	61.950,00	61.419,96	-530,04
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.929,27	30.920,00	22.733,08	-8.186,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.929,27	30.920,00	22.733,08	-8.186,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	90.920,00	92.870,00	84.153,04	-8.716,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-343.973,49	-350.980,00	-362.796,68	-11.816,68
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-343.973,49	-350.980,00	-362.796,68	-11.816,68
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611,03	10.000,00	8.052,18	-1.947,82
14	Abschreibungen	469.286,69	482.340,00	469.386,04	-12.953,96
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	475.897,72	492.340,00	477.438,22	-14.901,78
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	131.924,23	141.360,00	114.641,54	-26.718,46
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	131.924,23	141.360,00	114.641,54	-26.718,46
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	131.924,23	141.360,00	114.641,54	-26.718,46
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-129.329,76	-128.750,00	-111.263,83	17.486,17
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.550,99	292.030,00	254.912,94	-37.117,06
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.221,23	163.280,00	143.649,11	-19.630,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	304.145,46	304.640,00	258.290,65	-46.349,35

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000,00	2.500,00	332.825,72	330.325,72
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-97,58	-5.000,00	-3.017,83	1.982,17
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV - Stationen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	12547-01	ÖPNV - Stationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-343.973,49	-350.980,00	-362.796,68	-11.816,68
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-343.973,49	-350.980,00	-362.796,68	-11.816,68
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.611,03	10.000,00	8.052,18	-1.947,82
14	Abschreibungen	469.286,69	482.340,00	469.386,04	-12.953,96
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	475.897,72	492.340,00	477.438,22	-14.901,78
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	131.924,23	141.360,00	114.641,54	-26.718,46
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	131.924,23	141.360,00	114.641,54	-26.718,46
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	131.924,23	141.360,00	114.641,54	-26.718,46
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-129.329,76	-128.750,00	-111.263,83	17.486,17
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.550,99	292.030,00	254.912,94	-37.117,06
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.221,23	163.280,00	143.649,11	-19.630,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	304.145,46	304.640,00	258.290,65	-46.349,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV - Stationen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 12547-01 ÖPNV - Stationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000,00	2.500,00	332.825,72	330.325,72
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-97,58	-5.000,00	-3.017,83	1.982,17
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.650,00			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-21.287,20	-20.430,00	-21.287,21	-857,21
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.739,12			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-37.676,32	-20.430,00	-21.287,21	-857,21
11	Personalaufwendungen	28.385,14	54.620,00	27.958,68	-26.661,32
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.033,81	685.660,00	685.218,95	-441,05
14	Abschreibungen	38.701,07	39.280,00	38.701,04	-578,96
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	788.120,02	779.560,00	751.878,67	-27.681,33
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	750.443,70	759.130,00	730.591,46	-28.538,54
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	750.443,70	759.130,00	730.591,46	-28.538,54
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	750.443,70	759.130,00	730.591,46	-28.538,54
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-551.092,67	-563.750,00	-564.067,26	-317,26
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	678.762,63	694.500,00	658.274,80	-36.225,20
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.669,96	130.750,00	94.207,54	-36.542,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	878.113,66	889.880,00	824.799,00	-65.081,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-38.829,42		-12.384,38	-12.384,38
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-18.720,40	-18.720,00	-18.720,41	-0,41
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-18.720,40	-18.720,00	-18.720,41	-0,41
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.947,35	628.400,00	628.218,95	-181,05
14	Abschreibungen	30.380,72	30.290,00	30.380,70	90,70
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	633.328,07	658.690,00	658.599,65	-90,35
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	614.607,67	639.970,00	639.879,24	-90,76
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	614.607,67	639.970,00	639.879,24	-90,76
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	614.607,67	639.970,00	639.879,24	-90,76
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-551.092,67	-563.750,00	-564.067,26	-317,26
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	551.092,67	563.750,00	564.067,26	317,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	614.607,67	639.970,00	639.879,24	-90,76

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-18.720,40	-18.720,00	-18.720,41	-0,41
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-18.720,40	-18.720,00	-18.720,41	-0,41
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.947,35	628.400,00	628.218,95	-181,05
14	Abschreibungen	30.380,72	30.290,00	30.380,70	90,70
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	633.328,07	658.690,00	658.599,65	-90,35
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	614.607,67	639.970,00	639.879,24	-90,76
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	614.607,67	639.970,00	639.879,24	-90,76
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	614.607,67	639.970,00	639.879,24	-90,76
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-551.092,67	-563.750,00	-564.067,26	-317,26
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	551.092,67	563.750,00	564.067,26	317,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	614.607,67	639.970,00	639.879,24	-90,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.650,00			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-3.650,00			
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.805,00			
14	Abschreibungen		3.350,00		-3.350,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	67.805,00	3.350,00		-3.350,00
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	64.155,00	3.350,00		-3.350,00
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	64.155,00	3.350,00		-3.350,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	64.155,00	3.350,00		-3.350,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.717,04	123.680,00	90.932,32	-32.747,68
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.717,04	123.680,00	90.932,32	-32.747,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	187.872,04	127.030,00	90.932,32	-36.097,68

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-38.829,42		-12.384,38	-12.384,38
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 13552-01 Gewässer / Gewässerschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552-01 Gewässer / Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.650,00			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-3.650,00			
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.805,00			
14	Abschreibungen		3.350,00		-3.350,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	67.805,00	3.350,00		-3.350,00
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	64.155,00	3.350,00		-3.350,00
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	64.155,00	3.350,00		-3.350,00
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	64.155,00	3.350,00		-3.350,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.717,04	123.680,00	90.932,32	-32.747,68
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.717,04	123.680,00	90.932,32	-32.747,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	187.872,04	127.030,00	90.932,32	-36.097,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552-01 Gewässer / Gewässerschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552-01 Gewässer / Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-38.829,42		-12.384,38	-12.384,38
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.566,80	-1.710,00	-2.566,80	-856,80
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.739,12			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-15.305,92	-1.710,00	-2.566,80	-856,80
11	Personalaufwendungen	28.385,14	54.620,00	27.958,68	-26.661,32
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.281,46	57.260,00	57.000,00	-260,00
14	Abschreibungen	8.320,35	5.640,00	8.320,34	2.680,34
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	86.986,95	117.520,00	93.279,02	-24.240,98
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	71.681,03	115.810,00	90.712,22	-25.097,78
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	71.681,03	115.810,00	90.712,22	-25.097,78
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	71.681,03	115.810,00	90.712,22	-25.097,78
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,92	7.070,00	3.275,22	-3.794,78
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.952,92	7.070,00	3.275,22	-3.794,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	75.633,95	122.880,00	93.987,44	-28.892,56

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.566,80	-1.710,00	-2.566,80	-856,80
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.739,12			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-15.305,92	-1.710,00	-2.566,80	-856,80
11	Personalaufwendungen	28.385,14	54.620,00	27.958,68	-26.661,32
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.281,46	57.260,00	57.000,00	-260,00
14	Abschreibungen	8.320,35	5.640,00	8.320,34	2.680,34
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	86.986,95	117.520,00	93.279,02	-24.240,98
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	71.681,03	115.810,00	90.712,22	-25.097,78
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	71.681,03	115.810,00	90.712,22	-25.097,78
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	71.681,03	115.810,00	90.712,22	-25.097,78
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,92	7.070,00	3.275,22	-3.794,78
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.952,92	7.070,00	3.275,22	-3.794,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	75.633,95	122.880,00	93.987,44	-28.892,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1456 Umweltschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.017,33			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-11.017,33			
11	Personalaufwendungen	33.352,16	34.500,00	35.451,22	951,22
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,89	13.800,00	4.200,37	-9.599,63
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	37.486,05	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	26.468,72	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	26.468,72	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	26.468,72	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.527,73	24.200,00	19.675,51	-4.524,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.527,73	24.200,00	19.675,51	-4.524,49
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	51.996,45	72.500,00	59.327,10	-13.172,90

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1456 Umweltschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.017,33			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-11.017,33			
11	Personalaufwendungen	33.352,16	34.500,00	35.451,22	951,22
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,89	13.800,00	4.200,37	-9.599,63
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	37.486,05	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	26.468,72	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	26.468,72	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	26.468,72	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.527,73	24.200,00	19.675,51	-4.524,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.527,73	24.200,00	19.675,51	-4.524,49
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	51.996,45	72.500,00	59.327,10	-13.172,90

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.017,33			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-11.017,33			
11	Personalaufwendungen	33.352,16	34.500,00	35.451,22	951,22
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,89	13.800,00	4.200,37	-9.599,63
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	37.486,05	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	26.468,72	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	26.468,72	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	26.468,72	48.300,00	39.651,59	-8.648,41
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.527,73	24.200,00	19.675,51	-4.524,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.527,73	24.200,00	19.675,51	-4.524,49
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	51.996,45	72.500,00	59.327,10	-13.172,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.596,74	-308.000,00	-301.403,14	6.596,86
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.702,08	-471.840,00	-161.713,57	310.126,43
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.250,00	-4.500,00	-300,00	4.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.376,31	-60.200,00	-65.237,73	-5.037,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-392.925,13	-844.540,00	-528.654,44	315.885,56
11	Personalaufwendungen	853.840,30	864.370,00	868.876,78	4.506,78
12	Versorgungsaufwendungen	16.208,00	13.210,00	14.962,00	1.752,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.652,80	294.000,00	319.009,13	25.009,13
14	Abschreibungen	132.517,74	114.750,00	114.091,52	-658,48
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.153.300,00	1.388.300,00	1.403.548,63	15.248,63
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	2.544.518,84	2.674.630,00	2.720.488,06	45.858,06
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	2.151.593,71	1.830.090,00	2.191.833,62	361.743,62
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	1.050,64	3.000,00	313,68	-2.686,32
23	Finanzergebnis (21-22)	1.050,64	3.000,00	313,68	-2.686,32
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	2.152.644,35	1.833.090,00	2.192.147,30	359.057,30
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)			1,00	1,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	2.152.644,35	1.833.090,00	2.192.148,30	359.058,30
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.990.155,90	-1.720.600,00	-1.631.885,86	88.714,14
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.298,31	2.546.280,00	2.281.629,74	-264.650,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	667.142,41	825.680,00	649.743,88	-175.936,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.819.786,76	2.658.770,00	2.841.892,18	183.122,18

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-21.326,01	-3.000,00	-36.907,99	-33.907,99
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.500.536,36	-4.500.536,36

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20.483,21	-20.483,21
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)			-20.483,21	-20.483,21
11	Personalaufwendungen	172.795,62	167.170,00	170.019,45	2.849,45
12	Versorgungsaufwendungen	16.208,00	13.210,00	14.962,00	1.752,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.027,21	38.200,00	35.461,62	-2.738,38
14	Abschreibungen	69,74	70,00	68,74	-1,26
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	210.100,57	218.650,00	220.511,81	1.861,81
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	210.100,57	218.650,00	200.028,60	-18.621,40
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	210.100,57	218.650,00	200.028,60	-18.621,40
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	210.100,57	218.650,00	200.028,60	-18.621,40
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-352.725,80			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	459.646,34	101.810,00	101.324,53	-485,47
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.920,54	101.810,00	101.324,53	-485,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	317.021,11	320.460,00	301.353,13	-19.106,87

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-536,36	-536,36

Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20.483,21	-20.483,21
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)			-20.483,21	-20.483,21
11	Personalaufwendungen	172.795,62	167.170,00	170.019,45	2.849,45
12	Versorgungsaufwendungen	16.208,00	13.210,00	14.962,00	1.752,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.027,21	38.200,00	35.461,62	-2.738,38
14	Abschreibungen	69,74	70,00	68,74	-1,26
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	210.100,57	218.650,00	220.511,81	1.861,81
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	210.100,57	218.650,00	200.028,60	-18.621,40
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	210.100,57	218.650,00	200.028,60	-18.621,40
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	210.100,57	218.650,00	200.028,60	-18.621,40
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-352.725,80			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	459.646,34	101.810,00	101.324,53	-485,47
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.920,54	101.810,00	101.324,53	-485,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	317.021,11	320.460,00	301.353,13	-19.106,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-536,36	-536,36

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.596,74	-308.000,00	-280.919,93	27.080,07
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.702,08	-471.840,00	-161.713,57	310.126,43
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.250,00	-4.500,00	-300,00	4.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.376,31	-60.200,00	-65.237,73	-5.037,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-392.925,13	-844.540,00	-508.171,23	336.368,77
11	Personalaufwendungen	681.044,68	697.200,00	698.857,33	1.657,33
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.625,59	255.800,00	283.547,51	27.747,51
14	Abschreibungen	132.448,00	114.680,00	114.022,78	-657,22
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.153.300,00	1.388.300,00	1.403.548,63	15.248,63
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	2.334.418,27	2.455.980,00	2.499.976,25	43.996,25
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	1.941.493,14	1.611.440,00	1.991.805,02	380.365,02
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	1.050,64	3.000,00	313,68	-2.686,32
23	Finanzergebnis (21-22)	1.050,64	3.000,00	313,68	-2.686,32
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	1.942.543,78	1.614.440,00	1.992.118,70	377.678,70
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)			1,00	1,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	1.942.543,78	1.614.440,00	1.992.119,70	377.679,70
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.637.430,10	-1.720.600,00	-1.631.885,86	88.714,14
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.651,97	2.444.470,00	2.180.305,21	-264.164,79
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	560.221,87	723.870,00	548.419,35	-175.450,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.502.765,65	2.338.310,00	2.540.539,05	202.229,05

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-21.326,01	-3.000,00	-36.907,99	-33.907,99
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.500.000,00	-4.500.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Bürgerhauses

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1557	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-01	Betrieb des Bürgerhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.691,28	-298.000,00	-270.014,12	27.985,88
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.476,08	-8.840,00	-4.665,30	4.174,70
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.250,00	-4.500,00	-300,00	4.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.376,31	-60.200,00	-46.936,75	13.263,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-382.793,67	-371.540,00	-321.916,17	49.623,83
11	Personalaufwendungen	681.044,68	697.200,00	698.857,33	1.657,33
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.700,67	255.000,00	279.764,04	24.764,04
14	Abschreibungen	51.170,93	47.240,00	37.400,57	-9.839,43
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	1.099.916,28	999.440,00	1.016.021,94	16.581,94
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	717.122,61	627.900,00	694.105,77	66.205,77
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	1.050,64	3.000,00	313,68	-2.686,32
23	Finanzergebnis (21-22)	1.050,64	3.000,00	313,68	-2.686,32
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	718.173,25	630.900,00	694.419,45	63.519,45
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)			1,00	1,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	718.173,25	630.900,00	694.420,45	63.520,45
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.637.430,10	-1.720.600,00	-1.631.885,86	88.714,14
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.187.324,53	2.431.290,00	2.168.913,57	-262.376,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	549.894,43	710.690,00	537.027,71	-173.662,29
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.268.067,68	1.341.590,00	1.231.448,16	-110.141,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Bürgerhauses

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-01 Betrieb des Bürgerhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-21.326,01	-3.000,00	-36.907,99	-33.907,99
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-04 Märkte und Feste

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1557	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-04	Märkte und Feste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.905,46	-10.000,00	-10.905,81	-905,81
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-226,00			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-10.131,46	-10.000,00	-10.905,81	-905,81
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,20	800,00	3.783,47	2.983,47
14	Abschreibungen	4.654,86			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			248,63	248,63
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	5.949,06	800,00	4.032,10	3.232,10
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-4.182,40	-9.200,00	-6.873,71	2.326,29
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	-4.182,40	-9.200,00	-6.873,71	2.326,29
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	-4.182,40	-9.200,00	-6.873,71	2.326,29
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.327,44	13.180,00	11.391,64	-1.788,36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.327,44	13.180,00	11.391,64	-1.788,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	6.145,04	3.980,00	4.517,93	537,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-04 Märkte und Feste

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-04 Märkte und Feste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1557	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-05	Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-463.000,00	-157.048,27	305.951,73
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-18.300,98	-18.300,98
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)		-463.000,00	-175.349,25	287.650,75
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369,28			
14	Abschreibungen	76.622,21	67.440,00	76.622,21	9.182,21
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.153.300,00	1.388.300,00	1.403.300,00	15.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	1.228.552,93	1.455.740,00	1.479.922,21	24.182,21
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	1.228.552,93	992.740,00	1.304.572,96	311.832,96
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21-22)				
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	1.228.552,93	992.740,00	1.304.572,96	311.832,96
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	1.228.552,93	992.740,00	1.304.572,96	311.832,96
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.228.552,93	992.740,00	1.304.572,96	311.832,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.500.000,00	-4.500.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95,00	-100,00	-75,00	25,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-34.928.954,06	-36.524.500,00	-35.691.451,04	833.048,96
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.102.077,19	-967.000,00	-1.062.139,54	-95.139,54
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.730.656,00	-7.222.890,00	-7.222.098,11	791,89
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-308.906,64	-263.760,00	-313.652,87	-49.892,87
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-43.070.688,89	-44.978.250,00	-44.289.416,56	688.833,44
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.540,27	7.250,00	15.567,51	8.317,51
14	Abschreibungen	491.509,89	41.360,00	486.798,94	445.438,94
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	23.269.723,32	23.218.000,00	23.558.908,94	340.908,94
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	23.601.692,94	23.266.610,00	24.061.275,39	794.665,39
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-19.468.995,95	-21.711.640,00	-20.228.141,17	1.483.498,83
21	Finanzerträge	-729.011,82	-745.990,00	-1.152.396,03	-406.406,03
22	Finanzaufwendungen	3.583.268,92	3.864.200,00	4.066.442,22	202.242,22
23	Finanzergebnis (21-22)	2.854.257,10	3.118.210,00	2.914.046,19	-204.163,81
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	-16.614.738,85	-18.593.430,00	-17.314.094,98	1.279.335,02
25	Außerordentliche Erträge	-281.757,14		-1.237.182,04	-1.237.182,04
26	Außerordentliche Aufwendungen	77.230,88		636.718,13	636.718,13
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-204.526,26		-600.463,91	-600.463,91
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	-16.819.265,11	-18.593.430,00	-17.914.558,89	678.871,11
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-16.819.265,11	-18.593.430,00	-17.914.558,89	678.871,11

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.087,78	145.000,00	214.087,78	69.087,78
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	436.982,25	455.790,00	5.860.026,23	5.404.236,23
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-874.249,47	-859.810,00	-872.426,16	-12.616,16

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95,00	-100,00	-75,00	25,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-34.928.954,06	-36.524.500,00	-35.691.451,04	833.048,96
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.102.077,19	-967.000,00	-1.062.139,54	-95.139,54
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.730.656,00	-6.644.000,00	-6.644.180,00	-180,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-171.699,00	-181.700,00	-176.445,23	5.254,77
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-42.933.481,25	-44.317.300,00	-43.574.290,81	743.009,19
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.682,90		8.904,49	8.904,49
14	Abschreibungen	446.863,70		452.711,86	452.711,86
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	23.269.723,32	23.218.000,00	23.558.908,94	340.908,94
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	23.549.904,12	23.218.000,00	24.020.525,29	802.525,29
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-19.383.577,13	-21.099.300,00	-19.553.765,52	1.545.534,48
21	Finanzerträge	-110.106,14	-150.000,00	-136.756,04	13.243,96
22	Finanzaufwendungen	31.885,00	100.000,00	177.317,33	77.317,33
23	Finanzergebnis (21-22)	-78.221,14	-50.000,00	40.561,29	90.561,29
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	-19.461.798,27	-21.149.300,00	-19.513.204,23	1.636.095,77
25	Außerordentliche Erträge	-281.757,14		-424.201,33	-424.201,33
26	Außerordentliche Aufwendungen	88,71		141.758,38	141.758,38
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-281.668,43		-282.442,95	-282.442,95
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	-19.743.466,70	-21.149.300,00	-19.795.647,18	1.353.652,82
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-19.743.466,70	-21.149.300,00	-19.795.647,18	1.353.652,82

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.000,00	145.000,00	145.000,00	
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1661	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95,00	-100,00	-75,00	25,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-34.928.954,06	-36.524.500,00	-35.691.451,04	833.048,96
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.102.077,19	-967.000,00	-1.062.139,54	-95.139,54
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.730.656,00	-6.644.000,00	-6.644.180,00	-180,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-171.699,00	-181.700,00	-176.445,23	5.254,77
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-42.933.481,25	-44.317.300,00	-43.574.290,81	743.009,19
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.682,90		8.904,49	8.904,49
14	Abschreibungen	446.863,70		452.711,86	452.711,86
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	23.269.723,32	23.218.000,00	23.558.908,94	340.908,94
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	23.549.904,12	23.218.000,00	24.020.525,29	802.525,29
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-19.383.577,13	-21.099.300,00	-19.553.765,52	1.545.534,48
21	Finanzerträge	-110.106,14	-150.000,00	-136.756,04	13.243,96
22	Finanzaufwendungen	31.885,00	100.000,00	177.317,33	77.317,33
23	Finanzergebnis (21-22)	-78.221,14	-50.000,00	40.561,29	90.561,29
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	-19.461.798,27	-21.149.300,00	-19.513.204,23	1.636.095,77
25	Außerordentliche Erträge	-281.757,14		-424.201,33	-424.201,33
26	Außerordentliche Aufwendungen	88,71		141.758,38	141.758,38
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	-281.668,43		-282.442,95	-282.442,95
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+ 27)	-19.743.466,70	-21.149.300,00	-19.795.647,18	1.353.652,82
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-19.743.466,70	-21.149.300,00	-19.795.647,18	1.353.652,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1661	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.000,00	145.000,00	145.000,00	
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-578.890,00	-577.918,11	971,89
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-137.207,64	-82.060,00	-137.207,64	-55.147,64
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-137.207,64	-660.950,00	-715.125,75	-54.175,75
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142,63	7.250,00	6.663,02	-586,98
14	Abschreibungen	44.646,19	41.360,00	34.087,08	-7.272,92
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	51.788,82	48.610,00	40.750,10	-7.859,90
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-85.418,82	-612.340,00	-674.375,65	-62.035,65
21	Finanzerträge	-618.905,68	-595.990,00	-1.015.639,99	-419.649,99
22	Finanzaufwendungen	3.551.383,92	3.764.200,00	3.889.124,89	124.924,89
23	Finanzergebnis (21-22)	2.932.478,24	3.168.210,00	2.873.484,90	-294.725,10
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	2.847.059,42	2.555.870,00	2.199.109,25	-356.760,75
25	Außerordentliche Erträge			-812.980,71	-812.980,71
26	Außerordentliche Aufwendungen	77.142,17		494.959,75	494.959,75
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	77.142,17		-318.020,96	-318.020,96
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	2.924.201,59	2.555.870,00	1.881.088,29	-674.781,71
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.924.201,59	2.555.870,00	1.881.088,29	-674.781,71

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.087,78		69.087,78	69.087,78
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	436.982,25	455.790,00	5.860.026,23	5.404.236,23
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-874.249,47	-859.810,00	-872.426,16	-12.616,16

Teilergebnishaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1661	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-578.890,00	-577.918,11	971,89
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-137.207,64	-82.060,00	-137.207,64	-55.147,64
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-137.207,64	-660.950,00	-715.125,75	-54.175,75
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142,63	7.250,00	6.663,02	-586,98
14	Abschreibungen	44.646,19	41.360,00	34.087,08	-7.272,92
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	51.788,82	48.610,00	40.750,10	-7.859,90
20	Verwaltungsergebnis (10./ 19)	-85.418,82	-612.340,00	-674.375,65	-62.035,65
21	Finanzerträge	-618.905,68	-595.990,00	-1.015.639,99	-419.649,99
22	Finanzaufwendungen	3.551.383,92	3.764.200,00	3.889.124,89	124.924,89
23	Finanzergebnis (21-22)	2.932.478,24	3.168.210,00	2.873.484,90	-294.725,10
24	Ordentliches Ergebnis (20+ 23)	2.847.059,42	2.555.870,00	2.199.109,25	-356.760,75
25	Außerordentliche Erträge			-812.980,71	-812.980,71
26	Außerordentliche Aufwendungen	77.142,17		494.959,75	494.959,75
27	Außerordentliches Ergebnis (25./ 26)	77.142,17		-318.020,96	-318.020,96
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.(24+27)	2.924.201,59	2.555.870,00	1.881.088,29	-674.781,71
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.924.201,59	2.555.870,00	1.881.088,29	-674.781,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1661	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.087,78		69.087,78	69.087,78
11	+ Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	436.982,25	455.790,00	5.860.026,23	5.404.236,23
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-874.249,47	-859.810,00	-872.426,16	-12.616,16

**BERICHT ÜBER DIE ERSTELLUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES**

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1. Grundsätzliche Feststellung

Mit der letzten großen Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) im Jahr 2005 hat der Gesetzgeber den hessischen Städten und Gemeinden die Wahlmöglichkeit gegeben, ihr Buchungssystem auf die doppelte Buchführung (Doppik), in Anlehnung an die kaufmännische doppelte Buchführung, umzustellen oder die sogenannte Verwaltungsbuchführung (erweiterte Kameralistik) nach den bisherigen Grundsätzen einzusetzen. Bei beiden Systemen ist aber gleich, dass am Ende eines Wirtschaftsjahres eine Vermögensrechnung (Bilanz), eine Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und eine Finanzrechnung, die den Mittelabfluss nachweist, erstellt werden muss. Da diese Abschlüsse mit der erweiterten Kameralistik nur durch umfangreiche Nebenrechnungen zu erreichen sind, hat sich die Kreisstadt Dietzenbach dazu entschlossen, ihr Buchungssystem zum 01. Januar 2009 auf die Doppik umzustellen. Dies wurde in § 11 der Hauptsatzung der Kreisstadt Dietzenbach festgelegt.

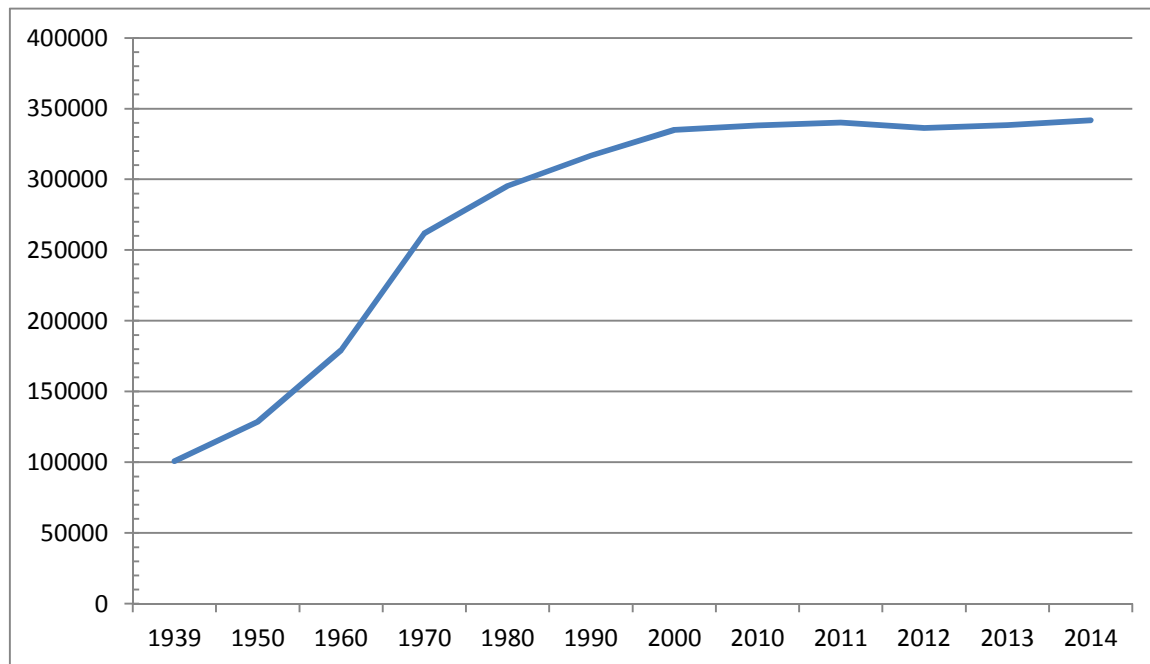
Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 sowie dem zugehörigen Anhang und dem Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) sowie die Verwaltungsvorschriften zur GemHVO vom 2. Juni 2008 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

1.2. Rechtsstellung und Wirkungskreis

Die Kreisstadt Dietzenbach liegt inmitten des Rhein-Main-Gebietes, nur wenige Kilometer von Frankfurt entfernt. Sie ist eine Kreisstadt im Kreis Offenbach am Main und umfasst das Gebiet Steinberg, die neue Stadtmitte, Hexenberg, Wingertsberg, die Altstadt und das Spessartviertel. Sie verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Der Sitz der Stadtverwaltung befindet sich im Rathaus, Europaplatz 1 in 63128 Dietzenbach. Die zentrale Lage, die gute Verkehrsanbindung und der grüne Ring aus Wiesen und Wäldern sind nur einige besondere Merkmale der Stadt.

Der Kreis Offenbach ist Teil der europaweit führenden Wirtschaftsregion Rhein-Main. Die geographische Lage im Zentrum von Deutschland bietet zahlreiche Perspektiven für Wachstum und Prosperität. Eine Vielzahl von attraktiven Standortfaktoren, wie eine gut ausgebaute und eng verzahnte Infrastruktur, der große Anteil von Grünflächen und Wäldern, die Nähe zum Frankfurter Flughafen sowie die Internationalität garantieren Lebensqualität und Innovationsfähigkeit. Zum Stand 31. Dezember 2014 lebten hier 341.669 Menschen. Dies war gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 3.369 Menschen.

Die nachfolgende Grafik spiegelt die Bevölkerungsentwicklung des Kreises Offenbachs in den Jahren 1939 bis 2014 wieder.



Entwicklung der Bevölkerung im Kreis Offenbach, Grundlage sind die veröffentlichten Daten des Kreises

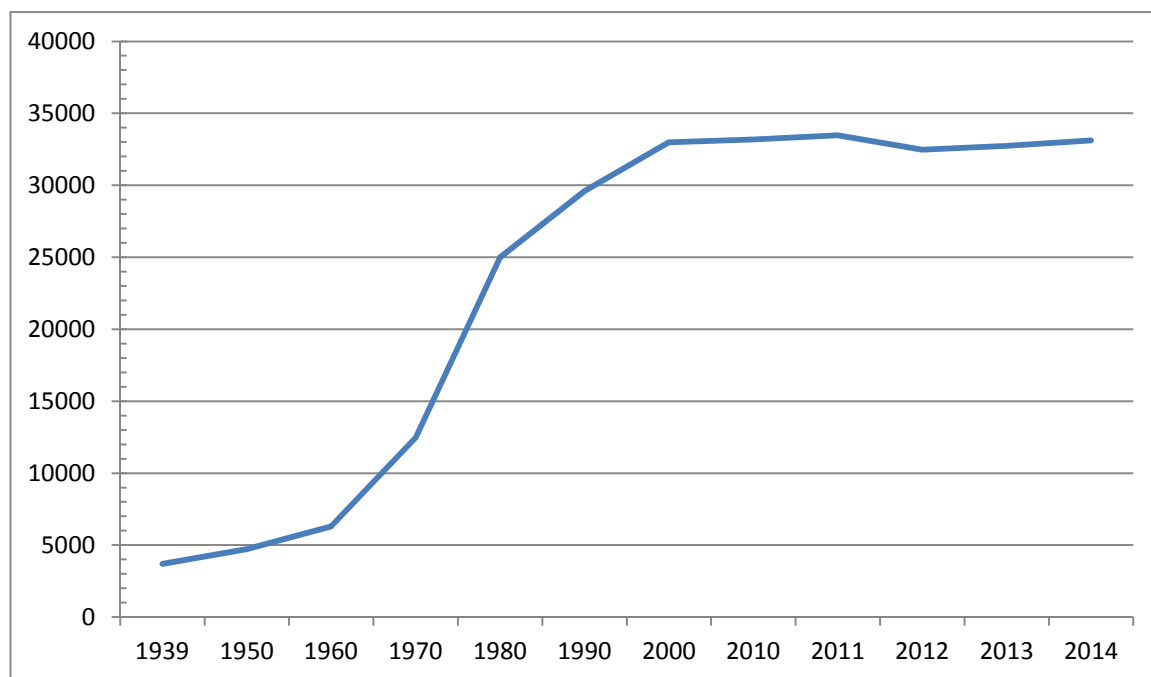
Dietzenbach wurde 1971 von der Hessischen Landesregierung eine besondere Rolle zugewiesen, sie wurde als „Siedlungsschwerpunkt“ bestimmt und 1973 durch Rechtsverordnung der Hessischen Landesregierung zum „Entwicklungsbereich“ nach dem Städtebauförderungsgesetz erklärt. Danach vollzog sich die Umwandlung zur Stadt. Heute leben hier über 33.000 Einwohner. Darüber hinaus hat seit 2002 die Kreisverwaltung Offenbach ihren Sitz in Dietzenbach und bereichert die Stadt mit ihrer über 180-jährigen Geschichte.

Dietzenbach ist auch demografisch eine junge Stadt. Krabbelstuben, 12 Kindertagesstätten, ein Waldorfkindergarten, das Montessori Kinderhaus und viele mehr kümmern sich um die Kleinsten. Für die schulische Ausbildung gibt es Grundschulen, zwei 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 Bürgerhaus mit seinem anspruchsvollen und erschwinglichen Kulturangebot für alle Interessensgruppen. Darüber hinaus hat im gesamten Stadtgebiet die Kultur ihren festen Platz. Vom Frühlingsfest im Frühjahr 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.

Die wirtschaftliche Entwicklung erlebt ein kontinuierliches Wachstum. In den 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.

Zum Stand 31. Dezember 2014 sind im Stadtgebiet von Dietzenbach 33.127 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 377 Personen (Stand 31. Dezember 2013, 32.750). Die nachfolgende Grafik stellt die Bevölkerungsentwicklung für die Jahre 1939 bis 2014 dar.



Entwicklung der Bevölkerung, Grundlage sind die Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes

Die Rechtsstellung der Kreisstadt Dietzenbach ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Offenbach. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Darmstadt und die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport. Gemäß § 6 Abs. 1 HGO hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Dietzenbach die Hauptsatzung der Kreisstadt Dietzenbach vom 16. Juli 1993, zuletzt geändert am 14. November 2014 und in Kraft getreten am 21. November 2014, beschlossen.

1.3 Einnahmebeschaffung

Die Kreisstadt Dietzenbach erhebt nach § 93 HGO Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Erträge und Einzahlungen hat die Stadt, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für Leistungen und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Darüber hinaus dürfen Kredite nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde am 14. Februar 2014 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Schreiben vom 26. Mai 2014 durch den Regierungspräsidenten genehmigt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 400 v. H., der Grundsteuer B auf 500 v. H. und der Gewerbesteuer auf 380 v. H. festgesetzt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 haben sich hier keine Veränderungen ergeben. In der von der Stadtverordnetenversammlung be-

schlossenen Nachtragssatzung vom 25. Juli 2014 für das Haushaltsjahr 2014 haben sich bei den Hebesätzen keine Veränderungen ergeben.

Die Kreisstadt Dietzenbach hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital. Das Eigenkapital ist auf der Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als Nettoposition ausgewiesen. Diese ermittelt sich aus dem Saldo von Vermögen sowie Rücklagen und Schulden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014.

1.4 Steuerliche Verhältnisse

Die Kreisstadt Dietzenbach ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer. Ihr Unternehmen im Sinne des UStG umfasst alle ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA), unabhängig davon, ob diese bei der Kreisstadt oder als Eigenbetrieb geführt werden. Steuersubjekte sind jeweils die Betriebe gewerblicher Art, die im Einzelnen nachfolgend benannt sind:

Kindertagesstätten	Philipp-Fenn-Halle
Bürgerhaus	Parkplätze
Gaststätte Linde	Tiefgarage Hammannsgasse
Gaststätte Steinberg (Auflösung)	Münzfernrohr
Freibad	Duales System Deutschland
Geschäftsbesorgung (Städtische Betriebe)	

Die Kreisstadt Dietzenbach unterliegt auch der Körperschaftsteuer. Die nachstehend aufgeführten Betriebe gewerblicher Art werden beim Finanzamt Offenbach-Stadt zur Steuer veranlagt:

Körperschaftsteuer

BgA Freibad	Steuernummer: 035 226 06111
BgA Bürgerhaus	Steuernummer: 035 226 06129
BgA Gaststätte Linde	Steuernummer: 035 226 06137
BgA Gaststätte Steinberg (Auflösung)	Steuernummer: 035 226 06144
BgA Kindertagesstätten	Steuernummer: 035 226 06186
BgA Duales System Deutschland	Steuernummer: 035 226 06209
BgA Philipp-Fenn-Halle	Steuernummer: 035 226 06274

Umsatzsteuer

(alle Betriebe gewerblicher Art ohne Kindertagesstätten)

Kreisstadt Dietzenbach	Steuernummer: 035 226 06103
------------------------	-----------------------------

Im Jahr 2014 wurde die Otto Lehr Sportanlage per Erbbaupachtvertrag an die Sportgemeinschaft Dietzenbach 1945 e.V. übertragen. Für die Gaststätte Steinberg wurde beim zuständigen Finanzamt eine Auflösung des BgAs eingereicht.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgte in der Eröffnungsbilanz der Kreisstadt Dietzenbach. Da der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse einzuhalten ist, wird in den Folgeabschlüssen auf detaillierte Darstellungen verzichtet. Insofern Abweichungen zu den in der Eröffnungsbilanz getroffenen Methoden vorgenommen werden, werden diese im Jahresabschluss erwähnt und erläutert.

In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 ist das Anlagevermögen, soweit möglich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ansonsten mit Bodenrichtwerten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Zugänge ab 2009 wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für Kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauern festgelegt. Bei den Zugängen bis zum Jahr 2003 wurde auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens im Anschaffungsjahr der jährliche Abschreibungssatz angewandt. Für die Zugänge ab dem Jahr 2004 wurde gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO die monatsgenaue Abschreibung durchgeführt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Auf Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen und zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

Aktivseite

1. Anlagevermögen

Für die Festlegung der Abschreibungsdauer wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer bzw. an den NKRS-Abschreibungstabellen zugrunde gelegt.

Die Erfassung der Zugänge erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche

Rechte	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>139.884,55</u>
	01.01.2014	EUR	152.916,97

Der Ausweis betrifft die Lizenzen für diverse Software und Datenverarbeitungssoftware. Die gewöhnliche Nutzungsdauer wurde auf drei Jahre festgelegt. Für die Finanzsoftware und die Archivierungs-/Digitalisierungssoftware wurde eine Nutzungsdauer von fünf Jahren festgelegt, da sie länger als die gewöhnliche Software genutzt wird. Im Haushaltsjahr 2014 wurden im Wesentlichen Lizenzen für Microsoft Produkte (25.583,38 Euro) und für die Finanzsoftware (22.015,00 Euro) angeschafft.

1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und –zuschüsse

<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>4.520.451,36</u>
01.01.2014	EUR	5.092.177,19

	31.12.2014	01.01.2014
	EUR	EUR
an Gemeinden	1.323.686,85	1.380.410,01
an verbundene Unternehmen	697.908,47	774.530,68
an übrige Bereiche	<u>2.498.856,04</u>	<u>2.937.236,50</u>
	<u>4.520.451,36</u>	<u>5.092.177,19</u>

Die geleisteten Investitionszuwendungen und –zuschüsse wurden einzeln erfasst und bewertet. Soweit möglich, erfolgte die Abschreibung der geleisteten Investitionszuwendungen und –zuschüsse nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. In den Fällen, in

denen eine Festlegung der Abschreibungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes nicht möglich war, erfolgte eine pauschale Abschreibung über 10 Jahre gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO.

Die Kreisstadt Dietzenbach hat im Berichtszeitraum Investitionszuschüsse in Höhe von 9.353,98 Euro an ortsansässige Vereine gewährt.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche

Rechte	31.12.2014	EUR	40.544.750,35
	01.01.2014	EUR	41.238.185,35
	31.12.2014		01.01.2014
	EUR		EUR
Grünflächen	5.004.975,00		5.042.330,00
Ackerland	85.478,40		85.478,40
sonstige unbebaute Grundstücke	510.993,38		510.993,38
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	34.942.124,57		35.598.204,57
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	1.170,00		1.170,00
Grundstücksgleiche Rechte	<u>9,00</u>		<u>9,00</u>
	<u>40.544.750,35</u>		<u>41.238.185,35</u>

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte umfassen das gesamte Grundvermögen im Eigentum der Kreisstadt Dietzenbach mit Ausnahme von Waldstücken, welche im Infrastrukturvermögen ausgewiesen sind. Die Bewertung erfolgt mehrheitlich auf Basis der Bodenrichtwerte oder durch Gutachten. Die Abgänge des Berichtsjahres wurden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet.

Im Berichtszeitraum wurden im Wesentlichen das Altenwohnheim Wiesenstraße (651.420,00 Euro), das Betriebsgelände des Heizwerks EVO (37.335,00 Euro) sowie diverse kleinere Grundstücke (4.680,00 Euro) verkauft.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>38.805.136,42</u>
	01.01.2014	EUR	36.300.075,10
	31.12.2014		01.01.2014
	EUR		EUR
Schulgebäude	1.252.056,83		0,00
Kindergärten, -tagesstätten und -horte,			
Jugend- und Freizeiteinrichtungen	9.131.113,53		8.212.373,64
Alten- und Betreuungseinrichtungen	63.536,05		64.980,02
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	1.480.896,51		1.550.091,16
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	3.823.634,30		3.930.749,24
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	651.579,41		677.080,62
Sonstige Betriebsgebäude	787.637,15		862.752,07
Verwaltungsgebäude	16.146.333,57		16.433.805,37
Andere Bauten	436.032,77		464.662,79
Grundstückseinrichtungen	420.828,96		421.287,71
Wohngebäude	<u>4.611.487,34</u>		<u>3.682.292,48</u>
	<u>38.805.136,42</u>		<u>36.300.075,10</u>

Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken sind alle Gebäude der Kreisstadt Dietzenbach einschließlich der Außenanlagen.

Im Berichtszeitraum wurde das Altenwohnheim Wiesenstraße (20.317,21 Euro) verkauft und die Otto-Lehr-Sportanlage (240.308,74 Euro) per Erbbaupachtvertrag an die Sportgemeinschaft Dietzenbach 1945 e.V. übertragen. Darüber hinaus wurde auf dem Gelände der Dietrich-Bonhöffer-Schule ein neues Betreuungsgebäude (1.279.927,20 Euro) errichtet, welches im Berichtszeitraum aktiviert werden konnte. Im Rahmen der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen musste die Kreisstadt Dietzenbach eine Gemeinschaftsunterkunft (1.025.763,62 Euro) errichten.

Zusätzlich konnten 1.226.433,40 Euro ehemalige Anlagen im Bau hier aktiviert werden. Dabei handelt es sich um die U3 Betreuung in der Kindertagesstätte 6 (572.901,63 Euro) sowie der Anbau der Kindertagesstätte 3 (653.531,77 Euro).

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>21.655.356,69</u>
	01.01.2014	EUR	22.855.667,41
	31.12.2014		01.01.2014
	EUR		EUR
Gemeindestraßen	4.863.593,26		5.624.919,58
Wege und Plätze	1.031.690,26		1.116.931,06
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	9.850.262,14		10.199.163,43
Kulturgüter	2.397,60		2.397,60
Öffentliche Grünflächen	62.950,12		67.792,43
Sonstige Gewässerbauten	35.739,31		35.739,31
Wald (Grundstück inklusive Aufwuchs)	<u>5.808.724,00</u>		<u>5.808.724,00</u>
	<u>21.655.356,69</u>		<u>22.855.667,41</u>

Die Kreisstadt Dietzenbach hat alle öffentlichen Grünflächen und den Wald, die sich in ihrem Eigentum befinden, einzeln erfasst und bewertet. Die Erfassung erfolgte auf der Grundlage der Datenbasis von GIS (Geoinformationssystem). Die öffentlichen Grünflächen wurden mit 5,00 Euro je m² und die Waldgrundstücke mit 1,00 Euro je m² Grundstück inklusive Aufwuchs bewertet.

Im Berichtszeitraum wurde die Sanierung der Fußgängerbrücke über die Velizystraße in Zusammenarbeit mit Hessen Mobil weiter umgesetzt und konnte in Höhe von 187.599,32 Euro aktiviert werden.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

	31.12.2014	EUR	978.793,14
	01.01.2014	EUR	1.043.068,88
	31.12.2014		01.01.2014
	EUR		EUR
Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	54.171,14		59.662,80
Anlagen, Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	1,00		1,00
Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	59.621,70		73.544,08
Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	20.841,17		0,00
Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen, Verpackungsanlagen und –maschinen	1.429,58		2.378,30
Medienbestand der Bibliotheken und andere Leistungseinrichtungen	173.380,00		173.380,00
Sonstige Anlagen	649.571,31		715.116,32
Geringwertige Vermögensgegenstände der Anlagen zur Leistungserstellung	<u>19.777,24</u>		<u>18.986,38</u>
	<u>978.793,14</u>		<u>1.043.068,88</u>

Diese Position beinhaltet die Kleingüteraufzüge der städtischen Liegenschaften sowie diverse Anlagen des Bürgerhauses, der Feuerwehr, des Ordnungsamtes und der Sportanlagen. Der Medienbestand der Stadtbücherei umfasst ca. 33.000 Teile und wird in regelmäßigen Abständen bewertet.

Bei den Anlagen und Maschinen wurde eine Rauchabsauganlage (22.067,12 Euro) für das Bürgerhaus angeschafft und im Bereich der Feuerwehr (8.055,96 Euro) wurden kleinere Anschaffungen getätigt.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>2.551.757,27</u>
	01.01.2014	EUR	2.689.770,15
	31.12.2014		01.01.2014
	EUR		EUR
Werkzeuge und Werksgeräte	566,22		827,56
Andere Anlagen	22.055,14		28.254,40
Fuhrpark	594.142,76		694.623,87
Sonstige Betriebsausstattung	1.168.360,48		1.177.065,48
Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenver- arbeitungs- und Kommunikationsanlagen	196.647,52		191.858,32
Büromöbel und sonstige			
Ausstattungsgegenstände	341.132,83		394.659,14
Sonstige Geschäftsausstattung	17.033,67		22.214,48
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>211.818,65</u>		<u>180.266,90</u>
	<u>2.551.757,27</u>		<u>2.689.770,15</u>

Hierzu gehören überwiegend Büroausstattungen, die EDV-Ausstattungen, Fahrzeuge, Einrichtungsgegenstände in den Kindertagesstätten und anderen Einrichtungen.

Im Berichtszeitraum wurden Investitionen in die Betriebsausstattungen (69.541,95 Euro) und in die Spielgeräte der Außenanlagen bei den Kindertagesstätten (50.020,37 Euro) getätigt. Darüber hinaus erfolgen Investitionen im Bereich der Feuerwehr (50.749,73 Euro) sowie den Kinderspielplätzen und Freizeitanlagen (36.050,00 Euro).

Für den Bereich der Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen waren Neuanschaffungen in Höhe von 57.527,34 Euro notwendig. Dabei wurden im Wesentlichen Sever und PC-Systeme, eine Videoüberwachung und Datensicherungsgeräte angeschafft.

Für die Sammelposition der Geringwertigen Vermögensgegenstände wurden Investitionen in Höhe von 123.321,97 Euro getätigt. Diese verteilen sich unter anderem in die Bereiche der Kindertagesstätten (35.395,73 Euro), der EDV (32.420,20 Euro), der Unterbringung / Betreuung von Flüchtlingen (22.083,90 Euro), der Gebäude und Liegenschaften (16.120,18 Euro) sowie der Feuerwehr (2.934,47 Euro) auf.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2014	EUR	118.106,96
01.01.2014	EUR	1.794.765,26

31.12.2014
EUR

Regenrückhaltebecken		<u>118.106,96</u>
		<u>118.106,96</u>

Bei den Anlagen im Bau werden für die Bewertung ausschließlich die geleisteten Zahlungen herangezogen. Die Abschreibungen werden nicht berücksichtigt, da es sich hierbei um nicht nutzbare Anlagen handelt.

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2014	EUR	15.293.627,33
01.01.2014	EUR	15.393.182,58

31.12.2014
EUR

01.01.2014
EUR

Abwasser Dietzenbach GmbH	39.384,86	39.384,86
Städtische Betriebe Dietzenbach	1.960.332,72	1.960.332,72
Stadtwerke Dietzenbach GmbH	10.657.524,03	10.657.524,03
Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH	<u>2.636.385,72</u>	<u>2.735.940,97</u>
	<u>15.293.627,33</u>	<u>15.393.182,58</u>

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kreisstadt Dietzenbach mehr als die Hälfte der Anteile hält. Die Bewertung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelmethode gemäß § 59 Abs. 4 GemHVO. Im Vergleich zum 01. Januar 2014 sank das anteilige Eigenkapital der Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH um 99.555,25 Euro.

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2014	EUR	14.278.536,53
01.01.2014	EUR	10.237.024,95

31.12.2014
EUR

01.01.2014
EUR

Darlehen an die Abwasser Dietzenbach GmbH	9.282.313,14	9.687.773,74
Darlehen an die Städtischen Betriebe Dietzenbach	518.723,39	549.251,21
Darlehen an die Stadtwerke Dietzenbach GmbH	<u>4.477.500,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>14.278.536,53</u>	<u>10.237.024,95</u>

Das Darlehen an die Abwasser Dietzenbach GmbH resultiert aus der Übertragung des Kanalvermögens von der Kreisstadt Dietzenbach an die Gesellschaft. Die Position wurde nach Ziffer 10 der Verwaltungsvorschriften zu § 41 GemHVO abgezinst.

Die Darlehen an die Städtischen Betriebe resultieren aus der Sanierung des Freibads. Dabei handelt es sich um weiter geleitete Darlehen (Konjunkturprogramm und Hessischer Investitionsfonds Abteilung B), welche auch unter der Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen werden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 25. Juli 2014 einem Darlehen in Höhe von 4.500.000,00 Euro für die Stadtwerke Dietzenbach GmbH zugestimmt. Dieses Darlehen wurde als Teilfinanzierung für das Wasserversorgungsnetz sowie für einen 50%igen Anteil an der Energieversorgung Dietzenbach GmbH benötigt.

Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensrestbestände gemäß den Tilgungsplänen.

1.3.3 Beteiligungen

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>1,00</u>
	01.01.2014	EUR	1,00
	31.12.2014	01.01.2014	
	EUR	EUR	
Mitgliedschaft bei dem KGRZ (ekom21)	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>

Hierunter fallen Beteiligungen bis zu 50%. Die Bewertung der Mitgliedschaft an der ekom 21 erfolgt nach dem Bewertungsgrundschriften des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 06. Juni 2011.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>387.474,36</u>
	01.01.2014	EUR	335.067,08

Seit dem Jahr 2009 ist die Kreisstadt Dietzenbach gemäß § 14a Beamtenbesoldungsgesetz (BbesG) verpflichtet, für ihre Beamten zum Ausgleich zukünftiger Herabsetzungen der Beamtenpension eine Rücklage zu bilden. Diese wurde in einem Fonds über die Versorgungskasse Darmstadt bei der Deka Bank angelegt. Die Bewertung erfolgte auf Basis des Depotauszugs zum Stichtag 31. Dezember 2014.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>21.165.465,80</u>
	01.01.2014	EUR	26.156.348,46
	31.12.2014		01.01.2014
	EUR		EUR
Arbeitgeberdarlehen	4.997,30		10.453,06
Darlehen an Dritte	780.149,50		803.878,67
Fondsanteile (Finanzmanagement)	20.357.884,00		25.325.041,31
Langfristige Gehaltsvorschüsse	16.395,00		10.935,42
Genossenschaftsanteil OBG	3.900,00		3.900,00
Genossenschaftsanteil Voba Dreieich	350,00		350,00
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	<u>1.790,00</u>		<u>1.790,00</u>
	<u>21.165.465,80</u>		<u>26.156.348,46</u>

Die Arbeitgeberdarlehen wurden anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensrestbestände gemäß Tilgungsplänen bewertet.

Die Darlehen an Dritte wurden mehrheitlich aufgrund ihrer Unverzinslichkeit nach Ziffer 10 der Verwaltungsvorschriften zu § 41 GemHVO abgezinst. Darüber hinaus erfolgte die Bewertung anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensrestbestände gemäß den Tilgungsplänen.

Die Reduzierung der Fondsanteile zum Stichtag 31. Dezember 2014 in Höhe von 4.967.157,31 Euro resultiert aus den Verkauf der Anteile für die Investitionsmaßnahme der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (1.280.023,86 Euro) sowie des Darlehens an die Stadtwerke Dietzenbach GmbH (4.500.114,16 Euro).

Aufgrund der oben genannten Entnahmen musste im Berichtsjahr 2014 eine Neubewertung der Fondsanteile vorgenommen werden. Darüber hinaus wurde die Wertgrenze für die Wertsicherung der Fondsanteile von 110,00 Euro auf 116,00 Euro durch den Anlagenausschuss des Allianz Global Investors erhöht. Die ergebniswirksame Wertkorrektur nach § 41 Abs. 1 in Verbindung mit § 43 Abs. 4 GemHVO wurde in Höhe von 812.980,71 Euro vorgenommen und dem außerordentlichen Ergebnis gutgeschrieben.

Die Anteile an der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH sowie die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Dreieich eG und der Offenbacher Baugenossenschaft wurden mit den tatsächlichen Einlagewerten bilanziert.

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>14.808.022,28</u>
	01.01.2014	EUR	14.808.022,28

Die Kreisstadt Dietzenbach ist an der Sparkasse Langen-Seligenstadt beteiligt. Gemäß Ziffer 10.3 der Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO erfolgt die Bewertung auf Basis des Verbandsanteils

am Eigenkapital der Sparkasse. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 erhielt die Kreisstadt Dietzenbach eine Dividende in Höhe von 81.075,35 Euro die im Ergebnishaushalt 2014 vereinnahmt wurde.

2. Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Da der Abschlusstag drei Jahre zurückliegt, werden die offenen Forderungen (Nennwert) unter Beachtung der zwischenzeitlichen Erkenntnisse (Wertberichtigung) beurteilt. Dabei werden alle offenen Forderungen für das Berichtsjahr 2014, getrennt nach der jeweiligen Forderungsart, nach nachfolgenden Kriterien wertberichtigt.

Bei offenen Forderungen für den Zeitraum 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2011 erfolgte bereits eine 100 prozentige Wertberichtigung in den vergangenen Jahresabschlüssen. Forderungen aus dem Jahr 2012 wurden mit 50 Prozent bereits wertberichtigt. Mit dem Jahresabschluss 2014 wurden die letzten 50 Prozent wertberichtigt. Werden die Forderungen zum Jahresabschluss 2015 noch bestehen, wären diese zu diesem Zeitpunkt zu 100 Prozent wertberichtigt.

Bei offenen Forderungen für den Zeitraum 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 erfolgte zum Stichtag 31. Dezember 2013 eine Wertberichtigung in Höhe von 25 Prozent. Mit dem Jahresabschluss 2014 wurden weitere 25 Prozent wertberichtigt. Mit dem Jahresabschluss 2015 werden die letzten 50 Prozent, sofern diese noch als offen geführt werden, wertberichtigt. Würden die Forderungen zum Jahresabschluss 2016 noch bestehen, wären diese zu diesem Zeitpunkt zu 100 Prozent wertberichtigt.

Bei offenen Forderungen für den Zeitraum 01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 erfolgte zum Stichtag 31. Dezember 2014 eine Wertberichtigung in Höhe von 25 Prozent. Mit dem Jahresabschluss 2015 werden weitere 25 Prozent wertberichtigt sowie mit dem Jahresabschluss 2016 die letzten 50 Prozent, sofern diese zu den jeweiligen Abschlüssen noch als offen geführt werden. Würden die Forderungen zum Jahresabschluss 2017 noch bestehen, wären diese zum diesem Zeitpunkt 100 Prozent wertberichtigt.

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 2014 Forderungen in Höhe von 325.728,00 Euro pauschale Wertberichtigungen vorgenommen. Darüber hinaus erfolgen noch Abschreibungen auf Einzelfälle.

**2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen,
Zuschüssen, Transferleistungen,
Investitionszuweisungen und
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>2.811.788,27</u>
01.01.2014	EUR	2.257.555,46

Hierbei handelt es sich um bewilligte aber noch nicht gezahlte allgemeine Zuweisungen und sonstige Zuweisungen (1.307.324,56 Euro) sowie Forderungen aus dem Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessens (1.777.670,25 Euro). Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 273.206,54 Euro vorgenommen.

**2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuer-
ähnlichen Abgaben**

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>2.410.175,86</u>
01.01.2014	EUR	3.573.768,10

Diese Position umfasst die zum 31. Dezember 2014 bestehenden Forderungen aus Steuern (2.382.458,57 Euro) und Gebühren (186.617,41 Euro), Abwassergebühren (93.670,12 Euro) und ähnlichen Abgaben (2.828,00 Euro). Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 256.098,96 Euro vorgenommen.

Die wichtigsten Positionen sind hierbei die Gewerbesteuer (1.559.176,37 Euro), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (525.112,46 Euro), die Spielapparatesteuer (190.109,03 Euro), die Abwassergebühren (93.670,12 Euro), die Grundbesitzabgaben (79.547,43 Euro), die Betreuungs- und Verpflegungsgebühren (59.712,31 Euro), die Vollstreckungsgebühren (58.210,54 Euro) sowie die Benutzungsgebühren (55.928,29 Euro).

**2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen**

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>143.816,60</u>
01.01.2014	EUR	123.753,95

Hierbei handelt es sich um Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wie zum Beispiel Mieten- und Nebenkostenabrechnungen sowie Pacht- und Hallenabrechnungen. Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 18.259,12 Euro vorgenommen.

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>2.999.616,29</u>
01.01.2014	EUR	572.711,77

Diese Position beinhaltet die Forderungen gegenüber den Städtischen Betrieben Dietzenbach (357.698,58 Euro), der Abwasser Dietzenbach GmbH (864.872,60 Euro), der Stadtwerke Dietzenbach GmbH (1.377.481,48 Euro) sowie den debitorischen Kreditoren der verbundenen Unternehmen (390.384,54 Euro). Aufgrund des vorzeitigen Buchungsschlusses der verbundenen Unternehmen werden an zeitlichen Buchungsunterschied 9.179,09 Euro ausgewiesen.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>990.838,75</u>
01.01.2014	EUR	676.960,40

Der Ausweis enthält im Wesentlichen Forderungen aus der Vollstreckungstätigkeit (645.071,84 Euro), den Nachforderungszinsen (236.981,86 Euro), den Mahngebühren (16.034,69 Euro) sowie den Zinsforderungen gewährter Darlehen (10.154,37 Euro). Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 116.461,30 Euro vorgenommen.

2.4 Flüssige Mittel

<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>465.482,90</u>
01.01.2014	EUR	508.724,23

Der Ausweis enthält die Bestände der Zahlungsverkehrskonten sowie den Barmittelbestand zum Jahresende. Die Salden sind durch Saldenbestätigungen, Kontoauszüge und Protokolle nachgewiesen. Der Kontokorrentkredit auf dem städtischen Girokonto wird unter der Position 4.3 (Passivseite) nachgewiesen.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>1.424.679,60</u>
01.01.2014	EUR	1.414.811,06

31.12.2014	01.01.2014
EUR	EUR

Investitionsanspardarlehen	1.302.496,93	1.305.019,88
Beamtenbezüge	99.751,70	97.762,08
Sonstige Rechnungsabgrenzung	<u>22.430,97</u>	<u>12.029,10</u>
	<u>1.424.679,60</u>	<u>1.414.811,06</u>

Für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds werden 20% der Darlehenssumme als Ansparaten gezahlt. Die reguläre Ansparzeit beträgt vier Jahre. Die angesparten Beträge sind entspre-

chend der Tilgungslaufzeit bzw. regulären Laufzeit (20 Jahre) der Darlehen in den Ergebnishaushalt aufzulösen.

Darüber hinaus sind gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO die Beamtenbezüge für den Januar 2015, die im Dezember 2014 gezahlt wurden, sowie die sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen, die im Berichtsjahr 2014 gezahlt wurden aber die Leistung erst im Berichtsjahr 2015 erbracht wird, abzugrenzen.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter

Fehlbetrag

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>68.960.727,49</u>
01.01.2014	EUR	64.504.797,71

Ein als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisender Betrag ergibt sich rechnerisch, sofern sich bei der Erstellung der Vermögensrechnung ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt (§ 25 Abs. 5 GemHVO).

Passivseite

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>-18.358.962,48</u>
	01.01.2014	EUR	-21.528.310,49

Die Netto-Position ergibt sich bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz, wenn die Summe der Aktivposten größer als die Summe der Passivposten ist. Sie ist eine mathematische Größe, die sich am Stichtag der Eröffnungsbilanz ergeben hat. Die Kreisstadt Dietzenbach hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital.

Ergebnisneutrale Korrekturen der Nettoposition nach § 108 Abs. 5 HGO dürfen bis zur vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. In den Folgebilanzen kann darüber hinaus eine Anpassung der Netto-Position nur auf der Grundlage der Regelungen zum Haushaltsausgleich nach § 25 Abs. 3 GemHVO vorgenommen werden. Danach wird ein Verlustvortrag nach dem fünften Jahr aus dem ordentlichen Ergebnis gegen die Netto-Position ausgebucht. Die Kreisstadt Dietzenbach hat im Berichtsjahr 2014 hiervon kein Gebrauch gemacht.

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. Im Berichtszeitraum konnten Finanzhilfen in Höhe von 3.169.348,01 Euro abgerufen werden. Weitere Finanzhilfen (1.066.430,83 Euro) wurden im Berichtszeitraum 2015 abgerufen.

Gemäß § 9 Abs. 2 und Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes (SchuSV) werden die mit den Finanzhilfen abgelösten Verbindlichkeiten mit der Netto-Position verrechnet.

Im Folgenden werden die vorgenommen Korrekturen einzeln aufgelistet.

	EUR
Stand 01.01.2014	-21.528.310,49
Anpassungen	
- Ablösung Darlehen Bayern LB	1.500.000,00
- Ablösung Darlehen Nord LB	1.669.348,01
Stand 31.12.2014	<u>-18.358.962,48</u>

1.3 Ergebnisverwendung

31.12.2014	EUR -50.601.765,01
01.01.2014	EUR -42.976.487,22

EUR

1.3.1	Ergebnisvortrag	
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-49.360.645,88
	davon Jahresfehlbetrag 2009	-11.655.905,37
	davon Jahresfehlbetrag 2010	-11.180.086,43
	davon Jahresfehlbetrag 2011	-9.387.841,38
	davon Jahresfehlbetrag 2012	-10.641.776,89
	davon Abwicklung Schutzschirm 2013	4.471.341,60
	davon Jahresfehlbetrag 2013	-10.966.377,41
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	6.384.158,66
	davon Jahresüberschuss 2009	5.540.648,11
	davon Jahresfehlbetrag 2010	-254.849,18
	davon Jahresüberschuss 2011	559.886,19
	davon Jahresüberschuss 2012	57.583,47
	davon Jahresüberschuss 2013	480.890,07
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10.023.890,48
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>2.398.612,69</u>
		<u>-50.601.765,01</u>

Die Position Ergebnisverwendung setzt sich aus dem Ergebnisvortrag aus Vorjahren (Position 1.3.1) und dem aus dem laufenden Jahresergebnis (Position 1.3.2) zusammen. Jahresverluste aus den Vorjahren sind gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO mindestens fünf Jahre auf neue Rechnung vorzutragen, bevor sie gegen die Netto-Position verrechnet werden können. Von dieser Option hat die Kreisstadt Dietzenbach im Berichtsjahr 2014 keinen Gebrauch gemacht. Die näheren Erläuterungen zum Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag finden Sie in den Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung (Siehe Punkt IV).

1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

31.12.2014	EUR	68.960.727,49
01.01.2014	EUR	64.504.797,71

Die näheren Erläuterungen hierzu finden Sie unter Position 4 (Aktivseite).

2. Sonderposten

Von der Kreisstadt Dietzenbach empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Vermögensrechnung auszuweisen und nach entsprechender Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahme aufzulösen. Sie werden, sofern möglich, dem jeweiligen geförderten Anlagegut zugeordnet und unter gleichen Gesichtspunkten aktiviert und abgeschrieben.

Können empfangene pauschale Investitionszuweisungen und -zuschüsse nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden, wird der Sonderposten gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über die Laufzeit von 10 Jahren aufgelöst. Die Bewertung erfolgt anhand der erhaltenen Beträge abzüglich der bisherigen Auflösung.

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>15.667.019,38</u>
	01.01.2014	EUR	15.543.002,38
	31.12.2014		01.01.2014
	EUR		EUR
vom Bund	4.023.497,92		3.704.435,88
vom Land	10.389.119,91		10.504.689,39
vom Kreis Offenbach	232.309,48		241.782,14
sonstige öffentliche Bereiche	<u>1.022.092,07</u>		<u>1.092.094,97</u>
	<u>15.667.019,38</u>		<u>15.543.002,38</u>

Im Berichtsjahr wurden Zuweisungen vom Bund (534.232,42 Euro) und Land (529.000 Euro) in Höhe von 1.063.232,42 Euro gewährt. Die allgemeine Investitionspauschale vom Land belief sich dabei auf 145.000,00 Euro. Im Rahmen der Endabrechnung der Maßnahme S-Bahn erhielt die Kreisstadt Dietzenbach vom Bund nachträglich im Berichtszeitraum 534.232,42 Euro.

Weitere Zuweisungen des Landes gingen für die Sanierung der Kindertagesstätte 3 – Martinstraße (290.000,00 Euro), für die Kindertagesstätte 6 – Weiherstraße (50.000,00 Euro) sowie für die Kindertagesstätte 9 – Rodgaustraße (24.000,00 Euro) ein. Für Möbelanschaffungen in den Kindertagesstätte 3 und 6 erhielt die Kreisstadt Dietzenbach darüber hinaus jeweils 10.000,00 Euro.

2.1.1 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>889.405,36</u>
	01.01.2014	EUR	592.597,47
	31.12.2014	01.01.2014	
	EUR	EUR	
städtische Gebäude	55.448,88		57.759,17
S-Bahn	815.398,89		514.222,31
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.416,35		4.118,81
Videoüberwachung	<u>15.141,24</u>		<u>16.497,18</u>
	<u>889.405,36</u>		<u>592.597,47</u>

Im Berichtszeitraum erhielt die Kreisstadt Dietzenbach eine Zuweisung für den Finanzierungsanteil der Maßnahme S-Bahn in Höhe von 331.316,80 Euro. Weitere Zugänge waren nicht zu verzeichnen.

2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>1.428.041,27</u>
01.01.2014	EUR	1.680.068,21

Hierbei handelt es sich um die Überschüsse des Gebührenhaushalts Abwasserbeseitigung (Produkt 11538-01) der Kreisstadt Dietzenbach. Im Berichtszeitraum wurden 252.026,94 Euro dem Sonderposten entnommen. Die Mittel sind für Verluste im Gebührenhaushalt zweckgebunden.

2.3 Sonstige Sonderposten

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>86.323,16</u>
01.01.2014	EUR	107.139,27

	31.12.2014	01.01.2014	
	EUR	EUR	
städtische Gebäude	66.467,95		69.024,41
Infrastrukturvermögen	7.404,44		8.151,11
Generationsspielplatz	4.832,51		5.849,87
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.828,26		5.081,88
Beteiligung an der Kreis-Verkehrsgesellschaft	1.790,00		1.790,00
Mietpreisbindung	<u>0,00</u>		<u>17.242,00</u>
	<u>86.323,16</u>		<u>107.139,27</u>

Bei den sonstigen Sonderposten sind für die Anschaffungen von Bürostühlen sowie die Ausgestaltung von Arbeitsplätzen Zuschüsse in Höhe von 1.600,00 Euro und für die Anschaffung von Musikinstrumente 1.200,00 Euro aus Spendenaktionen bilanziert.

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand. Im § 39 Abs. 1 GemHVO sind alle Pflichtrückstellungen aufgeführt. Darüber hinaus können weitere Rückstellungen gebildet werden.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>23.145.910,07</u>
	01.01.2014	EUR	22.832.664,55
	31.12.2014		01.01.2014
	EUR		EUR
Pensionsrückstellungen	18.184.064,00		17.899.082,00
Beihilferückstellungen	4.424.876,00		4.258.809,00
Altersteilzeit	253.837,00		409.409,00
Lebensarbeitszeitkonto Beamte	182.444,83		160.529,47
Versorgungsrückstellung Feuerwehr	86.629,55		96.814,84
Sabbatjahr	<u>14.058,69</u>		<u>8.020,24</u>
	<u>23.145.910,07</u>		<u>22.832.664,55</u>

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind Verpflichtungen der Kreisstadt Dietzenbach für Versorgungsansprüche der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. Diese Rückstellung ist personenbezogen zu bilden und wird durch die Versorgungskasse Darmstadt berechnet.

Die Versorgungskasse Darmstadt berechnet die Pensionsrückstellungen mit Hilfe des EDV-Programms „HAESSLER Pensionsrückstellung HPR 5“ der Firma HAESSLER Information GmbH. Dem Programm liegen als Rechengrundlagen die Richttafeln 1998 sowie die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde, die für versicherungsmathematische Hochrechnungen allgemein anerkannt sind. Für Berechnungen seit dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2005 wird ausschließlich die Richttafel 2005 G eingesetzt.

Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6 % angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz verbindlich vorgeschrieben ist. Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 Prozent) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 4, StAnz. 6/2013 S. 222).

Die Rückstellung für die Altersteilzeit beruht auf dem Grundsatz, dass den älteren Arbeitnehmern ein gleitender Übergang vom Erwerbsleben in die Altersrente ermöglicht werden kann. Rechtliche Grundlage für die Altersteilzeitverhältnisse sind individuelle oder Betriebsvereinbarungen auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes. Für die Berechnung der Rückstellung lag ein Gutachten der

Firma Schüllermann Consulting GmbH zugrunde. Die Rückstellung berücksichtigt nur die tatsächliche Inanspruchnahme und wird im Jahr 2017 vollständig verbraucht sein.

Für die Beamten der Kreisstadt Dietzenbach ist die Möglichkeit eines Lebensarbeitszeitkonto geschaffen worden. Auf diese Weise wird der Unterschied zwischen der wöchentlichen Arbeitszeit der Beamten und der niedrigeren Arbeitszeit von Angestellten verringert. Für die angesparten Stunden kann eine Freistellung vom Dienst erfolgen, zum Beispiel vor dem Ruhestand. Die Berechnung erfolgt durch die Entgeltbuchhaltung der Kreisstadt Dietzenbach auf Basis der tatsächlichen Besoldung.

Angestellte im feuerwehrtechnischen Dienst haben die Möglichkeit ihr Arbeitsverhältnis wie vergleichbare Feuerwehrbeamte mit dem 60. Lebensjahr zu beenden. In diesem Fall haben sie Anspruch auf eine Übergangszahlung des Arbeitsgebers. Zu diesem Zweck bildet die Kreisstadt Dietzenbach eine so genannte Versorgungsrückstellung Feuerwehr. Die Berechnung erfolgt durch die Entgeltbuchhaltung und wird jährlich überprüft.

Das Sabbatjahr ist eine besondere Form der Teilzeitbeschäftigung und flexibler Arbeitszeit für Beamte. Die Rückstellung wurde erstmals im Berichtszeitraum 2012 gebildet. Die Ermittlung erfolgt durch die Entgeltbuchhaltung der Kreisstadt Dietzenbach auf Basis der tatsächlichen Besoldung. Hierfür wird ein Sechstel der Besoldung jährlich der Rückstellung zugeführt. Die Inanspruchnahme ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>30.940.913,00</u>
	01.01.2014	EUR	30.046.965,00
	31.12.2014	01.01.2014	
	EUR	EUR	
für die Kreisumlage	18.732.532,50	18.537.642,50	
für die Schulumlage	<u>12.208.380,50</u>	<u>11.509.322,50</u>	
	<u>30.940.913,00</u>	<u>30.046.965,00</u>	

Die Berechnung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage ermittelt sich aus dem Steueraufkommen des zweiten Halbjahres des Vorvorjahres und des ersten Halbjahres des Vorjahres. Zwischen dem Steueraufkommen eines Berichtsjahres und der Umlageverpflichtung besteht somit kein direkter zeitlicher Zusammenhang, so dass das Prinzip der Verursachungsgerechtigkeit der Aufwandszuordnung nicht gewährleistet wäre, wenn die Kreis- und Schulumlage im Zahljahr als Aufwand ausgewiesen werden würde. Um eine verursachungsgerechte Aufwandszuordnung zu erreichen, wird für den Gesamtbetrag der offenen Verpflichtungen aus der Kreis- und Schulumlage zum 31. Dezember eines jeden Jahres eine Rückstellung ausgewiesen.

Da zur Erstellung des Jahresabschlusses 2014 die endgültigen Bescheide der Kreis- und Schulumlage des Kreises Offenbachs für die Jahre 2015 und 2016 noch nicht vorlagen, werden für die Er-

mittlung des Rückstellungsbedarfes die Haushaltsdaten der Haushalte 2015 und 2016 für die Berechnungen des Aufwands herangezogen. Die Endabrechnung des Rückstellungsbedarfs erfolgt dann in dem Haushaltsjahr, in dem der endgültige Bescheid für die fehlenden Haushaltsjahre vorliegt.

3.5 Sonstige Rückstellungen

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>59.438.493,81</u>
	01.01.2014	EUR	59.535.487,91
	31.12.2014	01.01.2014	
	EUR	EUR	
für unterlassene Instandhaltung	80.457,74	302.195,41	
für drohende Verpflichtungen / Bürgschaften	29.670,06	18.600,00	
für Urlaub und Überstunden	890.469,29	957.135,01	
für Leistungsentgelt	19.001,89	21.079,51	
für Prüfung und Erstellung Jahresabschlüsse	136.204,09	136.718,74	
für Prüfung und Erstellung Steuererklärung	19.000,00	11.000,00	
für die DSK – Maßnahme	57.200.000,00	57.200.000,00	
für Spätfolgen nach Straßenaufbrüchen	400.000,00	300.000,00	
für Verlustausgleich verbundener Unternehmen	306.000,00	167.000,00	
für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	<u>357.690,74</u>	<u>421.759,24</u>	
	<u>59.438.493,81</u>	<u>59.535.487,91</u>	

Im Berichtszeitraum reduziert sich die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung um 221.737,67 Euro. Diese Rückstellung wird wegen Aufwendungen gebildet, zu denen sich die Kreisstadt Dietzenbach wegen der Erhaltung der Substanz verpflichtet hat. Dabei werden die konkret geplanten Maßnahmen des Haushaltsplanes oder die Instandhaltungsplanungen des Magistrats herangezogen. Die Reduzierung des Rückstellungsbestandes resultiert aus umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen im Berichtszeitraum 2014.

Bei der Rückstellung für drohende Verpflichtungen handelt es sich um Aufwendungen für anhängige Gerichtsverfahren. Dabei kann die Kreisstadt Dietzenbach Kläger oder Beklagte sein. Die Erhöhung der Rückstellung um 11.070,06 Euro resultiert aus neuen anhängigen Verfahren.

Die Daten für die Berechnung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden wurden von der Kreisstadt Dietzenbach auf Basis des bestehenden Zeiterfassungsprogramms und dem KGST-Bericht für die Berechnung der Kosten eines Arbeitsplatzes getrennt nach Vergütungs- und Entgeltgruppen vorgenommen. Hieraus ermittelt sich eine Rückstellung für den noch nicht genommenen Urlaub von 690.276,35 Euro (Vorjahr: 800.759,00 Euro) und für die Überstunden von 200.192,94 Euro (Vorjahr: 156.376,01 Euro).

Mit der Einführung des Leistungsentgeltes nach § 18 TVöD ist die Kreisstadt Dietzenbach verpflichtet, nicht ausgezahlte Leistungsentgelte zurückzustellen. Diese setzt sich aus Anteilen für die Be-

schäftigten (-5.381,75 Euro) sowie für die Beamten (24.383,65 Euro) zusammen. Die Berechnung erfolgt durch die Entgeltbuchhaltung der Kreisstadt Dietzenbach.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 wurden Mittel in Höhe von 15.000,00 Euro zurück gestellt. Darüber hinaus sind noch Mittel für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2009 (21.204,09 Euro) und für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 (jeweils 35.000,00 Euro) sowie 2012 und 2013 (jeweils 15.000,00 Euro) vorhanden.

Um die Prüfung und Erstellung der Jahressteuererklärung für die Kreisstadt (siehe I/1.4 steuerliche Verhältnisse) periodengerecht abbilden zu können, werden die voraussichtlichen Aufwendungen zurückgestellt. Der Rückstellungsbedarf setzt sich aus Mitteln für die Jahressteuererklärungen 2013 (11.000,00 Euro) und 2014 (8.000,00 Euro) zusammen.

Für drohende Verbindlichkeiten im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme durch die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (DSK) wurden 57.200.000,00 Euro zurückgestellt. Als Basis für die Wertermittlung diene der Wirtschaftsplan 2013 der DSK. Dort wird der Kreditbedarf per Ende 2013 auf 54.914.964,14 Euro geschätzt. Darüber hinaus wurden noch 2.268.301,08 Euro Nachzahlungsbeträge aus Baulandverfahren zurückgestellt. Der ermittelte Rückstellungsbedarf wurde aufgrund ungewisser Prognosen für die Zukunft auf 57.200.000 Euro aufgerundet. Im Berichtszeitraum 2014 wurde keine Anpassung vorgenommen, da mit Beendigung der Entwicklungsmaßnahme das volle Risiko nicht nur bei der Kreisstadt Dietzenbach liegen wird.

Die Kreisstadt Dietzenbach erhält jährlich einen pauschalen Kostenersatz (100.000,00 Euro) für Spätfolgen nach der ordnungsgemäßen Wiederherstellung der Straßen im öffentlichen Straßenraum. Diese Mittel sind zweckgebunden für Spätfolgen aus der Verlegung oder Unterhaltung von Abwasserkanälen. Im Berichtszeitraum mussten keine nachträglichen Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden.

Die Rückstellung für Verlustausgleiche verbundener Unternehmen dient zur periodengerechten Abbildung der Verluste der Städtischen Betriebe. Im Berichtszeitraum 2014 setzt sich die Rückstellung aus Verlusten für das Wirtschaftsjahr 2014 (306.000,00 Euro) zusammen. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag der Städtischen Betriebe muss, sofern eigene Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen, durch Haushaltsmittel der Kreisstadt Dietzenbach ausgeglichen werden (§ 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz). Die Kreisstadt Dietzenbach nimmt die 5 Jahresregel nicht in Anspruch und begleicht die aufgelaufenen Verluste zeitnah.

Im Bereich der sonstigen ungewissen Verbindlichkeiten sind insgesamt 331.500,00 Euro für den Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) enthalten. Dieser Betrag setzt sich aus Rückstellungsverpflichtungen aus den Haushaltsjahren 2012 (74.000,00 Euro), 2013 (67.500,00 Euro) und 2014 (190.000,00 Euro) zusammen. Darüber hinaus sind hier weitere sonstige vertragliche Verpflichtungen in Höhe von 26.190,74 Euro enthalten.

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>48.213.423,82</u>
	01.01.2014	EUR	53.253.909,47
	31.12.2014		01.01.2014
	EUR		EUR
Investitionskredite			
Bayern LB	2.041.629,29		3.612.179,18
Bremer Landesbank	846.136,88		887.640,97
Dexia Kommunalbank	1.882.811,59		2.021.167,58
DG Hyp	5.100.948,65		5.258.115,78
HSH Nordbank	1.551.412,08		1.645.213,59
KFW Bankengruppe	665.000,00		700.000,00
Nord LB	4.996.024,49		6.983.367,08
NRW Bank	9.557.013,03		9.893.943,91
Postbank	1.082.038,23		1.142.566,47
Sparkasse Langen-Seligenstadt	7.748.309,75		8.020.352,80
Volksbank Dreieich	5.106.253,89		5.199.137,48
WI Bank	2.196.882,73		2.282.237,21
WestImmo	<u>5.438.963,21</u>		<u>5.607.987,42</u>
	<u>48.213.423,82</u>		<u>53.253.909,47</u>

Im Berichtszeitraum hat die Kreisstadt Dietzenbach keine Kreditaufnahmen vorgenommen. Durch die Teilnahme am kommunalen Rettungsschirm konnten die Investitionskredite bei der Bayern LB (1.500.000,00 Euro) und der Norddeutschen Landesbank (1.669.348,01 Euro) reduziert werden. Die näheren Erläuterungen hierzu finden Sie unter der Position 1.1 (Passivseite).

Die ordentliche Kredittilgung im Berichtszeitraum beläuft sich auf 1.871.137,64 Euro. Die Bewertung der Kreditverbindlichkeiten erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensrestbestände gemäß den Tilgungsplänen.

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

31.12.2014	EUR	5.120.302,00
01.01.2014	EUR	5.460.502,95

31.12.2014	01.01.2014
EUR	EUR

Investitionskredite vom Land Hessen

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	1.660.040,67	1.691.351,10
Förderkredite aus dem Investitionsfonds Abt. B	3.457.798,12	3.766.524,46
Zeitliche Buchungsunterschiede	<u>2.463,21</u>	<u>2.627,39</u>
	<u>5.120.302,00</u>	<u>5.460.502,95</u>

Im Berichtszeitraum wurden keine Investitionskredite vom Land Hessen aufgenommen. Die ordentliche Kredittilgung beläuft sich auf 340.036,77 Euro.

Die Bewertung der Kreditverbindlichkeiten erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensrestbestände gemäß den Tilgungsplänen.

4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Kredit

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>593.486,79</u>
01.01.2014	EUR	652.825,17

Hierbei handelt es sich um die periodengerechte Zuordnung von Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>48.450.413,45</u>
01.01.2014	EUR	38.317.206,77

Zum Stichtag 31. Dezember 2014 belief sich der Kontokorrentkredit bei der Sparkasse Langenseligenstadt auf 9.450.413,45 Euro (Vorjahr: 3.317.206,77 Euro). Darüber hinaus wurden noch Liquiditätskredite (Vorjahr: 35.000.000,00 Euro) bei der BIW Bank (10.000.000,00 Euro), Bayern LB (20.000.000,00 Euro), ING Diba (4.000.000,00 Euro) und bei der WI-Bank (5.000.000,00 Euro) aufgenommen.

Die Bewertung erfolgte anhand der vorliegenden Kontoauszüge und Darlehensverträgen.

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>14.999.439,29</u>
	01.01.2014	EUR	15.377.712,38
	31.12.2014		01.01.2014
	EUR		EUR
Open-Air-Kino-Anlage	35.915,44		44.894,42
Baukosten Verwaltungsgebäude (PPP)	<u>14.963.523,85</u>		<u>15.332.817,96</u>
	<u>14.999.439,29</u>		<u>15.736.649,69</u>

Hierbei handelt es sich um kreditähnliche Rechtsgeschäfte zur Errichtung des Open-Air-Kinos und für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes. Da die Sanierung des Verwaltungsgebäudes über eine öffentlich-private Partnerschaft (Public Private Partnership / PPP) abgewickelt wurde, wird diese Position nicht bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen nachgewiesen.

Die Bewertung erfolgte auf Basis der zum Bilanzstichtag noch fälligen Darlehensrestschuld.

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>148.629,98</u>
01.01.2014	EUR	142.315,00

Hierbei handelt es sich um die noch nicht verwendete Stellplatzablöse (74.880,47 Euro) sowie um noch nicht gezahlte Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (73.749,51 Euro).

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>992.013,95</u>
01.01.2014	EUR	1.210.482,95

Hierunter fallen Verbindlichkeiten aus privatrechtlichen Leistungsverträgen wie zum Beispiel Dienstleistungsverträge im Bereich Instandhaltung und Bewirtung von Liegenschaften.

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>48.932,27</u>
01.01.2014	EUR	0,00

Die Verbindlichkeit aus dem Berichtsjahr 2014 beinhaltet die noch zu zahlende Gewerbesteuerumlage.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>3.633.451,38</u>
01.01.2014	EUR	5.005.572,14

Mit Wirkung zum 01. Januar 2009 wurde zwischen der Kreisstadt Dietzenbach und der Abwasser Dietzenbach GmbH (Entsorger) ein neuer Entsorgungsvertrag abgeschlossen. Danach verpflichtet sich die Kreisstadt unter anderem gegenüber dem Entsorger Vergütungen für Kapitaldienstleistungen zu leisten. Ein Bestandteil dieser Zahlungen ist die lineare Auflösung des bilanzierten Ausgleichspostens des Entsorgers, welcher sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen den handels- wie steuerrechtlichen anzusetzenden Abschreibungen des Anlagevermögens und den vertraglich abzurechnenden Darlehenstilgungen bis zum 31. Dezember 2008 errechnet hat. Zum Stichtag 31. Dezember 2014 beläuft sich der Ausgleichsposten auf 2.107.113,15 Euro (Vorjahr: 2.288.712,67 Euro).

Darüber hinaus werden hier die Verbindlichkeiten gegenüber der Abwasser Dietzenbach GmbH (766.301,35 Euro), den Städtischen Betrieben Dietzenbach (401.129,47 Euro) sowie den Stadtwerken Dietzenbach GmbH (173.002,25 Euro) nachgewiesen. Aufgrund des vorzeitigen Buchungsschlusses werden an zeitlichen Buchungsunterschied 185.905,16 EUR gegenüber den verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>1.327.920,74</u>
01.01.2014	EUR	1.761.998,43

Der Ausweis enthält unter anderem Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 694.682,79 Euro (Vorjahr: 295.830,70 Euro) sowie aus Verwahrgeldern in Höhe von 365.899,03 Euro (Vorjahr: 323.508,55 Euro). Die einzelnen Posten sind unter der Nummer 8 bei den sonstigen Angaben (Punkt V) aufgelistet.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>330.370,08</u>
01.01.2014	EUR	208.905,29

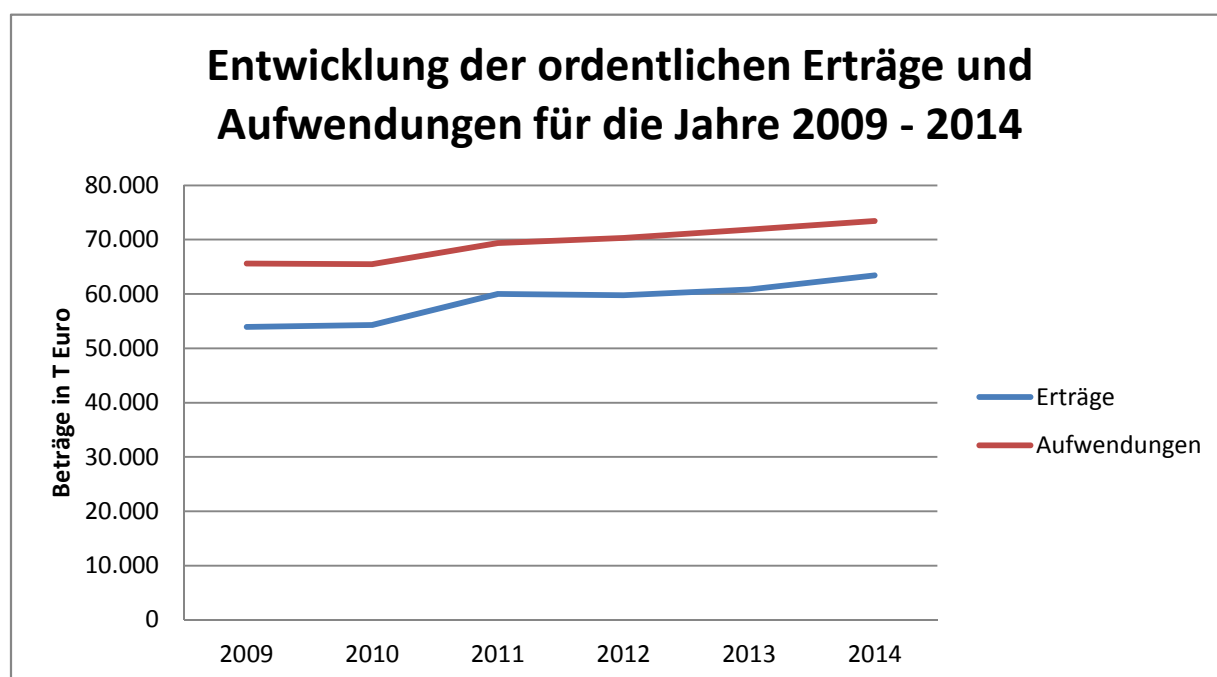
Der Ausweis beinhaltet die erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Kreisstadt Dietzenbach erst im nächsten Berichtszeitraum erbringt. Darunter fallen im Wesentlichen bereits erhaltene Miet- und Pachtzahlungen (115.513,78 Euro), diverse Steuerzahlungen (107.671,44 Euro), Kita- und Essensgebühren (78.071,68 Euro) sowie sonstige Leistungen (22.159,18 Euro) und ausgestellte Kulturgutscheine (6.954,00 Euro).

IV. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Im Anschluss folgt eine Auflistung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen. Die inhaltliche Beschreibung der einzelnen Positionen ergibt sich aus den Erläuterungen zum Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (Muster 13 GemHVO) und wird hier nicht erneut wiedergegeben.

Die Erklärungen zu den Plan/Ist Abweichungen sind nicht vollständig. Sie zeigen lediglich an ein paar Beispielen auf, wo es Abweichungen zum Haushaltsplan gab. Darüber hinaus erfolgte keine wesentliche Auflistung von Über- und Unterschreitungen innerhalb einer Ergebnisposition. Auf die detaillierten Ergebnisse der Gesamtergebnisrechnung mit Teilergebnishaushalten (Produkte) wird verwiesen.

Zusätzlich werden zu den einzelnen Ergebnispositionen die Entwicklungen der Ergebnisse der festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 graphisch dargestellt. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der gesamten ordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2009 – 2014 auf.



Zu Pos. 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

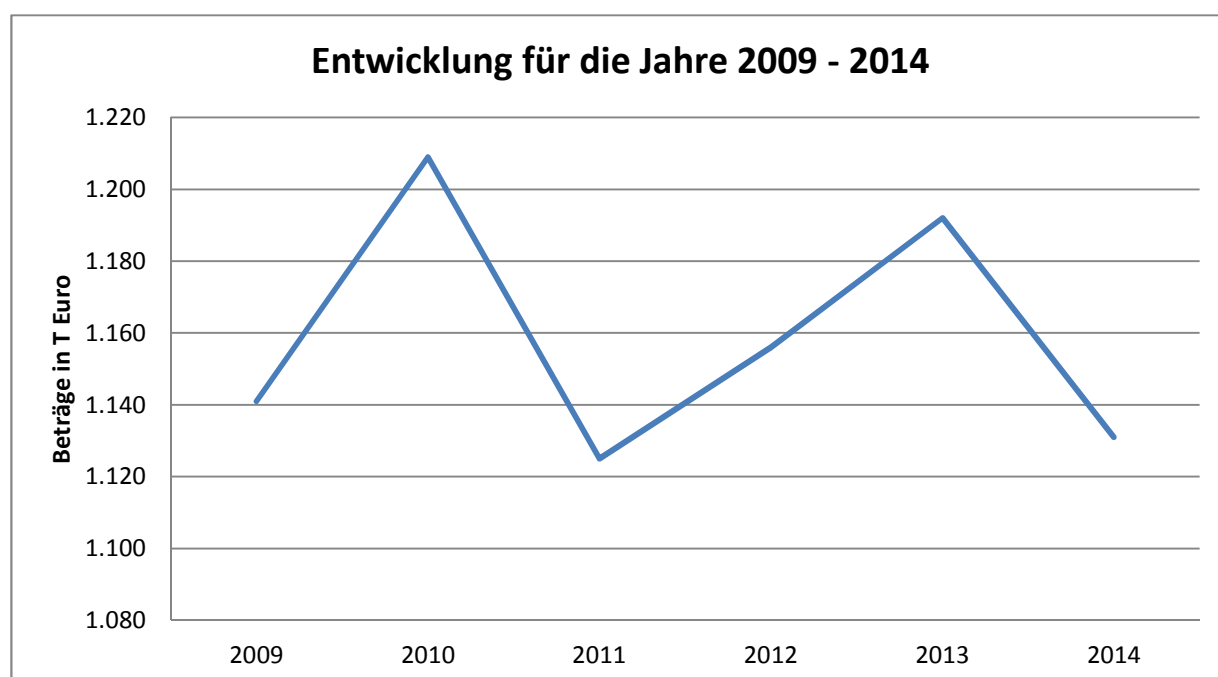
<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>1.131.079,45</u>
31.12.2013	EUR	1.192.945,41

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
Umsatzerlöse aus		
Dienstleistungen	63.919,93	56.271,29
Eintrittsgeldern	120.765,03	128.902,13
Mieten und Pachten von Gebäuden und Räumen	625.663,25	680.171,39
Überlassung von Gebäuden	0,00	18,50
Überlassungen von Rechten	305.653,51	309.528,35
Handelswaren	843,28	1.989,18
Sonstige Umsatzerlöse	<u>14.234,45</u>	<u>16.064,57</u>
	<u>1.131.079,45</u>	<u>1.192.945,41</u>

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Gegenleistungen für Hauptleistungen (zum Beispiel die Vermietung von Wohnungen) der Kreisstadt, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis (zum Beispiel Mietvertrag) beruhen.

Das Rechnungsergebnis 2014 liegt mit 1.209,45 Euro über dem Planansatz. Im Wesentlichen wurden hierbei 25.653,51 Euro Mehrerträge aus der Überlassung von Rechten (zum Beispiel die Vermietung von Veranstaltungstechnik und Standgebühren für Feste) und 4.219,93 Euro Mehrerträge aus Dienstleistungen (zum Beispiel Anwohnerparkausweise und Betreuungspauschalen) erwirtschaftet.

Bei der Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten (14.036,75 Euro), bei den Eintrittsgeldern (7.034,97 Euro) sowie den sonstigen Umsatzerlösen (6.265,55 Euro) konnten die geplanten Erträge nicht erzielt werden.



Zu Pos. 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

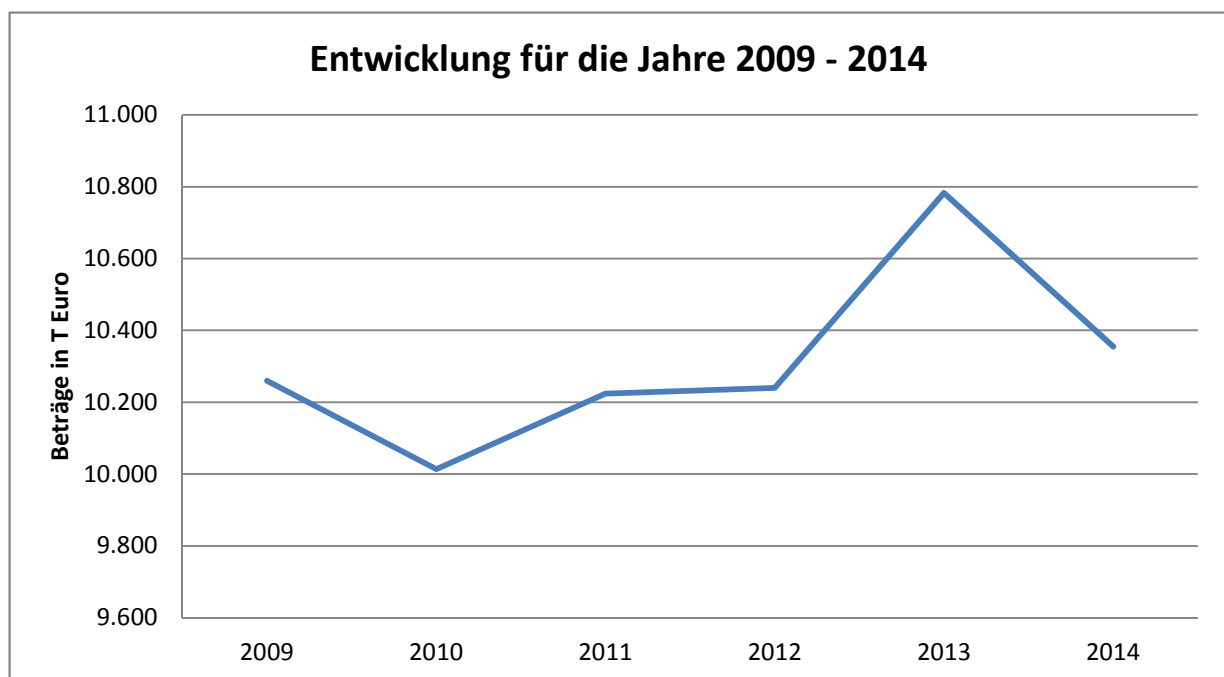
<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>10.355.670,40</u>
31.12.2013	EUR	10.783.651,84

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	339.416,62	349.490,42
Vollstreckungsgebühren	73.507,86	60.381,92
Benutzungsgebühren	7.056.248,19	8.014.465,37
Betreuungsgebühren	1.500.132,96	1.406.118,28
Essensgebühren	476.825,00	441.627,25
Buß- und Verwargelder	456.400,29	509.004,49
Sonstige betriebliche Erträge	3.139,48	<u>2.564,11</u>
	<u>10.355.670,40</u>	<u>10.783.651,84</u>

Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird.

Das Rechnungsergebnis liegt mit 254.589,60 Euro unter den Planansätzen. Dabei lagen die öffentlich rechtlichen Verwaltungsgebühren (45.966,62 Euro), die Essensgebühren (32.925,00 Euro) und die Vollstreckungsgebühren (23.507,86 Euro) über den geplanten Erwartungen der Haushaltsplanung.

Bei den öffentlich rechtlichen Benutzungsgebühren (212.161,81 Euro), den Betreuungsgebühren (109.367,04 Euro) sowie bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen (38.599,71 Euro) konnten hingegen die geplanten Erträge nicht erzielt werden.



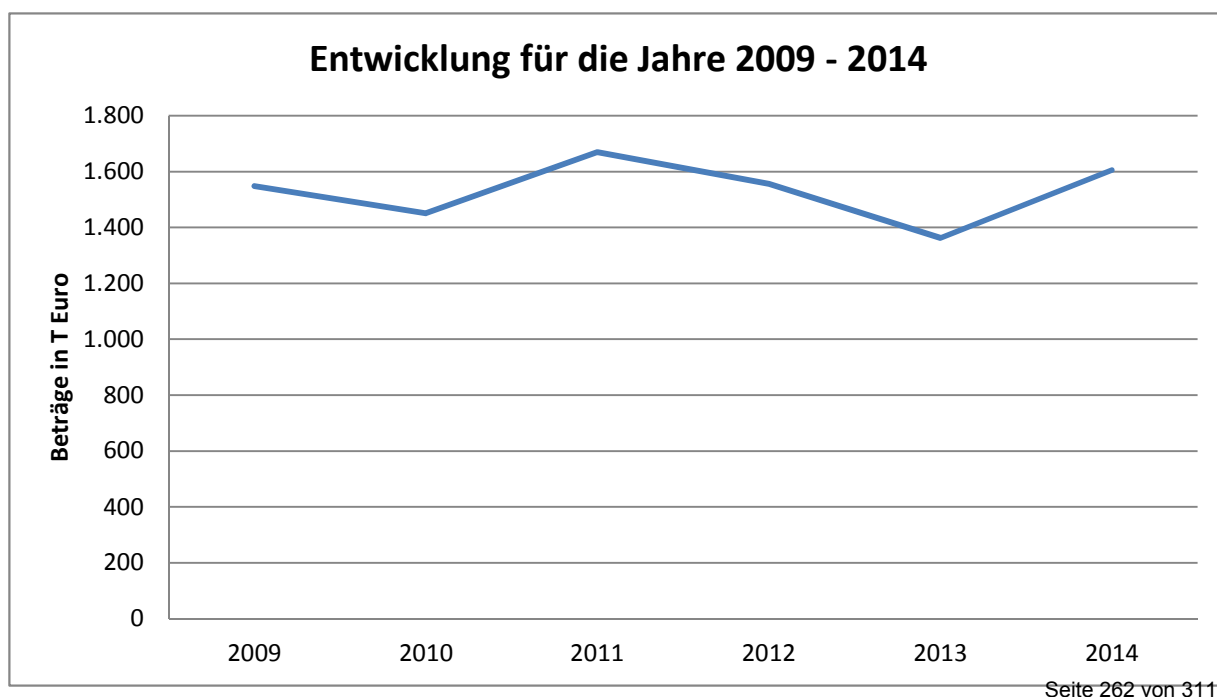
**Zu Pos. 3. Kostenersatzleistungen und
-erstattungen**

	31.12.2014	EUR	1.605.961,19
	31.12.2013	EUR	1.363.347,01
	31.12.2014	31.12.2013	
	EUR	EUR	
Bund	20.440,33	0,00	
Land	555.313,50	742.103,31	
Sonstiger öffentlicher Bereich	368.478,87	112.631,77	
Verbundene Unternehmen	402.793,46	262.455,95	
Private Unternehmen	105.365,18	106.532,40	
Sonstige Kostenerstattungen	<u>153.569,85</u>	<u>139.623,58</u>	
	<u>1.605.961,19</u>	<u>1.363.347,01</u>	

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen.

In diesem Bereich wurde der Planansatz um 37.568,81 Euro unterschritten. So lagen zum Beispiel in den Produkten Gemeindestraßen, Wege, Plätze (12541-01) von privaten Unternehmen mit 60.000,00 Euro, Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (06365-01) vom Land mit 40.421,43 Euro sowie Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen (06361-01) die Kostenerstattungen von Gemeinden mit 16.371,00 Euro die Ergebnisse über den geplanten Erträgen.

Im Produkt Wirtschaftliche Unternehmen (15573-05) konnten die geplanten Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen mit 463.000,00 Euro und im Produkt sonstige soziale Angelegenheiten (05351-01) die Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich mit 160.000,00 Euro nicht erzielt werden.



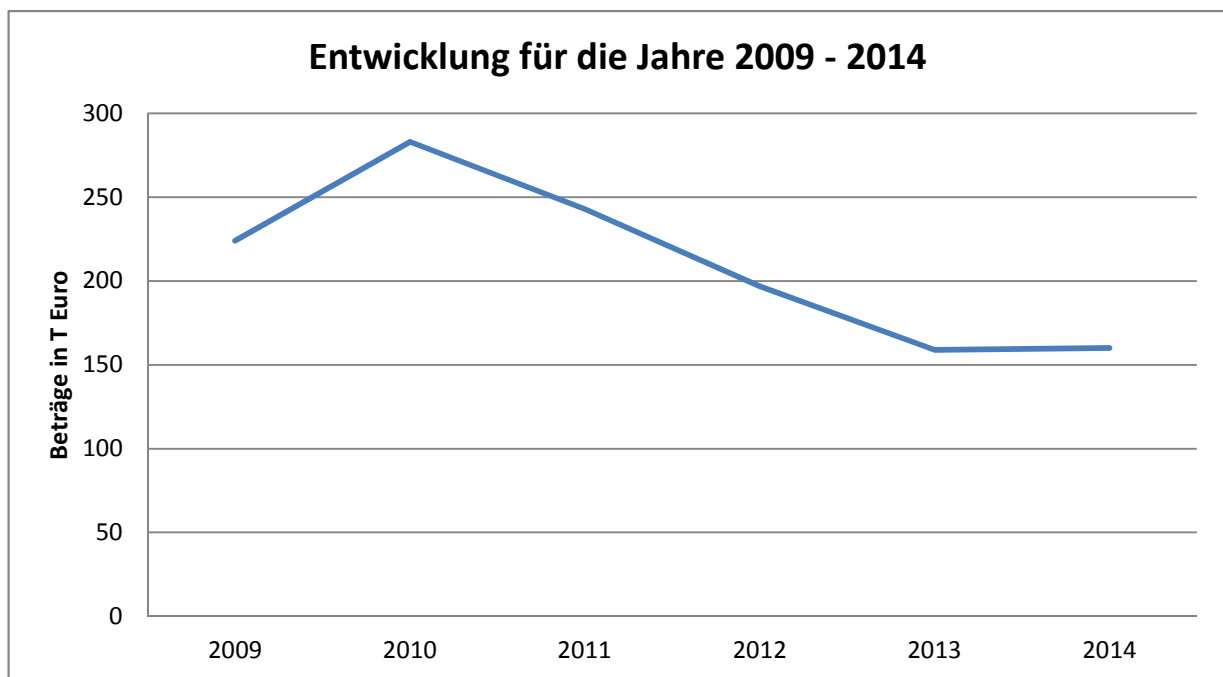
**Zu Pos. 4. Bestandsveränderungen und
aktivierte Eigenleistungen**

31.12.2014	EUR	160.676,49
31.12.2013	EUR	159.015,31

Im Rahmen der Herstellung von Anlagevermögen konnte die Kreisstadt Dietzenbach ihre Eigenleistungen aktivieren. Damit verbunden ist die Erhöhung des Anlagevermögens in der Vermögensrechnung.

Der geplante Haushaltsansatz wurde um 6.676,49 Euro überschritten. Die wesentlichen Eigenleistungen konnten in den Produkten Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (01111-11) mit 116.063,03 Euro, Gemeindestraßen (12541-01) mit 19.291,84 Euro und Allgemeine Verwaltung (01111-02) mit 13.512,65 Euro erzielt werden. Die Höhe der Erträge ist immer vom Investitionsprogramm des Haushalts abhängig.

Dabei wurden insbesondere für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (92.254,96 Euro), den Umbau der Kindertagesstätte 3 – Martinstraße (35.571,47 Euro) sowie für den Umbau der Kindertagesstätte 6 – Weiherstraße (12.232,95 Euro) Eigenleistungen erbracht.



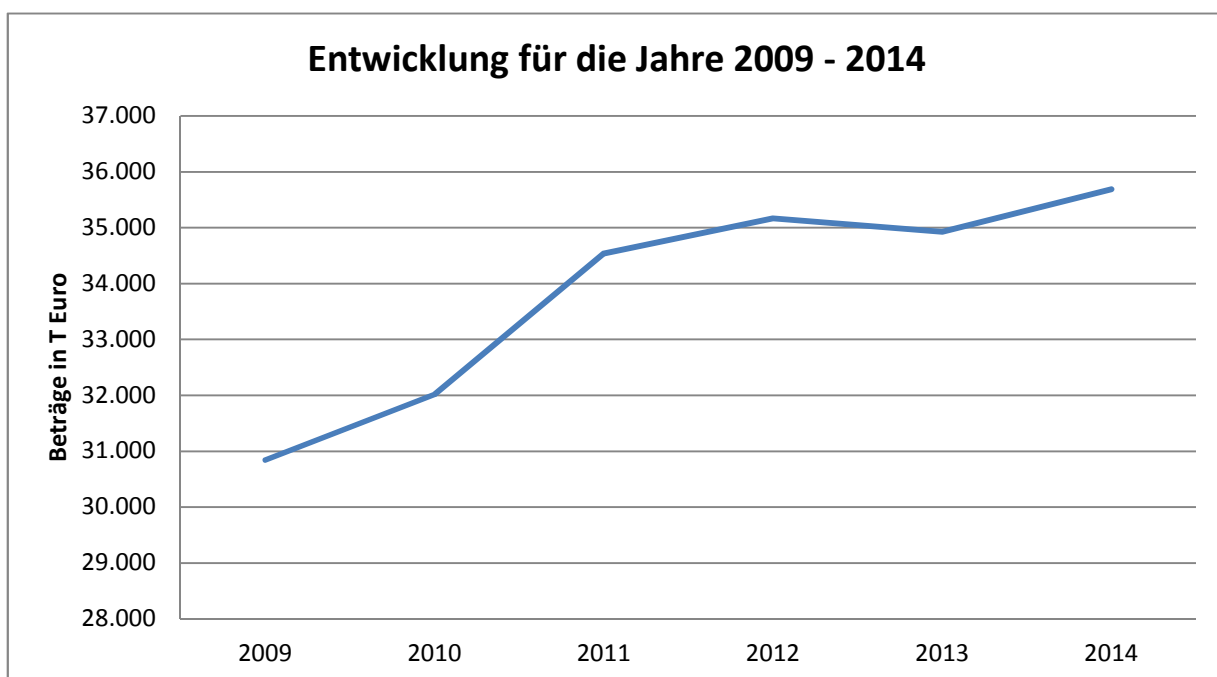
**Zu Pos. 5. Steuern und steuerähnliche Erträge
einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen**

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>35.691.451,04</u>
	31.12.2013	EUR	34.928.954,06
	31.12.2014	31.12.2013	
	EUR	EUR	
Einkommensteuer	14.845.606,47	13.874.162,21	
Umsatzsteuer	1.582.210,01	1.533.389,04	
Grundsteuer A	12.768,58	14.338,65	
Grundsteuer B	6.499.989,56	6.491.050,46	
Gewerbsteuer	12.101.656,99	12.470.167,43	
Spielapparatesteuer	548.611,13	444.454,44	
Hundesteuer	<u>100.608,30</u>	<u>101.391,83</u>	
	<u>35.691.451,04</u>	<u>34.928.954,06</u>	

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Erträgen auferlegt werden.

Diese Ergebnisposition liegt mit 833.048,96 Euro unter den Planansätzen. Dabei lag vor allem die Einkommensteuer mit 654.393,53 Euro unter den erwarteten Prognosen. Fehlende Erträge wurden dann weiter bei der Gewerbsteuer (198.343,01 Euro), der Zweitwohnungssteuer (100.000,00 Euro) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (77.789,99 Euro) verzeichnet.

In den Bereichen der Spielapparatesteuer (198.611,13 Euro) sowie der Hundesteuer (608,30 Euro) konnten hingegen Mehrerträge erzielt werden.



Zu Pos. 6. Erträge aus Transferleistungen

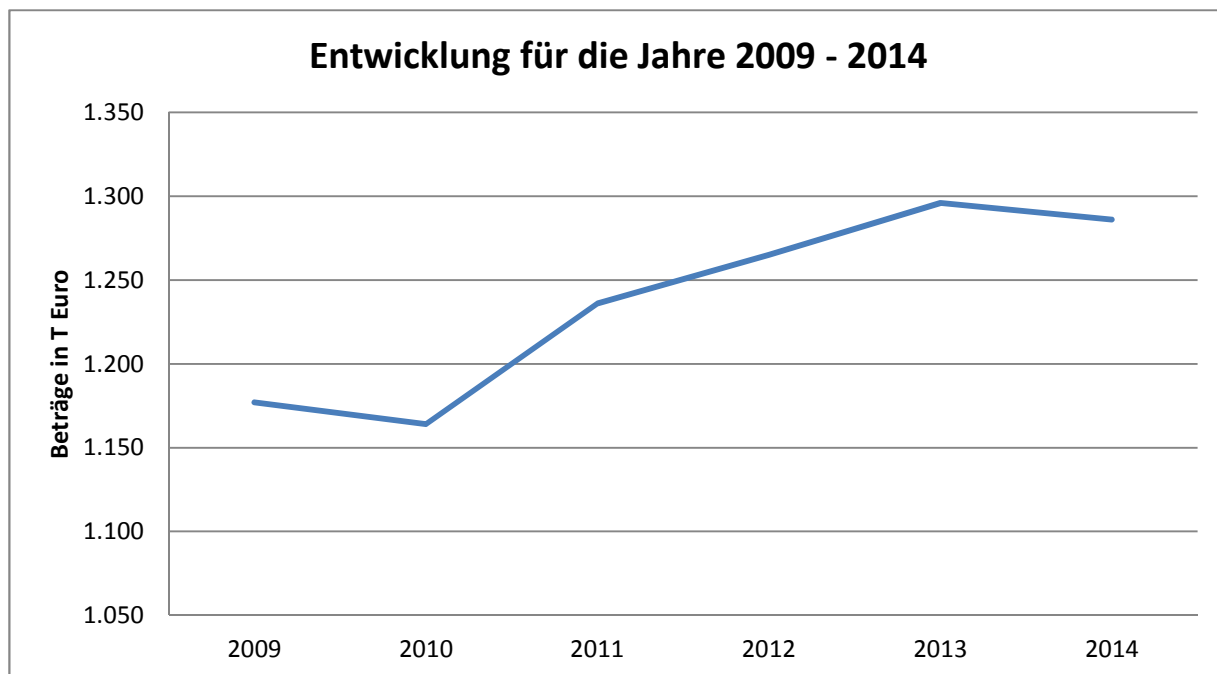
<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>1.286.784,34</u>
31.12.2013	EUR	1.296.283,40

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
Leistungen von Krankenkassen	118.259,34	95.458,02
Leistungen anderer Sozialträger	-930,25	5.205,08
Leistungen von Pflegekassen	66.916,62	65.300,93
Familienleistungsausgleich	1.062.139,54	1.102.077,19
Sonstige soziale Leistungen	<u>40.399,09</u>	<u>28.242,18</u>
	<u>1.286.784,34</u>	<u>1.296.283,40</u>

Hierbei handelt es sich um soziale Leistungen die aufgrund rechtlicher Regelungen aus dem sozialen Bereich gewährt werden, mit der Zweckbestimmung auf sachliche oder personenbezogene Leistungen.

Das Rechnungsergebnis liegt mit 69.784,34 Euro über der Planung. Dabei erhielten die Kreisstadt Dietzenbach insbesondere aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz (95.139,54 Euro) Mehrerträge.

Hingegen lagen die Ergebnisse für die städtischen Leistungen in der Kranken und Altenhilfe (Produkt 05315-02) mit 25.355,20 Euro unter den Erwartungen.



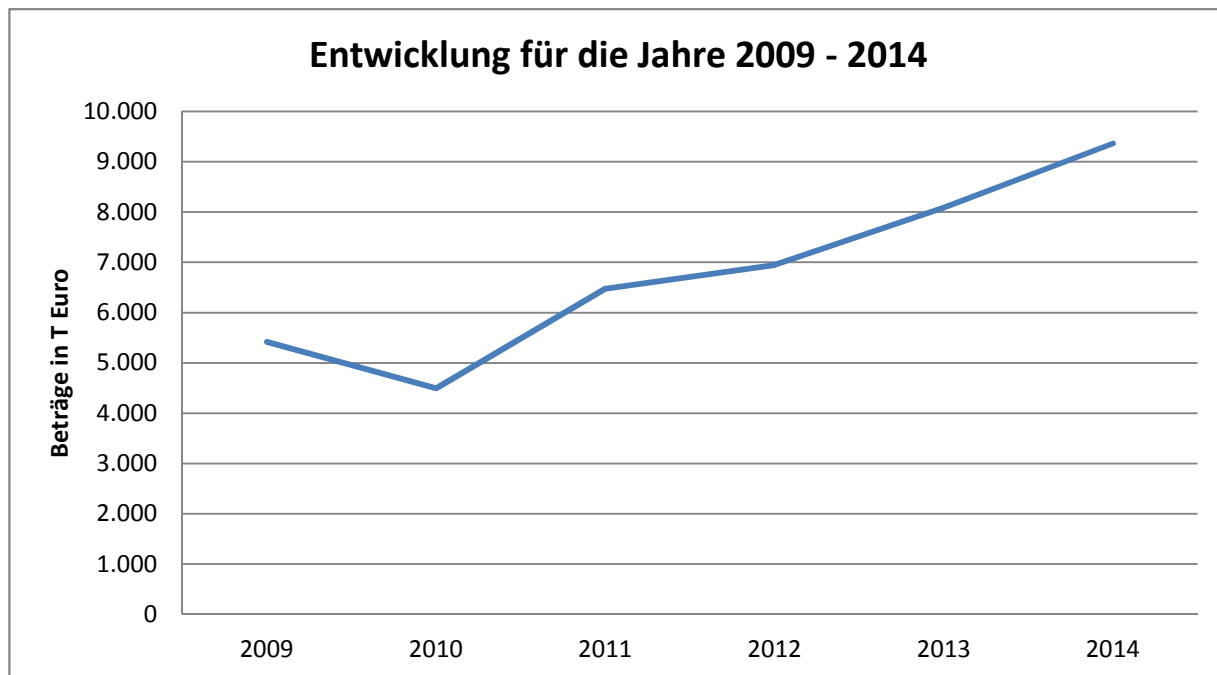
Zu Pos. 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	31.12.2014	EUR	9.366.807,95
	31.12.2013	EUR	8.086.715,63
	31.12.2014	31.12.2013	
	EUR	EUR	
Schlüsselzuweisungen	6.644.180,00	6.730.656,00	
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.134.859,86	1.326.421,52	
Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	9.849,98	29.638,11	
Schuldendiensthilfen vom Land	<u>577.918,11</u>	<u>0,00</u>	
	<u>9.366.807,95</u>	<u>8.086.715,63</u>	

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kreisstadt.

Im Berichtszeitraum konnten Mehrerträge in Höhe von 101.987,95 Euro erzielt werden. Diese verteilen sich insbesondere auf die Produkte Jugendhilfe am Standort Schule (06363-01) mit 95.563,20 Euro, Personalvertretung (01111-07) mit 16.924,56 Euro, Personalangelegenheiten (01111-04) mit 8.568,00 Euro und dem Produkt Betrieb der Musikschule (04263-01) mit 8.540,43 Euro.

Im Produkt Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (06365-01) konnten hingegen die geplanten Erträge um 58.689,74 Euro nicht erzielt werden.

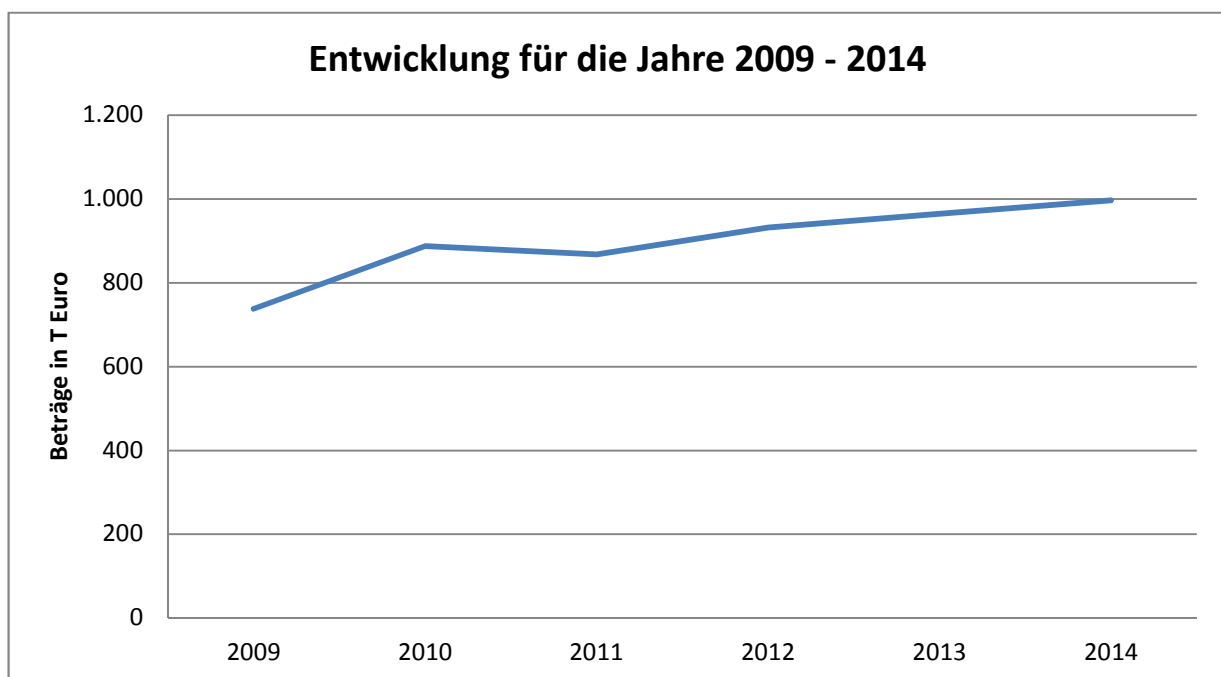


**Zu Pos. 8. Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitionszu-
weisungen, -zuschüssen und
Investitionsbeiträgen**

31.12.2014	EUR	997.340,44
31.12.2013	EUR	965.106,89

Der Ausweis betrifft die Auflösung von Sonderposten, welche auf der Passivseite (Nr. 2) aktiviert sind.

Die Wesentliche Abweichung resultiert aus der nicht geplanten Entnahme in Höhe von 252.026,94 Euro aus dem Sonderposten Gebührenhaushalt Abwasser im Produkt Abwasserbeseitigung (11538-01). Die weiteren Positionen bewegen sich im geplanten Rahmen.



Zu Pos. 9. Sonstige ordentliche Erträge

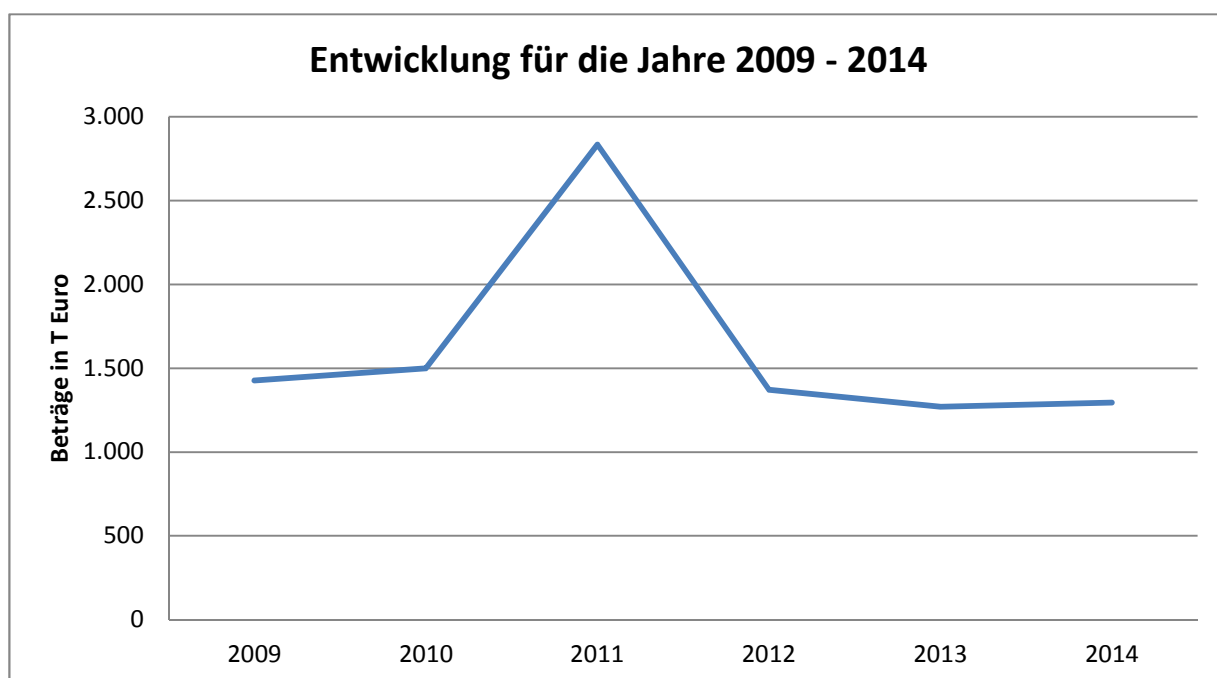
<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>1.296.123,57</u>
31.12.2013	EUR	1.270.449,82

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	449,66	1.341,10
Verkauf aus Lebensmitteln	3.022,26	5.465,13
Konzessionsabgaben	1.004.693,29	1.003.236,34
Nebenerlöse aus Werbung	43.747,72	38.360,95
Schadenersatzleistungen	5.520,42	2.897,58
Herabsetzung von Rückstellungen	32.697,38	1.752,06
Ausgleichsposten Abwasser Dietzenbach GmbH	181.599,52	187.899,05
Sonstige ordentliche Erträge	24.393,32	<u>29.497,61</u>
	<u>1.296.123,57</u>	<u>1.270.449,82</u>

Unter sonstigen ordentlichen Erträgen sind solche Erträge der Kreisstadt auszuweisen, die keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können.

Bei dieser Ergebnisposition konnten Mehrerträge in Höhe von 183.863,57 Euro erzielt werden. Dabei fallen 181.599,52 Euro auf der Auflösung des Ausgleichsposten Abwasser Dietzenbach GmbH (siehe Passivseite Nr. 4.8) der zur Haushaltsplanung nicht feststand und somit nicht geplant werden konnte. Darüber hinaus wurden Rückstellungen in Höhe von 32.697,38 Euro nach nicht Inanspruchnahme aufgelöst.

Im Bereich der Konzessionsabgabe Strom konnten die prognostizierten Erträge um 45.306,71 Euro sowie im Bereich Verkauf von Lebensmitteln (7.127,74 Euro) und sonstige Nebenerlöse aus Werbung (6.952,28 Euro) nicht erzielt werden.



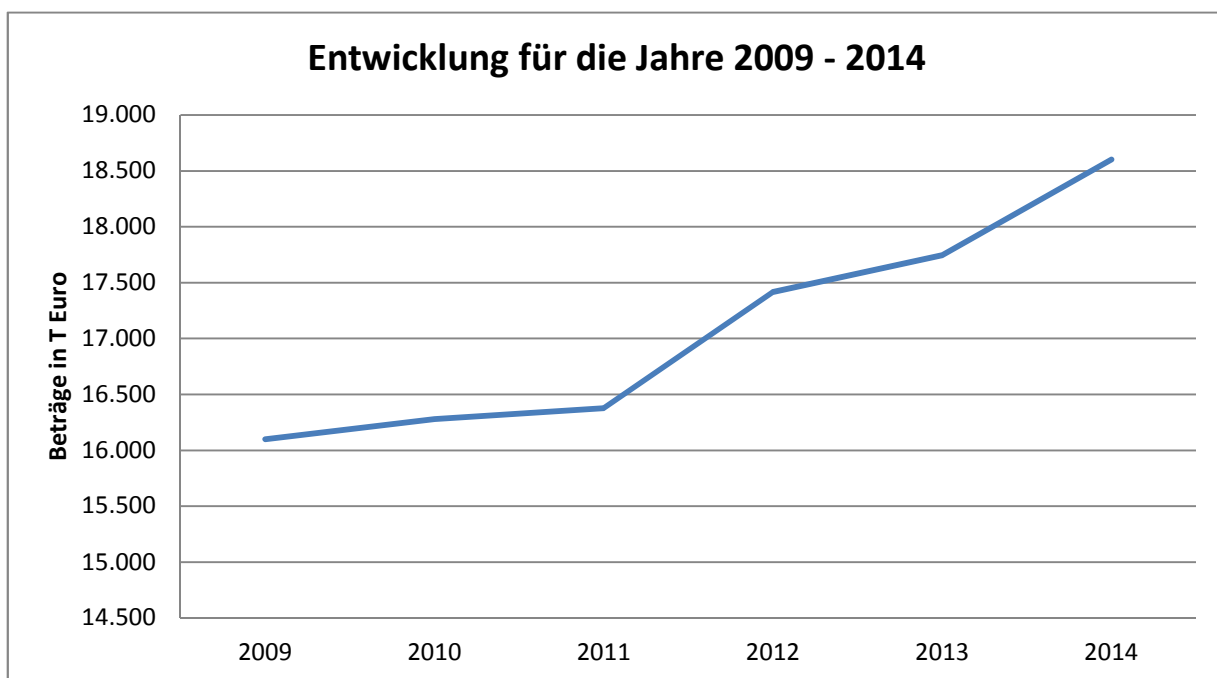
Zu Pos. 11. Personalaufwendungen

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>18.601.186,92</u>
31.12.2013	EUR	17.747.465,18

Die Personalaufwendungen betreffen die Gehälter sowie die Beamtenbezüge inklusive der Zuführungen und Entnahmen für zum Beispiel die Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto, das Leistungsentgelt und die Altersteilzeit. Die Veränderungen der Rückstellungen können dem Rückstellungsspiegel (siehe V/Anlage 4) entnommen werden.

Die Personalkosten liegen mit 168.223,08 Euro unter den geplanten Ansätzen. Da es durch diverse Personalwechsel und Neueinstellungen in vielen Produkten zu Abweichungen zwischen den Rechnungsergebnissen und den Plandaten gibt, wird auf die nähe Zuordnung zu den Produkten verzichtet.

Neben den Personalauszahlungen und den Personalnebenkosten (zum Beispiel für Angestellte und Beamte) werden hier auch diverse Rückstellungen bedient. Die Rückstellung für Leistungsentgelte lag mit 44.642,85 Euro unter dem Planansatz. Bei der Rückstellung für die Altersteilzeit konnten Mehrentnahmen (34.142,00 Euro) vorgenommen werden als geplant. Für die Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto sowie Sabbatjahr wurden mehr Haushaltsmittel (3.283,81 Euro) zurück gestellt als geplant.

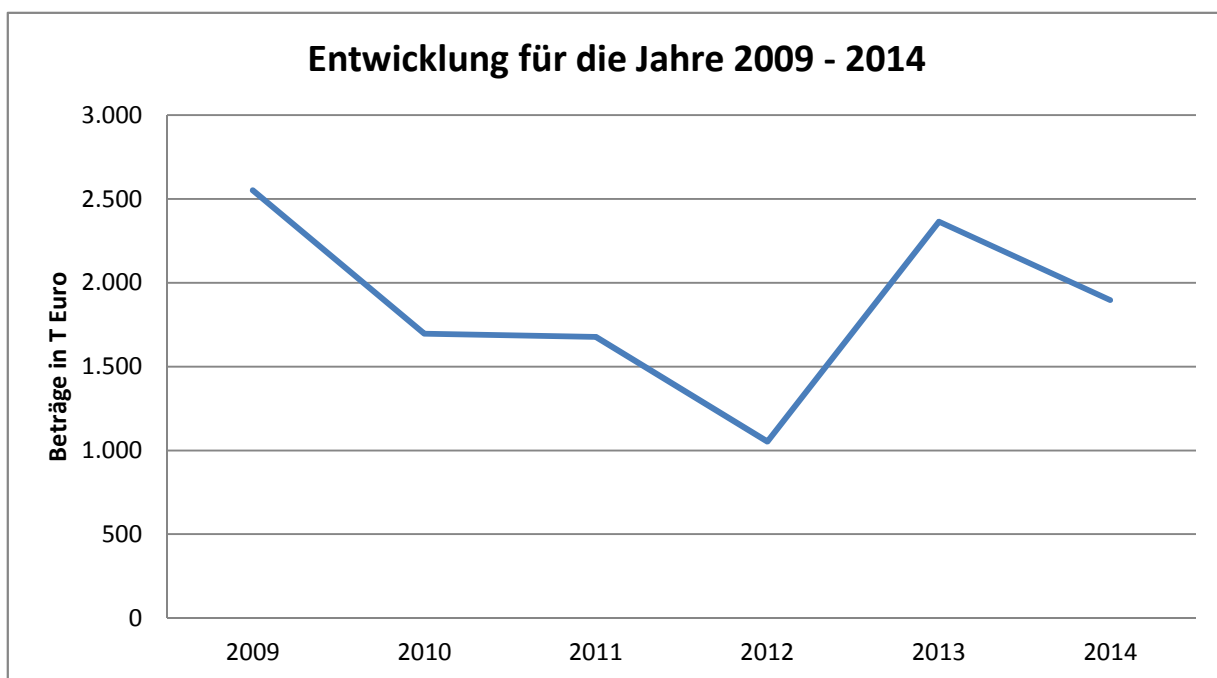


Zu Pos. 12. Versorgungsaufwendungen

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>1.897.819,59</u>
31.12.2013	EUR	2.365.569,70

Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten beinhalten die Zahlungen an die Versorgungskasse und die Zuführungen und Entnahmen für die Beihilfe- und Pensionsrückstellung sowie die Vorruhestandsrückstellung Feuerwehr. Die Veränderungen der Rückstellungen können dem Rückstellungsspiegel (siehe V/Anlage 4) entnommen werden.

Die Versorgungsaufwendungen liegen mit 154.169,59 Euro über den geplanten Ansätzen. Dabei mussten insbesondere bei der Pensionsrückstellung (131.248,00 Euro) und der Beihilferückstellung (29.021,00 Euro) Mehraufwendungen geleistet werden. Die weiteren Positionen bewegen sich im geplanten Rahmen.



Zu Pos. 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>14.257.002,46</u>
	31.12.2013	EUR	13.792.955,54
	31.12.2014		31.12.2013
	EUR		EUR
Verbrauchsmittel, Lebensmittel, Bürobedarf und ähnliche Aufwendungen	199.937,70		213.698,34
Energiekosten	1.240.143,68		1.308.134,59
Materialaufwendungen für Reparaturen, Instandhaltungen und Gegenstände (bis 150 Euro)	149.590,79		111.001,88
Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	4.422.656,34		4.170.807,99
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	474.183,88		527.148,19
Instandhaltung von Gebäuden, Straßen und dgl.	4.872.117,65		4.701.664,04
Sonstige Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	672.833,11		651.553,20
Mieten, Pachten und Leasing	335.124,30		314.794,69
Lizenzen, Gebühren, Bankspesen und dgl.	942.914,99		977.527,77
Aufwendungen für Beratungen und Prüfungen	279.352,85		296.446,57
Aufwendungen für Kommunikation, Porto, Versand, Information und Reisen	247.260,36		232.010,45
Präsentations- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	155.815,57		185.522,02
Beiträge für Versicherungen, Wirtschaftsverbände, Leistungen für Schadenersatz und sonstiges	<u>265.071,24</u>		<u>102.645,81</u>
	<u>14.257.002,46</u>		<u>13.792.955,54</u>

Diese Position umfasst um alle Aufwendungen der Kreisstadt für empfangene Sach- und Dienstleistungen. Dabei handelt es sich um ordentliche Aufwendungen die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit regelmäßig und wiederkehrend anfallen und planbar sind.

Gegenüber den Planansätzen konnten im Berichtszeitraum Haushaltsmittel in Höhe von 24.427,54 Euro eingespart werden. Da die Abweichungen in allen Produkten zu finden sind, werden hier nur die wichtigsten Aufwandspositionen über 20.000,00 Euro erwähnt.

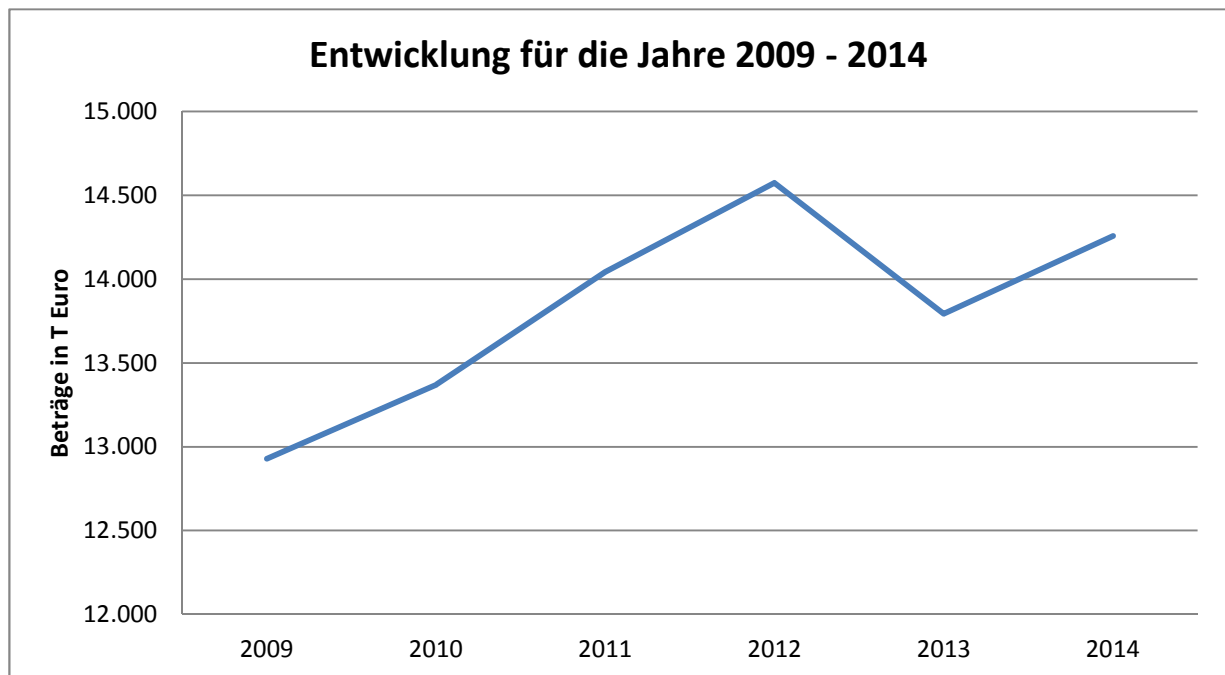
Gegenüber dem Planansätzen wurden insbesondere bei den Aufwendungen für Honorarkräfte / Zeitarbeitsfirmen (79.848,93 Euro), für Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch dritte (66.539,61 Euro), den Leiharbeitskräften (65.807,32 Euro), den Fortbildungsaufwendungen (63.315,51 Euro), den Wartungsaufwendungen (58.474,00 Euro), den Aufwendungen für Gas (45.871,67 Euro), für Attesten und Einstellungsuntersuchungen (35.303,88 Euro), für die Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände (33.857,71 Euro) Einsparungen erzielt.

Darüber hinaus konnten Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmitteln (30.328,63 Euro), den Aufwendungen für Fernwärme (29.058,83 Euro), für Steuerberatungen / Wirtschaftsprüfern

(28.457,24 Euro), den Aufwendungen für Sachverständige / Rechtsanwälte (24.061,92 Euro), für Aufsichtsräte / Beiräte (23.936,93 Euro), den Fremdreinigungsaufwendungen (23.346,06 Euro) sowie für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches (22.464,86 Euro) weitere Einsparungen erzielt werden.

Die erzielten Einsparungen kompensieren die Mehraufwendungen insbesondere bei den Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen (544.725,95 Euro), für Strom (97.338,64 Euro) sowie den Instandhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (87.746,81 Euro) und die Bauunterhaltung (41.083,83 Euro).

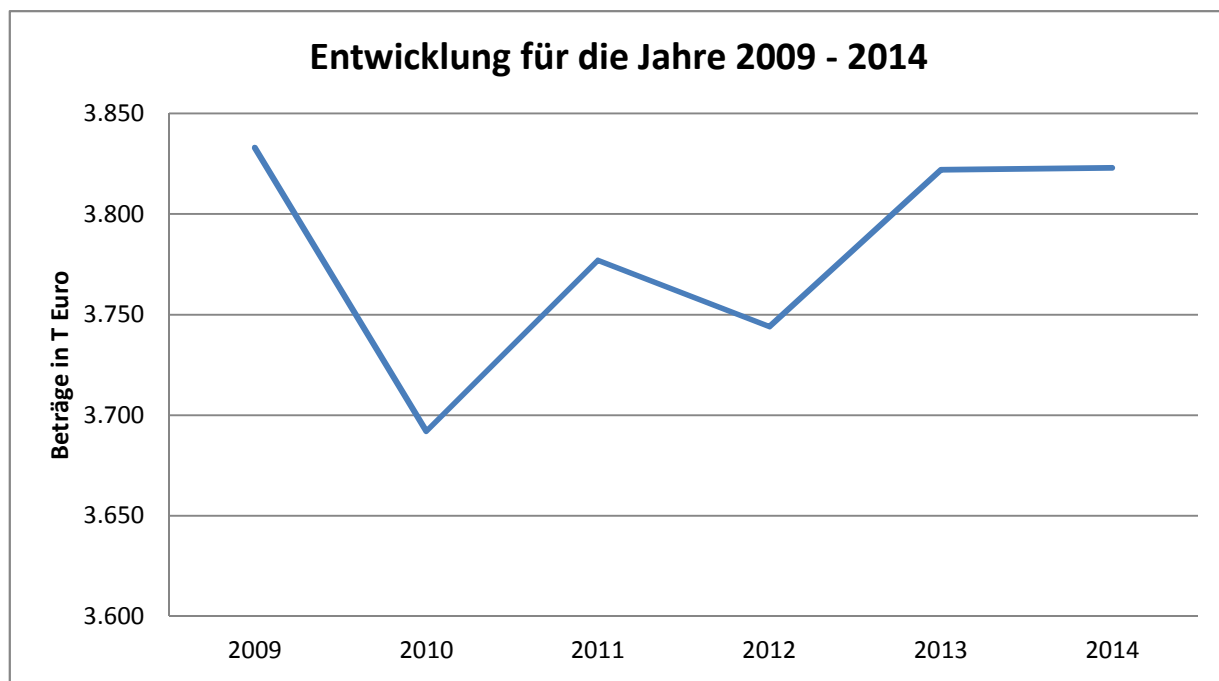
Die Abweichung auf Basis der einzelnen Teilhaushalte (Produkte) kann der Jahresrechnung entnommen werden.



Zu Pos. 14. Abschreibungen

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>3.823.931,22</u>
31.12.2013	EUR	3.822.021,64

Der Ausweis betrifft die Abschreibung auf das gesamte Anlagevermögen (3.329.392,36 Euro) sowie die Wertberichtigungen auf Forderungen (494.538,86 Euro). Die Einzelheiten zu den Abschreibungen des Anlagevermögens können dem Anlagespiegel (siehe V / Anlage 1) entnommen werden.

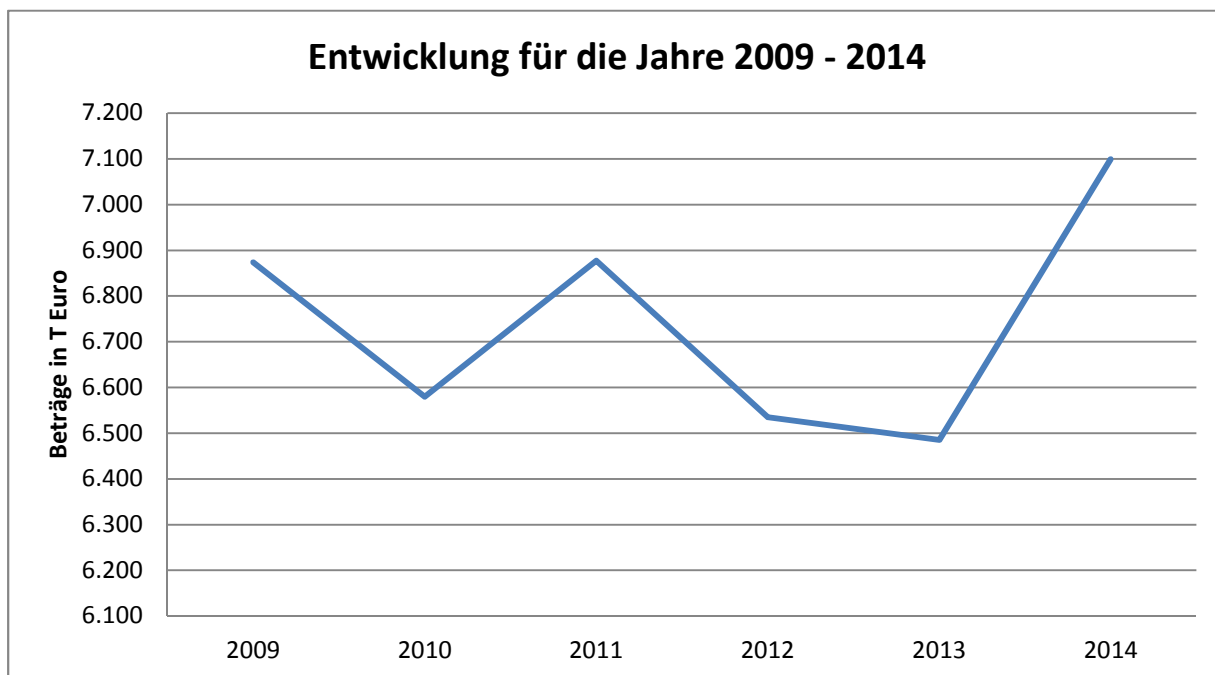


**Zu Pos. 15. Aufwendungen für Zuweisungen
und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen**

	<u>31.12.2014</u>	EUR	<u>7.099.390,54</u>
	31.12.2013	EUR	6.485.123,70
	31.12.2014		31.12.2013
	EUR		EUR
Zuweisungen und Erstattungen für den öffentlicher Bereich	203.705,22		210.907,52
Zuweisungen und Erstattungen für die verbundene Unternehmen	4.840.937,71		4.567.034,34
Zuweisungen und Erstattungen für den nicht öffentlichen Bereich	1.914.946,63		1.632.181,84
Rückstellung Verlustausgleich verbundene Unternehmen	<u>139.800,98</u>		<u>75.000,00</u>
	<u>7.099.390,54</u>		<u>6.485.123,70</u>

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben des Zuwendungsgebers.

Die Ergebnisposition liegt mit 975.089,46 Euro unter dem Planansatz. Dabei wurden insbesondere in den Produkten Wirtschaftliche Unternehmen (15573-05) mit 618.000,00 Euro und Abwasserbeseitigung (11538-01) Haushaltsmittel in Höhe von 599.813,90 Euro nicht abgerufen. Weitere Einsparungen konnten in den Produkten Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen (06361-01) mit 372.951,01 Euro und Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (06365-01) mit 50.017,89 Euro erzielt werden.



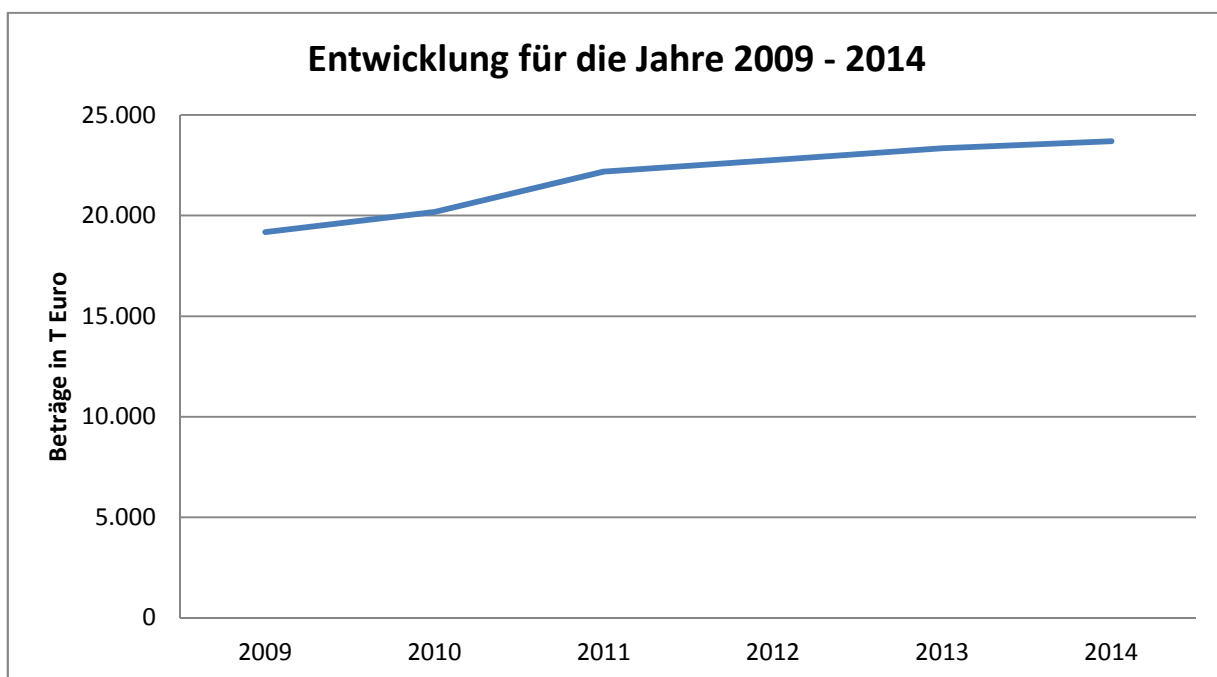
**Zu Pos. 16. Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen für gesetzliche
Umlageverpflichtungen**

	31.12.2014	EUR	23.692.206,60
	31.12.2013	EUR	23.343.220,72
	31.12.2014	31.12.2013	
	EUR	EUR	
Kompensationsumlage	602.579,79	658.746,02	
Kreisumlage	12.335.000,00	12.467.587,50	
Schulumlage	8.304.500,00	7.706.601,50	
Umlagen an den Planungsverband	155.640,38	160.349,92	
Abwasserabgabe	133.297,66	73.497,40	
Gewerbesteuerumlage	<u>2.161.188,77</u>	<u>2.276.438,38</u>	
	<u>23.692.206,60</u>	<u>23.343.220,72</u>	

Hier handelt es sich insbesondere um die Steuern, die den betrieblichen Aufwendungen nicht zugeordnet werden können sowie um die Umlageverpflichtungen an den Kreis Offenbach.

Für diese Ergebnisposition mussten im Berichtszeitraum Mehraufwendungen in Höhe von 334.206,60 Euro aufgebracht werden. Dabei führten die Aufwendungen für die Kreisumlage (1.189.000,00 Euro) zu einer Mehrbelastung.

Einsparungen konnten hingegen bei der Veränderung für die Kreis- und Schulumlage (475.000,00 Euro), bei der Schulumlage (295.500,00 Euro) sowie bei der Gewerbesteuerumlage (72.811,23 Euro) verzeichnet werden.

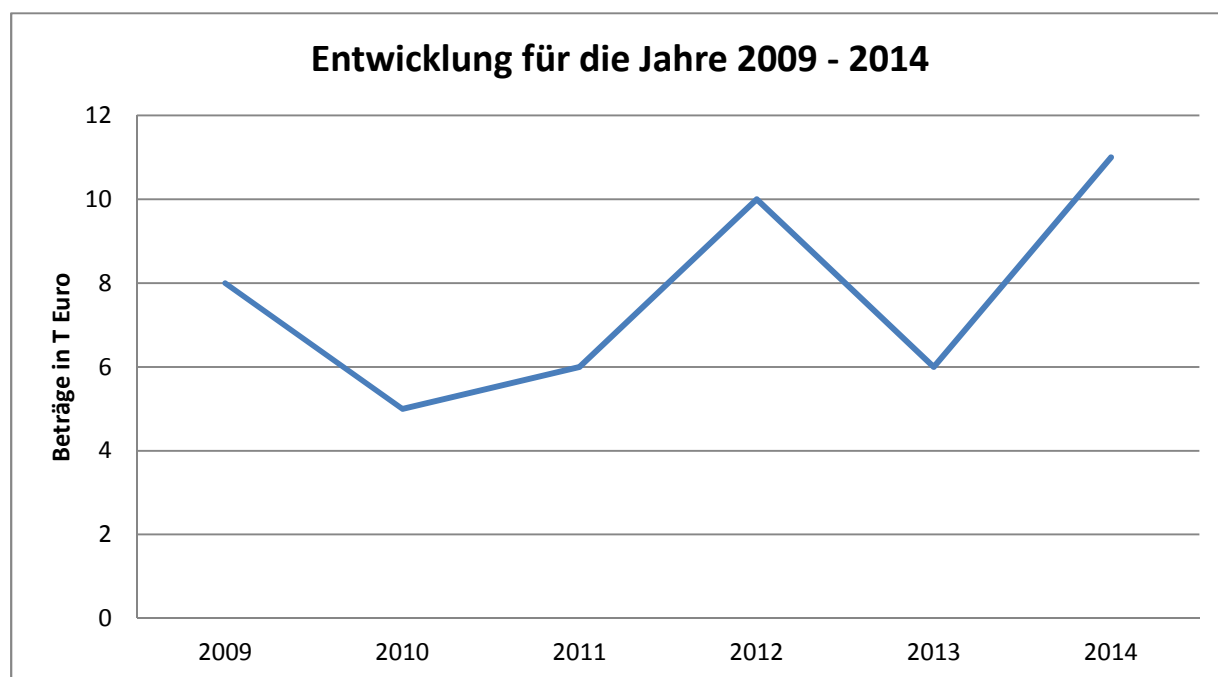


Zu Pos. 17. Transferaufwendungen

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>11.147,67</u>
31.12.2013	EUR	6.003,24

Der Ausweis enthält Aufwendungen für Ehrungen, Preise, Stipendien (2.570,90 Euro) und Leistungen im Bereich der Obdachlosenunterbringung (8.576,77 Euro).

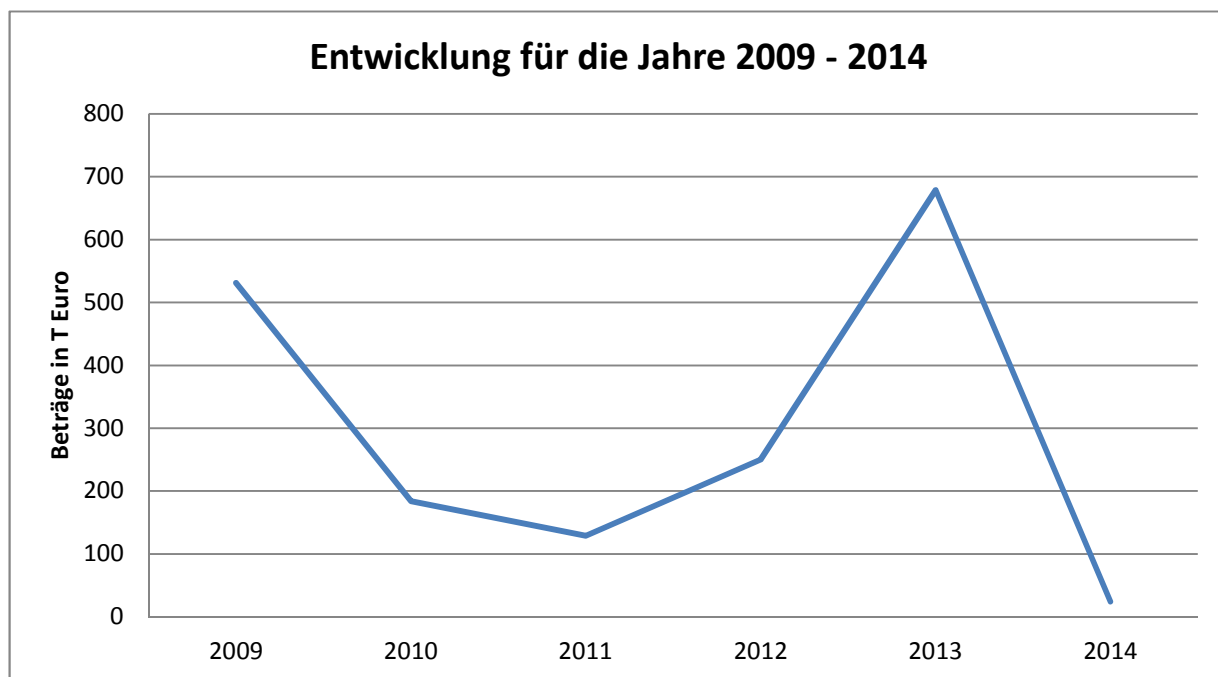
Gegenüber dem Ansatz wurden für die Unterbringung von Obdachlosen (9.423,23 Euro) nicht so viele Aufwendungen benötigt wie geplant.



Zu Pos. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

<u>31.12.2014</u>	<u>EUR</u>	<u>24.298,66</u>
31.12.2013	EUR	679.248,06

In dieser Position sind die Aufwendungen für die Grundsteuer städtischer Liegenschaften (23.631,66) und für die Kfz-Steuer (667,00 Euro) enthalten. Wesentliche Abweichungen sind hier nicht zu verzeichnen.



Zu Pos. 21. Finanzerträge

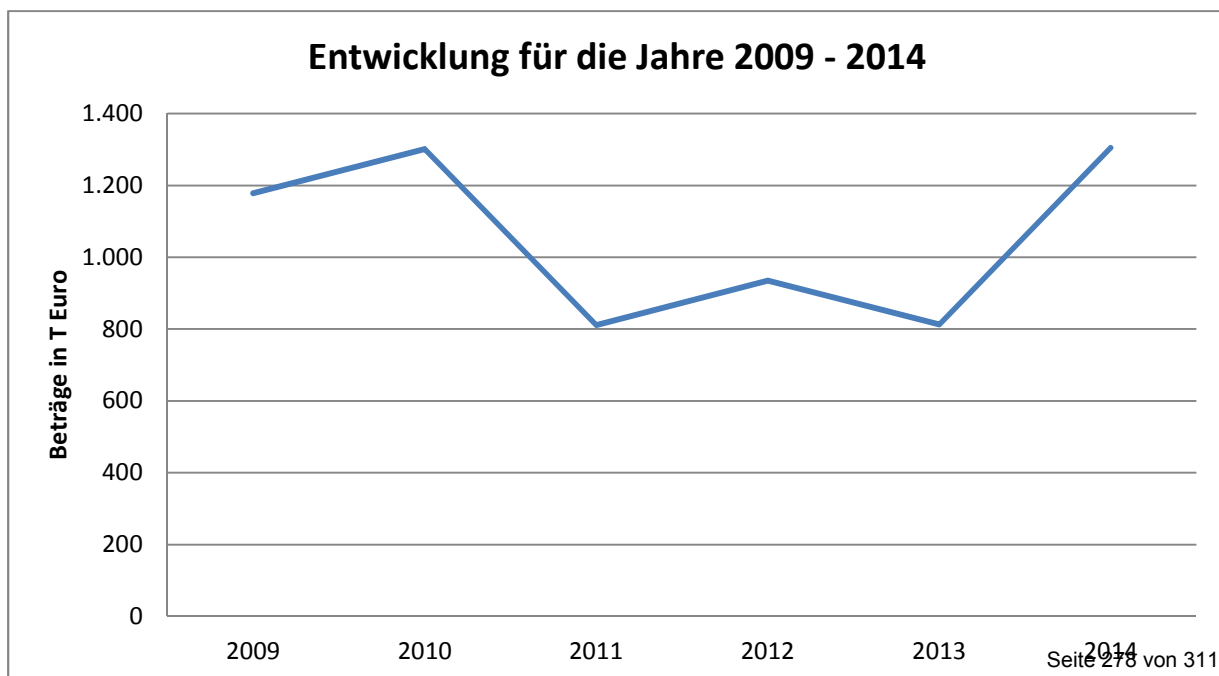
31.12.2014	EUR	1.305.949,65
31.12.2013	EUR	813.080,56

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
Beteiligung an anderen verbundenen Unternehmen	73.236,93	0,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	501.099,81	483.073,65
Erträge aus Beteiligungen	81.075,35	82.843,58
Erträge von nicht verbundenen Unternehmen		
aus Ausleihungen	156,00	156,00
Zinsen und Bürgschaftsprovisionen	433.266,10	52.819,57
Wertpapiere des Finanzmanagement	42,73	12,88
Säumniszuschläge	46.597,61	44.806,18
Mahngebühren	33.364,47	31.270,20
Verzugszinsen von Steuernachforderungen	136.756,04	116.508,50
Sonstige Finanzerträge	<u>354,61</u>	<u>1.590,00</u>
	<u>1.305.949,65</u>	<u>813.080,56</u>

Hier werden insbesondere Erträge aus Zinsen aufgrund von Darlehen bzw. Geldanlagen sowie Dividenden oder Ausschüttungen aus Beteiligungen / Wertpapiere erfasst.

Der Planansatz liegt mit 489.459,65 Euro über dem Rechnungsergebnis für den Berichtszeitraum. Durch die vorzeitige Rückzahlung von gewährten Wohnungsbaudarlehen konnten Mehrerträge in Höhe von 383.293,47 Euro erzielt werden. Darüber hinaus erhielt die Kreisstadt Dietzenbach Gewinnausschüttungen einer Beteiligung (73.236,93 Euro) sowie Zinserträge aus gewährten Darlehen (37.237,50 Euro) welche zur Haushaltsplanung noch nicht feststanden. Bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren (12.962,08 Euro) konnten weitere Mehrerträge erzielt werden.

Bei der Verzinsung von Steuernachforderungen konnten die kalkulierten Erträge um 13.243,96 Euro nicht erzielt werden.



Zu Pos. 22. Finanzaufwendungen

31.12.2014	EUR	4.066.778,28
31.12.2013	EUR	3.584.319,56

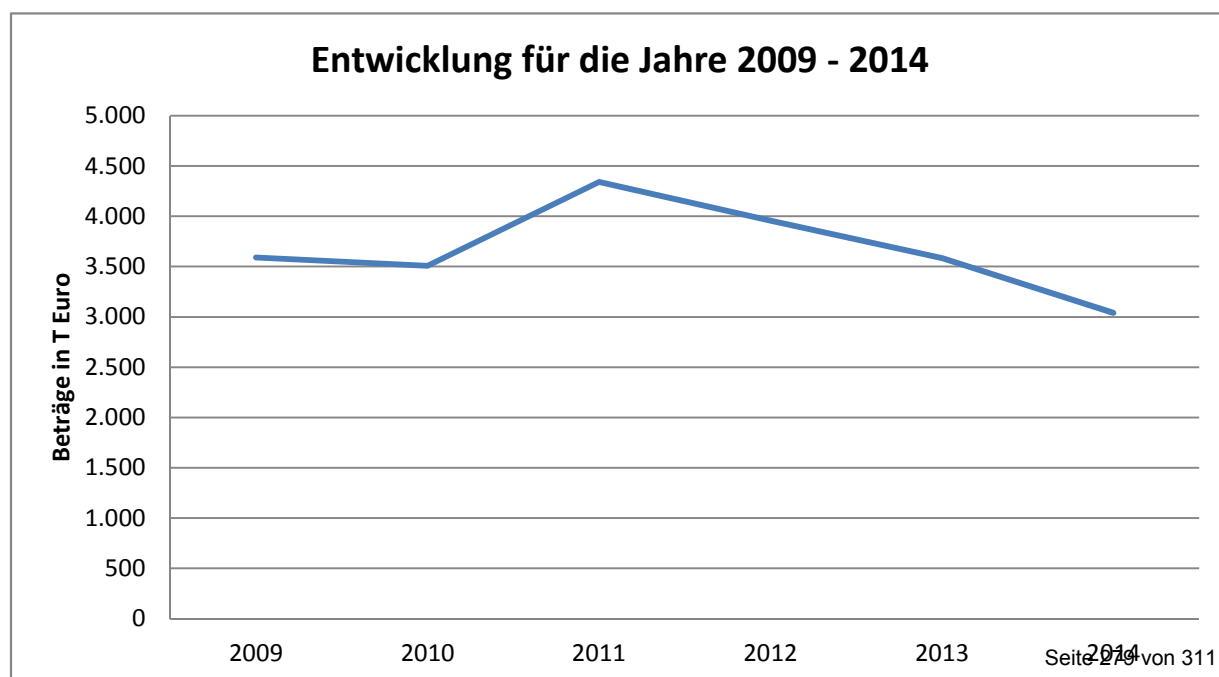
	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
Zinsen für Investitionskredite	2.980.863,69	3.162.958,29
Bankzinsen – Rettungsschirm	579.343,50	0,00
Kassenkreditzinsen	179.454,67	238.218,59
Zinsdienstumlage	79.099,99	82.060,92
Auflösung von Disagio	62.522,95	62.522,95
Verzugszinsen von Steuerrückzahlungen	177.317,33	31.885,00
Sonstige Finanzaufwendungen	<u>8.176,15</u>	<u>6.673,81</u>
	<u>4.066.778,28</u>	<u>3.584.319,56</u>

Hierunter fallen insbesondere Zinsaufwendungen für in der Bilanz ausgewiesene Verbindlichkeiten sowie aufgrund kreditähnlicher Rechtsgeschäften (Positionen 4.2 bis 4.4 der Passivseite).

Die Ergebnisposition liegt mit 199.578,28 Euro über dem geplanten Ansatz. Durch die Teilnahme der Kreisstadt Dietzenbach am kommunalen Rettungsschirm wurden die Zinsen für Investitionskredite bei der Haushaltsplanung 2013 falsch beurteilt. Dies führte zu einer Mehrbelastung in Höhe von 579.343,50 Euro welche durch Mehrerträge in Höhe von 577.918,11 Euro bei der Ergebnislagerung 07 gedeckt werden konnten.

Darüber hinaus konnten durch die niedrige Zinsphase und durch die Tilgung von Kassenkrediten im Rahmen des kommunalen Schutzschirms Einsparungen bei den Aufwendungen für Kassenkreditzinsen in Höhe von 170.345,33 Euro erzielt werden.

Im Bereich der Verzinsung von Steuerrückzahlungen (77.317,33 Euro) sowie bei den Aufwendungen für Disagios, durch eine Fehlplanung, (62.522,95 Euro) mussten Mehraufwendungen geleistet werden.



Zu Pos. 25. Außerordentliche Erträge

31.12.2014	EUR	3.039.665,65
31.12.2013	EUR	582.674,04

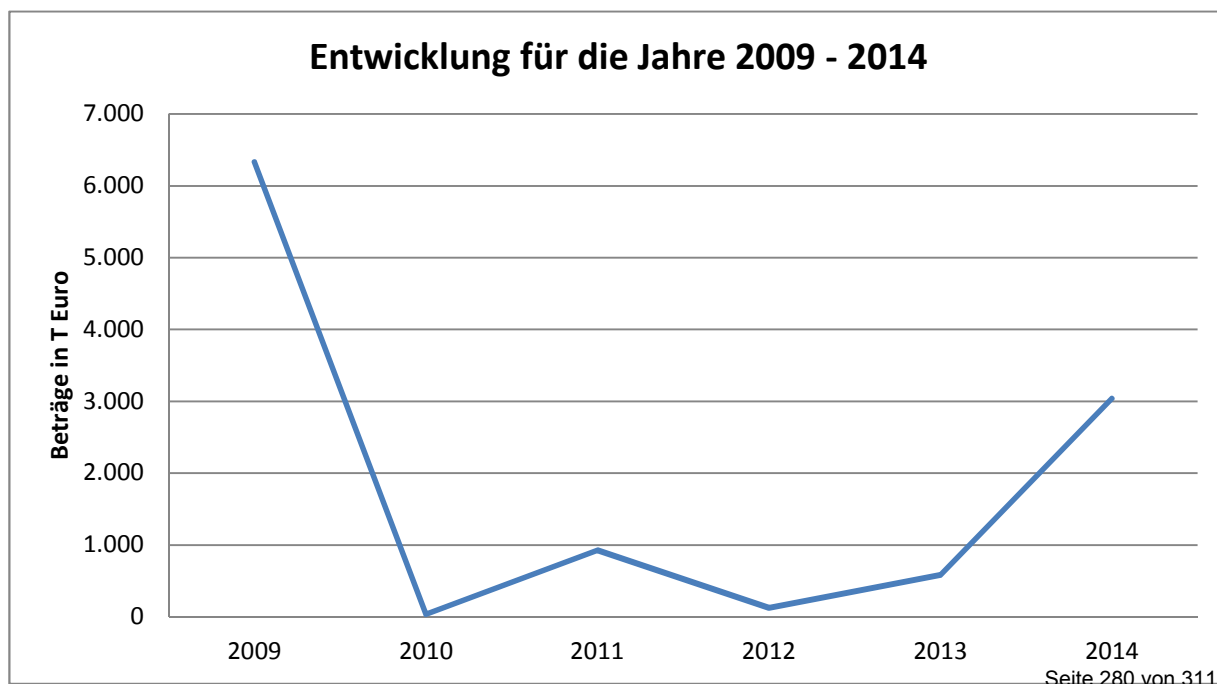
31.12.2014	31.12.2013
EUR	EUR

Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	381.463,14	277.972,47
Erträge aus Vermögensveräußerung	1.672.470,61	222.770,00
Erträge aus Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	812.980,71	0,00
Erträge aus Zuschreibungen auf Forderungen	53.252,52	18.809,62
sonstige periodenfremde Erträge	29.359,24	50.555,00
Erträge aus Spenden, Nachlässen und sonstige außerordentliche Erträge	<u>90.139,43</u>	<u>12.566,95</u>
	<u>3.039.665,65</u>	<u>582.674,04</u>

Hierbei handelt es sich um Erträge, die der regelmäßigen Geschäftstätigkeit nicht zuzuordnen sind sowie Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen.

Eine Planung dieser Ergebnisposition ist nur möglich, wenn bereits zur Haushaltsaufstellung Sachverhalte bekannt sind. Im Berichtszeitraum konnten dadurch Mehrerträge in Höhe von 2.385.895,65 Euro erzielt werden. Insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden konnte ein Buchgewinn in Höhe von 1.665.117,97 Euro erzielt werden. Dieser liegt mit 1.015.347,97 Euro über dem Planansatz.

Des Weiteren konnten durch den Verkauf von Anteilen aus dem Finanzanlagevermögen (siehe Position 1.3.6 auf der Aktivseite) und der damit verbundenen Neubewertung des Finanzmanagements (812.980,71 Euro) sowie aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (381.463,14 Euro) Mehrerträge erzielt werden.



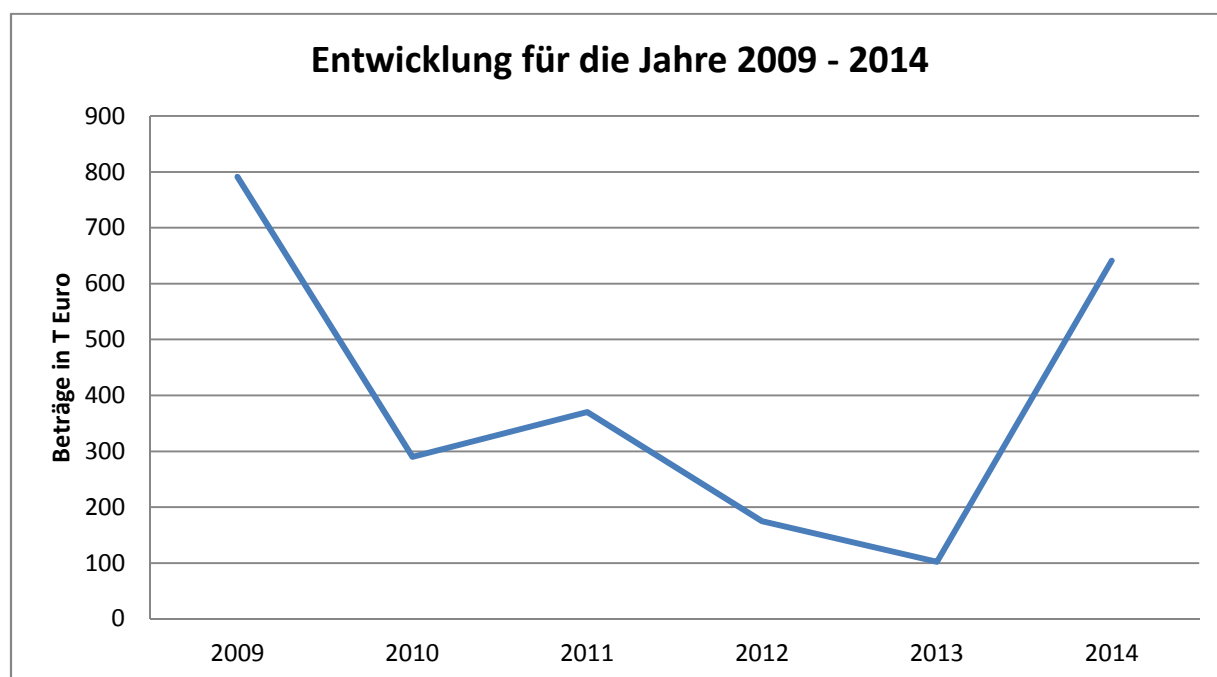
Zu Pos. 26. Außerordentliche Aufwendungen

31.12.2014	EUR	641.052,96
31.12.2013	EUR	101.783,97

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	395.404,50	0,00
Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	99.555,25	77.142,17
Verluste aus Anlagenabgang von Sachanlagen	4.334,83	24.523,09
Verluste aus Anlagenabgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung	<u>141.758,38</u>	<u>88,71</u>
	<u>641.052,96</u>	<u>101.783,97</u>

Darunter versteht man Aufwendungen, die der regelmäßigen Geschäftstätigkeit nicht zuzuordnen sind sowie Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert unterschreiten.

Im Berichtszeitraum mussten durch die außerordentliche Tilgung von Wohnungsbaudarlehen Investitionszuschüsse in Höhe von 395.404,50 Euro sowie die Finanzanlage der Wohnungsbaugesellschaft Dietzenbach mbH um 99.555,25 Euro außerordentlich abgeschrieben werden (siehe Position 1.3.1 Aktivseite). Darüber hinaus mussten Gegenstände des Sachanlagevermögens nach Verschrottungen mit einem Buchverlust in Höhe von 4.334,83 Euro ausgebucht werden.



Zu Pos. 28. Jahresergebnis

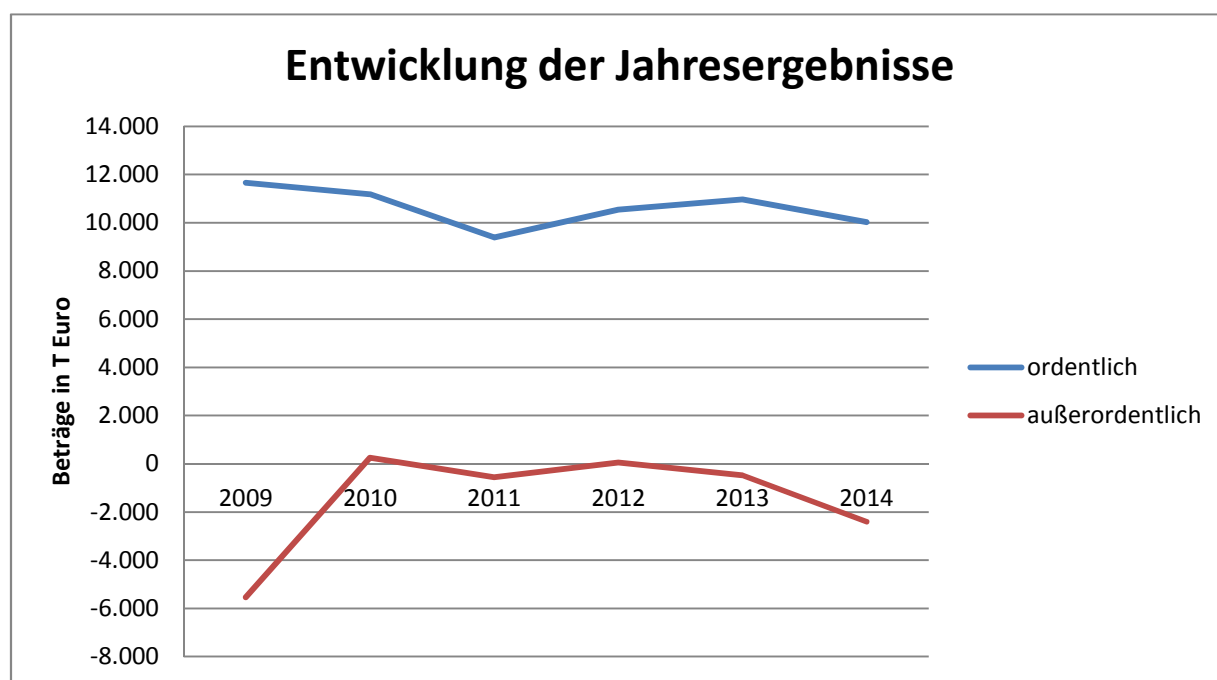
31.12.2014	EUR	7.625.277,79
31.12.2013	EUR	10.485.487,34

Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag von 7.625.277,79 Euro aus. Dabei beträgt der Fehlbetrag für das ordentliche Ergebnis 10.023.890,48 Euro und der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis 2.398.612,69 Euro.

Gegenüber dem Planansatz konnte im Berichtszeitraum eine Ergebnisverbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 185.769,52 Euro erzielt werden. Damit konnte die Vorgabe zum Abbaupfad des kommunalen Rettungsschirms eingehalten werden.

Im Bereich des außerplanmäßigen Ergebnisses konnte eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.744.842,69 Euro erzielt werden. Diese Verbesserung resultiert aus der Tatsache, dass nicht alle außerordentlichen Sachverhalte im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 geplant werden konnten.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse, getrennt nach dem ordentlichen und außerordentlichen Jahresergebnis, wird für die festgestellten Jahresabschlüsse nachfolgend graphisch dargestellt.



V. Sonstige Angaben

1. Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Dietzenbach nehmen durch die Wahl der Stadtverordnetenversammlung und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der Kreisstadt teil.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Kreisstadt Dietzenbach und wird für jeweils fünf Jahre gewählt. Die Mitgliederzahl richtet sich nach § 38 HGO und hat demnach 45 Mitglieder für Städte bis 50.000 Einwohner.

Die Stadtverordnetenversammlung trifft die wichtigen Entscheidungen der Kreisstadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung. Des Weiteren überwacht sie die gesamte Verwaltung der Kreisstadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

Die Stadtverordnetenversammlung hat aus ihrer Mitte nachfolgende Gremien gebildet:

- Ausländerbeirat
- Seniorenbeirat
- Haupt- und Finanzausschuss
- Städtebau, Verkehr und Umwelt
- Soziales, Kultur und Integration

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister, dem hauptamtlichen Ersten Stadtrat und vier weiteren ehrenamtlichen Stadträten. Er ist die Verwaltungsbehörde der Kreisstadt. Er hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Darüber besorgt der Magistrat die laufende Verwaltung nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung und vertritt die Kreisstadt Dietzenbach.

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats werden unter 2. und 3. der sonstigen Angaben namentlich genannt.

Der Bürgermeister wird von den Bürgern der Kreisstadt in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre und er wird durch den Ersten Stadtrat vertreten. Die ehrenamtlichen Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

2. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

Zum 31. Dezember 2014 gehörten folgende Mitglieder der **Stadtverordnetenversammlung** der Kreisstadt Dietzenbach an:

CDU

Butterweck, Helmut
Butterweck, Kornelia
Flatten, Marvin-Ben
Gieseler, Helmut
Kaupat, Guido
Kern, Norbert
Kiefer-Schmidt, Marion
Dr. Lippold, Klaus
Lippold, Ingeborg
Rast-Polnik, Anke
Reinschmidt, Marc Oliver
Salomon, Manuel
Wegener, Thomas
Willems, Karin

SPD

Alex, Ulrike
Alex, Jerome
Blesenkemper, Bernd
Goeser, Sabine
Hendek, Cengiz
Kourtoglou, Filippou
Dr. Lang, Dieter
Schäfer, Anja
Scherping, Heinz-Walter
Wassermann, Ilse

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Jahresabschlusses in 2017 gehörten der Stadtverordnetenversammlung folgende Mitglieder an:

CDU

Salomon, Samuel
Flatten, Marvin-Ben
Germer, Christel
Gieseler, Helmut
Gieseler, Stephan
Goniwiecha, Thomas
Kehr, Konrad
Kiefer-Schmidt, Marion
Kolmer, Dietmar
Löhr, Julia
Mikuschek, Christoph

SPD

Engelhardt, Rainer
Alex, Ulrike
Alex, Jerome
Goeser, Sabine
Hendek, Cengiz
Idrees, Qasadahmed
Karakuz, Bengü
Kern, Norbert H.
Scherping, Heinz-Walter
Wassermann, Ilse

AfD

Eckert, Heinrich
Babucke, Andreas
Eckert, Helga (verstorben am 28.01.2017)
Eckert, Philipp
Spengler, Norbert
Voltz, Heinz
Vössing, Edelgard

WIR-BfD

Nalbach, Harald
Buchmüller, Ronald
Fey, Holger (ab 03.02.2014)
Gaubatz, Rainer
Heusel, Doris
Jung, Reinhold
Ravensberger, Walter
Werner, Anja

GDL

Wacker-Hempel, Andrea
Bacher, Rene
Giardino, Helga
Küpelikilinc, Ismet
Reitz, Rudolf
Wagner, Herbert

Die Linke

Kämmer, Lothar
Cardenas Alfonso, Barbara
Yasaner, Vecih (ab 01.01.2014)

FW-UDS

Dr. Hinrichsen, Jens
Conrad, Edith (ab 01.01.2014)

FDP

Rosenbusch, Artus
Dr. Franz, Silvia

45 Mitglieder gesamt

WIR-BfD

Nalbach, Harald
Buchmüller, Ronald
Gaubatz, Rainer
Jung, Reinhold
Ravensberger, Walter

B 90 / Die Grünen

Wacker-Hempel, Andrea
Bacher, René
Corlu, Mert
Lee-Schneider, Katja
Steinheimer, Nils

Die Linke

Cardenas Alfonso, Barbara
Vornberger, Edna

DL-FW-UDS

Dr. Hinrichsen, Jens
Küpelikilinc, Ismet

FDP

Hartmann, Dr. Sven
Franz, Dr. Silvia

Fraktionslos

Rosenbusch, Artus

45 Mitglieder gesamt

3. Mitglieder des Magistrats

Zum 31. Dezember 2014 gehörten folgende Mitglieder dem Magistrat der Kreisstadt Dietzenbach an:

Bürgermeister	Rogg, Jürgen	Parteilos
I. Stadtrat	Kolmer, Dietmar	CDU
Ehr. Stadträtin	Deller-Henneberg, Birgit	WIR-BfD
Ehr. Stadtrat	Engelhardt, Rainer	SPD
Ehr. Stadträtin	Germer, Christel	CDU
Ehr. Stadtrat	Steinheimer, Günter	GDL

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Jahresabschlusses in 2017 gehörten dem Magistrat folgende Mitglieder an:

Bürgermeister	Rogg, Jürgen	Parteilos
I. Stadtrat	Dr. Lang, Dieter	SPD
Ehr. Stadtrat	Butterweck, Helmut	CDU
Ehr. Stadträtin	Deller-Henneberg, Birgit	WIR-BfD
Ehr. Stadträtin	Schäfer, Anja	SPD
Ehr. Stadtrat	Steinheimer, Günther	GDL

4. Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Kreisstadt Dietzenbach. Im Berichtszeitraum standen Haushaltsmittel in Höhe von 136.000 Euro zur Verfügung. Hiervon wurden 117.358,07 Euro tatsächlich verwendet. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Erhöhung um 3.440,23 Euro (2013 = 113.917,84 Euro).

Im Einzelnen verteilen sich die Aufwendungen in nachfolgende Bereiche:

	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
Magistrat	14.268,07	15.037,84
Stadtverordnetenversammlung (inkl. Ausschüsse)	<u>103.090,00</u>	<u>98.880,00</u>
	<u>117.358,07</u>	<u>113.917,84</u>

Die Bezüge der Mitglieder des hauptamtlichen Magistrats richten sich nach den Bestimmungen der Hessischen Kommunalbesoldungsverordnung (HKomBesV).

5. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Dietzenbach

Die Kreisstadt Dietzenbach beschäftigte zum Stand 31. Dezember 2014 insgesamt 449 Personen die sich auf nachfolgende Personengruppen verteilen. Im Berichtszeitraum 2013 waren es noch 451 Personen.

Beschäftigungsgruppe	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Beamte	30	31
Beschäftigte	371	364
Auszubildende	8	8
Geringfügig Beschäftigte	29	29
Zivildienstleistende	0	0
Praktikanten	<u>11</u>	<u>19</u>
	<u>449</u>	<u>451</u>

6. Sonstige Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Kreisstadt Dietzenbach hat Bürgschaften in Höhe von 49.215.274,95 Euro durch die zuständige Kommunalaufsicht genehmigt bekommen. Durch die Tilgung der damit aufgenommenen Darlehen hat sich der Bürgschaftsrahmen zum 31. Dezember 2014 auf 36.957.250,42 Euro reduziert. Dieser Betrag teilt sich auf folgende Bürgschaftsnehmer auf:

Bürgschaftsnehmer	genehmigter Bürgschaftsrahmen	Stand 01.01.2014	Stand 31.12.2014
Stadtwerke Dietzenbach GmbH	18.123.000,00 Euro	1.492.283,26 Euro	17.156.243,62 Euro
Montessori-Verein Dietzenbach e. V.	200.000,00 Euro	169.913,08 Euro	169.913,08 Euro
Energieversorgung Offenbach AG (EVO)	3.118.880,49 Euro	935.665,22 Euro	779.721,01 Euro
Abwasser Dietzenbach GmbH	27.773.394,46 Euro	19.687.772,64 Euro	18.851.372,71 Euro

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellt mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (Magistrat der Kreisstadt Dietzenbach) dar. Nach § 39 GemHVO in Verbindung mit Abschnitt 2 Punkt 15.3.2 Eröffnungsbilanz-Sonderregelungen ist ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig. Es erfolgt daher lediglich ein Hinweis dieser möglichen Verpflichtungen im Anhang.

7. Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in § 2 der Haushaltssatz 2014 beschlossen, dass insgesamt 1.357.650 Euro Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden dürfen. Darin enthalten sind keine Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B.

Aus dem Haushaltsjahr 2013 stand noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.915.970 Euro zur Verfügung. Somit standen für das Jahr 2014 Kreditermächtigungen von insgesamt 3.273.620 Euro zur Verfügung.

Im Berichtszeitraum 2014 wurden keine Kreditaufnahmen getätigt, sodass der gesamte Betrag ins Haushaltsjahr 2015 übertagen wurde.

8. Beteiligungen und sonstige Ausleihungen

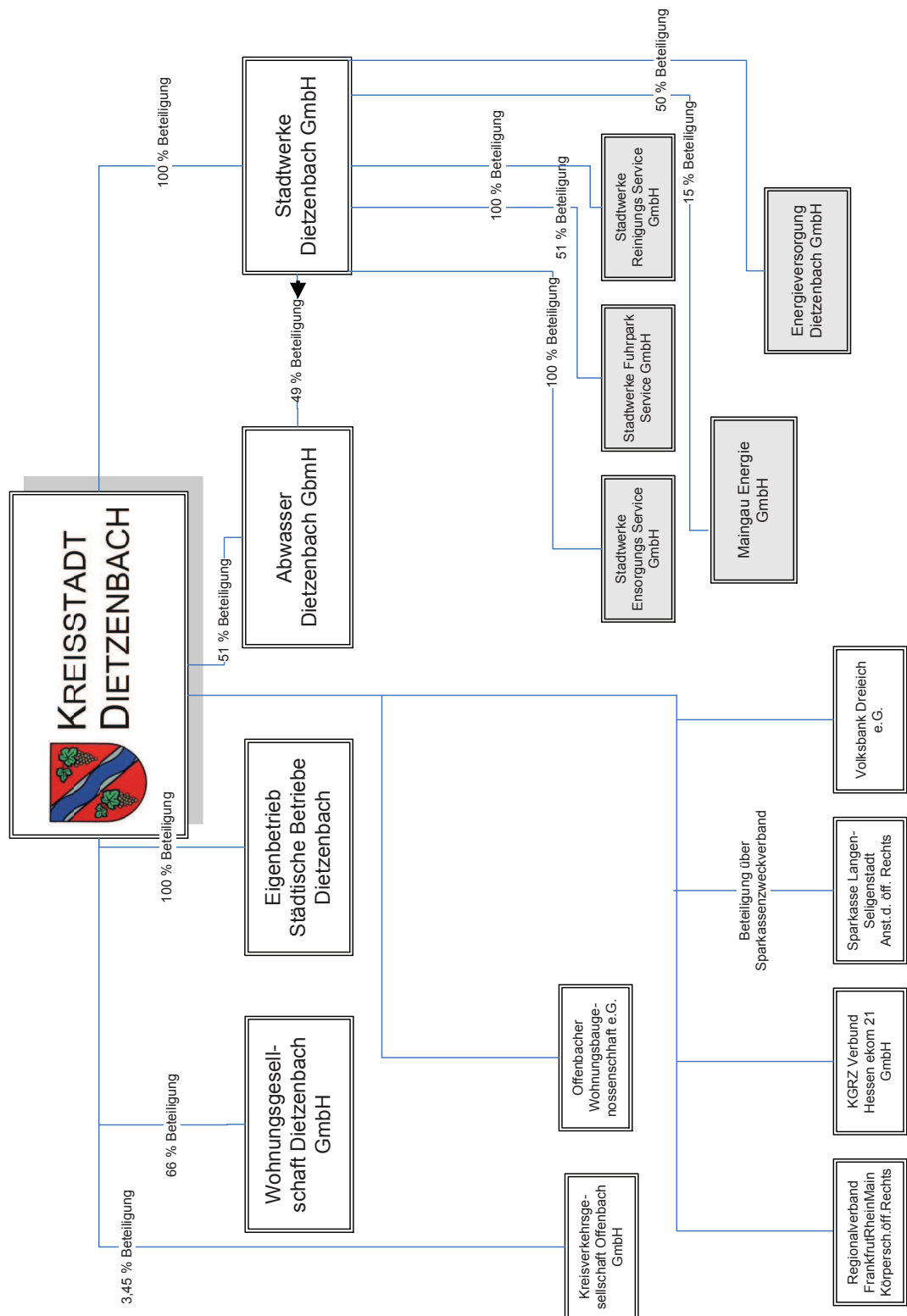
Die Beteiligungen der Kreisstadt Dietzenbach sind strukturell auf die Aufgabenstellungen ausgerichtet, die sich teilweise auf Grund historisch gewachsener oder strategisch operativer Zielsetzungen ergeben.

Bei einem überwiegenden Teil der Beteiligungen kann davon ausgegangen werden, dass diese für die Kreisstadt risikofrei sind. Bei der Wohnungsgesellschaft mbH sind Tendenzen eines zukünftigen Verlustausgleichs aus dem städtischen Haushalt zu erkennen. Hier sollte die Beteiligung unter dem Gesichtspunkt der Verlustminimierung in Abwägung mit der Zielsetzung weiter geführt werden.

In den Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnungen (Position 1.3 Finanzanlagevermögen) sind die Beteiligungen und sonstigen Ausleihungen einzeln aufgeführt. Die graphische Darstellung kann auf der nachfolgenden Seite entnommen werden.

Darüber hinaus hat die Kreisstadt Dietzenbach zur Information ihrer Gemeindevertretung (Stadtverordnetenversammlung) und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht (gem. § 123a HGO) über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen und bekannt zu machen. Der Beteiligungsbericht ist darüber hinaus in einer öffentlichen Sitzung zu erörtern. Der Bericht für den Berichtszeitraum 2014 lag der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 20. Mai 2016 vor.

Beteiligungsübersicht zum Ende des Jahres 2014



9. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2014 bestehen langfristige Verträge von insgesamt 6.823.442,45 Euro. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Vertragsarten	31.12.2014	01.01.2014
	EUR	EUR
Versicherungen	158.809,49	153.538,24
Allgemeine Versicherung		
Mieten und Pachten	371.294,89	323.991,37
Mieten von Kopiergeräten	115.626,22	136.747,36
Gewerbliche Mieten	56.155,30	47.529,45
Sonstige Mieten	199.513,37	139.714,56
Leasing	377.359,88	503.241,77
Leasing Fuhrpark	312.565,68	421.066,97
Sonstige	64.794,20	82.174,80
Wartung	390.789,47	427.527,89
Software	141.906,52	126.921,87
Sonstige	248.882,95	300.606,02
Sonstige Verpflichtungen	5.525.188,72	5.290.272,94
Kooperationsvereinbarungen	4.519.480,44	4.370.242,24
Sonstige Verträge	<u>1.005.708,28</u>	<u>920.030,70</u>
Gesamt	<u>6.823.442,45</u>	<u>6.698.572,21</u>

10. Fremde Finanzmittel nach § 15 GemHVO

Im Haushaltsplan der Kreisstadt Dietzenbach werden die durchlaufenden Zahlungsmittel sowie die Beträge nach § 15 Abs. 1 und 2 GemHVO nicht veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die in der Vermögensrechnung vorhandenen Bestände nachzuweisen und im Anhang zu erläutern. Im Einzelnen setzen sich die bilanzierten fremden Finanzmittel wie folgt zusammen:

	Buchwert	
	31.12.2014	01.01.2014
	EUR	EUR
Durchlaufende Gelder und Verwahrgelder		
<u>Durchlaufende Gelder</u>		
Amtshilfeersuchen	647.559,26	210.055,49
Abfallgebühren Städtische Betriebe	41.664,03	78.775,21
Straßenreinigungsgebühren	<u>5.459,50</u>	<u>0,00</u>
	<u>694.682,79</u>	<u>295.830,70</u>

	Buchwert	
	31.12.2014	01.01.2014
	EUR	EUR
<u>Verwahrgelder</u>		
Instandhaltungsrückstellung Seniorenwohnheim Steinberg	227.908,10	220.007,99
Kautionen	29.115,71	25.807,05
Fundgelder	308,97	345,49
Pfandgelder Rathaus Parkkarten	4.800,00	4.660,00
Ablösevertrag Freiflächengestaltung Baufeld A	83.304,08	87.110,51
Durchführungsvertrag Baufeld 8Eb/2	20.684,57	0,00
Sonstige Verwahrgelder	<u>47,60</u>	<u>47,60</u>
	<u>366.169,03</u>	<u>337.978,64</u>
 Summe durchlaufende Gelder / Verwahrgelder	 <u>1.060.851,82</u>	 <u>704.881,78</u>

11. Weitere Angaben

Die lineare Abschreibungsmethode wurde weiterhin beibehalten. Dies gilt auch für die bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz unterstellten Nutzungsdauern.

Die Anlagen zum Anhang folgen auf den nächsten Seiten. Dabei werden der Anlagenspiegel (Anlage 1), der Forderungsspiegel (Anlage 2), der Sonderpostenspiegel (Anlage 3), die Rückstellungsübersicht (Anlage 4), der Verbindlichkeitspiegel (Anlage 5) sowie der Mittelübertrag des Finanzhaushaltes (Anlage 6) dargestellt.

Dietzenbach, den 20. Februar 2017

Jürgen Rogg
Bürgermeister

Anlage 1 - Anlagenspiegel

	1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamte Anschaffungs- /Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushalts- jahres	Abgänge zu AK/HK des Haushalts- jahres	Umbuchungen AK/HK des Haushalts-jahres (Diff.Korr.EB)	Zuschreibungen des Haushalts- jahres	Abschreibungen des Haushalts- jahres	Abgang Umbuchung	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushalts-jahres	Stand am Ende des Vorjahres		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte											
0241 Lizenzen	154.757,82	32.907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.330,01	0,00	97.858,70	63.476,94	56.899,12
0241 DV-Software	479.583,79	28.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47.935,03	0,00	383.565,94	76.407,61	96.017,85
	634.341,61	61.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	74.265,04	0,00	481.424,64	139.884,55	152.916,97
1.1.2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse											
0352 Gel. Inv.Zusch. an Gemeinden (GV)	1.905.472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.723,16	0,00	525.062,47	1.323.686,85	1.380.410,01
0355 Gel. Inv.Zusch. an verb. Unternehmen	369.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,86	0,00	43.161,51	314.462,46	326.794,32
03551 Gel. Inv.Zusch. Verb. Untern. aus KP II	642.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.290,35	0,00	195.167,14	383.446,01	447.736,36
0538 Gel. Inv.Zusch. an übrige Bereiche	4.403.574,96	9.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	447.734,44	0,00	1.466.338,46	2.498.856,04	2.937.236,50
	7.321.906,77	9.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	581.079,81	0,00	2.229.729,58	4.520.451,36	5.092.177,19
Summe 1.	7.956.248,38	70.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	655.344,85	0,00	2.711.154,22	4.660.335,91	5.245.094,16
1.2. Sachanlagen											
1.2.1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte											
0501 Grünflächen	5.042.330,00	0,00	37.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.975,00	5.042.330,00
0502 Ackerland	85.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.478,40	85.478,40
0509 Sonstige unbebaute Grundstücke	510.993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.993,38	510.993,38
0510 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten-	38.383.118,07	0,00	656.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.913,50	34.942.124,57	35.598.204,57
0511 Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten-	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
0521 Grundstücksgleiche Rechte	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	44.023.098,85	0,00	693.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.913,50	40.544.750,35	41.238.185,35
1.2.2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken											
0530 Schulgebäude	0,00	147.195,42	0,00	1.132.731,78	0,00	0,00	27.870,37	0,00	0,00	1.252.056,83	0,00
0531 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	13.534.106,94	5.692,36	0,00	1.184.764,64	0,00	0,00	271.717,11	0,00	5.321.733,30	9.131.113,53	8.212.373,64
0532 Alten- und Betreuungseinrichtungen	75.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,97	0,00	10.637,98	63.536,05	64.980,02
0533 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	3.494.149,34	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	69.192,65	0,00	1.944.058,18	1.480.896,51	1.550.091,16
0535 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien und Bibliotheken	6.548.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.114,94	0,00	2.617.394,09	3.823.634,30	3.930.749,24
0536 Brand- u. Katastrophenschutzeinrichtungen	1.363.249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501,21	0,00	686.169,00	651.579,41	677.080,62
0539 Sonstige Betriebsgebäude	2.146.229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.114,92	0,00	1.283.477,68	787.637,15	862.752,07
0541 Verwaltungsgebäude	23.329.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.471,80	0,00	6.895.549,70	16.146.333,57	16.433.805,37
0551 Andere Bauten	1.608.318,99	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	28.618,02	0,00	1.143.656,20	436.032,77	464.662,79
0561 Grundstückseinrichtungen	2.614.510,73	41.221,37	20,00	9.183,79	0,00	0,00	50.843,91	0,00	2.193.223,02	420.828,96	421.287,71
0591 Wohngebäude	4.310.241,59	1.025.763,62	1,00	0,00	0,00	0,00	96.567,76	0,00	627.949,11	4.611.487,34	3.682.292,48
	59.023.923,36	1.219.872,77	35,00	2.326.680,21	0,00	0,00	1.041.456,66	0,00	22.723.848,26	38.805.136,42	36.300.075,10

Anlage 1 - Anlagenspiegel

	Gesamte Anschaffungs- /Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushalts- jahres	Abgänge zu AK/HK des Haushalts- jahres	Umbuchungen AK/HK des Haushalts-jahres (Diff.Korr.EB)	Zuschreibungen des Haushalts- jahres	Abschreibungen des Haushalts- jahres	Abgang Umbuchung	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushalts-jahres	Stand am Ende des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.3. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen										
0613 Gemeindestraßen	59.607.180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	761.326,32	0,00	53.982.260,98	4.863.593,26	5.624.919,58
0614 Wege, Plätze	2.710.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	85.240,80	0,00	1.593.978,49	1.031.690,26	1.116.931,06
0619 Sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	15.213.364,98	0,00	2.500,00	187.599,32	0,00	534.000,61	0,00	5.014.201,55	9.850.262,14	10.199.163,43
0621 Kulturgüter	2.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60	2.397,60
0623 Öffentliche Grünflächen	94.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,31	0,00	27.159,44	62.950,12	67.792,43
0649 sonstige Gewässerbauten	35.739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.739,31	35.739,31
0660 Wald	5.808.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808.724,00	5.808.724,00
	83.473.267,87	0,00	2.500,00	187.599,32	0,00	1.385.410,04	0,00	60.617.600,46	21.655.356,69	22.855.667,41

1.2.4. Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

070 Anlagen u. Maschinen d. Energieversorgung und Betriebstechnik	87.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,66	0,00	27.535,60	54.171,14	59.662,80
072 Anlagen, Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
073 Anl. f. Wärme, Kälte u. chemische Prozesse	212.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.922,38	0,00	138.508,70	59.621,70	73.544,08
074 Anl. f. Arbeitssicherheit u. Umweltschutz	0,00	22.067,12	0,00	0,00	0,00	1.225,95	0,00	0,00	20.841,17	0,00
075 Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen, Verpackungsanlagen und -maschinen	77.813,86	0,00	1,00	0,00	0,00	947,72	0,00	75.435,56	1.429,58	2.378,30
076 Medienbestand der Bibliotheken und andere Leistungseinrichtungen	173.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.380,00	173.380,00
077 Sonstige Anlagen	1.127.008,96	0,00	1,00	0,00	0,00	65.544,01	0,00	411.892,64	649.571,31	715.116,32
079 geringwertige Anlagen u. Maschinen (GWG)	33.516,25	8.055,96	0,00	0,00	0,00	7.265,10	0,00	14.529,87	19.777,24	18.986,38
	1.710.971,25	30.123,08	2,00	0,00	0,00	94.396,82	0,00	667.902,37	978.793,14	1.043.068,88

1.2.5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

0801 Werkzeuge, Werkgeräte, Prüf-, Messmittel	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	0,00	740,44	566,22	827,56
0809 sonstige andere Anlagen	60.485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,26	0,00	32.231,08	22.055,14	28.254,40
081 Fuhrpark	1.303.681,87	15.805,58	15.641,94	0,00	0,00	100.644,75	0,00	609.058,00	594.142,76	694.623,87
084 Sonstige Betriebsausstattung	2.847.855,13	217.735,35	4.885,47	0,00	0,00	221.554,88	0,00	1.670.789,65	1.168.360,48	1.177.065,48
085 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	410.151,47	65.720,76	762,59	0,00	0,00	60.168,97	0,00	218.293,15	196.647,52	191.858,32
086 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	902.366,91	9.526,95	2,00	0,00	0,00	63.051,26	0,00	507.707,77	341.132,83	394.659,14
088 Sonstige Geschäftsausstattung	57.709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,81	0,00	35.494,53	17.033,67	22.214,48
089 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	461.129,52	122.681,97	3,00	0,00	0,00	91.127,22	0,00	280.862,62	211.818,65	180.266,90
	6.044.947,39	431.470,61	21.295,00	0,00	0,00	548.188,49	0,00	3.355.177,24	2.551.757,27	2.689.770,15

2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

095 ff Anlagen im Bau	1.794.765,26	846.121,23	8.500,00	-2.514.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	118.106,96	1.794.765,26
	1.794.765,26	846.121,23	8.500,00	-2.514.279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	118.106,96	1.794.765,26
Summe 2.	196.070.973,98	2.527.587,69	725.767,00	0,00	0,00	3.069.452,01	0,00	90.149.441,83	104.653.900,83	105.921.532,15

Anlage 1 - Anlagenspiegel

	1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10
1.3 Finanzanlagevermögen											
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen											
112	Anteile an Tochterunternehmen	13.432.849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99.555,25	0,00	0,00	13.333.294,61	13.432.849,86
113	Sondervermögen	1.960.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.332,72	1.960.332,72
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen											
125	Ungesichert (ADG)	10.237.024,95	4.500.000,00	458.488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.278.536,53	10.237.024,95
1.3.3. Beteiligungen											
135	Verbände nach Bundes- u. Landesrecht		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
139	Andere Beteiligungen	14.808.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808.022,28	14.808.022,28
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens KVR-Fonds											
150	Wertpapiere des Anlagevermögens	335.067,08	52.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.474,36	335.067,08
1.3.6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)											
160	Genossenschaftsanteile		4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
161	Gesicherte Sonstige Ausleihungen		803.878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.149,50	803.878,67
165	Ausleihungen an Bedienstete, an Organmitglieder und an Gesellschafter		21.388,48	5.459,58	5.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.392,30	21.388,48
169	Übrige sonstige Finanzanlagen		25.326.831,31	812.980,71	5.780.138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359.674,00	25.326.831,31
Summe 3.		66.929.646,35	5.370.847,57	6.267.811,37	0,00	0,00	99.555,25	0,00	0,00	65.933.127,30	66.929.646,35
Gesamtsumme (1. bis 3.)											
		270.956.868,71	7.969.021,86	6.993.578,37	0,00	0,00	3.824.352,11	0,00	92.860.596,05	175.247.364,04	178.096.272,66

Anlage 2 - Forderungsspiegel

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2015		2019		2020	
	Gesamtbetrag in EUR		Restlaufzeiten			
	01.01.2014	31.12.2014	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.257.555,46	2.811.788,27	1.103.205,80	276.351,12	1.432.231,35	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.573.768,10	2.410.175,86	2.218.341,63	191.834,23	0,00	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.753,95	143.816,60	143.779,10	37,50	0,00	
2.3.4 Forderungen gegen verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	572.711,77	2.999.616,29	2.999.616,29	0,00	0,00	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	676.960,40	990.838,75	899.944,75	90.894,00	0,00	
Gesamtbetrag	7.204.749,68	9.356.235,77	7.364.887,57	559.116,85	1.432.231,35	

Anlage 3 - Sonderpostenspiegel

	Anfangsbestand 01.01.2014	Zugang 2014	Umbuchungen 2014	planmäßige Auflösung 2014	Abgang 2014	Endstand 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich (360/362/364)	15.543.002,38	1.063.232,42	0,00	939.215,42	0,00	15.667.019,38
Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich (361)	592.597,47	331.316,80	0,00	34.508,91	0,00	889.405,36
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.680.068,21	0,00	0,00	252.026,94	0,00	1.428.041,27
sonstige Sonderposten (369)	107.139,27	2.800,00	0,00	23.616,11	0,00	86.323,16
	17.922.807,33	1.397.349,22	0,00	1.249.367,38	0,00	18.070.789,17

Anlage 4 - Rückstellungsübersicht

	Stand 01.01.2014	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2014
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.832.664,55				23.145.910,07
davon für Pensioner	17.899.082,00	5.611,00	403.557,00	694.150,00	18.184.064,00
davon für Beihilfe	4.258.809,00	9.844,00	4.261,00	180.172,00	4.424.876,00
davon für Altersteilzeit	409.409,00	174.501,00	0,00	18.929,00	253.837,00
davon für Lebensarbeitszeitkonto Beamte	160.529,47	3.486,48	1.412,94	26.814,78	182.444,83
davon für Sabbatjahr	8.020,24	0,00	0,00	6.038,45	14.058,69
davon für Vorruhestand Feuerwehr	96.814,84	0,00	18.352,68	8.167,39	86.629,55
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	30.046.965,00				30.940.913,00
davon für die Kreisumlage	18.537.642,50	0,00	0,00	699.058,00	19.236.700,50
davon für die Schulumlage	11.509.322,50	0,00	0,00	194.890,00	11.704.212,50
3.3 Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	59.535.487,91				59.438.493,81
davon für unterlassene Instandhaltung	302.195,41	170.150,24	90.139,43	38.552,00	80.457,74
davon für drohende Verpflichtungen / Bürgschaften	18.600,00	5.058,70	3.281,24	19.410,00	29.670,06
davon für Urlaub und Überstunde	957.135,01	288.495,23	0,00	221.829,51	890.469,29
davon für Leistungsentgelt	21.079,51	251.100,59	0,00	249.022,97	19.001,89
davon für Prüfung und Erstellung Jahresabschlüsse	136.718,74	15.514,65	0,00	15.000,00	136.204,09
davon für Erstellung Jahressteuerklärungen	11.000,00	0,00	0,00	8.000,00	19.000,00
davon Spätfolgen nach Straßenaufbrüchen	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00
davon für DSK	57.200.000,00	0,00	0,00	0,00	57.200.000,00
davon für Verlustausgleiche verbundene Unternehmen	167.000,00	166.199,02	800,98	306.000,00	306.000,00
davon für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	421.759,24	269.996,76	10.262,48	216.190,74	357.690,74
Gesamtbetrag	112.415.117,46	1.359.957,67	532.067,75	3.002.224,84	113.525.316,88

Anlage 5 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag in EUR		Restlaufzeiten	
	01.01.2014	31.12.2014	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.253.909,47	48.213.423,82	2.980.136,52	10.314.632,66 34.918.654,64
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	5.460.502,95	5.120.302,00	330.961,08	1.817.190,14 2.972.150,78
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	652.825,17	593.486,79	593.486,79	0,00 0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	38.317.206,77	48.450.413,45	43.450.413,45	5.000.000,00 0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	15.377.712,38	14.999.439,29	398.677,22	1.813.273,53 12.787.488,54
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.315,00	148.629,98	148.629,98	0,00 0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.210.482,95	992.013,95	992.013,95	0,00 0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	48.932,27	48.932,27	0,00 0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	5.005.572,14	3.633.451,38	1.679.560,76	600.000,00 1.353.890,62
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	1.761.998,43	1.327.920,74	1.327.920,74	0,00 0,00
Gesamtbetrag	121.182.525,26	123.528.013,67	51.950.732,76	19.545.096,33 52.032.184,58

FB	Invest. Nr.	Bezeichnung der Investitionsnummer	Beschreibung der Maßnahme	noch verfügbare HH- Rest aus 2013 EUR (Stand 02.03.2015)	davon verfällt, da älter als zwei Jahre und Maßnahme nicht begonnen	Haushalts- ansatz 2014 EUR (zzgl./abzgl. ap/üpl.-Mittel)	angeordnet (lfd. HH) EUR (Stand 02.03.2015)	noch verfügbar EUR	übertragbar EUR	nach 2015 zu übertragen EUR	Begründung für die Übertragung
10	10 0242 01	EDV - Software allg. Verwaltung	diverse Lizenzen, Anpassung Informa, Aktualisierung Programme, DMS Rechnungsworkflow	0	0	75.000	-36.183,12	38.817	38.810	38.810	Lizenzen für 3 neue Server im Projekt Rechnungsworkflow und NSK Umstellung / Lizenzen OS zur DMS Erweiterung Bauamt / OfficeUpdates / Lizenzen für Videoüberwachung /Umstellung Bücherei auf neue Oracle Version - Projekt konnte auf Grund von personellen Engpässen und Abstimmungen im Haus nur begonnen werden. Abschluss soll in 2015 erfolgen.
	10 0242 02	EDV - Finanzsoftware	Erwerb von Lizenzen und Aktualisierung der Finanzsoftware (Updates)	0	0	22.000	-5.289,50	16.711	16.710	16.710	Projekt Rechnungsworkflow und Umstellung von NSK auf die aktuelle Version. Projekt konnte auf Grund von mangelnden Ressourcen und Abstimmungen im Haus nur begonnen werden. Abschluss soll in 2015 erfolgen.
	10 0851 01	EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)	Austausch diverser Arbeitsstationen	0	0	56.000	-51.686,76	4.313	4.310	2.510	Anschaffung einer NAS Station erfolgt erst in 2015 - Abwicklung in 2014 wegen Projekt Stadtwerke nicht möglich.
	103 GWG	GwGs EDV	Gegenstände zw. 150 - 1.000 €	0	0	36.000	-27.721,65	8.278	8.270	8.270	Notwendiger Austausch von Geräten (nach Betriebszeit) - konnte 2014 zeitlich (wegen personeller Engpässe) nicht erfolgen.
	30 0619 01	Gemeindestraßen - Signalanlagen	Fortführung Modernisierungskonzept	50.000	0	50.000	0,00	100.000	100.000	25.000	Abschluss des Modernisierungskonzeptes welches in 2006 begonnen wurde kann bis 2016 erfolgen.
30	30 0840 01	Feuerwehr - Betriebsausstattung	Anschaffungen diverser Betriebsausstattungen	20.590	0	15.000	-31.759,57	3.830	3.830	3.830	Aufträge noch unterwegs. Rechnungen noch nicht gebucht. Restanschaffungen sind notwendig.
	50 0840 04	Kindertagesstätten - Inneneinrichtung	diverse Neumöblierung von Gruppenräumen	17.532	0	50.000	-3.414,17	64.118	64.110	29.700	Restliche Anschaffungen für die Krippen der Kitas VI. und III. Einige Anschaffungen in der Kita X konnten auf Grund der Verzögerung der Renovierungsarbeiten noch nicht getätigt werden. Darüber hinaus wurden im Jahr 2014 diverse Aufträge erteilt, deren Lieferungen erst im Jahr 2015 erfolgen.
50	500/GWG	GwGs Fachbereich Soziale Dienste	Gegenstände zw. 150 - 1.000 €	28.461	0	29.880	-17.411,64	40.929	40.920	16.200	Diverse Anschaffungen von Einrichtungs-gegenständen für die Kitas wurden im Haushaltsjahr 2014 beauftragt, die Lieferungen erfolgten zum Teil im Jahr 2015. Weitere Neuanschaffungen Krippe Kita VI und III sind noch erforderlich.

FB	Invest. Nr.	Bezeichnung der Investitionsnummer	Beschreibung der Maßnahme	noch verfügbare HH- Rest aus 2013 EUR (Stand 02.03.2015)	davon verfällt, da älter als zwei Jahre und Maßnahme nicht begonnen	Haushalts- ansatz 2014 EUR (zzgl./abzgl. ap/UpI-Mittel)	angeordnet (IId. HH) EUR (Stand 02.03.2015)	noch verfügbar EUR	übertragbar EUR	nach 2015 zu übertragen EUR	Begründung für die Übertragung
	60 0509 02	ÖPNV - S-Bahn Finanzierung	S-Bahn Finanzierung Kostenanteil (Kreis)	5.000	0	2.500	0,00	7.500	7.500	7.410	Die Zahlungen für die Jahre 2012 bis 2014 an den Kreis Offenbach stehen noch aus.
	13 0357 01 60 0357 01	Vereinsförderung - Investitionszuschüsse	Investitionszuweisungen für Vereine	2.170	0	20.000	0,00	22.170	22.170	22.170	Die Haushaltsmittel sind bereits den Vereinen als Investitionszuschuss zugesagt worden. .
	60 0509 04	Umlegungsverfahren Altstadt	Ankauf von Grundstücken im Zuge des Umlageverfahrens	102.760	0	0	0,00	102.760	102.760	102.760	Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, daher ist eine Übertragung notwendig.
	60 0531 03	Kita 3 Martinstraße - Um- und Ausbau - U3 Förderung	Sanierungskonzept Kita	65.851	0	0	0,00	65.851	65.850	65.850	Die Maßnahme ist in 2014 schon abgeschlossen. Rechnung wurde vom zuständigen Fachbereich nicht berücksichtigt.
	60 0531 06	Kita 9 Rodgaustraße - Um- und Ausbau	energetische Sanierung / Umbau	46.392	-26.392	0	0,00	20.000	20.000	20.000	Es steht noch eine Rechnung der Fa. Wüsti über € 2.000 aus, sowie die abschließende Klärung der Schlussrechnung MHW. Hierüber ist ein Verfahren beim Langericht Darmstadt anhängig.
	60 0531 08	Kita 6 Weiherstraße - Um- und Ausbau	Neubau Krippe	33.221	0	17.000	-8.602,08	41.619	41.610	41.610	Lfd. Baumaßnahme. Die endgültige Klärung der Schlussrechnung des Generalunternehmers steht aus.
	60 0531 10	Kita 10 Kurt Schumacher Allee - Um- und Ausbau	Schallschutzmaßnahmen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	Die Maßnahme wurde in 2014 teilbeauftragt. Die Fortsetzung und Fertigstellung erfolgt in 2015.
	60 0531 11	Kita 3 Martinstraße - Neu- / Umbau Bestandsgebäude	Sanierung des Bestandsgebäudes	0	0	50.000	-5.895,81	44.104	44.100	44.100	Fortführung der Planung. lfd. Baumaßnahme.
	60 0613 28	Talstraße - Um- und Ausbau	Anbindung Talstraße	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	40.000	Anteil der Kreisstadt an Anbindung Talstraße / L3001
	60 0614 03	Harmonieplatz - Um- und Ausbau	Umgestaltung des Harmonieplatzes	2.732	0	0	0,00	2.732	2.730	2.380	Restabwicklung des Ideenwettbewerbes Harmonieplatz. Rechnung über 2.380,00 € liegt bereits vor.
	60 0649 01	Gewässerschutz - Regendrückhaltebecken Kirchborn	Um- und Ausbaumaßnahmen	2.637.636	0	0	0,00	2.637.636	2.637.630	2.637.630	laufende Baumaßnahme
	60 0840 02	Kinderspielfläche - Spielgeräte	Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten nach TÜV-Auflagen	41.420	-41.420	17.300	0,00	17.300	17.300	17.300	Die Mittel aus 2014 wurden bereits vollständig beauftragt und müssen daher übertragen werden.
	60 0840 08	Kindertagesstätten - Aussenanlagen (Spielgeräte)	Ersatz- und Neuanschaffungen diverse Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	74.380	-37.643,27	36.737	36.730	28.950	Der Haushaltsrest wurde bereits vollständig beauftragt
	60 0840 09	Kindertagesstätten - Küchenausstattung	Ersatzbeschaffung Küchengeräte	0	0	16.100	-13.072,00	3.028	3.020	3.020	Übertragung notwendig, da nicht alle Maßnahmen abgeschlossen werden konnten.
	60 0840 10	Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung	Ersatzbeschaffung Sportgeräten	0	0	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200	Die Haushaltsmittel werden benötigt um vorhandene Mängel zu beheben.
	PROJEKT FL	Flüchtlings - Baumaßnahmen und sonstiges	Nachmeldung Flüchtlinge	0	0	2.000.000	-940.177,43	1.059.823	1.059.820	1.059.820	Errichtung einer 2. GU in 2015
	PROJEKT FL	Flüchtlings - Betriebsausstattung	Nachmeldung Flüchtlinge	0	0	100.000	-21.117,30	78.883	78.880	78.880	Notwendige Anschaffungen für die Flüchtlinge die in 2014 nicht mehr erledigt werden konnten.
				3.093.764	-67.812	2.653.360	-1.199.974	4.479.338	4.479.260	4.335.110	

VI. Rechenschaftsbericht der Kreisstadt Dietzenbach

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 51 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild entsteht. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Weiterhin soll der Rechenschaftsbericht Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien, Vorgängen von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung und wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen durchgeführten Investitionen darstellen.

2. Geschäftsverlauf 2014

Der Haushaltsplan 2014 wurde am 14. Februar 2014 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist am 26. Mai 2014 vom Regierungspräsidium Darmstadt unter Auflagen genehmigt worden. Im Berichtszeitraum war es notwendig, eine Nachtragshaushaltssatzung nach den Bedingungen des § 98 HGO zu erlassen. Der I. Nachtragshaushaltsplan wurde am 25. Juli 2014 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist am 22. September 2014 vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt worden. Der Haushaltsplan 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -9.555.890 Euro ab.

Die Haushaltssatzung sowie die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurden im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Kreisstadt Dietzenbach am 03. Juni 2014 veröffentlicht. Die Nachtragshaushaltssatzung sowie die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurden im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Kreisstadt Dietzenbach am 30.06.2014 veröffentlicht. Die Stadtverordnetenversammlung wurde in geeigneter Weise über die Inhalte der Genehmigungen schriftlich informiert.

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 zeigt sich, dass der geplante Fehlbetrag in Höhe von 9.555.890 Euro um 1.930.612,21 Euro unterschritten werden konnte. Im Einzelnen setzt sich das Jahresergebnis wie folgt zusammen:

	31.12.2014
	EUR
Ordentliches Ergebnis	-10.023.890,48
Außerordentliches Ergebnis	<u>2.398.612,69</u>
	<u>-7.625.277,79</u>

3. Vermögensentwicklung

Die Entwicklung der wesentlichen Positionen der Vermögensrechnung 2014 stellt sich wie folgt dar:

Vermögensrechnung in TEUR	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung in EUR	Veränderung in %
Aktiva	<u>251.729</u>	<u>255.454</u>	<u>3.725</u>	<u>1,48</u>
Immat. Vermögensgegenstände	5.245	4.660	-585	-11,15
Sachanlagevermögen	105.921	104.654	-1.267	-1,19
Finanzanlagevermögen	52.121	51.125	-996	-1,91
Sparkassenrechtl. Sonderbeziehungen	14.808	14.808	0	0
Forderungen	6.528	8.365	1.837	28,14
Sonstige Vermögensgegenstände	677	991	314	46,38
Liquide Mittel	509	465	-44	-8,64
Rechnungsabgrenzung	1.415	1.425	10	0,71
nicht gedeckter Fehlbetrag	64.505	68.961	4.456	6,91
Passiva	<u>251.729</u>	<u>255.454</u>	<u>3.725</u>	<u>1,48</u>
Eigenkapital	0	0	0	0
Sonderposten	17.923	18.071	148	0,83
Rückstellungen	112.415	113.525	1.110	0,99
Verbindlichkeiten	121.182	123.528	2.346	1,93
Rechnungsabgrenzung	209	330	121	57,89

Darüber hinaus wird auf die Ausführungen im Punkt III – Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung verwiesen.

4. Ergebnisrechnung

Die Entwicklung der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung 2014 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung in TEUR	Ist Vorjahr 2013	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung Plan / Ist in %
<u>Erträge</u>	<u>61.442</u>	<u>64.101</u>	<u>66.489</u>	<u>3,72</u>
davon wesentlich:				
Gewerbesteuer	12.470	12.300	12.101	-1,61
Einkommensteuer	13.874	15.500	14.846	-4,21
Zuweisungen und Zuschüsse	8.087	9.265	9.367	1,10
Grundsteuer B	6.491	6.500	6.499	-0,01
Leistungsentgelte	11.977	11.740	11.487	-2,15
Umsatzsteuer	1.533	1.660	1.582	-4,69
Kostenersatzleistungen /– erstattungen	1.363	1.643	1.605	-2,31
Auflösung Sonderposten	965	974	1.249	28,23
<u>Aufwendungen</u>	<u>71.927</u>	<u>73.656</u>	<u>74.114</u>	<u>0,62</u>
davon wesentlich:				
Kreis- und Schulumlage	12.468	19.746	20.639	4,52
Personal- / Versorgungsaufwendungen	7.707	20.513	20.499	-0,06
Sach- und Dienstleistungen	13.793	14.281	14.257	-0,17
Zuweisungen und Zuschüsse	6.485	8.074	7.099	-12,07
Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	3.584	3.867	4.066	5,14
Abschreibungen	3.822	3.517	3.823	8,70
Gewerbesteuerumlage	2.276	2.234	2.161	-3,26
Jahresergebnis	<u>-10.485</u>	<u>-9.556</u>	<u>-7.625</u>	<u>-20,21</u>

Darüber hinaus wird auf die Ausführungen im Punkt IV – Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung verwiesen.

5. Organisationsbudgets

In den Budgetrichtlinien des Haushaltsplans 2014 werden die einzelnen Organisationsbudgets benannt und deren finanzielle Ausstattung festgelegt. Durch organisatorische Änderungen ist eine Vergleichbarkeit der Budgets mit den Vorjahren nicht gegeben, sodass hier nur der Berichtszeitraum aufgeführt wird.

Die Personalaufwendungen der Ergebnisgliederungsposition 11 (Personalaufwendungen) und 12 (Versorgungsaufwendungen) werden bei der Kreisstadt Dietzenbach als ein Gesamtbudget geführt. Dabei sind alle Personalaufwendungen der einzelnen Teilhaushalte gegenseitig Deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch den Fachbereich Zentrale Verwaltung und Stadtentwicklung. Ebenso werden die Sonderposten (Position 8) und Abschreibungen (Position 14) in einem Gesamtbudget geführt. Dabei sind alle Haushaltsmittel der einzelnen Teilhaushalte gegenseitig Deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen.

Den Budgetverantwortlichen obliegt die Verantwortung für die weiteren Ergebnisgliederungspositionen. Dabei wird auf die Auflistung unter Punkt IV – Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung verwiesen. Das saldierte Ergebnis aus den geplanten Erträgen und Aufwendungen ergibt das zu bewirtschaftende Budget der jeweiligen Budgetverantwortlichen.

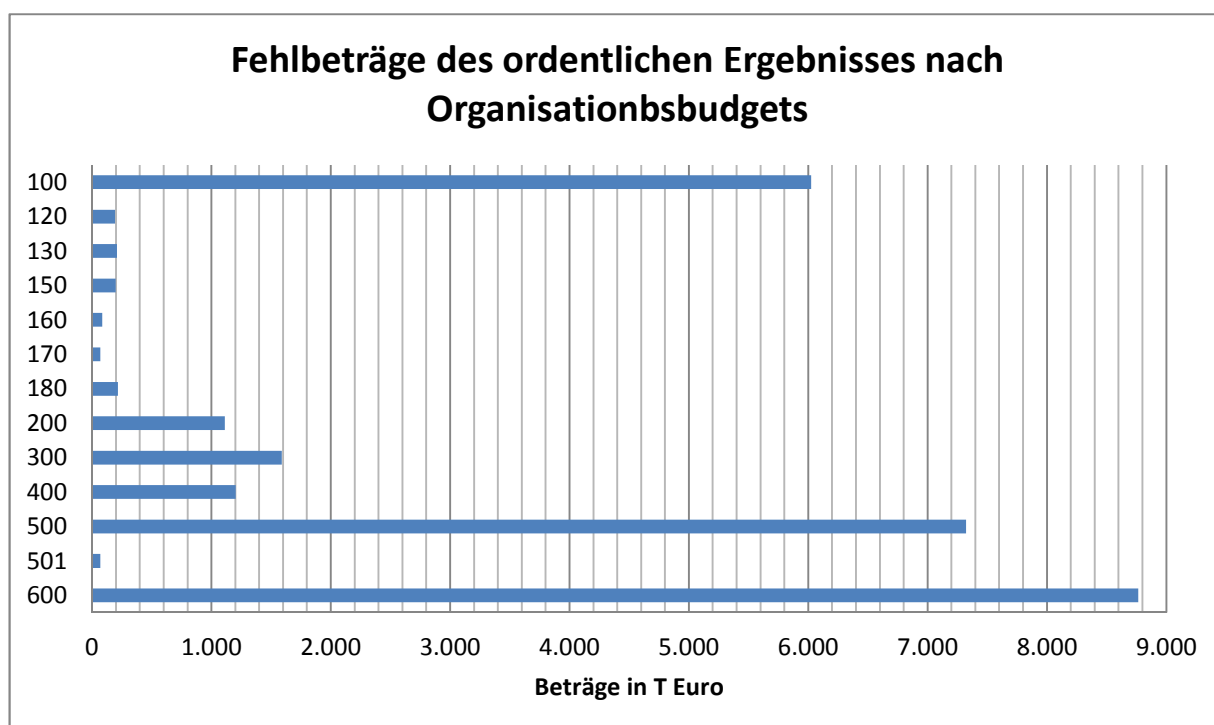
Im nachfolgenden werden die Budgets benannt und um die Organisationsziffern ergänzt. Bei Budgets mit mehr Aufwendungen als Erträgen werden Haushaltsmittel mit positiven Vorzeichen, analog der Ergebnisrechnung, dargestellt.

	Ansatz 2014	Ergebnis 2014
	EUR	EUR
Personalaufwendungen	20.513.060,00	20.499.006,51
Sonderposten und Abschreibungen	2.543.520,00	2.574.563,84
100 - Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste	1.159.550,00	803.757,57
120 - Personalrat	16.780,00	707,60
130 - Beauftragte für das Vereinswesen und Ehrenamt	125.660,00	181.559,30
150 - Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	38.200,00	14.523,41
160 - Integrationsbeauftragte	36.900,00	19.144,23
170 - Controlling	-710,00	-5.781,76
180 - Justizariat	100.730,00	76.102,87
200 - Finanzen	-90.600,00	-223.857,32
300 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-105.040,00	-408.232,88
400 - Stadtmarketing - Agentur	-82.310,00	-84.551,68
500 - Soziale Dienste	-1.673.330,00	-2.289.040,91
501 – Projektstelle Flüchtlinge	-110.000,00	6.691,33
600 - Stadtplanung und Bauen	5.554.210,00	4.346.884,84
900 - Allgemeine Deckungsmittel	<u>-18.470.730,00</u>	<u>-17.886.199,16</u>
	<u>9.555.890,00</u>	<u>7.625.277,79</u>

Im nachfolgenden wird das Gesamtbudget der Personalaufwendungen getrennt nach Organisationen dargestellt.

	Ansatz 2014	Ergebnis 2014
	EUR	EUR
Personalaufwendungen	<u>20.513.060,00</u>	<u>20.499.006,51</u>
100 - Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste	4.972.790,00	5.005.306,51
120 - Personalrat	144.620,00	192.335,07
130 - Beauftragte für das Vereinswesen und Ehrenamt	7.230,00	7.300,09
150 - Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung	180.380,00	184.218,39
160 - Integrationsbeauftragte	60.970,00	65.477,42
170 - Controlling	275.580,00	74.392,06
180 - Justizariat	151.330,00	140.499,57
200 - Finanzen	1.018.970,00	1.295.068,28
300 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.644.440,00	1.616.574,23
400 - Stadtmarketing - Agentur	1.169.590,00	1.192.997,59
500 - Soziale Dienste	9.612.100,00	9.492.197,50
501 – Projektstelle Flüchtlinge	0,00	61.172,70
600 - Stadtplanung und Bauen	1.275.060,00	1.171.467,10
900 - Allgemeine Deckungsmittel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>20.513.060,00</u>	<u>20.499.006,51</u>

Anhand nachfolgender Grafik werden die Überschüsse oder Fehlbeträge der ordentlichen Ergebnisse der einzelnen Organisationsbudgets graphisch dargestellt. Dabei sind alle Positionen der Ergebnisrechnung berücksichtigt. Das Budget für die allgemeinen Deckungsmittel wurde nicht mit berücksichtigt.



Im Budget für die Sonderposten und Abschreibungen kommt es zu einer Budgetüberschreitung in Höhe von 31.043,84 Euro. Dies resultiert aus den pauschalen Wertberichtigungen auf Forderungen (325.728,00 Euro) die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten festzustellen sind. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lagen keine Erfahrungswerte vor.

Gemäß § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen.

Im Organisationsbudget 130 – Beauftragte für das Vereinswesen und Ehrenamt liegt eine Budgetüberschreitung in Höhe von 55.899,30 Euro vor. Durch die Übergabe der Otto-Lehr-Sportanlage per Erbbaupachtvertrag an die Sportgemeinschaft Dietzenbach 1945 e.V., mussten hier Mehraufwendungen für die Vereinszuschüsse verbucht werden als geplant. Die Überschreitung kann durch Minderaufwendungen im Bereich des Budgets Stadtplanung und Bauen gedeckt werden.

Im Organisationsbudget 400 – Stadtmarketing – Agentur liegt eine Budgetüberschreitung in Höhe von 1.701,12 Euro vor. Diese resultiert aus geplanten Erträgen (29.914,63 Euro) welche nicht erwirtschaftet werden konnten. Die zusätzlich eingesparten Sachaufwendungen in Höhe von 28.213,51 Euro konnten die fehlenden Erträge nicht voll decken. Die Deckung erfolgt über das Budget 200 - Finanzen durch Minderaufwendungen auf dem Sachkonto 6880000 (Fortbildungskosten) in Höhe von 1.701,12 Euro.

Im Organisationsbudget 501 – Projektstelle Flüchtlinge liegt eine Budgetüberschreitung in Höhe von 116.691,33 Euro vor. Diese Projektstelle wurde erst mit dem I. Nachtrag 2014 bewirtschaftet und deren Aufgaben ergaben sich erst im Laufe des weiteren Haushaltsjahres. Darüber hinaus ging man bei der Mittelanmeldung nachträglich für die Erträge (160.000 Euro) von falschen Annahmen aus. Die Überschreitung kann durch Minderaufwendungen im Bereich des Budgets Stadtplanung und Bauen gedeckt werden.

Im Organisationsbudget 900 – Allgemeine Deckungsmittel liegt eine Budgetüberschreitung in Höhe von 584.530,84 Euro vor. Im Berichtszeitraum mussten durch die außerordentliche Tilgung von Wohnungsbaudarlehen Investitionszuschüsse in Höhe von 395.404,50 Euro sowie die Finanzanlage der Wohnungsbaugesellschaft Dietzenbach mbH um 99.555,25 Euro außerordentlich abgeschrieben werden. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht bekannt. Darüber hinaus mussten nicht planbare Korrekturen bei den Wertberichtigungen in Höhe von 141.758,38 Euro vorgenommen werden. Die erst zum Jahresabschluss festgestellten Korrekturen betragen insgesamt 636.718,13 Euro.

Gemäß § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen.

Weitere Budgetüberschreitungen liegen nicht vor.

6. Finanzrechnung

Die Entwicklung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung 2014 stellt sich wie folgt dar:

Finanzrechnung in TEUR	Ist Vorjahr 2013	Plan 2014	Ist 2014
<u>Finanzmittelfluss....</u>	<u>-6.314</u>	<u>-6.886</u>	<u>-8.672</u>
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			
davon wesentlich:			
Jahresergebnis	-10.485	-9.556	-7.625
Abschreibungen	3.822	3.517	3.824
Auflösung Sonderposten	-965	-974	-1.249
<u>aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.552</u>	<u>-1.781</u>	<u>815</u>
davon wesentlich:			
Investitionszuweisungen /-zuschüssen	944	76	1.199
Zugang immaterielle Vermögens- gegen- stände/Sachanlagevermögen	-2.607	-2.877	-2.581
Zugang von Finanzanlagen	-892	-859	-5.461
Abgang von Finanzanlagen	454	455	5.875
Verkauf von Sachanlagen	549	1.342	2.404
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-1.009</u>	<u>-1.156</u>	<u>-2.578</u>
davon wesentlich:			
Kreditaufnahme	1.500	1.357	0
Tilgung	-2.509	-2.513	-2.578
<u>aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</u>	<u>13.963</u>	<u>0</u>	<u>4.258</u>
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.869	0	27.506
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-39.906	0	-23.249
Finanzmittel am 01.01	-7.897	0	-2.808
Summe der Finanzmittelflüsse	5.089	0	-6.176
Finanzmittel am 31.12.	-2.808	0	-8.985
Kassenkreditrahmen laut Satzung	-55.000	0	-55.000
Finanzmittel am 31.12.	-2.808	0	-8.985
Kassenkredite anderer Banken	-35.000	0	-39.000
Kassenbestände Flüssige Mittel	-509	0	-465
Inanspruchnahme Kassenkreditrah- men am 31.12.	-38.317	0	-48.450

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Hessische Gemeindeordnung schreibt in § 92 Abs. 4 HGO verbindlich vor, dass Gemeinden mit defizitären Haushalten ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen haben. Darüber hinaus regelt § 24 Abs. 4 GemHVO, dass die Gemeinden ein Konsolidierungsziel im Haushaltssicherungskonzept verbindlich festzulegen haben. Dabei sollte jedoch das Konsolidierungsziel „konkret“ und der Haushaltslage „angemessen“ sein.

Die Kreisstadt Dietzenbach hat daher, wie für die Wirtschaftsjahre 2004 – 2013 auch für 2014 ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt. Mit der Unterzeichnung des kommunalen Rettungsschirms im Jahre 2013 wurden verbindliche Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs festgeschrieben. Diese Maßnahmen werden jährlich fortgeschrieben und durch zusätzliche Maßnahmen ergänzt.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde mit Bericht vom 19. Dezember 2014 und 25. September 2015 über den Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen 2014 informiert. Über die Fortschreibung der Maßnahmen wird in den künftigen Haushaltsplänen informiert.

Im Berichtszeitraum konnte der vertraglich festgelegte Abbaupfad eingehalten werden.

8. Angabe über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien

Eine Zielsetzung wird sein, dem gesetzlichen Erfordernis einer Konzernbilanz Rechnung zu tragen. Dies bedeutet, dass alle Mehrheitsbeteiligungen und solche, die von der Kreisstadt Dietzenbach beherrscht werden zu einer einheitlichen „Konzernbilanz“ zusammen zu fassen sind, die somit einen Überblick über das Gesamtvermögen der Kreisstadt ermöglicht.

Darüber hinaus muss die Kreisstadt Dietzenbach in den nächsten Jahren ihren angefangenen Konsolidierungspfad vorantreiben und den Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnisses bis ins Haushaltsjahr 2020 erzielen. Dabei müssen nicht nur den bestehenden Leistungen sowie Aufwendungen hinterfragt werden, auch muss die Ertragssituation optimiert werden. Die Erhöhung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer müssen dabei die letzten Schritte sein.

Sobald der erste Schritt zum Haushaltsausgleich getan ist, wird sich die Kreisstadt Dietzenbach neuen Herausforderungen stellen müssen. Die in den letzten Jahrzehnten aufgebauten Schulden im Bereich der Kassen- und Investitionskrediten müssen abgebaut werden. Derzeit kann durch die Niedrigzinsphase die Zinsbelastung aus dem hohen Schuldenberg getragen werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies bei steigenden Zinssätzen weiter entwickeln wird.

Die anhaltende Flüchtlingsproblematik und die damit verbundenen Zuweisungen an Flüchtlingen durch den Kreis Offenbach werden die Kreisstadt Dietzenbach in den kommenden Jahren erheblich fordern und belasten. Es wird alles dafür getan werden, dass diese delegierte Aufgabe an die Kommune ordnungsgemäß erfüllt wird. Eine Prognose über die weitere Entwicklung in dieser Angelegenheit kann derzeit nicht eingeschätzt werden.

9. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Die Finanzsituation der Kreisstadt Dietzenbach ist als äußerst angespannt zu bewerten. Es gilt daher mehr denn je der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Insbesondere sollte durch Ausschöpfung aller Möglichkeiten die Ertragssituation nachhaltig verbessert und durch die Hinterfragung und Veränderung von Standards die Aufwendungen gesenkt werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist weiter zu verfolgen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurde am 20. März 2015 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigte daraufhin am 06. August 2015 den Haushaltsplan. Der ordentliche Fehlbetrag beläuft sich auf 8.258.000 Euro. Eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2015 musste nicht erlassen werden. Darüber hinaus wurde das Jahr 2015 überwiegend mit den Maßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen geprägt. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist davon auszugehen, dass der Abbaupfad für das Haushaltsjahr 2015 eingehalten werden kann.

Zum 01. Januar 2015 wurde die städtische Beteiligung der Abwasser Dietzenbach GmbH mit den Stadtwerken Dietzenbach GmbH verschmolzen. Die bestehenden Aufgaben wurden vollständig von den Stadtwerken Dietzenbach GmbH übernommen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde am 26. Februar 2016 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigte daraufhin am 02. Juni 2016 den Haushaltsplan. Der ordentliche Fehlbetrag beläuft sich auf 6.457.010 Euro. Das Jahr 2016 ist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung von keinen besonderen Vorkommnissen geprägt. Die Haushaltswirtschaft läuft wie geplant und durch erhebliche Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer und die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ist derzeit davon auszugehen, dass der Abbaupfad für das Haushaltsjahr 2016 eingehalten werden kann.

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung war der Haushaltsplan 2017 noch nicht von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Es ist davon auszugehen, dass der ordentliche Fehlbetrag unter dem des Abbaupfades sein wird. Eine Steuererhöhung war für das Haushaltsjahr 2017 nicht notwendig. Die weitere Finanzplanung zeigt, dass ab dem Haushaltsjahr 2018 die Konsolidierungsbemühungen verschärft werden müssen, damit der Ergebnisausgleich bis ins Jahr 2020 erfolgreich umgesetzt werden kann.

Die Pensionsverpflichtungen der Kreisstadt Dietzenbach an die Beamtinnen und Beamten wurde durch eine Pensionsrückstellung abgebildet (siehe unter Position 3.1 - Passivseite). Die bilanzielle Bewertung erfolgte hierbei wie beschrieben unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 6 Prozent. Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2014 4,53 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO. Damit ergibt sich eine Differenz in Höhe von 4.868.638,00 Euro gegenüber der Bewertung mit dem Rechnungszinsfuß 6 Prozent und dem Abzinsungssatz der Deutschen Bundesbank zum Stand Dezember 2014. Diese potentiellen Risiken können auf die Kreisstadt Dietzenbach über den Rückstellungsbetrag hinaus treffen.

Wie unter Position 3.5 (Passivseite) erwähnt, besitzt die Kreisstadt Dietzenbach für drohende Verbindlichkeiten im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme durch die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (DSK) eine Rückstellung in Höhe von 57.200.000,00 Euro. Seit dem Jahr 2016 ist das Land Hessen in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt Dietzenbach diese Entwicklungsmaßnahme zu beenden und die Gesellschaft in die Kreisstadt wieder zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung dauern die Verhandlungen weiter an und es liegen keine neueren Erkenntnisse vor.

10. Voraussichtliche Entwicklung, wesentlichen Chancen und Risiken

Durch die Teilnahme am „Kommunalen Schutzschirm“ des Landes Hessen soll ein nachhaltiger Haushaltsausgleich bis spätestens zum Jahr 2020 erreicht werden. Die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen haben bereits im aktuellen Berichtsjahr erste Auswirkungen auf die Stadt sowie den Bürgerinnen und Bürgern von Dietzenbach gehabt. Durch geänderte politische Entscheidungen, kontinuierliche Kostensteigerungen oder Einbußen auf der Ertragsseite und weitere Aufgabenübertragungen durch den Bund, das Land Hessen oder dem Kreis Offenbach können die zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungsbeiträge möglicherweise nicht erreicht werden. Dies würde den beabsichtigten Haushaltsausgleich gefährden.

Als zukünftiges Risiko ist weiterhin der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein ein- bis dreijährige Kinder (U3) ab 01. August 2013 auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) sowie die Betreuung von Flüchtlingen zu nennen.

Das Risiko aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme wurde bereits unter Punkt 9 des Rechenschaftsberichts genannt und wird daher hier nicht weiter ausführt.

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.

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. Auf die nähere Ausführungen im Vorbericht des Haushaltsplans wird verwiesen. 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 unterande-

rem 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 Stadtverwaltung 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 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 den 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.

11. Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen wurden in 2014 in Höhe von 8.041.751,10 Euro getätigt. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens entstanden in Höhe von 8.856.772,71 Euro.

Die wesentlichen Positionen wurden zu den Positionen der Vermögensrechnung (siehe III.) erläutert.

Dietzenbach, den 20. Februar 2017


Jürgen Rogg
Bürgermeister