

Haushaltssatzung und doppischer Haushaltsplan 2020/2021



800
Jahre
Dietzenbach



50
Jahre
Stadtrecht



INHALTSÜBERSICHT

Nr.	Bezeichnung	Seite
1.	Haushaltssatzung	3 - 8
2.	Haushaltssicherungskonzept	9 - 30
3.	Vorbericht	31 - 90
4.	Jahresabschluss 2016 der Kreisstadt Dietzenbach	91 - 100
5.	Zusammensetzung der internen Leistungsverrechnung	101 - 106
6.	Beschlussfassende Organe	107 - 112
7.	Richtlinien der Budgetierung mit Übersicht über die Budgets	113 - 144
8.	Nicht deckungsfähige Sachaufwendungen	145 - 148
9.	Übertragbarkeitsvermerke	149 - 152
10.	Sachkontenauswertung des Ergebnishaushalts	153 - 166
11.	Sachkontenzuordnung im Ergebnishaushalt	167 - 182
12.	Produkthaushalt	183 - 560
	- Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt - Produktrahmen mit Seitenverzeichnis - Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte	
13.	Stellenplan	561 - 572
14.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	573 - 578
15.	Investitionsprogramm	579 - 590

Nr.	Bezeichnung	Seite
16.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	591 - 594
17.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	595 - 598
18.	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	599 - 604
19.	Übersicht über die Fraktionsmittel	605 - 610
20.	Finanzstatusbericht	611 - 644
21.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Dietzenbach	645 - 672
22.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Dietzenbach GmbH	673 - 690
23.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH	691 - 700
24.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH	701 - 708
25.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Reinigungs Service GmbH	709 - 718
26.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH	719 - 726

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Dietzenbach für die

Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBL. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 07. Mai 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

im Ergebnishaushalt	2020	2021
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-83.462.660 EUR	-84.831.570 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	82.100.940 EUR	83.481.570 EUR
mit einem Saldo von	-1.361.720 EUR	-1.350.000 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-4.250 EUR	-4.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	-4.250 EUR	-4.250 EUR
mit einem Überschuss von	1.365.970 EUR	1.354.250 EUR,
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.726.760 EUR	5.877.060 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.449.970 EUR	1.734.280 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.458.960 EUR	-5.406.000 EUR
mit einem Saldo von	-5.008.990 EUR	-3.671.720 EUR



	2020	2021
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.008.990 EUR	3.671.720 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-5.225.070 EUR	-5.418.640 EUR
mit einem Saldo von	-216.080 EUR	-1.746.920 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	501.690 EUR	458.420 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 und 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.008.990 EUR für 2020 und auf 3.671.720 EUR für 2021 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 und 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 480.000 EUR für 2020 und auf 0 EUR für 2021 festgesetzt.

§ 4

Die Höchstbeträge der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 22.000.000 EUR für 2020 und auf 22.000.000 EUR für 2021 festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	600 v. H.	600 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	395 v. H.	395 v. H.



§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb einer Organisationsbudgets können nur dann anfallen, wenn das Organisationsbudget keine Deckung mehr aufweist.

Bis zu einem Betrag von 5.000 EUR auf den einzelnen Ansatz werden durch die zuständige Dezernentin / den zuständigen Dezernenten genehmigt.

Der Magistrat wird ermächtigt, bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ab 5.000 EUR bis 15.000 EUR zu entscheiden. Überschreitende Beträge bedürfen bis zu einer Höhe von 30.000 EUR der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses, darüber hinaus der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

§ 9

Bericht über den Stand der Liquiditätskredite

Bei der Überschreitung des Liquiditätskreditbestandes von 18.000.000 EUR wird unverzüglich der Haupt- und Finanzausschuss informiert. Darüber hinaus wird quartalsmäßig im folgenden Haupt- und Finanzausschuss ein Bericht vorgelegt, der jeweils zum 30. eines jeden Monats die tatsächliche Höhe der Liquiditätskredite aufzeigt.



§ 10

Ermächtigung des Magistrats zum Stellenplan

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

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

§ 11

Budgetrichtlinien

Es gelten die Budgetrichtlinien wie sie dem Haushaltsplan beigelegt sind.

Dietzenbach, 14. Mai 2020



DER MAGISTRAT

ROGG
BÜRGERMEISTER



HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

1. Gesetzliche Grundlage

Mit Einführung der HESSENKASSE und den damit verbundenen gesetzlichen Bestimmungen des HessenkasseG wurden teilweise haushaltsrechtliche Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) grundlegend geändert.

Änderungen zum Haushaltsausgleich gem. § 92 HGO

Reichte es bisher aus den Ergebnishaushalt in Plan und Ergebnis auszugleichen wurde diese Regelung für den Finanzhaushalt übernommen. Dabei gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) mindestens so hoch ist, dass die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen HESSENKASSE (Zeile 32) geleistet werden können.

Für den vorliegenden Doppelhaushalt 2020/2021 der Kreisstadt Dietzenbach konnten diese Vorgaben im Plan erzielt werden. Im Ergebnishaushalt wird mit einem Überschuss im Jahresergebnis (Zeile 30) für die Jahre 2020 und 2021 von jeweils 1,3 Mio. Euro gerechnet. Die Regelung zum Finanzhaushalt (Saldo Zeile 19-32) konnten für das Jahr 2020 mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 501.690 Euro sowie 458.420 Euro für 2021 eingehalten werden.

Neu geregelt wurde auch, dass sich die Gemeinden nicht überschulden dürfen. Dabei wird nicht nur der Ergebnis- sowie Finanzhaushalt betrachtet, sondern auch die Struktur des Eigenkapitals der Vermögensrechnung.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde durch den Magistrat mit Bericht vom 13. Dezember 2019 über die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2017 informiert. Es ist davon auszugehen, dass weiterhin kein positives Eigenkapital (-13.404.516,33 Euro, Vorjahr: 14.937.696,12 Euro) ausgewiesen werden kann. Auch werden weitere Verluste aus der Ergebnisverwendung in Höhe von 62.017.620,30 Euro (Vorjahr: 59.438.835,78 Euro) aufgezeigt werden. Die Prüfung des aufgestellten Jahresabschlusses 2017 steht zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt noch aus. Die Regelung zum Verschuldungsverbot konnte die Kreisstadt Dietzenbach bisher nicht einhalten.

Änderung zum Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a HGO

Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
- nach der mittelfristigen Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Im vorliegenden Doppelhaushalt wird im Ergebnishaushalt durchweg mit einem Jahresüberschuss gerechnet. Kumuliert sollen positive Ergebnisse in Höhe von 9,4 Mio. Euro (2020-2024) erwirtschaftet werden.

Laut Haushaltsauflage des Regierungspräsidiums Darmstadt für die Haushaltsgenehmigung 2019 ist es für die Kreisstadt Dietzenbach ausreichend, wenn mit Abschluss des Jahres 2023 keine Liquiditätskredite (negativer Finanzmittelbedarf der Zeile 40) mehr ausgewiesen werden. Im Finanzmittelfluss der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich, dass dies im Haushaltsjahr 2023 erreicht werden soll. Ab dem Jahr 2024 ist dann davon auszugehen, dass ein Liquiditätspuffer aufgebaut werden kann. Die positiven Finanzmittel sollen sich zum Abschluss dieses Haushaltsjahres auf ca. 1,6 Mio. Euro belaufen.

Eine Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushalts für die Jahre 2018 bis einschließlich 2024 ist dem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

Änderung zum Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO

Die Gemeinden haben einen Liquiditätspuffer in Höhe von mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre aufzubauen.

Da der Kreisstadt Dietzenbach die Rückführung der bestehenden Liquiditätskredite bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auferlegt wurde, wird erst ab dem Haushaltsjahr 2024 der Aufbau eines Liquiditätspuffers möglich sein.

2. Analyse der Verschuldungsursachen der Kreisstadt Dietzenbach

Die erhebliche Verschuldung der Kreisstadt Dietzenbach hat ihre wesentlichen Ursachen in der Wirtschaftskrise 2008/2009 mit den daraus resultierenden dramatischen Einnahmeverlusten, die nicht annähernd durch Ausgaben senkungen aufgefangen werden konnten. Zwar hatte die Stadt auch in der Vergangenheit bereits mit einer gewissen Verschuldung, im Wesentlichen in Form von Investitionskrediten zu kämpfen, diese war jedoch weitgehend unter Kontrolle und konnte immer auf einem vertretbaren Niveau gehalten werden.

Im Zuge der Wirtschaftskrise brachen die Einnahmen aus Gewerbesteuer um ca. 30% ein. Der Einkommensteueranteil reduzierte sich um ca. 25%. Dadurch sanken die städtischen Einnahmen um rund 8-9 Mio. EUR innerhalb von 2 Jahren. Dieser extreme Einnahmenverlust konnte nur in geringem Maße durch Ausgabenminderungen aufgefangen werden. Einen weiteren erheblichen Einschnitt stellte die Reduzierung der Landeszuweisungen um insgesamt rd. 340 Mio. EUR dar. Für Dietzenbach bedeutete dies einen weiteren Einnahmenrückgang um ca. 1-2 Mio. EUR. Die gleichzeitige Finanzierung von Bauprojekten durch das Konjunkturpaket konnte diesen Verlust aus ergebnistechnischer Sicht nicht ansatzweise kompensieren.

Weitere Belastungen der städtischen Finanz- und Ergebnissituation stellten der erforderliche Umbau des Rathauses (ca. 16 Mio. EUR) sowie die Umstellung von kameralistischer auf doppische Buchführung dar (ca. 0,8 Mio. EUR). In der Folge stiegen insbesondere durch die erhöhten Anforderungen an die Kita-Betreuung die Personalkosten im Sozialbereich sehr stark an. Von 2010 bis 2014 erhöhten sich die Personalkosten für städtische Erzieherinnen um nahezu 50%. Auch dieser Kostenanstieg konnte durch Gebührenerhöhungen und höhere Schlüsselzuweisungen nur teilweise aufgefangen werden.

Aufgrund der hohen Verschuldung und des weiterhin stark defizitären Ergebnishaushalts trat die Kreisstadt Dietzenbach im Jahr 2013 dem kommunalen Schutzschirm bei. Daraus resultierend wurde die Verschuldung um ca. 38 Mio. EUR vermindert. Gleichzeitig verpflichtete sich die Stadt dazu, durch Ergebnisverbesserungsmaßnahmen das Haushaltsdefizit bis zum Jahr 2020 in gleichmäßigen Schritten zu beseitigen. Die weiterhin steigenden Personalkosten vor allem im Kita-Bereich sowie die sehr ungünstige sozio-ökonomische Struktur in Dietzenbach stellen hier aber erhebliche Hindernisse dar.

Darüber hinaus stellte die Stadt am 14. Mai 2018 einen Antrag für den Beitritt zur HESSENKASSE, welcher am 09. August 2018 positiv beschieden wurde. Dadurch konnten Liquiditätskredite in Höhe von 53,1 Mio. Euro abgelöst werden. Die Rückführung beläuft sich auf ca. 25 Mio. Euro (834.925 Euro pro Jahr), welche sich bis ins Haushaltsjahr 2048 strecken wird. Die weiteren Kassenkredite in Höhe von ca. 28,1 Mio. Euro trägt das Land Hessen. Der Beitritt zur HESSENKASSE war für die angestrebte Haushaltskonsolidierung ein weiterer wichtiger Schritt.

3. aktuelle Situation

Zum Stand 31. Dezember 2019 beträgt der Zahlungsmittelfehlbetrag 5,9 Mio. Euro wird. Diese „neuen“ Liquiditätskredite (nach Abwicklung HESSENKASSE) müssen zusätzlich zum Haushaltsausgleich zurückgeführt werden. Darüber hinaus ist, wie unter Punkt 1 erwähnt, über die nächsten Jahre der Aufbau einer Liquiditätsreserve (siehe auch Vorbericht) voranzutreiben.

Mit dem aktuell aufgestellten Jahresabschlusses 2017 zeigt sich, dass die Ergebnis- und Finanzrechnung nach den Bestimmungen des § 92 Abs. 6 Nr. 1 und 2 HGO nicht ausgeglichen ist. Darüber hinaus werden in der Vermögensrechnung weiterhin Verluste aus der Ergebnisverwendung sowie einem negatives Eigenkapital ausgewiesen.

Die sich aus § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO ergebende Verrechnungsmöglichkeit von ordentlichen Fehlbeträgen aus Vorjahren mit dem Eigenkapital kann die Kreisstadt Dietzenbach nicht umsetzen, da bereits seit dem Jahresabschluss 2009 ein negatives Eigenkapital vorhanden ist. Die aufgelaufenen Verluste müssen zukünftig, neben der Rückführung von Liquiditätskrediten und der Bildung einer Liquiditätsreserve, aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zurückgeführt werden. Da der Jahresabschluss 2018 derzeit noch nicht aufgestellt ist, lässt sich über den Zeitraum der Rückführung keine aktuelle Aussage treffen. Es wird davon ausgegangen, dass mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 eine genauere Hochrechnung möglich sein wird.

4. Konsolidierungsmaßnahmen

Auf Basis der Haushaltsplandaten 2019 konnte der ordentliche Haushaltsausgleich bereits ein Jahr früher erzielt werden. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 liegt zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor, sodass hierzu keine Aussagen getroffen werden können.

Die als Anlage beigefügten Konsolidierungsmaßnahmen stammen alle aus der mit dem Land Hessen abgeschlossenen vertraglichen Verpflichtung zum kommunalen Rettungsschirm und werden informativ dem Haushaltssicherungskonzept beigefügt. Der Berichtsstand entspricht dem Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2019. Eine Fortschreibung der Maßnahmen wurde nicht durchgeführt, da diese Maßnahmen zur Erzielung des Liquiditätsausgleich nicht ausreichend und geeignet sind.

Da die bestehenden Konsolidierungsmaßnahmen derzeit „nur“ für den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ausreichend waren, wird die Ersatzmaßnahme Grundsteuer B soweit angepasst, dass eine jährlich gleichbleibende Rückführung der Liquiditätskredite bis zum 31. Dezember 2023 gewährleistet werden kann.

Die verbleibende Konsolidierungsmaßnahme für die Jahre 2018-2024 stellt sich somit wie folgt dar:

Maßnahme 1:

Bezeichnung: Erhöhung der Grundsteuer B (Platzhalter)

Produkt: 16611-01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Beschreibung der Maßnahme:

Diese Erhöhung der Grundsteuer B kommt nur zum Tragen, sofern keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen in den nächsten Jahren entwickelt und umgesetzt werden. In den weiteren Haushaltsjahren kann eine Reduzierung dieser Maßnahme erfolgen, wenn sich die derzeit geplanten Jahresergebnisse positiver entwickeln sowie die offenen Forderungen zum Stichtag 31. Dezember 2019 vollständig beglichen werden.

Für die Haushaltsjahre 2018 bis 2019 war keine Erhöhung der Grundsteuer B vorgesehen. Auch für die aktuellen Planjahre 2020 und 2021 wird keine Grundsteuererhöhung vorgenommen. Mit einer erneuten Anpassung des Hebesatzes wird mit den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 gerechnet.

Die Maßnahme 1 entwickelt sich in den nachfolgenden Jahren wie folgt:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	1.650.000	2.492.120	4.139.830	3.937.350

Ergebnishaushalt für die Jahre 2018 bis 2024

Pos.	Name	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.149.500	-1.127.530	-1.172.240	-1.188.950	-1.224.740	-1.206.540	-1.247.140
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.367.347	-2.864.230	-2.712.730	-2.770.520	-2.793.360	-2.797.340	-2.797.340
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.983.403	-4.171.610	-3.879.880	-3.884.340	-3.918.250	-3.957.490	-3.593.010
4	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-181.817	-285.000	-335.000	-325.000	-315.000	-305.000	-295.000
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-43.197.778	-45.882.000	-45.120.500	-47.830.500	-51.273.360	-54.463.830	-55.794.640
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.113.868	-1.069.000	-1.150.000	-1.190.000	-1.230.000	-1.260.000	-1.290.000
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.561.411	-19.422.280	-21.521.370	-22.857.690	-22.742.520	-22.086.300	-21.759.640
8	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-963.033	-974.480	-927.370	-852.160	-843.050	-883.530	-940.020
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.384.640	-1.790.010	-1.804.220	-1.816.840	-1.827.940	-1.839.040	-1.850.140
10	Summe der ordentlichen Erträge	-77.902.797	-77.586.140	-78.623.310	-82.716.000	-86.168.220	-88.799.070	-89.566.930
11	Personalaufwendungen	21.380.712	23.163.200	23.986.400	24.571.530	25.049.290	25.541.660	26.172.310
12	Versorgungsaufwendungen	2.016.476	1.992.300	2.083.840	2.136.130	2.178.840	2.222.440	2.277.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.351.493	11.682.460	12.600.040	12.436.630	12.296.630	12.336.470	12.403.700
14	Abschreibungen	4.446.257	3.738.600	3.720.560	3.879.750	4.113.080	4.173.890	4.210.760
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.773.186	5.321.870	5.868.720	5.806.670	5.543.250	5.672.760	5.803.720
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	29.275.767	30.995.030	30.073.780	30.980.110	31.739.150	35.355.020	36.007.270
17	Transferaufwendungen	2.100	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.245	33.240	37.780	37.780	37.780	37.780	37.780
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.279.237	76.934.250	78.378.670	79.856.150	80.965.570	85.347.570	86.921.080
20	Verwaltungsergebnis	-4.623.560	-651.890	-244.640	-2.859.850	-5.202.650	-3.451.500	-2.645.850
21	Finanzerträge	-2.159.109	-3.451.900	-4.839.350	-2.115.570	-1.799.800	-1.785.300	-1.781.480
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.000.831	3.886.250	3.722.270	3.625.420	3.518.030	3.386.800	3.077.330
23	Finanzergebnis	1.841.721	434.350	-1.117.080	1.509.850	1.718.230	1.601.500	1.295.850
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge	-80.061.906	-81.038.040	-83.462.660	-84.831.570	-87.968.020	-90.584.370	-91.348.410
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen	77.280.067	80.820.500	82.100.940	83.481.570	84.483.600	88.734.370	89.998.410
26	Ordentliches Ergebnis	-2.781.839	-217.540	-1.361.720	-1.350.000	-3.484.420	-1.850.000	-1.350.000
27	Außerordentliche Erträge	-1.384.159	-704.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
28	Außerordentliche Aufwendungen	818.627						
29	Außerordentliches Ergebnis	-565.532	-704.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
30	Jahresergebnis	-3.347.371	-921.540	-1.365.970	-1.354.250	-3.488.670	-1.854.250	-1.354.250

Finanzaushalt für die Jahre 2018 bis 2024

Pos.	Name	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.982	1.127.530	1.172.240	1.188.950	1.224.740	1.206.540	1.247.140
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.000	2.864.230	2.712.730	2.770.520	2.793.360	2.797.340	2.797.340
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.868.547	4.171.610	3.879.880	3.884.340	3.918.250	3.957.490	3.593.010
4	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	42.288.616	45.882.000	45.120.500	47.830.500	51.273.360	54.463.830	55.794.640
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.113.517	1.069.000	1.150.000	1.190.000	1.230.000	1.260.000	1.290.000
6	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	16.239.595	21.448.810	22.356.300	23.692.620	23.577.450	22.921.230	21.759.640
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	741.627	3.177.900	4.582.250	1.878.590	1.579.870	1.569.980	1.585.140
8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	1.346.758	1.793.780	1.808.470	1.821.090	1.832.190	1.843.290	1.854.390
9	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.122.643	81.534.860	82.782.370	84.256.610	87.429.220	90.019.700	89.921.300
10	Personalauszahlungen	-21.409.426	-23.156.140	-23.972.620	-24.557.680	-25.035.430	-25.527.760	-26.158.060
11	Versorgungsauszahlungen	-1.481.096	-1.628.980	-1.708.170	-1.751.050	-1.786.060	-1.821.790	-1.867.330
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.923.226	-11.885.000	-12.600.040	-12.436.400	-12.296.630	-12.336.470	-12.403.700
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.000	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
14	Ausf.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzaug	-3.907.341	-5.321.870	-5.013.120	-5.521.970	-5.550.380	-5.610.100	-5.669.620
15	Ausf.f.Steuern einschl.Ausf.a.ges.Uml.Verpfl.	-29.367.884	-30.376.000	-30.073.780	-30.521.420	-31.739.150	-32.631.120	-33.458.370
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.502.439	-3.802.950	-3.642.550	-3.545.700	-3.440.870	-3.324.250	-3.014.780
17	Sonst.ord.Ausf.u.sonst.a.o.Ausf.d.s.n.a.Inv.täter	-32.914	-33.240	-37.780	-37.780	-37.780	-37.780	-37.780
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.626.327	-76.211.730	-77.055.610	-78.379.550	-79.893.850	-81.296.820	-82.617.190
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf.a.lfd.Verw.tätigk.	-2.503.684	5.323.130	5.726.760	5.877.060	7.535.370	8.722.880	7.304.110
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.404	821.000	635.000	940.000	735.000	640.000	940.000
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	143.625	700.000					
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	4.620.525	2.516.540	814.970	794.280	777.190	752.810	732.340
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.264.554	4.037.540	1.449.970	1.734.280	1.512.190	1.392.810	1.672.340
24	Ausf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-286.179	-229.000	-148.500	-214.000	-217.000	-217.000	-217.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.059.612	-3.757.000	-4.324.580	-3.176.000	-4.036.000	-4.236.000	-2.786.000
26	Ausf.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-786.567	-836.910	-1.144.460	-1.204.310	-649.210	-452.310	-387.210
27	Ausf.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.172.325	-866.940	-841.420	-811.690	-785.230	-762.310	-743.840
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.304.684	-5.689.850	-6.458.960	-5.406.000	-5.687.440	-5.667.620	-4.134.050
29	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Inv.tätigk.	-4.040.130	-1.652.310	-5.008.990	-3.671.720	-4.175.250	-4.274.810	-2.461.710
30	Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbedarf	-6.543.813	3.670.820	717.770	2.205.340	3.360.120	4.448.070	4.842.400
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.vergleichb.Vorgängen	35.173.507	2.726.180	5.008.990	3.671.720	4.175.250	4.274.810	2.461.710
32	Ausf.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.vergl.Vorg., Hesk.	-3.049.970	-6.116.100	-5.225.070	-5.418.640	-5.604.930	-5.679.440	-5.734.360
33	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Finanz.tätigk.	32.123.537	-3.389.920	-216.080	-1.746.920	-1.429.680	-1.404.630	-3.272.650
34	Änd.d.Zahlungs.best. a. Ende d.HHj.	25.579.724	280.900	501.690	458.420	1.930.440	3.043.440	1.569.750
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	72.346.609	0	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-101.330.650	0	0	0	0	0	0
37	Zahl.übersch/-bedarf.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	-28.984.042	0	0	0	0	0	0
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHj.		-6.998.900	-5.925.567	-5.423.877	-4.965.457	-3.035.017	8.423
39	gepl. Veränd.Best./Veränd.Best. an Zahlungsmitt.	-3.404.318	280.900	501.690	458.420	1.930.440	3.043.440	1.569.750
40	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-3.404.318	-6.718.000	-5.423.877	-4.965.457	-3.035.017	8.423	1.578.173

nachrichtlich das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023
(alle Maßnahmen entsprechen dem Schutzschirmvertrag unter Berücksichtigung des Berichtswesens und dem Stand der Haushaltssatzung 2019)

Nr.	Organisationsbudget	Maßnahme	Produkt	nachrichtlich	Finanzielle Wirkung				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt MEHRERTRÄGE in Euro									
1	300	Bewirtschaftung Parkraum	12546-01 Parkeinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Erhebung Parkgebühren für städtische Mitarbeiter						
		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	=> Mit Einführung des Tagestickets konnte der bisherigen Ansatz für die Erträge auf 20.000 Euro angehoben werden. Die Einführung von Parkgebühren von Mitarbeitern ist nicht möglich. Somit musste die Maßnahme im Rahmen des Berichtswesens zum kommunalen Rettungsschirm von jährlich 25.000 Euro auf 10.000 Euro korrigiert werden.						
2	400	Gebührenerhöhung Musikschule um 5 % und Erweiterung der Gruppenangebote	04263-01 Betrieb der Musikschule	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			Gebührenerhöhung Musikschule und zusätzliche Angebote mit Gruppencharakter. Streichung der Gewisterermäßigung.						
		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	=> Die Gebührenerhöhung ist erfolgt. Die Geschwisterermäßigung wurden von 25 Prozent auf 13 Prozent reduziert.						
3	400	Optimierung der Vermarktung der Räumlichkeiten des Bürgerhauses	15573-01 Betrieb des Bürgerhauses	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Erhöhung der Erträge bei Vermietungen von Räumlichkeiten des Bürgerhauses an Vollzahler und an den Gaststättenpächter.						
		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	=> Durch die Sanierungsmaßnahmen im Bürgerhaus kann derzeit nicht abgesehen werden, ob das Konsolidierungsziel eingehalten werden kann.						
4	500	Anpassung der Gebühren für die Kindertagesstätten	06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	614.310	511.540	545.960	580.550	615.060	650.060
			Optimierung des Kostendeckungsgrades						
		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	=> Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10. Juli 2017 wurde festgelegt, dass die Gebührenhöhe aus der Gebührensatzung für die Kindertagesstätten vom 01. Januar 2017 ab 01. August 2017 weiter unverändert bleibt. Auf Basis der neuen Gebühren- und Beitragsfreistellung erfolgte eine Anpassung des Konsolidierungsplanes für die Jahre 2019 bis 2023. Dabei wurden für die neue Betrachtung die zusätzlichen Landesmittel und die neuen Gebühreneinnahmen zusammen betrachtet.						

nachrichtlich das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023
(alle Maßnahmen entsprechen dem Schutzschirmvertrag unter Berücksichtigung des Berichtswesens und dem Stand der Haushaltssatzung 2019)

Nr.	Organisationsbudget	Maßnahme	Produkt	nachrichtlich	Finanzielle Wirkung				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt MEHRERTRÄGE in Euro									
5	600	Überprüfung aller städtischen Liegenschaften auf kostendeckenden Betrieb	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	Die Mieten für die Stellplätze der Tiefgarage Hammanngasse werden zum 01.10.2011 auf ein wirtschaftlich vertretbares Maß angehoben. Die beiden Altenwohnheime Wiesenstraße und Marktstraße wurden auf die vollständige Umlegbarkeit der Betriebskosten überprüft. Eine Umlegung erfolgt ab 2011. => Die Mietanpassungen in verschiedenen Liegenschaften wurden umgesetzt.						
	600	Reduzierung im Engergieaufwand	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	Reduzierung im Engerieaufwand						
	600	Seniorenwohnheim Wiesenstraße	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0	0	0	0	0	0
		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	Mehrerträge wenn max. Auslastung. => Die Maßnahme entfällt ab 2014 durch Verkauf der Liegenschaft!						
7	600	Tiefgarage Hammanngasse	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	Mehrerträge bei 100 Prozent Auslastung. => Die Mietanpassungen wurden vorgenommen und zum Stichtag 30. Juni 2017 waren alle Stellplätze vermietet.						

nachrichtlich das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023
(alle Maßnahmen entsprechen dem Schutzschirmvertrag unter Berücksichtigung des Berichtswesens und dem Stand der Haushaltsatzung 2019)

Nr.	Organisationsbudget	Maßnahme	Produkt	nachrichtlich	Finanzielle Wirkung				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt MEHRERTRÄGE in Euro									
9	900	Ausschüttung u. Querverbund	15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Ausschüttung der Stadtwerke durch neue Geschäftsfelder und steuerlicher Querverbund mit dem Schwimmbad. Die gesamte Ausschüttung teilt sich in Gewerbesteuer, Gestattungsentgelt, Konzession und die reine Gewinnausschüttung auf. => Das Konsolidierungsziel für die reine Gewinnausschüttung wurde von 1.250.000 Euro auf die oben genannten Beträge angepasst. Die Differenz setzt sich aus zusätzlichen Erträgen bei der Konzessionsabgabe Wasser (100.000 Euro), dem Gestattungsentgelt Fernwärme (70.000 Euro) sowie der Gewerbesteuer (280.000 Euro) zusammen.						
	900	Freibad	15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Erträge durch Events generieren => Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2016 umgesetzt.						
	900	Freibad	15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Namensgeber für Freibad suchen => Die Maßnahme wurde mit der großen Außenfläche umgesetzt.						
	900	Erhöhung Grundsteuer B	16611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.669.027	3.769.027	3.794.027	3.819.027	3.844.027	3.869.027
12	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Erhöhung der Grundsteuer B. => Die Maßnahme wurde 2013 und 2015 umgesetzt. Die weiteren Steigerungen resultieren aus der Erschließung neuer Baugebiete.						
	900	Erhöhung Grundsteuer A	16611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Erhöhung der Grundsteuer A. => Die Maßnahme wurde 2013 umgesetzt.						

nachrichtlich das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023
(alle Maßnahmen entsprechen dem Schutzschirmvertrag unter Berücksichtigung des Berichtswesens und dem Stand der Haushaltsatzung 2019)

Nr.	Organisationsbudget	Maßnahme	Produkt	nachrichtlich	Finanzielle Wirkung				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt MEHRERTRÄGE in Euro									
14	900	Erhöhung Hundesteuer	16611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Erhöhung der Hundesteuer.					
				=> Die Maßnahme wurde am 07.08.2013 umgesetzt.					
15	900	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	16611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	80.000	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Einführung einer Zweitwohnungssteuer.					
				=> Die Satzung zur Einführung einer Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.07.2014 beschlossen und wird umgesetzt. Aufgrund personeller Engpässe hat sich die Einführung verschoben. Da die Besteuerung für den Zeitraum 01. Juni 2014 bis 31. Dezember 2017 nahezu abgeschlossen ist, muss auf Basis dieser Erfahrungswerte eine Anpassung des Konsolidierungsziels erfolgen.					
16	900	Erhöhung Grundsteuer B (Ersatzmaßnahme)	16611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	2.912.220	4.051.160	4.530.680	4.505.680
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Diese Erhöhung der Grundsteuer B kommt nur zum tragen, sofern keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen in den nächsten Jahren entwickelt und umgesetzt werden. Die tatsächliche Umsetzung wird in der laufenden Nummer 12 nachgewiesen. Auf Grundlage der zu erreichenden Einsparung von EUR 50,- je Einwohner, werden die bereits festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen hier in Abzug gebracht und die Differenz durch die Erhöhung der Grundsteuer B ausgeglichen.					
				=> Für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 ist aktuell keine Erhöhung der Grundsteuer B vorgesehen. Die Erhöhung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2020 wurde anhand der aktuellen Planung 2019 und des zu erreichenden Abbaupfades sowie der Rückführung von Liquiditätskrediten angepasst. Für die Jahre 2020 bis 2023 muss eine Ergebnisverbesserung in Höhe von je 1.396.830 Euro erzielt werden, um den negativen Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2023 ausgleichen zu können.					
				Die Erkenntnisse des neu aufzustellenden Haushalts 2020, die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2019 sowie die Begleichung von offenen Forderungen 2018/2019 haben unmittelbaren Einfluss auf die Höhe der Ersatzmaßnahme. Eine finanziell positive Entwicklung kann positive Auswirkungen auf die Ersatzmaßnahme haben. Eine finanziell negative Entwicklung spiegelt sich negativ in der Ersatzmaßnahme wieder.					
				5.403.637	5.376.367	8.350.507	9.551.537	10.093.067	10.130.567
Konsolidierungsbetrag Erträge 2018 bis 2023									
				48.905.682					

nachrichtlich das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023
(alle Maßnahmen entsprechen dem Schutzschirmvertrag unter Berücksichtigung des Berichtswesens und dem Stand der Haushaltsatzung 2019)

Nr.	Organisationsbudget	Maßnahme	Produkt	nachrichtlich	Finanzielle Wirkung				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt MINDERAUFWENDUNGEN in Euro									
17	100	Ehrungen und Jubiläen	01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane	-22.470	-22.470	-22.470	-22.470	-22.470	-22.470
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Einstellung der Leistung. => Wurde in 2013 umgesetzt!					
	100	Stelleneinsparungen im Bereich Poststelle	01111-02 Allgemeine Verwaltung	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Ergebnis Haushaltskonsolidierungssitzung HaFi: Einsparung einer Stelle im Bereich der Poststelle nach Ausscheiden des Mitarbeiters => Wurde in 2013 umgesetzt!					
	100	Streichung Zuschuss	01111-04 Personalangelegenheiten	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Streichung der Zuschüsse für Sehhilfen. => Mit Wirkung vom 10.7.2014 wurde die entsprechende Dienstvereinbarung an die gesetzlichen Vorgaben/Arbeitsschutzvorschriften angepasst.					
20	100	Einsparung durch keine Wiederbesetzung freier Stellen durch altersbedingtes Ausscheiden in der Kernverwaltung	01111-04 Personalangelegenheiten	-742.239	-837.783	-834.882	-834.882	-834.882	-834.882
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Die Einsparungen wurden zentral auf dem Produkt Personalangelegenheiten vorgenommen. Eine genauere Produktzuordnung ist derzeit nicht möglich. => Die Umsetzung der Maßnahme wird kontinuierlich verfolgt.					
	100	Zusammenlegung Standesamt	02122-02 Melde- und Personenstandswesen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Zusammenlegung Standesamt mit Stadt Offenbach am 01.07.2013 => Maßnahme wurde zum 01.10.2013 umgesetzt!					

nachrichtlich das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023
(alle Maßnahmen entsprechen dem Schutzschirmvertrag unter Berücksichtigung des Berichtswesens und dem Stand der Haushaltsatzung 2019)

Nr.	Organisationsbudget	Maßnahme	Produkt	nachrichtlich	Finanzielle Wirkung				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt MINDERAUFWENDUNGEN in Euro									
22	400	Schließung Samstags	04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Schließung Samstagsbetrieb der Stadtbücherei. => Die Maßnahmen konnten aufgrund der Beschlüsse der politischen Gremien nicht umgesetzt werden.						
	400	Silvesterball	15573-01 Betrieb des Bürgerhauses	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Entfall des Sylvesterballs im Varieté => Maßnahme wurde 2013 umgesetzt!						
	400	Werbung	15573-01 Betrieb des Bürgerhauses	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Finanzierung Varieté durch Sponsoring => Das Varieté wird aus dem Programmangebot gestrichen						
24	400	Schließung Kino	15573-01 Betrieb des Bürgerhauses	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Schließung Kino D => Es ist eine Preiserhöhung erfolgt um das Konsolidierungsziel zu erreichen.						
	400	Werbung	15573-01 Betrieb des Bürgerhauses	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Finanzierung der Bürgerhauswerbung durch Anzeigen => Anzeigen wurden in der geplanten Höhe eingeworben!						

nachrichtlich das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023
(alle Maßnahmen entsprechen dem Schutzschirmvertrag unter Berücksichtigung des Berichtswesens und dem Stand der Haushaltsatzung 2019)

Nr.	Organisationsbudget	Maßnahme	Produkt	nachrichtlich	Finanzielle Wirkung				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt MINDERAUFWENDUNGEN in Euro									
27	400	Aufwendungen	15573-01 Betrieb des Bürgerhauses	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Reduzierung der Aufwendungen im Bürgerhaus					
				=> Die Maßnahme ist umgesetzt worden, die Einsparung wurde realisiert!					
28	400	Feste	15573-01 Betrieb des Bürgerhauses	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Zusammenlegung Altstadtmarkt und Trinkbornfest					
				=> Durch Reduzierung der Kosten beim Trinkbornfest konnten die Einsparungen ohne Zusammenlegung realisiert werden!					
29	400	Werbung	15573-01 Betrieb des Bürgerhauses	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Werbung für Altstadtmarkt und Trinkbornfest					
				=> Die Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt!					
30	400	Reduzierung Musikveranstaltungen	15573-01 Betrieb des Bürgerhauses	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Reduzierung Musikveranstaltungen - Streichung 1 Veranstaltungsreihe					
				=> Die Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt!					
31	500	Kostendeckender Betrieb der Sozialstation	05315-02 Kranken- und Altenhilfe	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:			Kostendeckender Betrieb der Sozialstation					
				=> Die Maßnahme wurde umgesetzt und die Einsparungen greifen ab dem Jahr 2018 vollumfänglich.					

nachrichtlich das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023
(alle Maßnahmen entsprechen dem Schutzschirmvertrag unter Berücksichtigung des Berichtswesens und dem Stand der Haushaltsatzung 2019)

Nr.	Organisations- budget	Maßnahme	Produkt	nachrichtlich	Finanzielle Wirkung				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt MINDERAUFWENDUNGEN in Euro									
32	500	Sozialstation	05315-02 Kranken- und Altenhilfe	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Einsparung einer Stelle						
	=> Der Betrieb der Sozialstation wurde zum 31.12.2014 eingestellt. Die Ergebnisverbesserung wurde durch den zu zahlenden Zuschuss angepasst.								
33	500	Wohngeldsachbearbeitung	05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	-141.605	-141.605	-141.605	-141.605	-141.605	-141.605
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Reduzierung um 2,72 Stellen wegen gesetzlicher Änderung ab 01.07.2013						
	=> Die Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt!								
34	600	Kündigung Mietvertrag Lagerraum	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Kündigung des Mietvertrages Lagerraum						
	=> Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 umgesetzt!								
35	600	Kündigung Vertrag mit Stadwerke Reinigungsservice	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-29.552	-29.552	-29.552	-29.552	-29.552	-29.552
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme:		Reduzierung Reinigungsstandard						
	=> Die Maßnahme wird kontinuierlich umgesetzt.								

nachrichtlich das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023
(alle Maßnahmen entsprechen dem Schutzschirmvertrag unter Berücksichtigung des Berichtswesens und dem Stand der Haushaltsatzung 2019)

Nr.	Organisationsbudget	Maßnahme	Produkt	nachrichtlich	Finanzielle Wirkung				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt MINDERAUFWENDUNGEN in Euro									
	600	Schließung des Stadtbüros in der Altstadt	01.111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-26.170	-26.670	-26.670	-26.670	-26.670	-26.670
		Das Stadtbüro am Roten Platz ist aufgrund eines Stadtverordnetenbeschlusses vom Juni 2002 verwirklicht worden. Der Mietvertrag hat sich nach fünfjähriger Laufzeit (zunächst bis 30.09.2007) um weitere fünf Jahre bis 30.09.2012 verlängert. Im Gegensatz zur sog. Ordnungswache ist das Stadtbüro ein großer Erfolg. Die Annahme durch die Bürger und die Resonanz sind gut. Auch wäre der Betrieb des Bürgerservice mit dem Umzug in die Dieselstraße ohne das Stadtbüro nicht bzw. nur unter für Bürger und Mitarbeiter unzumutbaren Bedingungen möglich. Mit dem Rückumzug in das sanierte Rathaus wurde der Bürgerservice in einem vom übrigen Rathaus abzutrennenden Trakt untergebracht, d. h., der Samstagsbetrieb könnte auch ohne die Öffnung des Gesamtrathauses erfolgen. Während sich die Aufwendungen für das Stadtbüro beziffern lassen, lässt sich der unzweifelhaft vorhandene Mehrwert für die Belebung und Servicequalität in der Altstadt nicht messen. Allerdings ist auch die Entfernung zwischen Rathaus und Altstadt gering, eine Notwendigkeit der Vorhaltung einer zusätzlichen Verwaltungsstelle besteht nicht. Die Kündigungsfrist beträgt 12 Monate zum 30.09.2012. Die Einsparung bei den Sachkosten würde bei ca. € 20.000,- liegen, des weiteren wird in der Abteilung Bürgerservice und Wahlen - abhängig von der Ausgestaltung der Sprechzeiten - zumindest eine Stelle entbehrlich werden. Die SW hat den Magistrat am 20.12.2010 beauftragt, das Stadtbüro am Roten Platz vorläufig aufrecht zu erhalten. Eine Entscheidung über den Fortbestand sollte nach dem Umzug in das sanierte Rathaus gefällt werden. Die derzeit nicht besetzte freie Stelle wird mit einer Wiederbesetzungssperre versehen, die nur durch die SW aufgehoben werden kann. Auch nach Rückumzug der Verwaltung wird das Stadtbüro in der Altstadt noch rege frequentiert. Aus den o. g. Gründen (Belebung der Altstadt) ist geplant, das Stadtbüro weiterhin zu erhalten. Jedoch soll dieses mit reduzierten Öffnungszeiten in der Woche Samstagsbetrieb bleibt erhalten - weiberbetrieben werden. Dadurch ist eine Personalreduzierung um 1 Stelle möglich (Einsparung 46.000 € jährlich). Der Mietvertrag wurde zwar zum 30.09.2012 gekündigt, allerdings wurde ein Änderungsvertrag mit verbesserten Konditionen ab 01.10.2012 für 1 Jahr mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten geschlossen (Einsparung 6.000 € jährlich). Allerdings entfällt die Untervermietung an die EVO, so dass die Mieterträge entfallen (-7.740 € jährlich). Somit hebt sich die Einsparung wieder auf. => Der Mietvertrag für das Stadtbüro wurde zum 31. Dezember 2017 gekündigt.							

36

nachrichtlich das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023
(alle Maßnahmen entsprechen dem Schutzschirmvertrag unter Berücksichtigung des Berichtswesens und dem Stand der Haushaltsatzung 2019)

Nr.	Organisationsbudget	Maßnahme	Produkt	nachrichtlich	Finanzielle Wirkung				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt MINDERAUFWENDUNGEN in Euro									
37	600	Wartung Feuerlöscher	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	-1.200
	detaillierte Beschreibung der Maßnahme: Selbstdurchführung der Feuerlöschervwartung => Wartung wird durch Feuerwehr gegen Entgelt durchgeführt!								
	600	Reduktion der Daueraufträge	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
38	detaillierte Beschreibung der Maßnahme: Reduktion der Daueraufträge mit den Städtischen Betrieben => Die Reduzierung der Daueraufträge wurde umgesetzt.								
	600	Hausmeister	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
39	detaillierte Beschreibung der Maßnahme: Reduzierung Stelle bei Veräußerung von Gebäuden => Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 umgesetzt!								
	600	Schließung von öffentlichen Kinderspielflächen	06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
40	detaillierte Beschreibung der Maßnahme: Öffentliche Kinderspielflächen, die nicht mehr frequentiert werden bzw. in deren unmittelbarer Nähe sich ein weiterer besser ausgebauter öffentlicher Spielplatz befindet, sollen geschlossen werden. Ziel: Reduzierung Unterhaltsaufwand, Veräußerung/Verpachtung der Flächen. Prüfantrag SW 20.12.10: Bedarfsüberprüfung unter Beachtung der Altersstruktur in den einzelnen Quartieren. Unter Umständen Schließung von Spielplätzen. Zur Zeit wird ein Spielplatzkonzept auf Basis gesetzlicher Vorgaben erarbeitet. => Es wurden 2 Kinderspielflächen geschlossen, sodass die Maßnahme umgesetzt wurde.								

nachrichtlich das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2018 bis 2023
(alle Maßnahmen entsprechen dem Schutzschirmvertrag unter Berücksichtigung des Berichtswesens und dem Stand der Haushaltssatzung 2019)

Nr.	Organisationsbudget	Maßnahme	Produkt	nachrichtlich	Finanzielle Wirkung				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt MINDERAUFWENDUNGEN in Euro									
41	600	Reduzierung im Bereich der Straßenbeleuchtung	12541-01 Gemeindestraßen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	Reduzierung im Bereich der Straßenbeleuchtung => Teile der Maßnahme konnte umgesetzt werden. Weitere Wege zur Energieeinsparung werden kontinuierlich gesucht können aber derzeit nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme wird stark vom Verbrauch und der Preisentwicklung beeinflusst.						
	600	Beleuchtung Radwege	12541-01 Gemeindestraßen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
42		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	Teilweise Abschaltung der Radwegbeleuchtung => Die Maßnahme wurde umgesetzt!						
	900	Gesamtstädtischer Energieeinkauf	15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	Einsparung im Kauf durch Kooperation => Die Maßnahme wird seit Anfang 2013 umgesetzt.						
	900	Zinseinsparung - Schutzschirm	16612-01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-591.660	-569.000	-546.350	-523.690	-501.030	-480.100
44		detaillierte Beschreibung der Maßnahme:	Zinseinsparungen durch die Teilnahme am kommunalen Schutzschirm => Die geplanten Zinssparnisse konnten umgesetzt werden!						
	Minderaufwendungen			-2.065.146	-2.137.330	-2.112.979	-2.089.119	-2.067.659	-2.046.729
	Konsolidierungsbetrag Aufwendungen 2018 bis 2023								
-12.518.962									

VORBERICHT

1. Vorbemerkungen zum Vorbericht

1.1 Stadtportrait

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

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

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

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.

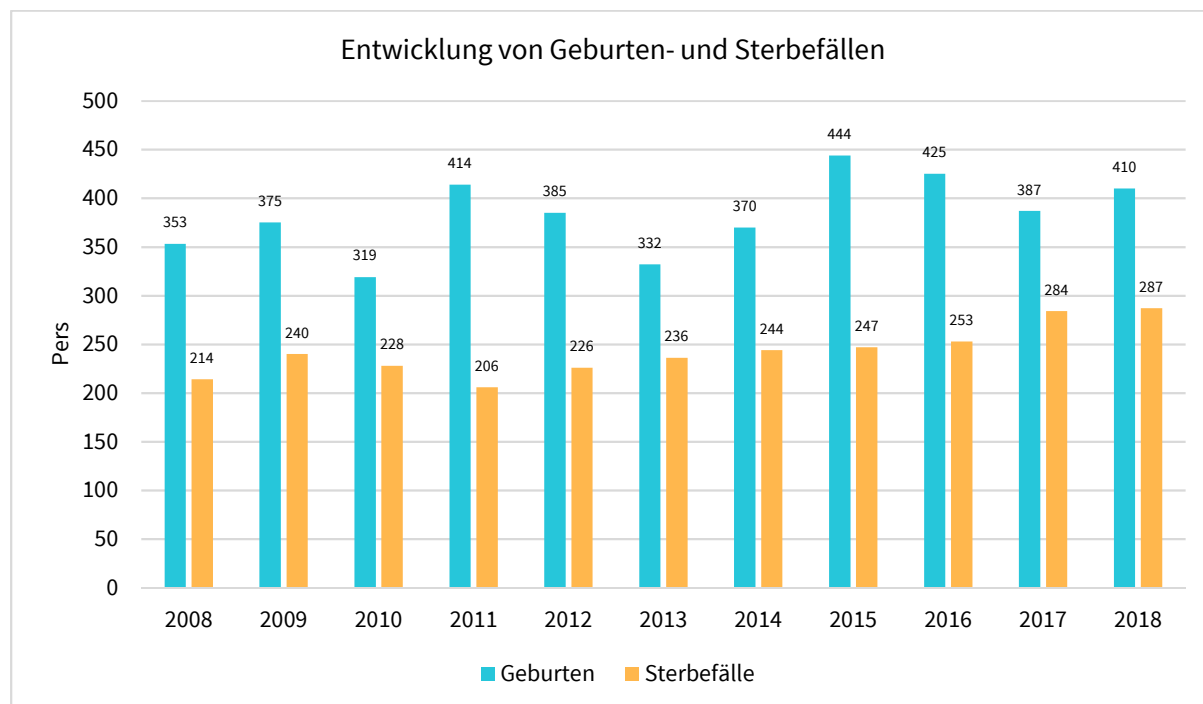
1.2 Bevölkerungsentwicklung

Zum Stand 31. Dezember 2018 hatte die Kreisstadt Dietzenbach eine Einwohnerzahl von 34.019 (Vorjahr = 34.055). Zum Vergleich waren im Kreis Offenbach 354.092 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet (Vorjahr = 351.692). Im Nachfolgenden werden einzelne Diagramme und Auswertungen zur Bevölkerungsentwicklung sowie zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung dargestellt. Grundlage sind die Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes sowie der Bundesagentur für Arbeit.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner gesamt	33.186	32.030	32.477	32.750	33.127	33.397	33.903	34.055	34.019
Kinder im Vor- schulalter (0-5 Jahre)	2.243	2.224	2.262	2.227	2.277	2.338	2.427	2.390	2.381
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.051	1.101	1.139	1.144	1.085	1.140	1.244	1.265	1.224
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.192	1.123	1.123	1.083	1.192	1.198	1.183	1.125	1.157
Kinder im Schul- alter (6-17 Jahre)	4.408	4.375	4.475	4.534	4.607	4.782	4.811	4.847	4.889
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	20.927	20.093	20.253	20.405	20.512	20.371	20.654	20.734	20.586
Senioren (über 65 Jahre)	5.608	5.338	5.487	5.584	5.731	5.906	6.011	6.084	6.163

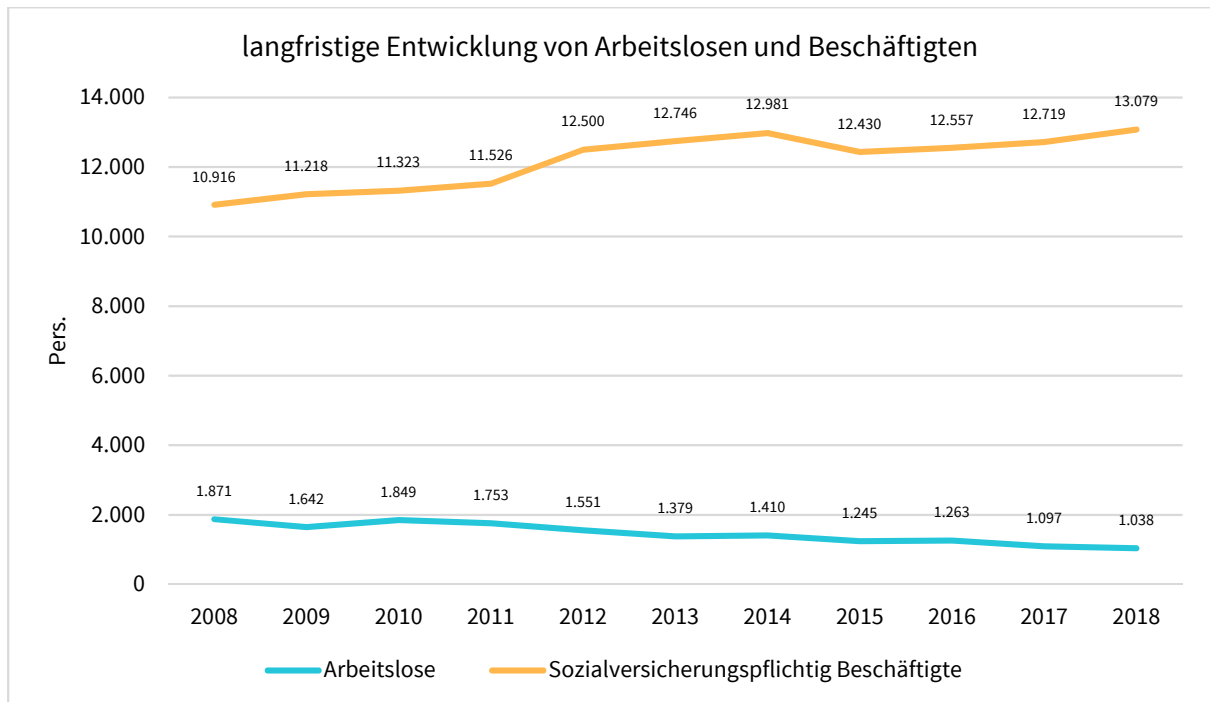
Im weiteren Vergleich sehen wir eine 11 Jahresentwicklung von Geburten- und Sterbefällen im Stadtgebiet:



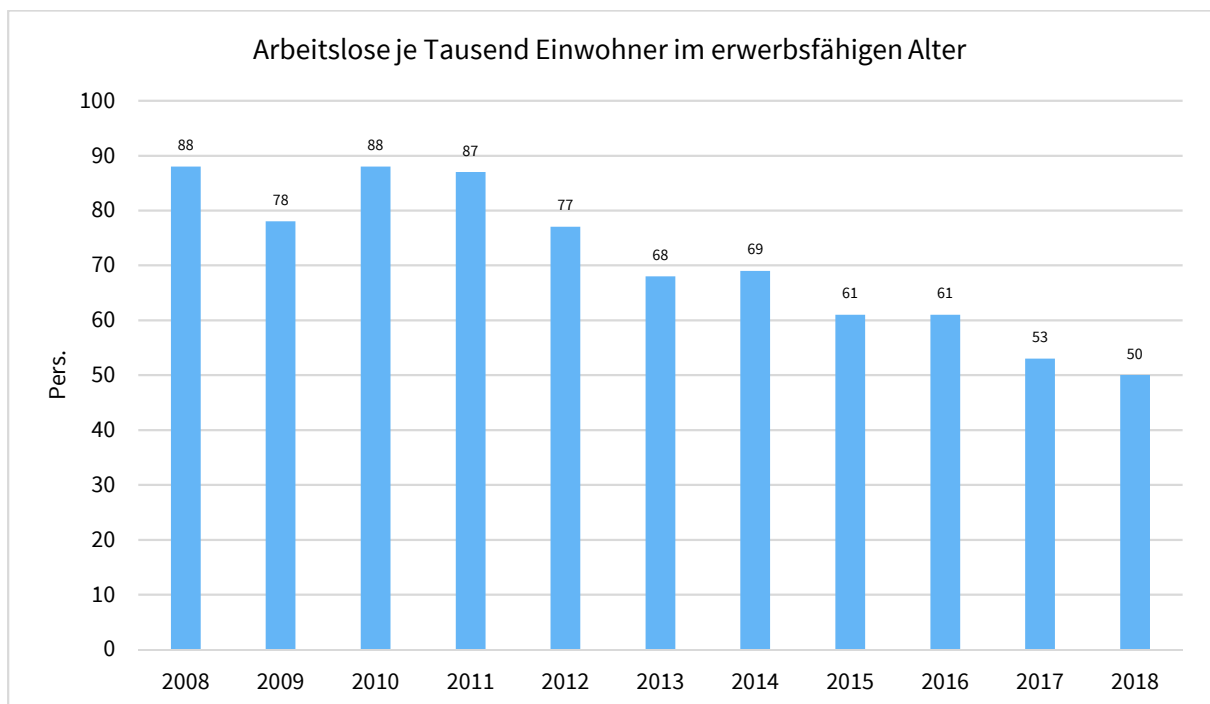
1.3 Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung

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

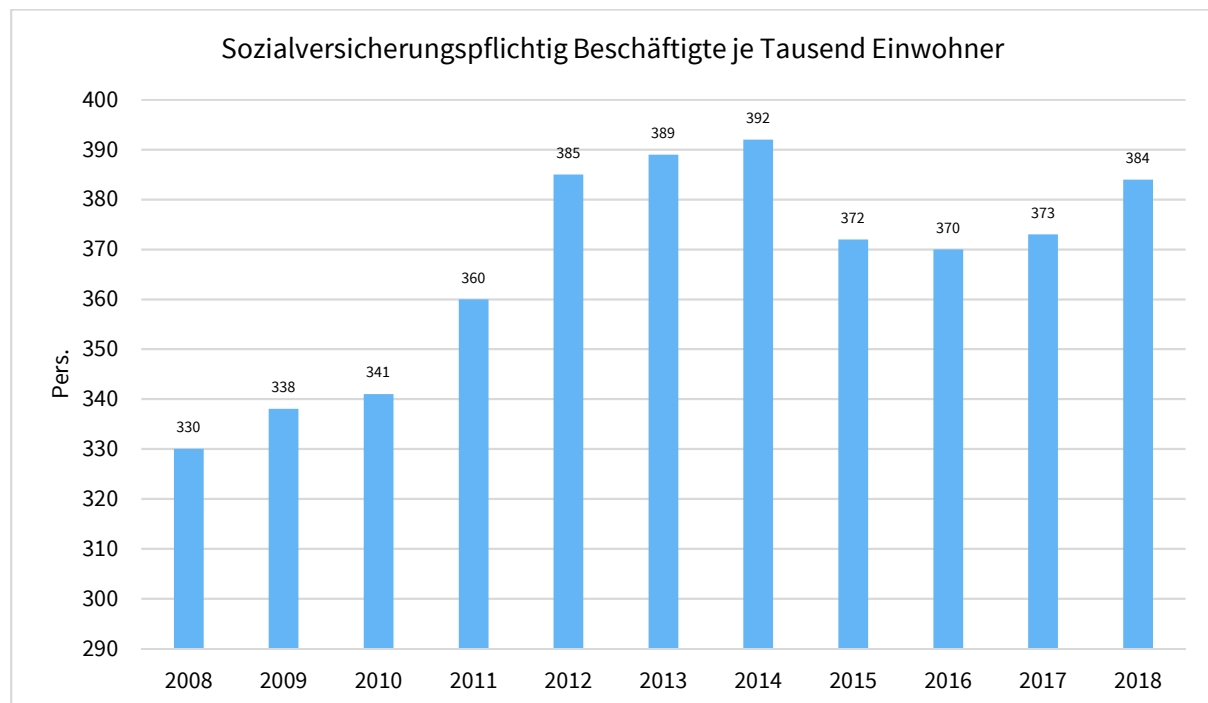
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeitslose zum 30.6.	1.849	1.753	1.551	1.379	1.410	1.245	1.263	1.097	1.038
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	182	144	132	121	133	98	127	103	114
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	263	249	241	243	279	152	158	159	169
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.323	11.526	12.500	12.746	12.981	12.430	12.557	12.719	13.079



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



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



1.4 Demografische Entwicklung

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

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

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

ren können. Daher kann die zentrale Frage der kommunalen politischen Gremien nicht die Frage sein, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es darum, wann und wie die qualitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungen erfolgen muss.

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

2. Vorbericht

2.1 gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

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

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

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

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

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

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

Darüber hinaus kann die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2018-2024) in diversen Tabellen nicht vollständig angezeigt werden. Aufgrund der Leserlichkeit wird daher das Haushaltsjahr 2024 nicht angezeigt.

2.2 Systematik des doppelischen Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die zugrunde gelegte amtlich festgestellte Einwohnerzahl ist die mit Stand 31. Dezember 2018 und einer Einwohnerzahl von 34.019.

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

Statt bislang sechs Umlagestufen mit mehreren unterschiedlichen Verteilerschlüsseln gibt es nunmehr zwei Stufen. In der ersten Stufe werden die Umlage-Produkte des Verwaltungs-Overhead (Produkte 01111-01 bis 01111-11) nach Vollzeitäquivalenten auf die End-Produkte verteilt. In der zweiten Stufe werden die Gebäudekosten nach qm bzw. direkt umgelegt.

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

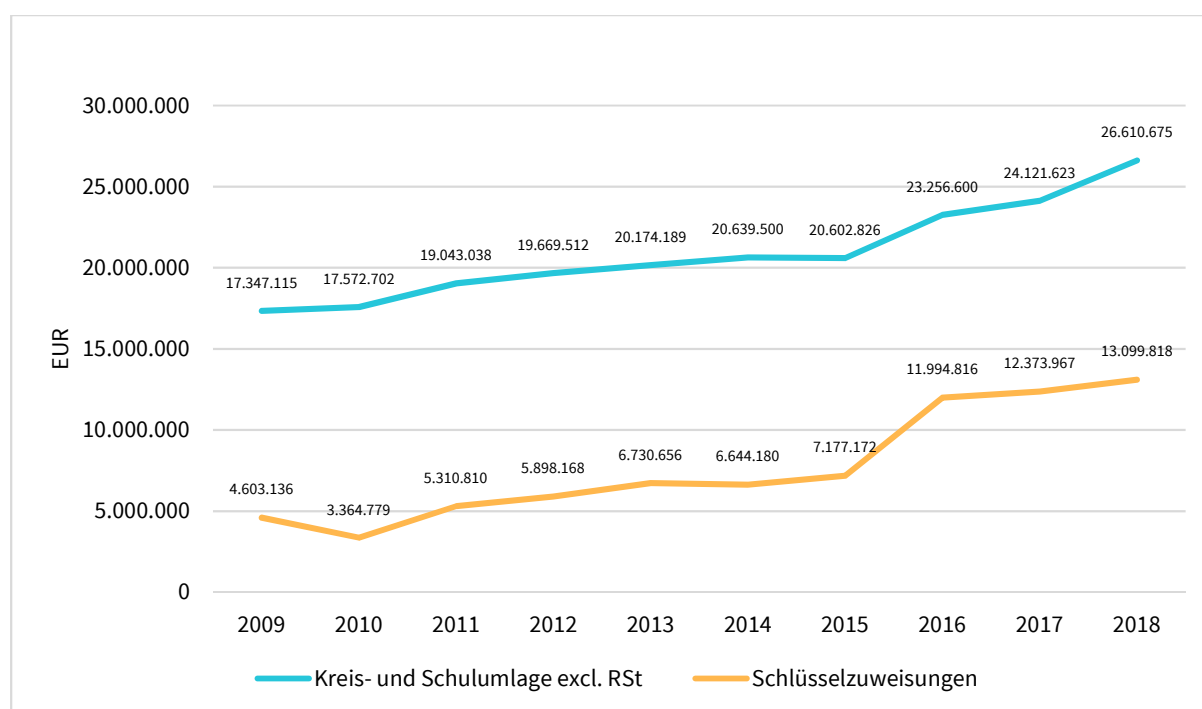
2.3 Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs

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

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

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

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



Für das Haushaltsjahr 2020 kann nach den aktuellen Planungen des Landes Hessen mit einer weiteren Erhöhung des kommunalen Finanzausgleichs gerechnet werden. Gegenüber dem Jahr 2019 (5,202 Mrd. Euro) ist mit einem Anstieg in Höhe von 15,2 Prozent auf nunmehr 5,990 Mrd. Euro zu rechnen. Die Auswirkungen für den städtischen Haushalt sind positiv. Die Schlüsselzuweisungen steigen von geplanten 16,1 Mio. Euro in 2018 auf nunmehr 17,3 Mio. Euro an. Das ist ein Anstieg

von 7,5 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 und gegenüber dem Jahr 2015 ein Anstieg in Höhe von 140 Prozent.

2.4 Starke Heimat Hessen

Die Starke Heimat Hessen ist ein neues Programm, um die Hessischen Kommunen und Landkreise weiter zu stärken. Ab 2020 stehen dadurch den Kommunen / Landkreisen rund 400 Millionen Euro mehr zur Verfügung. Bislang wurden diese Gelder von den Kommunen ans Land Hessen abgeführt (erhöhte Gewerbesteuerumlage) und verblieben dann auch dort. Ab dem Jahr 2020 verbleibt das Geld komplett bei den Kommunen. Die Verteilung sieht vor, dass rund 200 Millionen Euro konkreten Projekten zugeordnet werden, rund 100 Millionen Euro fließen in die Aufstockung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) und weitere rund 100 Millionen Euro bleiben direkt bei den Kommunen zur freien Verfügung (Zuwachs der Gewerbesteuereinnahmen). Die Finanzierung dieses Programms erfolgt über die neu eingeführte Heimatumlage. Die Umlage errechnet sich, wie die Gewerbesteuerumlage, aus dem Aufkommen der Gewerbesteuererträge. Der Vervielfältiger beläuft sich derzeit auf 21,75 Prozent.

Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sehen wie folgt aus:

- zu zahlende Heimatumlage in Höhe von 798.420 Euro
- Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung in Höhe von 457.350 Euro
- Mehrerträge bei der Kinderbetreuung durch Erhöhung des Grundbetrags in Höhe von 385.000 Euro.

Die nachfolgenden Positionen wurden nicht in den Haushalt eingeplant und könnten zu Mehrerträgen / Mehraufwendungen führen:

- Zuweisungen für die Digitalisierung in Höhe von 84.360 Euro (da Projektbezogen)
- Zuweisung bei der Kinderbetreuung in Höhe von 117.500 Euro (Verlängerung der Öffnungszeiten)

2.5 Liquiditätskredite, Liquiditätsreserve und Deckungsgrundsatz

Gemäß § 105 Abs. 1 HGO darf die Stadt zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Das abgeschlossene Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 5,9 Mio. Euro ab. Abzüglich des geplanten Zahlungsmittelüberschusses für 2020 (501.690 Euro) sowie 2021 (458.420 Euro) wird auch am Ende des Haushaltsjahres 2021 von einem Zahlungsmittelfehlbetrag und somit von einem Liquiditätsbedarf ausgegangen.

Um unterjährige Finanzschwankungen ausgleichen zu können, wird in § 4 der Haushaltssatzung 2020/2021 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf insgesamt 22 Mio. Euro (inklusive der Auswirkungen zur COVID-19-Pandemie) festgesetzt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 ergibt sich ein Anstieg um 10 Mio. Euro.

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

Auf Basis des bestehenden Jahresabschlusses 2017, dem vorläufigen Ergebnis für 2018 sowie dem Planwert von 2019 ist die Kreisstadt Dietzenbach daher verpflichtet, eine Liquiditätsreserve in Höhe von 1.430.393 Euro zu bilden.

Die Kreisstadt Dietzenbach befindet sich derzeit noch im Programm des kommunalen Rettungsschirms bis der Haushaltsausgleich im Plan und Ergebnis (spätestens 2020) erzielt worden ist. Daher kann eine Liquiditätsreserve erst aufgebaut werden, wenn die bestehenden Liquiditätskredite (Stand 31. Dezember 2019 = -5,9 Mio. Euro) zurückgeführt worden sind. Die Rückführungen werden in den Haushaltsjahren 2020/2021 sowie dem Finanzplanjahr 2023 mit entsprechenden Überschüssen im ordentlichen Ergebnis abgebildet.

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

Berechnung Deckungsgrundsatz

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.503.684	6.207.130	5.726.760	5.877.060	7.535.370	8.722.880
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	3.049.970	6.116.100	5.225.070	5.418.640	5.604.930	5.679.440
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.553.654	91.030	501.690	458.420	1.930.440	3.043.440

2.6 Wesentliche Chancen und Risiken

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

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

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

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

Durch organisatorische und technische Maßnahmen wird bei der 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 der Geschäftsprozesse bei. Insbesondere durch den Bereich Controlling können unwirtschaftliche Handlungsalternativen vermieden werden. Da die Kreisstadt Dietzenbach kein eigenes Rechnungsprüfungsamt betreibt, werden insbesondere im Anordnungswesen und Zahlungsverkehr die Prozesse und Arbeitsabläufe in Fragen der Sicherheit und Organisation regelmäßig optimiert.

Die Budgethoheit des Haushaltsplanes obliegt bei der Kreisstadt Dietzenbach nicht einer Person. Hier wurde die Verantwortung auf einzelne Fachbereiche, Stabstellen und Projektstellen der Stadtverwaltung aufgeteilt. Durch diese Maßnahme konnte das wirtschaftliche Bewusstsein und der verantwortliche Umgang mit den Ressourcen gefördert werden. Durch Unterstützung des

Fachbereichs Finanzen und dem Bereich Controlling werden die Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig in Prozessen mit finanziellen Auswirkungen unterstützt und geschult. Insbesondere im Bereich des Berichtswesens werden regelmäßig Budgetberichte erstellt, um frühzeitig finanzielle Risiken und Engpässe erkennen zu können.

Auf Basis der Haushaltsplandaten 2020/2021 sowie der weiteren Finanzplanung bis 2024 sind nachfolgende Risiken gesondert zu erwähnen.

Da die Haushaltslage erheblich von den Steuererträgen abhängig ist, können Schwankungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie Einkommensteuer, das geplante Jahresergebnis negativ beeinflussen. In den vorliegenden Haushaltsdaten sind keine "Puffer" eingeplant, die einen möglichen Steuereinbruch kompensieren könnten.

Auch sind keine Kostensteigerungen im Sozialbereich eingeplant, die sich durch eine Veränderung der Betreuungsschlüssel (besonders bei Inklusionskindern) ergeben würden. Der Ergebnis- sowie Finanzhaushalt könnte auch durch steigende Kosten bei den geplanten Straßensanierungen / Bauprojekten sowie der Gebäudeinstandhaltung belastet werden.

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage wurden anhand der aktuell vorliegenden Hebesätze berechnet. Sollten sich diese für das Haushaltsjahr 2021 negativ verändern, müssten die Auswirkungen im entsprechenden Haushaltsjahr kompensiert werden.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie konnten aufgrund fehlender Daten nicht in den Doppelhaushalt eingeplant werden.

3. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

3.1 Der kommunale Rettungsschirm

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

Die Maßnahmen, welche die Kreisstadt Dietzenbach umsetzen muss um den ordentlichen Haushaltsausgleich zu erzielen, werden im Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben. Für alle Maßnahmen die nicht umgesetzt werden können, müssen zusätzliche Einsparungen gefunden werden oder es erfolgt eine Verrechnung mit dem „Platzhalter“ Grundsteuer B um den festgelegten Abbaupfad einhalten zu können. Die Verwaltung ist stetig bemüht, durch Einsparungen und Optimierungen einen Haushaltsausgleich mit so wenig wie möglich Steuererhöhungen zu erzielen.

Im Rahmen der Berichtspflicht gemäß § 28 GemHVO und der Berichtspflicht zum kommunalen Rettungsschirm wird die Stadtverordnetenversammlung jährlich über den Umsetzungsstand der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen informiert. Der vertraglich festgelegte Abbaupfad sowie das ordentliche Ergebnis in Plan oder Rechnung werden nachfolgend gegenübergestellt.

Haushaltsjahr	Abbaupfad	Ergebnis / Plan	Abweichung
2013	10.989.000 Euro	10.966.377 Euro	-22.623 Euro
2014	10.046.000 Euro	10.023.890 Euro	-22.110 Euro
2015	8.258.000 Euro	8.017.760 Euro	-240.240 Euro
2016	6.750.000 Euro	2.592.942 Euro	-4.157.058 Euro
2017	5.061.000 Euro	1.919.692 Euro	-3.141.308 Euro
2018	3.374.000 Euro	-2.781.839 Euro	-6.155.839 Euro
2019	1.686.000 Euro	-15.000 Euro	-1.701.000 Euro
2020	0 Euro	-1.361.720 Euro	-1.361.720 Euro

Wie an den Rechnungsergebnissen erkennbar ist, konnte der Abbaupfad für die Jahre 2013 bis 2017 eingehalten werden. Für das Haushaltsjahr 2018 wird ebenfalls von einem Schutzschirm konformen Abschluss ausgegangen. Da das Jahr 2019 zum Stand der Haushaltsaufstellung noch nicht abgeschlossen war, kann keine Aussage zu den Rechnungsergebnissen getroffen werden. Im Plan ist man von einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 15.000 Euro ausgegangen.

3.2 Die ausstehenden Jahresabschlüsse

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

Nach erfolgreicher Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnten die Arbeiten zum ersten doppelischen Jahresabschluss begonnen werden. Mittlerweile sind diese Arbeiten bis einschließlich des Jahresabschlusses 2017 abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2018 wird derzeit von der Verwaltung aufbereitet. Es ist damit zu rechnen, dass dem Magistrat Anfang 2020 der Jahresabschluss zur Aufstellung vorgelegt wird. Die Stadtverordnetenversammlung hat dem Magistrat bis einschließlich des Jahres 2016 die Entlastung durch Beschluss erteilt. Das Jahr 2017 muss noch durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Offenbachs geprüft werden. Eine Terminierung dieser Arbeiten ist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht erfolgt.

Grundlegend ist darauf hinzuweisen, dass alle hier veröffentlichten Rechnungsergebnisse für die Jahre 2017 und 2018 derzeit noch als vorläufig anzusehen sind, bis die abschließende Prüfung erfolgt ist.

3.3 Das Haushaltsjahr 2017

Der Produkthaushalt 2017 wurde am 03. Februar 2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 23. Juni 2017 unter Auflagen genehmigt worden. Er weist einen Jahresfehlbetrag von 4,7 Mio. Euro aus und enthält eine Kaschenkreditermächtigung von 69,0 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2017 musste darüber hinaus eine Nachtragssatzung aufgestellt werden. Diese wurde am 17. November 2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 13. Dezember 2017 genehmigt worden. Der verkürzte Ergebnis- und Finanzhaushalt sieht wie folgt aus:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
Ordentliche Erträge	68.177.700	72.736.880	4.559.180 
Ordentliche Aufwendungen	70.450.320	73.138.997	2.688.677 
Verwaltungsergebnis	-2.272.620	-402.117	1.870.503 
Finanzerträge	1.353.110	1.967.438	614.328 
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.802.910	3.480.778	-322.132 
Finanzergebnis	-2.449.800	-1.513.339	936.461 
Ordentliches Ergebnis	-4.722.420	-1.915.456	2.806.964 

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
Außerordentliche Erträge	5.000	235.011	230.011
Außerordentliche Aufwendungen	--	898.339	898.339
Außerordentliches Ergebnis	5.000	-663.328	-668.328
Jahresergebnis	-4.717.420	-2.578.785	2.138.635

Finanzhaushalt

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.339.650	96.107.757	27.768.107
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.851.010	68.666.394	-36.184.616
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.511.360	27.441.363	63.952.723
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.114.930	4.619.454	-495.476
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.133.100	4.617.734	-1.515.366
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.018.170	1.720	1.019.890
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-37.529.530	27.443.083	64.972.613
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	37.809.730	4.031.180	-33.778.550
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.494.930	4.562.417	67.487
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	33.314.800	-531.237	-33.846.037
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	70.000.000	70.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	--	68.000.000	68.000.000
Saldo aus Liquiditätskrediten	--	2.000.000	2.000.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	-19.826.259	-19.826.259
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-4.214.730	9.085.587	13.300.317

Das ordentliche Jahresergebnis 2017 wies im Plan einen Fehlbetrag in Höhe von 4.722.420 Euro aus. Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 18. November 2019 den Jahresabschluss 2017 aufgestellt. Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt schloss dabei mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.919.692 Euro ab. Im Finanzhaushalt konnte ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 3.437.513 erwirtschaftet werden.

Für nähere Erläuterungen wird auf die Jahresrechnung 2017 verwiesen.

3.4 Das Haushaltsjahr 2018

Der Produkthaushalt 2018 wurde am 15. Dezember 2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 23. Juli 2018 unter Auflagen genehmigt worden. Er weist einen Jahresfehlbetrag von 3,2 Mio. Euro aus und enthält eine Kassenkreditermächtigung von 60,0 Mio. Euro. Der verkürzte Ergebnis- und Finanzhaushalt sieht wie folgt aus:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Ordentliche Erträge	71.741.420	77.902.797	6.161.377
Ordentliche Aufwendungen	72.999.720	73.279.237	-279.517
Verwaltungsergebnis	-1.258.300	4.623.560	5.881.860
Finanzerträge	1.541.170	2.159.109	617.939
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.454.930	4.000.831	-545.901
Finanzergebnis	-1.913.760	-1.335.641	72.038
Ordentliches Ergebnis	-3.172.060	2.781.839	5.953.898
Außerordentliche Erträge	4.000	1.384.159	1.380.159
Außerordentliche Aufwendungen	--	818.627	-818.627
Außerordentliches Ergebnis	4.000	-568.414	561.532
Jahresergebnis	-3.168.060	3.347.371	6.515.430

Finanzhaushalt

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.047.370	69.122.643	-2.924.727
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.562.840	71.626.327	-936.513
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.470	-2.503.684	-1.988.214
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.270	5.264.554	4.584.284
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.797.810	9.304.684	5.506.874
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.117.540	-4.040.130	-922.590
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.633.010	-6.543.813	-2.910.803
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.740.230	35.173.507	32.433.277
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.039.250	3.049.970	10.720
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-299.020	32.123.537	32.422.557

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	25.000.000	25.000.000 
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	--	19.000.000	19.000.000 
Saldo aus Liquiditätskrediten	--	6.000.000	6.000.000 
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-3.610	-28.984.042	-28.980.432 
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-3.935.640	-3.404.318	531.322 

Der Haupt- und Finanzausschuss wurde unterjährig (gem. § 28 GemHVO) durch die Budgetberichte über die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018 informiert. Der Abschlussbericht wird nach Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Es ist davon auszugehen, dass nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 der Abbaupfad eingehalten werden kann.

Für nähere Erläuterungen wird auf die Jahresrechnung 2018 verwiesen.

3.5 Die Haushaltsreste 2018

Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2018 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 30. August 2019 die Übersicht über die Übertragung von Plansätzen für Auszahlungen 2018 in das Haushaltsjahr 2019 bekannt gegeben. Insgesamt wurden geplante Auszahlungen mit einem Volumen in Höhe von 5.269.815 Euro übertragen. Der Bericht ist unter der Vorlagennummer 18/0732/20 für jedermann einsehbar. Im Wesentlichen wurden Haushaltsmittel für das kommunale Investitionsprogramm (KIP) in Höhe von 1.617.825 Euro, für den Straßenbau (1.559.550 Euro) sowie für den Um- und Ausbau von Bestandsgebäuden (1.467.500 Euro) übertragen.

4. Die Haushaltslage 2020/2021

Das Haushaltsjahr 2020 ist das letzte reguläre Jahr des kommunalen Rettungsschirms. Anschließend beginnt eine 3-jährige Bewährungsphase in dem der Ergebnishaushalt im Plan und Ergebnis ausgeglichen sein muss. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist damit zu rechnen, dass die Kreisstadt Dietzenbach aus dem kommunalen Rettungsschirm entlassen werden kann.

Wie für 2019 wird auch im Haushaltsjahr 2020 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich dieser um 1.346.720 Euro auf nunmehr 1.361.720 Euro. Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Überschuss in Höhe von 1.350.000 Euro gerechnet. Die positiven Ergebnisse sind zwingend für die Rückführung alter Liquiditätskredite notwendig. Weitere Informationen hierzu können dem Haushaltssicherungskonzept entnommen werden.

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

Zur Berechnung der Steuererträge wurden die Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass vom 07. November 2019 sowie der Änderung vom 26. November 2019 herangezogen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3,0 %	5,0 %	5,5 %	5,5%	5,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7,0 %	1,0 %	-13,0 %	2,0 %	2,0 %
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	0,0 %	3,5 %	3,0 %	2,5 %	2,5 %
Grundsteuer A	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %
Grundsteuer B	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Gewerbesteuer	0,5 %	3,0 %	3,0 %	2,5 %	2,5 %

Da es sich bei den Orientierungsdaten lediglich um Durchschnittswerte handelt, wurden bei den Ansätzen darüber die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

Im Nachfolgenden wird tabellarisch der Ergebnishaushalt für die Jahre 2021 bis 2018 im Vergleich dargestellt.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	78.623.310	82.716.000	77.586.140	77.902.796,58
Ordentliche Aufwendungen	78.378.670	79.856.150	77.136.790	73.279.236,53
Verwaltungsergebnis	244.640	2.859.850	449.350	4.623.560,05
Finanzerträge	4.839.350	2.115.570	3.451.900	2.159.109,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.722.270	3.625.420	3.886.250	4.000.830,55
Finanzergebnis	1.117.080	-1.509.850	-434.350	-1.841.721,35
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	83.462.660	84.831.570	81.038.040	80.061.905,78
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	82.100.940	83.481.570	81.023.040	77.280.067,08
Ordentliches Ergebnis	1.361.720	1.350.000	15.000	2.781.838,70
Außerordentliche Erträge	4.250	4.250	704.000	1.384.158,67
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	818.626,84
Außerordentliches Ergebnis	4.250	4.250	704.000	565.531,83
Jahresergebnis	1.365.970	1.354.250	719.000	3.347.370,53

Im Finanzhaushalt kann 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung in Höhe von 5.726.760 Euro sowie für 2021 in Höhe von 5.877.060 Euro ausgewiesen werden. Diese Finanzmittel können zur Tilgung von Investitionskrediten herangezogen werden. Sondertilgungen sind für die Haushaltsjahre 2020/2021 nicht veranschlagt.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit wird 2020 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.008.990 Euro sowie für 2021 in Höhe von 3.671.720 Euro geplant. Dieser Fehlbetrag wird in voller Höhe durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden.

Nach derzeitigen Prognosen wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2020 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 501.690 Euro und für 2021 in Höhe von 458.420 Euro erwirtschaftet werden kann. Diese Haushaltsmittel werden zur Tilgung von Liquiditätskrediten herangezogen.

Im Nachfolgenden wird tabellarisch der Finanzhaushalt für die Jahre 2018 bis 2021 im Vergleich dargestellt.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.782.370	84.256.610	81.534.860	69.122.643,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.055.610	78.379.550	75.327.730	71.626.326,79
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726.760	5.877.060	6.207.130	-2.503.683,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.970	1.734.280	4.037.540	5.264.554,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.458.960	5.406.000	5.489.850	9.304.683,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.008.990	-3.671.720	-1.452.310	-4.040.129,61
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	717.770	2.205.340	4.754.820	-6.543.813,28
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.008.990	3.671.720	2.726.180	35.173.506,62
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.225.070	5.418.640	6.116.100	3.049.969,51
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-216.080	-1.746.920	-3.389.920	32.123.537,11
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	25.000.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	--	19.000.000,00
Saldo aus Liquiditätskrediten	--	--	--	6.000.000,00
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	-28.984.041,52
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	501.690	458.420	1.364.900	-3.404.317,69

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 bleiben die Hebesätze unverändert. Die nachfolgende Übersicht stellt zusätzlich einen Vergleich der Vorjahre dar (Wertangabe in %):

	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	600	600	600	600
Hebesatz Gewerbesteuer	395	395	395	395

5. Auswertungen zu den Erträgen

Die Gesamtsumme aller Erträge für die Haushaltsjahre 2020/2021 teilen sich auf die einzelnen Ertragspositionen wie folgt auf:

	Ansatz 2020	Anteil 2020 in %	Ansatz 2021	Anteil 2021 in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.240	1,40	1.188.950	1,40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.730	3,25	2.770.520	3,27
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.879.880	4,65	3.884.340	4,58
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	335.000	0,40	325.000	0,38
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	46.770.500	56,03	47.830.500	56,38
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.150.000	1,38	1.190.000	1,40
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.521.370	25,78	22.857.690	26,94
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	927.370	1,11	852.160	1,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.804.220	2,16	1.816.840	2,14
Ordentliche Erträge	80.273.310	96,17	82.716.000	97,50
Finanzerträge	3.189.350	3,82	2.115.570	2,49
Außerordentliche Erträge	4.250	0,01	4.250	0,01
Summe	83.466.910	100,00	84.835.820	100,00

Die Ertragsseite der Kreisstadt Dietzenbach ist erheblich von den Erträgen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (56,03 / 56,38 Prozent) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen (25,78 / 26,94 Prozent) abhängig. Diese beiden Bereiche machen allein 81,81 Prozent für 2020 und 83,32 Prozent für 2021 der gesamten Erträge aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 (79,89 Prozent) erhöht sich diese Abhängigkeit für die beiden Haushaltsjahre um 1,92 Prozent für 2020 bzw. um 3,43 Prozent für 2021.

Die Summe aller ordentlichen Erträge 2020 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2.424.620 Euro auf nunmehr 83.462.660 Euro. Einen weiteren Anstieg in Höhe von 1.368.910 Euro gibt es von 2020 auf 2021 (84.831.570 Euro). Bei den außerordentlichen Erträgen wird mit keinen besonderen Einnahmen für beide Haushaltsjahre gerechnet. Im Haushaltsjahr 2019 wurde hier noch der Verkauf des Alten Forsthauses (700.000 Euro) eingeplant.

Jahresvergleich 2020/2019

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.240	1.127.530	44.710 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.730	2.864.230	-151.500 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.879.880	4.171.610	-291.730 ↘
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	335.000	285.000	50.000 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	46.770.500	45.882.000	888.500 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.150.000	1.069.000	81.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.521.370	19.422.280	2.099.090 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	927.370	974.480	-47.110 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.804.220	1.790.010	14.210 →
Ordentliche Erträge	80.273.310	77.586.140	2.687.170 ↗
Finanzerträge	3.189.350	3.451.900	-262.550 ↘
Außerordentliche Erträge	4.250	704.000	-699.750 ↘
Summe	83.466.910	81.742.040	1.724.870 ↗

Jahresvergleich 2021/2020

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.950	1.172.240	16.710 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.520	2.712.730	57.790 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.884.340	3.879.880	4.460 →
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	325.000	335.000	-10.000 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	47.830.500	46.770.500	1.060.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.190.000	1.150.000	40.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.857.690	21.521.370	1.336.320 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	852.160	927.370	-75.210 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.816.840	1.804.220	12.620 →
Ordentliche Erträge	82.716.000	80.273.310	2.442.690 ↗
Finanzerträge	2.115.570	3.189.350	-1.073.780 ↘
Außerordentliche Erträge	4.250	4.250	0 →
Summe	84.835.820	83.466.910	1.368.910 ↗

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gibt es insbesondere im sozialen Bereich ein Rückgang von 2019 auf 2020 in Höhe von 192.000 Euro. Hier erfolgte eine Anpassung der Betreuung- und Essensgebühren an den aktuellen Bedarf.

Bei den Kostenerstattungen gibt es im Bereich der Flüchtlingsbetreuung einen Rückgang in Höhe von 238.250 Euro. Da die Anzahl der zu betreuenden Flüchtlinge als stabil prognostiziert wird, wurden die Ertragserwartungen für 2020 im Vergleich zu 2019 nach unten korrigiert.

Der Ansatz für die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigt im Vergleich zu 2019 um 888.500 Euro. Dies setzt sich insbesondere durch die Grundsteuer B Erhöhung (1.650.000 Euro) sowie um eine Anpassung des Ansatzes für die Gewerbesteuer (-1.250.000 Euro) zusammen. Im Planjahr 2021 steigen die Erträge um weitere 1.060.000 Euro. Hier wird mit Mehrerträgen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von 900.000 Euro gerechnet.

Der Ansatz für die Zuweisungen und Zuschüsse beläuft sich in 2020 auf insgesamt 21.521.370 Euro (Vorjahr 19.422.280 Euro). Dies steht im Zusammenhang mit einem Anstieg bei der Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.173.430 Euro auf einen Gesamtansatz von nunmehr 17.273.430 Euro. Es wird damit gerechnet, dass sich dieser Ansatz um weitere 1.702.690 Euro auf dann 18.976.120 Euro für 2021 erhöhen wird.

Bei den Finanzerträgen ist gegenüber dem Jahr 2019 mit einem Rückgang der Erträge in Höhe von 262.550 Euro zu rechnen. Insbesondere die Gewinnentnahme aus dem Finanzmanagement reduziert sich von 1,72 Mio. Euro auf nunmehr 1,0 Mio. Euro. Bei den Beteiligungsgewinnen ist hingegen mit Mehrerträgen in Höhe von 400.000 Euro zu rechnen. Im Jahr 2021 ist ein weiterer Rückgang der Finanzerträge in Höhe von 1.073.780 Euro zu erwarten. Eine Gewinnentnahme aus dem Finanzmanagement ist in diesem Haushaltsjahr nicht eingeplant.

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.500	1.127.530	1.172.240	1.188.950	1.224.740	1.206.540
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367.347	2.864.230	2.712.730	2.770.520	2.793.360	2.797.340
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.983.403	4.171.610	3.879.880	3.884.340	3.918.250	3.957.490
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	181.817	285.000	335.000	325.000	315.000	305.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	43.197.778	45.882.000	45.120.500	47.830.500	51.273.360	54.463.830

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.113.868	1.069.000	1.150.000	1.190.000	1.230.000	1.260.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.561.441	19.422.280	21.521.370	22.857.690	22.742.520	22.086.300
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	963.033	974.480	927.370	852.160	843.050	883.530
Sonstige ordentliche Erträge	4.384.640	1.790.010	1.804.220	1.816.840	1.827.940	1.839.040
Ordentliche Erträge	77.902.797	77.586.140	78.623.310	82.716.000	86.168.220	88.799.070
Finanzerträge	2.159.109	3.451.900	4.839.350	2.115.570	1.799.800	1.785.300
Außerordentliche Erträge	224.369	704.000	4.250	4.250	4.250	4.250
Summe	78.103.970	81.742.040	83.466.910	84.835.820	87.972.270	90.588.620

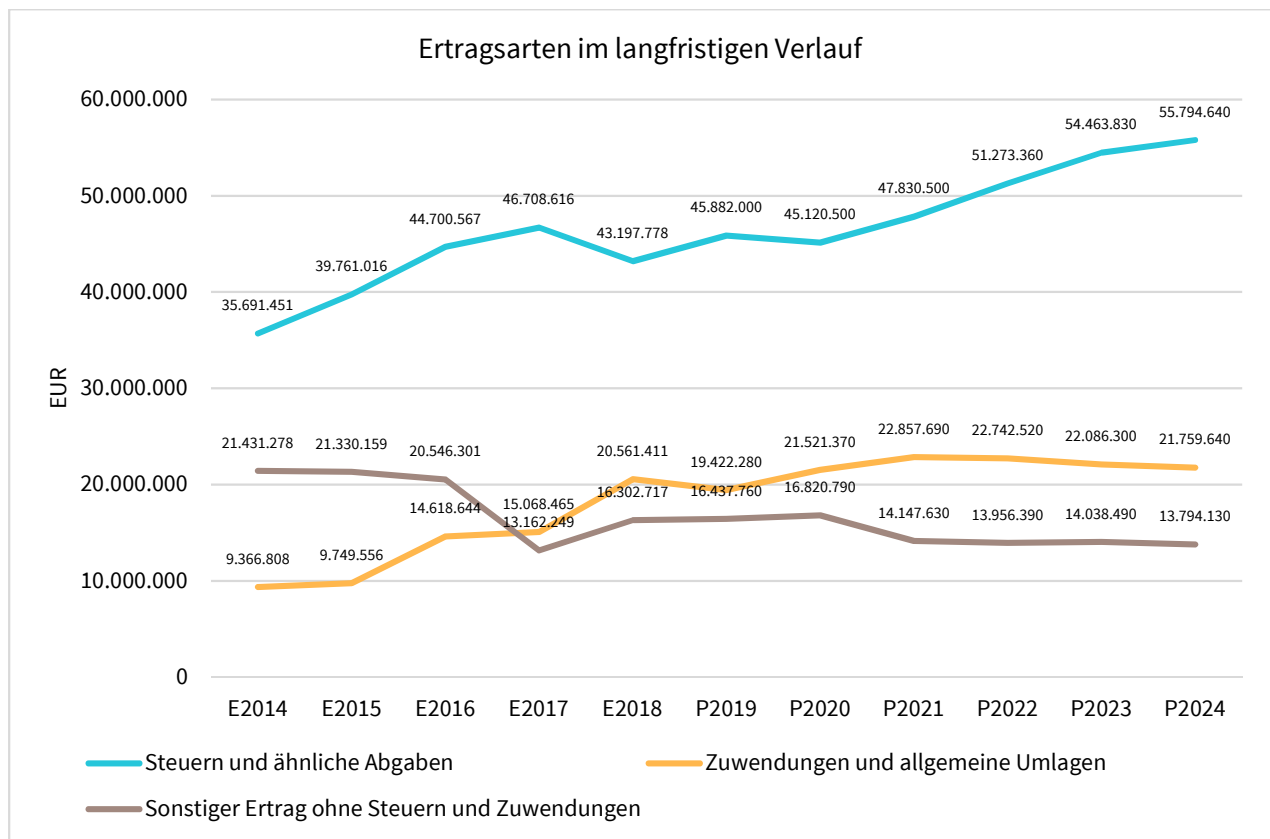
Die wesentlichen Planungsänderungen sind im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen erkennbar. Die Entwicklung der Einkommensteuer wird derzeit landesweit als positiv eingeschätzt. Der geplante Ansatz 2024 wird sich voraussichtlich in Richtung der 22,0 Mio. Euro (2020 = 17,9 Mio. Euro) bewegen. Der Ansatz für die Grundsteuer wird auf Grundlage der Rückführung der Liquiditätskredite und des Haushaltsausgleichs nach § 92 HGO auf 15,2 Mio. Euro (2020 = 8,4 Mio. Euro) festgesetzt. Durch anhaltende Konsolidierungsmaßnahmen, positive Entwicklung anderer Ertragsarten sowie weiteren Ergebnisverbesserungen in anderen Bereichen ist davon auszugehen, dass der geplante Ansatz in den nächsten Jahren deutlich gesenkt werden kann.

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse ist insbesondere bei der Schlüsselzuweisung eher mit einer Stagnation zu rechnen. Der Ansatz steigt von derzeit 17,3 Mio. Euro auf 18,2 Mio. Euro im Jahr 2024.

Im Bereich der Finanzerträge erfolgt für die Jahre 2022 bis 2024 keine Gewinnentnahme aus dem Finanzmanagement sowie erhöhte Gewinnausschüttungen von Beteiligungen. Die Ansätze bewegen sich wieder im üblichen Rahmen.

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

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



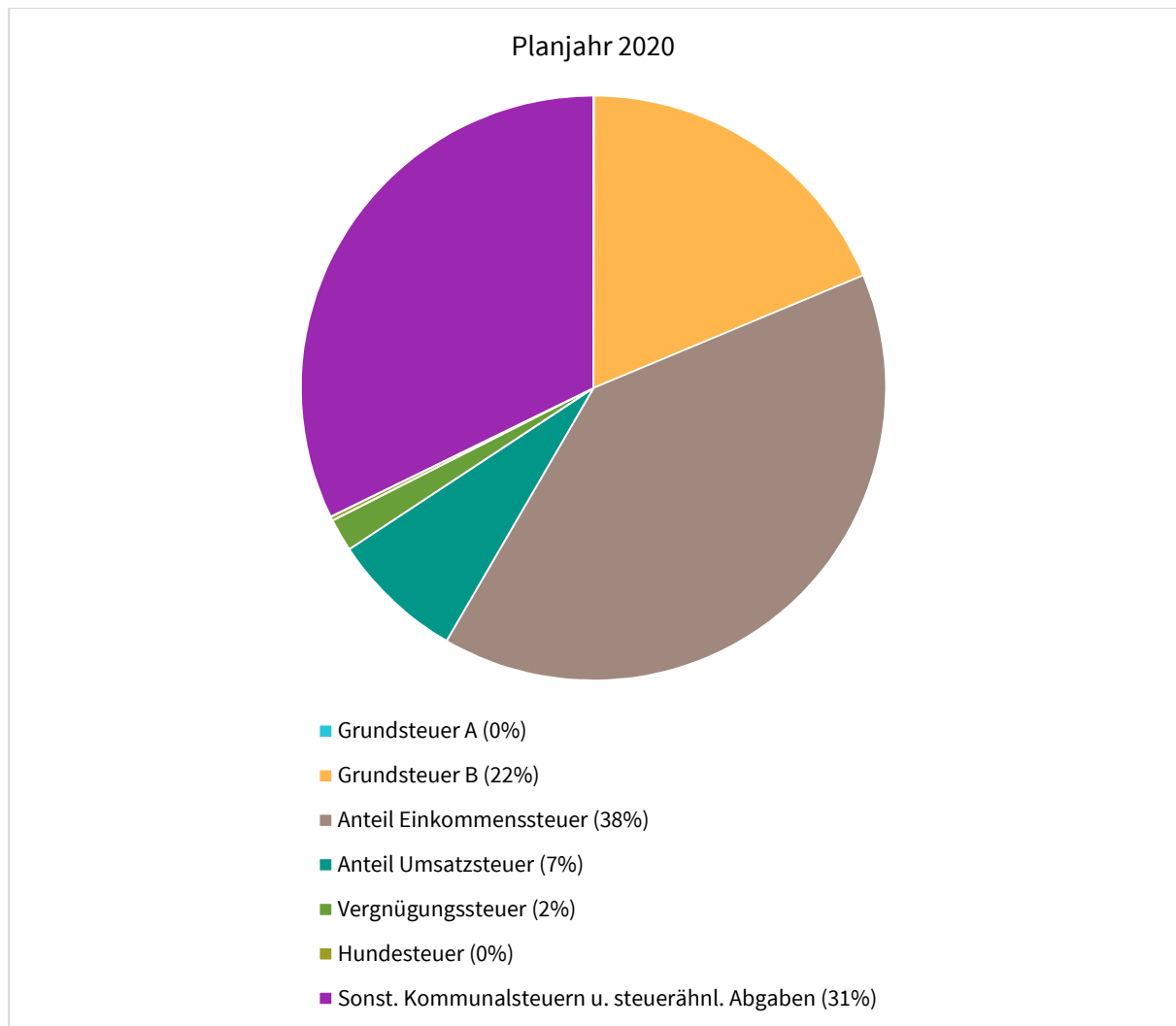
5.1 Steuererträge

5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

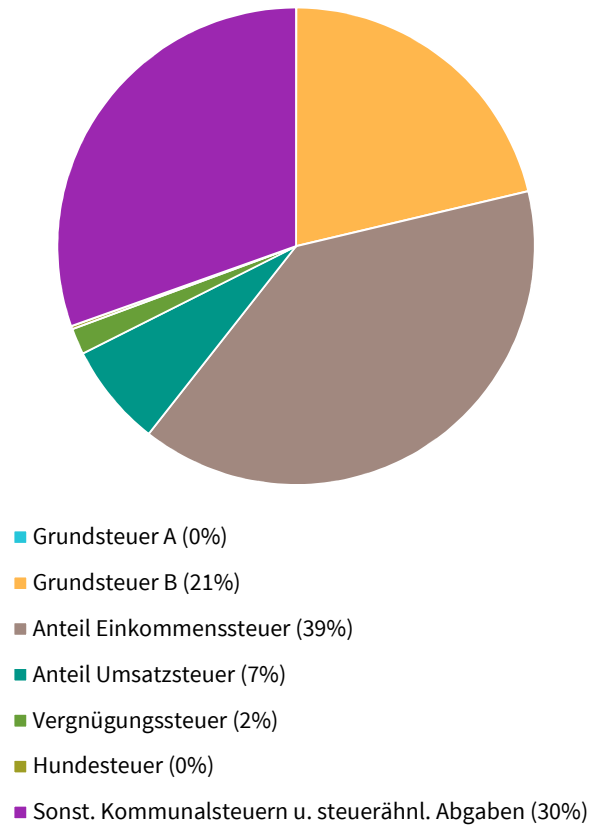
In der nachfolgenden Tabelle werden die Steuererträge der Kreisstadt Dietzenbach in der langfristigen Entwicklung dargestellt. Die wesentlichen Änderungen wurden bereits bei den Auswertungen zu den Erträgen erläutert.

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	13.309	13.000	13.000	13.000	12.000	12.000
Grundsteuer B	8.166.205	8.175.000	8.424.000	10.174.000	12.767.860	14.419.640
Anteil Einkommenssteuer	16.304.555	17.900.000	17.900.000	18.800.000	19.800.000	20.900.000
Anteil Umsatzsteuer	2.796.754	3.194.000	3.310.000	3.340.000	2.910.000	2.970.000
Vergnügungssteuer	865.473	700.000	820.000	847.000	874.000	901.000
Hundesteuer	98.758	100.000	101.000	101.500	102.000	102.500
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	14.952.723	15.800.000	14.552.500	14.555.000	14.807.500	15.060.000
Summe	43.197.777	45.882.000	45.120.500	47.830.500	51.273.360	54.463.830

Für die Planjahre 2020/2021 ergeben sich nachfolgende grafische Zusammensetzungen nach Steuerarten. Wie erkennbar, macht allein die Einkommensteuer einen Anteil von nahezu 40 Prozent aus.

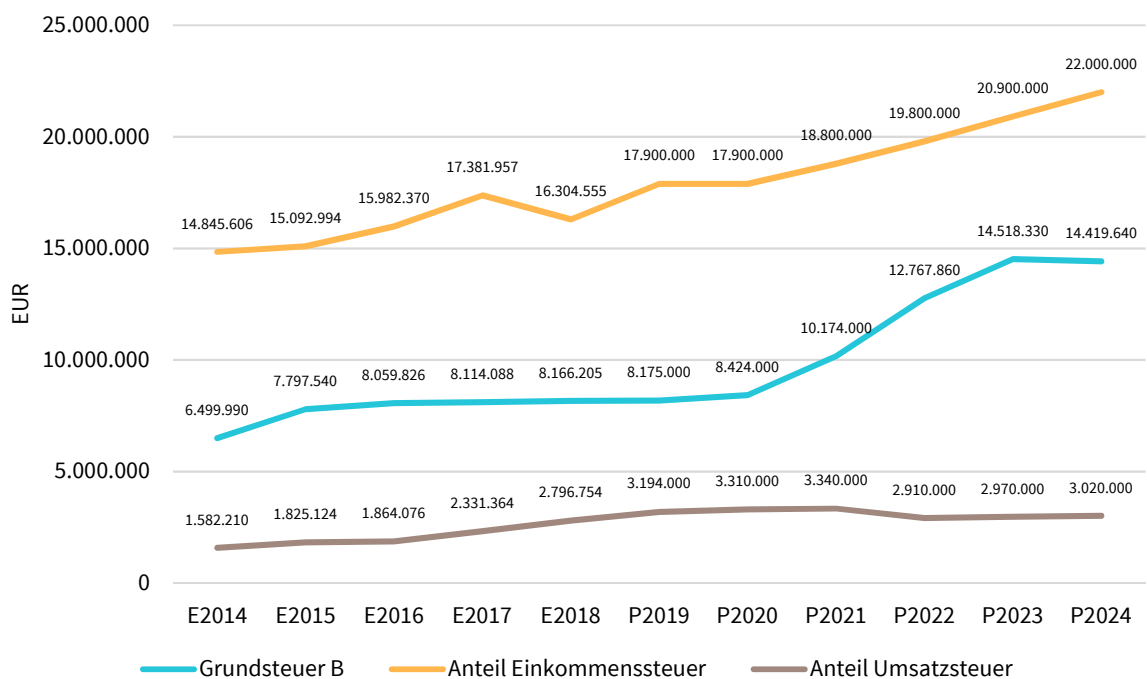


Planjahr 2021

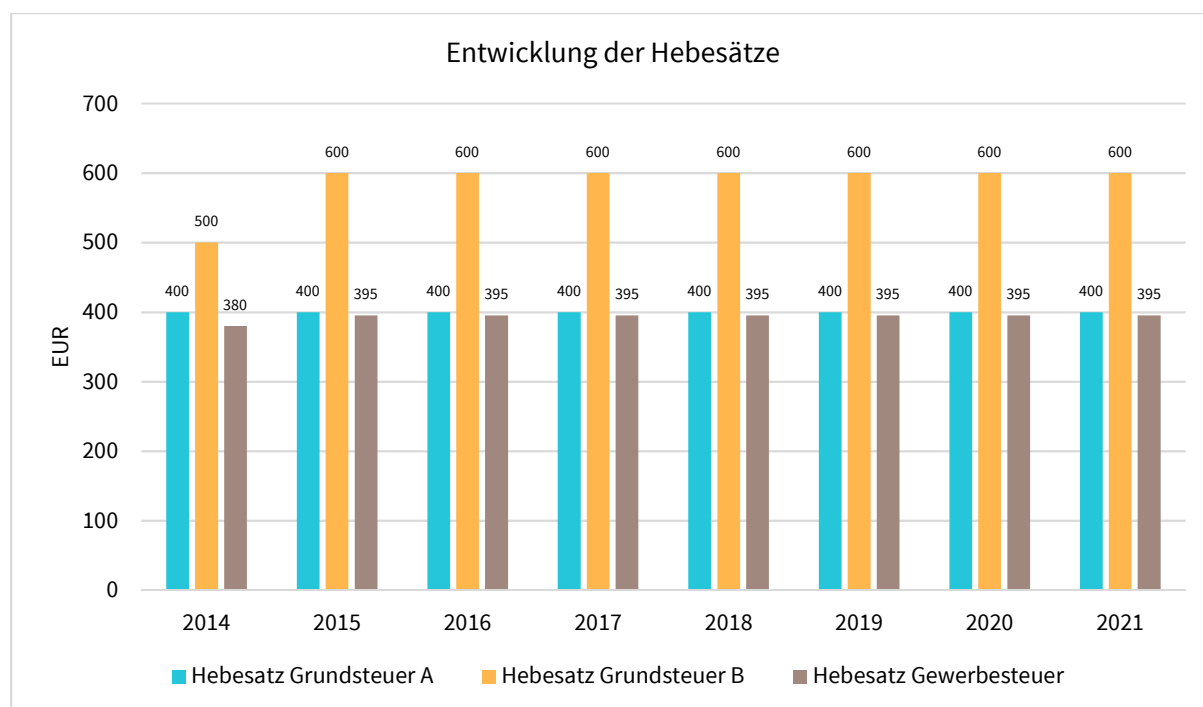


Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung. Insbesondere bei der Einkommensteuer ist ein erheblicher Anstieg erkennbar.

Wichtigste Steuerarten in der langfristigen Entwicklung

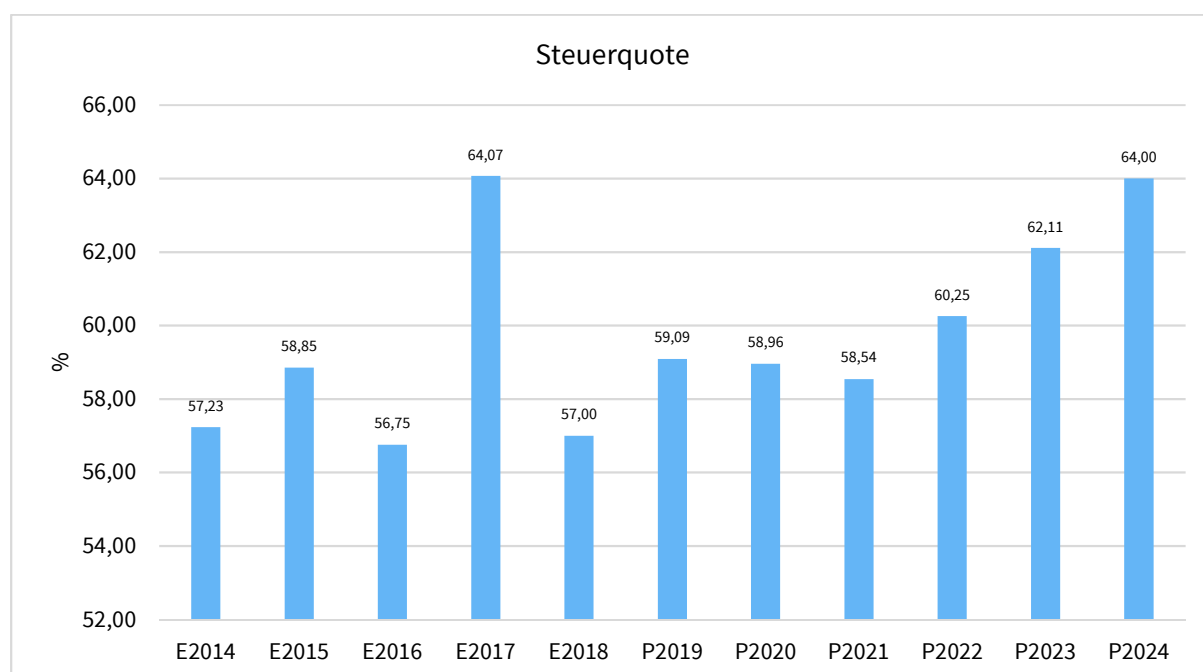


Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

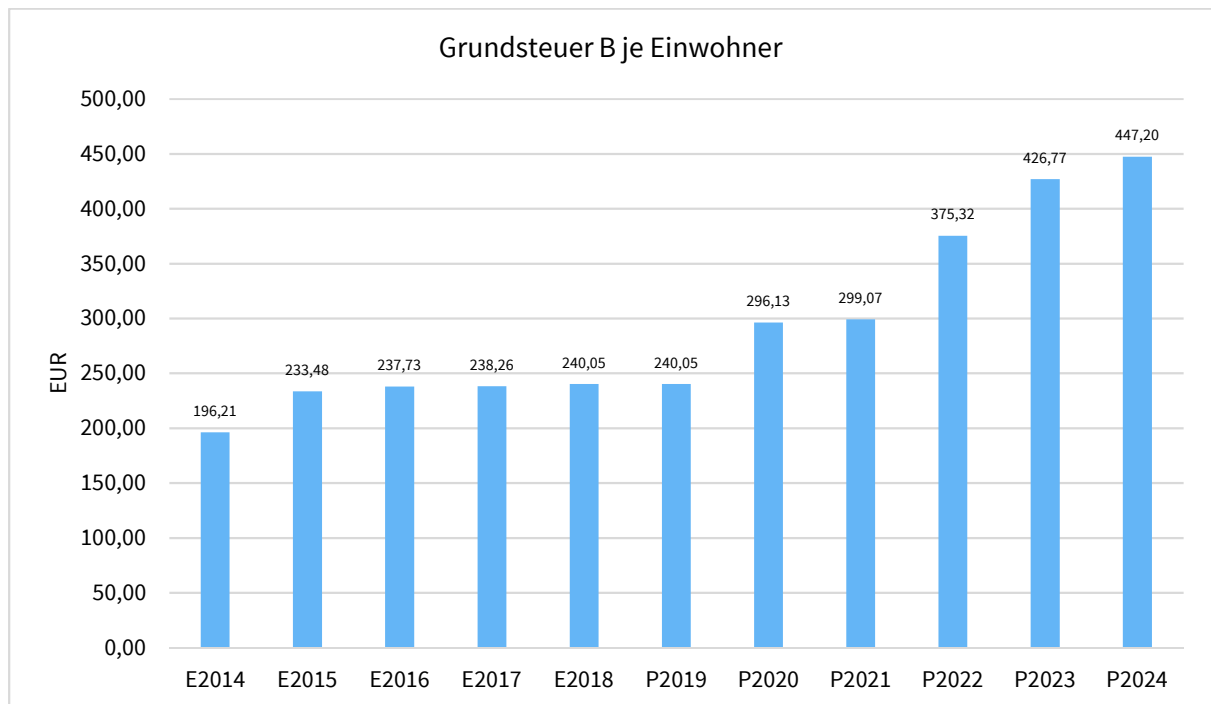


5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

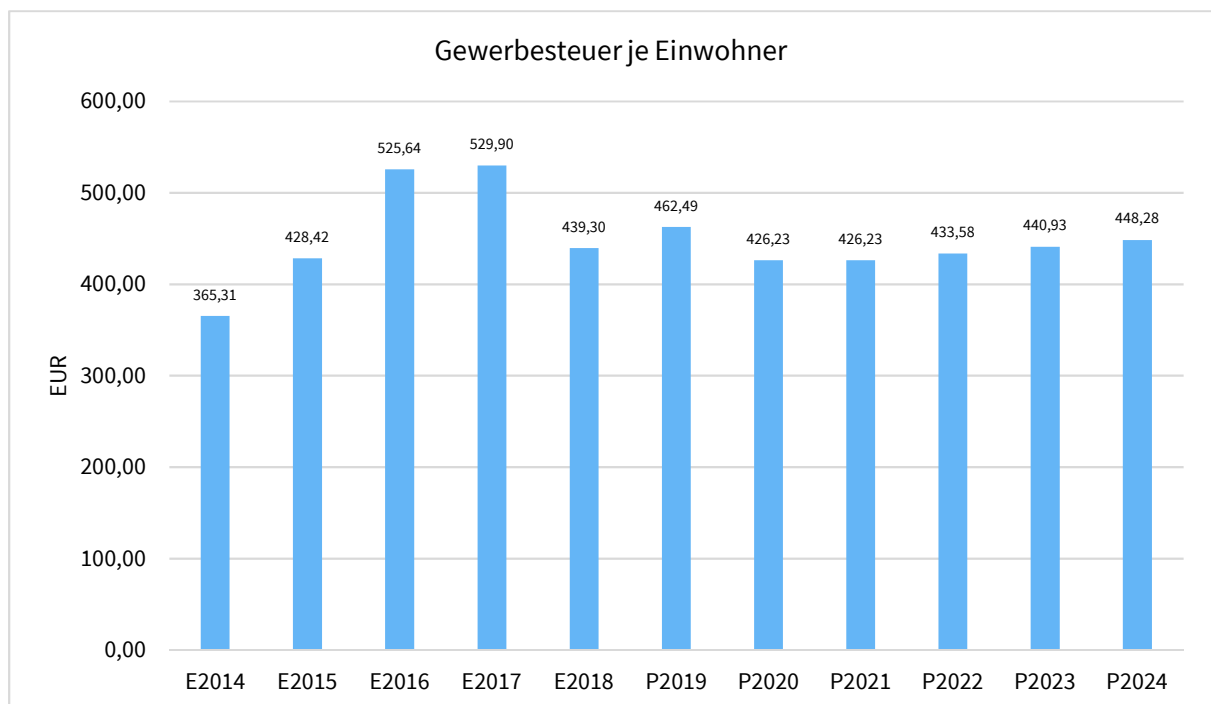
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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



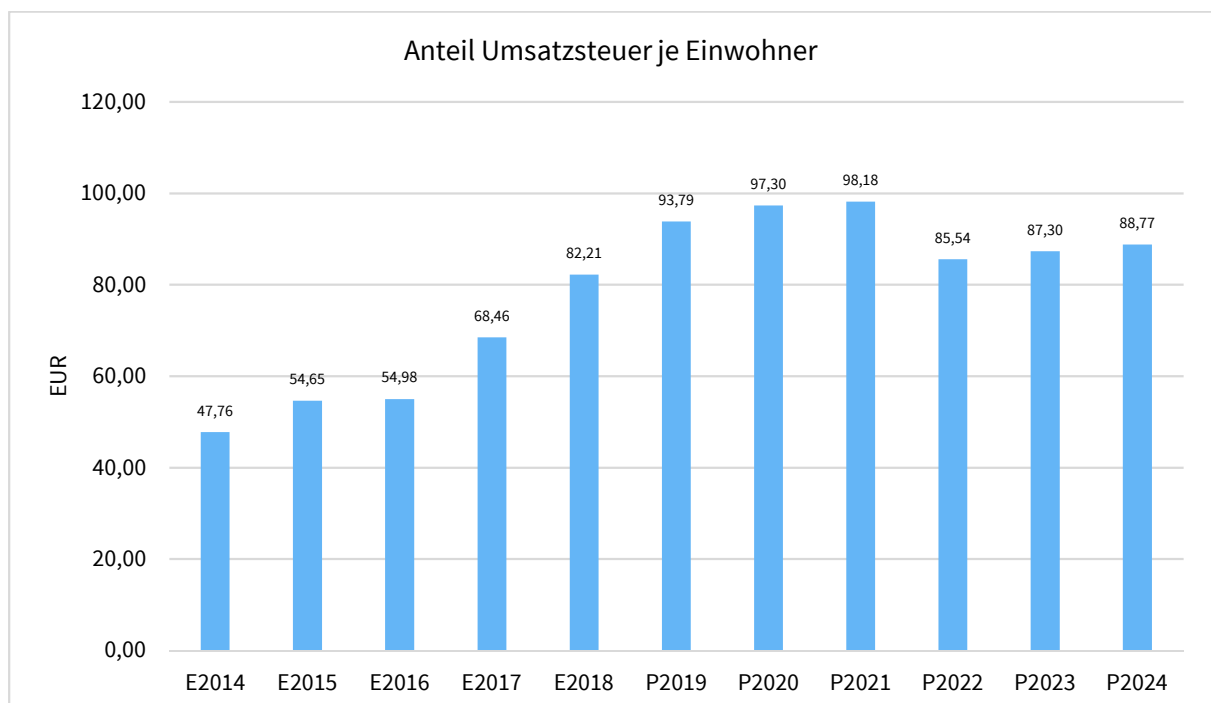
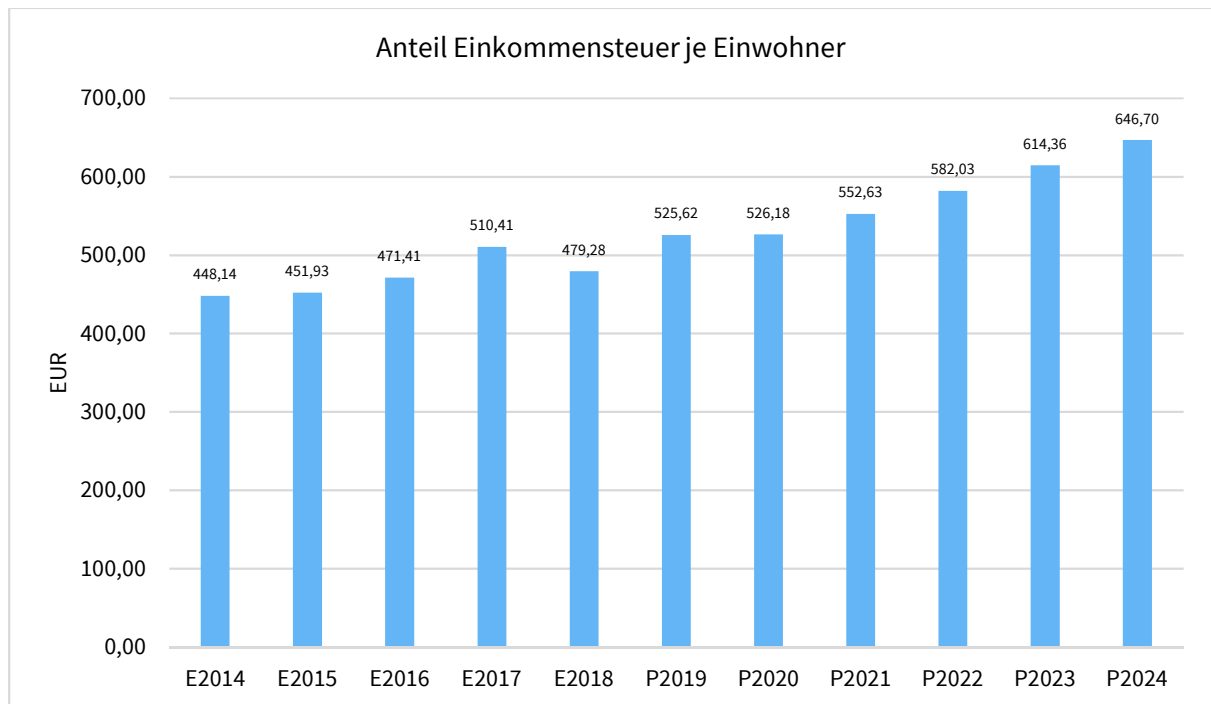
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



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



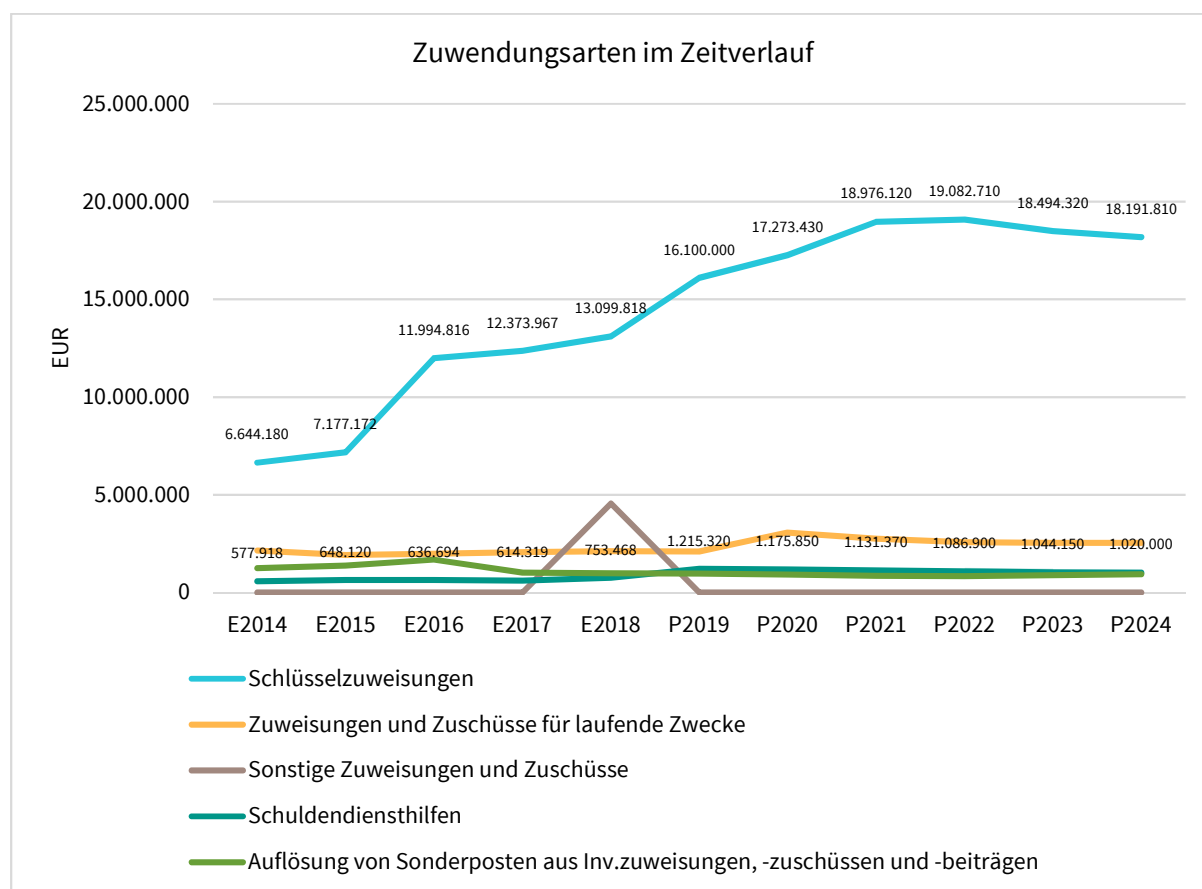
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

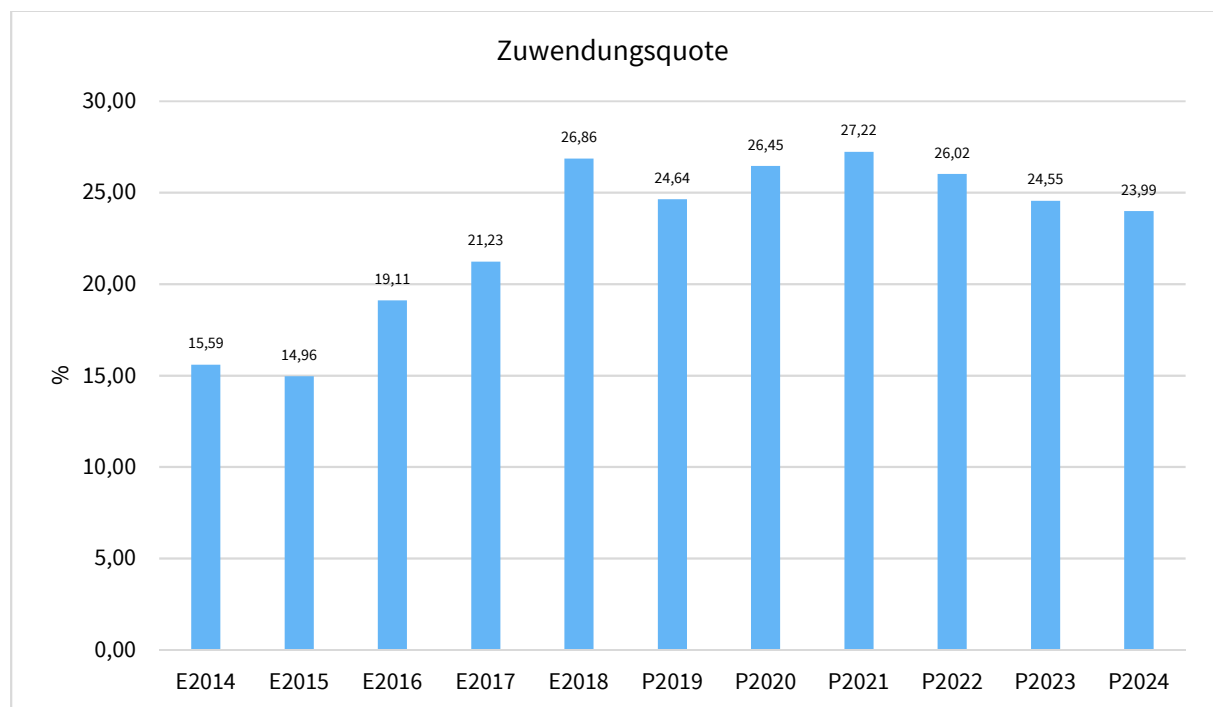
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	20.561.411	20.396.760	22.448.740	23.709.850	23.585.570	22.969.830
davon Schlüsselzuweisungen	13.099.818	16.100.000	17.273.430	18.976.120	19.082.710	18.494.320
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.123.437	2.106.960	3.072.090	2.750.200	2.572.910	2.547.830
davon Schuldendiensthilfen	753.468	1.215.320	1.175.850	1.131.370	1.086.900	1.044.150
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	983.705	974.480	927.370	852.160	843.050	883.530
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.557.944	0	0	0	0	0



Die oben genannte Grafik zeigt, dass bis auf die Schlüsselzuweisung die weiteren Zuweisungen und Zuschüsse sich im stabilen Rahmen bewegen. Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung haben seit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs stetig zugelegt und sind ein wichtiger Bestandteil zur Haushaltskonsolidierung.

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.500	1.127.530	1.172.240	1.188.950	1.224.740	1.206.540
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367.347	2.864.230	2.712.730	2.770.520	2.793.360	2.797.340
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.983.403	4.171.610	3.879.880	3.884.340	3.918.250	3.957.490
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	181.817	285.000	335.000	325.000	315.000	305.000
Erträge aus Transferleistungen	1.113.868	1.069.000	1.150.000	1.190.000	1.230.000	1.260.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.384.640	1.790.010	1.804.220	1.816.840	1.827.940	1.839.040
Finanzerträge	2.159.109	3.451.900	3.189.350	2.115.570	1.799.800	1.785.300
Außerordentliche Erträge	1.384.159	704.000	4.250	4.250	4.250	4.250
Summe sonstige Ertragsarten	16.723.843	15.463.280	14.247.670	13.295.470	13.113.340	13.154.960

Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits bei den Auswertungen zu den Erträgen erläutert. Bis auf die Kostenerstattungen sowie die Finanzerträge bewegen sich die weiteren Erträge im üblichen Rahmen.

6. Auswertungen zu den Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2020/2021 teilen sich auf die einzelnen Aufwandspositionen wie folgt auf:

	Ansatz 2020	Anteil 2020 in %	Ansatz 2021	Anteil 2021 in %
Personalaufwendungen	23.986.400	29,22	24.571.530	29,43
Versorgungsaufwendungen	2.083.840	2,54	2.136.130	2,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600.040	15,35	12.436.630	14,90
Abschreibungen	3.720.560	4,53	3.879.750	4,65
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.868.720	7,15	5.806.670	6,96
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.073.780	36,63	30.980.110	37,11
Transferaufwendungen	7.550	0,01	7.550	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.780	0,05	37.780	0,05
Ordentliche Aufwendungen	78.378.670	95,47	79.856.150	95,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.722.270	4,53	3.625.420	4,34
Summe	82.100.940	100,00	83.481.570	100,00

Die Aufwandsseite der Kreisstadt Dietzenbach setzt sich insbesondere aus den Steuer- und Umlageaufwendungen (36,63 / 37,11 Prozent), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (31,76 / 31,99 Prozent) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15,35 / 14,90 Prozent) zusammen. Die erwähnten Aufwandsarten machen 83,74 bzw. 84,00 Prozent aller Aufwendungen der Kreisstadt Dietzenbach aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 hat sich das Verhältnis für das Jahr 2020 um -0,23 Prozent bzw. für 2021 um 0,03 (83,97 Prozent) verändert. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich die wichtigsten Aufwandspositionen 2020 / 2021 eher auf gleichem Niveau bewegen.

Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen 2020 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 1.077.900 Euro auf nunmehr 82.100.940 Euro. Eine weitere Erhöhung in Höhe von 1.380.630 Euro gibt es von 2020 auf 2021 (83.481.570 Euro). Anders als bei den außerordentlichen Erträgen wurden auf der Aufwandseite keine Haushaltspositionen eingeplant.

Jahresvergleich 2020/2019

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	23.986.400	23.163.200	823.200 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.083.840	1.992.300	91.540 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600.040	11.885.000	715.040 ↗
Abschreibungen	3.720.560	3.738.600	-18.040 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.868.720	5.321.870	546.850 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflich- tungen	30.073.780	30.995.030	-921.250 ↘
Transferaufwendungen	7.550	7.550	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.780	33.240	4.540 ↗
Ordentliche Aufwendungen	78.378.670	77.136.790	1.241.880 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.722.270	3.886.250	-163.980 ↘
Summe	82.100.940	81.023.040	1.077.900 ↗

Jahresvergleich 2021/2020

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	24.571.530	23.986.400	585.130 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.136.130	2.083.840	52.290 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.436.630	12.600.040	-163.410 ↘
Abschreibungen	3.879.750	3.720.560	159.190 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.806.670	5.868.720	-62.050 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflich- tungen	30.980.110	30.073.780	906.330 ↗
Transferaufwendungen	7.550	7.550	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.780	37.780	0 →
Ordentliche Aufwendungen	79.856.150	78.378.670	1.477.480 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.625.420	3.722.270	-96.850 ↘
Summe	83.481.570	82.100.940	1.380.630 ↗

Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 steigt im Vergleich zu 2018 um 823.200 Euro. Dies setzt sich aus den Änderungen zum Stellenplan und den tariflichen Steigerungen zusammen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 steigen gegenüber dem Vorjahr um 715.040 Euro. Diese teilen sich auf die Bewirtschaftung und Instandhaltung von städtischen Liegenschaften (181.080 Euro) und dem Infrastrukturnetz (108.740 Euro), die Soziale Stadt Südost (210.000 Euro) sowie auf die Jubiläumsfeier Dietzenbach (150.000 Euro) auf. Im Planjahr 2021 ist ein Rückgang bei den Ansätzen in Höhe von 163.410 Euro zu verzeichnen. Insbesondere die Aufwendungen für die Jubiläumsfeier Dietzenbach fallen in 2021 weg und können eingespart werden.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 2020 steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 546.850 Euro. Dies resultiert insbesondere aus dem zu tragenden Verlustausgleich der Städtischen Betriebe Dietzenbach in Höhe von 855.600 Euro. Im Haushaltsjahr 2021 bleiben die Aufwendungen eher stabil.

Im Bereich der Aufwendungen für gesetzliche Umlagen 2020 konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Ansätze in Höhe von 921.250 verzeichnet werden. Insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage (1.267.190 Euro) sowie bei den Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (450.480 Euro) sind Rückgänge zu verzeichnen. Neu gesetzlich vorgeschrieben ist ab 2020 die Heimatumlage (798.420 Euro) die die Kreisstadt Dietzenbach zukünftig aufbringen muss. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2021 steigen gegenüber dem Jahr 2020 um insgesamt 906.330 Euro. Hier schlagen zusätzliche Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage zu Buche.

Die Zinsaufwendungen bewegen sich in den Jahren 2019 bis 2020 im geplanten Rahmen. Durch die regelmäßige Tilgung von Investitionskrediten können jährlich Zinsaufwendungen eingespart werden.

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	21.380.712	23.163.200	23.986.400	24.571.530	25.049.290	25.541.660
Versorgungsaufwendungen	2.016.476	1.992.300	2.083.840	2.136.130	2.178.840	2.222.440
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.351.493	11.885.000	12.600.040	12.436.630	12.296.630	12.336.470
Abschreibungen	4.446.257	3.738.600	3.720.560	3.879.750	4.113.080	4.173.890
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.773.186	5.321.870	5.868.720	5.806.670	5.543.250	5.672.760
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.275.767	30.995.030	30.073.780	30.980.110	31.739.150	35.355.020
Transferaufwendungen	2.100	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.245	33.240	37.780	37.780	37.780	37.780

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Aufwendungen	73.279.236	77.136.790	78.378.670	79.856.150	80.965.570	85.347.570
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000.831	3.886.250	3.722.270	3.625.420	3.518.030	3.386.800
Außerordentliche Aufwendungen	818.627	--	--	--	--	--
Summe	78.098.694	81.023.040	82.100.940	83.481.570	84.483.600	88.734.370

Die wesentlichen Planungsänderungen sind insbesondere im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen erkennbar. Die Ansätze 2020 steigen auf Basis kalkulierter Tarifsteigerungen (2,5 Prozent) von derzeit 26,1 Mio. Euro auf insgesamt 28,5 Mio. Euro im Jahr 2024 an.

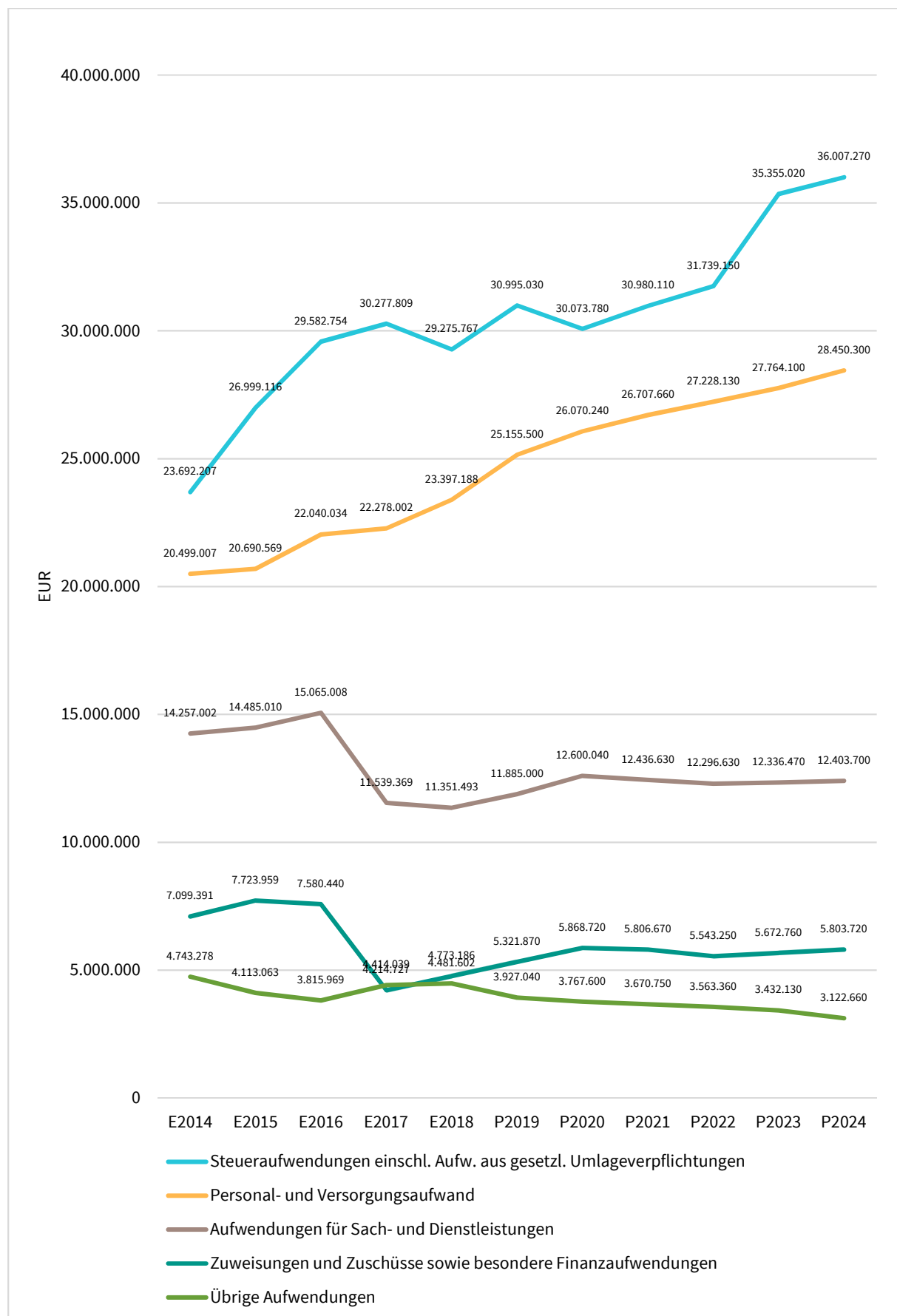
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird, abzüglich der Sondereffekte Jubiläumsfeier und Soziale Stadt Südost, eher von einer Kostensteigerung in Höhe von ca. 170.000 Euro ausgegangen.

Durch jährliche Neuinvestitionen wird davon ausgegangen, dass der Ansatz für die Abschreibungen um 490.200 Euro auf 4,2 Mio. Euro im Jahr 2024 ansteigen wird.

Bei den Umlageverpflichtungen wird die Kreisstadt Dietzenbach weitere 5.933.490 Euro erwirtschaften müssen. Insbesondere die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage werden bis ins Jahr 2024 um 5,8 Mio. Euro auf voraussichtlich 33,6 Mio. Euro steigen.

Durch die geplanten Investitionsmaßnahmen 2020-2024 und möglichen Zinssteigerungen werden sich die Ansätze für die Zinsaufwendungen bis ins Jahr 2024 voraussichtlich um 644.940 Euro erhöhen.

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



6.1 Personalaufwand

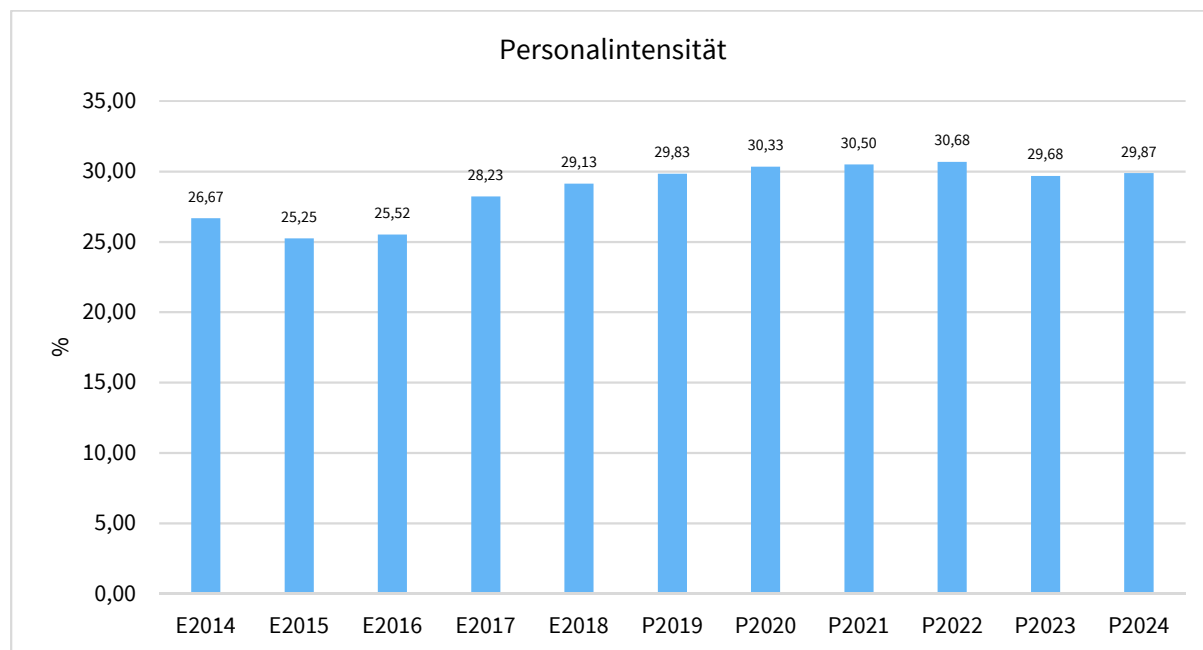
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entgelte Arbeitnehmer	15.249.758	16.803.420	17.331.260	17.764.900	18.120.220	18.482.590
Bezüge Beamte	1.480.602	1.471.750	1.434.460	1.470.450	1.499.870	1.529.820
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	4.472.689	4.733.250	5.004.450	5.124.400	5.222.270	5.322.320
Sonstige Personalaufwendungen	125.662	154.780	216.230	211.780	206.930	206.930
Summe Personalaufwendungen	21.328.712	23.163.200	23.986.400	24.571.530	25.049.290	25.541.660
Versorgungsaufwendungen	2.016.476	1.992.300	2.083.840	2.136.130	2.178.840	2.222.440

Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 914.740 Euro auf nunmehr 26.070.240 Euro. Aufgrund der tariflichen Steigerungen (ca. 2,5 Prozent) steigt der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 um weitere 637.420 Euro auf dann 26.707.660 Euro. Die wesentlichen Steigerungen finden sich im Produkt Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (404.670 Euro für 2020 und 255.520 Euro für 2021) wieder. Die weiteren städtischen Produkte bewegen sich im üblichen Rahmen.

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

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



6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

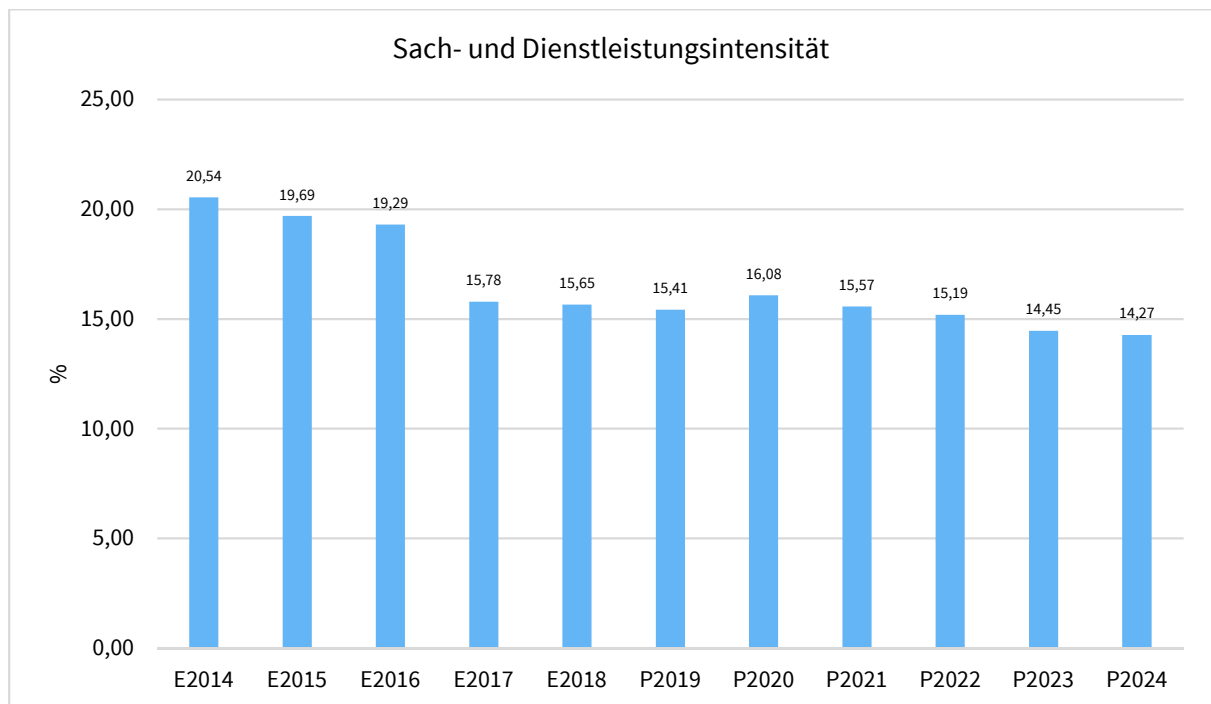
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.351.493	11.885.000	12.600.040	12.436.630	12.296.630	12.336.470
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.714.598	1.926.590	1.978.530	2.079.920	2.016.330	2.010.420
davon Aufw. für bezogene Leistungen	6.817.099	7.102.630	7.533.320	7.496.460	7.530.870	7.570.270
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.012.743	1.884.670	2.047.850	1.797.320	1.716.650	1.722.170
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	521.869	675.920	745.970	765.710	736.560	737.390
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	285.184	295.190	294.370	297.220	296.220	296.220

Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020 erhöht sich gegen über dem Vorjahr um 715.040 Euro und geht dann für das Haushaltsjahr 2021 um 163.410 Euro auf dann 12.436.630 Euro zurück.

Die Erhöhung verteilt sich insbesondere auf den Bereich der allgemeinen Dienstleistungen (213.820 Euro), wo sich vor allem die Aufwendungen für die Jubiläumsfeier Dietzenbach (150.000 Euro) wiederfinden, dem Bereich der Instandhaltung/Wartung für die Städtischen Liegenschaften und dem Infrastrukturnetz (255.950 Euro) sowie auf die Aufwendungen für die Beratungsleistungen (210.000 Euro), wo sich die Aufwendungen für das neue Projekt Soziale Stadt Südost wiederfinden, auf.

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



6.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	33.862.073	36.324.450	35.950.050	36.794.330	37.289.950	41.035.330
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	26.610.675	28.278.030	27.827.550	28.732.880	29.454.990	33.033.950
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.251.398	8.046.420	8.122.500	8.061.450	7.834.960	8.001.380

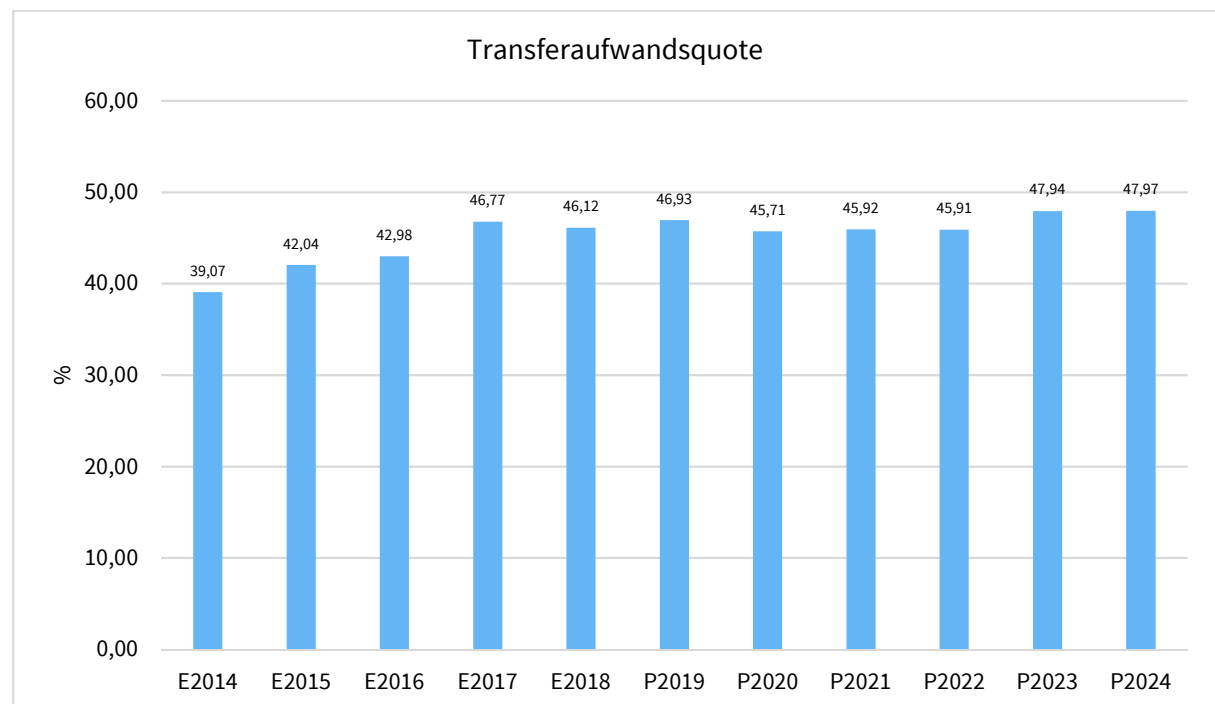
Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Umlageverpflichtungen sinkt der Ansatz 2020 um 374.400 Euro auf nunmehr 35.950.050 Euro. Insbesondere im Bereich der Verpflichtungen aus der Kreis- und Schulumlage hat sich der Ansatz um 450.480 Euro auf nunmehr 27.827.550 Euro reduziert. Weitere Einsparungen in Höhe von 1.267.190 Euro konnten im Bereich der Gewerbesteuerumlage verzeichnet werden.

Wie bereits erwähnt, wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 die Heimatumlage (798.420 Euro) eingeführt. Darüber hinaus findet sich hier der voraussichtliche Verlustausgleich der Städtischen Betriebe Dietzenbach (855.600 Euro) für das Wirtschaftsjahr 2020 wieder.

Im Haushaltsjahr 2021 erhöht sich der Ansatz um 844.280 Euro auf nunmehr 36.794.330 Euro. Hauptgrund hierfür ist der Umlagepflichtige Mehraufwand aus der Kreis- und Schulumlage in Höhe von 905.330 Euro.

Die weiteren Ansätze bewegen sich im üblichen Rahmen.

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



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

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.773.186	5.321.870	5.868.720	5.806.670	5.543.250	5.672.760
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7120100 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	--	--	1.900	1.900	1.900	1.900
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	115.498	100.000	113.190	113.190	113.190	113.190
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	957.300	1.049.300	657.300	657.300	657.300	657.300
7125100 - Zu-/Entnahme Rückstellung Verlustausgleich verb.UE	188.980	0	855.600	569.900	278.070	347.860
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.214.226	4.041.540	4.111.700	4.335.350	4.363.760	4.423.480
7170100 - Sonstige Erstattungen an den Bund	45.418	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7171000 - Sonstige Erstattungen an das Land	1.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	142.330	101.000	99.000	99.000	99.000	99.000
7175000 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	21.227	0	0	0	0	0
7177000 - Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	44.814	300	300	300	300	300
7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.158	730	730	730	730	730
7178100 - Erstattungen Bürgerhaus durch Vermittlungen	35.432	--	--	--	--	--

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse verhalten sich in der mittelfristigen Finanzplanung bis ins Jahr 2024 eher stabil. Einzig der bereits beschriebene Verlustausgleich der Städtischen Betriebe ist für das Haushaltsjahr 2020 hinzugekommen. Die Abweichungen zu dem Jahr 2019 wurden bereits erläutert.

6.3.2 Transferaufwendungen

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

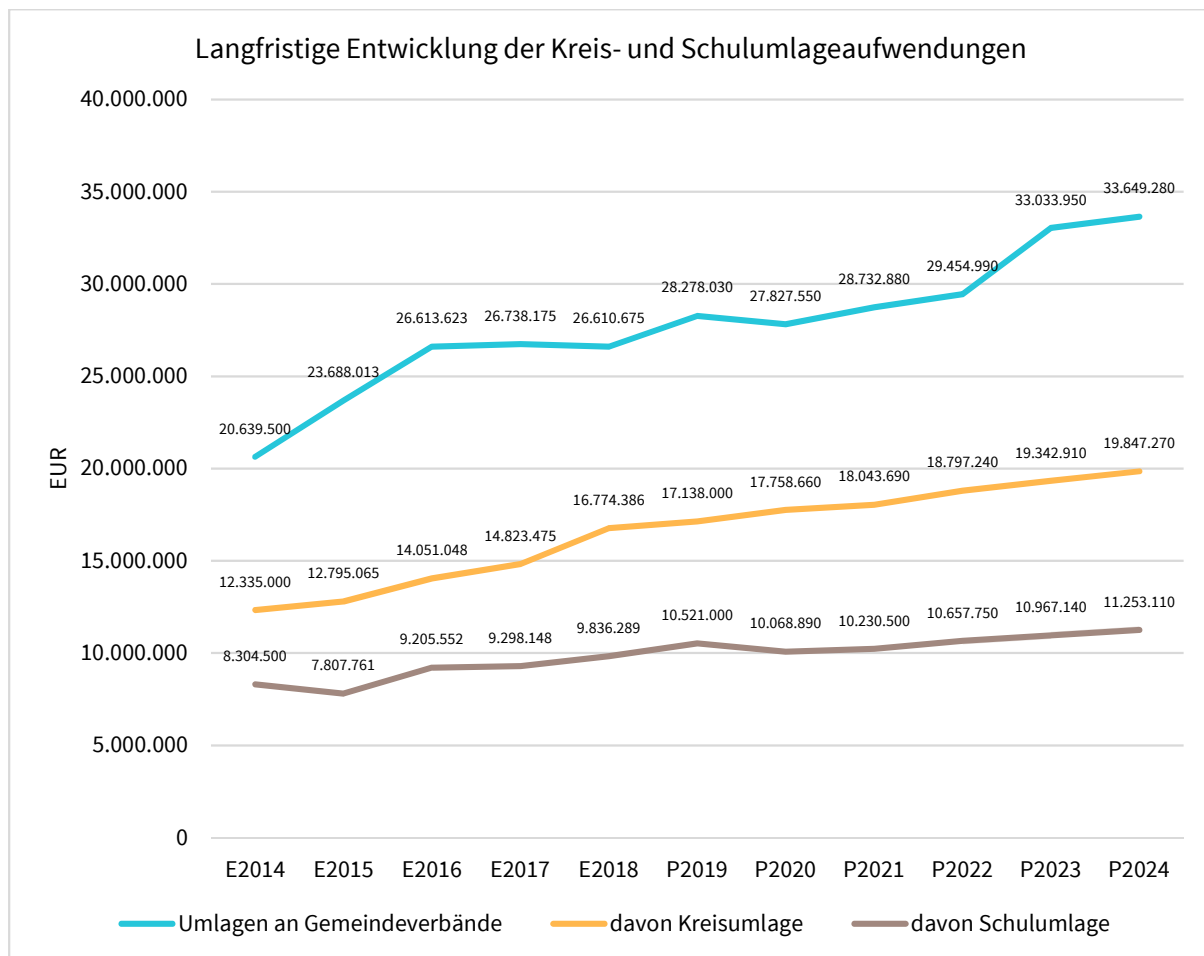
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	2.100	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien	2.100	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
7299000 - Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

6.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

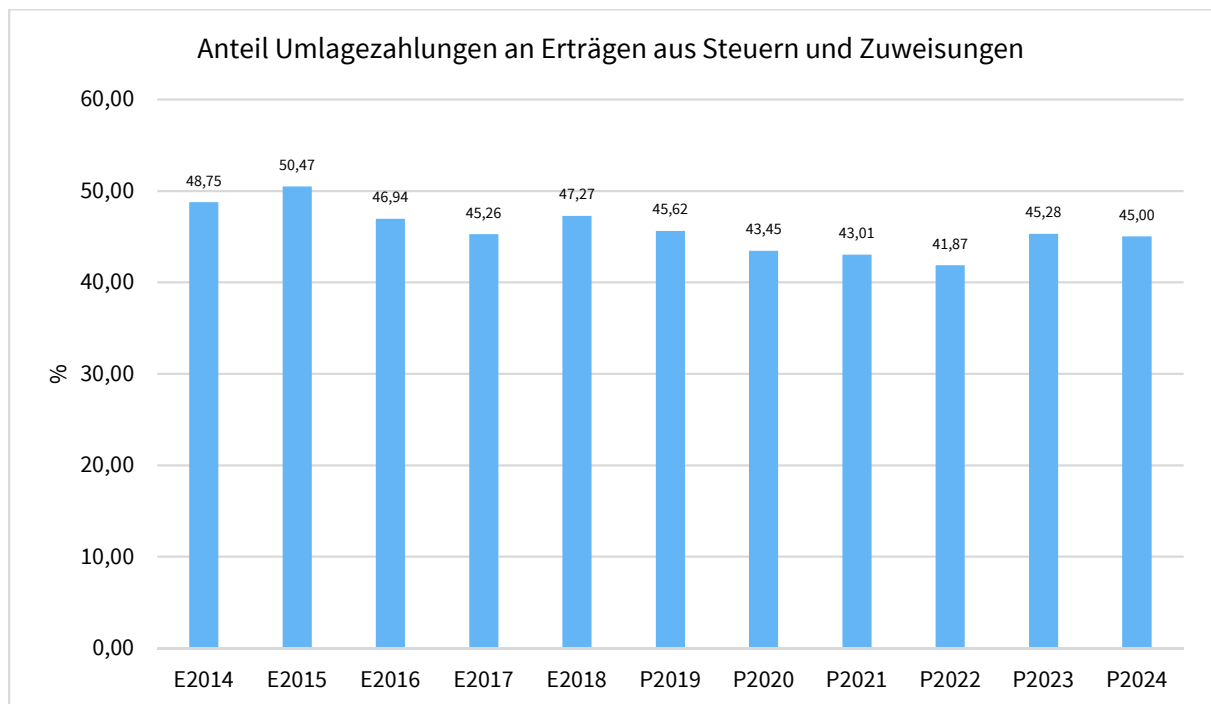
	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steueraufwendungen einschl. Umlagen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.275.767	30.995.030	30.073.780	30.980.110	31.739.150	35.355.020
davon Kompensationsumlage nach §40c FAG	0	--	--	--	--	--
davon Solidaritätsumlage	--	--	798.420	798.420	812.190	825.950
davon Kreisumlage	16.774.386	17.138.000	17.758.660	18.043.690	18.797.240	19.342.910
davon Schulumlage	9.836.289	10.521.000	10.068.890	10.230.500	10.657.750	10.967.140
davon Gewerbesteuerumlage	2.502.400	2.552.000	1.284.810	1.284.810	1.306.970	1.329.120
davon Heimatumlage	0	--	--	--	--	--



Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage sind mit einer der höchsten Ansätze für Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Entwicklung zeigt, dass insbesondere für die Kreisumlage sich die Aufwendungen von 12,5 Mio. Euro im Jahr 2013 auf nunmehr voraussichtlich 19,8 Mio. Euro erhöhen werden. Im Bereich der Schulumlage ist ebenfalls mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Belief sich das Rechnungsergebnis im Jahr 2013 noch auf 7,7 Mio. Euro geht man im Haushaltsjahr 2024 von einem geplanten Aufwand in Höhe von 11,3 Mio. Euro aus.

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gesetzt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



6.4 Abschreibungen

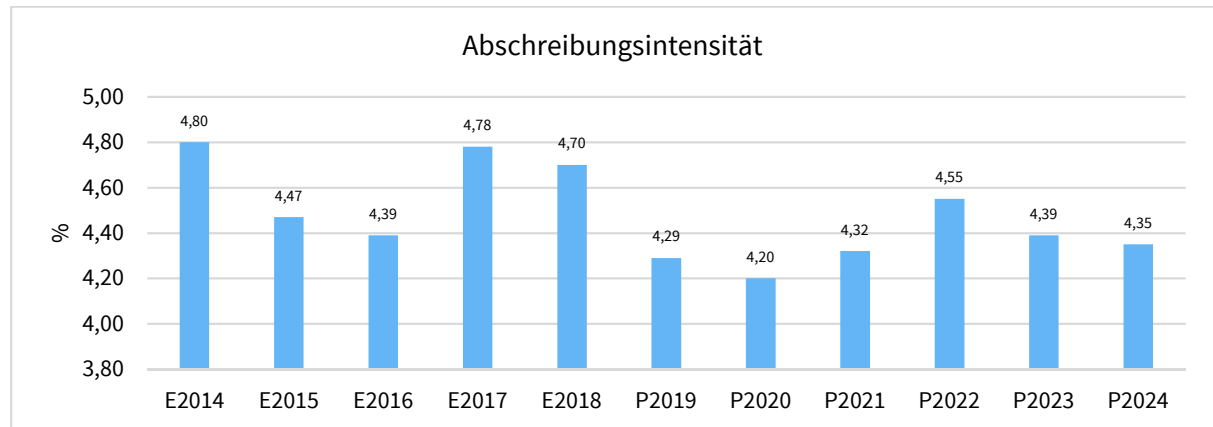
In der nachfolgenden Tabelle werden die einzelnen Abschreibungsarten abgebildet:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	255.745	251.350	239.600	171.460	173.170	177.660
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.562.686	2.494.390	2.471.980	2.651.080	2.886.010	2.903.540
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.302	442.530	450.960	486.670	478.680	513.930
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.018.734	427.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	138.790	123.330	128.020	140.540	145.220	148.760
Abschreibungen	4.446.257	3.738.600	3.720.560	3.879.750	4.113.080	4.173.890

Durch Neuinvestitionen und den planmäßigen Werteverzehr von Anlagegütern unterliegen die Ansätze für die Abschreibung einer jährlichen Fluktuation. Insbesondere im Bereich des Anlage-

vermögens für Gebäude und Infrastrukturvermögen wird bis ins Jahr 2024 mit einem Aufwandsanstieg in Höhe von 453.330 Euro gerechnet. Die weiteren Bereiche der Abschreibungskosten unterliegen keinen größeren Schwankungen.

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



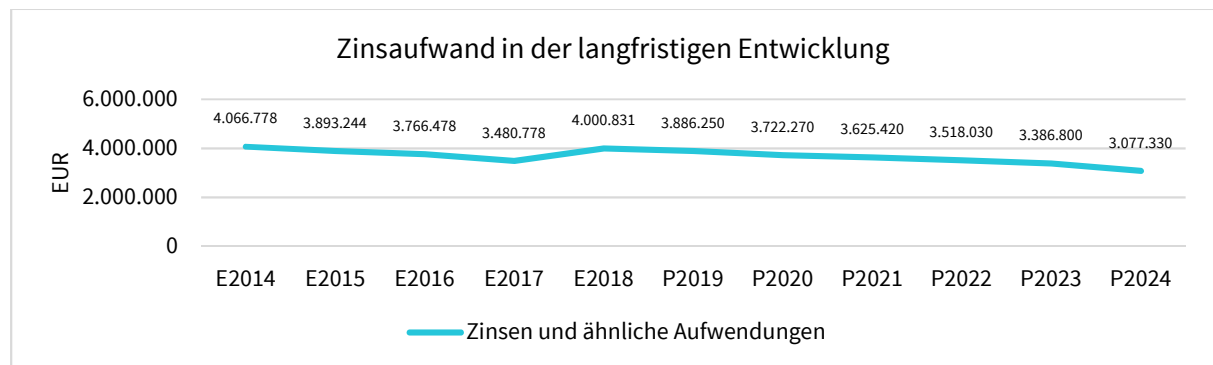
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000.831	3.886.250	3.722.270	3.625.420	3.518.030	3.386.800
7701000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	22	--	--	--	--	--
7710000 - Bankzinsen	2.586.159	3.003.650	2.944.030	2.867.470	2.784.430	2.687.370
7710010 - Bankzinsen - Rettungsschirm -	595.083	572.300	549.520	526.730	503.940	482.880
7710020 - Bankzinsen - KIP -	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
7710100 - Bankzinsen für Kassenkredite	24.774	50.000	10.000	12.500	15.000	17.500
7710200 - Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	67.256	65.000	39.000	34.000	28.500	22.500
7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen	5.433	12.000	5.000	5.000	4.000	4.000
7730000 - Auflösung von Disagio	83.294	83.300	79.720	79.720	77.160	62.550
7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	6.492	0	0	0	0	0
7790100 - Verzinsung von Steuer-rückzahlungen	632.316	100.000	90.000	95.000	100.000	105.000

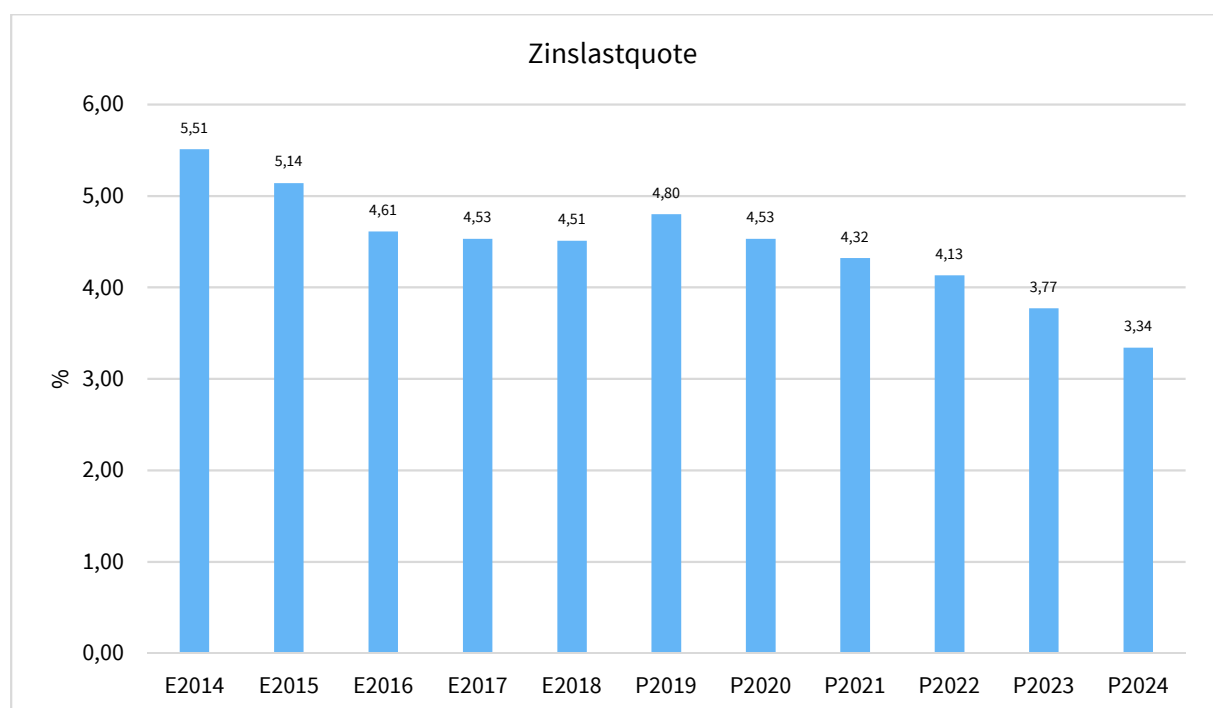
Durch regelmäßige Tilgung von Investitionskrediten und die gute Zinsmarktsituation sinkt der Ansatz 2020 für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 96.850 Euro. Auch für das Haushaltsjahr 2021 ist mit einem Rückgang der Ansätze um 96.850 Euro zu rechnen.

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



Die Entwicklung zeigt, dass mit Beitritt zum kommunalen Rettungsschirm (2013), dem Beitritt zur HESSENKASSE (2018) sowie des anhaltenden günstigen Zinsmarktes die Aufwendungen für die Zinsen stetig reduziert werden konnten. Die Steigerungen resultieren aus teilweise neuen Investitionskrediten sowie aus einer möglichen Verzinsung von Steuererstattungen an die Gewerbebetriebe.

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



7. Auswertungen zum Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.782.370	84.256.610	81.534.860	69.122.643,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.055.610	78.379.550	75.327.730	71.626.326,79
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726.760	5.877.060	6.207.130	-2.503.683,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.970	1.734.280	4.037.540	5.264.554,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.458.960	5.406.000	5.489.850	9.304.683,67
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.008.990	-3.671.720	-1.452.310	-4.040.129,61
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	717.770	2.205.340	4.754.820	-6.543.813,28
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.008.990	3.671.720	2.726.180	35.173.506,62
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.225.070	5.418.640	6.116.100	3.049.969,51
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-216.080	-1.746.920	-3.389.920	32.123.537,11
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	25.000.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	--	19.000.000,00
Saldo aus Liquiditätskrediten	--	--	--	6.000.000,00
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	-28.984.041,52
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	501.690	458.420	1.364.900	-3.404.317,69

Für den Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Haushaltsjahr 2020 (5.726.760 Euro) und 2021 (5.877.060 Euro) jeweils mit einem Überschuss gerechnet. Diese Überschüsse werden zur ordentlichen Kredittilgung von Investitionskrediten herangezogen. Da der Saldo aus der Investitionstätigkeit gänzlich mit Investitionskrediten finanziert wird, kann am Ende der Haushaltsjahre 2020/2021 mit einem Finanzmittelüberschuss von 501.690 Euro sowie 458.420 Euro gerechnet werden. Diese Überschüsse tragen komplett zur Reduzierung der bestehenden Liquiditätskredite bei. Über die Rückführung der Liquiditätskredite wird auf das Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

Die Finanzmittelfehlbeträge aus der Investitionstätigkeit 2020 (5.008.990 Euro) sowie 2021 (3.671.720 Euro) werden durch die Aufnahme von Investitionskrediten voll finanziert. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für die Liquiditätskredite kann im Rahmen der Haushaltsplanung nicht dargestellt werden. Es wird auf die Ergebnisse des entsprechenden Jahresabschlusses verwiesen.

7.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	500.404	821.000	635.000	940.000	735.000	640.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	143.625	700.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	4.620.525	2.516.540	814.970	794.280	777.190	752.810
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.264.554	4.037.540	1.449.970	1.734.280	1.512.190	1.392.810
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.744	20.000	55.000	45.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.696	229.000	148.500	214.000	217.000	217.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.039.096	3.757.000	4.324.580	3.176.000	4.036.000	4.236.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	756.823	616.910	1.089.460	1.159.310	629.210	432.310
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	5.172.325	866.940	841.420	811.690	785.230	762.310
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.304.684	5.489.850	6.458.960	5.406.000	5.687.440	5.667.620
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.040.130	-1.452.310	-5.008.990	-3.671.720	-4.175.250	-4.274.810

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2020/2021 setzen sich im Wesentlichen aus den Fördermitteln für den Umbau der Gehwege an den Bushaltestellen (400.000 Euro / 430.000 Euro), den Straßenausbaubeiträgen (230.000 Euro / 510.000 Euro) sowie aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen (814.970 Euro / 794.280 Euro) zusammen.

Die Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse betrifft die Bezuschussung von Bauvorhaben Dietzenbacher Vereine im Rahmen der Vereinsförderung (je Haushaltsjahr 20.000 Euro) sowie die Bezuschussung von Radwegemaßnahmen in Dietzenbach (35.000 Euro / 25.000 Euro).

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden im Berichtszeitraum Investitionen in die Bepflanzung von Bäumen im Stadtgebiet (80.000 Euro / 214.000 Euro) getätigt. Darüber hinaus ist beabsichtigt, in 2020 ein Grundstück am "Alten Bahnhof" (65.000 Euro) zu erwerben.

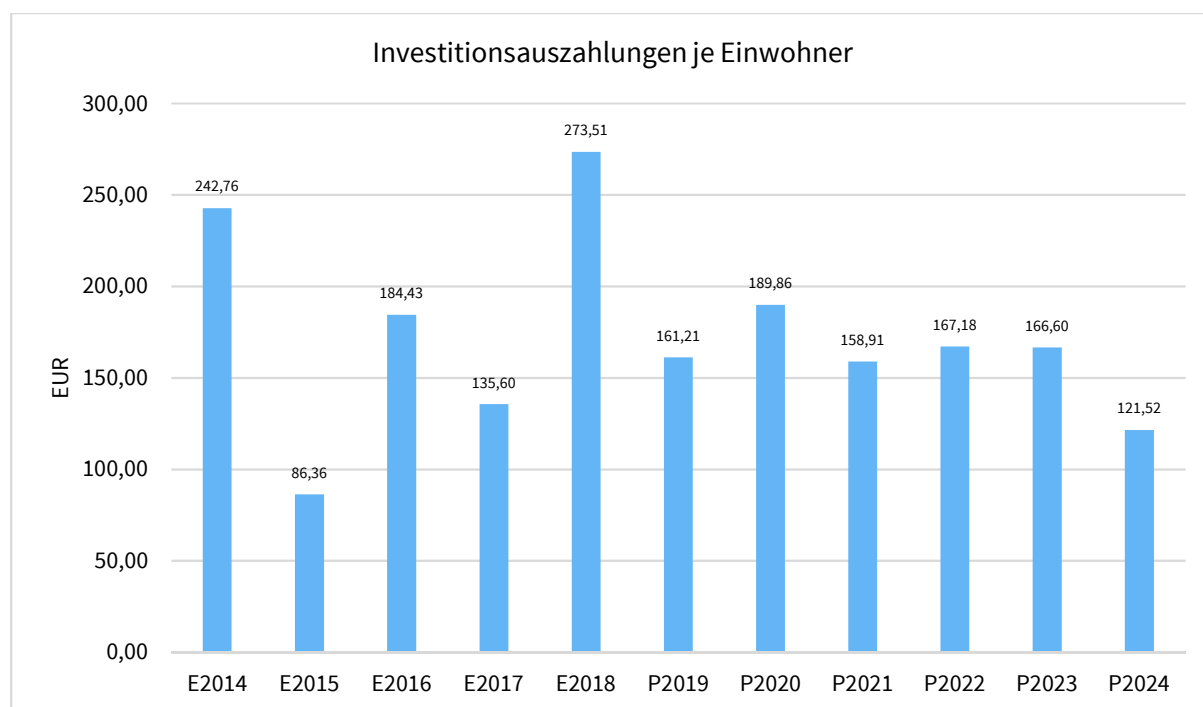
Die erheblich größeren Investitionsmaßnahmen werden im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen getätigt. Hier sollen für das Haushaltsjahr 2020 Investitionen in Höhe von 4.324.580 Euro sowie für 2021 in Höhe von 3.176.000 Euro getätigt werden. Hier spiegeln sich insbesondere Maßnahmen in den Hochbau (2.368.580 Euro / 215.000 Euro) sowie in das Infrastrukturvermögen (1.956.000 Euro / 2.961.000 Euro) wider.

Die Auszahlungen für das bewegliche Sachanlagevermögen sowie das immaterielle Anlagevermögen sind insbesondere für Anschaffungen in Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 1.000 Euro (GwGs) in Höhe von 207.060 Euro sowie 182.210 Euro. Darüber hinaus in Vermögensgegenstände mit einem Wert über 1.000 Euro (wie Maschinen, EDV- Einrichtungen, Büromöbel und der Gleichen) in Höhe von 824.400 Euro sowie 947.100 Euro.

Die Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen beinhaltet im Wesentlichen die Erhöhung des Eigenkapitals bei den Stadtwerke Dietzenbach GmbH für 2020 (765.910 Euro) sowie 2021 (734.680 Euro).

Eine nähere Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2020/2021 kann dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



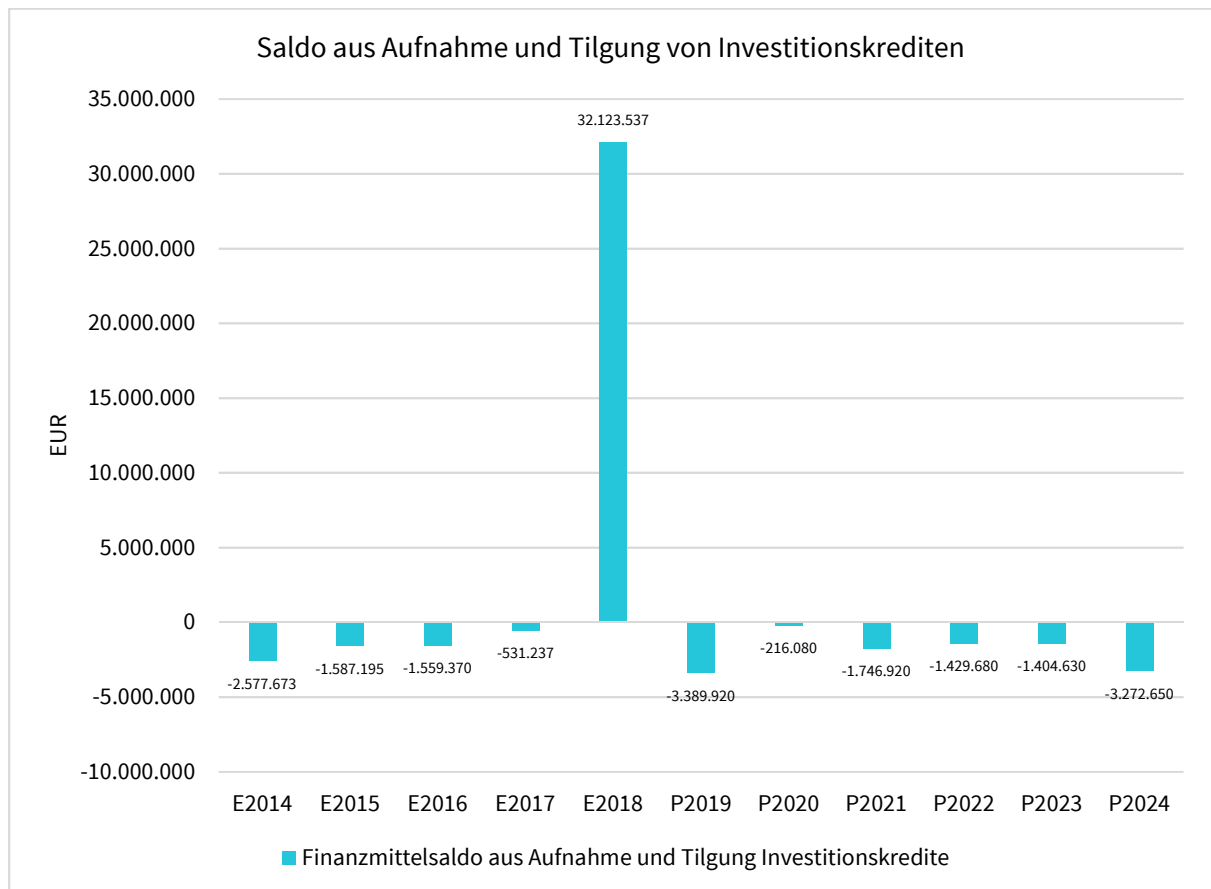
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.173.507	2.726.180	5.008.990	3.671.720	4.175.250	4.274.810
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.049.970	6.116.100	5.225.070	5.418.640	5.604.930	5.679.440
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	32.123.537	-3.389.920	-216.080	-1.746.920	-1.429.680	-1.404.630

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

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



Wie aus der Übersicht erkennbar ist, werden teils erhebliche Tilgungsleistungen im Bereich der Investitionskredite vorgenommen.

8. Auswertungen zum Jahresergebnis

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

Rechnungsergebnisse 2014-2018

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Verwaltungsergebnis	-6.884.064	-5.930.443	409.418	-402.117	4.623.560
Finanzergebnis	-2.760.829	-1.624.787	-2.676.072	-1.513.339	-1.841.721
Ordentliches Ergebnis	-9.644.893	-7.555.230	-2.266.654	-1.915.456	2.781.839
Außerordentliches Ergebnis	2.019.615	728.902	255.911	-663.328	565.532
Jahresergebnis	-7.625.278	-6.826.328	-2.010.743	-2.578.785	3.347.371

Planergebnisse 2019-2024

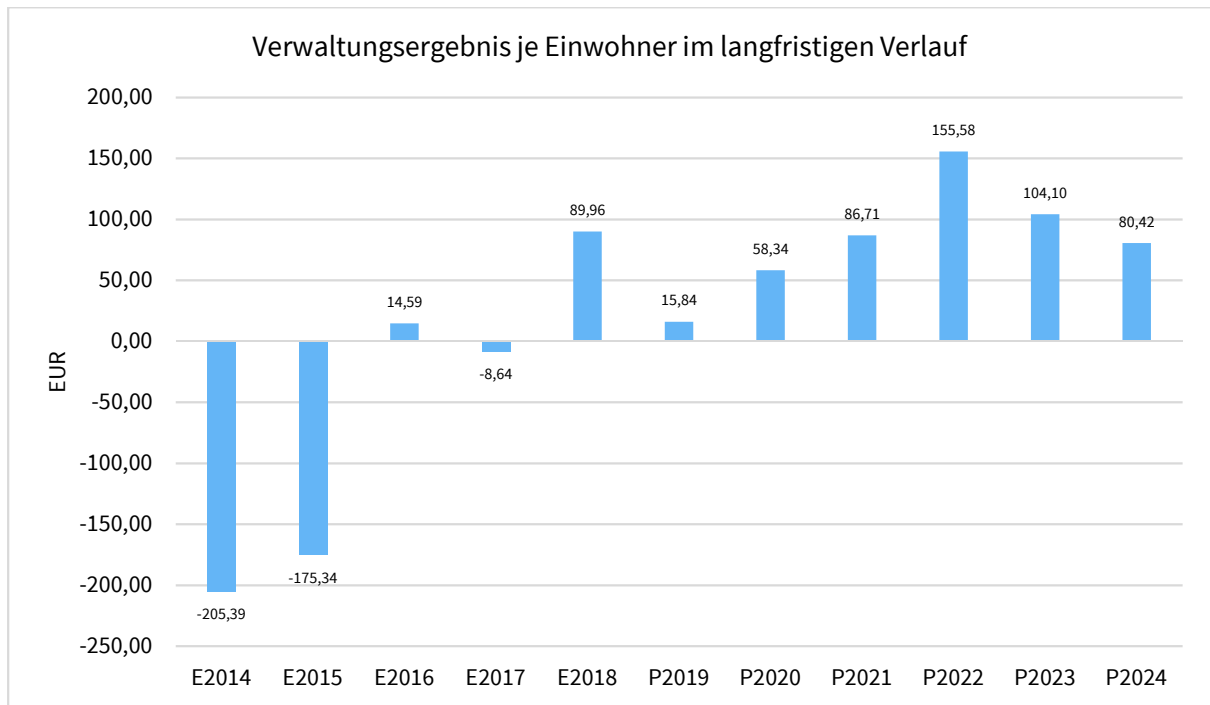
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsergebnis	449.350	244.640	2.859.850	5.202.650	3.451.500	2.645.850
Finanzergebnis	-434.350	1.117.080	-1.509.850	-1.718.230	-1.601.500	-1.295.850
Ordentliches Ergebnis	15.000	1.361.720	1.350.000	3.484.420	1.850.000	1.350.000
Außerordentliches Ergebnis	704.000	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Jahresergebnis	719.000	1.365.970	1.354.250	3.488.670	1.854.250	1.354.250

Wie ersichtlich ist, konnten die ordentlichen Ergebnisse in den letzten Jahren stetig verbessert werden auch sieht die mittelfristige Finanzplanung Gewinne vor. Über die gesetzliche Notwendigkeit wurde bereits im Verlauf des Vorberichts eingegangen.

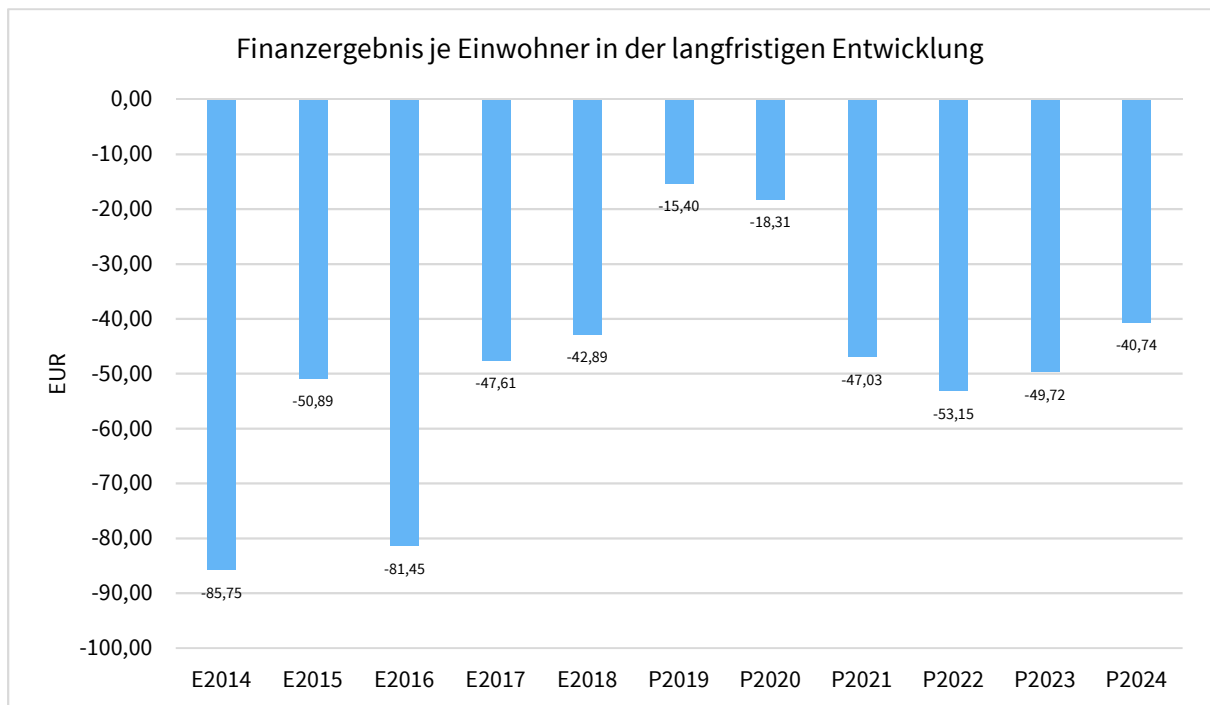
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



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



JAHRESABSCHLUSS 2016
DER
KREISSTADT DIETZENBACH

Vermögensrechnung zum Stand 31. Dezember 2016[illegible]

Vermögensrechnung zum Stand 31. Dezember 2016

Position	Passivseite	31.12.2016		31.12.2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Eigenkapital				
1.1	Netto-Position	-14.937.696,12	-14.937.696,12	-17.292.531,65	-17.292.531,65
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	-67.402.296,69		-59.384.536,36	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	9.974.203,84		8.782.771,35	
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.592.941,87		-8.017.760,33	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	582.198,94	-59.438.835,78	1.191.432,49	-57.428.092,85
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	74.376.531,90	74.376.531,90	74.720.624,50	74.720.624,50
			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	14.400.992,46		14.971.977,21	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	811.584,86		841.932,73	
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	15.212.577,32	0,00	15.813.909,94
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	687.666,68	687.666,68	1.084.018,86	1.084.018,86
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten	103.642,27	103.642,27	349.801,42	349.801,42
			16.003.886,27		17.247.730,22
3	Rückstellungen				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.199.255,43	24.199.255,43	23.668.175,98	23.668.175,98
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG u. f. Verpflichtungen i. Rahmen f. Steuerschuldverhältnissen	37.383.123,00	37.383.123,00	34.026.100,00	34.026.100,00
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	59.390.822,80	59.390.822,80	59.329.419,12	59.329.419,12
			120.973.201,23		117.023.695,10
4	Verbindlichkeiten				
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.390.054,92		46.307.994,30	
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	5.567.974,69		4.789.269,89	
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	462.822,17	50.420.851,78	468.782,84	51.566.047,03
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	57.091.914,25	57.091.914,25	53.745.004,62	53.745.004,62
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	14.180.553,37	14.180.553,37	14.600.762,07	14.600.762,07
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	157.071,89	157.071,89	141.681,52	141.681,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.203.657,58	1.203.657,58	958.633,85	958.633,85
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	3.808.220,70	3.808.220,70	3.257.738,93	3.257.738,93
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.776.753,17	1.776.753,17	2.238.405,19	2.238.405,19
			128.639.022,74		126.508.273,21
5	Rechnungsabgrenzungsposten	359.148,10	359.148,10	268.343,15	268.343,15
	Summe Passiva		265.975.258,34		261.048.041,68

Gesamtergebnisrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.103.057,29	-1.215.930,00	-1.184.176,39	31.753,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.264.160,44	-11.002.560,00	-10.459.468,66	543.091,34
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.732.362,77	-2.268.640,00	-2.363.127,28	-94.487,28
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-209.551,08	-237.000,00	-224.969,35	12.030,65
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-39.761.015,97	-38.974.500,00	-44.700.567,00	-5.726.067,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.108.935,47	-1.246.000,00	-1.082.812,34	163.187,66
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	-9.749.556,17	-15.068.420,00	-14.618.644,01	449.775,99
08	Erträge a.d. Auflösung v. SoPos aus Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-1.385.836,95	-1.036.360,00	-1.684.496,78	-648.136,78
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.874.641,90	-1.509.830,00	-1.858.097,68	-348.267,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-67.189.118,04	-72.559.240,00	-78.176.359,49	-5.617.119,49
11	Personalaufwendungen	18.664.006,85	20.420.930,00	20.023.953,68	-396.976,32
12	Versorgungsaufwendungen	2.026.562,32	1.689.330,00	2.016.079,83	326.749,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485.009,60	15.265.510,00	15.065.007,90	-200.502,10
14	Abschreibungen	3.655.341,93	3.804.290,00	3.792.050,14	-12.239,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.723.959,18	8.176.520,00	7.580.439,73	-596.080,27
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.999.116,28	26.721.000,00	29.582.754,14	2.861.754,14
17	Transferaufwendungen	2.454,92	25.900,00	1.000,00	-24.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.639,83	24.180,00	31.944,14	7.764,14
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	73.582.090,91	76.127.660,00	78.093.229,56	1.965.569,56
20	Verwaltungsergebnis (10./19)	6.392.972,87	3.568.420,00	-83.129,93	-3.651.549,93
21	Finanzerträge	-2.268.456,99	-1.017.820,00	-1.090.406,34	-72.586,34
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.893.244,45	3.906.410,00	3.766.478,14	-139.931,86
23	Finanzergebnis (21./22)	1.624.787,46	2.888.590,00	2.676.071,80	-212.518,20
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10./21)	-69.457.575,03	-73.577.060,00	-79.266.765,83	-5.689.705,83
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19./22)	77.475.335,36	80.034.070,00	81.859.707,70	1.825.637,70
26	Ordentliches Ergebnis (20+23)	8.017.760,33	6.457.010,00	2.592.941,87	-3.864.068,13
27	Außerordentliche Erträge	-1.383.155,87	-3.000,00	-598.745,82	-595.745,82
28	Außerordentliche Aufwendungen	191.723,38		16.546,88	16.546,88
29	Außerordentliches Ergebnis (27/.28)	-1.191.432,49	-3.000,00	-582.198,94	-579.198,94
30	Jahresergebnis (26+29)	6.826.327,84	6.454.010,00	2.010.742,93	-4.443.267,07

Gesamtfinanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.032,14	1.215.930,00	1.217.663,17	1.733,17
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.834.933,53	11.002.560,00	10.383.502,58	-619.057,42
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.635.658,81	2.268.640,00	2.366.068,35	97.428,35
04	Einz. aus Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	39.168.697,12	38.974.500,00	42.598.331,91	3.623.831,91
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.150.112,72	1.246.000,00	1.085.371,60	-160.628,40
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	9.625.707,41	15.068.420,00	14.778.402,98	-290.017,02
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.461.812,70	1.112.820,00	2.097.522,89	984.702,89
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	1.365.022,01	1.512.830,00	1.615.068,07	102.238,07
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01-08)	66.365.976,44	72.401.700,00	76.141.931,55	3.740.231,55
10	Personalauszahlungen	-18.801.469,41	-20.431.160,00	-20.124.434,52	306.725,48
11	Versorgungsauszahlungen	-1.461.289,26	-1.539.150,00	-1.515.003,59	24.146,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.497.157,41	-15.265.510,00	-14.784.762,41	480.747,59
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.100,00	-1.900,00	-1.000,00	900,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzauszahl.	-7.820.075,36	-8.100.520,00	-7.888.133,45	212.386,55
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-24.008.082,65	-25.721.000,00	-26.348.925,07	-627.925,07
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.931.135,84	-3.811.410,00	-3.703.864,69	107.545,31
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-25.953,48	-24.180,00	-32.502,87	-8.322,87
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	-70.547.263,41	-74.894.830,00	-74.398.626,60	496.203,40
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf.a.lfd.Verw.tätigk. (09/18)	-4.181.286,97	-2.493.130,00	1.743.304,95	4.236.434,95
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.389.775,78	485.000,00	429.390,90	-55.609,10
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensg.d.Sachanl.verm.u.d.imm.An l.ve	1.188.019,50	269.000,00	316.130,85	47.130,85
22	Einz.a.Abg.v.Vermögensg.d.Finanzanl.verm.	581.635,78	3.391.920,00	1.791.053,70	-1.600.866,30
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20-22)	3.159.431,06	4.145.920,00	2.536.575,45	-1.609.344,55
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-557.745,06	-519.070,00	-4.328.569,26	-3.809.499,26
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.239,21	-10.226.790,00	-386.518,91	9.840.271,09
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-490.757,25	-1.406.980,00	-508.429,84	898.550,16
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.104.393,70	-893.530,00	-1.029.097,61	-135.567,61
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27)	-2.884.135,22	-13.046.370,00	-6.252.615,62	6.793.754,38
29	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Inv.tätigk. (23/28)	275.295,84	-8.900.450,00	-3.716.040,17	5.184.409,83
30	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf (19/29)	-3.905.991,13	-11.393.580,00	-1.972.735,22	9.420.844,78
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.vergleichb.Vorgängen für Investi.	1.074.707,00	2.612.570,00	1.170.000,00	-1.442.570,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.vergleichb.Vorgängen für Investi.	-2.661.902,30	-2.790.530,00	-2.729.370,26	61.159,74
33	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Finanz.tätigk. (31-32)	-1.587.195,30	-177.960,00	-1.559.370,26	-1.381.410,26
34	Änder. des Zahlungsmittelb. zum Ende des Hh- Jahres (30/33)	-5.493.186,43	-11.571.540,00	-3.532.105,48	8.039.434,52
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. KK)	25.543.903,11		71.710.160,20	71.710.160,20

Gesamtfinanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ergebnis
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. KK)	-20.355.682,07		-64.535.997,25	-64.535.997,25
37	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.h.unwirksamen Zahl.vorgäng (35-36)	5.188.221,04		7.174.162,95	7.174.162,95
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-8.984.930,55		-9.289.895,94	-9.289.895,94
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34/37)	-304.965,39	-11.571.540,00	3.642.057,47	15.213.597,47
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38/39)	-9.289.895,94	-11.571.540,00	-5.647.838,47	5.923.701,53

ZUSAMMENSETZUNG DER

INTERNEN

LEISTUNGSVERRECHNUNG

Übersicht der Internen Leistungsbeziehungen (ILB) für das Haushaltsjahr 2020

Umlageschlüssel für Produkte 01111-01 bis 01111-10: Vollzeitäquivalente; EDV-Arbeitsplätze
Umlageschlüssel für Produkt 01111-11: Vollzeitäquivalente ; qm ; direkte Verteilung

Ziel - Produkt (Belastung = Aufwand)	Quelle - Produkt (Entlastung = Ertrag)											Gesamt
	01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeinde- organe	01111-02 Allgemeine Verwaltung	01111-03 IT & Telekommu- nikation	01111-04 Personal- angelegen- heiten	01111-05 Rechts- angelegen- heiten	01111-06 Presse- & Öffentlich- keitsarbeit	01111-07 Personal- vertretung	01111-08 Finanz- verwaltung	01111-09 Rechnungs- prüfung durch Kreis-RPA	01111-10 Frauen- & Gleichstellungs- beauftragte	01111-11 Gebäude- & Liegenchafts- management	
02121-01 Statistiken und Wahlen	790	900	6.810	2.940	110	160	190	1.360	70	50	22.080	35.460
02122-01 Ordnungsaufgaben	64.520	73.950	122.610	240.850	9.250	13.400	15.280	111.610	5.890	4.130	352.020	1.013.510
02122-02 Melde- und Personenstandswesen	29.830	34.190	68.120	111.350	4.270	6.190	7.070	51.600	2.720	1.910	397.130	714.380
02126-01 Brandschutz	19.310	22.140	115.800	72.090	2.770	4.010	4.580	33.410	1.760	1.240	155.200	432.310
04252-01 Betrieb des Heimatmuseums	2.320	2.660	13.620	8.680	330	480	550	4.020	210	150	28.160	61.180
04262-01 Förderung der Musikpflege	140	160	0	530	20	30	30	250	10	10	140	1.320
04263-01 Betrieb der Musikschule	4.610	5.290	6.810	17.220	660	960	1.090	7.980	420	300	4.420	49.760
04271-01 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	9.190	10.540	74.930	34.310	1.320	1.910	2.180	15.900	840	590	83.170	234.880
04281-01 Förderung der Kulturpflege	180	200	0	670	30	40	40	310	20	10	170	1.670
05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung	17.850	20.660	47.680	66.620	2.560	3.710	4.230	30.870	1.630	1.140	41.710	238.460
05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung	3.580	4.100	6.810	13.350	510	740	850	6.190	330	230	3.430	40.120
05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	28.610	32.800	68.120	106.810	4.100	5.940	6.780	49.490	2.610	1.830	207.450	514.540
05351-02 Flüchtlinge	13.700	15.700	27.250	51.130	1.960	2.840	3.240	23.690	1.250	880	1.120	142.760
06361-01 Förd. d. Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrich.	2.110	2.420	0	7.880	300	440	500	3.650	190	140	51.200	68.830
06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule	28.470	32.630	68.120	106.270	4.080	5.910	6.740	49.250	2.600	1.820	77.390	381.300
06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	553.770	634.800	265.650	2.067.350	79.350	114.980	131.180	958.010	50.580	35.410	1.588.860	6.479.940
06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen	390	450	0	1.470	60	80	90	680	40	30	23.100	26.390
08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	890	1.020	6.810	3.340	130	190	210	1.550	80	60	860	15.140
08424-01 Betrieb von Sportstätten	1.970	2.250	0	7.340	280	410	470	3.400	180	130	311.030	327.460
09511-01 Bauleitplanung/Stadtentwicklung (außer DSK)	27.250	31.240	61.300	101.730	3.910	5.660	6.460	47.140	2.490	1.740	135.340	424.260
10521-01 Bauberatung u. Stellungnahme zu Bauanträgen	7.690	8.810	20.430	28.700	1.100	1.600	1.820	13.300	700	490	22.910	107.550
10522-02 Soziale Stadt	7.150	8.200	20.430	26.700	1.030	1.490	1.690	12.370	650	460	6.850	87.020
12541-01 Gemeindestraßen	12.950	14.840	27.250	48.330	1.860	2.690	3.070	22.400	1.180	830	69.450	204.850
12546-01 Parkanlagen	290	330	0	1.070	40	60	70	490	30	20	-14.300	-11.900
12547-01 ÖPNV - Stationen	290	330	0	1.070	40	60	70	490	30	20	46.980	49.380
13551-01 Öffentliche Grünflächen	500	570	0	1.870	70	100	120	870	50	30	480	4.660
13552-01 Gewässer / Gewässerschutz	290	330	0	1.070	40	60	70	490	30	20	270	2.670
13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14561-01 Umweltschutz / -überwachung	3.680	4.220	6.810	13.750	530	760	870	6.370	340	240	11.400	48.970
15571-01 Wirtschaftsförderung	6.330	7.260	13.620	23.630	910	1.310	1.500	10.950	580	410	32.830	99.330
15573-01 Betrieb des Capitols	35.690	40.910	115.800	133.240	5.120	7.410	8.460	61.740	3.260	2.280	755.630	1.169.540
15573-04 Märkte und Feste	570	660	0	2.140	80	120	140	990	50	40	550	5.340
Gesamt	903.330	1.035.470	1.260.140	3.372.260	129.460	187.560	214.000	1.562.680	82.500	57.820	4.549.140	13.354.360

Übersicht der Internen Leistungsbeziehungen (ILB) für das Haushaltsjahr 2021

Umlageschlüssel für Produkte 01111-01 bis 01111-10: Vollzeitäquivalente; EDV-Arbeitsplätze
Umlageschlüssel für Produkt 01111-11: Vollzeitäquivalente ; qm ; direkte Verteilung

Ziel - Produkt (Belastung = Aufwand)	Quelle - Produkt (Entlastung = Ertrag)											Gesamt
	01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeinde- organe	01111-02 Allgemeine Verwaltung	01111-03 IT & Telekommuni- kation	01111-04 Personal- angelegen- heiten	01111-05 Rechts- angelegen- heiten	01111-06 Presse- & Öffentlich- keitsarbeit	01111-07 Personal- vertretung	01111-08 Finanz- verwaltung	01111-09 Rechnungs- prüfung durch Kreis-RPA	01111-10 Frauen- & Gleichstellungs- beauftragte	01111-11 Gebäude- & Liegenschafts- management	
02121-01 Statistiken und Wahlen	800	900	7.060	3.000	120	170	190	1.410	70	50	22.420	36.190
02122-01 Ordnungsaufgaben	65.410	73.440	127.140	246.070	9.440	13.730	15.720	115.270	5.890	4.230	342.240	1.018.580
02122-02 Melde- und Personenstandswesen	30.240	33.950	70.630	113.760	4.370	6.350	7.270	53.290	2.720	1.950	403.400	727.930
02126-01 Brandschutz	19.580	21.980	120.080	73.660	2.830	4.110	4.700	34.500	1.760	1.270	192.800	477.270
04252-01 Betrieb des Heimatmuseums	2.360	2.650	14.130	8.870	340	490	570	4.150	210	150	46.140	80.060
04262-01 Förderung der Musikpflege	150	160	0	550	20	30	30	260	10	10	140	1.360
04263-01 Betrieb der Musikschule	4.680	5.250	7.060	17.600	680	980	1.120	8.240	420	300	4.580	50.910
04271-01 Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	9.320	10.460	77.700	35.050	1.350	1.960	2.240	16.420	840	600	100.100	256.040
04281-01 Förderung der Kulturpflege	180	200	0	680	30	40	40	320	20	10	180	1.700
05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung	18.090	20.320	49.440	68.060	2.610	3.800	4.350	31.880	1.630	1.170	44.580	245.930
05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung	3.630	4.070	7.060	13.640	520	760	870	6.390	330	230	3.550	41.050
05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	29.010	32.570	70.630	109.120	4.190	6.090	6.970	51.120	2.610	1.870	202.380	516.560
05351-02 Flüchtlinge	13.890	15.590	28.250	52.240	2.010	2.910	3.340	24.470	1.250	900	1.600	146.450
06361-01 Förd. d. Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrich.	2.140	2.400	0	8.050	310	450	510	3.770	190	140	39.650	57.610
06362-01 Jugendarbeit	18.670	20.970	98.890	70.250	2.700	3.920	4.490	32.910	1.680	1.210	149.130	404.820
06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule	28.860	32.410	70.630	108.570	4.170	6.060	6.930	50.860	2.600	1.870	78.680	391.640
06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	561.470	630.430	275.490	2.112.130	81.040	117.820	134.900	989.470	50.580	36.290	1.769.330	6.758.950
06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen	400	450	0	1.500	60	80	100	700	40	30	25.050	28.410
08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	910	1.020	7.060	3.410	130	190	220	1.600	80	60	890	15.570
08424-01 Betrieb von Sportstätten	1.990	2.240	0	7.500	290	420	480	3.510	180	130	329.340	346.080
09511-01 Bauleitplanung/Stadtentwicklung (außer DSK)	27.630	31.020	63.570	103.940	3.990	5.800	6.640	48.690	2.490	1.790	137.850	433.410
10521-01 Bauberatung u. Stellungnahme zu Bauanträgen	7.800	8.750	21.190	29.330	1.130	1.640	1.870	13.740	700	500	23.400	110.050
10522-02 Soziale Stadt	7.250	8.140	21.190	27.280	1.050	1.520	1.740	12.780	650	470	7.100	89.170
12541-01 Gemeindestraßen	13.130	14.740	28.250	49.380	1.900	2.750	3.150	23.130	1.180	850	70.720	209.180
12546-01 Parkeinrichtungen	290	330	0	1.090	40	60	70	510	30	20	5.760	8.200
12547-01 ÖPNV - Stationen	290	330	0	1.090	40	60	70	510	30	20	49.130	51.570
13551-01 Öffentliche Grünflächen	510	570	0	1.910	70	110	120	890	50	30	500	4.760
13552-01 Gewässer / Gewässerschutz	290	330	0	1.090	40	60	70	510	30	20	280	2.720
13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14561-01 Umweltschutz / -überwachung	3.730	4.190	7.060	14.050	540	780	900	6.580	340	240	11.640	50.050
15571-01 Wirtschaftsförderung	6.420	7.210	14.130	24.140	930	1.350	1.540	11.310	580	410	33.440	101.460
15573-01 Betrieb des Capitols	36.190	40.630	120.080	136.130	5.220	7.590	8.690	63.770	3.260	2.340	781.970	1.205.870
15573-04 Märkte und Feste	580	650	0	2.180	80	120	140	1.020	50	40	570	5.430
Gesamt	915.890	1.028.350	1.306.720	3.445.320	132.240	192.200	220.040	1.613.980	82.500	59.200	4.878.540	13.874.980

BESCHLUSSFASSENDE ORGANE

der

KREISSTADT DIETZENBACH

Sitzverteilung Stadtverordnetenversammlung

- CDU 11 Sitze
- SPD 10 Sitze
- AfD 5 Sitze (ab 03/2017 bleibt der 7. Sitz unbesetzt / ab 06/2017 bleibt der 6. Sitz unbesetzt)
- B 90 / Die Grünen 5 Sitze
- WIR-BFD 5 Sitze
- DIE LINKE 2 Sitze
- DL / FW-UDS 2 Sitze
- FDP 2 Sitze (ab 12.07.2016)
- Fraktionslos 1 Sitz (ab 12.07.2016)

CDU - Mitglieder

1. Salomon, Manuel
2. Flatten, Marvin-Ben
3. Germer, Christel
4. Gieseler, Helmut
5. Gieseler, Stephan
6. Goniwiecha, Thomas
7. Kehr, Konrad
8. Kiefer-Schmidt, Marion
9. Kolmer, Dietmar
10. Löhr, Julia
11. Mikuschek, Christoph

SPD - Mitglieder

1. Alex, Dr. Jerome
2. Achterrath, Annette
3. Alex, Ulrike
4. Engelhardt, Rainer
5. Göser, Sabine
6. Gussmann, Ola
7. Idrees, Qasadahmed
8. Karakuz, Bengü
9. Scherping, Heinz-Walter
10. Schmolla, Dr. Wilfried

AfD - Mitglieder

1. Eckert, Heinrich
2. Eckert, Philipp
3. Spengler, Norbert
4. Vössing, Edelgard
5. Voltz, Heinz
6. unbesetzt
7. unbesetzt

B 90 / Die Grünen – Mitglieder

1. Wacker-Hempel, Andrea
2. Eckardt-Begall, Monique
3. Lee-Schneider, Katja
4. Steinheimer, Nils
5. Wenninger-Muhr, Johanna

WIR-BfD - Mitglieder

1. Nalbach, Harald
2. Gaubatz, Rainer
3. Jung, Reinhold
4. Ravensberger, Walter
5. Wagner, Herbert

DIE-LINKE - Mitglieder

1. Pengacevic, Nikola
2. Rosa, Jana

DL - FW-UDS Mitglieder

1. Hinrichsen, Dr. Jens
2. Küpelikilinc, Ismet

FDP - Mitglieder (ab 12.07.2016)

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

Fraktionslose Mitglieder (ab 12.07.2016)

1. Rosenbusch, Artus

Sitzverteilung Magistrat

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

Hauptamtliche Mitglieder:

- Bürgermeister Rogg, Jürgen Parteilos
- Erster Stadtrat Dr. Lang, Dieter SPD

Ehrenamtliche Mitglieder:

- Butterweck, Helmut CDU
- Bacher, René B 90 / Die Grünen
- Deller-Henneberg, Birgit WIR-BfD
- Hendek, Cengiz SPD

RICHTLINIEN DER BUDGETIERUNG

mit Übersicht über Budgets

Budgetierungsrichtlinien für das Haushaltsjahr 2020/2021

1. Vorbemerkung

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

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

2. Budgets

2.1. Organisationsbudgets

Für folgende Organisationseinheiten der Verwaltung werden Organisationsbudgets gebildet:

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

Besonderheiten der Einzelbudgets

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

2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu den Budgets

Die Zuordnung der Teilhaushalte (Budgets) zu den Organisationsbudgets ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 aus der Anlage 1 und für das Haushaltsjahr 2021 aus der als Anlage 2.

3. Bewirtschaftung der Budgetmittel

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

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

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

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

Im Rahmen des Vertrages zum kommunalen Schutzschirm ist ein festgeschriebener Abbau- pfad zu erreichen. Um die weitere Handlungsfähigkeit der Verwaltung sicherstellen zu können, werden die Organisationsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung tritt erst ein, wenn der Ausgleich eines Organisationsbudgets nicht erreicht werden kann. Die Regelungen zur Überwachung der Erträge und Forderungen nach § 26 GemHVO sowie der Sparsamkeit nach § 92 Abs. 2 HGO sind dabei in erster Linie einzuhalten. Der Ausgleich der Organisationsbudgets erfolgt in Zusammenarbeit mit den betroffenen Produktverantwortlichen, dem Fachbereich Finanzen und den Stadtkämmerer.

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:

- Die Ansätze für die Mittel der Fraktionen (gem. § 36a Abs. 4 HGO) sowie für die Verfügungsmittel (gem. § 13 GemHVO) sind nach § 20 Abs. 4 GemHVO nicht deckungsfähig.
- Zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie zum Bsp. Abschreibungen, Interne Leistungsverrechnungen) sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.
- Zahlungsunwirksame Mehrerträge (wie zum Bsp. Auflösung der Sonderposten) dürfen nur zur Deckung von zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen (wie zum Bsp. Abschreibungen) verwendet werden.
- Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- Im Organisationsbudget 200 ist eine Bedarfsposition über 2.000 Euro für eventuelle Schäden am privaten Pkw von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Dienstfahrten angesetzt (Kostenstelle 200-10 / Kostenträger 01111-08-610 / Sachkonto 6920000). Sollten auf diesem Ansatz im Laufe des Haushaltsjahres überplanmäßige Aufwendungen entstehen, hat deren Deckung über das Organisationsbudget zu erfolgen, welche/m der/die betroffene Mitarbeiter/in laut Stellenplan zugeordnet ist.
- Für die Auflösung der Sonderposten sowie den Abschreibungen werden jeweils eigene Budgetkreise gebildet. Die Erträge und Aufwendungen sind innerhalb der Budgetkreise deckungsfähig.
- Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wird jeweils ein eigener Budgetkreis gebildet. Diese Aufwendungen sind innerhalb des Budgetkreises deckungsfähig. Näheres zu der Deckungsfähigkeit bei den Personalaufwendungen ist unter Punkt 4 geregelt.
- Die Ansätze für die Sachkonten der Kontengruppe 6160000 (Fremdinstandhaltung) werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Ansätze des Ergebnishaushalts für die Vereinsförderung (Förderrichtlinie) werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen im Bereich der Vereinsförderung für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Das Produkt Projektstelle Flüchtlinge (05351-02) wird sowohl von der Stabstelle Integration, Wohnungsangelegenheiten & Einbürgerungen (160) als auch vom Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement (600) bewirtschaftet. Da nicht absehbar ist, welche der beiden Bewirtschaftungsstellen welche Maßnahmen und Haushaltsmittel für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge aufbringen muss, werden die Ansätze in diesem Produkt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Höhe der maximalen Deckungsfähigkeit richtet sich nach den Ansätzen in diesem Produkt. Der Fachbereich Finanzen ist vor Beauftragung und Verwendung zu informieren.

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

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

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

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

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

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

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

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

Für die Personalkosten sind die Sonderregelungen unter 4. Personal zu beachten.

4. Nachtragssatzung

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

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

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

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

Die Punkte 2 bis 5 finden keine Anwendungen auf

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

5. Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde gemäß § 99 HGO nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren,

die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, nach den Sätzen des Vorjahres erheben, Kredite umschulden.

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

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

6. Personal

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

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

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

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

7. Weitere Aufwendungen

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

Gebäudeunterhaltung/Gebäudebewirtschaftung

Aufwendungen, die die Gebäudeunterhaltung bzw. die Gebäudebewirtschaftung unmittelbar betreffen, werden dem Produkt 01111-11 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zugeordnet. Es erfolgt eine Umverteilung durch die Kosten- und Leistungsrechnung auf die jeweiligen leistungsbeziehenden Teilhaushalte / Produkte.

Beschaffung

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

EDV

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

Versicherungen

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

Fortbildungs- / Dienstreiseaufwendungen

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

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

Umsatzsteuer bei Produkten mit Betrieben gewerblicher Art

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

Fernmeldegebühren - Mieten/Wartung - Kabelfernsehen - Erstattungen Telefonkosten

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

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

Sonstiges

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

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

8. Entscheidungskompetenz in Zweifelsfällen

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

9. Verfahren zur Aufstellung der Budgets

Für die Aufstellung der Budgets werden mit Ausnahme der Personalaufwendungen - hier gilt das unter 4. beschriebene Verfahren - die voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen von den Fachbereichen ermittelt. Bis zu einem festzulegenden Termin teilen die Bereiche ihren Finanzbedarf dem Fachbereich 20 - Finanzen mit. Das technische Verfahren der Mittelanmeldungen wird durch den Fachbereich 20 - Finanzen vorgegeben.

10. Berichtswesen

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

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

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

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

1. sich das geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts oder des Gesamtfinanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder
2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme der Teilhaushalte wesentlich erhöhen werden.

Die Unterrichtung erfolgt in geeigneter Form durch den Stadtkämmerer.

11. Anpassungen der Budgetierungsrichtlinien

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

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

Anlage 1 - Zuordnung der Teilhaushalte / Produkte (Budgets) zu den Organisationsbudgets

Haushaltsjahr 2020

Organisationsbudget 100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung und -entwicklung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungs- steuerung und -service	01111-01 Unterstützung u. Betreuung der Gemeindeorgane	703.840	193.740	220	2.420	0	-191.100	
		01111-02 Allgemeine Verwaltung	792.660	262.930	47.560	20.120	570	-195.820	
		01111-03 IT & Telekommunikation	388.570	946.370	217.320	76.800	7.160	-659.410	
		01111-04 Personalangelegenheiten	3.337.560	112.370	1.220	77.670	0	-33.480	
		01111-06 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	2.250	0	100	0	-2.150	
		01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	55.000	2.820	0	0	0	-2.820	
0212 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungs- angelegenheiten	02122-01 Ordnungsaufgaben	0	1.870	40	600	0	-1.230	
0212 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungs- angelegenheiten	02122-02 Melde- und Personenstandswesen	0	99.000	0	0	0	-99.000	
042 - Kultur und Wissenschaft	0426 - Musikpflege	04262-01 Förderung der Musikpflege	0	500	0	0	0	-500	
	0428 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	2.000	0	0	0	-2.000	
0842 - Sportförderung	08421 - Förderung des Sports	08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	0	1.200	0	0	0	-1.200	Ehrenamt
0951 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)	631.240	130.230	80	0	0	-130.150	
Summe Organisationsbudget 100			5.908.870	1.755.280	266.440	177.710	7.730	-1.318.860	

Organisationsbudget 100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung und -entwicklung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
1052 - Bauen und Wohnen	10521 - Bau- und Grundstücksordnung	10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen	133.670	100	0	3.000	0	2.900	
Summe Organisationsbudget 100			6.042.540	1.755.380	266.440	180.710	7.730	-1.315.960	

Vergleich 2019	5.964.870	1.663.820	249.340	180.450	7.010	-1.241.040	
Vergleich 2018	5.411.990	1.666.960	245.500	150.430	7.010	-1.278.040	
Vergleich 2017	5.025.880	1.541.080	198.190	96.440	550	-1.155.210	

Organisationsbudget 120 - Personalrat

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-07 Personalvertretung	199.200	16.300	50	1.500	0	-14.750	
Summe Organisationsbudget 120			199.200	16.300	50	1.500	0	-14.750	

Vergleich 2019	148.580	16.400	50	1.500	0	-14.850	
Vergleich 2018	130.340	16.440	90	1.500	0	-14.850	
Vergleich 2017	119.230	16.470	120	1.500	0	-14.850	

Organisationsbudget 150 - Stabstelle Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
1557 - Wirtschaft und Tourismus	15571 - Wirtschaftsförderung	15571-01 Wirtschaftsförderung	156.620	60.040	240	27.200	200	-32.800	
Summe Organisationsbudget 150			156.620	60.040	240	27.200	200	-32.800	

Vergleich 2019	150.370	37.490	240	0	0	-37.250	
Vergleich 2018	168.700	68.480	180	33.000	0	-45.800	
Vergleich 2017	159.590	45.800	0	0	0	-35.300	

Organisationsbudget 160 - Stabstelle Integration, Wohnungsangelegenheiten & Einbürgerungen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0212 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungs- angelegenheiten	02122-01 Ordnungsaufgaben	69.620	58.100	50	12.000	0	-46.050	
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	50.740	2.900	0	100	0	-2.800	
0530 - Soziale Leistungen	05351 - Soziale Einrichtungen	05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	218.340	176.060	260	137.000	0	-38.800	
0530 - Soziale Leistungen	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-02 Projektstelle Flüchtlinge	242.990	55.860	6.560	298.850	0	249.550	
1052 - Bauen und Wohnen	10522 - Wohnbauförderung	10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahme	0	0	0	5.000	0	5.000	
Summe Organisationsbudget 160			581.690	292.920	6.870	452.950	0	166.900	
Vergleich 2019			593.190	327.050	14.300	587.890	0	275.140	
Vergleich 2018			608.900	348.440	18.790	635.650	0	306.000	
Vergleich 2017			591.590	490.990	24.940	740.000	0	273.950	

Organisationsbudget 180 - Stabstelle Justizariat

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-05 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	119.030	15.690	390	5.260	0	-10.040	
Summe Organisationsbudget 180			119.030	15.690	390	5.260	0	-10.040	
Vergleich 2019			115.730	15.690	390	5.800	0	-9.500	
Vergleich 2018			100.040	15.690	390	5.650	0	-9.650	
Vergleich 2017			97.760	15.690	390	5.750	0	-9.550	

Organisationsbudget 190 - Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
01111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	191.010	36.430	630	42.030	0	6.230	
Summe Organisationsbudget 190			191.010	36.430	630	42.030	0	6.230	

Vergleich 2019
Vergleich 2018
Vergleich 2017

180.700
140.140
163.270

32.680
32.390
4.500

480
190
300

41.270
41.240
13.250

0
0
0

9.070
9.040
9.050

Organisationsbudget 200 - Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
01111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-08 Finanzverwaltung 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA	1.613.630 0	184.820 100.000	32.880 0	235.770 17.500	0 0	83.830 -82.500	
Summe Organisationsbudget 200			1.613.630	284.820	32.880	253.270	0	1.330	

Vergleich 2019
Vergleich 2018
Vergleich 2017

1.668.390
1.630.170
1.264.290

283.420
270.490
172.490

29.470
15.990
30.490

277.550
273.720
264.840

0
0
0

23.600
19.220
12.284

Organisationsbudget 300 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-03 - It & Telekommunikation	0	2.000	0	0	0	-2.000	
	02121 - Statistik und Wahlen	02121-01 Statistiken und Wahlen	62.760	16.820	1.220	0	0	-15.600	
0212 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungs- angelegenheiten	02122-01 Ordnungsaufgaben	1.179.070	146.280	32.480	727.520	0	613.720	
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	557.910	176.900	2.700	277.760	0	103.560	
		02126-01 Brandschutz	370.020	404.110	147.610	47.090	600	-210.010	
1254 - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	12541 - Gemeindestraßen	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	193.910	63.910	0	0	-130.000	
	12546 - Parkeinrichtungen	12546-01 Parkeinrichtungen	0	80.760	61.260	23.000	0	3.500	
Summe Organisationsbudget 300			2.169.760	1.020.780	309.180	1.075.370	600	363.170	

Vergleich 2019

Vergleich 2018

Vergleich 2017

2.032.190	1.126.650	311.550	1.043.520	1.730	226.690
1.878.070	1.112.110	344.710	945.670	12.240	166.030
1.839.830	1.129.100	361.800	909.570	20.060	122.210

Organisationsbudget 400 - Kultur & Capitol

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-11 Gebäude- und Liegenchaftsmanagement	329.480	63.920	19.620	27.800	0	-16.500	
			50.280	1.050	0	0	0	-1.050	
			148.960	275.180	2.300	303.640	1.340	29.420	
0420 - Kultur und Wissenschaft	04252 - Wissenschaft und Forschung	04252-01 Betrieb des Heimatmuseums							
		04263-01 Betrieb der Musikschule							
		15573-01 Betrieb des Capitols	388.300	263.290	19.750	379.420	2.580	133.300	
1557 - Wirtschaft und Tourismus	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-04 Märkte und Feste	0	3.180	0	9.000	0	5.820	
		04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	150.000		25.000		-125.000	
0420 - Kultur und Wissenschaft	04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege		0	150.000		25.000		-125.000	
Summe Organisationsbudget 400			917.020	756.620	41.670	744.860	3.920	25.990	

Vergleich 2019

Vergleich 2018

Vergleich 2017

813.680
612.020
670.580

578.220
534.090
603.240

29.320
11.610
18.160

691.040
702.240
848.040

6.310
1.350
1.120

135.830
178.410
261.840

Organisationsbudget 500 - Soziale Dienste

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane	0	8.170	0	0	0	-8.170	Seniorenbeirat
		04272 - Büchereien	192.730	48.710	3.860	20.160	160	-24.850	
0420 - Kultur und Wissenschaft	05315 - Soziale Einrichtungen	05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung	346.920	24.650	3.350	20.000	0	-1.300	
		05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung	79.700	146.470	0	31.000	0	-115.470	
0530 - Soziale Leistungen	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	468.680	15.880	430	0	0	-15.450	
	06361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen	0	3.190.730	0	755.690	0	-2.435.040	
0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06362 - Jugendarbeit	06362-01 Jugendarbeit	489.610	215.410	14.400	114.300	1.130	-87.840	
	06363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule 06365-01 Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	712.810 10.231.850	328.830 983.210	5.310 48.710	355.500 5.180.210	0 3.680	31.980 4.242.030	Gebührenhaushalt
1052 - Bauen und Wohnen	10522 -Wohnbauförderung	10522-02 Soziale Stadt	130.190	268.920	1.450	272.960	1.010	4.480	
Summe Organisationsbudget 500			12.652.490	5.230.980	77.510	6.749.820	5.980	1.590.370	

Organisationsbudget 600 - Bau und Immobilienmanagement

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-11 Gebäude- und Liegenchaftsmanagement	1.076.350	4.107.330	1.106.490	1.000.140	158.310	-2.159.010	
0420 - Kultur und Wissenschaft	04262 - Musikpflege	04262-01 Förderung der Musikpflege	0	4.000	0	0	0	-4.000	
	04271- Volkshochschulen	04271-01 Volkshochschule	0	32.000	0	0	0	-32.000	
	04281 - Heimat- und Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	13.640	1.640	0	0	-12.000	
0530 - Soziale Leistungen	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-02 Projektstelle Flüchtlinge	0	595.300	193.290	595.300	0	193.290	
0636 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen	0	190.480	40.480	2.480	2.480	-150.000	
0842 - Sportförderung	08421 - Förderung des Sports	08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	0	235.760	13.460	24.000	0	-198.300	
	08424 - Sportstätten und Bäder	08424-01 Betrieb von Sportstätten	0	190.900	0	50.000	0	-140.900	
1254 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12541 - Gemeindestraßen	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	305.110	3.800.190	584.120	393.430	106.790	-2.929.430	
	12547 - ÖPNV	12547-01 ÖPNV-Stationen	0	476.880	469.380	405.750	405.450	-7.200	
1355 - Naturschutz und Landschaftspflege	13551 - öffentliches Grün / Landschaftsbau	13551-01 Öffentliche Grünflächen	0	657.310	26.350	18.720	18.720	-630.960	
	13552 - öffentliche Gewässer / wasserbau- liche Anlagen	13552-01 Gewässer / Gewässerschutz	0	127.030	31.630	0	0	-95.400	
	13554 - Naturschutz und Landschaftspflege	13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege	0	119.320	8.320	2.570	2.570	-111.000	
1456 - Umweltschutz	14561 - Umweltschutz- maßnahmen	14561-01 Umweltschutz / - überwachung	45.790	10.100	1.000	500	500	-9.100	
Summe Organisationsbudget 600			1.427.250	10.560.240	2.476.160	2.492.890	694.820	-6.286.010	

Vergleich 2019
Vergleich 2018
Vergleich 2017

1.413.750
1.677.020
1.634.150

10.336.190
10.561.360
10.880.070

2.506.100
2.565.720
2.523.760

2.553.150
2.607.400
2.907.700

717.000
743.330
670.710

-5.993.940
-6.131.570
-6.119.320

Organisationsbudget 900 - Allgemeine Deckungsmittel

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
1153 - Ver- und Entsorgung	11531 - Elektrizitätsversorgung	11531-01 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	1.110.000	0	1.110.000	
	11532 - Gasversorgung	11532-01 Gasversorgung	0	0	0	82.000	0	82.000	
	11538 - Abwasserbeseitigung	11538-01 Abwasserbeseitigung	0	25.500	0	406.200	0	380.700	Gebührenhaushalt, ab 2017 bei den Städtischen Betrieben
1557 - Wirtschaft und Tourismus	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	0	1.729.220	74.320	1.370.000	0	-284.900	
1661 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	30.563.780	400.000	63.970.940	76.910	33.730.250	
	16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.682.000	34.220	4.501.910	137.210	716.920	
Summe Organisationsbudget 900			0	36.000.500	508.540	71.441.050	214.120	35.734.970	
Vergleich 2019			0	36.554.950	511.360	69.610.940	236.420	33.330.930	
Vergleich 2018			0	34.230.490	510.060	62.812.350	263.520	28.828.400	
Vergleich 2017			0	32.835.260	509.770	58.721.850	275.250	26.121.110	

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

Haushaltsjahr 2021

Organisationsbudget 100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung und -entwicklung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungs- steuerung und -service	01111-01 Unterstützung u. Betreuung der Gemeindeorgane	720.890	189.260	240	2.430	0	-186.590	
		01111-02 Allgemeine Verwaltung	811.910	236.660	21.290	20.220	530	-195.680	
		01111-03 IT & Telekommunikation	398.330	983.640	237.590	77.250	7.160	-675.960	
		01111-04 Personalangelegenheiten	3.410.530	113.300	1.400	78.510	0	-33.390	
		01111-06 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	2.250	0	100	0	-2.150	
0212 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungs- angelegenheiten	01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	56.380	2.820	0	0	0	-2.820	
		02122-01 Ordnungsaufgaben	0	1.870	40	600	0	-1.230	
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	0	99.000	0	0	0	-99.000	
042 - Kultur und Wissenschaft	0426 - Musikpflege	04262-01 Förderung der Musikpflege	0	500	0	0	0	-500	
		04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	2.000	0	0	0	-2.000	
0842 - Sportförderung	08421 - Förderung des Sports	08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	0	1.200	0	0	0	-1.200	Ehrenamt
0951 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)	646.370	85.900	70	0	0	-85.830	
Summe Organisationsbudget 100			6.044.410	1.718.400	260.630	179.110	7.690	-1.286.350	

Organisationsbudget 100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung und -entwicklung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
1052 - Bauen und Wohnen	10521 - Bau- und Grundstücksordnung	10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen	137.020	100	0	3.000	0	2.900	
Summe Organisationsbudget 100			6.181.430	1.718.500	260.630	182.110	7.690	-1.283.450	

Vergleich 2020			6.042.540	1.755.380	266.440	180.710	7.730	-1.315.960	
Vergleich 2019			5.964.870	1.663.820	249.340	180.450	7.010	-1.241.040	
Vergleich 2018			5.411.990	1.666.960	245.500	150.430	7.010	-1.278.040	

Organisationsbudget 120 - Personalrat

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-07 Personalvertretung	203.190	18.350	100	1.500	0	-16.750	
Summe Organisationsbudget 120			203.190	18.350	100	1.500	0	-16.750	

Vergleich 2020			199.200	16.300	50	1.500	0	-14.750	
Vergleich 2019			148.580	16.400	50	1.500	0	-14.850	
Vergleich 2018			130.340	16.440	90	1.500	0	-14.850	

Organisationsbudget 150 - Stabstelle Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
1557 - Wirtschaft und Tourismus	15571 - Wirtschaftsförderung	15571-01 Wirtschaftsförderung	160.540	37.640	240	200	200	-37.400	
Summe Organisationsbudget 150			160.540	37.640	240	200	200	-37.400	

Vergleich 2020			156.620	60.040	240	27.200	200	-32.800	
Vergleich 2019			150.370	37.490	240	0	0	-37.250	
Vergleich 2018			168.700	68.480	180	33.000	0	-45.800	

Organisationsbudget 160 - Stabstelle Integration, Wohnungsangelegenheiten & Einbürgerungen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0212 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungs- angelegenheiten	02122-01 Ordnungsaufgaben	71.380	58.100	50	12.000	0	-46.050	
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	52.020	2.900	0	100	0	-2.800	
0530 - Soziale Leistungen	05351 - Soziale Einrichtungen	05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	224.170	176.000	200	137.000	0	-38.800	
0530 - Soziale Leistungen	05351 - Soziale soziale Hilfen und Leistungen	05351-02 Projektstelle Flüchtlinge	249.090	58.960	9.660	308.050	0	258.750	
1052 - Bauen und Wohnen	10522 - Wohnbauförderung	10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahme	0	0	0	5.000	0	5.000	
Summe Organisationsbudget 160			596.660	295.960	9.910	462.150	0	176.100	
Vergleich 2020			581.690	292.920	6.870	452.950	0	166.900	
Vergleich 2019			593.190	327.050	14.300	587.890	0	275.140	
Vergleich 2018			608.900	348.440	18.790	635.650	0	306.000	

Organisationsbudget 180 - Stabstelle Justizariat

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
01111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-05 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	122.010	15.570	270	5.340	0	-9.960	
Summe Organisationsbudget 180			122.010	15.570	270	5.340	0	-9.960	

Organisationsbudget 190 - Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
01111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	195.790	36.530	730	42.270	0	6.470	
Summe Organisationsbudget 190			195.790	36.530	730	42.270	0	6.470	

Vergleich 2020
Vergleich 2019
Vergleich 2018

191.010
180.700
140.140

36.430
32.680
32.390

630
480
190

42.030
41.270
41.240

0
0
0

6.230
9.070
9.040

Organisationsbudget 200 - Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
01111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-08 Finanzverwaltung 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA	1.653.730 0	196.870 100.000	34.580 0	236.620 17.500	0	74.330 -82.500	
Summe Organisationsbudget 200			1.653.730	296.870	34.580	254.120	0	-8.170	

Vergleich 2020
Vergleich 2019
Vergleich 2018

1.613.630
1.668.390
1.630.170

284.820
283.420
270.490

32.880
29.470
15.990

253.270
277.550
273.720

0
0
0

1.330
23.600
19.220

Organisationsbudget 300 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-03 - It & Telekommunikation	0	2.000	0	0	0	-2.000	
	02121 - Statistik und Wahlen	02121-01 Statistiken und Wahlen	64.340	117.320	1.420	0	0	-115.900	
0212 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungs- angelegenheiten	02122-01 Ordnungsaufgaben	1.208.580	154.520	35.920	727.830	0	609.230	
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	572.260	177.300	3.100	277.800	0	103.600	
		02126-01 Brandschutz	379.540	416.500	148.200	47.110	600	-221.790	
1254 - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	12541 - Gemeindestraßen	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	193.900	63.900	0	0	-130.000	
	12546 - Parkeinrichtungen	12546-01 Parkeinrichtungen	0	80.760	61.260	23.000	0	3.500	
Summe Organisationsbudget 300			2.224.720	1.142.300	313.800	1.075.740	600	246.640	

Vergleich 2020

Vergleich 2019

Vergleich 2018

2.169.760
2.032.190
1.878.070

1.020.780
1.126.650
1.112.110

309.180
311.550
344.710

1.075.370
1.043.520
945.670

600
1.730
12.240

363.170
226.690
166.030

Organisationsbudget 400 - Kultur & Capitol

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-11 Gebäude- und Liegenchaftsmanagement	337.740	74.140	29.740	29.300	0	-15.100	
		04252 - Wissenschaft und Forschung	51.550	1.050	0	0	0	-1.050	
		04263 - Musikschulen	152.700	275.120	2.240	303.170	870	29.420	
1557 - Wirtschaft und Tourismus	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-01 Betrieb der Capitols	398.020	297.590	20.500	421.770	2.580	142.100	
		15573-04 Märkte und Feste	0	3.180	0	10.000	0	6.820	
		04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	
0420 - Kultur und Wissenschaft	04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Summe Organisationsbudget 400			940.010	651.080	52.480	764.240	3.450	162.190	

Vergleich 2020

Vergleich 2019

Vergleich 2018

917.020	756.620	41.670	744.860	3.920	25.990
813.680	578.220	29.320	691.040	6.310	135.830
612.020	534.090	11.610	702.240	1.350	178.410

Organisationsbudget 500 - Soziale Dienste

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane	0	8.170	0	0	0	-8.170	Seniorenbeirat
		04272 - Büchereien	197.580	48.480	3.630	20.160	160	-24.850	
0420 - Kultur und Wissenschaft	05315 - Soziale Einrichtungen	05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung	355.650	24.630	3.330	19.000	0	-2.300	
		05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung	81.690	146.470	0	31.000	0	-115.470	
0530 - Soziale Leistungen	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	480.450	16.000	550	0	0	-15.450	
		06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen	0	3.399.420	0	788.050	0	-2.611.370	
0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06362 - Jugendarbeit	06362-01 Jugendarbeit	501.370	213.060	12.850	115.060	990	-86.140	
	06363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule	730.730	322.730	5.210	251.000	0	-66.520	
1052 - Bauen und Wohnen	10522 -Wohnbauförderung	06365-01 Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	10.487.370	1.005.780	58.320	5.247.900	3.030	4.297.410	Gebührenhaushalt
		10522-02 Soziale Stadt	133.450	58.880	1.410	83.960	1.010	25.480	
Summe Organisationsbudget 500			12.968.290	5.243.620	85.300	6.556.130	5.190	1.392.620	

Organisationsbudget 600 - Bau und Immobilienmanagement

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
0111 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und Service	01111-11 Gebäude- und Liegenchaftsmanagement	1.102.100	4.389.480	1.178.910	995.620	158.310	-2.373.260	
0420 - Kultur und Wissenschaft	04262 - Musikpflege	04262-01 Förderung der Musikpflege	0	4.000	0	0	0	-4.000	
	04271- Volkshochschulen	04271-01 Volkshochschule	0	32.000	0	0	0	-32.000	
	04281 - Heimat- und Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	13.020	1.020	0	0	-12.000	
0530 - Soziale Leistungen	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-02 Projektstelle Flüchtlinge	0	540.380	194.390	540.380	0	194.390	
0636 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen	0	196.800	46.800	2.480	2.480	-150.000	
0842 - Sportförderung	08421 - Förderung des Sports	08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	0	236.930	14.630	24.000	0	-198.300	
	08424 - Sportstätten und Bäder	08424-01 Betrieb von Sportstätten	0	190.900	0	50.000	0	-140.900	
	12541 - Gemeindestraßen	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	312.260	3.896.770	676.600	385.950	104.310	-2.938.530	
1254 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12547 - ÖPNV	12547-01 ÖPNV-Stationen	0	476.880	469.380	405.750	405.450	-7.200	
1355 - Naturschutz und Landschaftspflege	13551 - öffentliches Grün / Landschaftsbau	13551-01 Öffentliche Grünflächen	0	659.450	28.490	18.720	18.720	-630.960	
	13552 - öffentliche Gewässer / wasserbau- liche Anlagen	13552-01 Gewässer / Gewässerschutz	0	141.580	58.130	0	0	-83.450	
	13554 - Naturschutz und Landschaftspflege	13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege	0	116.550	5.550	2.350	2.350	-111.000	
1456 - Umweltschutz	14561 - Umweltschutz- maßnahmen	14561-01 Umweltschutz / - überwachung	46.930	8.200	1.000	500	500	-7.200	
Summe Organisationsbudget 600			1.461.290	10.902.940	2.674.900	2.425.750	692.120	-6.494.410	
Vergleich 2020			1.427.250	10.560.240	2.476.160	2.492.890	694.820	-6.286.010	
Vergleich 2019			1.413.750	10.336.190	2.506.100	2.553.150	717.000	-5.993.940	
Vergleich 2018			1.677.020	10.561.360	2.565.720	2.607.400	743.330	-6.131.570	

Organisationsbudget 900 - Allgemeine Deckungsmittel

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro	Bemerkung
1153 - Ver- und Entsorgung	11531 - Elektrizitätsversorgung	11531-01 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	1.120.000	0	1.120.000	
	11532 - Gasversorgung	11532-01 Gasversorgung	0	0	0	84.000	0	84.000	
	11538 - Abwasserbeseitigung	11538-01 Abwasserbeseitigung	0	25.500	0	406.200	0	380.700	Gebührenhaushalt, ab 2017 bei den Städtischen Betrieben
1557 - Wirtschaft und Tourismus	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	0	1.332.530	12.330	1.370.000	0	49.800	
1661 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	31.475.110	400.000	68.417.530	60.810	37.281.610	
	16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.581.410	34.480	1.668.540	82.100	-1.960.490	
Summe Organisationsbudget 900			0	36.414.550	446.810	73.066.270	142.910	36.955.620	

Vergleich 2020

Vergleich 2019

Vergleich 2018

35.734.970
33.330.930
28.828.400

214.120
236.420
263.520

508.540
511.360
510.060

71.441.050
69.610.940
62.812.350

Übersicht über die

NICHT DECKUNGSFÄHIGEN

SACHAUFWENDUNGEN

im Ergebnishaushalt

Nicht deckungsfähige Sachaufwendungen
gemäß § 20 GemHVO

Organisationsbudgets und Produktbereiche gem. Budgetrichtlinie für die Haushalte 2020/2021	Teilergebnis- haushalt Nr.	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansätze 2020/2021 welche nicht zur Deckung herangezogen werden können	Erläuterung
<u>Organisationsbudget 100</u> <u>Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung</u>					
01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane	13	186.320	181.820	10.000	Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die Fraktionsgelder nicht für deckungsfähig im Organisationsbudget 100 erklärt.
	13	186.320	181.820	6.000	Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die Verfügungsmittel nicht für deckungsfähig im Organisationsbudget 100 erklärt.
<u>Organisationsbudget 900</u> <u>Allgemeine Deckungsmittel</u>					
11538-01 Abwasserbeseitigung	03	-11.200	-11.200	-5.700	Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für den Gebührenhaushalt Abwasser nicht für deckungsfähig mit Sacherträgen und -aufwendungen des Organisationsbudget 900 erklärt.
	09	-360.000	-360.000	-360.000	Erläuterung siehe oben!
	13	25.500	25.500	5.700	Erläuterung siehe oben!

Übersicht über die

ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE

im Ergebnishaushalt

Übertragbarkeitsvermerke von Sachaufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Organisationsbudgets und Produktbereiche gem. Budgetrichtlinie für die Haushalte 2020/2021	Teilergebnis- haushalt Nr.	Sachkonto	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2020 welche zur Übertragung herangezogen werden soll	Erläuterung
<u>Organisationsbudget 500</u> <u>Soziale Dienste</u> 10522-02 Soziale Stadt	13	6779000	210.000	210.000	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 für andere Beratungsleistungen (Sachkonto 6779000) für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für das Projekt Soziale Stadt - SüdOst benötigt.

Übersicht über die

BEPLANTEN/BEBUCHTE SACHKONTEN

im Ergebnishaushalt

**Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2020/2021**

Nr.	Name	vorl. Ergebnis			Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	
5001000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-33.376,68	-70.032,86	-59.220	-53.320	-53.500	
5002000	Eintrittsgelder	-79.749,01	-115.121,46	-137.590	-186.350	-194.460	
5002100	Eintrittsgelder - Bürgerhaus Dritte	-22.840,69	-43.604,84				
5003000	Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten (Gebäude/Räume)	-642.830,89	-563.099,00	-570.200	-554.380	-558.860	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Pacht)	-237.755,74	-260.536,80	-280.700	-292.250	-293.250	
5005000	Umsatzerlöse a.d sonst Nutz. v Vermögen u. Rechten	-69.066,98	-75.662,08	-62.690	-68.810	-71.750	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-90,40	-727,38	-1.230	-1.230	-1.230	
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-19.411,52	-14.333,69	-15.900	-15.900	-15.900	
5090100	sonstige Erträge aus der Umsatzsteuer	-1.229,97	-6.381,69				
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-433.914,10	-437.882,94	-337.600	-375.100	-375.100	
5103000	Vollstreckungsgebühren	-78.935,23	-69.575,34	-75.000	-75.000	-75.000	
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-346.736,28	-354.440,90	-358.600	-361.600	-361.600	
5110100	Betreuungsgebühren	-1.716.326,50	-1.327.060,01	-918.630	-795.750	-842.880	
5110200	Essensgebühren	-520.058,15	-488.112,75	-544.400	-475.280	-485.940	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-599.548,09	-690.275,08	-630.000	-630.000	-630.000	
5259000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	-179.181,44	-181.816,78	-285.000	-335.000	-325.000	
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100,00	-1.631,87	-420	-1.020	-1.020	
5301000	Erlöse aus Verkauf von Lebensmitteln	-4.089,56	-16.199,35	-18.300	-8.530	-9.150	
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-128,79	-252,10				
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-150,00	-75,00				
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-15,00		-400	-400	-400	
5309100	Konzessionsabgaben z.B. Strom, Gas	-1.208.647,35	-1.159.274,76	-1.280.000	-1.292.000	-1.304.000	
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-4.886,67	-6.545,34	-5.000	-5.000	-5.000	
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-70.538,60	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	
5309910	Sonstige Nebenerlöse aus Werbung	-47.438,31	-45.908,75	-42.130	-51.280	-51.280	
5309920	Sonst. Nebenerlöse aus privat. Leistungsentgelten	-0,59					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.665,73	-20.420,20				

**Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2020/2021**

		vorl. Ergebnis			Ansatz		
Nr.	Name	2017	2018	2019	2020	2021	
5380010	Herabsetz/Auflös Versorgungsrücklage Feuerwehr	-48,00					
5380020	Herabsetz/Auflös anhängige Gerichtsverfahren	-1.860,00	-4.327,00				
5380030	Herabsetz/Auflös sonst. Rückstellung f. ung. Verb.	-24.692,80	-2.285.368,02				
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-5.807,54				
5392000	Sonstige betriebliche Erträge	-3.097,50	-149.054,77	-1.700	-3.700	-3.700	
5392001	Eigenleistung aktive Beamte für Wahlleistungen	-5.896,80	-5.688,90	-5.520	-5.520	-5.520	
5392002	Eigenleistung Entgelte für Wahlleistungen	-604,80	-415,80	-230			
5392003	Eigenleistung Versorgungsempfänger Wahlleistungen	-5.934,60	-5.991,30	-6.210	-6.670	-6.670	
5393000	Kassenüberschüsse	-339,50	-3.244,50				
5399000	Andere sonstige betriebl. Erträge	-1.046,97	-601.103,75	-360.100	-360.100	-360.100	
5399200	Erträge aus der Herabsetzung von WB	-5.735,50	-1.163.120,56				
5401010	Schlüsselzuweisungen	-12.373.967,01	-13.099.818,00	-16.100.000	-17.273.430	-18.976.120	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-383.319,00				
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach FAG, Landesausgleichsst.	-7.500,00	-4.174.625,00				
5410800	Sonst. Zuweis. von privaten Unternehmen	-2.000,00					
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-100.000,00	-102.057,56	-223.800	-254.560	-231.170	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.576.786,52	-1.589.296,31	-1.514.940	-2.403.410	-2.234.410	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-390.686,35	-399.886,80	-337.500	-357.550	-253.050	
5425000	Zusch für lfd Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-270,00	-1.638,66				
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen		-55.105,05	-18.120	-46.470	-21.470	
5428000	Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.936,25	-2.196,22	-12.600	-10.100	-10.100	
5430110	Schuldendiensthilfen vom Land - Rettungsschirm -	-614.318,95	-591.661,39	-569.000	-546.340	-523.680	
5430120	Schuldendiensthilfe vom Land - Abwicklung DSK -		-161.806,94	-646.320	-624.510	-602.690	
5430130	Schuldendiensthilfen vom Land - KIP -				-5.000	-5.000	
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest. vom öffentl. Bereich	-966.439,08	-905.092,19	-881.440	-855.720	-763.270	
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest. nicht öffentl Bereich	-49.394,06	-50.349,34	-49.320	-50.860	-50.210	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-37.400	-15.330	-33.730	

**Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2020/2021**

Nr.	Name	vorl. Ergebnis			Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-7.637,33	-7.591,83	-6.320	-5.460	-4.950	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.176.314,91	-1.109.160,01	-1.059.000	-1.140.000	-1.180.000	
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	-5.740,00	-4.707,50	-10.000	-10.000	-10.000	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-4.706,62	-34.471,38	-11.000			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-507.600,00	-1.253.702,67	-2.317.670	-2.282.060	-2.326.820	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-185.616,61	-562.139,04	-1.453.900	-1.161.230	-1.117.950	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-170,40					
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	-1.109.191,81	-417.864,00				
5485000	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	-319.946,42	-282.729,37	-303.390	-351.490	-354.470	
5486000	Kostenerstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn.		-1.521,47				
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-92.691,91	-117.702,43	-23.500	-23.500	-23.500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-111.529,75	-275.929,45	-51.050	-51.000	-51.000	
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-53.851,34	-37.343,67	-11.100	-10.600	-10.600	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.381.956,96	-16.304.555,08	-17.900.000	-17.900.000	-18.800.000	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.331.363,59	-2.796.754,30	-3.194.000	-3.310.000	-3.340.000	
5551000	Grundsteuer A	-12.833,68	-13.309,18	-13.000	-13.000	-13.000	
5552000	Grundsteuer B	-8.114.088,33	-8.166.204,57	-8.175.000	-8.424.000	-10.174.000	
5553000	Gewerbesteuer	-18.045.665,24	-14.944.649,51	-15.750.000	-14.500.000	-14.500.000	
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-454.359,71	-746.125,28	-650.000	-750.000	-775.000	
5559121	Vergnügungssteuer (Sexsteuer)	-63.522,00	-119.347,50	-50.000	-70.000	-72.000	
5559200	Hundesteuer	-101.321,24	-98.758,43	-100.000	-101.000	-101.500	
5559600	Zweitwohnungssteuer	-203.504,89	-8.073,71	-50.000	-52.500	-55.000	
5601000	Ertr. aus Anteil an verb. Un m. Vertr. über Gewinn	-600.000,00	-800.000,00	-800.000	-1.200.000	-1.200.000	
5620000	Ertr. von verb. Un aus Ausleihungen des Anlageverm.	-132.597,31	-23.166,66	-7.090	-65.610	-6.690	
5620010	Ertr. von verb. Un aus Ausleihungen des Anlageverm.	-396.838,38	-377.310,84	-357.300	-336.820	-316.700	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-80.597,17	-81.524,76	-82.000	-82.000	-82.000	
5650000	Ertr. von nicht verb. Un. aus Ausleih. des Anlageverm		-156,00	-1.720.150	-2.650.150	-150	

Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2020/2021

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-40,90	-40,90	-50	-50	-50
5710100	Bankzinsen	-44.275,02	-87.508,06	-10.000	-20.000	-15.000
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-187,13	-124,75	-60		
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-37.706,77	-33.553,79	-34.750	-34.220	-34.480
5761000	Säumniszuschläge	-70.637,34	-89.804,95	-60.000	-60.000	-60.000
5762000	Mahngebühren	-37.336,38	-33.705,35	-30.000	-30.000	-30.000
5763000	Vorzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-566.614,00	-631.763,00	-350.000	-360.000	-370.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-608,09	-450,14	-500	-500	-500
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-112,50			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-71.919,50	-129.560,76	-700.000		
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.1000 €	-1.105,92	-4.297,00			
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.1000 €	-269,50	-1.133,61			
5914070	Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber.	-68.927,52				
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-80.988,44	-18.201,68			
5981100	Ertr. aus Zuschreib. auf öffentlich recht. Ford.	-8.518,06	-50.534,55	-3.500	-3.500	-3.500
5981200	Ertr. aus Zuschreib. auf privat recht. Forderungen	-25,00	-150,00			
5981300	Ertr. aus Zuschreib. auf Transfer Forderungen		-539,00			
5981900	Ertr. aus Zuschreib. auf sonstige Forderungen	-310,99	-15.018,25	-500	-750	-750
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.445,97	-1.490,76			
5989010	nicht verbrauchte Fraktionsgelder	-1.500,18	-3.331,19			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	32.965,83	34.143,68	40.590	40.040	50.040
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	44.235,16	31.519,61	113.640	125.340	116.540
6011100	Ersatzbeschaffungen Medienbestand Stadtbücherei	16.082,13	31.483,63	37.500	37.500	37.500
6012000	Verbrauchsmaterial	40.227,00	35.447,78	40.310	42.400	43.330
6020000	Hilfsstoffe	918,13	528,40	1.000	1.000	1.000
6021000	Lebensmittel	67.961,66	63.147,87	82.340	81.580	84.410
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.996,21	4.505,87	3.470	3.820	3.820

**Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2020/2021**

Nr.	Name	vorl. Ergebnis			Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.675,97	4.066,53	5.280	4.800	4.800	
6051000	Strom	816.224,06	823.850,71	878.710	902.390	976.290	
6052000	Gas	103.801,59	86.691,65	95.300	87.200	87.200	
6053000	Fernwärme	202.941,45	170.260,78	196.500	223.500	223.500	
6055000	Treibstoffe	19.327,92	20.968,42	23.400	24.550	24.500	
6056000	Wasser	-10.940,51	65.086,67	64.560	65.540	66.340	
6057000	Abwasser	154.848,03	146.267,89	136.380	142.580	144.480	
6058000	Alternative Heizkosten	25.365,78	18.188,30	30.500	32.500	41.500	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32.269,73	18.857,18	15.550	11.900	12.080	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.763,98	265,70				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.736,86	13.097,53	16.080	13.850	13.980	
6069000	Sonstig. Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	11.423,55	11.606,72	18.560	16.060	16.060	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	37.139,41	37.326,70	47.840	43.140	53.640	
6081000	Reinigungsmaterial	15.778,80	9.193,90	37.310	36.620	36.620	
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	15.897,86	15.634,00	9.550	11.550	11.550	
6089010	Ausstattungsgegenstände < />= 250 EUR netto	27.410,34	49.046,44	32.220			
6089020	Ausstattungsgegenstände < />= 250 EUR netto		19.041,11		30.670	30.740	
6101000	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	1.207.390,90	1.156.839,23	1.323.210	1.537.030	1.330.550	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.-Arbeit durch 3.	36.145,26	74.891,56	70.000	80.000	65.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	46.032,71	57.227,02	47.720	46.220	82.720	
6132000	Aufwand für Honorarkräfte, Zeitarbeitsfirmen	306.894,45	307.721,54	346.900	338.930	338.930	
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	85.031,41	82.577,16	77.030	96.390	115.570	
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	64,50					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.802.911,89	1.497.804,08	1.298.290	1.427.380	1.559.130	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.461,59	135,36				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	51.011,51	61.008,05	67.340	61.120	61.510	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	37.718,87	48.479,52	36.050	34.700	37.650	

**Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2020/2021**

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.743.174,90	2.650.526,17	2.644.000	2.747.580	2.733.580
6166000	Wartungskosten	79.544,49	71.451,44	84.950	82.950	83.950
6166100	Wartungskosten f. Unterhalt. v. Grundst. & Gebäude	88.380,59	115.999,88	201.390	238.740	230.890
6166200	Wartungskosten für tech. Anlagen in Betriebsbauten	613,05	3.060,13			
6166300	Wartungskosten für DV-Software	154.374,71	147.561,73	182.000	182.000	182.000
6169000	Sonstige Fremdstandhaltung	4.013,90	3.681,30	9.540	5.040	5.040
6171000	Aufw.f. Fremdentsorgung	3.352,42	3.676,28	2.600	2.030	2.030
6173000	Fremdreinigung	484.463,85	476.502,06	551.900	521.430	538.130
6173001	Fremdrein. Schädlingsbekämpfung verb. Unternehmen		7.493,03		4.000	4.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.306,87	97.388,31	154.710	122.280	120.280
6179100	SonstAufwendungen bez.Leistungen aus betriebl Aufw	274,80	2.573,99	5.000	5.500	5.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.565.953,68	14.989.898,31	16.493.740	17.006.150	17.431.670
6223000	Leistungsentgelt Arbeitnehmer	227.184,47	260.808,74	309.680	325.110	333.230
6223010	Vollstreckungsdienstzulage	2.610,66	2.534,21			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.454.581,63	1.451.842,36	1.433.750	1.397.310	1.432.390
6302000	Dienstbezüge Versorgungskasse (Diff. Teilwertsumme)	-603,87	603,87	13.670	13.560	13.880
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst		5.079,36			
6311000	Leistungsentgelt Beamte	24.196,55	24.856,70	24.330	23.590	24.180
6390000	Sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter	23.984,00	6.751,28			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.938.903,88	3.027.987,51	3.200.970	3.418.020	3.503.590
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	149.048,79	156.639,19	160.000	173.000	173.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-1.560,94	1.560,94	44.560	46.950	48.130
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	219.719,99	182.437,86	244.400	221.300	226.860
6441100	Auflösung Beihilferückstellung	-57.148,00	-86.259,00	-77.450	-77.450	-79.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.329.469,29	1.289.790,49	1.384.580	1.486.870	1.524.190
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	-668.825,00	-211.512,00	-204.030	-204.020	-209.140
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	604.710,00	724.280,00	486.050	486.050	498.250

**Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2020/2021**

		vorl. Ergebnis			Ansatz	
Nr.	Name	2017	2018	2019	2020	2021
6460200	Zuführung zur Versorgungsrücklage Feuerwehr	523,84	3.020,08	7.330	7.090	7.270
6460210	Zuführung Brutto Pflichteinbehalt ÜVR - Feuerwehr	-7.280,37	-6.181,74			
6460211	Zuführung SV-AG aus Pflichteinbehalt ÜVR-Feuerwehr	-1.214,66	-1.194,62			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	104.820,00	120.534,00	106.860	117.050	119.970
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.197.969,04	1.228.165,54	1.290.990	1.346.910	1.380.650
6481000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[ab 2010]	-47.885,69	-20.723,46	-31.930	-25.100	-25.730
6482000	Zuführung zu Lebensarbeitszeitkonto-Rückstellungen	28.165,74	40.426,74	25.320	25.320	25.700
6483000	Zuführung zu Sabbatjahr	-7.902,48	-18.132,67			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	83.227,12	85.595,11	79.900	58.300	59.190
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.444,96	4.407,93	1.500	1.500	1.500
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	7.050,00	8.750,00	6.500	6.500	6.500
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	27.446,92	29.040,62	25.000	30.000	30.000
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	14.857,07	32.984,59	42.000	35.000	35.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		730,00	2.000	57.000	57.000
6519000	Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	174,60		1.000	3.000	3.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	6.015,00	6.325,00	4.850	9.300	4.850
6560000	Aufw. f. Belegschaftsveranstalt., Erholungshilfsw.	12.000,00	12.000,00	12.000	12.000	12.000
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	45.365,36	44.141,14	67.930	69.930	69.930
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	72.191,35	71.023,46	67.420	59.240	50.270
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	185.556,50	184.721,86	183.930	180.360	121.190
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.636.862,80	2.562.686,41	2.494.390	2.471.980	2.651.080
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	42,56				
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.901,81	3.744,64	300		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	246.796,75	235.976,60	249.640	283.210	333.260
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	101.845,07	108.068,09	63.400	54.790	63.590
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	113.257,54	122.512,03	129.190	112.960	89.820
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	131.258,71	138.789,92	123.330	128.020	140.540

**Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2020/2021**

Nr.	Name	vorl. Ergebnis			Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	202.005,40	731.409,21	227.000	230.000	230.000	
6672000	Einzelwertberichtigung	1.098.449,24	287.325,15	200.000	200.000	200.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	335.457,63	304.947,37	243.170	260.060	205.160	
6701001	Mieten Telefonstandleit., Brandmelde- u. TK-Anlagen	15.818,28	12.184,11	16.950	17.200	17.500	
6701002	Mieten Kraftfahrzeuge verbundene Unternehmen	72.085,70	53.298,41	67.470	79.280	78.580	
6701003	Leihmieten Kinofilme	1.610,02	19.509,12		19.500	19.500	
6701010	Hausgeld Seniorenzentrum Steinberg	18.000,00	18.638,03	20.000	20.000	20.000	
6701100	Fotokopierermieten	53.561,39	50.008,72	57.000	60.000	60.000	
6710000	Leasing	14.145,47	10.600,34	20.000	22.000	22.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	34.687,54	29.468,70	30.810	50.810	62.810	
6730000	Gebühren	100.260,10	121.380,37	112.480	98.750	97.950	
6731000	Gebühren GEMA	7.702,21	11.541,22	9.110	10.360	14.060	
6735000	Gebühren Abwasserbeseitigung	664.960,36	908.374,52	730.000	747.000	747.000	
6736000	GEZ-Gebühren (Rundfunk/Fernseher)	2.280,13	2.436,98	3.390	3.390	3.390	
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	138.333,99	188.861,34	198.770	89.530	90.400	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	14.113,71	13.952,12	26.930	16.930	17.930	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	36.235,16	14.738,21	48.220	46.770	44.770	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	128.278,32	102.552,83	109.000	109.000	109.000	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	78.941,03	20.953,38	30.100	27.000	27.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.459,21	5.233,80	12.500	222.500	12.500	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	133.930,02	123.250,00	148.770	147.770	147.770	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	32.622,07	33.736,51	40.960	43.610	43.760	
6820000	Porto und Versandkosten	31.322,37	29.395,03	42.400	34.900	47.400	
6831000	Datenübertragungskosten	45.011,34	48.657,30	80.150	89.500	89.500	
6832000	Telefonkosten	106.211,92	117.241,95	108.450	114.080	114.080	
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	12.538,60	12.165,68	12.250	12.250	12.250	
6850000	Reisekosten (Dienstreisen)	21.360,28	23.390,85	31.510	37.070	36.770	

**Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2020/2021**

		vorl. Ergebnis			Ansatz		
Nr.	Name	2017	2018	2019	2020	2021	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	4.378,48	3.170,15	6.000	6.000	6.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.369,29	17.716,03	24.220	32.620	30.620	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	10.456,50	2.684,28	2.200	2.400	2.400	
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.775,06	1.609,90	1.900	2.100	2.100	
6871000	Geschenke bis 35 EUR/netto	1.733,82	2.598,61	1.830	1.890	1.990	
6872000	Geschenke über 35 EUR/netto	550,00	616,44	50	300	300	
6873000	Werbung und Bürgerinformation	35.731,89	51.153,41	63.720	68.800	68.740	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung(incl. Reisekosten)	137.097,85	146.132,41	192.350	230.360	241.210	
6880100	Aufw. intern für Fort- und Weiterbildungen	51.816,42	29.865,81	65.500	66.000	64.500	
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.798,81	1.970,68	2.430	4.090	4.090	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	66.676,12	81.931,76	82.600	79.900	79.900	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.384,47	8.765,10	9.490	10.010	10.010	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	96.122,38	101.419,92	107.390	108.170	111.020	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	79.247,66	87.984,51	91.810	92.090	92.090	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.158,93	352,69	2.000	2.000	2.000	
6930000	Aufw. f. Atteste, Einstellungsuntersuchg., BAD u.a	810,66	265,00	650	650	650	
6990100	Bußgelder		10,00				
6991000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	6,00	38,93				
6992010	Kassenfehlbeträge	72,00	3.356,40				
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	775,57	835,48	1.250	1.350	1.350	
6993010	sonstiger Aufwand aus der Umsatzsteuer	-2.976,25	-44.550,77				
6993020	Vergünstigungsaktionen Gutscheine Kino	50,04	22,79				
6993100	sonst. betriebl. Aufwendungen - Kleinbeträge Kasse	193,31	201,69		200	200	
7020000	Grundsteuer	31.769,20	31.769,20	32.040	36.430	36.430	
7030000	Kfz-Steuer	1.019,37	1.476,08	1.200	1.350	1.350	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.872,42	3.580,00	7.000	7.000	7.000	
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund				1.900	1.900	

**Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2020/2021**

		vorl. Ergebnis			Ansatz		
Nr.	Name	2017	2018	2019	2020	2021	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	106.152,03	115.498,27	100.000	113.190	113.190	
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	945.969,41	957.300,00	1.049.300	657.300	657.300	
7125100	Zu-/Entnahme Rückstellung Verlustausgleich verb.U.E		188.979,51		855.600	569.900	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.872.404,38	3.214.225,82	4.041.540	4.111.700	4.335.350	
7170100	Sonstige Erstattungen an den Bund	18.532,00	45.417,84	20.500	20.500	20.500	
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	1.264,50	1.224,00	1.500	1.500	1.500	
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	96.851,30	142.329,72	101.000	99.000	99.000	
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	33.306,38	21.226,70				
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	33.278,14	44.814,46	300	300	300	
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	84.352,54	3.157,50	730	730	730	
7178100	Erstattungen Bürgerhaus durch Vermittlungen	18.743,45	35.431,92				
7284000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Bereich	83,81					
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien	2.050,00	2.100,00	2.550	2.550	2.550	
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte			5.000	5.000	5.000	
7353120	Heimatlumlage				798.420	798.420	
7354100	Kreisumlage	14.823.475,00	16.774.386,00	17.138.000	17.758.660	18.043.690	
7354200	Schulumlage	9.298.148,00	9.836.289,00	10.521.000	10.068.890	10.230.500	
7354901	Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage	2.616.552,00		619.030		458.690	
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	156.814,39	162.691,74	165.000	163.000	164.000	
7380100	Gewerbesteuerumlage	3.382.819,61	2.502.400,30	2.552.000	1.284.810	1.284.810	
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	44,89	22,45				
7710000	Bankzinsen	2.552.428,00	2.586.159,42	3.003.650	2.944.030	2.867.470	
7710010	Bankzinsen - Rettungsschirm -	617.869,58	595.083,45	572.300	549.520	526.730	
7710020	Bankzinsen - KIP -				5.000	5.000	
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	58.099,99	24.773,72	50.000	10.000	12.500	
7710200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	70.217,00	67.256,00	65.000	39.000	34.000	
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	5.157,98	5.433,46	12.000	5.000	5.000	

Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2020/2021

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021
7730000	Auflösung von Disagio	84.561,32	83.293,81	83.300	79.720	79.720
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	6.690,85	6.492,24			
7790100	Verzinsung von Steuerrückzahlungen	85.708,25	632.316,00	100.000	90.000	95.000
7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen		7.500,00			
7912000	Außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	4.000,74	25.843,72			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	895.058,48	785.263,12			
7942230	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.inl.Bereich					
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	-720,00	20,00			
Gesamtsumme entspricht dem Jahresergebnis (Pos. 30)		2.578.784,52	-3.347.370,53	-719.000	-1.365.970	-1.354.250

Übersicht über die

SACHKONTENZUORDNUNG

im Ergebnishaushalt

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

Position	Sachkonto	Name
1	5001000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen
1	5002000	Eintrittsgelder
1	5002100	Eintrittsgelder - Bürgerhaus Dritte
1	5003000	Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten (Gebäude/Räume)
1	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Pacht)
1	5005000	Umsatzerlöse a.d sonst Nutz. v Vermögen u. Rechten
1	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren
1	5090000	Sonstige Umsatzerlöse
1	5090100	sonstige Erträge aus der Umsatzsteuer
2	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren
2	5103000	Vollstreckungsgebühren
2	5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren
2	5110100	Betreuungsgebühren
2	5110200	Essensgebühren
2	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen
3	5480100	Kostenerstattungen vom Bund
3	5481000	Kostenerstattungen vom Land
3	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV
3	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.
3	5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich
3	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.
3	5486000	Kostenerstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn.
3	5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen
3	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
3	5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen
4	5210000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen
4	5251000	Selbsterstellte Anlagen
4	5259000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen
5	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
5	5551000	Grundsteuer A
5	5552000	Grundsteuer B
5	5553000	Gewerbsteuer
5	5553001	Veränderung Rückstellung Gewerbesteuer
5	5554000	Grunderwerbsteuer
5	5559110	Vergnügungsst. Vorführung v. Bildstreifen
5	5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl Spielapparatesteuer
5	5559121	Vergnügungssteuer (Sexsteuer)
5	5559200	Hundesteuer
5	5559300	Getränkesteuer

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

Position	Sachkonto	Name
5	5559400	Gaststättenerlaubnissteuer
5	5559500	Jagd- und Fischereisteuer
5	5559600	Zweitwohnungssteuer
5	5559900	Sonstige Steuern
5	5581000	Erträge aus LWV-Umlage
5	5582000	Erträge aus Kreisumlage
5	5583000	Erträge aus Schulumlage
5	5589100	Erträge aus sonst. Umlagen vom Land
5	5589200	Erträge aus sonst. Umlagen von Gemeinden/GV
5	5591100	Fremdenverkehrsabgaben
5	5591200	Abgaben von Spielbanken
5	5591900	Sonst. steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden
5	5592000	Steuerähnliche Abgaben zweckgebunden
6	5470100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz
6	5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl
6	5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)
6	5470310	Leistungen von Krankenkassen
6	5470320	Leistungen anderer Sozialträger
6	5470350	Leistungen von Pflegekassen
6	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)
6	5470410	Investitionskosten
6	5470420	Leistung privat SGB V
6	5470430	Leistung privat SGB XI
6	5470500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen
6	5471100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,Kostenersatz
6	5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl
6	5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)
6	5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)
6	5471500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen
6	5472001	Leistungsbeteili bei Leist f Unterkr/Heiz Arbeitssu
6	5472100	Leist beteil AlghohneUnterkr/Heiz§19SGBIIOptionsgem.
6	5472200	Leist.beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem
6	5475000	Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt
6	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz
6	5478001	Erstattung v. sozialen Leistungen vom Bund
6	5478100	Erstattung v. sozialen Leistungen vom Land
6	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV
6	5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen
7	5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund
7	5401001	Allg. Finanzausweis. d. Landes nach FAG

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

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

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

Position	Sachkonto	Name
7	5431000	Erträge aus Schuldenübernahmen/ Schuldenerlass
8	5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest. vom öffentl. Bereich
8	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest. nicht öffentl Bereich
8	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen
8	5463000	Erträge Auflösung von SOPO für d Gebührenaussgleich
8	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen
9	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
9	5301000	Erlöse aus Verkauf von Lebensmitteln
9	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen
9	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen
9	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten
9	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben
9	5309100	Konzessionsabgaben z.B. Strom, Gas
9	5309300	Fehlbelegungsabgabe
9	5309900	Andere sonstige Nebenerlöse
9	5309910	Sonstige Nebenerlöse aus Werbung
9	5309920	Sonst. Nebenerlöse aus privatr. Leistungsentgelten
9	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen
9	5340100	Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Bund
9	5341000	Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Land
9	5342000	Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Gem./GV
9	5343000	Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Zweckv.
9	5344000	Erträge Veräuß. Wertp. d UV sonst öffentl Betriebe
9	5345000	Erträge Veräuß. WP d.UV verb Untern/Beteil/Sonderv
9	5346000	Erträge Veräuß. Wertp. d UV sonst öffentl Sonderr
9	5347000	Erträge Veräuß. Wertp. d. UV bei Kreditinstituten
9	5348000	Erträge Veräuß. Wertp. d UV sonst inländ . Bereich
9	5349000	Erträge Veräuß. Wertp. d. UV sonst. ausl. Bereich
9	5350000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten
9	5360000	Erträge aus ähnlichen Entgelten
9	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)
9	5380010	Herabsetz/Auflös Versorgungsrücklage Feuerwehr
9	5380020	Herabsetz/Auflös anhängige Gerichtsverfahren
9	5380030	Herabsetz/Auflös sonst. Rückstellung f. ung. Verb.
9	5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
9	5391000	Steuererstattungen
9	5392000	Sonstige betriebliche Erträge
9	5392001	Eigenleistung aktive Beamte für Wahlleistungen
9	5392002	Eigenleistung Entgelte für Wahlleistungen
9	5392003	Eigenleistung Versorgungsempfänger Wahlleistungen

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

Position	Sachkonto	Name
9	5393000	Kassenüberschüsse
9	5399000	Andere sonstige betriebl. Erträge
9	5399010	Erträge aus dem Ausgleichsposten ADG
9	5989010	nicht verbrauchte Fraktionsgelder
11	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)
11	6211000	Rückrechnungen LOGA Arbeitnehmer (periodenfremd)
11	6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer
11	6222000	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer
11	6223000	Leistungsentgelt Arbeitnehmer
11	6223001	Leistungsentgelt AN - Abwicklung ATZ Altjahre
11	6223010	Vollstreckungsdienstzulage
11	6229000	Sonstige Entgelte für andere Zeiten
11	6230000	Freiwillige Zuwendungen, VwL, Kleidergeld u.a.
11	6240000	Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer
11	6250000	Sachbezüge
11	6262000	Überstundenentgelte/Zeitzuschläge Auszubildende
11	6263000	VWL Auszubildende
11	6264000	Sonderzuw. Auszubildende
11	6265000	UG Auszubildende
11	6290000	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
11	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen
11	6302000	Dienstbezüge Versorgungskasse (Diff. Teilwertsumme)
11	6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit. dienst
11	6311000	Leistungsentgelt Beamte
11	6321000	Sonderzuw. Beamte
11	6322000	UG Beamte
11	6324000	Sonstige Bezüge für andere Zeiten
11	6350000	Sachbezüge
11	6390000	Sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter
11	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich
11	6410000	Sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger
11	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.
11	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich
11	6480000	Sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung
11	6481000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[ab 2010]
11	6482000	Zuführung zu Lebensarbeitszeitkonto-Rückstellungen
11	6483000	Zuführung zu Sabbatjahr
11	6490100	Beihilfen Bezügebereich
11	6491000	Beihilfen Entgeltbereich
11	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)

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

Position	Sachkonto	Name
11	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen
11	6502000	Aufwendungen für Personalumsetzungen
11	6503000	Aufwendungen für Personalentlassungen
11	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen
11	6511000	Aufwendungen fürs Trennungsgeld
11	6512000	Aufw. für übernommen Umzugskosten
11	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten
11	6519000	Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.
11	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.
11	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen
11	6560000	Aufw. f. Belegschaftsveranstalt., Erholungshilfsw.
11	6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen
12	6440100	Versorgungsbezüge Beamte
12	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger
12	6441100	Auflösung Beihilferückstellung
12	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte
12	6451100	Auflös. Pensionsrückst.
12	6451200	Auflösung Versorgungsrücklage Feuerwehr
12	6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen
12	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen
12	6460200	Zuführung zur Versorgungsrücklage Feuerwehr
12	6460210	Zuführung Brutto Pflichteinbehalt ÜVR - Feuerwehr
12	6460211	Zuführung SV-AG aus Pflichteinbehalt ÜVR-Feuerwehr
12	6460212	sonstige Zuführung Übergangsversorgungsrücklage FW
12	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen
12	6462000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[bis2009]
13	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
13	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei
13	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel
13	6011100	Ersatzbeschaffungen Medienbestand Stadtbücherei
13	6012000	Verbrauchsmaterial
13	6020000	Hilfsstoffe
13	6021000	Lebensmittel
13	6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
13	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel
13	6040000	Verpackungsmaterial
13	6051000	Strom
13	6052000	Gas
13	6053000	Fernwärme
13	6054000	Heizöl

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

Position	Sachkonto	Name
13	6055000	Treibstoffe
13	6056000	Wasser
13	6057000	Abwasser
13	6058000	Alternative Heizkosten
13	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen
13	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten
13	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen
13	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
13	6069000	Sonstig.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhaltung
13	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel
13	6081000	Reinigungsmaterial
13	6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand
13	6089010	Ausstattungsgegenstände < 150 EUR netto
13	6089020	Ausstattungsgegenstände <= 250 EUR netto
13	6101000	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen
13	6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung
13	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.
13	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)
13	6132000	Aufwand für Honorarkräfte, Zeitarbeitsfirmen
13	6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen
13	6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg
13	6150000	Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)
13	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)
13	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten
13	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen
13	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen
13	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.
13	6166000	Wartungskosten
13	6166100	Wartungskosten f. Unterhalt. v. Grundst. & Gebäude
13	6166200	Wartungskosten für tech. Anlagen in Betriebsbauten
13	6166300	Wartungskosten für DV-Software
13	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung
13	6171000	Aufw.f. Fremdentsorgung
13	6173000	Fremdreinigung
13	6173001	Fremdrein. Schädlingsbekämpfung verb. Unternehmen
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
13	6179100	SonstAufwendungen bez.Leistungen aus betriebl Aufw
13	6180000	Skonti, Boni
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
13	6701001	Mieten Telefonstandleit., Brandmelde- u.TK-Anlagen

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

Position	Sachkonto	Name
13	6701002	Mieten Kraftfahrzeuge verbundene Unternehmen
13	6701003	Leihmieten Kinofilme
13	6701010	Hausgeld Seniorenzentrum Steinberg
13	6701100	Fotokopierermieten
13	6710000	Leasing
13	6720000	Lizenzen und Konzessionen
13	6730000	Gebühren
13	6731000	Gebühren GEMA
13	6735000	Gebühren Abwasserbeseitigung
13	6736000	GEZ-Gebühren (Rundfunk/Fernseher)
13	6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe
13	6760000	Provisionen
13	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen
13	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.
13	6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di
13	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei
13	6820000	Porto und Versandkosten
13	6831000	Datenübertragungskosten
13	6832000	Telefonkosten
13	6840000	Amtliche Bekanntmachungen
13	6850000	Reisekosten (Dienstreisen)
13	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel
13	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit
13	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)
13	6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation
13	6871000	Geschenke bis 35 EUR/netto
13	6872000	Geschenke über 35 EUR/netto
13	6873000	Werbung und Bürgerinformation
13	6880000	Aufw.für Fort-und Weiterbildung(incl. Reisekosten)
13	6880100	Aufw. intern für Fort- und Weiterbildungen
13	6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen

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

Position	Sachkonto	Name
13	6930000	Aufw. f. Atteste, Einstellungsuntersuchg., BAD u.a
13	6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
13	6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten
13	6990100	Bußgelder
13	6991000	Säumniszuschläge und Mahngebühren
13	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen
13	6992010	Kassenfehlbeträge
13	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
13	6993010	sonstiger Aufwand aus der Umsatzsteuer
13	6993020	Vergünstigungsaktionen Gutscheine Kino
13	6993100	sonst. betriebl. Aufwendungen - Kleinbeträge Kasse
13	6999000	Minderaufwand
14	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte
14	6612000	Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert
14	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr
14	6619000	Sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm
14	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV
14	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen
14	6641000	Abschr. auf andere Anlagen
14	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung
14	6643000	Abschr. auf Fuhrpark
14	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung
14	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
14	6660000	Steuerrechtl. Sonderabschr. auf Sachanlagen
14	6670100	Abschreibung auf Vorräte
14	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit
14	6672000	Einzelwertberichtigung
14	6673000	Pauschalwertberichtigung
14	6679000	Sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen
14	6690000	Sonstige Abschreibungen
15	7100100	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund
15	7101000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land
15	7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen
15	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
15	7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund
15	7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
15	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
15	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
15	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich
15	7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.

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

Position	Sachkonto	Name
15	7125100	Zu-/Entnahme Rückstellung Verlustausgleich verb.UE
15	7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.
15	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
15	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
15	7128998	Inanspruchnahmen von Rückstellungen
15	7130001	Schuldendiensthilfen an den Bund
15	7130100	Schuldendiensthilfen an das Land
15	7130200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)
15	7130300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände
15	7130400	Schuldendiensthilfen an sonst. öffentl. Bereich
15	7130500	Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.
15	7130600	Schuldendiensthilfen sonstige öffentl.Sonderrechn.
15	7130700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
15	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
15	7131000	Schuldenübernahmen
15	7170100	Sonstige Erstattungen an den Bund
15	7171000	Sonstige Erstattungen an das Land
15	7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
15	7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände
15	7174000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich
15	7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
15	7176000	Sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.
15	7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen
15	7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
15	7178100	Erstattungen Bürgerhaus durch Vermittlungen
15	7179990	Minderaufwand
16	7351000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an EU
16	7352000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Bund, LAF
16	7353100	Krankenhausumlage
16	7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG
16	7354100	Kreisumlage
16	7354200	Schulumlage
16	7354300	LWV-Umlage
16	7354500	Solidaritätsumlage
16	7354900	Andere Umlagen
16	7354901	Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage
16	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.
16	7359000	Sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen
16	7360100	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben
16	7361000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an EU

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

Position	Sachkonto	Name
16	7362000	Aufw. a. steuerä hn l. Abg. an Bund, LAF, ERP u.ä.
16	7363100	Abwasserabgabe
16	7364000	Aufw. aus steuerä hn l. Abgaben Gemeinden/-verbände
16	7365000	Aufw. aus steuerä hn l. Abgaben an Zweckv. & dgl.
16	7369000	Sonst. Aufw. aus steuerä hn l. Abgaben
16	7380100	Gewerbesteuerumlage
16	7380200	Grundsteuerausgleich
16	7380300	Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit
16	7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerä hn l. Aufw.
17	7210000	Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -
17	7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -
17	7230100	Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht
17	7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E
17	7235000	Sozialhilfeleist. (SGB XII)natürl.P innerhalb Einr
17	7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E
17	7240100	Leist. Unterkunft, Heizung an AS (nach §22 SGB II)
17	7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)
17	7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)
17	7243000	ALG II o.Leist.f Unterk.u.Hzg (§§19ff SGB II) (O.G.)
17	7244000	Leistg.z.Eingl.v Arbeitss.(nach §16 SGB II) (O.G.)
17	7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.
17	7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.
17	7253000	Leist. zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Pers.
17	7254000	Leist. Heimkehrergesetz, §§ 276, 276a LAG nat. Pers.
17	7270100	Aufg.bez.Lstg.bet.an Arbeitsgem.(nach §22 SGB II)
17	7271000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)
17	7272000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(nach§23 SGBII)einm.Lstg
17	7273000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(nach§§19ffSGB II)ALG II
17	7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II
17	7280100	Sonstige soziale Erstattungen an Bund
17	7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land
17	7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV
17	7283000	Sonstige soziale Erstattungen Zweckverb. u.dgl.
17	7284000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.ö ff.Bereich
17	7285000	Sonstige soziale Erstattungen verb. Unternehmen
17	7286000	Sonstige soziale Erstattungen sonst.ö ff.Sonderr.
17	7287000	Sonstige soziale Erstattungen priv. Unternehmen
17	7288000	Sonstige soziale Erstattungen an ü br. Bereiche
17	7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien
17	7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte

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

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

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

Position	Sachkonto	Name
21	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge
22	7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen
22	7710000	Bankzinsen
22	7710010	Bankzinsen - Rettungsschirm -
22	7710020	Bankzinsen - KIP -
22	7710100	Bankzinsen für Kassenkredite
22	7710200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG
22	7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen
22	7730000	Auflösung von Disagio
22	7740000	Bürgschaftsprovisionen
22	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten
22	7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund
22	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land
22	7762000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)
22	7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.
22	7764000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Bereich
22	7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.
22	7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech
22	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich
22	7769000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. ausländ. Bereich
22	7790000	Sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen
22	7790100	Verzinsung von Steuerrückzahlungen
22	7799000	Minderaufwand
27	5399200	Ertäge aus der Herabsetzung von WB
27	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen
27	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen
27	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.1000 €
27	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unt.1000 €
27	5912200	Ertr. aus der Auflös. von Sonderposten
27	5913010	Ertr.aus der Veräuß. v. Wertp.des AnlageV. an Bund
27	5913100	Ertr.aus der Veräuß. v. Wertp.des AnlageV. an Land
27	5913200	Ertr.aus der Veräuß.v.Wertp.des AnlageV. an Gem/GV
27	5913300	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlageV.anZweckv.u.dgl
27	5913400	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst.öftl.Ber
27	5913500	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an verb.Un u.Btl.
27	5913600	Ertr.a. Veräuß.v.Wertp.des AnlV.a.son.öftl.Sonderr
27	5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV. an Kreditinst.
27	5913800	Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst. inl. Ber.
27	5913900	Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst.ausl. Ber.
27	5914070	Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber.

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

Position	Sachkonto	Name
27	5920000	Zuschreibungen Sachanlagen
27	5930000	Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. Un.
27	5940100	Börsennotierte Anteile
27	5940200	Nicht börsennotierte Anteile
27	5940900	Sonstige Anteile
27	5950000	Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen
27	5960100	Börsennotierte Anteile
27	5960200	Nicht börsennotierte Anteile
27	5960900	Sonstige Anteile
27	5970000	Ertr.aus der Inanspr.nahme aus Bürg./Gewährl.usw.
27	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.
27	5981100	Ertr. aus Zuschreib. auf öffentlich recht. Ford.
27	5981200	Ertr. aus Zuschreib. auf privat recht. Forderungen
27	5981300	Ertr. aus Zuschreib. auf Transfer Forderungen
27	5981900	Ertr. aus Zuschreib. auf sonstige Forderungen
27	5989000	Sonstige periodenfremde Erträge
27	5990100	Abfindungen für Gebietsänderungen
27	5990200	Konventionalstrafen
27	5990900	Sonstige außerordentliche Erträge
28	7910100	Außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen
28	7911000	Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen
28	7912000	Außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen
28	7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen
28	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen
28	7942230	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.inl.Bereich
28	7970000	Periodenfremde Aufwendungen
28	7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen
28	7990100	Aufwendungen aus der Wertberichtigung

PRODUKTHAUSHALT

der Kreisstadt Dietzenbach

Produkthaushalt 2020 / 2021

Ergebnishaushalt					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.188.950	-1.172.240	-1.127.530	-1.149.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.770.520	-2.712.730	-2.864.230	-3.367.347
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.884.340	-3.879.880	-4.171.610	-2.983.403
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-325.000	-335.000	-285.000	-181.817
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-47.830.500	-45.120.500	-45.882.000	-43.197.778
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.190.000	-1.150.000	-1.069.000	-1.113.868
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.857.690	-21.521.370	-19.422.280	-20.561.411
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-852.160	-927.370	-974.480	-963.033
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.816.840	-1.804.220	-1.790.010	-4.384.640
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-82.716.000	-78.623.310	-77.586.140	-77.902.797
11	Personalaufwendungen	24.571.530	23.986.400	23.163.200	21.380.712
12	Versorgungsaufwendungen	2.136.130	2.083.840	1.992.300	2.016.476
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.436.630	12.600.040	11.885.000	11.351.493
14	Abschreibungen	3.879.750	3.720.560	3.738.600	4.446.257
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.806.670	5.868.720	5.321.870	4.773.186
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	30.980.110	30.073.780	30.995.030	29.275.767
17	Transferaufwendungen	7.550	7.550	7.550	2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.780	37.780	33.240	33.245
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	79.856.150	78.378.670	77.136.790	73.279.237
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-2.859.850	-244.640	-449.350	-4.623.560
21	Finanzerträge	-2.115.570	-4.839.350	-3.451.900	-2.159.109
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.625.420	3.722.270	3.886.250	4.000.831
23	Finanzergebnis (21..22)	1.509.850	-1.117.080	434.350	1.841.721
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-84.831.570	-83.462.660	-81.038.040	-80.061.906
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	83.481.570	82.100.940	81.023.040	77.280.067
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-1.350.000	-1.361.720	-15.000	-2.781.839
27	Außerordentliche Erträge	-4.250	-4.250	-704.000	-1.384.159
28	Außerordentliche Aufwendungen				818.627
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-4.250	-4.250	-704.000	-565.532
30	Jahresergebnis (26+29)	-1.354.250	-1.365.970	-719.000	-3.347.371

Produktthaushalt 2020 / 2021

Finanzhaushalt					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.950	1.172.240	1.127.530	1.117.982
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.520	2.712.730	2.864.230	3.406.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.884.340	3.879.880	4.171.610	2.868.547
04	Einz. aus Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	47.830.500	45.120.500	45.882.000	42.288.616
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.190.000	1.150.000	1.069.000	1.113.517
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	23.692.620	22.356.300	22.318.810	16.239.595
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.878.590	4.582.250	3.177.900	741.627
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	1.821.090	1.808.470	1.793.780	1.346.758
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01-08)	84.256.610	82.782.370	82.404.860	69.122.642
10	Personalauszahlungen	-24.557.680	-23.972.620	-23.156.140	-21.409.426
11	Versorgungsauszahlungen	-1.751.050	-1.708.170	-1.628.980	-1.481.096
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.436.400	-12.600.040	-11.885.000	-11.923.226
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.550	-7.550	-7.550	-2.000
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzauszahl.	-5.521.970	-5.013.120	-5.321.870	-3.907.341
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-30.521.420	-30.073.780	-30.376.000	-29.367.884
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.545.700	-3.642.550	-3.802.950	-3.502.439
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-37.780	-37.780	-33.240	-32.914
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	-78.379.550	-77.055.610	-76.211.730	-71.626.326
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf.a.lfd.Verw.tätigk. (09/18)	5.877.060	5.726.760	6.193.130	-2.503.684
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	940.000	635.000	821.000	500.404
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensg.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve			700.000	143.625
22	Einz.a.Abg.v.Vermögensg.d.Finanzanl.verm.	794.280	814.970	2.516.540	4.620.525
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20-22)	1.734.280	1.449.970	4.037.540	5.264.554
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-214.000	-148.500	-229.000	-286.179
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176.000	-4.324.580	-3.757.000	-3.059.612
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.204.310	-1.144.460	-836.910	-786.567
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-811.690	-841.420	-866.940	-5.172.325
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27)	-5.406.000	-6.458.960	-5.689.850	-9.304.683
29	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Inv.tätigk. (23/28)	-3.671.720	-5.008.990	-1.652.310	-4.040.129
30	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf (19/29)	2.205.340	717.770	4.540.820	-6.543.813
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.vergleichb.Vorgängen für Investi.	3.671.720	5.008.990	2.726.180	35.173.507
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.vergleichb.Vorgängen für Investi.	-5.418.640	-5.225.070	-6.116.100	-3.049.970
33	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Finanz.tätigk. (31-32)	-1.746.920	-216.080	-3.389.920	32.123.537
34	Änder. des Zahlungsmittelb. zum Ende des Hh-Jahres (30/33)	458.420	501.690	1.150.900	25.579.724
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite,...)				72.346.609
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Kassenkredite,...)				-101.330.650
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen (35-36)				-28.984.041
38	Gepl.Anfangsbest. an Zahlungsmitteln zu Beginn des Hh-Jahres	-5.423.877	-5.925.567	-6.998.900	
39	Gepl.Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34/37)	458.420	501.690	1.150.900	-3.404.317
40	Gepl.Endbestand an Zahlungsmitteln a.E.d. Hh-Jahres (38/39)	-4.965.457	-5.423.877	-5.848.000	-3.404.317

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
0111	Innere Verwaltung		
	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
		01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane	197
		01111-02 Allgemeine Verwaltung	202
		01111-03 IT & Telekommunikation	207
		01111-04 Personalangelegenheiten	212
		01111-05 Rechtsangelegenheiten	217
		01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	222
		01111-07 Personalvertretung	227
		01111-08 Finanzverwaltung	232
		01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA	237
		01111-10 Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte	242
		01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	247
0212	Sicherheit und Ordnung		
	02121	Statistik und Wahlen	
		02121-01 Statistiken und Wahlen	259
	02122	Ordnungsangelegenheiten	
		02122-01 Ordnungsaufgaben	266
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	272
	02126	Brandschutz	
		02126-01 Brandschutz	279
0420	Kultur und Wissenschaft		
	04252	Wissenschaft und Forschung	
		04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte	289
	04262	Musikpflege	
		04262-01 Förderung der Musikpflege	296
	04263	Musikschulen	
		04263-01 Betrieb der Musikschule	303
	04271	Volkshochschulen	
		04271-01 Volkshochschule	310
	04272	Büchereien	
		04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	317
	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		04281-01 Förderung der Kulturpflege	324
0530	Soziale Leistungen		
	05315	Soziale Einrichtungen	
		05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung	333
		05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung	338
	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	345
		05351-02 Projektstelle Flüchtlinge	350

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	359
	06362	Jugendarbeit	
	06362-01	Jugendarbeit	366
	06363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule	373
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
	06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	380
	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	06366-01	Spielplätze und Freizeitanlagen	387
0842	Sportförderung		
	08421	Förderung des Sports	
	08421-01	Sportförderungsmaßnahmen	396
	08424	Sportstätten und Bäder	
	08424-01	Betrieb von Sportstätten	403
0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)	412
1052	Bauen und Wohnen		
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
	10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen	421
	10522	Wohnbauförderung	
	10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen	428
	10522-02	Soziale Stadt	433
1153	Ver- und Entsorgung		
	11531	Elektrizitätsversorgung	
	11531-01	Elektrizitätsversorgung	442
	11532	Gasversorgung	
	11532-01	Gasversorgung	449
	11538	Abwasserbeseitigung	
	11538-01	Abwasserbeseitigung	456
1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	12541	Gemeindestraßen	
	12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	465
	12546	Parkeinrichtungen	
	12546-01	Parkeinrichtungen	474
	12547	ÖPNV	
	12547-01	ÖPNV - Stationen	481

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
1355	Natur- und Landschaftspflege		
	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	13551-01	öffentliche Grünflächen	490
	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
	13552-01	Gewässer / Gewässerschutz	497
	13554	Naturschutz und Landschaftspflege	
	13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege	504
1456	Umweltschutz		
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
	14561-01	Umweltschutz / -überwachung	513
1557	Wirtschaft und Tourismus		
	15571	Wirtschaftsförderung	
	15571-01	Wirtschaftsförderung	522
	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	15573-01	Betrieb des Capitols	529
	15573-04	Märkte und Feste	534
	15573-05	Wirtschaftliche Unternehmen	539
1661	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	548
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	555

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0111 Innere Verwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0111 Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.460	-703.480	-706.780	-688.413
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.900	-75.900	-76.100	-70.205
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-265.050	-262.440	-276.950	-338.533
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-140.000	-145.000	-165.000	-163.886
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-20.350	-20.350	-25.000	-26.275
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-166.000	-166.040	-172.830	-174.383
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.150	-39.150	-38.460	-47.006
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.411.910	-1.412.360	-1.461.120	-1.508.702
11	Personalaufwendungen	6.996.170	6.839.260	6.810.930	6.216.809
12	Versorgungsaufwendungen	2.016.430	1.967.070	1.866.780	1.892.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826.030	4.590.600	4.360.020	4.090.990
14	Abschreibungen	1.504.850	1.426.380	1.417.720	1.414.778
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	10.180	10.180	10.180	12.872
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	50	50	50	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.930	27.930	23.630	23.348
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.381.640	14.861.470	14.489.310	13.651.085
20	Verwaltungsergebnis	13.969.730	13.449.110	13.028.190	12.142.383
21	Finanzerträge	-90.500	-90.500	-90.500	-123.960
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis	-90.500	-90.500	-90.500	-123.960
24	Ordentliches Ergebnis	13.879.230	13.358.610	12.937.690	12.018.423
25	Außerordentliche Erträge	-4.250	-4.250	-704.000	-158.471
26	Außerordentliche Aufwendungen				7.500
27	Außerordentliches Ergebnis	-4.250	-4.250	-704.000	-150.971
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	13.874.980	13.354.360	12.233.690	11.867.452
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.874.980	-13.354.360	-12.233.690	-11.867.452
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.874.980	-13.354.360	-12.233.690	-11.867.452
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0111 Innere Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				60.000	412.642
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				700.000	137.976
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					5.509
4	Summe investive Einzahlungen				760.000	556.127
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-706.050	-3.027.130		-2.353.550	-2.416.834
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-59.280	-57.840		-55.110	-57.859
7	Summe investive Auszahlungen	-765.330	-3.084.970		-2.408.660	-2.474.693
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.330	-3.084.970		-1.648.660	-1.918.566

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0111	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.460	-703.480	-706.780	-688.413
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.900	-75.900	-76.100	-70.205
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-265.050	-262.440	-276.950	-338.533
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-140.000	-145.000	-165.000	-163.886
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-20.350	-20.350	-25.000	-26.275
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-166.000	-166.040	-172.830	-174.383
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.150	-39.150	-38.460	-47.006
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.411.910	-1.412.360	-1.461.120	-1.508.702
11	Personalaufwendungen	6.996.170	6.839.260	6.810.930	6.216.809
12	Versorgungsaufwendungen	2.016.430	1.967.070	1.866.780	1.892.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826.030	4.590.600	4.360.020	4.090.990
14	Abschreibungen	1.504.850	1.426.380	1.417.720	1.414.778
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	10.180	10.180	10.180	12.872
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	50	50	50	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.930	27.930	23.630	23.348
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.381.640	14.861.470	14.489.310	13.651.085
20	Verwaltungsergebnis	13.969.730	13.449.110	13.028.190	12.142.383
21	Finanzerträge	-90.500	-90.500	-90.500	-123.960
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis	-90.500	-90.500	-90.500	-123.960
24	Ordentliches Ergebnis	13.879.230	13.358.610	12.937.690	12.018.423
25	Außerordentliche Erträge	-4.250	-4.250	-704.000	-158.471
26	Außerordentliche Aufwendungen				7.500
27	Außerordentliches Ergebnis	-4.250	-4.250	-704.000	-150.971
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	13.874.980	13.354.360	12.233.690	11.867.452
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.874.980	-13.354.360	-12.233.690	-11.867.452
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.874.980	-13.354.360	-12.233.690	-11.867.452
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich 0111 Produktgruppe 01111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				60.000	412.642
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				700.000	137.976
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					5.509
4	Summe investive Einzahlungen				760.000	556.127
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-706.050	-3.027.130		-2.353.550	-2.416.834
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-59.280	-57.840		-55.110	-57.859
7	Summe investive Auszahlungen	-765.330	-3.084.970		-2.408.660	-2.474.693
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.330	-3.084.970		-1.648.660	-1.918.566

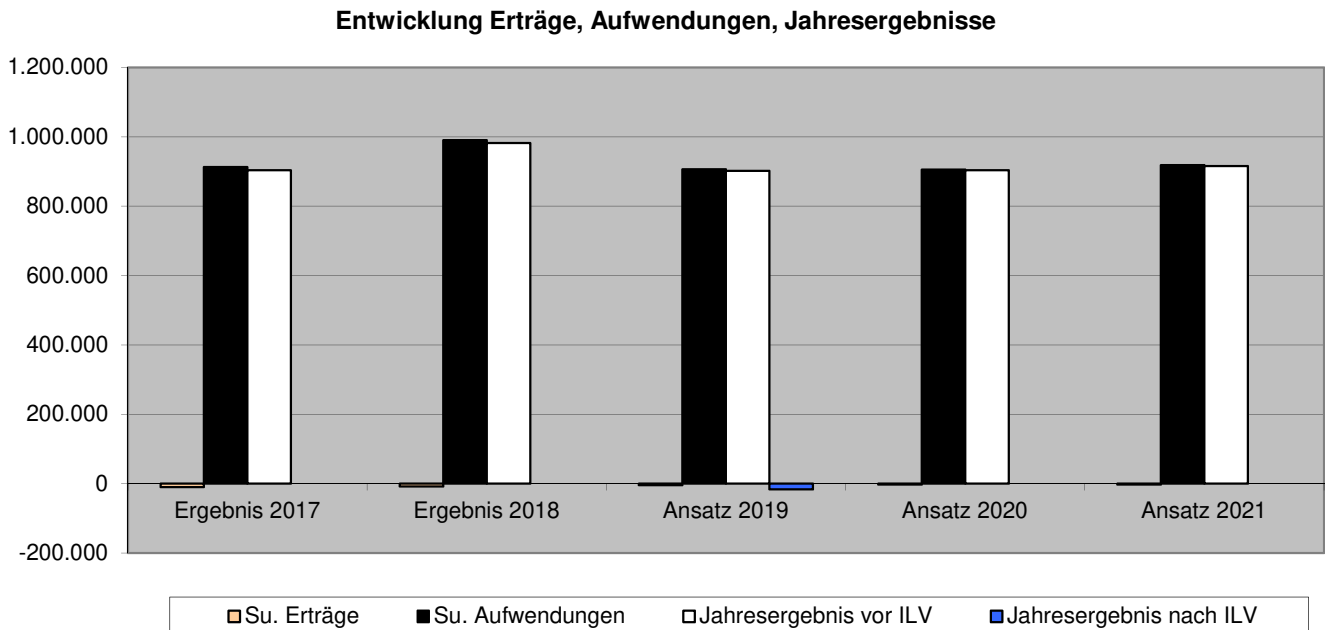
Kennzahlen Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	8
tatsächl. besetzt 30.06.2019	6,59
Stellen gesamt 2020 / 2021	7



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	26,82 €	29,11 €	26,65 €	26,62 €	26,99 €
Zuschuss je Einwohner	26,53 €	28,88 €	26,51 €	26,55 €	26,92 €
Kostendeckungsgrad	1,07%	0,80%	0,53%	0,27%	0,26%
Personalaufwandsquote	76,09%	82,28%	79,86%	77,71%	78,50%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) SVV, Magistrat u. sonstige städtische Organe			
1) Anzahl Einwohner	33.903	34.055	34.019
2) Anzahl Sitzungen SOKI	4	4	6
3) Gesamtkosten SOKI	20.728 €	19.107 €	27.340 €
4) Anzahl Sitzungen Bauausschuss	7	7	6
5) Gesamtkosten Bauausschuss	39.972 €	34.990 €	30.666 €
6) Anzahl Sitzungen HaFi	10	13	10
7) Gesamtkosten Sitzungen HaFi	73.105 €	81.190 €	69.760 €
8) Anzahl Sitzungen Magistrat	29	29	29
9) Gesamtkosten Magistrat	103.307 €	89.621 €	88.318 €
10) Anzahl Sitzungen SVV	8	10	9
11) Gesamtkosten SVV (inc. Ältestenrat)	157.314 €	167.779 €	160.178 €
4.2) Ausländer-, Seniorenbeirat			
1) Anzahl Sitzungen Ausländerbeirat	7	10	11
2) Gesamtkosten Ausländerbeirat	55.644 €	67.774 €	72.643 €
3) Anzahl Sitzungen Seniorenbeirat	11	11	11
4) Kosten Sitzungen Seniorenbeirat	32.439 €	33.259 €	33.337 €
(* die Kosten für die einzelnen Gremien beinhalten Personal u. Sachkosten, Frakt.-/Sitz.gelder u. Abschreibungen)			
4.3) Pflege Städtepartnerschaften allgemein			
1) Anzahl Besuche alle Städtepartnersch.	9	6	5
2) Gesamtkosten (alle) Städtepartnersch.	20.211 €	17.326 €	19.909 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung für Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Magistrat, Ausländerbeirat/Seniorenbeirat Sitzungsdienst Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen und Fraktionen Klären von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung Vorbereitung von Ehrungen und Jubiläen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Hauptsatzung Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung	
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, sonstige Gremien und Organe, Ämter, Fachbereiche und Eigenbetrieb, Öffentlichkeit Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Partnerstädte	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der rechtmäßigen Arbeit der Vertretungskörperschaften Völkerverständigung	
Haushaltsvermerke	Der Fachbereich 50 - Soziale Dienste hat in diesem Produkt einen Budgetanteil für den Seniorenbeirat.	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-860	-850	-3.230	-3.080
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.570	-1.570	-1.570	-4.808
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.430	-2.420	-4.800	-7.888
11	Personalaufwendungen	601.560	587.420	615.370	593.450
12	Versorgungsaufwendungen	119.330	116.420	108.790	227.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.890	193.390	190.480	161.018
14	Abschreibungen	240	220	220	156
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	8.250	8.250	8.250	8.620
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	50	50	50	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	918.320	905.750	923.160	990.374
20	Verwaltungsergebnis	915.890	903.330	918.360	982.485
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	915.890	903.330	918.360	982.485
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	915.890	903.330	918.360	982.485
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-915.890	-903.330	-918.360	-982.485
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-915.890	-903.330	-918.360	-982.485
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 09:

Verkauf von Brötchen und Wasser in den Sitzungen 650 EUR (**2021**), 650 EUR (**2020**), 650 EUR (**2019**)

zu Nr. 13:

Sitzungsgelder Protokollantinnen 2.200 EUR (**2021**), 2.200 EUR (**2020**), 2.200 EUR (**2019**)

Sitzungsgelder Jugendbeirat 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2020**), 2.000 EUR (**2019**)

Sitzungsgelder Ausländerbeirat 6.500 EUR (**2021**), 6.500 EUR (**2020**), 6.500 EUR (**2019**)

Sitzungsgelder Seniorenbeirat 7.070 EUR (**2021**), 7.070 EUR (**2020**), 7.070 EUR (**2019**)

Fraktionsgelder 10.000 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2020**), 10.000 EUR (**2019**)

Sitzungsgelder Magistrat 16.000 EUR (**2021**), 16.000 EUR (**2020**), 16.000 EUR (**2019**)

Sitzungsgelder SVV 105.000 EUR (**2021**), 105.000 EUR (**2020**), 105.000 EUR (**2019**)

Reisekosten / Fortbildungen 18.800 EUR (**2021**), 17.300 EUR (**2020**), 17.490 EUR (**2019**)

Verfügungsmittel 6.000 EUR (**2021**), 6.000 EUR (**2020**), 6.000 EUR (**2019**)

Rechtsanwaltskosten 3.000 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2020**), 3.000 EUR (**2019**)

Bücher und Zeitschriften 2.850 EUR (**2021**), 2.850 EUR (**2020**), 2.850 EUR (**2019**)

Öffentlichkeitsarbeit / Gästebewirtung 2.200 EUR (**2021**), 2.200 EUR (**2020**), 1.200 EUR (**2019**)

Werbung und Bürgerinformationen 700 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2020**), 700 EUR (**2019**)

zu Nr. 15:

Zuschüsse Ausländerbeirat 150 EUR (**2021**), 150 EUR (**2020**), 150 EUR (**2019**)

Zuschüsse Seniorenbeirat 1.100 EUR (**2021**), 1.100 EUR (**2020**), 1.100 EUR (**2019**)

Zuschüsse für alle Städtepartnerschaften 7.000 EUR (**2021**), 7.000 EUR (**2020**), 7.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-500	-500		-500	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.460	-3.370		-3.190	-3.056
7	Summe investive Auszahlungen	-3.960	-3.870		-3.690	-3.056
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.960	-3.870		-3.690	-3.056

Investitionen Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane								
Kreisstadt Dietzenbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
100/GWG	GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung	-500	-500		-500	-15.210	-15.710 -2.291	-17.710
500/GWG	GwGs FB Soziale Dienste						-396	
90 AKTIVA	Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-3.460	-3.370		-3.190	-3.190	-6.560 -260	-20.840

Kennzahlen Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

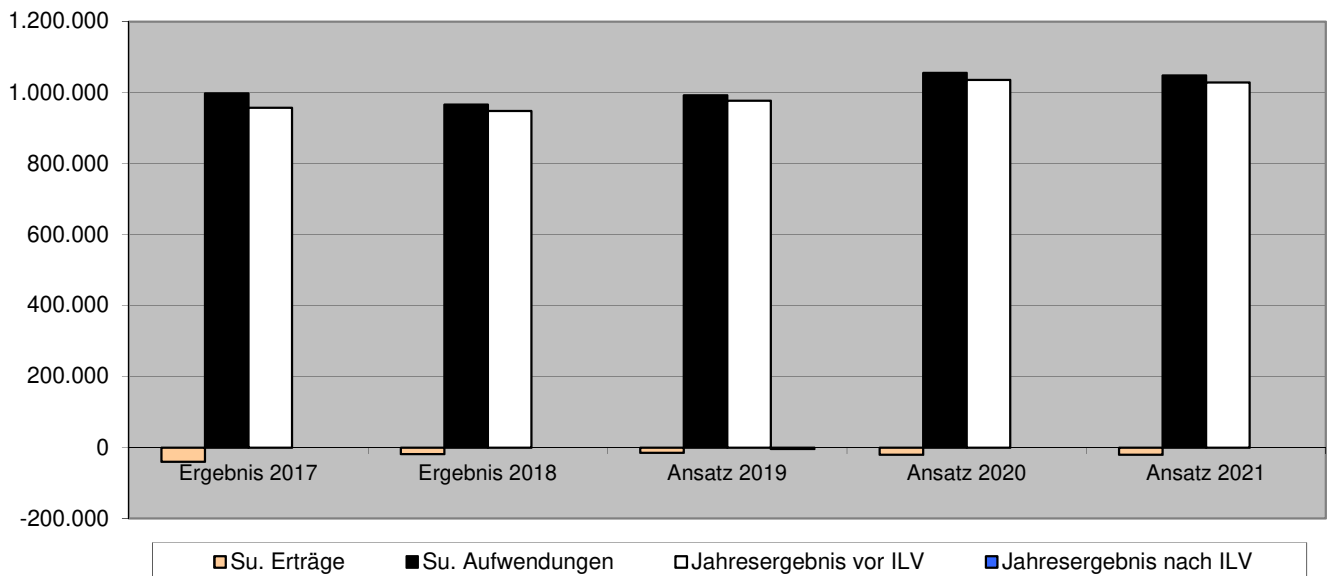
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	10
tatsächl. besetzt 30.06.2019	9,65
Stellen gesamt 2020 / 2021	10



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	29,29 €	28,40 €	29,17 €	31,03 €	30,82 €
Zuschuss je Einwohner	28,11 €	27,86 €	28,72 €	30,44 €	30,23 €
Kostendeckungsgrad	4,03%	1,87%	1,52%	1,91%	1,93%
Personalaufwandsquote	74,18%	76,82%	74,77%	75,09%	77,43%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Innere Dienste

(Beschaffungsstelle, Poststelle, Druckerei, Material- u. Hauswirtschaft)

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Druckerei > Anzahl Kopien	628.060	685.228	502.214
2) Anzahl Eingangspost	45.578	42.897	47.414
3) Anzahl Ausgangspost	36.530	35.227	33.367
4) Beschaffungsvolumen (Büromaterial)	34.600 €	24.840 €	21.645 €
5) Portokosten (ab 2013)	33.166 €	31.008 €	28.561 €
6) Mitgliedsbeiträge (ab 2013)	48.744 €	48.271 €	50.358 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-02	Allgemeine Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Verwaltungsinterne Dienstleistungen zur Sicherstellung eines geordneten Verwaltungsablaufs nach gesetzlichen und anderen Vorgaben und zur Unterstützung der Aufgabenerledigung anderer Fachbereiche. Organisation und Struktur der Verwaltung Überprüfung der Eingruppierung von Stellen und Entwurf des Stellenplanes Aufstellung und Fortentwicklung eines Konzeptes zur Personalentwicklung und Fortbildung	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung VgV / VOB / VOL Organisationsentscheidung der Verwaltungsführung Personalentwicklungskonzept / Fortbildungskonzept	
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung einschließlich der Außenstellen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes Optimale Aufbau- und Ablauforganisation Deckung des qualitativen Personalbedarfs	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-02	Allgemeine Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.664
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450	-450	-700	-320
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.650	-9.510	-3.900	-5.026
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.930	-6.930	-6.930	-7.466
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-530	-570	-650	-646
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.660	-1.660	-1.890	-2.980
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.220	-20.120	-15.070	-18.102
11	Personalaufwendungen	671.920	656.100	637.290	655.427
12	Versorgungsaufwendungen	139.990	136.560	104.590	97.684
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.370	215.370	208.120	164.942
14	Abschreibungen	21.290	47.560	46.470	47.946
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.048.570	1.055.590	996.470	965.999
20	Verwaltungsergebnis	1.028.350	1.035.470	981.400	947.898
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	1.028.350	1.035.470	981.400	947.898
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.028.350	1.035.470	981.400	947.898
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028.350	-1.035.470	-981.400	-947.898
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.028.350	-1.035.470	-981.400	-947.898
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 13:

GEZ Gebühren 1.100 EUR (**2021**), 1.100 EUR (**2020**), 1.100 EUR (**2019**)

Stellenbewertung 3.000 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2020**), 3.000 EUR (**2019**)

Lebensmittel 3.600 EUR (**2021**), 3.600 EUR (**2020**), 1.600 EUR (**2019**)

Reinigungsmittel und Hygieneartikel 4.000 EUR (**2021**), 4.000 EUR (**2020**), 4.000 EUR (**2019**)

Juristische Beratungen 4.750 EUR (**2021**), 4.750 EUR (**2020**), 4.750 EUR (**2019**)

Verbrauchsmaterial 6.100 EUR (**2021**), 6.100 EUR (**2020**), 6.100 EUR (**2019**)

Fahrzeugpool inkl. Treibstoffe 8.580 EUR (**2021**), 8.580 EUR (**2020**), 6.400 EUR (**2019**)

Amtliche Bekanntmachungen 12.000 EUR (**2021**), 12.000 EUR (**2020**), 12.000 EUR (**2019**)

Organisationsuntersuchung 20.000 EUR (**2021**), 20.000 EUR (**2020**), 20.000 EUR (**2019**)

Büromaterial der gesamten Verwaltung 25.000 EUR (**2021**), 28.000 EUR (**2020**), 25.000 EUR (**2019**)

Porto- und Versandkosten der gesamten Verwaltung 32.000 EUR (**2021**), 32.000 EUR (**2020**), 32.000 EUR (**2019**)

Mitgliedsbeiträge 53.000 EUR (**2021**), 53.000 EUR (**2020**), 51.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01111-02	Allgemeine Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					1.770
4	Summe investive Einzahlungen					1.770
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-21.600	-27.800		-7.000	-2.439
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.380	-2.330		-1.830	-4.161
7	Summe investive Auszahlungen	-23.980	-30.130		-8.830	-6.600
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.980	-30.130		-8.830	-4.830

Investitionen Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
10 2020 08 Beschaffung Mobiliar Stadtplanung		-3.600				-3.600	-3.600
10 2020 09 Beschaffung Regale Archiv		-4.800				-4.800	-4.800
10 2020 10 Beschaffung Mobiliar - Personalabteilung		-1.200				-1.200	-1.200
10 2020 12 Kaffeemaschinen Verwaltungsgebäude	-7.000	-7.000				-7.000	-21.000
10 2020 13 Frankiermaschine		-4.000				-4.000 -3.621	-4.000
10 2021 01 Beschaffung Mobiliar - Poststelle	-3.000						-3.000
10 2021 02 Baschaffung Mobiliar - FB 10	-3.600						-7.200
100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung	-8.000	-7.200		-7.000	-52.550	-59.750 -30.215	-79.750
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-2.380	-2.330		-1.830	-1.830	-4.160 90	-13.980

Kennzahlen Produkt 01111-03 IT & Telekommunikation

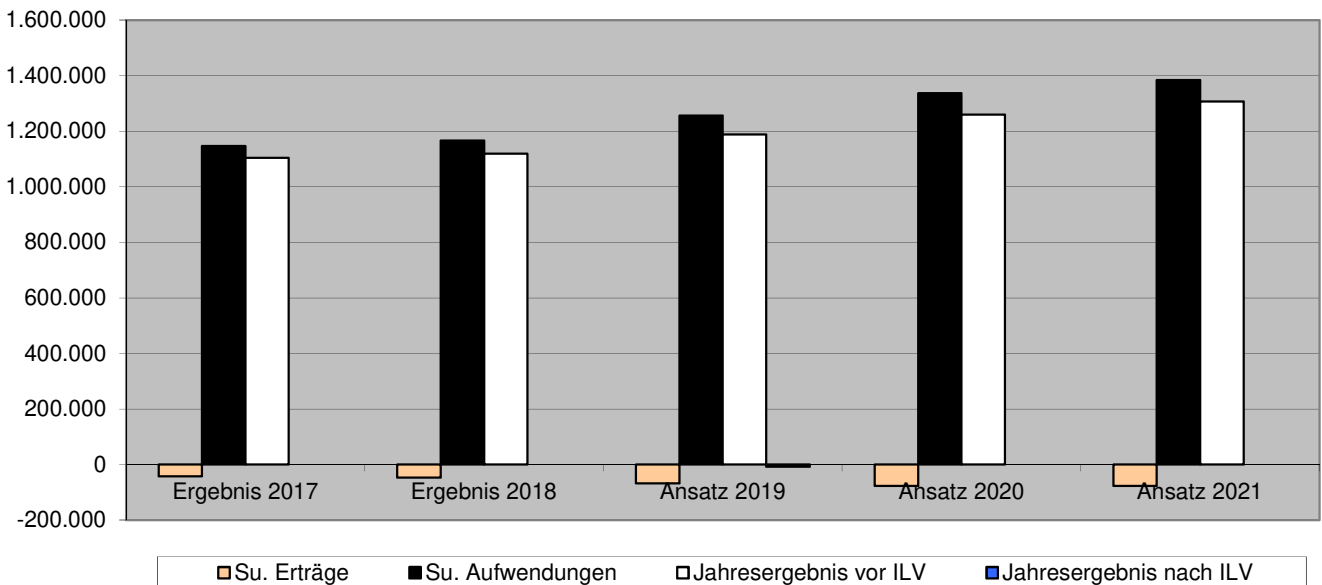
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	4
tatsächl. besetzt 30.06.2019	4
Stellen gesamt 2020 / 2021	4



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	33,67 €	34,29 €	36,92 €	39,30 €	40,68 €
Zuschuss je Einwohner	32,43 €	32,89 €	34,92 €	37,04 €	38,41 €
Kostendeckungsgrad	3,68%	4,08%	5,40%	5,74%	5,58%
Personalaufwandsquote	35,16%	34,14%	29,05%	29,06%	28,78%

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018

4.1) Betreuung DV u. TK

Anzahl PC-Systeme			
1) Server Stadtverwaltung / Wirtschaftsbetr.	52 / 5	49 / 5	50 / 5
2) PC Stadtverwaltung / Wirtschaftsbetr.	365 / 25	370 / 26	390 / 30
3) Betreuung d. Teilnetze (gr. Außenstellen)	13	12	13
4) Betreuung d. Teilnetze (kl. Außenstellen)	33	35	46
5) Betreuung Software (Anzahl Verfahren)	140	150	177
6) Gesamtanz. Telefonanschl. (inkl. mobil)	345	360	410

4.2) Videoüberwachung (neu ab 2018)

1) Anzahl Kameras	22
2) Größe der abgedeckten Fläche	24.400 m ²

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-03	IT- & Telekommunikation
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Planung, Anschaffung und Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikation Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen Internetpräsenz	
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse VgV / VOB / VOL Organisationsentscheidung der Verwaltungsführung	
Zielgruppe	Städtische Dienststellen und Einrichtungen Städtische Gremien Internetnutzer	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Optimierung der Informationstechnologie Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft Sicherstellung der Qualifikation der Beschäftigten bzw. Nutzer (inkl. SVV-Mitglieder) Beschaffung und Auftragsvergabe zu wirtschaftlichen Konditionen	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.090	-69.640	-61.500	-40.462
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				-70
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.160	-7.160	-6.360	-6.834
09	Sonstige ordentliche Erträge				-227
10	Summe der ordentlichen Erträge	-77.250	-76.800	-67.860	-47.593
11	Personalaufwendungen	398.330	388.570	364.850	355.612
12	Versorgungsaufwendungen				41.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.050	731.050	697.800	571.144
14	Abschreibungen	237.590	217.320	201.690	198.453
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.383.970	1.336.940	1.264.340	1.166.629
20	Verwaltungsergebnis	1.306.720	1.260.140	1.196.480	1.119.036
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	1.306.720	1.260.140	1.196.480	1.119.036
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.306.720	1.260.140	1.196.480	1.119.036
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306.720	-1.260.140	-1.196.480	-1.119.036
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.720	-1.260.140	-1.196.480	-1.119.036
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben u. Stadtwerken

zu Nr.13:

Materialaufwand (z. Bsp. Austausch defekte Netzteile, Festplatten, etc.) 3.000 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2020**), 3.000 EUR (**2019**)

Wartungskosten Video-Anlage 2.000 EUR (**2021**), 2.000 EUR (**2020**), 3.000 EUR (**2019**)

Internetauftritt (Erweiterung des Systems) 10.000 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2020**), 5.500 EUR (**2019**)

EDV-Fortbildungen gesamte Verwaltung 4.000 EUR (**2021**), 4.000 EUR (**2020**), 8.000 EUR (**2019**)

Monitore, Drucker unterhalb der GwG-Grenze 7.500 EUR (**2021**), 7.500 EUR (**2020**), 8.000 EUR (**2019**)

Instandhaltung Video-Anlage 4.000 EUR (**2021**), 4.000 EUR (**2020**), 8.500 EUR (**2019**)

Miete und Treibstoff PKW 7.500 EUR (**2021**), 7.500 EUR (**2020**),

Reisekosten / Fortbildungen 18.500 EUR (**2021**), 18.500 EUR (**2020**), 21.000 EUR (**2019**)

Beratung und Unterstützungen Software 50.500 EUR (**2021**), 50.500 EUR (**2020**), 66.500 EUR (**2019**)

EDV Schulungsunterstützung 11.000 EUR (**2021**), 11.000 EUR (**2020**), 11.000 EUR (**2019**)

Telefonkosten gesamte Verwaltung 45.000 EUR (**2021**), 45.000 EUR (**2020**), 45.000 EUR (**2019**)

Fotokopierermieten 60.000 EUR (**2021**), 60.000 EUR (**2020**), 57.000 EUR (**2019**)

Datenübertragungskosten 89.500 EUR (**2021**), 89.500 EUR (**2020**), 80.000 EUR (**2019**)

Wartungskosten Software (gemäß laufender Verträge) 182.000 EUR (**2021**), 182.000 EUR (**2020**), 182.000 EUR (**2019**)

Dienstleistungen ekom 21 200.000 EUR (**2021**), 195.000 EUR (**2020**), 185.000 EUR (**2019**)

Sachaufwendungen KST 303-00 für Datenschutz (neue Stelle ab 2020)

Fortbildung und Literatur 2.000 EUR (**2021**), 2.000 EUR (**2020**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation								
Kreisstadt Dietzenbach								
Produktbereich		0111	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01111-03	IT- & Telekommunikation					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018		
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-267.000	-395.000		-364.000	-178.555		
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-600		
7	Summe investive Auszahlungen	-267.000	-395.000		-364.000	-179.155		
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.000	-395.000		-364.000	-179.155		
Investitionen Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation								
Kreisstadt Dietzenbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
10 2019 01	EDV - Lizenzen				-15.000	-15.000	-15.000 -1.952	-15.000
10 2019 02	EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)				-48.000	-48.000	-48.000 -45.915	-48.000
10 2019 03	EDV - Aktualisierung div. Programme				-20.000	-20.000	-20.000 -788	-20.000
10 2019 04	EDV - diverse Lizenzen				-28.000	-28.000	-28.000 -2.192	-28.000
10 2019 05	EDV - Videoüberwachung				-18.000	-18.000	-18.000 -3.668	-18.000
10 2019 06	Videoüberwachnug Grünachse	-100.000	-100.000		-200.000	-200.000	-300.000	-500.000
10 2020 01	EDV - Lizenzen Finanzsoftware	-3.000	-10.000				-10.000	-22.000
10 2020 02	EDV- Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)	-37.000	-37.000				-37.000 -4.592	-185.000
10 2020 03	EDV - Aktualisierung div. Programme	-15.000	-23.000				-23.000	-83.000
10 2020 04	EDV - diverse Lizenzen	-12.000	-25.000				-25.000 -5.718	-73.000
10 2020 05	EDV - Videoüberwachung	-10.000	-10.000				-10.000	-50.000
10 2020 06	EDV - Austausch Netzwerk Rathaus	-10.000	-50.000				-50.000	-60.000
10 2020 07	EDV - Austausch Medientechnik Sitzungssaal	-5.000	-40.000				-40.000	-45.000
100/GWG	GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung					-103.785	-103.785 -186.991	-103.785
103/GWG	GwGs EDV - Abteilung	-75.000	-100.000		-35.000	-255.000	-355.000 -280.162	-580.000

Kennzahlen Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

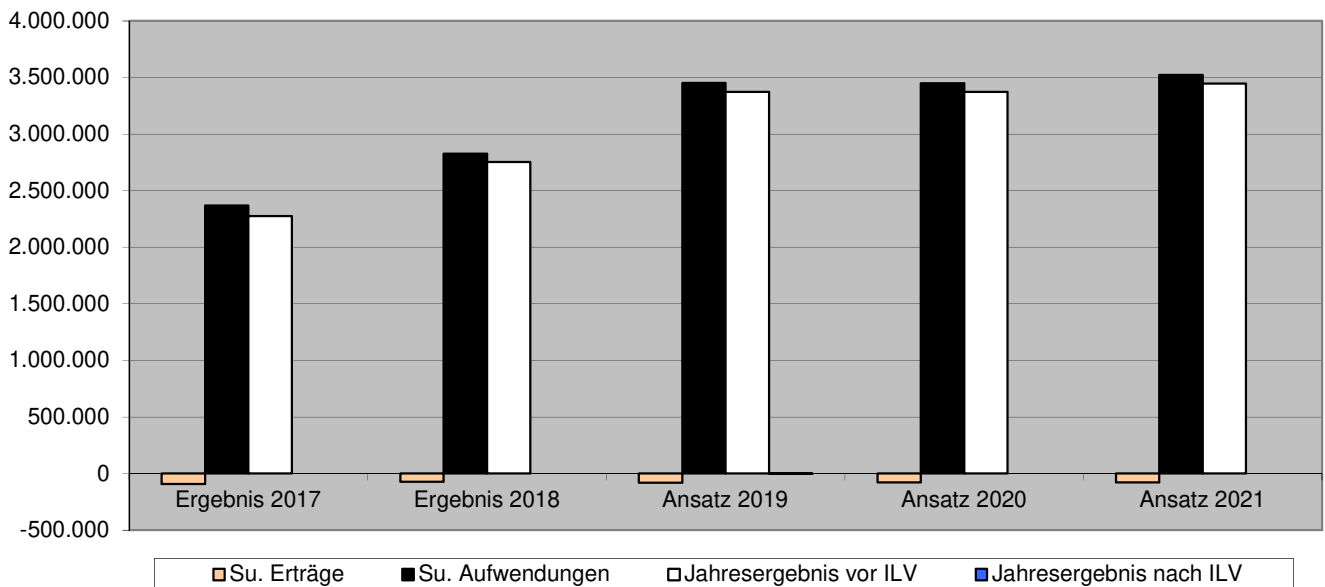
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	23
tatsächl. besetzt 30.06.2019	20,95
Stellen gesamt 2020 / 2021	25



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	69,53 €	83,09 €	101,48 €	101,41 €	103,58 €
Zuschuss je Einwohner	66,83 €	80,92 €	99,12 €	99,13 €	101,28 €
Kostendeckungsgrad	3,88%	2,60%	2,33%	2,25%	2,23%
Personalaufwandsquote	96,54%	96,39%	96,98%	96,74%	96,78%

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018

4.1 Personalsachbearbeitung / Entgeltbuchhaltung

1) Anzahl. Einstellungen (Stadt / SB)	67 / 4	73 / 12	79 / 10
2) Anzahl ausscheid. Mitarb. (Stadt / SB)	69 / 5	78 / 5	70 / 7
3) Anzahl Inanspruchnahme Elternzeit	20 / 0	20 / 0	23 / 2
4) Anzahl Inanspruchn. ATZ (Stadt / SB)	5 / 1	4 / 1	3 / 0
5) Anzahl Personalabr. (Stadt / SB)	5.400 / 690	5.419 / 730	5.527 / 772
6) Anzahl Beihilfeabr. (Stadt / SB)	252 / 0	267 / 0	286 / 0

4.2 Ausbildung, Praktikanten

1) Anzahl Azubis (Stadt / SB)	7 / 8	9 / 7	8 / 4
2) Anzahl Jahrespraktik. o. KITAS (Stadt / SB)	5 / 1	3 / 0	2 / 0
3) Anzahl Schülerpraktik. o. KITAS (Stadt / SB)	17 / 5	11 / 5	11 / 7

SB = Städtische Betriebe

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-04	Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Personalsachbearbeitung incl. Entgelt- und Besoldungsabrechnung für Beschäftigte und Beamte sowie für den Eigenbetrieb Ausbildung / Praktikanten im Bereich Beschäftigte und Beamte	
Auftragsgrundlage	Beschlussfassung Magistrat und SVV unter Berücksichtigung der personalrechtlichen Rahmenbedingungen	
Zielgruppe	Beschäftigte, Beamte, Auszubildende und Praktikanten in der Gesamtverwaltung, inkl Städt. Betriebe	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben Erfolgreiche Beendigung der Ausbildung Sicherstellung einer objektiven und einheitlichen Vergütung und Besoldung Deckung des qualitativen Personalbedarfs	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-04	Personalangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.810	-55.970	-54.860	-48.190
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-13.420	-13.420	-18.070	-18.072
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.280	-8.280	-7.590	-7.352
10	Summe der ordentlichen Erträge	-78.510	-77.670	-80.520	-73.615
11	Personalaufwendungen	1.748.710	1.716.430	1.804.530	1.356.220
12	Versorgungsaufwendungen	1.661.820	1.621.130	1.543.410	1.388.499
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.700	109.950	105.350	80.376
14	Abschreibungen	1.400	1.220	880	513
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.200	1.200	1.200	960
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.523.830	3.449.930	3.455.370	2.826.568
20	Verwaltungsergebnis	3.445.320	3.372.260	3.374.850	2.752.953
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	3.445.320	3.372.260	3.374.850	2.752.953
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	3.445.320	3.372.260	3.374.850	2.752.953
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.445.320	-3.372.260	-3.374.850	-2.752.953
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.445.320	-3.372.260	-3.374.850	-2.752.953
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 7:

Lohnkostenzuschüsse

zu Nr. 13:

Altersteilzeitgutachten 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2020**), 1.000 EUR (**2019**)

Juristische Beratung / Beratungskosten 4.000 EUR (**2021**), 4.000 EUR (**2020**), 4.000 EUR (**2019**)

Bücher und Zeitschriften 10.750 EUR (**2021**), 10.500 EUR (**2020**), 9.500 EUR (**2019**)

Gesundheitsmanagement 14.400 EUR (**2021**), 14.400 EUR (**2020**), 13.950 EUR (**2019**)

Ausbildung 18.800 EUR (**2021**), 18.300 EUR (**2020**), 15.550 EUR (**2019**)

Allg. Fortbildung (interne sowie externe Veranstaltungen/FOBI Führungskräfte) gesamte Stadtverwaltung 46.000 EUR (**2021**), 46.000 EUR (**2020**), 46.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					1.939
4	Summe investive Einzahlungen					1.939
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.700	-1.700		-1.700	-3.415
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-51.660	-50.400		-48.250	-43.192
7	Summe investive Auszahlungen	-53.360	-52.100		-49.950	-46.607
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.360	-52.100		-49.950	-44.668

Investitionen Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
10	2020 10 Beschaffung Mobiliar - Personalabteilung						-1.149	
100	GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl. u. -entwicklung	-1.700	-1.700		-1.700	-24.500	-26.200 -7.152	-33.000
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-51.660	-50.400		-48.250	-48.250	-98.650 -4.510	-311.820

Kennzahlen Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

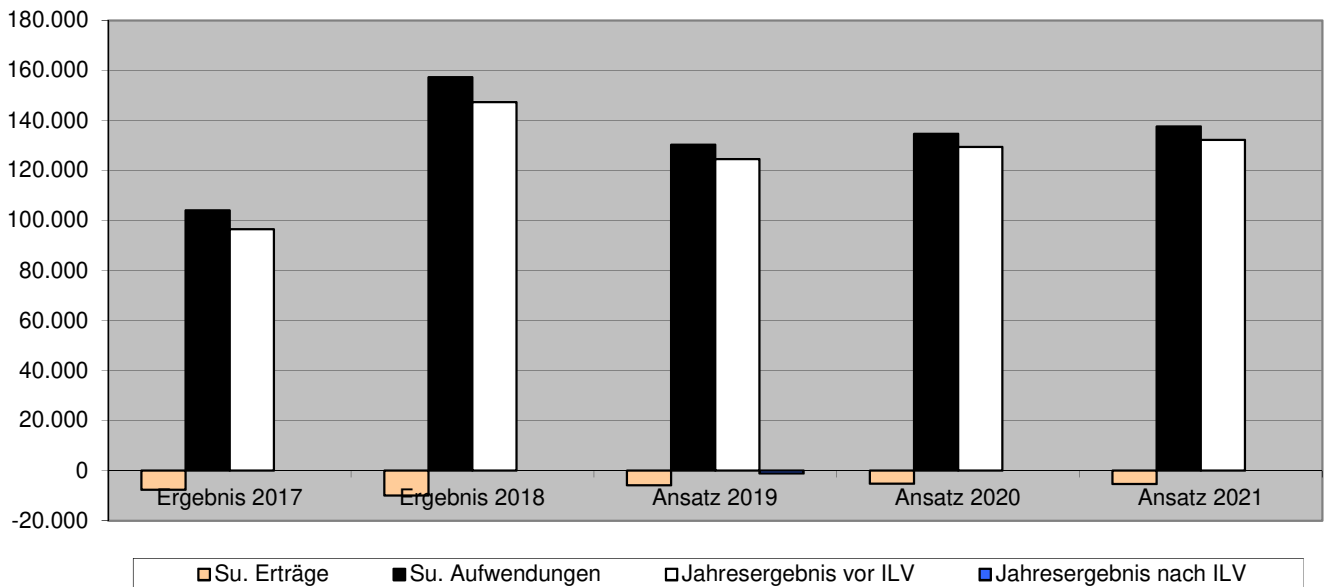
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	1
tatsächl. besetzt 30.06.2019	0,93
Stellen gesamt 2020 / 2021	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	3,06 €	4,63 €	3,83 €	3,96 €	4,04 €
Zuschuss je Einwohner	2,83 €	4,33 €	3,66 €	3,81 €	3,89 €
Kostendeckungsgrad	7,31%	6,34%	4,45%	3,90%	3,88%
Personalaufwandsquote	90,22%	94,73%	88,80%	88,35%	86,50%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Rechtsberatung			
1) Anzahl gerichtliche Vertretungen	14	17	11
2) Anzahl Widerspruchsverfahren	15	16	8
3) Anzahl Berat., Gutachten, Stell.nahmen	176	180	142
4) Anzahl Anfragen Datenschutz	17	22	63

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-05	Rechtsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Justizariat		Marion Heyn
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Rechtliche Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung durch Gutachten und Stellungnahmen Überprüfung und Fertigung von Vertrags- und Satzungsentwürfen und Bearbeitung sonstiger rechtlicher Fragestellungen Außergerichtliche und gerichtliche Vertretung	
Auftragsgrundlage	Gesetze Städtische Satzungen Dienstanweisungen Verträge	
Zielgruppe	Gremien Alle Organisationseinheiten	
Allgemeine Ziele	Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns Optimale gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Rechtsposition der Stadt unter Beachtung der Bindung an Recht/Gesetz	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0111	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-05	Rechtsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.110	-5.030	-5.570	-5.420
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-230	-4.554
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.340	-5.260	-5.800	-9.974
11	Personalaufwendungen	77.820	75.920	75.440	75.925
12	Versorgungsaufwendungen	44.190	43.110	40.290	75.435
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	15.300	15.300	5.593
14	Abschreibungen	270	390	390	389
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.580	134.720	131.420	157.343
20	Verwaltungsergebnis	132.240	129.460	125.620	147.369
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	132.240	129.460	125.620	147.369
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	132.240	129.460	125.620	147.369
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-132.240	-129.460	-125.620	-147.369
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.240	-129.460	-125.620	-147.369
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 05:

Verwaltungskostenerstattung Städtische Betriebe

zu Nr. 13:

Bücher und Zeitschriften 4.500 EUR (**2021**), 4.500 EUR (**2020**), 4.500 EUR (**2019**)

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 10.000 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2020**), 10.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-770	-750		-710	-681
7	Summe investive Auszahlungen	-770	-750		-710	-681
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-770	-750		-710	-681

Investitionen Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
300/GWG	GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung					-500	-500	-500
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-770	-750		-710	-710	-1.460	-4.630

Kennzahlen Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

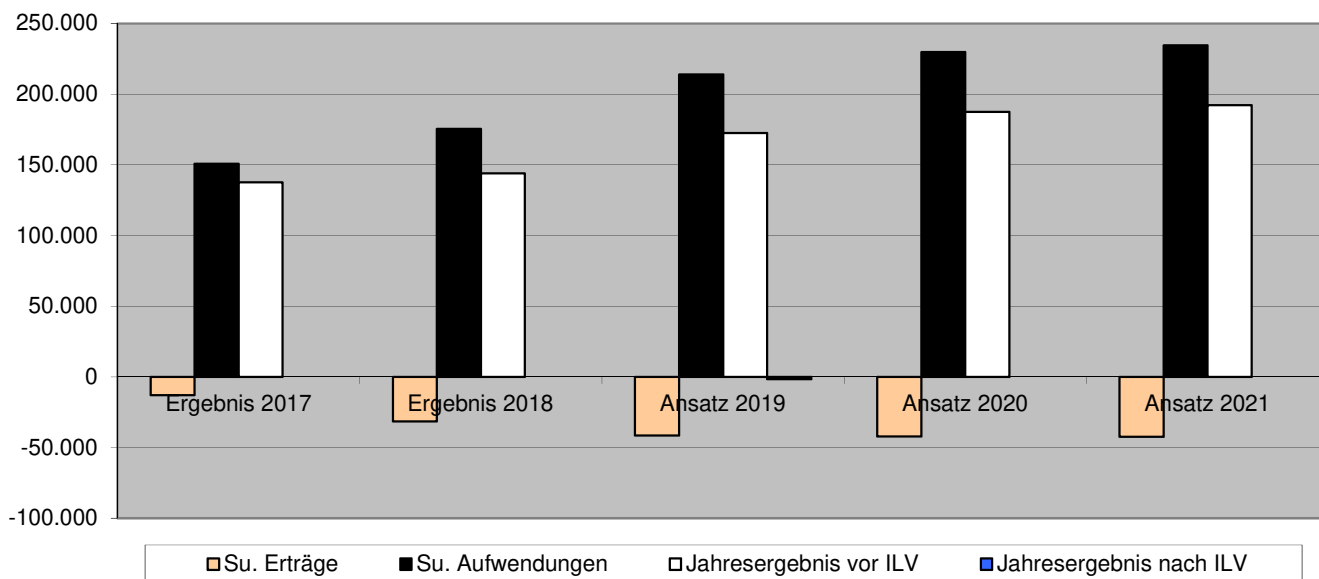
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	3
tatsächl. besetzt 30.06.2019	2
Stellen gesamt 2020 / 2021	3



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	4,43 €	5,16 €	6,29 €	6,75 €	6,90 €
Zuschuss je Einwohner	4,04 €	4,23 €	5,07 €	5,51 €	5,65 €
Kostendeckungsgrad	8,65%	17,91%	19,33%	18,34%	18,06%
Personalaufwandsquote	97,76%	86,55%	84,45%	83,16%	83,47%

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018

4.1) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

a) Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

1) Anzahl Pressekonferenzen, Pressetermine	139	99	104
2) Anzahl Pressemitteilungen (werden größtenteils ins Internet gestellt)	383	287	310

b) Internetadministration

Anzahl Besuche Homepage	347.680	306.888	293.956
Anzahl Seitenaufrufe	1.414.698	1.322.034	1.257.774

Anmerkung zu den Kennzahlen 2018:

Tatsächlich ist von höheren Zahlen auszugehen, die aber aufgrund von "DoNot Track"-Einstellungen in den Browsern der User nicht erfasst werden können.

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Jürgen Rogg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Presse- & Medienarbeit Elektronischen Medien (Homepage, Social-Media,...) Verwaltungsmarketing	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (Art. 20 "Demokratiegebot") Hessische Verfassung (Informationspflicht) Pressegesetze Hessische Gemeindeordnung AGA (2.17) Hessisches Archivgesetz (Okt. 1989) E-Government-Gesetz	
Zielgruppe	alle Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region politische Gremien, Medien, Behörden, Institutionen, Vereine, Gruppierungen innerhalb u. außerhalb der Kreisstadt vorhandene und potentielle Mitarbeiter/innen sowie Besuchergruppen	
Allgemeine Ziele	Kontinuierlicher Ausbau eines positiven Images der Stadtverwaltung Dietzenbach als moderner und serviceorientierter öffentlicher Dienstleister sowie attraktiver Arbeitgeber Stetige Verbesserung und Verbreitung des Ansehens der Kreisstadt Dietzenbach als lebenswerte Kommune und innovativer Wirtschaftsstandort Bildung eines langfristigen Vertrauens in die Organisationen der Stadtverwaltung Entwicklung eines gegenseitigen Verständnisses Förderung von Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber dem Verwaltungshandeln und den politischen Entscheidungen Vermeidung von Konflikten und Eskalationen hinsichtlich ihrer Entstehung und Ausbreitung	
Leistungen	Pressemitteilungen & -konferenzen, Presseanfragen, Medienbeobachtung, Kontaktpflege zu Medienvertretern, Pressearchiv, Gestaltung, Betreuung & Weiterentwicklung der elektronischen Medien (Internetauftritt, Facebook, YouTube,...) Aus- & Weiterbildung von Webredakteuren Entwicklung & Implementierung eines Corporate Designs Erstellung von Informationsmaterial & Durchführung von Veranstaltungen Grußworte & Reden Beratung & Unterstützung der Fachbereiche Besucherbetreuung	
Haushaltsvermerke	Der Fachbereich 10 hat in diesem Produkt einen Budgetanteil für das Archiv.	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	-727
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.970	-15.730	-14.970	-14.940
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.000	-26.000	-26.000	-15.750
10	Summe der ordentlichen Erträge	-42.370	-42.130	-41.370	-31.417
11	Personalaufwendungen	195.790	191.010	180.700	151.833
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.050	38.050	34.450	20.126
14	Abschreibungen	730	630	480	477
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				3.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.570	229.690	215.630	175.436
20	Verwaltungsergebnis	192.200	187.560	174.260	144.018
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	192.200	187.560	174.260	144.018
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	192.200	187.560	174.260	144.018
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-192.200	-187.560	-174.260	-144.018
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.200	-187.560	-174.260	-144.018
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Verkauf von Büchern, Zeitschriften, Kalender u. dgl.

zu Nr. 02:

Sachkosten FB 10 Archiv

Gebühren für Archiveinsicht

zu Nr. 03

Verwaltungskostenerstattungen (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 09:

2 Auflagen Dietzenbach Magazin

zu Nr. 13:

Informations- und Werbebroschüren 400 EUR (**2021**), 400 EUR (**2020**), 400 EUR (**2019**)

Zeitung und Fachliteratur 1.400 EUR (**2021**), 1.400 EUR (**2020**), 1.400 EUR (**2019**)

Aus- und Fortbildung 1.500 EUR (**2021**), 1.500 EUR (**2020**), 1.500 EUR (**2019**)

Telefonkosten 1.600 EUR (**2021**), 1.600 EUR (**2020**), 1.600 EUR (**2019**)

2 Auflagen Dietzenbach Magazin 30.000 EUR (**2021**), 30.000 EUR (**2020**), 26.400 EUR (**2019**)

Sachkosten FB 10 Archiv

-> Fortbildung, Materialaufwendungen, Fachliteratur, Reisekosten 2.250 EUR (**2021**), 2.250 EUR (**2020**), 2.250 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-750	-1.157
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-1.000	-1.000		-750	-1.157
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000		-750	-1.157

Investitionen Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
190/GWG	GwGs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000		-750	-3.000	-4.000 -2.721	-8.000
400/GWG	GwGs Stadtmarketing - Agentur					-70	-70	-70

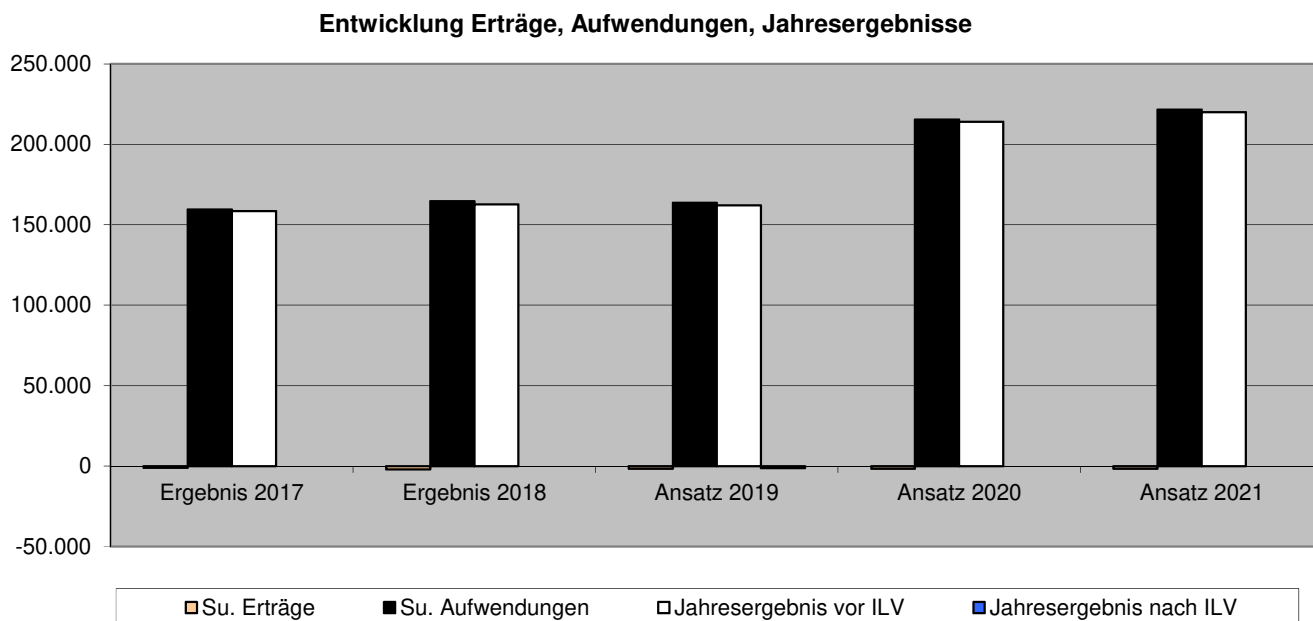
Kennzahlen Produkt 01111-07 Personalvertretung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	3
tatsächl. besetzt 30.06.2019	3
Stellen gesamt 2020 / 2021	3



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	4,69 €	4,84 €	4,81 €	6,33 €	6,51 €
Zuschuss je Einwohner	4,66 €	4,78 €	4,77 €	6,29 €	6,47 €
Kostendeckungsgrad	0,66%	1,19%	0,92%	0,70%	0,68%
Personalaufwandsquote	87,90%	91,36%	90,75%	92,44%	91,72%

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 01111-07 Personalvertretung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-07	Personalvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalrat		Michael Liebig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) Beratung und Vertretung von Beschäftigten und Beamtinnen/Beamten in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den örtlichen Personalrat bei der Stadtverwaltung Dietzenbach sowie durch den Gesamtpersonalrat Bewirtschaftung der Betriebssozialkasse	
Auftragsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz sowie die zugunsten der Beschäftigten und Beamtinnen/Beamten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, SGB IX	
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamtinnen/Beamte der Stadtverwaltung Beschäftigte des Eigenbetriebs	
Allgemeine Ziele	Gesetzestreue Vertretung und Wahrung der gesetzestreuen Behandlung aller Beschäftigten und Beamtinnen/Beamten der Stadtverwaltung Dietzenbach und der städtischen Betriebe nach dem HPVG	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.968
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.968
11	Personalaufwendungen	203.190	199.200	148.580	150.444
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.250	16.250	16.350	14.188
14	Abschreibungen	100	50	50	36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.540	215.500	164.980	164.668
20	Verwaltungsergebnis	220.040	214.000	163.480	162.700
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	220.040	214.000	163.480	162.700
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	220.040	214.000	163.480	162.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-220.040	-214.000	-163.480	-162.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-220.040	-214.000	-163.480	-162.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Beteiligung der Städtischen Betriebe an Schulungen

zu Nr. 13:

Büromaterial / Lebensmittel 200 EUR (**2021**), 200 EUR (**2020**), 300 EUR (**2019**)

Reisekosten 250 EUR (**2021**), 250 EUR (**2020**), 250 EUR (**2019**)

Sachverständigen- und Gerichtskosten 600 EUR (**2021**), 600 EUR (**2020**), 600 EUR (**2019**)

Bücher und Zeitschriften 1.200 EUR (**2021**), 1.200 EUR (**2020**), 1.200 EUR (**2019**)

Fortbildungskosten 16.000 (**2021**), 14.000 EUR (**2020**), 14.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					1.040
4	Summe investive Einzahlungen					1.040
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-250	-250		-250	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.600
7	Summe investive Auszahlungen	-250	-250		-250	-2.600
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250	-250		-250	-1.560

Investitionen Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
120/GWG	GwGs Personalrat	-250	-250		-250	-2.500	-2.750 -954	-3.750
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens						-130	

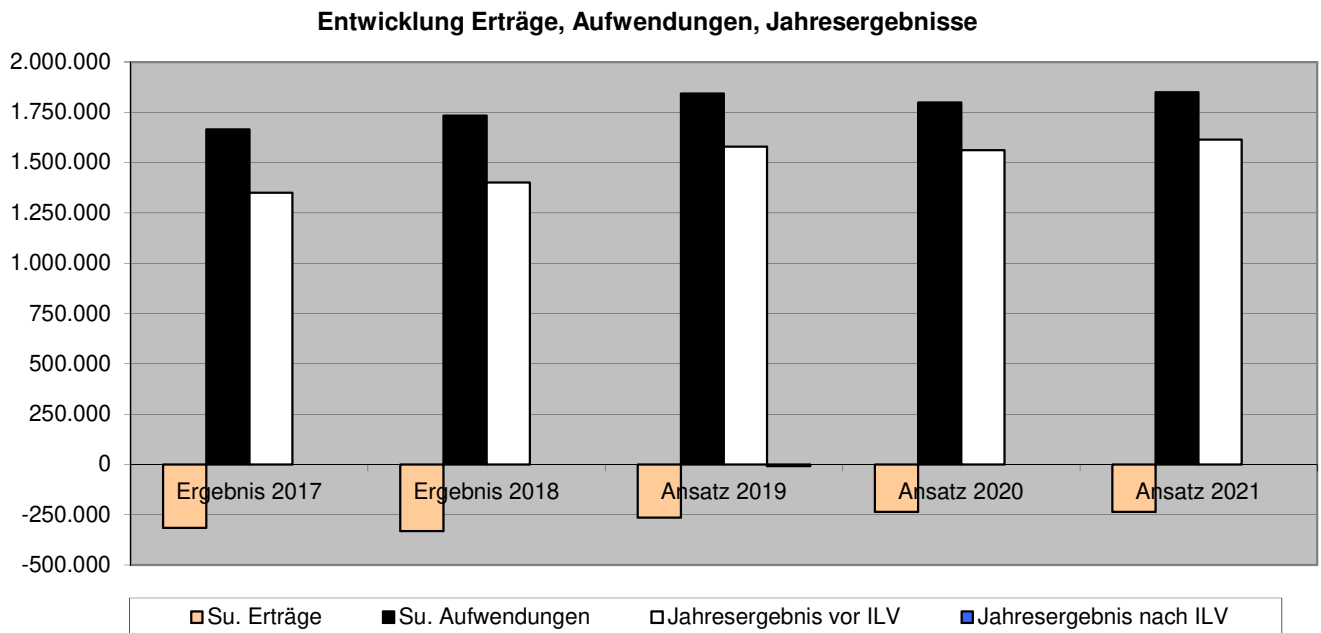
Kennzahlen Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	24
tatsächl. besetzt 30.06.2019	22,59
Stellen gesamt 2020 / 2021	23



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	48,90 €	50,97 €	54,19 €	52,87 €	54,40 €
Zuschuss je Einwohner	39,64 €	41,21 €	46,43 €	45,94 €	47,44 €
Kostendeckungsgrad	18,93%	19,15%	14,32%	13,11%	12,79%
Personalaufwandsquote	90,32%	90,35%	90,50%	89,72%	89,36%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Produkt-HH, Geschäftsbuchhaltung, Steuerangelegenheiten			
1) Anzahl Buchungen	751.325	786.213	859.479
4.2) Vollstreckungsangelegenheiten			
1) Bearbeitete Aufträge (intern, extern)	2.917	2.917	2.919
2) Gesamtvolumen	1.414.838 €	1.477.325 €	1.612.310 €
3) Beigetriebene Forderungen	723.533 €	784.970 €	840.893 €
4.3) Versicherungen (nur nicht direkt zuordenbare Versicherungen)			
1) Anzahl Versicherungsvertr. Verwaltung	62	63	63

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 01111-08 Finanzverwaltung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-08	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Erstellung des Produkthaushaltes und des Jahresabschlusses Erstellung einer Konzernbilanz Kreditmanagement Verwaltung des Finanzmanagements Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung Erhebung von Gemeindesteuern und -gebühren Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Abwicklung der Kassengeschäfte Vollstreckungsangelegenheiten Controlling für die Gesamtverwaltung Vertragsabschlüsse für Versicherungen, Risikoanalysen und Abwicklung von Schadensfällen	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hess. Verfassung; Selbstverwaltungsgarantie, Finanzausstattung HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht Abgabenordnung, KAG GewStG, GrStG Steuer- und Gebührensatzungen Hess.VwVG, BGB, ZVG, u.a. Versicherungsverträge	
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen, Fachbereiche und Eigenbetriebe, Stadtverordnete und Magistrat	
Allgemeine Ziele	Konsolidierung des Ergebnishaushaltes und Ausstattung der Aufgabenträger mit Finanzmitteln Wirtschaftlicher Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risikoaspekten	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-08	Finanzverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.350	-75.350	-75.300	-69.885
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.960	-65.110	-93.920	-121.559
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-560	-560	-330	-5.971
10	Summe der ordentlichen Erträge	-141.870	-141.020	-169.550	-197.415
11	Personalaufwendungen	1.636.480	1.596.800	1.629.550	1.529.979
12	Versorgungsaufwendungen	17.250	16.830	38.840	36.559
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.290	151.940	153.950	130.865
14	Abschreibungen	34.580	32.880	29.470	36.388
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				54
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.850.600	1.798.450	1.851.810	1.733.845
20	Verwaltungsergebnis	1.708.730	1.657.430	1.682.260	1.536.430
21	Finanzerträge	-90.500	-90.500	-90.500	-123.960
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis	-90.500	-90.500	-90.500	-123.960
24	Ordentliches Ergebnis	1.618.230	1.566.930	1.591.760	1.412.469
25	Außerordentliche Erträge	-4.250	-4.250	-4.000	-10.708
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis	-4.250	-4.250	-4.000	-10.708
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.613.980	1.562.680	1.587.760	1.401.761
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.613.980	-1.562.680	-1.587.760	-1.401.761
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.613.980	-1.562.680	-1.587.760	-1.401.761
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 350 EUR (**2021**), 350 EUR (**2020**), 300 EUR (**2019**)
Vollstreckungsgebühren 75.000 EUR (**2021**), 75.000 EUR (**2020**), 75.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 03:

Kostenersatz uneinbringliche Kosten GEZ u.a. 8.000 EUR (**2021**), 8.000 EUR (**2020**), 8.000 EUR (**2019**)
Kostenerstattung Städtische Betriebe für Versicherungen 6.200 EUR (**2021**), 6.110 EUR (**2020**), 8.420 EUR (**2019**)
Verwaltungskostenerstattungen (VKE) von den Städtische Betrieben 57.960 EUR (**2021**), 57.110 EUR (**2020**), 85.920 EUR (**2019**)

zu Nr. 13:

Bankspesen 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2020**), 1.000 EUR (**2019**)
Mitgliedsbeiträge 500 EUR (**2021**), 500 EUR (**2020**), 500 EUR (**2019**)
Kostenerstattungen an Verwaltungsangehörige für Sachschäden 2.000 EUR (**2021**), 2.000 EUR (**2020**), 2.000 EUR (**2019**)
Fachliteratur 3.250 EUR (**2021**), 3.250 EUR (**2020**), 2.750 EUR (**2019**)
Miet- und Unterhaltungskosten Dienstfahrzeug Vollstreckung 3.650 EUR (**2021**), 3.650 EUR (**2020**), 3.650 EUR (**2019**)
Anwalts- und Gerichtskosten 4.350 EUR (**2021**), 4.350 EUR (**2020**), 4.500 EUR (**2019**)
Beratungsdienstleistungen 6.000 EUR (**2021**), 6.000 EUR (**2020**), 9.100 EUR (**2019**)
Jahressteuererklärungen Betriebe gewerblicher Art 9.000 EUR (**2021**), 9.000 EUR (**2020**), 9.000 EUR (**2019**)
Reisekosten / Fortbildungskosten 23.150 EUR (**2021**), 14.800 EUR (**2020**), 15.150 EUR (**2019**)
Beiträge für diverse Versicherungen (Haftpflcht, Eigenschaden und sonstige) 106.000 EUR (**2021**), 104.000 EUR (**2020**), 104.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 21:

Säumniszuschläge 60.000 EUR (**2021**), 60.000 EUR (**2020**), 60.000 EUR (**2019**)
Mahngebühren 30.000 EUR (**2021**), 30.000 EUR (**2020**), 30.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 25:

Zahlungen auf niedergeschlagene Forderungen

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung								
Kreisstadt Dietzenbach								
Produktbereich		0111	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01111-08	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018		
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.000	-9.000		-8.200	-1.157		
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-520	-510		-680	-1.139		
7	Summe investive Auszahlungen	-9.520	-9.510		-8.880	-2.296		
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.520	-9.510		-8.880	-2.296		
Investitionen Produkt 01111-08 Finanzverwaltung								
Kreisstadt Dietzenbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
200/GWG	GwGs FB Finanzen	-9.000	-9.000		-8.200	-30.530	-39.530 -8.274	-75.530
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		-520	-510		-680	-680	-1.190 -5.170	-3.330

Kennzahlen Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch Kreis-RPA

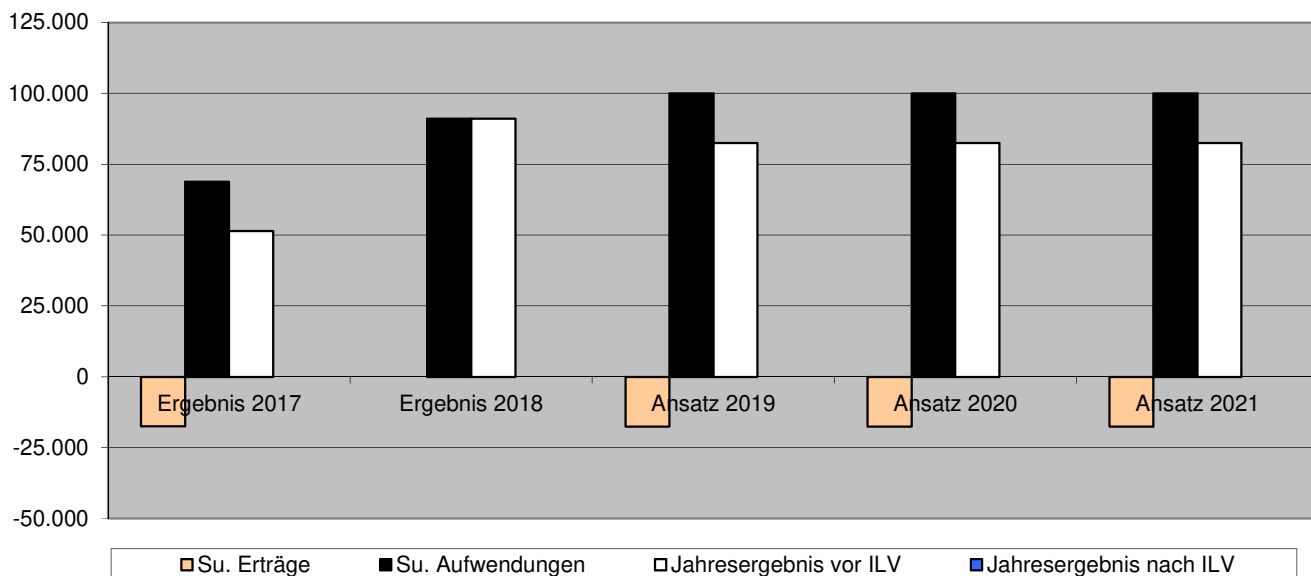
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	2,02 €	2,68 €	2,94 €	2,94 €	2,94 €
Zuschuss je Einwohner	1,51 €	2,68 €	2,43 €	2,43 €	2,43 €
Kostendeckungsgrad	25,22%	0,00%	17,50%	17,50%	17,50%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Rechnungsprüfung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Anzahl Prüfungs-Tage	99	82	86

Produkthaushalt 2020 / 2021

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

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.500	-17.500	-17.500	
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.500	-17.500	-17.500	
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	91.105
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	91.105
20	Verwaltungsergebnis	82.500	82.500	82.500	91.105
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	82.500	82.500	82.500	91.105
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	82.500	82.500	82.500	91.105
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-82.500	-82.500	-91.105
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.500	-82.500	-82.500	-91.105
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Kostenanteil von verbundenen Unternehmen an der Prüfung des Konzernabschlusses

zu Nr. 13:

Gebühren für die Rechnungsprüfung durch den Kreis Offenbach

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

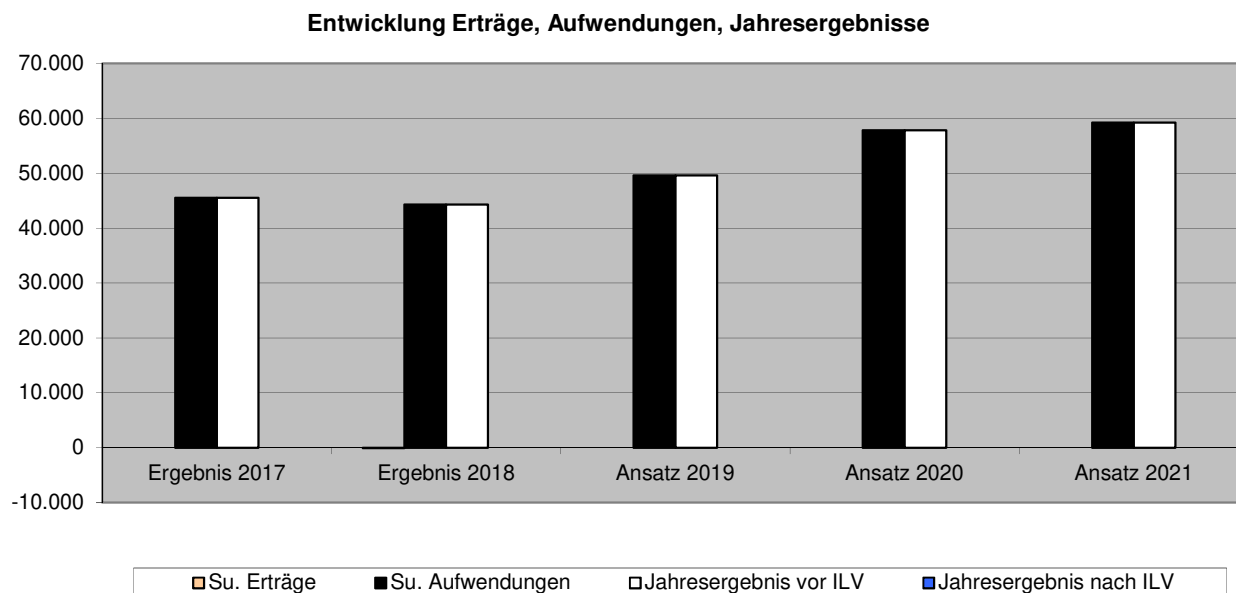
Kennzahlen Produkt 01111-10 Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	1
tatsächl. besetzt 30.06.2019	0,65
Stellen gesamt 2020 / 2021	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	1,34 €	1,30 €	1,46 €	1,70 €	1,74 €
Zuschuss je Einwohner	1,34 €	1,30 €	1,46 €	1,70 €	1,74 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	96,89%	97,90%	94,32%	95,12%	95,24%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Förderung der Gleichberechtigung von Frauen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Anzahl Beratungsgespräche	200	200	200
2) Anzahl Veranstaltungen	14	14	5
3) Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstalt.	850	800	800
4) Anzahl Beteilig. an Personal- u. Org.maß.	80	80	80
5) Anzahl Kooperations- u. Netzwerkgespr.	31	41	40

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-10	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung und in der Kreisstadt Dietzenbach	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Hessisches Gleichberechtigungsgesetz	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Frauen, Mädchen, Alleinerziehende, Familien	
Allgemeine Ziele	Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst (intern) Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebots (extern)	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				-27
10	Summe der ordentlichen Erträge				-27
11	Personalaufwendungen	56.380	55.000	46.800	43.386
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820	2.820	2.820	931
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.200	57.820	49.620	44.316
20	Verwaltungsergebnis	59.200	57.820	49.620	44.289
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	59.200	57.820	49.620	44.289
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	59.200	57.820	49.620	44.289
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-59.200	-57.820	-49.620	-44.289
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.200	-57.820	-49.620	-44.289
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Lebensmittel 200 EUR (**2021**), 200 EUR (**2020**), 200 EUR (**2019**)

Veranstaltungen und Seminare 750 EUR (**2021**), 750 EUR (**2020**), 750 EUR (**2019**)

Bücher und Zeitschriften 300 EUR (**2021**), 300 EUR (**2020**), 300 EUR (**2019**)

Reisekosten / Fortbildungen 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2020**), 1.000 EUR (**2019**)

Mitgliedsbeiträge 170 EUR (**2021**), 170 EUR (**2020**), 170 EUR (**2019**)

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 250 EUR (**2021**), 250 EUR (**2020**), 250 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Investitionen Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
	100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung						-321	

Kennzahlen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

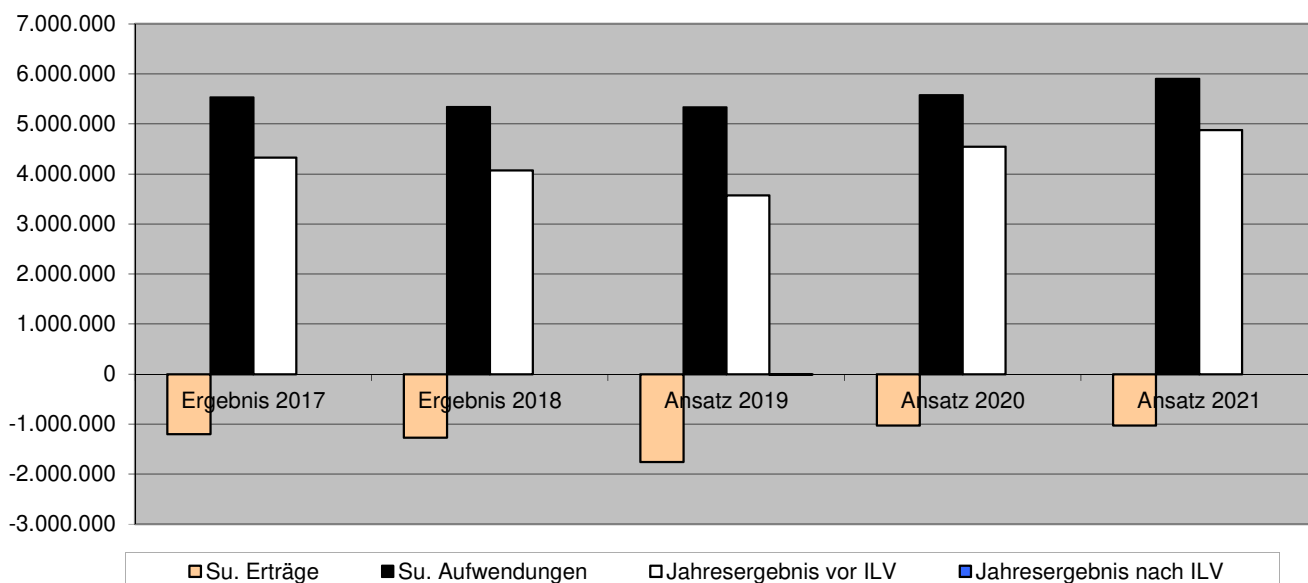
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	18
tatsächl. besetzt 30.06.2019	16,8
Stellen gesamt 2020 / 2021	18



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	162,49 €	157,04 €	156,82 €	163,94 €	173,53 €
Zuschuss je Einwohner	127,20 €	119,75 €	105,17 €	133,72 €	143,41 €
Kostendeckungsgrad	21,72%	23,74%	32,94%	18,43%	17,36%
Personalaufwandsquote	23,55%	24,87%	25,09%	25,21%	24,39%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Hausmeisterdienste *

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Betreute Fläche in m ²			51.000
2) Aufwendungen KTR -110			256.756 €
3) Kosten je m ²			5,03 €

4.2) Fremdreinigung *

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Zu reinigende Fläche in m ²			42.261
2) Aufwendungen KTR -210			373.692 €
3) Kosten je m ²			8,84 €

4.3) Bewirtschaftungskosten *

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Bewirtschaftungskosten Gesamt			907.721 €
2) davon verbrauchsabhängige Kosten			810.859 €
(Strom, Gas, Fernw., Wasser, Abwasser, ...)			
3) davon Bewirtschaftungskosten Kitas			314.146 €
4) davon verbrauchsabh. Kosten Kitas			300.052 €

4.4) Instandhaltung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Kosten Instandhaltung gesamt	1.282.219 €	1.649.976 €	1.317.276 €
Gebäudeinstandhaltung T€ +375 in 2017			
2) davon Kosten Instandhaltung Kitas (neu in 2018) *			417.800 €

Kennzahlen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.5) Pacht-, Gestattungs-, Nutzungsverträge unbebaute Grundstücke			
1) Gesamterträge Pacht-, Gestattungs-, Nutzungsverträge	211.134 €	217.153 €	214.986 €
4.6) Vermietung, Verpachtung städtische Wohnungen u. sonstige Einrichtungen			
1) Gesamterträge Vermietungen, Verpachtungen Städt. Wohnungen u. sonstige Einrichtungen			418.630 €
2) Erträge vermietete Wohnungen *			232.628 €
3) Erträge gewerbliche Vermietungen *			186.002 €
* diese Kennzahlen wurden ab 2018 neu berechnet			

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0111	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-11	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- & Immobilienmanagement		Sandra Homberg
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen und Gebäuden Bauliche Inspektion, Wartung, Sanierung und Instandsetzung von Gebäuden und deren technischen Anlagen nach gültigen Vorschriften Verbrauchs- und Energiepreisüberwachung Entwicklung, Planung und Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen Beschaffung von Energie, Leucht- und Reinigungsmitteln und Betreuung der Gebäudereinigung Vermarktung von städtischem Grundvermögen Verpachtung, Vermietung, Vergabe und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Beschlüsse der SVV und Arbeitsstättenrichtlinien	
Zielgruppe	Einrichtungen der Verwaltung Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach, Vereine und Verbände sowie Wohnungssuchende	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Instandhaltung, Betrieb und Nutzung der städtischen Gebäude und Anlagen in Abhängigkeit von Nutzung und geltenden Vorschriften Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz, Optimierung des städtischen Grundvermögens	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-704.160	-702.180	-705.480	-686.021
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.600	-21.600	-20.000	-97.889
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-140.000	-145.000	-165.000	-163.886
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				-668
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-158.310	-158.310	-165.820	-166.903
09	Sonstige ordentliche Erträge	-850	-850	-850	-5.337
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.024.920	-1.027.940	-1.057.150	-1.120.704
11	Personalaufwendungen	1.405.990	1.372.810	1.307.820	1.304.534
12	Versorgungsaufwendungen	33.850	33.020	30.860	25.561
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.310	3.016.480	2.835.400	2.850.704
14	Abschreibungen	1.208.650	1.126.110	1.138.070	1.130.419
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	730	730	730	238
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.930	27.930	23.630	23.348
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.903.460	5.577.080	5.336.510	5.334.803
20	Verwaltungsergebnis	4.878.540	4.549.140	4.279.360	4.214.099
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	4.878.540	4.549.140	4.279.360	4.214.099
25	Außerordentliche Erträge			-700.000	-147.762
26	Außerordentliche Aufwendungen				7.500
27	Außerordentliches Ergebnis			-700.000	-140.262
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.878.540	4.549.140	3.579.360	4.073.837
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.878.540	-4.549.140	-3.579.360	-4.073.837
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.878.540	-4.549.140	-3.579.360	-4.073.837
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

1. Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke 225.000 EUR (2021), 225.000 EUR (2020), 221.700 EUR (2019)

2. Mieteinnahmen öffentliche Liegenschaften 449.380 EUR (2021), 449.380 EUR (2020), 458.780 EUR (2019):

- Vermietung Büroräume Justus-v.-Liebig-Str. 12.000 EUR (2021), 12.000 EUR (2020), 500 EUR (2019)
- Vermietung Feuerwehrmuseum 1.250 EUR (2021), 1.250 EUR (2020), 1.200 EUR (2019)
- Vermietung Stellplätze Justus-v.-Liebig-Str. 3.500 EUR (2021), 3.500 (2020), 1.300 EUR (2019)
- Kiosk HT-Park 3.680 EUR (2021), 3.680 EUR (2020), 3.680 EUR (2019)
- Seniorenzentrum (Siedlerstraße 66) 9.350 EUR (2021), 9.350 EUR (2020), 9.100 EUR (2019)
- Mietwohnungen Rodgaustraße 18.000 EUR (2021), 18.000 EUR (2020), 9.600 EUR (2019)
- Mietwohnung ehem. Platzwarthaus 11.000 EUR (2021), 11.000 EUR (2020), 11.000 EUR (2019)
- Vermietung Göpfert-Haus 7.200 EUR (2021), 7.200 EUR (2020), 12.000 EUR (2019)

- Parkdeck Darmstädter Str. bzw. Tiefgarage Hammansgasse 18.000 EUR (2021), 18.000 EUR (2020), 18.000 EUR (2019)
- Mietwohnungen in den Kitas 15.300 (2021), 15.300 (2020), 18.300 EUR (2019)
- Stadtteilzentrum 22.700 EUR (2021), 22.700 EUR (2020), 22.500 EUR (2019)
- Gaststätte im Capitol 54.000 (2021), 54.000 EUR (2020), 45.000 EUR (2019)
- Alte Schule 86.000 EUR (2021), 86.000 EUR (2020), 86.000 EUR (2019)
- Seniorenwohnanlage Marktstraße 185.000 EUR (2021), 185.000 (2020), 185.000 EUR (2019)
- Vermietung Heimatmuseum 2.880 EUR (2021), 2.400 EUR (2020)

3. Vermietung Bühne und Technik 29.300 EUR (2021), 27.800 EUR (2020), 25.000 EUR (2019)

zu Nr. 03:

Personalkostenerstattung Produkt 11538-01 5.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2020), 5.000 EUR (2019)

Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge (verbundene Unternehmen und Beteiligungen) 16.600 EUR (2021), 16.600 EUR (2020), 15.000 EUR (2019)

zu Nr. 13:

Leiharbeitskräfte 2.500 EUR (2021), 2.500 EUR (2020), 2.000 EUR (2019)

Notrufanschluss (Stanley) 2.690 EUR (2021), 2.690 EUR (2020), 2.030 EUR (2019)

Beratungskosten (rechts- und betriebswirtschaftlich) 6.000 EUR (2021), 8.000 EUR (2020), 10.200 EUR (2019)

Fort- und Weiterbildungen und Reisekosten 17.500 EUR (2021), 17.500 EUR (2020), 15.400 EUR (2019)

Hausgeld (Eigentümerumlage) Seniorenzentrum Steinberg 20.000 EUR (2021), 20.000 EUR (2020), 20.000 EUR (2019)

Mieten Kraftfahrzeuge (einschließlich Treibstoff und Reparaturen) 39.950 EUR (2021), 39.950 EUR (2020), 36.490 EUR (2019)

Diverse Mieten (Toiletten, TG Stellplätze, BMA Bosch) 53.080 EUR (2021), 54.980 EUR (2020), 44.460 EUR (2019)

Gebäudeversicherung 60.900 EUR (2021), 60.900 EUR (2020), 49.100 EUR (2019)

Materialaufwand (für Gebäude, Reinigung, BGA, Büromat., Verbrauchsmaterial) 39.960 EUR (2021), 39.580 EUR (2020), 53.390 EUR (2019)

Gebühren für Müll, Straßenreinigung und Schornsteinfeger 61.170 EUR (2021), 61.080 EUR (2020), 62.060 EUR (2019)

Pflege Spielgeräte und Außenanlagen Kitas (DA Städtische Betriebe) 100.550 EUR (2021), 75.000 EUR (2020), 65.550 EUR (2019)

bezogene Dienstleistungen (Trinkwasserunters., ext. Hausmeisterdienste) 109.310 EUR (2021), 114.250 EUR (2020), 89.900 EUR (2019)

Wasser / Kanal 160.820 EUR (2021), 158.120 EUR (2020), 143.940 EUR (2019)

Wartungskosten 184.830 EUR (2021), 178.050 EUR (2020), 155.040 EUR (2019)

Energiekosten (Gas, Fernwärme und alternative Heizkosten) 327.700 EUR (2021), 318.700 EUR (2020), 295.300 EUR (2019)

Stromkosten 422.800 EUR (2021), 369.950 EUR (2020), 364.100 EUR (2019)

Instandh. Gebäude, (Bauunterhaltung Fremdunternehmen) 577.950 EUR (2021), 504.630 EUR (2020), 427.190 EUR (2019)

Fremdreinigung 479.100 EUR (2021), 466.100 EUR (2020), 466.380 EUR (2019)

PPP-Bewirtschaftungsvertrag Rathaus 540.000 EUR (2021), 505.000 EUR (2020), 507.000 EUR (2019)

zu Nr. 18:

Grundsteuer für städtische Liegenschaften 27.930 EUR (2021), 27.930 (2020), 23.630 EUR (2019)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018		
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				60.000	412.642		
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				700.000	137.976		
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					760		
4	Summe investive Einzahlungen				760.000	551.378		
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-405.000	-2.591.880		-1.971.150	-2.230.112		
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-490	-480		-450	-2.432		
7	Summe investive Auszahlungen	-405.490	-2.592.360		-1.971.600	-2.232.544		
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.490	-2.592.360		-1.211.600	-1.681.166		
Investitionen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
Kreisstadt Dietzenbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
40 0770 01	Open-Air-Kino (Spezial-Leasing Städt. Betriebe)				-9.000	-36.000	-36.000 -8.979	-36.000
40 2019 02	Beleuchtung Capitol				-9.000	-9.000	-9.000 -8.493	-9.000
40 2019 03	Veranstaltungstechnik Capitol				-3.500	-3.500	-3.500 -1.831	-3.500
40 2020 02	Beleuchtung Capitol	-16.000	-15.500				-15.500	-71.500
40 2020 03	Veranstaltungstechnik Capitol	-8.000	-11.100				-11.100 -1.633	-68.100
40 2020 04	Motorkettenzug Großer Saal Kuppel		-4.000				-4.000	-4.000
40 2020 05	Beamer Leinwand Großer Saal		-3.500				-3.500	-3.500
40 2020 06	Leinwand Großer Saal		-1.200				-1.200	-1.200
40 2020 08	Bar Veranstaltungsbereich	-2.000	-5.000				-5.000	-7.000
40 2020 09	Tontechnik	-13.000	-1.500				-1.500	-14.500
40 2021 01	Motorkettenzüge Großer Saal / mobile Bühne	-14.000						-14.000
40 2021 02	Videobeamer Tagungsraum 1-4	-6.500						-6.500
400/GWG	GwGs Stadtmarketing - Agentur						-4.973	
410/GWG	GWGs Veranstaltungstechnik	-3.500	-3.000		-3.000	-3.000	-6.000 -2.552	-20.000
60 0531 02	Kita 2 Brunnenstraße - Um- und Ausbau		-1.958.580		-1.500.000	-2.215.000	-4.173.580 -17.243	-4.173.580
60 0599 01	Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden				700.000	2.529.330	2.529.330 4.620.723	2.529.330
60 0613 04	Justus-von-Liebig-Str. - Um- und Ausbau						230	
60 2019 10	Küche Bildungshaus				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
60 2019 11	Philipp-Fenn-Betriebsausstattung				-1.500	-1.500	-1.500 -1.409	-1.500
60 2019 12	Capitol - Küchengeräte				-1.500	-1.500	-1.500 -4.274	-1.500
60 2019 16	Kita 4 - Küchenausstattung				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
60 2019 17 Kita 11 - Küchenausstattung				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
60 2019 18 Kita 12 - Küchenausstattung				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
60 2019 19 Umbau Stadtbücherei				-75.000	-75.000	-75.000 -67.303	-75.000
60 2019 20 Heimatmuseum				-75.000	-75.000	-75.000 -42.897	-75.000
60 2019 21 Kita 4 - Spielgeräte				-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
60 2019 22 Kita 4 - Neugestaltung Aussengelände				-87.500	-87.500	-87.500 -2.271	-87.500
60 2019 23 Kita 4 - Gartenhütte				-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
60 2019 24 Kühlung Capitol Gaststätte & Theaterbistro				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
60 2019 27 Kita 5 - Spielhaus				-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
60 2019 28 Kita 6 - Spielhaus				-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
60 2019 29 Kita 1 Spielhaus				-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
60 2019 30 Kita 7 - Spielhaus				-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
60 2019 31 Brandüberschlag Rathaus				-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
60 2019 32 Gebäudeautomatisierung Capitol				-3.000	-3.000	-3.000 -735	-3.000
60 2019 33 Kita 2 Kücheneinrichtung				-10.000	-10.000	-10.000 -5.010	-10.000
60 2020 10 Kita 2 - Erneuerung Spielplatz / Spielgeräte	-40.000	-35.000				-35.000	-75.000
60 2020 12 Kältesatz Klimaanlage Lüftung Capitol		-60.000				-60.000	-60.000
60 2020 17 Kita 12 Obernburger Weg - Wasserspielanlage		-15.000				-15.000	-15.000
60 2020 18 Küche Bildungshaus	-2.000	-2.000				-2.000	-10.000
60 2020 19 Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung	-1.500	-1.500				-1.500	-7.500
60 2020 20 Capitol Küchengeräte	-1.500	-1.500				-1.500	-7.500
60 2020 24 Kita 4 Gießenerstraße - Küchenausstattung	-4.000	-4.000				-4.000	-20.000
60 2020 25 Kita 11 Am Stiergraben - Küchenausstattung	-4.000	-4.000				-4.000	-20.000
60 2020 26 Kita 12 Obernburger Weg - Küchenausstattung	-4.000	-4.000				-4.000 -4.398	-20.000
60 2020 27 Gebäudeautomatisierung	-9.000	-8.000				-8.000	-30.000
60 2020 28 Kita 2 Brunnenstraße - Kücheneinrichtung		-60.000				-60.000	-60.000
60 2020 29 Vordach Platzwarthaus		-1.000				-1.000	-1.000
60 2020 30 Kita 7 Laufacherstraße - Sonnenschutz		-4.000				-4.000	-4.000
60 2020 31 Kita 1 Friedensstraße - Sonnenschutz		-11.000				-11.000	-11.000
60 2020 32 Kita 7 Laufacherstraße - Zaunanlage		-2.500				-2.500 -1.250	-2.500
60 2020 35 Kita 4 Gießenerstraße - Sonnenschutz		-19.000				-19.000	-19.000
60 2020 36 Kita 6 - Um- und Ausbau	-130.000	-30.000				-30.000	-160.000
60 2020 37 Kita 4 - Um- und Ausbau		-270.000				-270.000 -149	-270.000
60 2020 38 Waldstadion - technische Einbauten Tribünegebäude		-50.000				-50.000	-50.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt Dietzenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
60 2021 05 Kita 8 - Um- und Ausbau	-50.000						-1.550.000
60 2021 08 Waldstadion, Tennisheim (Offenthaler Str.)	-35.000						-35.000
60 2021 12 Capitol Theke	-30.000						-30.000
60 2021 13 Capitol Beschattung	-25.000						-25.000
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen	-6.000	-6.000		-6.000	-60.870	-66.870 -65.188	-90.870
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-490	-480		-450	-450	-930 800	-2.950

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.640
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.011.200	-1.011.200	-965.000	-1.124.154
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.320	-31.950	-47.890	-59.424
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-3.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-600	-600	-1.730	-12.237
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.320	-3.320	-1.550	-17.649
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.065.440	-1.065.070	-1.034.170	-1.225.703
11	Personalaufwendungen	2.307.390	2.250.380	2.088.320	1.925.295
12	Versorgungsaufwendungen	40.730	39.740	53.550	56.566
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.930	585.030	671.430	575.329
14	Abschreibungen	188.730	184.100	191.420	243.657
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	131.300	131.300	133.300	130.760
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	400	709
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.375.630	3.196.100	3.143.420	2.932.316
20	Verwaltungsergebnis	2.310.190	2.131.030	2.109.250	1.706.613
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	2.310.190	2.131.030	2.109.250	1.706.613
25	Außerordentliche Erträge				-4.836
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-4.836
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	2.310.190	2.131.030	2.109.250	1.701.777
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.259.970	2.195.660	2.110.150	2.052.704
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.259.970	2.195.660	2.110.150	2.052.704
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.570.160	4.326.690	4.219.400	3.754.480

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.					4.300
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					4.300
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-548.000 (-480.000)	-197.700	-480.000 (-480.000)	-132.000	-233.431
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.190	-1.170		-1.700	-2.079
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-549.190 (-480.000)	-198.870	-480.000 (-480.000)	-133.700	-235.510
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-549.190 (-480.000)	-198.870	-480.000 (-480.000)	-133.700	-231.210

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0212	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21.000	-13.122
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			-21.000	-13.122
11	Personalaufwendungen	64.340	62.760	47.040	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.900	15.600	30.750	17.710
14	Abschreibungen	1.420	1.220	1.920	1.955
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	181.660	79.580	79.710	19.665
20	Verwaltungsergebnis	181.660	79.580	58.710	6.543
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	181.660	79.580	58.710	6.543
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	181.660	79.580	58.710	6.543
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.190	35.460	27.280	26.722
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.190	35.460	27.280	26.722
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	217.850	115.040	85.990	33.265

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		0212	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.000	-2.000		-2.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-8.000	-2.000		-2.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	-2.000		-2.000	

Kennzahlen Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

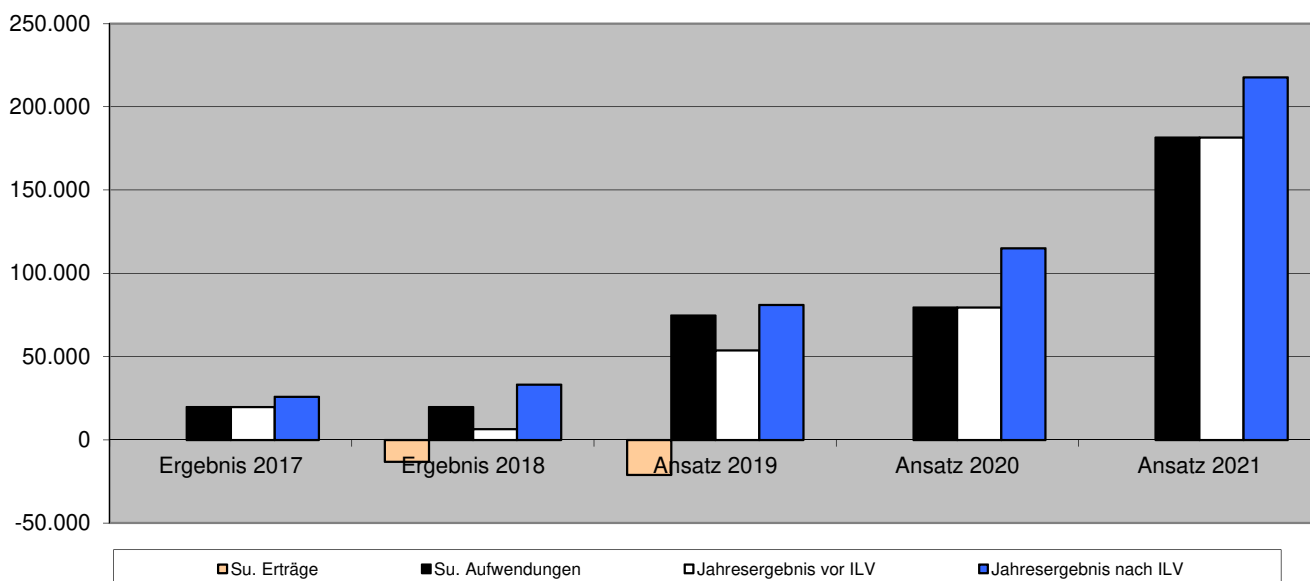
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	1
tatsächl. besetzt 30.06.2019	0
Stellen gesamt 2020 / 2021	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	0,58 €	0,58 €	2,20 €	2,34 €	5,34 €
Zuschuss je Einwohner	0,58 €	0,19 €	1,58 €	2,34 €	5,34 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	66,73%	28,11%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	62,96%	78,86%	35,42%

4) Produkt-Kennzahlen

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

	Ist 2016 KW	Ist 2017 BTW	Ist 2018 LTW
Wahltyp			
Wahlberechtigte	21.276	18.899	18.726
Wahlbeteiligung	41,90%	74,00%	63,70%
Gesamtkosten	52.695 €	36.655 €	37.187 €

Erläuterung Abkürzungen:

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

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0212	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121-01	Statistiken und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Kurzbeschreibung	Prüfung, Sammlung und Bereitstellung von statistischen Daten einschließlich Wahlstatistik Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Hessische Gemeindeordnung Rechtsverordnungen	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Wahlberechtigte Parteien und Wählergruppen Behörden	
Allgemeine Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen Zeitnahe Bereitstellung von Statistiken	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-21.000	-13.122
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			-21.000	-13.122
11	Personalaufwendungen	64.340	62.760	47.040	
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.900	15.600	30.750	17.710
14	Abschreibungen	1.420	1.220	1.920	1.955
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	181.660	79.580	79.710	19.665
20	Verwaltungsergebnis	181.660	79.580	58.710	6.543
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	181.660	79.580	58.710	6.543
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	181.660	79.580	58.710	6.543
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.190	35.460	27.280	26.722
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.190	35.460	27.280	26.722
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	217.850	115.040	85.990	33.265

Teilergebnishaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Kostenerstattung für Wahlen

zu Nr. 13:

2021 Kommunal-, Bundestag-, Landrat- u. Bürgermeisterwahl

2020 Ausländerbeiratswahl, **2019** Europawahl

Büromaterial 12.000 EUR (**2021**), 2.000 EUR (**2020**), 2.000 EUR (**2019**)

Aufwendungen für diverse Dienstleistungen 40.000 EUR (**2021**), 6.500 EUR (**2020**), 11.000 EUR (**2019**)

Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche 40.000 EUR (**2021**), 1.500 EUR (**2020**), 5.000 EUR (**2019**)

Fremdreinigung 3.000 EUR (**2021**), 300 EUR (**2020**), 400 EUR (**2019**)

Porto- und Versandkosten 15.000 EUR (**2021**), 2.500 EUR (**2020**), 10.000 EUR (**2019**)

Werbung und Bürgerinformationen 1.500 EUR (**2021**), 500 EUR (**2020**), 1.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.000	-2.000		-2.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-8.000	-2.000		-2.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	-2.000		-2.000	

Investitionen Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
30	2019 08 Wahlkabinen				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	2020 06 Wahlkabinen	-8.000	-2.000				-2.000	-16.000
300/GWG	GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung					-3.100	-3.100 -587	-3.100

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0212	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.640
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-966.200	-966.200	-925.000	-1.066.852
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.810	-30.460	-25.470	-44.881
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-3.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				-159
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.320	-3.320	-1.550	-5.934
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.018.330	-1.017.980	-970.020	-1.130.067
11	Personalaufwendungen	1.870.780	1.824.690	1.689.190	1.557.576
12	Versorgungsaufwendungen	33.460	32.650	46.220	60.922
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.130	323.330	393.680	350.634
14	Abschreibungen	39.110	35.270	36.480	49.112
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	121.000	121.000	123.000	119.558
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	300	634
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.397.930	2.342.390	2.293.870	2.138.437
20	Verwaltungsergebnis	1.379.600	1.324.410	1.323.850	1.008.370
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	1.379.600	1.324.410	1.323.850	1.008.370
25	Außerordentliche Erträge				-539
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-539
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.379.600	1.324.410	1.323.850	1.007.831
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.510	1.727.890	1.694.240	1.655.044
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.746.510	1.727.890	1.694.240	1.655.044
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	3.126.110	3.052.300	3.018.090	2.662.874

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		0212	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-6.000	-98.700		-15.000	-73.038
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.190	-1.170		-1.700	-2.079
7	Summe investive Auszahlungen	-7.190	-99.870		-16.700	-75.117
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.190	-99.870		-16.700	-75.117

Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

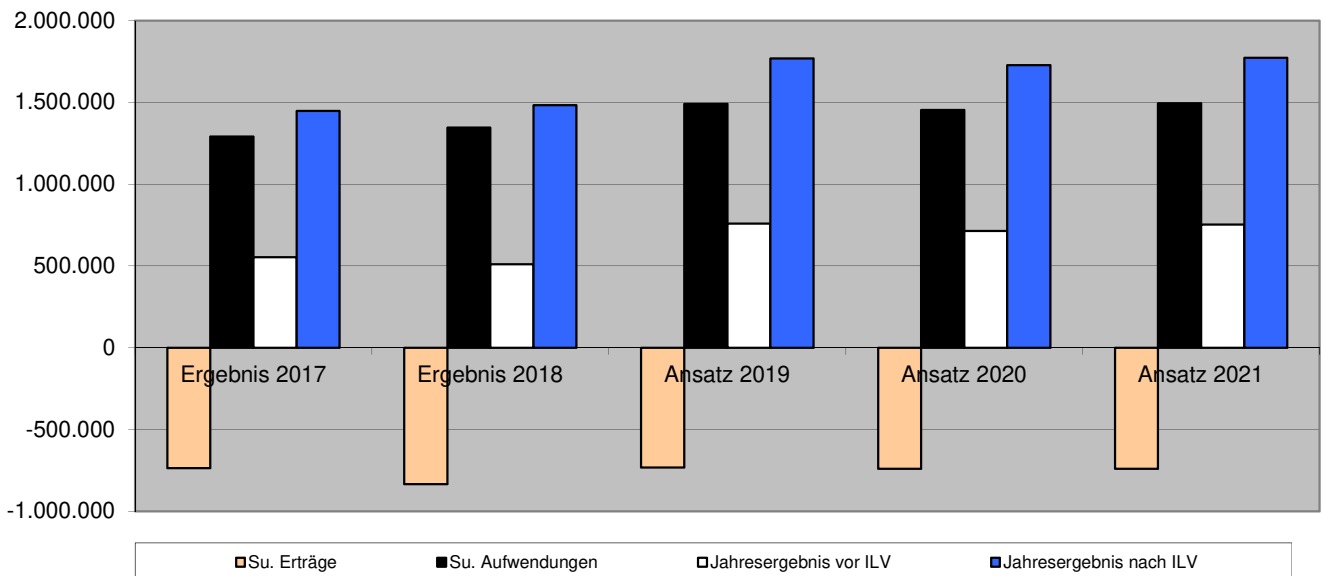
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	21
tatsächl. besetzt 30.06.2019	18,44
Stellen gesamt 2020 / 2021	21



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	37,90 €	39,55 €	43,84 €	42,77 €	43,93 €
Zuschuss je Einwohner	16,27 €	15,03 €	22,30 €	21,01 €	22,16 €
Kostendeckungsgrad	57,06%	62,01%	49,12%	50,87%	49,55%
Personalaufwandsquote	84,67%	81,15%	81,44%	85,82%	85,65%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Allgem. Ordnungsangelegenheiten			
Gesamtkosten	146.999 €	173.397 €	192.007 €
4.2) Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (Ordnungspolizei)			
1) Gesamtkosten	392.881 €	524.292 €	570.609 €
2) Anzahl eigene, fremde, interne Ermitt.	1.112	960	1.114
3) Anzahl Kontrollen	251	188	363
4) Anzahl Fussstreifen	19	192	267
5) Anzahl HFEG-Einweis. (Tagesklinik)	4	12	22
4.3) Verwarnungs- und Bußgeldverfahren			
1) Gesamtkosten	231.028 €	253.306 €	300.686 €
2) Anzahl Überwachung ruhender/fließender Verkehr	47.300	53.878	99.063
3) Anzahl Überleitung nach Kassel	2.267	2.536	5.018
4) Anzahl Aufenthaltsermittlungen	2.165	2.160	2.182
5) Anzahl Bußgeldverfahren	1.085	1376	1.743
6) Anzahl Abschleppmaßnahmen	654	821	539
4.4) Straßenverkehrsangelegenheiten			
1) Gesamtkosten	109.621 €	154.509 €	141.546 €
4.5) Gewerbeüberwachung			
1) Gesamtkosten	27.849 €	39.431 €	43.951 €

Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.6) Obdachlosenangelegenheiten			
1) Gesamtkosten	43.620 €	28.648 €	59.113 €
4.7) Gefahrgutüberwachung			
1) Gesamtkosten	80.073 €	88.234 €	87.085 €
2) Anzahl Betriebskontrollen	39	39	30
3) Anzahl Fahrzeugkontrollen	19	35	40
4) Anzahl Fälle Umsetzung Gefahrstoffverordn.	266	223	198
5) Anzahl Begeh., Sitz. Arb.sicherheit (ab 2012)	50	22	41
4.8) Wohnungsvermittlung (ab 2016 bei StSt 16, vorher FB 30)			
1) Anzahl Wohnungsvermittlungen	7	18	30
2) Kosten Wohnungsvermittlungen	40.751 €	32.853 €	31.953 €
3) Anzahl geförderte Mietwohnungen	675	675	675
4) Anzahl Beratungen	1.605	1.500	1.030

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0212	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122-01	Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen Dienstleistungen des Kommunalen Ermittlungs- und Vollzugsdienstes Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle Verkehrslenkung und -regelung und Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen Schulwegsicherung Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse und Überwachung von Gewerbebetrieben Verwaltung, Vermittlung und Verwertung von Fundsachen Kontrollen der gefahrgutbefördernden Betriebe Geschäftsstelle für Schiedsamt und Ortsgericht	
Auftragsgrundlage	Gesetze (z.B. Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz), Verordnungen, Erlasse, städtische Satzungen, Beschlüsse der SVV Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter und die darauf beruhenden Rechtsvorschriften und sonstigen Vorschriften	
Zielgruppe	Menschen im Stadtgebiet, Verkehrsteilnehmer/innen, Antragsteller/innen, Gewerbetreibende Gefahrgutbefördernde Betriebe, Einwohner/-innen, Schiedspersonen und Mitglieder des Ortsgerichts	
Allgemeine Ziele	Erfolgreiche Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs Gewährleistung der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften Verbesserung der Sicherheit beim Umgang und Transport von Gefahrgütern	
Haushaltsvermerke	Der Fachbereich 10 hat in diesem Produkt einen Budgetanteil für die Geschäftsstelle des Schiedsamtes und des Ortsgerichts. Die Stabstelle Integration 16 - hat in diesem Produkt Budgetanteile für die Obdachlosen (Kostenträger 02122-01-610) und die Wohnungsvermittlung (Kostenträger 02122-01-620).	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	0212	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02122-01	Ordnungsaufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.000	-8.640
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-691.100	-691.100	-690.000	-782.580
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.010	-27.700	-23.060	-36.349
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-3.600
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.320	-3.320	-1.550	-2.666
10	Summe der ordentlichen Erträge	-740.430	-740.120	-732.610	-833.835
11	Personalaufwendungen	1.246.500	1.216.040	1.168.390	1.037.925
12	Versorgungsaufwendungen	33.460	32.650	46.220	60.922
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.030	168.230	245.080	200.066
14	Abschreibungen	36.010	32.570	33.320	45.965
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	300	634
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.494.450	1.454.940	1.498.310	1.345.512
20	Verwaltungsergebnis	754.020	714.820	765.700	511.677
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	754.020	714.820	765.700	511.677
25	Außerordentliche Erträge				-539
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-539
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	754.020	714.820	765.700	511.138
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.580	1.013.510	1.011.140	972.331
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.018.580	1.013.510	1.011.140	972.331
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.772.600	1.728.330	1.776.840	1.483.469

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Anwohnerparken/Konsolidierung Erhöhung im Rahmen der Gebührenerhöhung

zu Nr. 02:

Hundehaltung 100 EUR (2021), 100 EUR (2020), 100 EUR (2019)

Gaststättenkonzessionen, Aufstellerlaubnis Spielautomaten 1.000 EUR (2021), 1.000 EUR (2020), 1.000 EUR (2019)

Sondernutzungen 11.100 EUR (2021), 11.100 EUR (2020), 30.000 EUR (2019)

straßenrechtl. Anordnungen, § 45 Erlaubnisse, regionale Handwerkerparkausweise 48.900 (2021), 48.900 EUR (2020), 50.000 EUR (2019)

Bußgelder und Verwarnungen nach StVO, HMG usw. 630.000 EUR (2021), 630.000 EUR (2020), 630.000 EUR (2019)

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben 20.210 EUR (2021), 19.900 EUR (2020), 22.460 Euro (2019)

Kostenerstattung SES für Leistungen Gefahrgutbeauftragter 7.200 EUR (2021), 7.200 EUR (2020)

zu Nr. 06

Sachkosten Stst 16 - Obdachlosenunterbringung

Ersatzleistung für Einweisungskosten Obdachlose

zu Nr. 09

Sachkosten Stst 16 - Obdachlosenunterbringung

Beitreibungskosten Obdachlosenunterbringung

zu Nr. 13:

Fahrzeuge Stadtpolizei inkl. Treibstoff, etc. 11.000 EUR (2021), 11.000 EUR (2020), 11.000 EUR (2019)

Leasing Fahrzeuge Stadtpolizei 8.000 EUR (2021), 8.000 EUR (2020), 36.000 EUR (2019)

Handykosten Stadtpolizei 4.500 EUR (2021), 4.500 EUR (2020), 4.500 EUR (2019)

Schulwegsicherung 5.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2020), 5.000 EUR (2019)

Freiwilliger Polizeidienst 12.000 EUR (2021), 12.000 EUR (2020), 12.000 EUR (2019)

Berufskleidung 4.000 EUR (2021), 4.000 EUR (2020), 9.300 EUR (2019)

Bücher und Zeitschriften 4.000 EUR (2021), 4.000 EUR (2020), 3.750 EUR (2019)

Telefonkosten 5.550 EUR (2021), 5.550 EUR (2020), 5.050 EUR (2019)

Diverse Dienstleistungen 20.250 EUR (2021), 15.250 EUR (2020), 15.000 EUR (2019)

Fortbildungskosten 14.700 EUR (2021), 14.700 EUR (2020), 14.700 EUR (2019)

Tierheim 10.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2020), 12.000 EUR (2019)

Abschleppkosten 10.200 EUR (2021), 10.200 EUR (2020), 6.000 EUR (2019)

Sachkosten FB 10 - Schiedsamt und Ortsgerecht

Fortbildungen, Mitgliedschaft, Bücher und Zeitschriften 1.830 EUR (2021), 1.830 EUR (2020), 1.830 EUR (2019)

Sachkosten Stst 16 - Obdachlosenangelegenheiten

51.900 EUR (2021), 51.900 EUR (2020), 26.900 EUR (2019)

zu Nr. 17:

Sachkosten Stst 16 - Obdachlosenangelegenheiten

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

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.000	-96.700		-4.000	-72.309
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.190	-1.170		-1.700	-2.079
7	Summe investive Auszahlungen	-5.190	-97.870		-5.700	-74.388
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.190	-97.870		-5.700	-74.388

Investitionen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
10	2020 11 Tresor für Ortsgericht		-700				-700	-700
30	2020 11 Messfahrzeug		-92.000				-92.000	-92.000
300/GWG	GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-4.000	-4.000		-4.000	-38.620	-42.620 -21.786	-58.620
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-1.190	-1.170		-1.700	-1.700	-2.870 1.061	-7.790

Kennzahlen Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

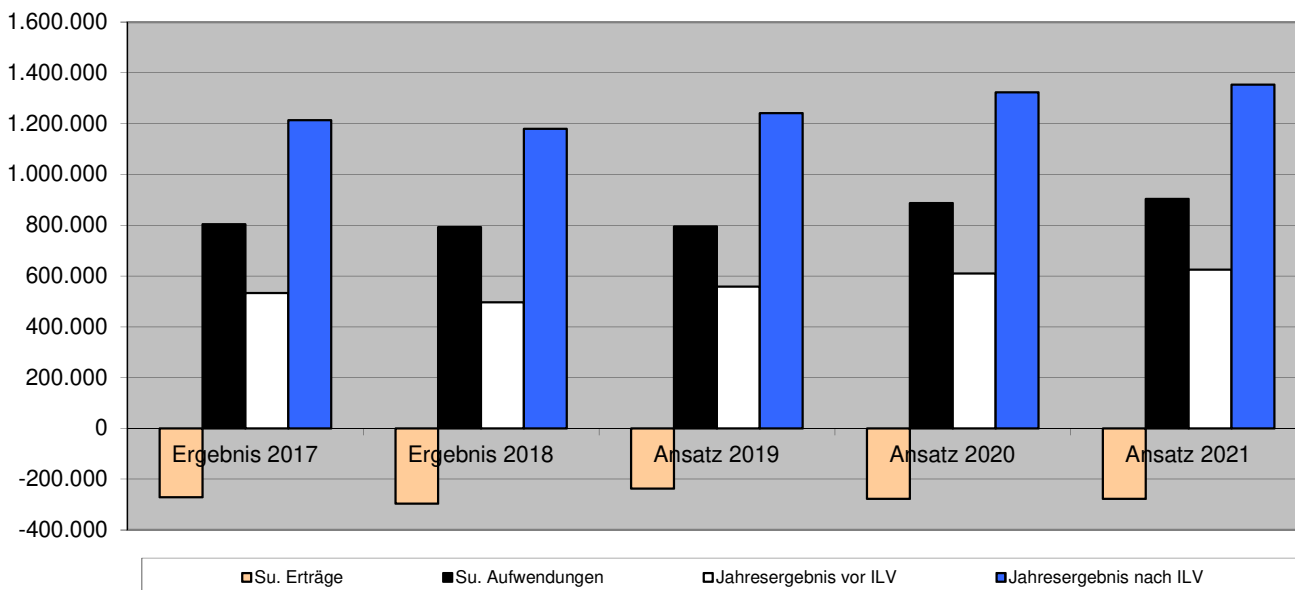
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	9
tatsächl. besetzt 30.06.2019	8,56
Stellen gesamt 2020 / 2021	11



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	23,60 €	23,31 €	23,39 €	26,09 €	26,56 €
Zuschuss je Einwohner	15,65 €	14,60 €	16,41 €	17,92 €	18,39 €
Kostendeckungsgrad	33,68%	37,36%	29,84%	31,31%	30,76%
Personalaufwandsquote	67,57%	65,54%	65,46%	68,58%	69,10%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Meldewesen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Gesamtkosten	229.891 €	228.459 €	214.380 €
2) Anzahl Bürgerkontakte (Bürgerservice)	24.986	*	*
3) Anzahl An-, Um- und Abmeldungen	7.246	6.829	6.238

* Für 2017 und 2018 liegen keine Kennzahlen vor

4.2) Passwesen

1) Gesamtkosten	338.066 €	347.977 €	339.784 €
2) Anzahl Personalausweise und Reisepässe	3.815	4.097	4.228

4.3) Gewerberegister

1) Gesamtkosten	90.714 €	91.226 €	84.212 €
2) Anzahl An-, Um- und Abmeld. v. Gewerbetreibenden	917	631	779

4.4) Zentralregister

1) Gesamtkosten	32.758 €	33.164 €	33.833 €
2) Anzahl ausgestellte Führungszeugnisse	2.028	2.272	2.095

4.5) Einbürgerungen (ab 2016 bei StSt 16, vorher FB 30)

1) Gesamtkosten	47.166 €	45.461 €	53.019 €
2) Anzahl Beratungen	*	911	878
3) Anzahl Einbürgerungsanträge	134	210	183

* Aufgrund von krankheitsbedingtem, längerfristigem Ausfall liegt diese Kennzahl für 2016 nicht vor

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0212	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122-02	Melde- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Kurzbeschreibung	Auskunfts-, Beratungs-, und sonstige Serviceleistungen für die Einwohner/-innen Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Passdokumenten Sämtliche im Zusammenhang mit anzeigepflichtigen Gewerben stehenden Tätigkeiten Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze (PassG, PersAuswG, GewO, BMG) Landesgesetze (MeldDVO, Hess. Ausführungsgesetz zum Gesetz über Personalausweise) Rechtsverordnungen, Satzungen, Verfügungen, organisatorische Regelungen Zwischenstaatliche Abkommen, ausländische Zivilstandsgesetze Hessischer Verfahrenserlass zum StAG, vorläufige Anwendungshinweise zum StAG	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts	
Allgemeine Ziele	Ganzheitlicher Kundenservice, zeitnahe Bearbeitung von Anträgen Führung des Einwohnermelde- und Gewerberegisters Ausweisdokumente für alle deutschen Einwohner/-innen Umfassende, auf die individuelle Lebenssituation abgestimmte, alle rechtlichen Möglichkeiten eruierende und zeitnahe Beratung	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.100	-275.100	-235.000	-284.272
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.800	-2.760	-2.410	-8.533
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				-159
09	Sonstige ordentliche Erträge				-3.269
10	Summe der ordentlichen Erträge	-277.900	-277.860	-237.410	-296.232
11	Personalaufwendungen	624.280	608.650	520.800	519.651
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.100	155.100	148.600	150.569
14	Abschreibungen	3.100	2.700	3.160	3.147
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	121.000	121.000	123.000	119.558
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	903.480	887.450	795.560	792.925
20	Verwaltungsergebnis	625.580	609.590	558.150	496.692
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	625.580	609.590	558.150	496.692
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	625.580	609.590	558.150	496.692
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	727.930	714.380	683.100	682.713
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	727.930	714.380	683.100	682.713
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.353.510	1.323.970	1.241.250	1.179.405

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Führungszeugnisse 25.000 EUR (**2021**), 25.000 EUR (**2020**), 25.000 EUR (**2019**)
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen 30.000 EUR (**2021**), 30.000 EUR (**2020**), 30.000 EUR (**2019**)
EMA-Auskünfte 40.000 EUR (**2021**), 40.000 EUR (**2020**), 35.000 EUR (**2019**)
Passwesen 180.000 EUR (**2021**), 180.000 EUR (**2020**), 145.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 13:

Büromaterial 2.500 EUR (**2021**), 2.500 EUR (**2020**), 2.900 EUR (**2019**)
Verbrauchsmaterial 3.000 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2020**), 1.500 EUR (**2019**)
Bücher und Zeitschriften 1.700 EUR (**2021**), 1.700 EUR (**2020**), 1.500 EUR (**2019**)
Reisekosten / Fortbildungen 6.600 EUR (**2021**), 6.600 EUR (**2020**), 6.100 EUR (**2019**)
Bundesdruckerei 140.000 EUR (**2021**), 140.000 EUR (**2020**), 135.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 15:

Abführung an Kraftfahrtbundesamt 1.500 EUR (**2021**), 1.500 EUR (**2020**), 1.500 EUR (**2019**)
Abführung Bundesanteil Gewerbeauszüge / Führungszeugnisse 20.500 EUR (**2021**), 20.500 EUR (**2020**), 20.500 EUR (**2019**)
Standesamtsumlage 99.000 EUR (**2021**), 99.000 EUR (**2020**), 101.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-11.000	-729
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-2.000	-2.000		-11.000	-729
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000		-11.000	-729

Investitionen Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
100/GWG	GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl. u. -entwicklung					-6.590	-6.590 -366	-6.590
30 2019 04	Bürgerservice- Speed Capture				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
300/GWG	GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.000	-2.000		-1.000	-8.500	-10.500 -5.209	-18.500

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0212	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-40.000	-57.302
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.510	-1.490	-1.420	-1.420
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-600	-600	-1.730	-12.078
09	Sonstige ordentliche Erträge				-11.714
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.110	-47.090	-43.150	-82.514
11	Personalaufwendungen	372.270	362.930	352.090	367.719
12	Versorgungsaufwendungen	7.270	7.090	7.330	-4.356
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.900	246.100	247.000	206.985
14	Abschreibungen	148.200	147.610	153.020	192.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	10.300	10.300	10.300	11.202
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	796.040	774.130	769.840	774.214
20	Verwaltungsergebnis	748.930	727.040	726.690	691.700
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	748.930	727.040	726.690	691.700
25	Außerordentliche Erträge				-4.297
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-4.297
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	748.930	727.040	726.690	687.403
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	477.270	432.310	388.630	370.938
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	477.270	432.310	388.630	370.938
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.226.200	1.159.350	1.115.320	1.058.341

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					4.300
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					4.300
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-534.000 (-480.000)	-97.000	-480.000 (-480.000)	-115.000	-160.394
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-534.000 (-480.000)	-97.000	-480.000 (-480.000)	-115.000	-160.394
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-534.000 (-480.000)	-97.000	-480.000 (-480.000)	-115.000	-156.094

Kennzahlen Produkt 02126-01 Brandschutz

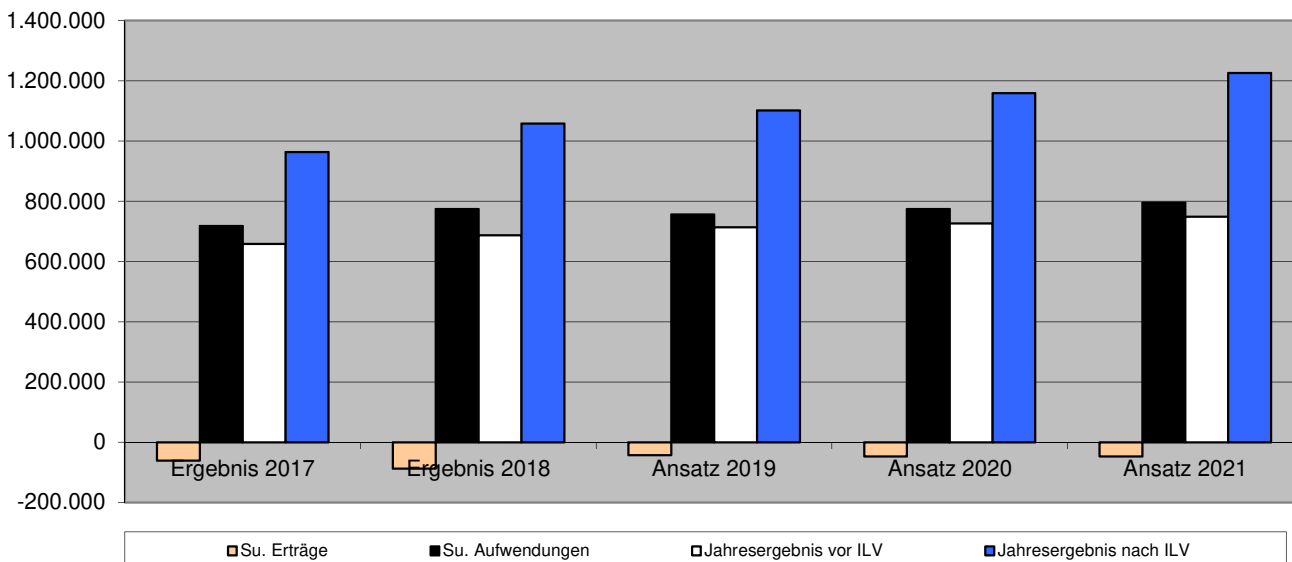
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	6
tatsächl. besetzt 30.06.2019	5
Stellen gesamt 2020 / 2021	6



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	21,11 €	22,76 €	22,25 €	22,76 €	23,40 €
Zuschuss je Einwohner	19,34 €	20,21 €	20,98 €	21,37 €	22,02 €
Kostendeckungsgrad	8,39%	11,21%	5,70%	6,08%	5,92%
Personalaufwandsquote	49,06%	46,54%	47,49%	47,80%	47,68%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Brandschutz

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Gesamtkosten	751.365 €	815.875 €	853.271 €
2) Anzahl kostenpflichtige Einsätze	116	87	119
3) Anzahl kostenfreie Einsätze	284	248	265
4) Anzahl Brandschutzerziehung Kitas / Schulen	965	762	798
5) Anzahl Einsatzfahrzeuge	11	11	12
6) Anzahl akt. Mitglieder inkl. Jugendfeuerw.	105	105	106

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 02126-01 Brandschutz		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0212	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126-01	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren (Brandschutz) und sonstige Gefahren (allgemeine Hilfe)	
Auftragsgrundlage	Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und die darauf beruhenden Rechtsverordnungen und sonstigen Vorschriften Städtische Satzungen	
Zielgruppe	Menschen und Tiere	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung optimalen Brandschutzes Schutz von Mensch, Umwelt und Sachwerten bei Brand und sonstigen Gefahren	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-40.000	-57.302
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.510	-1.490	-1.420	-1.420
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-600	-600	-1.730	-12.078
09	Sonstige ordentliche Erträge				-11.714
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.110	-47.090	-43.150	-82.514
11	Personalaufwendungen	372.270	362.930	352.090	367.719
12	Versorgungsaufwendungen	7.270	7.090	7.330	-4.356
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.900	246.100	247.000	206.985
14	Abschreibungen	148.200	147.610	153.020	192.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	10.300	10.300	10.300	11.202
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	796.040	774.130	769.840	774.214
20	Verwaltungsergebnis	748.930	727.040	726.690	691.700
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	748.930	727.040	726.690	691.700
25	Außerordentliche Erträge				-4.297
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-4.297
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	748.930	727.040	726.690	687.403
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	477.270	432.310	388.630	370.938
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	477.270	432.310	388.630	370.938
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.226.200	1.159.350	1.115.320	1.058.341

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Gebührensätze für Einsätze, Anpassung auf Landesdurchschnitt

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) durch die Städtischen Betriebe und Stadtwerke Dietzenbach

zu Nr. 13:

Material Pandemieplanung 1.500 EUR (**2021**), 1.500 EUR (**2020**), 2.000 EUR (**2019**)

Verbrauchsmaterial 6.000 EUR (**2021**), 6.000 EUR (**2020**), 6.000 EUR (**2019**)

Materialaufwendungen 12.000 EUR (**2021**), 12.000 EUR (**2020**), 14.000 EUR (**2019**)

Treibstoff 13.000 EUR (**2021**), 13.000 EUR (**2020**), 13.000 EUR (**2019**)

Kfz-Versicherung 6.500 EUR (**2021**), 6.500 EUR (**2020**), 6.000 EUR (**2019**)

Vertrag Ölspurbeseitigung 11.000 EUR (**2021**), 11.000 EUR (**2020**), 9.500 EUR (**2019**)

Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen 12.000 EUR (**2021**), 12.000 EUR (**2020**), 11.000 EUR (**2019**)

Instandhaltung von Fahrzeugen 28.000 EUR (**2021**), 25.000 EUR (**2020**), 27.000 EUR (**2019**)

Leiharbeitskräfte (FSJ) 3.000 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2020**), 3.000 EUR (**2019**)

Telefonkosten 5.500 EUR (**2021**), 5.500 EUR (**2020**), 5.000 EUR (**2019**)

Mietaufwendungen 5.000 EUR (**2021**), 5.000 EUR (**2020**), 5.000 EUR (**2019**)

Leasingkosten 22.000 EUR (**2021**), 22.000 EUR (**2020**), 20.000 EUR (**2019**)

Material für Reparaturen u. sonstiges 14.000 EUR (**2021**), 14.000 EUR (**2020**), 14.000 EUR (**2019**)

Wartung 19.000 EUR (**2021**), 19.000 EUR (**2020**), 19.000 EUR (**2019**)

Aufwandsentschädigungen und Mitarbeiter "Freiwilliges soziales Jahr" 35.000 EUR (**2021**), 29.000 EUR (**2020**), 27.000 EUR (**2019**)

Werbung und Bürgerinformationen 11.000 EUR (**2021**), 11.000 EUR (**2020**), 11.000 EUR (**2019**)

Mitgliedsbeitrag 2.500 EUR (**2021**), 2.500 EUR (**2020**), 2.500 EUR (**2019**)

Berufs-/ Arbeitskleidung 40.000 EUR (**2021**), 30.000 EUR (**2020**), 30.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 15:

Abwasserkontrolle 300 EUR (**2021**), 300 EUR (**2020**), 300 EUR (**2019**)

Personalkosten für kostenpflichtige Einsätze, Zuweisung Jugendfeuerwehr u. Bereitschaft 10.000 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2020**), 10.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.					4.300
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					4.300
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-534.000 (-480.000)	-97.000	-480.000 (-480.000)	-115.000	-160.394
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-534.000 (-480.000)	-97.000	-480.000 (-480.000)	-115.000	-160.394
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-534.000 (-480.000)	-97.000	-480.000 (-480.000)	-115.000	-156.094

Investitionen Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
30 2019 01 Feuerwehr - Schnelleinsatzzelt				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 2019 02 Feuerwehr Flurfördergerät				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 2019 03 Feuerwehr - Tragkraftspritze				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 2019 05 Feuerwehr - Rollwagen				-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30 2019 09 Labortisch				-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
30 2019 10 Anhänger				-10.000	-10.000	-10.000 -4.249	-10.000
30 2019 11 Feuerwehr - Schläuche und Rohre				-5.000	-5.000	-5.000 -3.156	-5.000
30 2019 12 Feuerwehr - Atemschutz				-20.000	-20.000	-20.000 -19.396	-20.000
30 2019 13 Feuerwehr - Mobiliar				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 2020 01 Feuerwehr - Industrieressauger		-6.000				-6.000	-6.000
30 2020 02 Feuerwehr - Chemikalienanzüge		-8.000				-8.000	-24.000
30 2020 03 Feuerwehr - diverse Geräte		-5.000				-5.000	-5.000
30 2020 04 Feuerwehr - Großraumventilator		-45.000				-45.000	-45.000
30 2020 05 Feuerwehr - Defibrillator		-3.000				-3.000	-3.000
30 2020 07 Feuerwehr - Schläuche und Rohre	-10.000	-5.000				-5.000	-30.000
30 2020 08 Feuerwehr - Atemschutz	-5.000	-5.000				-5.000	-31.000
30 2020 09 Feuerwehr - Mobiliar	-5.000	-5.000				-5.000	-21.000
30 2021 01 Feuerwehr Großpavillon	-7.000						-7.000
30 2021 02 Feuerwehr - Einsatztablet	-12.000						-12.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
30 2021 03 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	-480.000		-480.000				-480.000
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-15.000	-15.000		-15.000	-175.750	-190.750 -120.252	-265.750
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens						1	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293.500	-293.500	-293.500	-221.785
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-28.300	-53.300	-28.300	-35.967
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.030	-1.500	-1.120	-2.227
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-323.330	-348.800	-323.420	-259.979
11	Personalaufwendungen	401.830	391.970	359.020	357.818
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.280	470.280	320.980	255.072
14	Abschreibungen	6.890	7.800	9.310	12.728
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	47.500	47.500	55.500	39.574
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	778.000	919.050	746.310	666.191
20	Verwaltungsergebnis	454.670	570.250	422.890	406.212
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	454.670	570.250	422.890	406.212
25	Außerordentliche Erträge				-113
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-113
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	454.670	570.250	422.890	406.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	390.070	348.810	392.110	338.823
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	390.070	348.810	392.110	338.823
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	844.740	919.060	815.000	744.923

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.987
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					1.987
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.550	-3.000		-6.350	-19.910
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-2.550	-3.000		-6.350	-19.910
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.550	-3.000		-6.350	-17.923

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
11	Personalaufwendungen	51.550	50.280	48.020	47.369
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.050	1.050	1.268
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.600	51.330	49.070	48.637
20	Verwaltungsergebnis	52.600	51.330	49.070	48.637
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	52.600	51.330	49.070	48.637
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	52.600	51.330	49.070	48.637
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.060	61.180	63.070	47.383
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.060	61.180	63.070	47.383
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	132.660	112.510	112.140	96.020

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		0420	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04252	Wissenschaft und Forschung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Kennzahlen Produkt 04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte

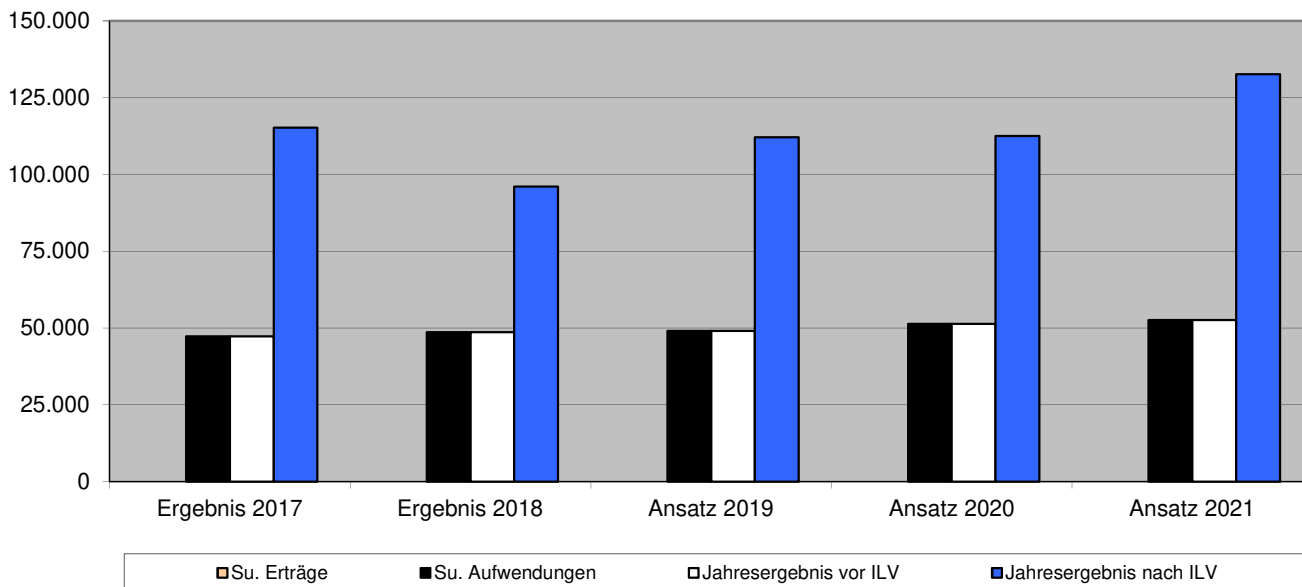
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	1
tatsächl. besetzt 30.06.2019	0,65
Stellen gesamt 2020 / 2021	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	1,39 €	1,43 €	1,44 €	1,51 €	1,55 €
Zuschuss je Einwohner	1,39 €	1,43 €	1,44 €	1,51 €	1,55 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	93,87%	97,39%	97,86%	97,95%	98,00%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Betrieb des Heimatmuseums			
1) Anzahl Exponate Gesamt	5.820	5.912	5.932
2) Anzahl Veranstaltungen	28	26	32
3) Anzahl Führungen	93	94	86
4) Anzahl Besucher	über 6.000	ca. 6.300	ca. 6.500

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0420	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Wissenschaft und Forschung
Produkt	04252-01	Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur & Bürgerhaus		Jürgen Rogg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Heimatvereins bei der wissenschaftlichen Präsentation im Museum für Heimatkunde und Geschichte	
Auftragsgrundlage	HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen") Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen.	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region Kulturelle Einrichtungen: Museen, Verbände, Vereine Schulen und Kindertageseinrichtungen Touristen	
Allgemeine Ziele	Bewahrung und Präsentation von Kulturgütern der Ortsgeschichte für jetzige und zukünftige Generationen Stärkung des Geschichtsbewusstseins Imagepflege der Kreisstadt	
Leistungen	Dokumentation und Präsentation der Exponate Konzeption und wissenschaftliche Betreuung der Dauerausstellung zur Ortsgeschichte Veranstaltungen und Ausstellungen pädagogische Angebote	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	0420	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04252	Wissenschaft und Forschung			
Produkt	04252-01	Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
11	Personalaufwendungen	51.550	50.280	48.020	47.369
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.050	1.050	1.268
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.600	51.330	49.070	48.637
20	Verwaltungsergebnis	52.600	51.330	49.070	48.637
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	52.600	51.330	49.070	48.637
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	52.600	51.330	49.070	48.637
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.060	61.180	63.070	47.383
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.060	61.180	63.070	47.383
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	132.660	112.510	112.140	96.020

Produkthaushalt 2020 / 2021

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

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Telefonkosten 800 EUR (**2021**), 800 EUR (**2020**), 800 EUR (**2019**)

Reisekosten / Fortbildungen 250 EUR (**2021**), 250 EUR (**2020**), 250 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0420	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Wissenschaft und Forschung
Produkt	04252-01	Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0420	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04262	Musikpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	3.500	3.500	3.500	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	500
20	Verwaltungsergebnis	4.500	4.500	4.500	500
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	4.500	4.500	4.500	500
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.500	4.500	4.500	500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.360	1.320	310	571
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.360	1.320	310	571
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	5.860	5.820	4.810	1.071

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0420	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Kennzahlen Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

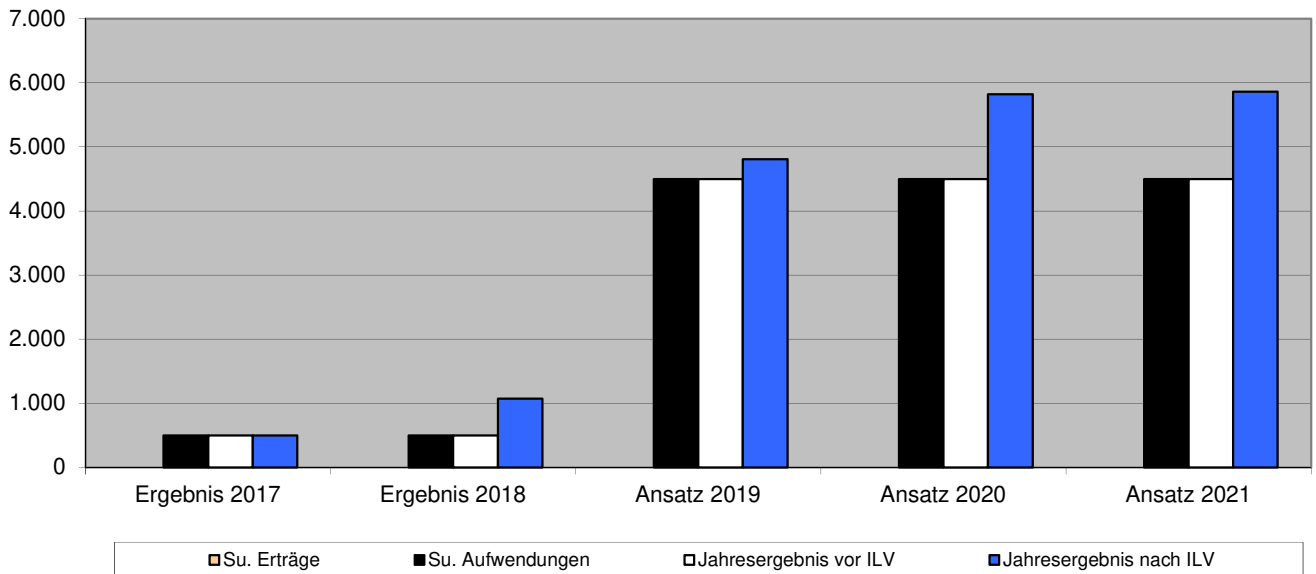
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	0,01 €	0,01 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €
Zuschuss je Einwohner	0,01 €	0,01 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Förderung der Musikpflege			
1) Anzahl Musikvereine incl. Kirchenchöre	14	14	14

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0420	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	04262-01	Förderung der Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Jürgen Rogg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Musik- und Gesangsvereine auf Grund von Mitgliederzahlen und Aktivitäten Investitionszuschüsse Ehrungen	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der SVV Richtlinie zur Vereinsförderung	
Zielgruppe	Musik- und Gesangsvereine mit Sitz in der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Existenz der Musik- und Gesangsvereine in Dietzenbach Sicherung eines breiten musikalischen Angebotes Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	3.500	3.500	3.500	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	500
20	Verwaltungsergebnis	4.500	4.500	4.500	500
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	4.500	4.500	4.500	500
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.500	4.500	4.500	500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.360	1.320	310	571
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.360	1.320	310	571
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	5.860	5.820	4.810	1.071

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Vereinszuschüsse lt. Satzung

zu Nr. 17:

Förderpreis Musik 500 EUR (**2021**), 500 EUR (**2020**), 500 EUR (**2019**)

Ehrungen Musikvereine 500 EUR (**2021**), 500 EUR (**2020**), 500 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0420	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04263	Musikschulen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.500	-280.500	-280.500	-210.144
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-21.300	-21.300	-21.300	-29.829
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-870	-1.340	-1.110	-2.070
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-303.170	-303.640	-303.410	-242.043
11	Personalaufwendungen	152.700	148.960	126.060	128.118
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.880	272.880	272.530	214.565
14	Abschreibungen	2.240	2.300	2.800	3.092
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	427.820	424.140	401.390	345.775
20	Verwaltungsergebnis	124.650	120.500	97.980	103.732
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	124.650	120.500	97.980	103.732
25	Außerordentliche Erträge				-113
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-113
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	124.650	120.500	97.980	103.620
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.910	49.760	71.500	61.249
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.910	49.760	71.500	61.249
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	175.560	170.260	169.480	164.869

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		0420	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04263	Musikschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.250
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					1.250
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.200	-2.000		-2.000	-4.410
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-2.200	-2.000		-2.000	-4.410
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200	-2.000		-2.000	-3.160

Kennzahlen Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

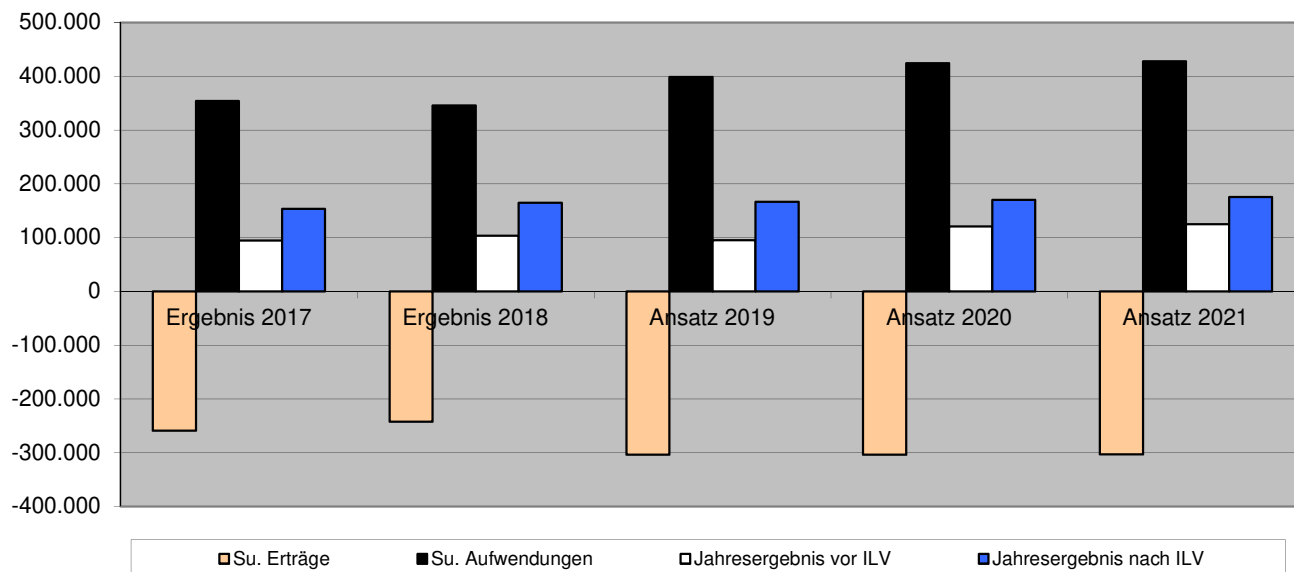
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	2
tatsächl. besetzt 30.06.2019	1,29
Stellen gesamt 2020 / 2021	2



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	10,39 €	10,16 €	11,71 €	12,47 €	12,58 €
Zuschuss je Einwohner	2,78 €	3,05 €	2,79 €	3,54 €	3,66 €
Kostendeckungsgrad	73,24%	70,03%	76,16%	71,59%	70,86%
Personalaufwandsquote	34,23%	37,05%	31,64%	35,12%	35,69%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Betrieb der Musikschule			
1) Anzahl Schüler	963	947	869
2) Anzahl Unterrichtseinheiten	10.814	10.149	9.679
3) Anzahl Instrumente Ges.	380	400	400
4) Anzahl u. Mitwirkung bei Veranstalt. (neu ab 2018)			372
5) Besucher bei Verantsaltungen (neu ab 2018)			5.129

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0420	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	04263-01	Betrieb der Musikschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur & Bürgerhaus		Jürgen Rogg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Musikschule Heranführung an die Musik Begabtenförderung Beratung in allen musikalischen Fragen Durchführung von Veranstaltungen und Konzerten	
Auftragsgrundlage	HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen") Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen. Gremienbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der kultur- und bildungspolitischen Aufgaben Sicherstellung der musikalischen Aus- und Weiterbildung Bereicherung des kulturellen Lebens in der Stadt	
Leistungen	Musikalische Erziehung und Ausbildung Veranstaltungen und Konzerte Bereitstellung von Instrumenten und Verleih	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.500	-280.500	-280.500	-210.144
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-21.300	-21.300	-21.300	-29.829
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-870	-1.340	-1.110	-2.070
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-303.170	-303.640	-303.410	-242.043
11	Personalaufwendungen	152.700	148.960	126.060	128.118
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.880	272.880	272.530	214.565
14	Abschreibungen	2.240	2.300	2.800	3.092
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	427.820	424.140	401.390	345.775
20	Verwaltungsergebnis	124.650	120.500	97.980	103.732
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	124.650	120.500	97.980	103.732
25	Außerordentliche Erträge				-113
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-113
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	124.650	120.500	97.980	103.620
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.910	49.760	71.500	61.249
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.910	49.760	71.500	61.249
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	175.560	170.260	169.480	164.869

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Musikschule

zu Nr. 02:

Unterrichtsgebühren der Musikschüler

zu Nr. 07:

Spenden 3.500 EUR (**2021**), 3.500 EUR (**2020**), 3.500 EUR (**2019**)

Landesmittel aus dem FAG 16.000 EUR (**2021**) 16.000 EUR (**2020**), 16.000 EUR (**2019**)

Kreiszuschuss für Schulprojekte 1.800 EUR (**2021**), 1.800 EUR (**2020**), 1.800 EUR (**2019**)

zu Nr. 13:

Klavierstimmung / -transport 2.000 EUR (**2021**), 2.000 EUR (**2020**), 2.000 EUR (**2019**)

Diverse neue Ausstattungsgegenstände 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2020**), 1.000 EUR (**2019**)

Instandhaltungsaufwendungen 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2020**), 1.000 EUR (**2019**)

Werbung und Bürgerinformationen 1.000 EUR (**2021**), 1.000 EUR (**2020**), 1.000 EUR (**2019**)

Honorare Musiklehrer inkl. Künstlersozialabgabe 265.000 EUR (**2021**), 265.000 EUR (**2020**), 265.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					1.250
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					1.250
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.200	-2.000		-2.000	-4.410
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-2.200	-2.000		-2.000	-4.410
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200	-2.000		-2.000	-3.160

Investitionen Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
40 2019 01	Musikschule - Beschaffung Instrumente (GWG)				-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
40 2020 01	Musikschule - Beschaffung Instrumente (GWG)	-1.200	-1.200				-1.200	-6.000
400/GWG	GwGs Stadtmarketing - Agentur	-1.000	-800		-800	-9.800	-10.600 -12.612	-14.600

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	32.000	32.000	40.000	32.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.000	32.000	40.000	32.000
20	Verwaltungsergebnis	32.000	32.000	40.000	32.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	32.000	32.000	40.000	32.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	32.000	32.000	40.000	32.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				557
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				557
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	32.000	32.000	40.000	32.557

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		0420	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04271	Volkshochschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Kennzahlen Produkt 04271-01 Volkshochschule

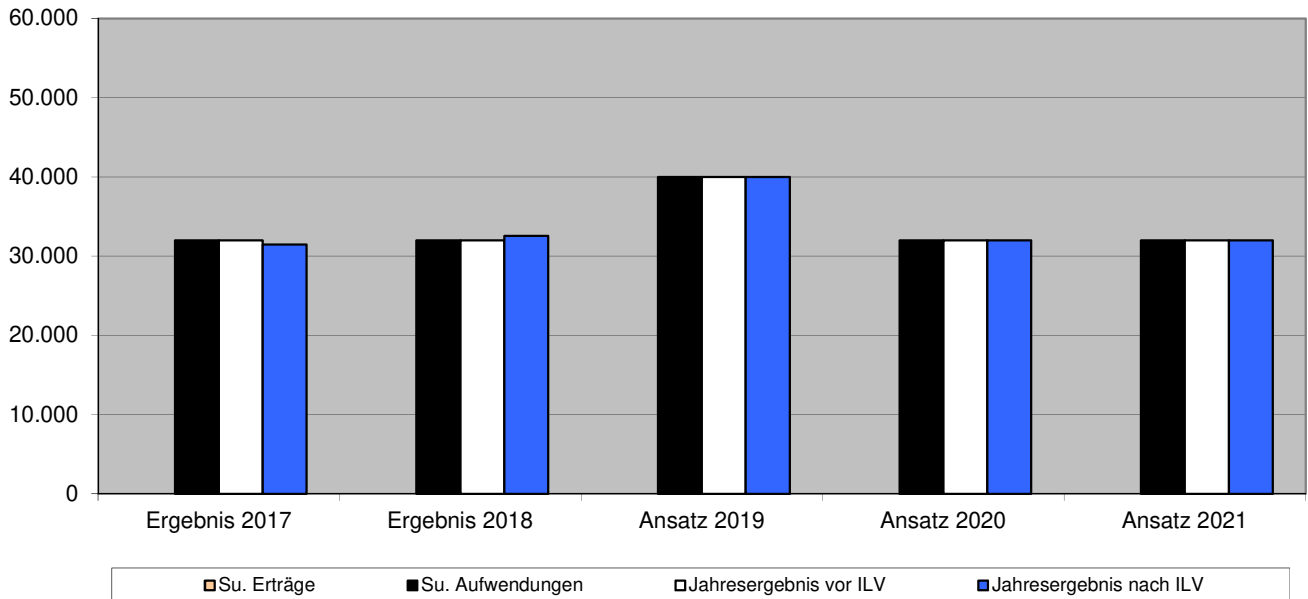
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	0,94 €	0,94 €	1,18 €	0,94 €	0,94 €
Zuschuss je Einwohner	0,94 €	0,94 €	1,18 €	0,94 €	0,94 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Volkshochschule			
1) Anzahl der Kurse	300	267	276
2) Anzahl Unterrichtseinheiten	11.145	10.559	9.446
3) Anzahl Belegungen Kurse	3.198	2.931	2.997

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 04271-01 Volkshochschule		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0420	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	04271-01	Volkshochschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Jürgen Rogg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der SVV Kooperationsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region	
Allgemeine Ziele	Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	32.000	32.000	40.000	32.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.000	32.000	40.000	32.000
20	Verwaltungsergebnis	32.000	32.000	40.000	32.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	32.000	32.000	40.000	32.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	32.000	32.000	40.000	32.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				557
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				557
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	32.000	32.000	40.000	32.557

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Zuschuss an die VHS

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0420	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04272	Büchereien		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.000	-11.641
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.000	-7.000	-7.000	-6.138
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-160	-160	-10	-157
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.160	-20.160	-20.010	-17.936
11	Personalaufwendungen	197.580	192.730	184.940	182.330
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.850	44.850	44.850	39.239
14	Abschreibungen	3.630	3.860	3.600	3.578
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				260
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	246.060	241.440	233.390	225.408
20	Verwaltungsergebnis	225.900	221.280	213.380	207.472
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	225.900	221.280	213.380	207.472
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	225.900	221.280	213.380	207.472
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.040	234.880	256.920	228.493
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256.040	234.880	256.920	228.493
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	481.940	456.160	470.300	435.965

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					737
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					737
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-350	-1.000		-4.350	-13.319
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-350	-1.000		-4.350	-13.319
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350	-1.000		-4.350	-12.582

Kennzahlen Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

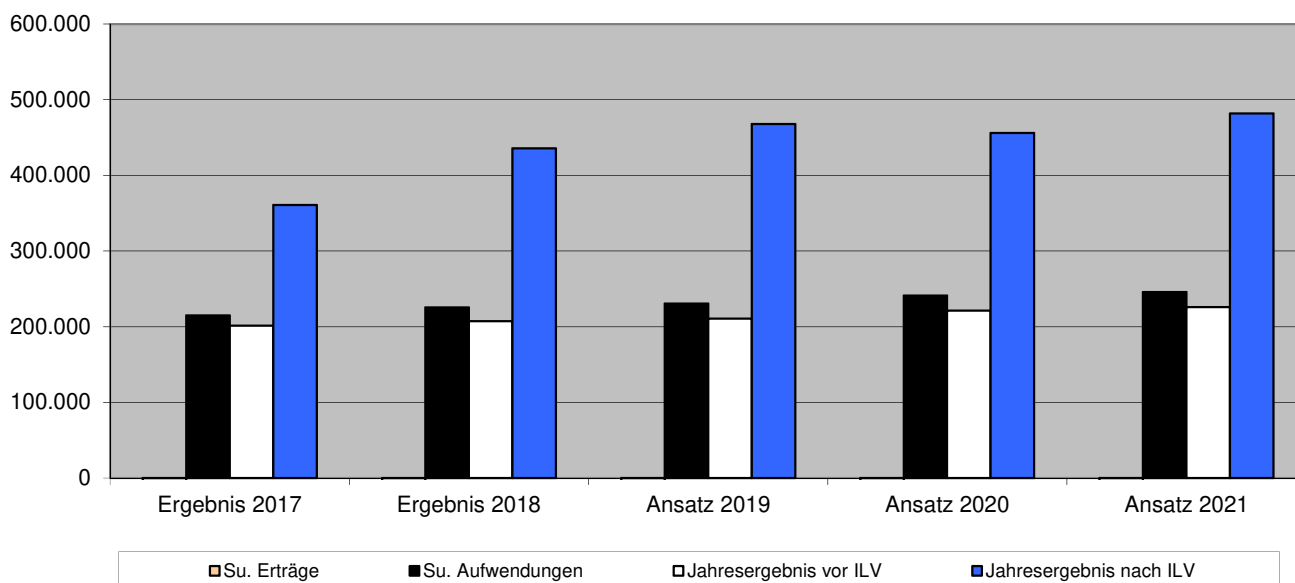
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	4
tatsächl. besetzt 30.06.2019	2,57
Stellen gesamt 2020 / 2021	4



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	6,32 €	6,63 €	6,79 €	7,10 €	7,23 €
Zuschuss je Einwohner	5,92 €	6,10 €	6,20 €	6,50 €	6,64 €
Kostendeckungsgrad	6,33%	7,96%	8,67%	8,35%	8,19%
Personalaufwandsquote	88,85%	80,89%	80,10%	79,83%	80,30%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Betrieb der Stadtbücherei

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Anzahl aktive Benutzer	2.071	2.180	1.987
2) Gesamtzahl Medien	28.607	29.151	29.677
3) Anzahl Entleihungen	71.240	69.380	68.052
4) Anzahl Besucher	35.033	35.811	34.438
5) Anzahl Veranstaltungen	174	188	266

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0420	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	04272-01	Betrieb der Stadtbücherei
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien zur persönlichen und allgemeinen Information, Bildung und Unterhaltung, Kundenberatung Durchführung von unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekten mit verschiedenen Kooperationspartnern Entwicklung und Durchführung von Bildungsprojekten mit Kindertagesstätten, Schulen und anderen Institutionen und Organisationen	
Auftragsgrundlage	HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen") Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen. Gremienbeschlüsse	
Zielgruppe	Kulturelle Einrichtungen, Verbände und Vereine Schulen, Kindertageseinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Medienangebots für alle Bevölkerungsgruppen Steigerung der Literatur- und Bildungskompetenz Leseförderungen Orientierung in der Medienvielfalt	
Leistungen	Medien und Informationen Veranstaltungen und Ausstellungen	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.000	-11.641
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.000	-7.000	-7.000	-6.138
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-160	-160	-10	-157
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.160	-20.160	-20.010	-17.936
11	Personalaufwendungen	197.580	192.730	184.940	182.330
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.850	44.850	44.850	39.239
14	Abschreibungen	3.630	3.860	3.600	3.578
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				260
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	246.060	241.440	233.390	225.408
20	Verwaltungsergebnis	225.900	221.280	213.380	207.472
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	225.900	221.280	213.380	207.472
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	225.900	221.280	213.380	207.472
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.040	234.880	256.920	228.493
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256.040	234.880	256.920	228.493
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	481.940	456.160	470.300	435.965

Teilergebnishaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Ausleih- und Mahngebühren

zu Nr. 07:

Landeszuweisung

zu Nr. 13:

Werbung/Bürgerinformationen (neues Infomaterial) 370 EUR (**2021**), 370 EUR, (**2020**), 370 EUR (**2019**)

Aus- und Fortbildung (Software BOND) 460 EUR (**2021**), 460 EUR (**2020**), 460 EUR (**2019**)

Miete Standleitungen Aufzug/Telefon 1.470 EUR (**2021**), 1.470 (**2020**), 1.4.70 (**2019**)

Büromaterial (Einbinden der Bücher etc.) 2.760 EUR (**2021**), 2.760 EUR (**2020**), 2.760 (**2019**)

Eigenanteil für die Landeszuweisung 12.500 EUR (**2021**), 12.500 EUR (**2020**), 12.500 EUR (**2019**)

Medienbestand 25.000 EUR (**2021**), 25.000 EUR (**2020**), 25.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					737
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					737
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-350	-1.000		-4.350	-13.319
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-350	-1.000		-4.350	-13.319
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350	-1.000		-4.350	-12.582

Investitionen Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
400/GWG	GwGs Stadtmarketing - Agentur					-50	-50 -3.344	-50
500/GWG	GwGs FB Soziale Dienste	-350	-1.000		-4.350	-7.850	-8.850 -12.121	-10.250
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens							

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0420	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-25.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-25.000		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	151.500	2.550	
14	Abschreibungen	1.020	1.640	2.910	6.057
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	12.000	12.000	12.000	7.314
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.020	165.640	17.960	13.871
20	Verwaltungsergebnis	15.020	140.640	17.960	13.871
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	15.020	140.640	17.960	13.871
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	15.020	140.640	17.960	13.871
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.670	310	571
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.670	310	571
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	16.720	142.310	18.270	14.442

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					-2.181
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					-2.181
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.181

Kennzahlen Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

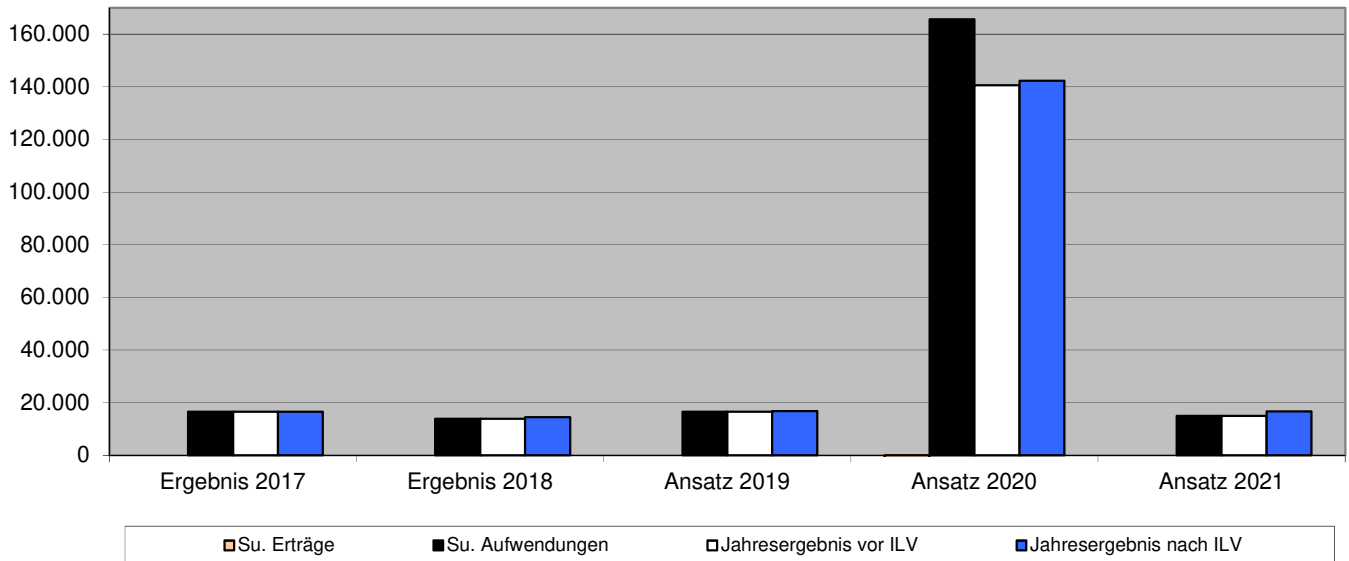
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	0,49 €	0,41 €	0,49 €	4,87 €	0,44 €
Zuschuss je Einwohner	0,49 €	0,41 €	0,49 €	4,13 €	0,44 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	15,09%	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Förderung d. kulturtreibenden Vereine			
1) Anzahl Freizeit-, Kulturvereine, Fördervereine d. Schulen, Ortsvereine d. Parteien	67	67	67
2) Anzahl soziale / caritative Vereine	10	10	10

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Jürgen Rogg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der kulturtreibenden Vereine aufgrund von Mitgliederzahlen und Aktivitäten Investitionszuschüsse Ehrungen Förderpreis Kultur	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der SVV Richtlinie zur Vereinsförderung	
Zielgruppe	Kulturtreibende und Freizeitvereine mit Sitz in der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Existenz der kulturtreibenden Vereine in Dietzenbach Sicherung eines breiten kulturellen Angebots Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-25.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-25.000		
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	151.500	2.550	
14	Abschreibungen	1.020	1.640	2.910	6.057
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	12.000	12.000	12.000	7.314
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.020	165.640	17.960	13.871
20	Verwaltungsergebnis	15.020	140.640	17.960	13.871
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	15.020	140.640	17.960	13.871
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	15.020	140.640	17.960	13.871
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.670	310	571
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.670	310	571
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	16.720	142.310	18.270	14.442

Teilergebnishaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 7:

Sponsoring (Jubiläumsfeier Dietzenbach) 25.000 EUR (**2020**)

zu Nr. 13:

Ehrenamtsagentur 1.500 EUR (**2021**), 1.500 EUR (**2020**), 2.500 EUR (**2019**)

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

Jubiläumsfeier Dietzenbach 150.000 EUR (**2020**)

zu Nr. 15:

Vereinszuschüsse lt. Satzung

zu Nr. 17:

Förderpreis Kultur

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					-2.181
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					-2.181
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.181

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-20.000	-25.000	-20.979
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-878.830	-924.550	-1.162.800	-855.544
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				-1.108
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-137.000	-137.000	-110.000	-115.873
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600		-150.905
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.035.430	-1.082.150	-1.297.800	-1.144.409
11	Personalaufwendungen	1.391.050	1.356.630	1.319.360	1.252.316
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.440	527.460	691.120	624.568
14	Abschreibungen	208.130	203.890	210.790	214.112
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	273.970	273.970	245.070	273.065
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900	8.900	8.810	8.743
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.353.490	2.370.850	2.475.150	2.372.804
20	Verwaltungsergebnis	1.318.060	1.288.700	1.177.350	1.228.395
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	1.318.060	1.288.700	1.177.350	1.228.395
25	Außerordentliche Erträge				-1.141
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-1.141
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.318.060	1.288.700	1.177.350	1.227.254
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	949.990	935.880	823.100	805.841
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	949.990	935.880	823.100	805.841
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.268.050	2.224.580	2.000.450	2.033.095

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					1.349
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					1.388
4	Summe investive Einzahlungen					2.737
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-34.810	-34.810		-39.810	-109.479
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.200
7	Summe investive Auszahlungen	-34.810	-34.810		-39.810	-111.679
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.810	-34.810		-39.810	-108.942

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0530	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-20.000	-25.000	-19.935
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.000	-31.000	-31.000	-21.553
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50.000	-51.000	-56.000	-41.488
11	Personalaufwendungen	437.340	426.620	424.640	381.885
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300	32.300	39.920	33.705
14	Abschreibungen	3.330	3.350	3.240	3.224
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	135.070	135.070	135.070	128.876
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	322
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	608.440	597.740	603.270	548.012
20	Verwaltungsergebnis	558.440	546.740	547.270	506.524
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	558.440	546.740	547.270	506.524
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	558.440	546.740	547.270	506.524
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286.980	278.580	295.360	234.642
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	286.980	278.580	295.360	234.642
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	845.420	825.320	842.630	741.166

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		0530	Soziale Leistungen			
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					768
4	Summe investive Einzahlungen					768
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-640	-640		-640	-299
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-640	-640		-640	-299
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-640	-640		-640	469

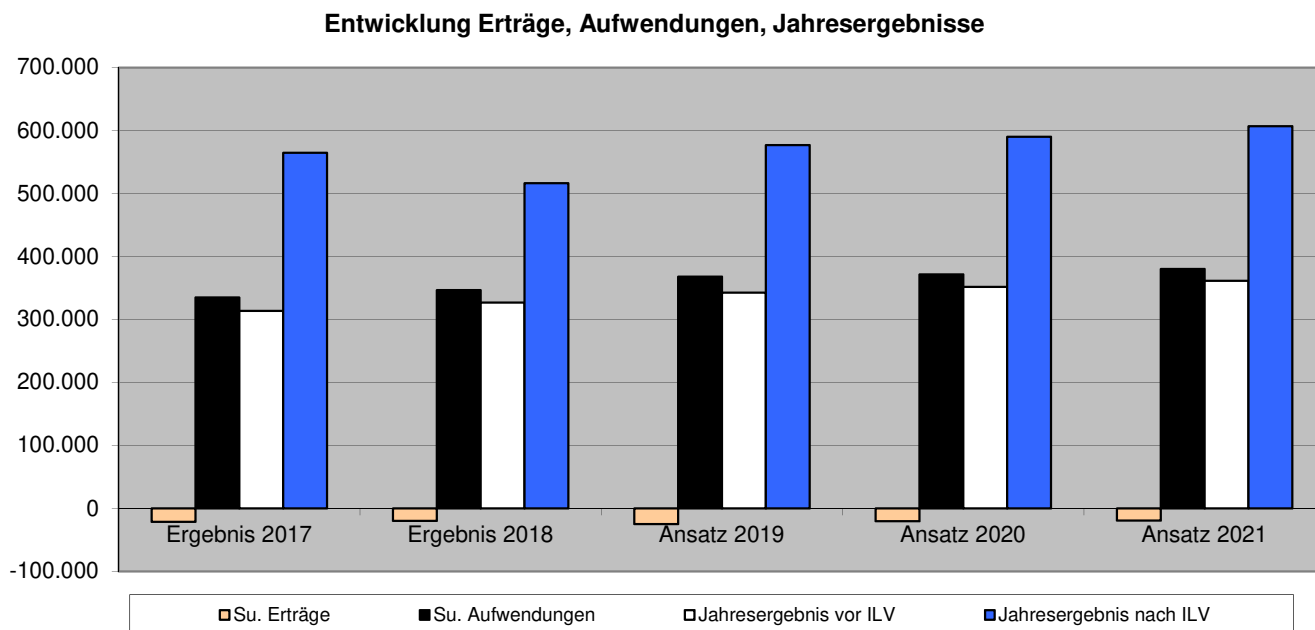
Kennzahlen Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	6
tatsächl. besetzt 30.06.2019	4,99
Stellen gesamt 2020 / 2021	6



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	9,84 €	10,19 €	10,81 €	10,92 €	11,18 €
Zuschuss je Einwohner	9,22 €	9,61 €	10,08 €	10,33 €	10,62 €
Kostendeckungsgrad	6,29%	5,75%	6,80%	5,38%	5,00%
Personalaufwandsquote	93,23%	93,05%	93,33%	93,37%	93,52%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Seniorenberatung			
1) Anzahl Beratungen	3.800	4.974	5.033
2) Kosten Beratungen	141.274 €	150.206 €	154.852 €
4.2) Betreutes Wohnen			
1) Anzahl Wohneinheiten	195	195	195
2) Erträge Wohneinheiten	24.705 €	21.015 €	19.935 €
3) Kosten Wohneinheiten	89.038 €	93.716 €	93.625 €
4.3) Freizeit-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen			
1) Anzahl Veranstaltungen	491	469	435
2) Kosten Veranstaltungen	71.991 €	83.160 €	81.325 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0530	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315-01	Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Beratung, Vermittlung und Koordination von Hilfsangeboten ambulant und teilstationär Organisation und Betreuung von gemeinschaftsfördernden Angeboten für Freizeit, Bildung und Gesundheit Betreuung im betreuten Wohnen Vermittlung von Wohnraum für Senioren	
Auftragsgrundlage	SGB I / SGB V / SGB XI / SGB XII Betreuungsrecht / Schwerbehindertenrecht u.a.	
Zielgruppe	Menschen ab 65 Jahren Angehörige Betreuungspersonen	
Allgemeine Ziele	Verhinderung bzw. Beseitigung von sozialen Notlagen Unterstützung eines weitgehend selbständigen, selbstbestimmten, würdevollen und von finanzieller Unterstützung freien Lebens Förderung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Sicherstellung der Wohnversorgung für alte Menschen	
Leistungen	Betreutes Wohnen Freizeit-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen Allgemeine Seniorenarbeit	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	0530	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen			
Produkt	05315-01	Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-20.000	-25.000	-19.935
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.000	-20.000	-25.000	-19.935
11	Personalaufwendungen	355.650	346.920	343.300	322.658
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.900	24.520	18.059
14	Abschreibungen	3.330	3.350	3.240	3.224
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	4.000	4.000	4.000	2.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	322
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.280	371.570	375.460	346.762
20	Verwaltungsergebnis	361.280	351.570	350.460	326.827
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	361.280	351.570	350.460	326.827
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	361.280	351.570	350.460	326.827
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.930	238.460	234.110	189.666
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	245.930	238.460	234.110	189.666
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	607.210	590.030	584.570	516.494

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Betreuungspauschale (Ringelnatzstr., Adolph-Kolping-Str. u. Dieffenbachstr.) 19.000 EUR (**2021**), 20.000 EUR (**2020**), 25.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 13:

GEZ und GEMA - Gebühren 350 EUR (**2021**), 350 EUR (**2020**), 350 EUR (**2019**)

Lebensmittel 1.230 EUR (**2021**), 1.230 EUR (**2020**), 1.230 EUR (**2019**)

Honorarkräfte 1.580 EUR (**2021**), 1.580 EUR (**2020**), 1.580 EUR (**2019**)

Fremdreinigung Seniorenbüros Betreutes Wohnen 2.180 EUR (**2021**), 2.180 EUR (**2020**), 2.180 EUR (**2019**)

Treibstoff 520 EUR (**2021**), 520 EUR (**2020**), 520 EUR (**2019**)

Instandhaltung von Einrichtungen und Fuhrpark 750 EUR (**2021**), 750 EUR (**2020**), 750 EUR (**2019**)

Mietaufwendungen 2.040 EUR (**2021**), 2.040 EUR (**2020**), 2.040 EUR (**2019**)

Telefonkosten 4.860 EUR (**2021**), 4.860 EUR (**2020**), 4.860 EUR (**2019**)

Freiwilliges Soziales Jahr 0 EUR (**2021**), 0 EUR (**2020**), 7.620 EUR (**2019**)

zu Nr. 15:

Zuschuss an Migrantenberatung für Senioren (AWO)

zu Nr. 18:

KFZ-Steuer

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					768
4	Summe investive Einzahlungen					768
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-640	-640		-640	-299
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-640	-640		-640	-299
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-640	-640		-640	469

Investitionen Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
500/GWG	GwGs FB Soziale Dienste	-640	-640		-640	-9.590	-10.230 -2.741	-12.790
60 0599 01	Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden						4	
600/GWG	GwGs FB Stadtplanung und Bauen					-170	-170	-170
90 AKTIVA	Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens							

Kennzahlen Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

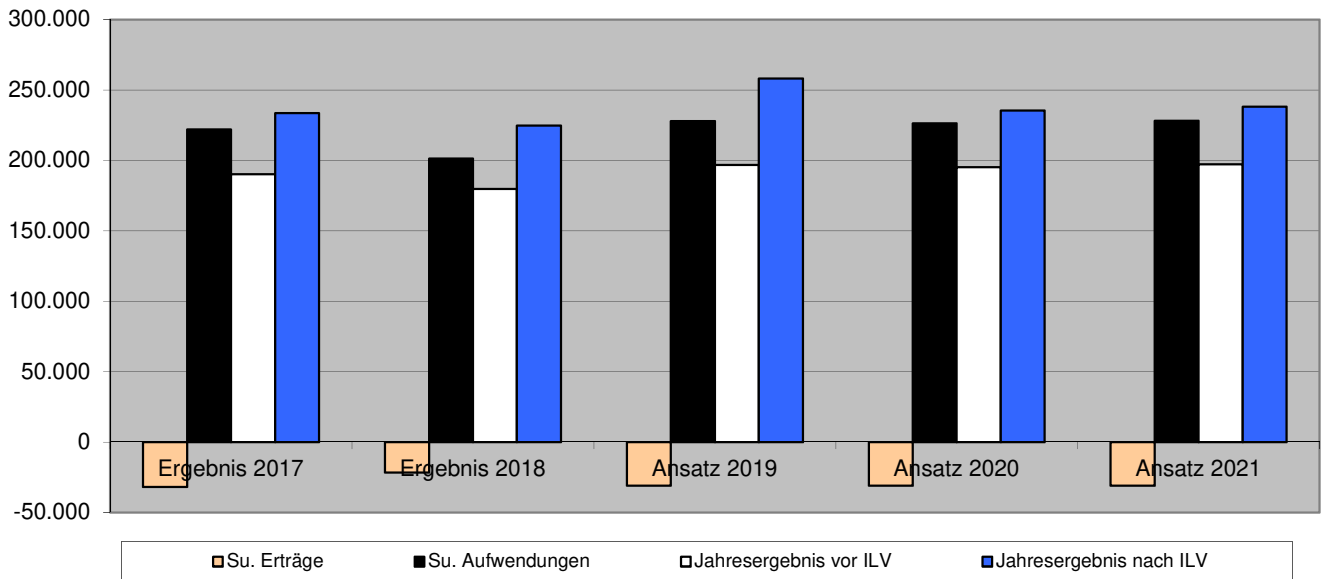
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	1
tatsächl. besetzt 30.06.2019	1
Stellen gesamt 2020 / 2021	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	6,52 €	5,92 €	6,70 €	6,65 €	6,71 €
Zuschuss je Einwohner	5,58 €	5,28 €	5,79 €	5,74 €	5,80 €
Kostendeckungsgrad	14,40%	10,71%	13,61%	13,71%	13,59%
Personalaufwandsquote	33,98%	29,43%	35,71%	35,24%	35,80%

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0530	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315-06	Maßnahmen der sozialen Beratung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung sowie infrastrukturelle und organisatorische Unterstützung von Trägern der Jugendhilfe und Sozialen Arbeit, um den Bedarf an Beratung, Betreuung und Versorgung von Menschen aus Dietzenbach mit entsprechenden Problemlagen zu decken. Essensversorgung / Mobiler Sozialer Hilfsdienst (MSHD) / Hauswirtschaftliche Unterstützungen	
Auftragsgrundlage	SGB XII SGB VIII Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Ratsuchende Familien, Paare und Einzelpersonen aus Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Sicherung eines bedarfsgerechten Beratungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebots im Jugendhilfe- und Sozialbereich Anteilige Sicherung der Arbeit der in Dietzenbach tätigen freien Träger in den Bereichen Kinder- und Jugendschutz, Sozial-, Familien- und Suchtberatung mit den Zielen psychosoziale Stabilisierung, Aktivierung und Erweiterung des Selbsthilfepotentials und der Entscheidungsfähigkeit. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen	
Leistungen	Schuldnerberatung (hierfür teilweiser Kostenersatz der Diakonie) Zuschüsse an Pro Familia, Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, Suchtberatung, Kinderschutzbund, Behindertenhilfe, Drogenberatung "Wildhof", Familienbildungsstätte, DRK Essen auf Rädern / Mobiler Sozialer Hilfsdienst / Hauswirtschaftliche Unterstützungen	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.000	-31.000	-31.000	-21.553
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-31.000	-31.000	-31.000	-21.553
11	Personalaufwendungen	81.690	79.700	81.340	59.227
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	15.400	15.647
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	131.070	131.070	131.070	126.376
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.160	226.170	227.810	201.249
20	Verwaltungsergebnis	197.160	195.170	196.810	179.696
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	197.160	195.170	196.810	179.696
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	197.160	195.170	196.810	179.696
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.050	40.120	61.250	44.976
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.050	40.120	61.250	44.976
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	238.210	235.290	258.060	224.673

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Kostenersatz der Diakonie für eine Schuldnerberaterin

zu Nr. 13:

Kinderschutzbund 90 EUR (**2021**), 90 EUR (**2020**), 90 EUR (**2019**)

Mitgliedsbeitrag Behindertenhilfe 1.660 EUR (**2021**), 1.660 EUR (**2020**), 1.660 EUR (**2019**)

Mitgliedsbeitrag Wildhof 13.650 EUR (**2021**), 13.650 EUR (**2020**), 13.650 EUR (**2019**)

zu Nr. 15:

DRK 1.950 EUR (**2021**), 1.950 EUR (**2020**), 1.950 EUR (**2019**)

Behindertenzuschuss (Freizeit und Erholung) 5.000 EUR (**2021**), 5.000 EUR (**2020**), 5.000 EUR (**2019**)

Pro Familia 12.000 EUR (**2021**), 12.000 EUR (**2020**), 12.000 EUR (**2019**)

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle 22.000 EUR (**2021**), 22.000 EUR (**2020**), 22.000 EUR (**2019**)

Familienbildungsstätte AWO 24.500 EUR (**2021**), 24.500 EUR (**2020**), 24.500 EUR (**2019**)

Kinderschutzbund 28.000 EUR (**2021**), 28.000 EUR (**2020**), 28.000 EUR (**2019**)

Zuschuss AWO (Essen auf Rädern, Mobiler Sozialer Hilfsdienst, Haushaltswirtschaftliche Unterstützung) 37.620 EUR (**2021**), 37.620 EUR (**2020**), 37.620 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Investitionen Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste					-1.100	-1.100 -333	-1.100

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0530	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.044
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-847.830	-893.550	-1.131.800	-833.991
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				-1.108
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-137.000	-137.000	-110.000	-115.873
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600		-150.905
10	Summe der ordentlichen Erträge	-985.430	-1.031.150	-1.241.800	-1.102.921
11	Personalaufwendungen	953.710	930.010	894.720	870.430
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.140	495.160	651.200	590.863
14	Abschreibungen	204.800	200.540	207.550	210.888
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	138.900	138.900	110.000	144.190
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	8.410	8.421
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.745.050	1.773.110	1.871.880	1.824.792
20	Verwaltungsergebnis	759.620	741.960	630.080	721.871
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	759.620	741.960	630.080	721.871
25	Außerordentliche Erträge				-1.141
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-1.141
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	759.620	741.960	630.080	720.730
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	663.010	657.300	527.740	571.198
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	663.010	657.300	527.740	571.198
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.422.630	1.399.260	1.157.820	1.291.928

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0530	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					1.349
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					620
4	Summe investive Einzahlungen					1.969
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-34.170	-34.170		-39.170	-109.180
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.200
7	Summe investive Auszahlungen	-34.170	-34.170		-39.170	-111.380
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.170	-34.170		-39.170	-109.411

Kennzahlen Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

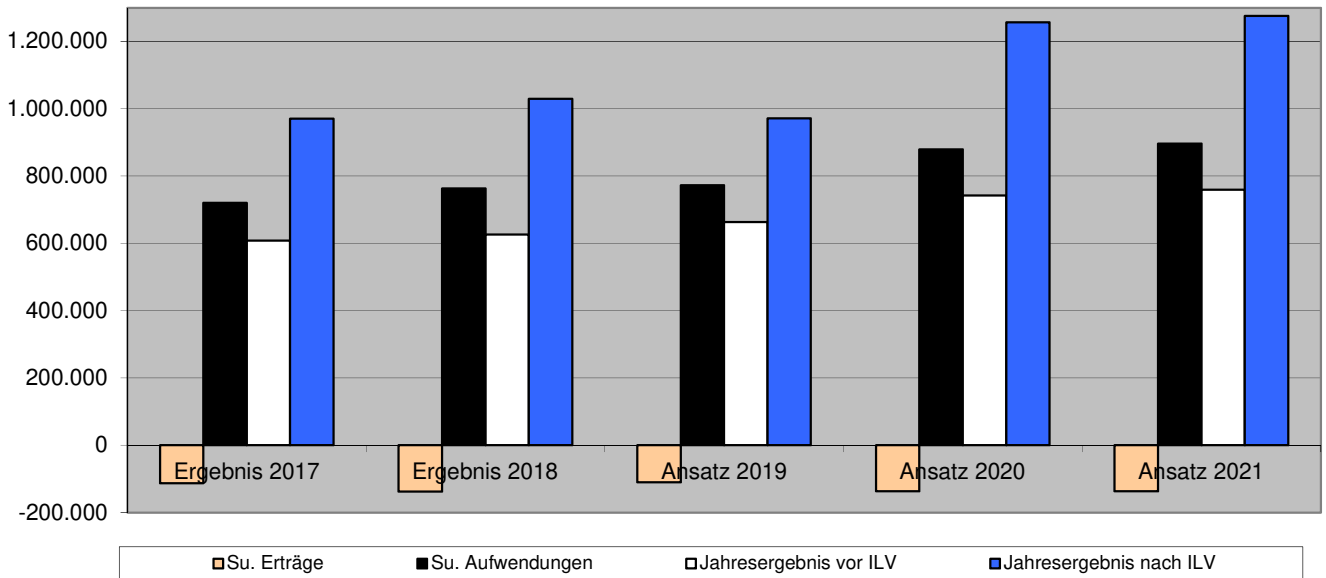
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	9
tatsächl. besetzt 30.06.2019	8,59
Stellen gesamt 2020 / 2021	9



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	21,17 €	22,45 €	22,72 €	25,84 €	26,36 €
Zuschuss je Einwohner	17,86 €	18,42 €	19,49 €	21,81 €	22,33 €
Kostendeckungsgrad	15,65%	17,95%	14,23%	15,59%	15,28%
Personalaufwandsquote	79,71%	76,11%	79,41%	78,16%	78,59%

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Kurzbeschreibung	Sonstige soziale Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der SVV
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach mit entsprechenden Problemlagen Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach mit Migrationshintergrund
Allgemeine Ziele	Sicherstellung sonstiger sozialer Maßnahmen
Leistungen	Innere Verwaltung des Fachbereichs 50 - Soziale Dienste
Haushaltsvermerke	In diesem Produkt ist das Budget der Stabsstelle 16 - Integrationsbeauftragte mit enthalten.

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-21.015
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-137.000	-137.000	-110.000	-115.873
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				-208
10	Summe der ordentlichen Erträge	-137.000	-137.000	-110.000	-137.096
11	Personalaufwendungen	704.620	687.020	613.880	581.258
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.350	52.350	48.500	37.911
14	Abschreibungen	750	690	700	503
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	138.900	138.900	110.000	143.999
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	896.620	878.960	773.080	763.671
20	Verwaltungsergebnis	759.620	741.960	663.080	626.575
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	759.620	741.960	663.080	626.575
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	759.620	741.960	663.080	626.575
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	516.560	514.540	308.330	402.977
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	516.560	514.540	308.330	402.977
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.276.180	1.256.500	971.410	1.029.552

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte

Fördermittel vom Bund "Demokratie leben"

zu Nr. 13:

Dienstfahrzeug von den Städt. Betrieben incl. Treibstoff 3.400 EUR (**2021**), 3.400 EUR (**2020**), 3.400 EUR (**2019**)

Rentenberatung 3.420 EUR (**2021**), 3.420 EUR (**2020**), 3.420 EUR (**2019**)

Fortbildung FB 50 - Leitung, Innere Verwaltung 5.240 EUR (**2021**), 5.240 EUR (**2020**), 5.240 EUR (**2019**)

Sachaufwendungen Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte 36.900 EUR (**2021**), 36.900 EUR (**2020**), 33.050 EUR (**2019**):

Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer usw.), 3.500 EUR (**2021**), 3.500 EUR (**2020**), 3.500 EUR (**2019**)

Bezogene Dienstleistungen für Referenten oder Übersetzer 4.000 EUR (**2021**), 4.000 EUR (**2020**), 4.000 EUR (**2019**)

Fortbildung und Coaching Mitarbeiter 5.000 EUR (**2021**), 5.000 EUR (**2020**), 5.000 EUR (**2019**)

Integrationslotsen 18.000 EUR (**2021**), 18.000 EUR (**2020**), 16.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 15:

Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte

Weiterleitung der Fördermittel "Demokratie leben" (137.000 EUR) sowie des Eigenanteils (1.900 EUR)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					400
4	Summe investive Einzahlungen					400
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.670	-1.670		-1.670	-20.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-1.670	-1.670		-1.670	-20.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.670	-1.670		-1.670	-19.600

Investitionen Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
160/GWG	GwGs Stabstelle Integration	-500	-500		-500	-2.500	-3.000 -1.263	-5.000
500/GWG	GwGs FB Soziale Dienste	-1.170	-1.170		-1.170	-12.770	-13.940 -8.375	-18.620
600/GWG	GwGs FB Stadtplanung und Bauen					-1.500	-1.500	-1.500
90 AKTIVA	Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens							

Kennzahlen Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge

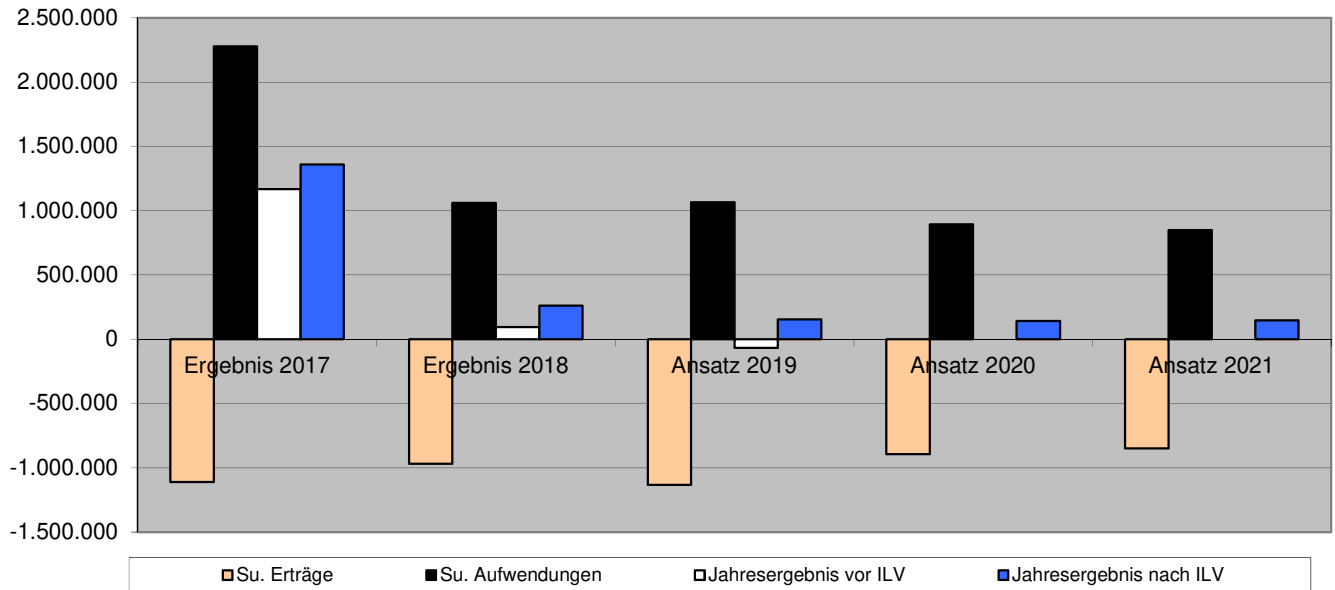
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	5
tatsächl. besetzt 30.06.2019	3,83
Stellen gesamt 2020 / 2021	4



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	66,91 €	31,19 €	31,33 €	26,28 €	24,94 €
Zuschuss je Einwohner	34,31 €	2,77 €	-1,94 €	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad	48,72%	91,13%	106,18%	100,00%	100,00%
Personalaufwandsquote	12,35%	27,25%	26,35%	27,18%	29,36%

4) Produkt-Kennzahlen (seit 2014)

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Anzahl Geflüchtete	285	238	208
2) davon: Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften	210	177	162
3) davon: Unterbringung in Wohnungen	75	61	46

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0530	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05351-02	Projektstelle Flüchtlinge
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Integration		Sonja Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Kurzbeschreibung	Beschaffung und Ausstattung von angemessenem Wohnraum und dessen Erhaltung Kooperation bei der Errichtung von zusätzlichen Unterkünften mit FB 60 Soziale Integration der Flüchtlinge Empfang und Organisation der Unterbringung der Flüchtlinge Betreuung der Flüchtlinge Aufbau einer ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe Unterstützung der freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer Organisation und Durchführung von Sachspenden Aufbau eines Dolmetscherpools Kostenabrechnung mit Kreis und den Fachbereichen Mittelbewirtschaftung und Budgetverwaltung Kostenplanung zukünftiger Jahre Beschwerdemanagement Pressearbeit	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Landesaufnahmegesetz (LAUFnG), Asylbewerber Leistungsgesetz (AsylbLG), Asyl-Verfahrensgesetz (AsylVfG), diverse Verordnungen und Richtlinien diverse Verordnungen und Richtlinien Zuweisungsbeschlüsse von Flüchtlingen durch das Regierungspräsidium Darmstadt und des Kreises Offenbach	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Unterbringung und soziale Integration der Flüchtlinge in die Bürgerschaft Dietzenbach	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.044
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-847.830	-893.550	-1.131.800	-812.976
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				-1.108
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600		-150.697
10	Summe der ordentlichen Erträge	-848.430	-894.150	-1.131.800	-965.825
11	Personalaufwendungen	249.090	242.990	280.840	289.173
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.790	442.810	602.700	552.952
14	Abschreibungen	204.050	199.850	206.850	210.385
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				191
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	8.410	8.421
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	848.430	894.150	1.098.800	1.061.121
20	Verwaltungsergebnis			-33.000	95.297
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis			-33.000	95.297
25	Außerordentliche Erträge				-1.141
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-1.141
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.			-33.000	94.155
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.450	142.760	219.410	168.221
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.450	142.760	219.410	168.221
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	146.450	142.760	186.410	262.376

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Kostenerstattung vom Kreis für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

zu Nr. 13:

Sachkosten Stabstelle Integration (Flüchtlinge)

Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial, Wasch- und Trockenmarken 1.500 EUR (**2021**), 1.500 EUR (**2020**), 2.500 EUR (**2019**)

Instandhaltung 2.500 EUR (**2021**), 2.500 EUR (**2020**), 2.500 EUR (**2019**)

Fortbildung 3.500 EUR (**2021**), 3.500 EUR (**2020**), 4.500 EUR (**2019**)

Ausstattung der Unterkünfte 2.000 EUR (**2021**), 2.500 EUR (**2020**), 5.000 EUR (**2019**)

Telefon u. Internetkosten 10.000 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2020**), 10.000 EUR (**2019**)

Hausmeister- u. Sicherheitsdienste 25.000 EUR (**2021**), 25.000 EUR (**2020**), 102.000 EUR (**2019**)

Sachkosten FB 60

Telefonstandl., KFZ Leasing 7.600 EUR (**2021**), 7.600 EUR (**2020**), 7.590 EUR (**2019**)

Wartung 13.060 EUR (**2021**), 13.060 EUR (**2020**), 11.350 EUR (**2019**)

Instandhaltung 18.260 EUR (**2021**), 20.000 EUR (**2020**), 14.600 EUR (**2019**)

Reinigung 33.000 EUR (**2021**), 32.000 (**2020**), 62.650 EUR (**2019**)

Anmietung Wohnraum 85.000 EUR (**2021**), 115.000 EUR (**2020**), 150.000 EUR (**2019**)

Bewirtschaftung -> Energie, Gebühren, Versicherung 166.920 EUR (**2021**), 166.920 EUR (**2020**), 210.500 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.					1.349
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					220
4	Summe investive Einzahlungen					1.569
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-32.500	-32.500		-37.500	-89.180
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.200
7	Summe investive Auszahlungen	-32.500	-32.500		-37.500	-91.380
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500	-32.500		-37.500	-89.811

Investitionen Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
16 2019 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 2020 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände	-20.000	-20.000				-20.000	-100.000
160/GWG GwGs Stabstelle Integration	-1.500	-1.500		-1.500	-4.500	-6.000 -1.820	-12.000
60 2019 05 Küchen Flüchtlingsunterkünfte				-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
60 2019 06 Küchen Flüchtlingsunterkünfte				-7.500	-7.500	-7.500 -2.244	-7.500
60 2020 14 Küchen Flüchtlingsunterkünfte	-5.000	-5.000				-5.000	-25.000
60 2020 15 Küchen Flüchtlingsunterkünfte	-5.000	-5.000				-5.000	-25.000
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen	-1.000	-1.000		-1.000	-3.000	-4.000	-8.000
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens						-440	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.900	-14.900	-14.900	-11.741
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.328.820	-1.271.030	-1.463.030	-1.815.173
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.616.940	-2.569.740	-2.584.770	-1.596.821
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.436.870	-2.544.760	-1.813.330	-1.897.323
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.500	-7.290	-10.560	-8.010
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-690	-80.736
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.404.490	-6.408.180	-5.887.280	-5.409.803
11	Personalaufwendungen	11.661.190	11.377.420	10.873.110	9.874.138
12	Versorgungsaufwendungen	58.280	56.850	53.120	44.858
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.990	1.140.790	1.067.480	1.029.174
14	Abschreibungen	123.180	108.900	115.810	130.278
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	3.882.220	3.658.570	3.584.520	2.826.848
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.857.260	16.342.930	15.694.440	13.905.741
20	Verwaltungsergebnis	10.452.770	9.934.750	9.807.160	8.495.938
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	10.452.770	9.934.750	9.807.160	8.495.938
25	Außerordentliche Erträge				-1.424
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-1.424
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	10.452.770	9.934.750	9.807.160	8.494.515
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-159.125
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.641.430	7.339.740	6.720.630	6.754.543
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.641.430	7.339.740	6.720.630	6.595.418
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	18.094.200	17.274.490	16.527.790	15.089.933

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					4.944
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					1.682
4	Summe investive Einzahlungen					6.626
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-73.900	-189.900		-69.200	-25.501
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.120	-1.090		-1.030	-4.208
7	Summe investive Auszahlungen	-75.020	-190.990		-70.230	-29.709
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.020	-190.990		-70.230	-23.083

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-743.050	-730.690	-549.840	-521.095
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-45.000	-25.000	-15.000	-10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				-80.075
10	Summe der ordentlichen Erträge	-788.050	-755.690	-564.840	-611.169
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	3.399.420	3.190.730	3.112.340	2.302.208
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.399.420	3.190.730	3.112.340	2.302.208
20	Verwaltungsergebnis	2.611.370	2.435.040	2.547.500	1.691.039
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	2.611.370	2.435.040	2.547.500	1.691.039
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	2.611.370	2.435.040	2.547.500	1.691.039
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.610	68.830	57.090	109.486
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.610	68.830	57.090	109.486
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.668.980	2.503.870	2.604.590	1.800.525

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

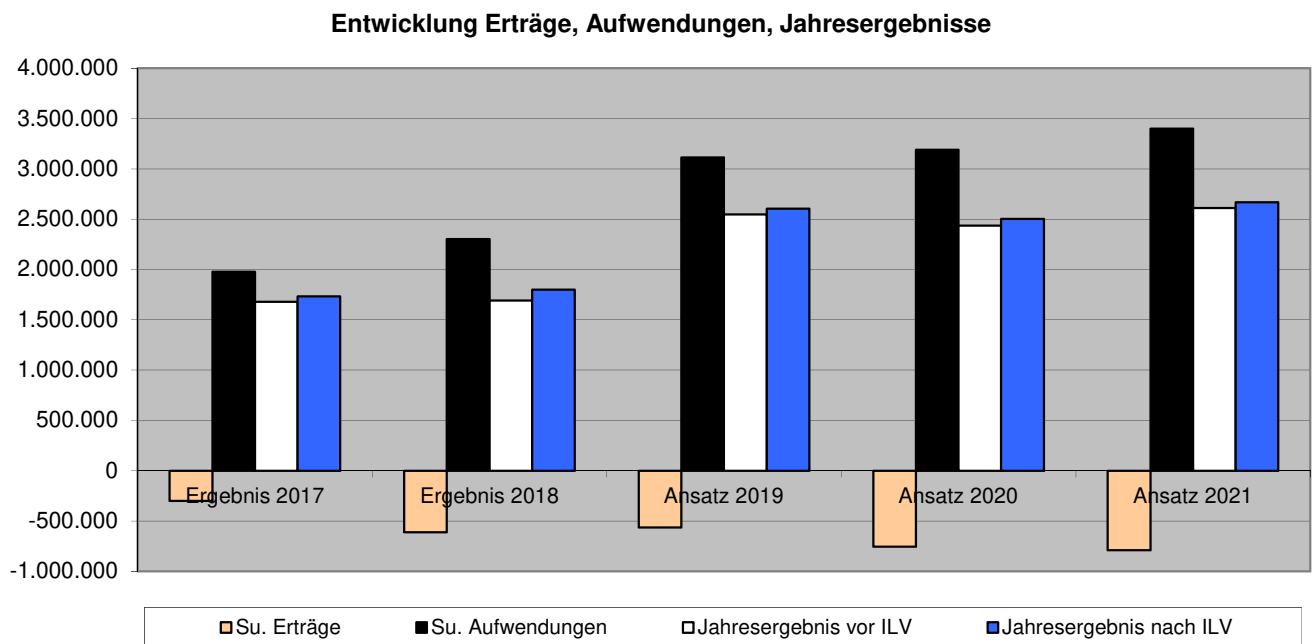
Kennzahlen Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	58,07 €	67,67 €	91,49 €	93,79 €	99,93 €
Zuschuss je Einwohner	49,26 €	49,71 €	74,88 €	71,58 €	76,76 €
Kostendeckungsgrad	15,17%	26,55%	18,15%	23,68%	23,18%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung einer bedarfsgerechten familienergänzenden und -unterstützenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Hessische Gemeindeordnung Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der nichtstädtischen Einrichtungen und Maßnahmen	
Allgemeine Ziele	Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedarfsgerechte Versorgung Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen	
Leistungen	Förderung der katholischen und der evangelischen Kindertageseinrichtungen Förderung der Kinderbetreuungseinrichtung der Behindertenhilfe Förderung freier und privater Träger von Kindertageseinrichtungen Förderung der Tagespflege Kostenerstattung an andere Kommunen für die Betreuung Dietzenbacher Kinder gem. § 28 HKJGB	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-743.050	-730.690	-549.840	-521.095
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-45.000	-25.000	-15.000	-10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				-80.075
10	Summe der ordentlichen Erträge	-788.050	-755.690	-564.840	-611.169
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	3.399.420	3.190.730	3.112.340	2.302.208
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.399.420	3.190.730	3.112.340	2.302.208
20	Verwaltungsergebnis	2.611.370	2.435.040	2.547.500	1.691.039
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	2.611.370	2.435.040	2.547.500	1.691.039
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	2.611.370	2.435.040	2.547.500	1.691.039
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.610	68.830	57.090	109.486
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.610	68.830	57.090	109.486
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.668.980	2.503.870	2.604.590	1.800.525

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

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Freistellung Kita St. Martin 126.920 EUR (**2021**), 124.480 EUR (**2020**), 50.000 EUR (**2019**)
 Freistellung Behindertenhilfe 101.530 EUR (**2021**), 99.580 EUR (**2020**), 113.900 EUR (**2019**)
 Freistellung Dekanat 126.920 EUR (**2021**), 124.480 EUR (**2020**), 122.040 EUR (**2019**)
 Freistellung Waldorf, Montessori 126.920 EUR (**2021**), 124.480 EUR (**2020**), 113.900 EUR (**2019**)
 Freistellung Dietzenbacher Kinder, Betreuung in anderen Gemeinden 33.840 EUR (**2021**), 33.190 EUR (**2020**), 0 EUR (**2019**)
 Kostenerstattung Freist. für nicht Dtzb. Kinder (Waldorf, Montessori) 126.920 EUR (**2021**), 124.480 EUR (**2020**), 50.000 EUR (**2019**)
 Kostenausgleich Gemeinden §28 HJKB 100.000 EUR (**2021**), 100.000 EUR (**2020**), 100.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 07:

Offensive für Kinderbetreuung 15.000 EUR (**2021**), 15.000 EUR (**2020**), 15.000 EUR (**2019**)
 Bundesprogramm ProKindertagespflege 30.000 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2020**), 0 EUR (**2019**)

zu Nr. 15:

Tagespflege AWO 9.000 EUR (**2021**), 9.000 EUR (**2020**), 9.000 EUR (**2019**)
 Offensive für Kinderbetreuung 15.000 EUR (**2021**), 15.000 EUR (**2020**), 15.000 EUR (**2019**)
 Bundesprogramm ProKindertagespflege 30.000 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2020**), 0 EUR (**2019**)
 Weiterleitung Landesmittel für Betr. Dtzb. Kinder in anderen Gemeinden 33.190 EUR (**2021**), 33.190 EUR (**2020**), 20.000 EUR (**2019**)
 Kostenerstattung an andere Gemeinden f. Betreuung Dtzb. Kinder 80.000 EUR (**2021**), 80.000 EUR (**2020**), 80.000 EUR (**2019**)
 Verein Behindertenhilfe: Weiterleitung Beitragsfreistellung 101.530 EUR (**2021**), 99.580 EUR (**2020**), 113.900 EUR (**2019**)
 Dekanat Rodgau: Weiterleitung Beitragsfreistellung 126.920 EUR (**2021**), 124.480 EUR (**2020**), 122.040 EUR (**2019**)
 Kath. Kita 8: Weiterleitung Landesmittel für die Freistellung 126.920 EUR (**2021**), 124.480 EUR (**2020**), 122.040 EUR (**2019**)
 Sonstige freie Träger: Weiterleitung Beitragsfreistellung 253.840 EUR (**2021**), 248.960 (**2020**), 227.800 EUR (**2019**)
 Sonstige freie Träger: Betriebskostenzuschüsse (Städtischer Zuschuss) 405.220 EUR (**2021**), 273.440 EUR (**2020**), 258.960 EUR (**2019**)
 Kath. Kita 8: Betriebskostenzuschuss 365.600 EUR (**2021**), 365.600 EUR (**2020**), 365.600 EUR (**2019**)
 Verein Behindertenhilfe: Betriebskostenzuschuss 882.200 EUR (**2021**), 865.000 EUR (**2020**), 860.000 EUR (**2019**)
 Dekanat Rodgau: Betriebskostenzuschuss Krippe und Kita 970.000 EUR (**2021**), 942.000 EUR (**2020**), 918.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

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

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
500/GWG	GwGs FB Soziale Dienste					-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.900	-14.900	-14.900	-11.741
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-3.756
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-99.170	-98.270	-94.800	-59.795
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-990	-1.130	-1.130	-1.128
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-115.060	-114.300	-110.830	-76.419
11	Personalaufwendungen	501.370	489.610	406.380	326.278
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.280	163.080	148.630	165.496
14	Abschreibungen	12.850	14.400	15.320	16.209
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	37.530	37.530	47.530	30.845
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.430	705.020	618.260	539.272
20	Verwaltungsergebnis	599.370	590.720	507.430	462.853
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	599.370	590.720	507.430	462.853
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	599.370	590.720	507.430	462.853
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	404.820	381.300	378.220	273.520
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	404.820	381.300	378.220	273.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.004.190	972.020	885.650	736.373

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					4.944
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					4.944
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.260	-2.260		-3.560	-7.969
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-2.260	-2.260		-3.560	-7.969
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.260	-2.260		-3.560	-3.025

Kennzahlen Produkt 06362-01 Jugendarbeit

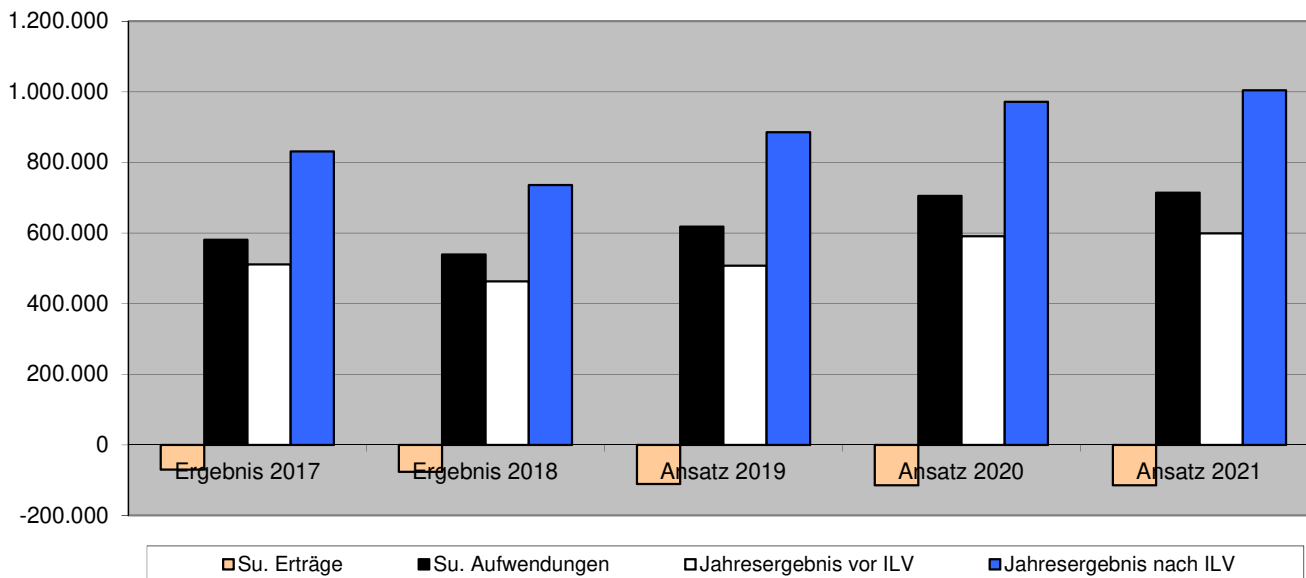
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	6
tatsächl. besetzt 30.06.2019	5,15
Stellen gesamt 2020 / 2021	7



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	17,05 €	15,85 €	18,17 €	20,72 €	21,00 €
Zuschuss je Einwohner	15,00 €	13,61 €	14,92 €	17,36 €	17,62 €
Kostendeckungsgrad	12,06%	14,17%	17,93%	16,21%	16,11%
Personalaufwandsquote	65,74%	60,50%	65,73%	69,45%	70,18%

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018

4.1) Kennzahl Kinder- u. Jugendarbeit Allgemein (neu ab 2018)

1) Anzahl Kinder u. Jugendliche (6 bis < 18 Jahre)			4.951
2) Zuschuss je Kind u. Jugendlicher (6 bis < 18 Jahre)			274 €

4.2) Städtische Jugendarbeit in Einrichtungen

1) Boxprojekt: Anzahl Teilnehmer	51	45	50
2) Boxprojekt: Zuschuss	105.459 €	102.781 €	113.363 €
3) Schülerhilfe: Anzahl Teilnehmer	48 tgl.	60 tgl.	77 tgl.

4.3) Mobile Jugendberatung (Streetwork)

1) Kontakte (ab 2013)	*	878	855
-----------------------	---	-----	-----

* Kennzahl 2016 liegt aufgrund von Langfristerkrankung nicht vor

4.4) Ferienspiele

1) Anzahl betreute Schüler	123	127	108
2) Ges.kosten Ferienspiele	66.537 €	67.548 €	67.454 €
3) Zuschuss Ferienspiele	49.398 €	53.766 €	53.729 €

4.5) Jugend stärken im Quartier

1) Anzahl Kontakte / Beratungen (ab 2016)	118 / 90	146 / 97	206 / 46
---	----------	----------	----------

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 06362-01 Jugendarbeit		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	06362-01	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit und Jugenderholung Durchführung von Projekten der Kinder- und Jugendbeteiligung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre aus Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Soziale Integration der Kinder und Jugendlichen in das Gemeinwesen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an betreffenden Projekten und Themen der Stadtentwicklung Umsetzung einer bedarfsgerechten sinnvollen Freizeitgestaltung Beratung und Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen	
Leistungen	Städtische Jugendarbeit in Einrichtungen, z. B. Box-Projekt, Selbstorganisiertes Lernen, Jugendtreff Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Jugenderholung freier Träger, z. B. Jugendcafé Hildegardishaus, Mitternachtssport, Zusammenspiel, Betreuung von Kindern aus dem Gebiet von Tschernobyl Mobile Jugendberatung (Streetwork) Städtische Kinder- und Jugendbeteiligung (Partizipation) Ferienspiele Aufsuchende Jugendsozialarbeit und Clearing	

Produktthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.900	-14.900	-14.900	-11.741
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-3.756
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-99.170	-98.270	-94.800	-59.795
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-990	-1.130	-1.130	-1.128
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-115.060	-114.300	-110.830	-76.419
11	Personalaufwendungen	501.370	489.610	406.380	326.278
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.280	163.080	148.630	165.496
14	Abschreibungen	12.850	14.400	15.320	16.209
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	37.530	37.530	47.530	30.845
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.430	705.020	618.260	539.272
20	Verwaltungsergebnis	599.370	590.720	507.430	462.853
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	599.370	590.720	507.430	462.853
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	599.370	590.720	507.430	462.853
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	404.820	381.300	378.220	273.520
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	404.820	381.300	378.220	273.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.004.190	972.020	885.650	736.373

Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Ferienspiele 14.900 EUR (**2021**), 14.900 EUR (**2020**), 14.900 EUR (**2019**)

zu Nr. 07:

Projekt Jugend stärken im Quartier, Erstattung der Sach- und Personalkosten vom Bund 64.470 EUR (**2021**), 64.470 EUR (**2020**), 44.800 EUR (**2019**)

Koordinierung vielfältiges Dietzenbach 34.700 EUR (**2021**), 33.800 EUR (**2020**), 50.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 13:

Bildungshaus:

Partizipation 900 EUR (**2021**), 900 EUR (**2020**), 900 EUR (**2019**)

Dienstleistungen, Verbrauchsmaterial, etc. 17.000 EUR (**2021**), 17.000 EUR (**2020**), 17.000 EUR (**2019**)

Box-Projekt:

Strom 1.380 EUR (**2021**), 1.380 EUR (**2020**), 1.380 EUR (**2019**)

Fremdreinigung 4.240 EUR (**2021**), 4.240 EUR (**2020**), 1.840 EUR (**2019**)

Honorarkräfte 5.520 EUR (**2021**), 5.520 EUR (**2020**), 5.520 EUR (**2019**)

Boxtrainer 13.200 EUR (**2021**), 13.200 EUR (**2020**), 13.200 EUR (**2019**)

Miete inkl. Nebenkosten 28.000 EUR (**2021**), 28.000 EUR (**2020**), 28.000 EUR (**2019**)

Ferienspiele:

Honorarkräfte, Bustransfer, Verpflegung 21.170 EUR (**2021**), 21.170 EUR (**2020**), 21.190 EUR (**2019**)

Mobile Jugendarbeit (Streetwork) 2.700 EUR (2021), 2.700 EUR (2020), 2.700 EUR (2019)

Projekt Koordination vielfältiges Dietzenbach 9.900 EUR (2021), 10.700 EUR (2020), 4.000 EUR (2019)

Freiwilliges Soziales Jahr 7.620 EUR (2021), 7.620 EUR (2020), 7.620 EUR (2019)

Projekt Jugend stärken im Quartier, Sachkosten 13.170 EUR (2021), 13.170 EUR (2020), 7.820 EUR (2019)

Honorarkräfte für sonstiges (z. B. selbstorganisiertes Lernen) 13.000 EUR (2021), 13.000 EUR (2020), 13.000 EUR (2019)

Honorarkräfte für Formularhilfen, Kindertreff 22.400 EUR (2021), 22.400 EUR (2020), 22.400 EUR (2019)

zu Nr. 15:

Mitternachtssport 3.000 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2020**), 3.000 EUR (**2019**)

Jugenderholungsmaßnahme "Tschernobyl" 4.830 EUR (**2021**), 4.830 EUR (**2020**), 4.830 EUR (**2019**)

FSJ beim FC 6.500 EUR (**2021**), 6.500 EUR (**2020**), 6.500 EUR (**2019**)

Kinder- und Jugendfarm 0 EUR (**2021**), 0 EUR (**2020**), 10.000 EUR (**2019**)

Jugendtreff 16.000 EUR (**2021**), 16.000 EUR (**2020**), 16.000 EUR (**2019**)

(= Schülerselbsthilfeprojekt der VHS Dietzenbach e.V. für Jugendliche ab dem 7. Schuljahr)

Zusammenspiel 2.000 EUR (**2021**), 2.000 EUR (**2020**), 2.000 EUR (**2019**)

Hildegardishaus 5.200 EUR (**2021**), 5.200 EUR (**2020**), 5.200 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					4.944
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					4.944
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.260	-2.260		-3.560	-7.969
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-2.260	-2.260		-3.560	-7.969
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.260	-2.260		-3.560	-3.025

Investitionen Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
500/GWG	GwGs FB Soziale Dienste	-2.260	-2.260		-3.560	-31.950	-34.210 -29.328	-43.250

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-8.552
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-251.000	-355.500	-335.200	-340.563
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-251.000	-355.500	-335.200	-349.115
11	Personalaufwendungen	730.730	712.810	692.670	584.846
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230	23.230	17.970	18.213
14	Abschreibungen	5.210	5.310	6.460	5.261
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	300.290	300.290	309.590	339.740
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.053.460	1.041.640	1.026.690	948.060
20	Verwaltungsergebnis	802.460	686.140	691.490	598.945
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	802.460	686.140	691.490	598.945
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	802.460	686.140	691.490	598.945
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	391.640	383.280	403.970	386.431
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	391.640	383.280	403.970	386.431
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.194.100	1.069.420	1.095.460	985.376

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-300	-300		-6.300	-374
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-300	-300		-6.300	-374
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	-300		-6.300	-374

Kennzahlen Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

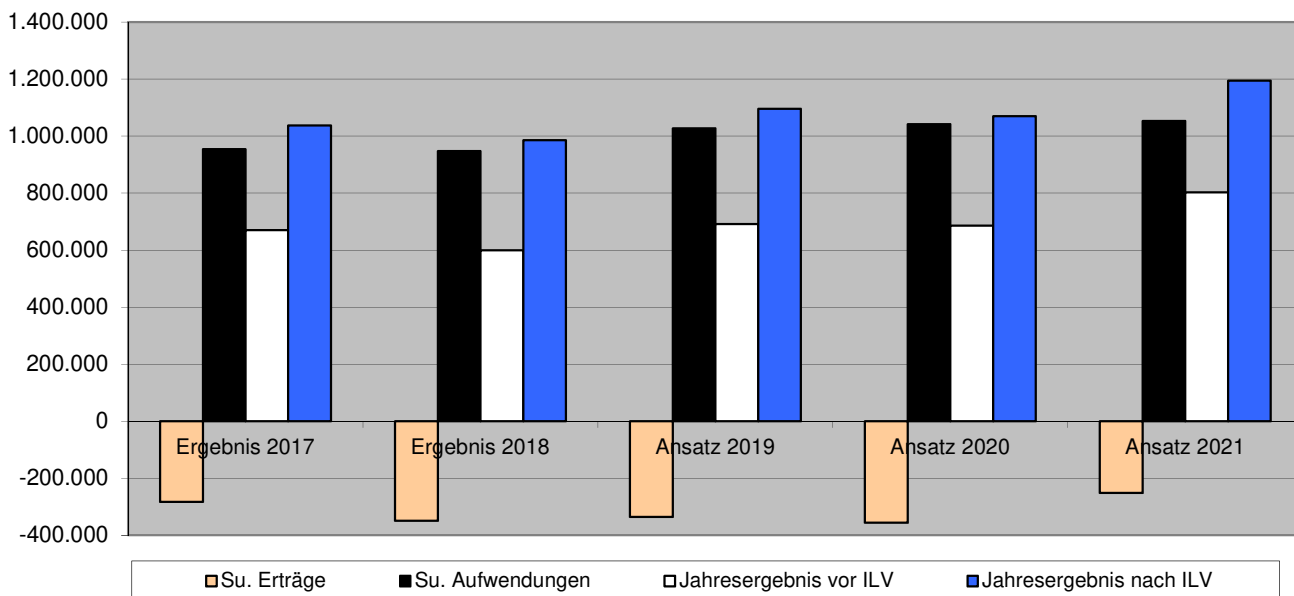
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	13
tatsächl. besetzt 30.06.2019	7,96
Stellen gesamt 2020 / 2021	12



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	28,02 €	27,87 €	30,18 €	30,62 €	30,97 €
Zuschuss je Einwohner	19,69 €	17,61 €	20,33 €	20,17 €	23,59 €
Kostendeckungsgrad	29,71%	36,82%	32,65%	34,13%	23,83%
Personalaufwandsquote	66,94%	61,69%	67,47%	68,43%	69,36%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Sozialarbeit in der Schule			
1) Teilnehmende Schüler an klassenbez., gruppenbez., einzelfallbez. Arbeiten, an Konfliktbearbeitung (ab 2012)	2.332	1.998	2.485
4.2) Förderung und Koordination der Hausaufgabenhilfe			
1) Anzahl Kinder	470	480	322
2) Anzahl Betreuungsstd.	159.960	156.000	109.940
4.3) Jugend im Beruf (neu ab 2014)			
1) Betreute Jugendliche	42	*	*
2) Anzahl Kontakte	810	*	*

* keine Kennzahlen in 2017 u. 2018 wegen Langzeiterkrankung Mitarbeiter

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Jugendhilfeangebote an Kinder und Jugendliche am Standort "Schule" in Kooperation mit den Eltern und des Lehrpersonals sowie externen Partnern Beratung, Begleitung und Betreuung von SchülerInnen der Dietzenbacher Schulen in ihrer schulischen und persönlichen Weiterentwicklung Förderung entsprechender Maßnahmen freier Träger Beratung und Begleitung von Schulabgängern in Fragen von Ausbildung, Erwerbsarbeit und Lebensplanung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Hessische Gemeindeordnung, Beschlüsse der SVV Kooperationsvertrag mit Schulen, Handbuch Qualitätsentwicklung	
Zielgruppe	SchülerInnen der Schulen in Dietzenbach sowie deren Eltern Jugendliche und junge Erwachsene aus Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Förderung von Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und sozialer Kompetenz Ausgleich sozialer Benachteiligung und damit verbundener Bildungsbenachteiligung Soziale Integration in Schulen und Gemeinwesen Sicherung des Schulerfolgs Förderung einer bedarfsgerechten Betreuung am Standort Schule Sicherung einer kompletten Bewerbungsunterlage sowie Kenntnisse über den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Begleitung beim Übergang in Ausbildung und Erwerbsarbeit	
Leistungen	Sozialarbeit in der Schule Förderung und Koordination der Hausaufgabenhilfe Förderung von Projekten der Betreuung an Schulen Übergangsmanagement Schule / Beruf	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-8.552
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-251.000	-355.500	-335.200	-340.563
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-251.000	-355.500	-335.200	-349.115
11	Personalaufwendungen	730.730	712.810	692.670	584.846
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230	23.230	17.970	18.213
14	Abschreibungen	5.210	5.310	6.460	5.261
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	300.290	300.290	309.590	339.740
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.053.460	1.041.640	1.026.690	948.060
20	Verwaltungsergebnis	802.460	686.140	691.490	598.945
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	802.460	686.140	691.490	598.945
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	802.460	686.140	691.490	598.945
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	391.640	383.280	403.970	386.431
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	391.640	383.280	403.970	386.431
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.194.100	1.069.420	1.095.460	985.376

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für das Projekt Jugend in Beruf 0 EUR (**2021**), 70.000 EUR (**2020**), 97.000 EUR (**2019**)

Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für das Projekt RoOF 0 EUR (**2021**), 34.500 EUR (**2020**), 0 EUR (**2019**)

Lohnkostenersatz vom Kreis für Schulsozialarbeiter 251.000 EUR (**2021**), 251.000 EUR (**2020**), 238.200 EUR (**2019**)

zu Nr. 13:

Lebensmittel 740 EUR (**2021**), 740 EUR (**2020**), 740 EUR (**2019**)

Reisekosten 880 EUR (**2021**), 880 EUR (**2020**), 880 EUR (**2019**)

Lehr- und Unterrichtsmittel 1.330 (**2021**), 1.330 EUR (**2020**), 1.330 EUR (**2019**)

Fortbildungskosten 5.160 EUR (**2021**), 5.160 EUR (**2020**), 2.900 EUR (**2019**)

Sachkosten Projekt Jugend in Beruf 0 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2020**), 3.000 EUR (**2019**)

Sachkosten Projekt RoOF 0 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2020**), 0 EUR (**2019**)

Telefonkosten 5.980 EUR (**2021**), 5.980 EUR (**2020**), 5.980 EUR (**2019**)

zu Nr. 15:

Betreuende Grundschulen 35.250 EUR (**2021**), 35.250 EUR (**2020**), 35.250 EUR (**2019**)

Hausaufgabenhilfe 265.040 EUR (**2021**), 265.040 EUR (**2020**), 274.340 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-300	-300		-6.300	-374
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-300	-300		-6.300	-374
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300	-300		-6.300	-374

Investitionen Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
500/GWG	GwGs FB Soziale Dienste	-300	-300		-6.300	-13.100	-13.400 -4.272	-14.600

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.328.820	-1.271.030	-1.463.030	-1.815.173
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.873.890	-1.839.050	-2.034.930	-1.063.418
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.041.700	-2.065.990	-1.368.330	-1.486.965
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.030	-3.680	-3.860	-4.060
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-690	-662
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.247.900	-5.180.210	-4.870.840	-4.370.278
11	Personalaufwendungen	10.429.090	10.175.000	9.774.060	8.963.014
12	Versorgungsaufwendungen	58.280	56.850	53.120	44.858
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.480	804.480	752.880	717.727
14	Abschreibungen	58.320	48.710	55.680	77.741
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	144.980	130.020	115.060	154.055
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.493.150	11.215.060	10.750.800	9.957.395
20	Verwaltungsergebnis	6.245.250	6.034.850	5.879.960	5.587.117
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	6.245.250	6.034.850	5.879.960	5.587.117
25	Außerordentliche Erträge				-1.424
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-1.424
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	6.245.250	6.034.850	5.879.960	5.585.693
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.758.950	6.479.940	5.853.470	5.791.988
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.758.950	6.479.940	5.853.470	5.791.988
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	13.004.200	12.514.790	11.733.430	11.377.681

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					1.682
4	Summe investive Einzahlungen					1.682
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-27.340	-187.340		-27.340	-17.158
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.120	-1.090		-1.030	-4.208
7	Summe investive Auszahlungen	-28.460	-188.430		-28.370	-21.366
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.460	-188.430		-28.370	-19.684

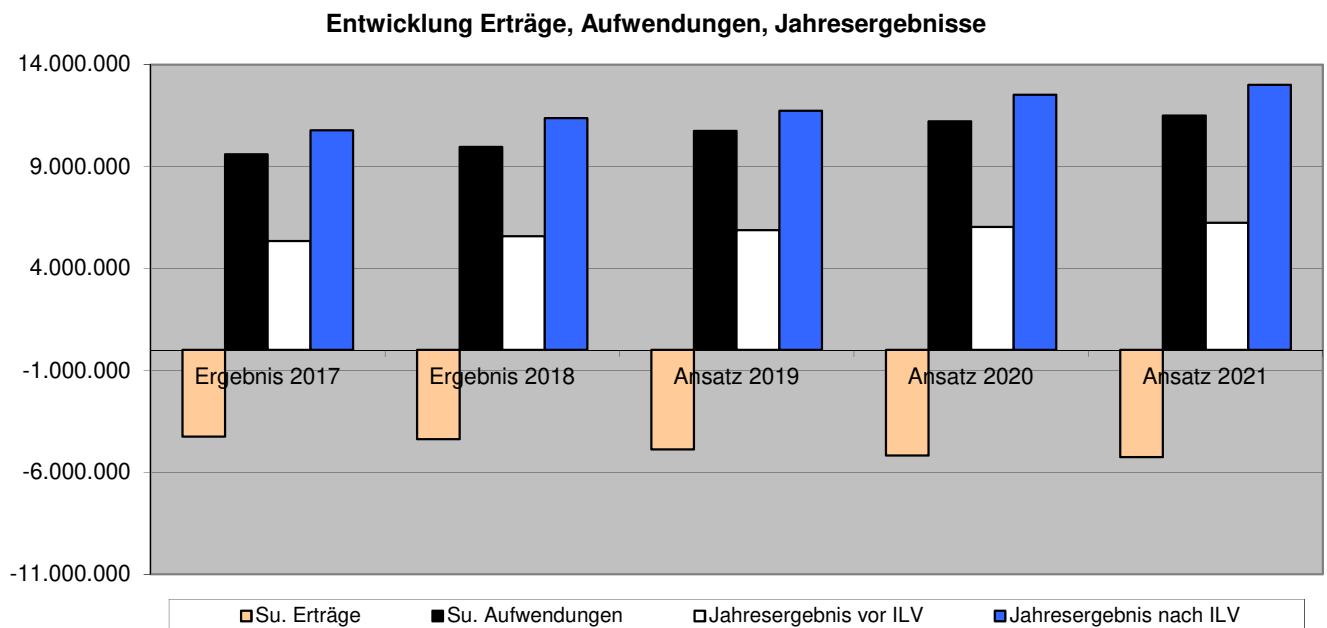
Kennzahlen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

1) Personalbedarf:

	Verwaltung	Kitas
Stellen gesamt 2019	4	197
tatsächl. besetzt 30.06.2019	3	151,85
Stellen gesamt 2020 / 2021	4	197



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	281,68 €	292,70 €	315,87 €	329,67 €	337,85 €
Zuschuss je Einwohner	157,10 €	16,40 €	17,25 €	17,72 €	18,34 €
Kostendeckungsgrad	44,23%	43,90%	45,33%	46,19%	45,66%
Personalaufwandsquote	90,88%	90,42%	91,45%	91,23%	91,25%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Krippe (6 Monate bis 3 Jahre)			
1) Anzahl Kinder	112	109	107
2) Gesamtkosten Krippe	2.129.329 €	2.176.532 €	2.208.716 €
3) Kosten je Kind	19.012 €	19.968 €	20.642 €
4.2) Kindergarten (3 Jahre bis Schuleintritt)			
1) Anzahl Kinder	1.035	1.027	1.023
2) Gesamtkosten Kindergarten	7.984.255 €	8.268.990 €	8.500.961 €
3) Kosten je Kind	7.714 €	8.052 €	8.310 €
4.3) Hort (Schulkinder bis 12 Jahre)			
1) Anzahl Kinder	82	80	80
2) Gesamtkosten Hort	572.805 €	581.197 €	596.259 €
3) Kosten je Kind	6.985 €	7.265 €	7.453 €
4.4) Integration behinderter Kinder			
1) Anzahl integrative Kinder	8	8	9
2) Gesamtkosten integrative Kinder	276.913 €	290.542 €	338.567 €
3) Kosten je integratives Kind	34.614 €	36.318 €	37.619 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte familienergänzende und -unterstützende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, SGB VIII Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Kreisstadt Dietzenbach Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre und Erziehungsberechtigte	
Allgemeine Ziele	Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten Erfüllung des Rechtsanspruches und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; bedarfsgerechte Versorgung Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen insbesondere durch den weiteren Ausbau der Sprachförderungsmaßnahmen Ausbau des U3-Betreuungsangebotes im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab dem Jahr 2013	
Leistungen	Krippe - Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahre Kindertagesstätte - Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt Hort - Betreuung von Schulkindern bis 12 Jahre Ganztagesbetreuung mit Mittagstisch und Sprachförderung	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.328.820	-1.271.030	-1.463.030	-1.815.173
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.873.890	-1.839.050	-2.034.930	-1.063.418
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.041.700	-2.065.990	-1.368.330	-1.486.965
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.030	-3.680	-3.860	-4.060
09	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-690	-662
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.247.900	-5.180.210	-4.870.840	-4.370.278
11	Personalaufwendungen	10.429.090	10.175.000	9.774.060	8.963.014
12	Versorgungsaufwendungen	58.280	56.850	53.120	44.858
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.480	804.480	752.880	717.727
14	Abschreibungen	58.320	48.710	55.680	77.741
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	144.980	130.020	115.060	154.055
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.493.150	11.215.060	10.750.800	9.957.395
20	Verwaltungsergebnis	6.245.250	6.034.850	5.879.960	5.587.117
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	6.245.250	6.034.850	5.879.960	5.587.117
25	Außerordentliche Erträge				-1.424
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-1.424
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	6.245.250	6.034.850	5.879.960	5.585.693
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.758.950	6.479.940	5.853.470	5.791.988
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.758.950	6.479.940	5.853.470	5.791.988
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	13.004.200	12.514.790	11.733.430	11.377.681

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Essensgebühren 485.940 EUR (2021), 475.280 EUR (2020), 544.400 EUR (2019)

Betreuungsgebühren 842.880 EUR (2021), 795.750 EUR (2020), 918.630 EUR (2019)

zu Nr. 03:

Erstattungen Mutterschaftsgeld 20.000 EUR (2021), 20.000 EUR (2020), 20.000 EUR (2019)

Kostenerstattung anderer Kommunen für nicht Dietzenbacher Kinder 43.200 EUR (2021), 43.200 EUR (2020), 43.200 EUR (2019)

Kostenerstattung Freistellung 1.810.690 EUR (2021), 1.775.850 EUR (2020), 1.971.730 EUR (2019)

zu Nr. 07:

Integrative Betreuung 10.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2020), 10.000 EUR (2019)

Zuschuss Bund für Projekt Kita-Einstieg 0 EUR (2021), 24.290 EUR (2020), 24.290 EUR (2019)

Sprachförderung 55.000 EUR (2021), 55.000 EUR (2020), 55.000 EUR (2019)

Zuschüsse gem. KiföG 1.976.700 EUR (2021), 1.976.700 EUR (2020), 1.283.390 EUR (2019)

zu Nr. 13:

Sachkosten Projekt Kita-Einstieg 0 EUR (2021), 2.000 EUR (2020), 2.000 EUR (2019)

Ausstattungsgegenstände 3.520 EUR (2021), 3.520 EUR (2020), 3.520 EUR (2019)

Springerkraft 6.900 EUR (2021), 6.900 EUR (2020), 6.900 EUR (2019)

Telefonkosten 9.790 EUR (2021), 9.790 EUR (2020), 9.790 EUR (2019)

Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung 13.640 EUR (2021), 13.640 EUR (2020), 13.640 EUR (2019)

Fortbildungen 54.580 EUR (2021), 54.580 EUR (2020), 22.080 EUR (2019)

Lehr- und Unterrichtsmittel 43.760 EUR (2021), 43.760 EUR (2020), 43.760 EUR (2019)

sonstige Verpflegungskosten 58.290 EUR (2021), 58.290 EUR (2020), 58.290 EUR (2019)

9 FSJ-ler 68.580 EUR (2021), 68.580 EUR (2020), 68.580 EUR (2019)

Catering 491.600 EUR (2021), 491.600 EUR (2020), 475.500 EUR (2019)

zu Nr. 15:

Sprachförderung je Kita 13.180 EUR (2021), 11.820 EUR (2020), 10.460 EUR (2019)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					1.682
4	Summe investive Einzahlungen					1.682
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-27.340	-187.340		-27.340	-17.158
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.120	-1.090		-1.030	-4.208
7	Summe investive Auszahlungen	-28.460	-188.430		-28.370	-21.366
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.460	-188.430		-28.370	-19.684

Investitionen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
50 2020 01 Kita 2 - BGA Inneneinrichtung		-160.000				-160.000	-160.000
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste	-27.340	-27.340		-27.340	-315.530	-342.870 -259.470	-452.230
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-1.120	-1.090		-1.030	-1.030	-2.120 -6.200	-6.750

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.480	-2.480	-5.570	-2.821
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.480	-2.480	-5.570	-2.821
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	150.000	148.000	127.738
14	Abschreibungen	46.800	40.480	38.350	31.067
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.800	190.480	186.350	158.806
20	Verwaltungsergebnis	194.320	188.000	180.780	155.985
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	194.320	188.000	180.780	155.985
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	194.320	188.000	180.780	155.985
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-159.125
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.410	26.390	27.880	193.119
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.410	26.390	27.880	33.994
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	222.730	214.390	208.660	189.978

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-44.000			-32.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-44.000			-32.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000			-32.000	

Kennzahlen Produkt 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen

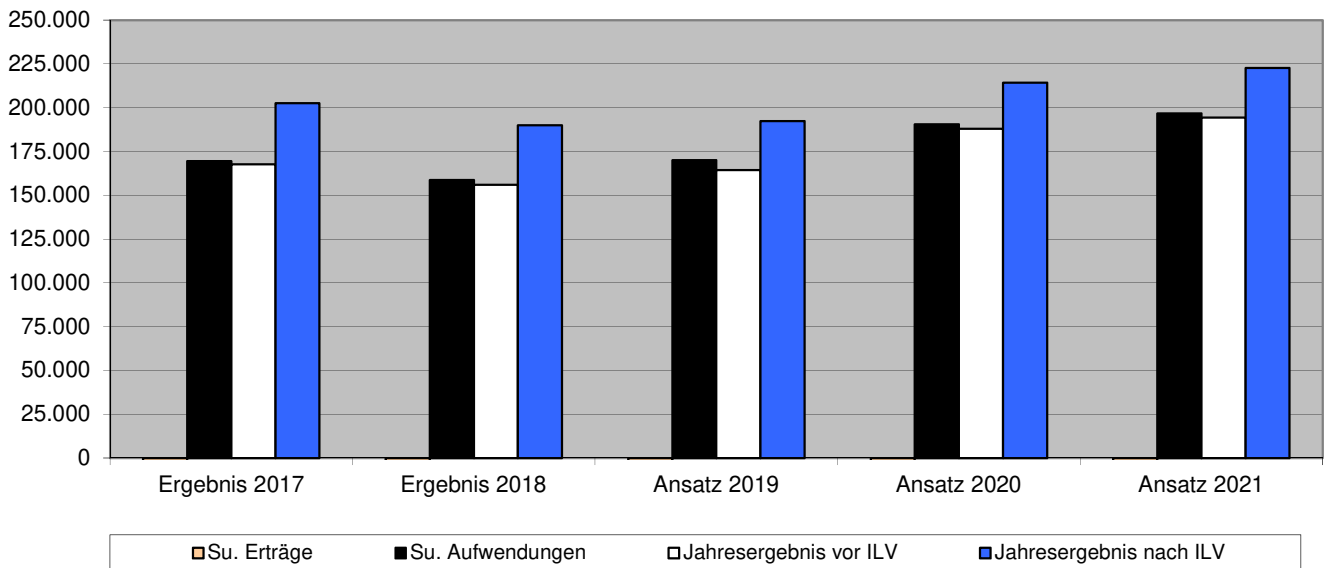
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	4,98 €	4,67 €	5,00 €	5,60 €	5,79 €
Zuschuss je Einwohner	4,92 €	4,59 €	4,83 €	5,53 €	5,71 €
Kostendeckungsgrad	1,11%	1,78%	3,28%	1,30%	1,26%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Anzahl Spielplätze u. Freizeiteinricht.	19	19	19
2) Flächen Spielplätze	19.908 m ²	19.908 m ²	19.908 m ²
3) Kosten Spielplätze u. Freizeiteinricht.	177.782 €	179.856 €	170.131 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- & Immobilienmanagement		Sandra Homberg
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen und Freizeitanlagen (inkl. Skateranlagen, Streetballanlagen, Volleyballanlagen, Bolzplätze, Soccer Cages etc.)	
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne Baugesetzbuch Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche	
Allgemeine Ziele	Sichere Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten schaffen und erhalten	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.480	-2.480	-5.570	-2.821
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.480	-2.480	-5.570	-2.821
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	150.000	148.000	127.738
14	Abschreibungen	46.800	40.480	38.350	31.067
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.800	190.480	186.350	158.806
20	Verwaltungsergebnis	194.320	188.000	180.780	155.985
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	194.320	188.000	180.780	155.985
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	194.320	188.000	180.780	155.985
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				-159.125
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.410	26.390	27.880	193.119
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.410	26.390	27.880	33.994
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	222.730	214.390	208.660	189.978

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Instandhaltung (Dauerauftrag Städtische Betriebe) 140.000 EUR (**2021**), 140.000 EUR (**2020**), 135.000 EUR (**2019**)

Sonstige Instandhaltung 10.000 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2020**), 13.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-44.000			-32.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-44.000			-32.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000			-32.000	

Investitionen Produkt 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
60	2019 09 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte				-32.000	-32.000	-32.000 -23.000	-32.000
60	2021 11 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte	-44.000						-176.000
600/GWG	GwGs FB Stadtplanung und Bauen						-440	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0842 Sportförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-74.000	-76.420	-78.549
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-74.000	-74.000	-76.420	-78.549
11	Personalaufwendungen				3.665
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.100	191.100	155.990	155.832
14	Abschreibungen	14.630	13.460	12.930	12.133
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	222.300	222.300	232.000	232.564
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.030	427.860	401.920	405.193
20	Verwaltungsergebnis	355.030	353.860	325.500	326.644
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	355.030	353.860	325.500	326.644
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	355.030	353.860	325.500	326.644
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	361.650	342.600	338.140	309.963
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	361.650	342.600	338.140	309.963
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	716.680	696.460	663.640	636.607

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0842 Sportförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-20.000	-20.000		-20.000	-7.563
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-20.000		-20.000	-7.563
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000		-20.000	-7.563

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0842	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-24.000	-31.640	-33.939
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-24.000	-24.000	-31.640	-33.939
11	Personalaufwendungen				3.665
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	390	-313
14	Abschreibungen	14.630	13.460	12.930	12.097
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	222.300	222.300	232.000	232.564
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	238.130	236.960	246.320	249.013
20	Verwaltungsergebnis	214.130	212.960	214.680	215.074
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	214.130	212.960	214.680	215.074
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	214.130	212.960	214.680	215.074
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.570	15.140	22.710	19.633
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.570	15.140	22.710	19.633
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	229.700	228.100	237.390	234.707

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0842	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-20.000	-20.000		-20.000	-7.563
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-20.000		-20.000	-7.563
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000		-20.000	-7.563

Kennzahlen Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

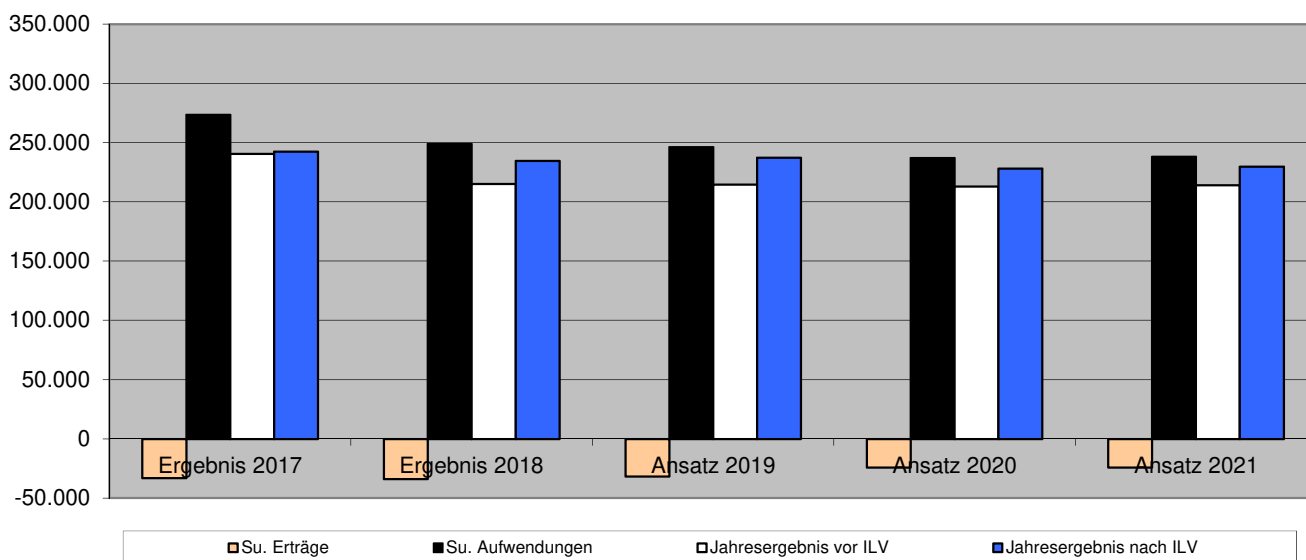
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	8,03 €	7,32 €	7,24 €	6,97 €	7,00 €
Zuschuss je Einwohner	7,06 €	6,32 €	6,31 €	6,26 €	6,29 €
Kostendeckungsgrad	12,12%	13,63%	12,85%	10,13%	10,08%
Personalaufwandsquote	2,39%	1,47%	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Sportförderungsmaßnahmen			
1) Anzahl Sportvereine	22	22	22
4.2) Kostenerstattung Hallen Kreis OF			
1) Anzahl Nutzungsstd.	6.637	6.627	5.912
2) Kosten Nutzungsstd.	26.525 €	28.025 €	15.246 €
3) Erträge Nutzungsstd.	21.928 €	33.170 €	35.931 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0842	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	08421-01	Sportförderungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Jürgen Rogg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Sportvereine auf Grund von Mitgliederzahlen und Aktivitäten Investitionszuschüsse Ehrungen Förderpreis Sport Vergabe der Kreishallen an die Vereine	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der SVV Richtlinie zur Vereinsförderung	
Zielgruppe	Sportvereine mit Sitz in der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Existenz der Sportvereine in Dietzenbach Sicherung eines breiten Sportangebots in Dietzenbach Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-24.000	-31.640	-33.939
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-24.000	-24.000	-31.640	-33.939
11	Personalaufwendungen				3.665
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	390	-313
14	Abschreibungen	14.630	13.460	12.930	12.097
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	222.300	222.300	232.000	232.564
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	238.130	236.960	246.320	249.013
20	Verwaltungsergebnis	214.130	212.960	214.680	215.074
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	214.130	212.960	214.680	215.074
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	214.130	212.960	214.680	215.074
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.570	15.140	22.710	19.633
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.570	15.140	22.710	19.633
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	229.700	228.100	237.390	234.707

Teilergebnishaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Entgelte für die Nutzung der Kreishallen

zu Nr. 13:

Sachaufwendungen für das Vereinswesen und Ehrenamt

zu Nr. 15:

sonstige Vereinszuschüsse lt. Satzung 52.300 EUR (**2021**), 52.300 EUR (**2020**), 52.000 EUR (**2019**)
Zuschuss SC Steinberg 170.000 EUR (**2021**), 170.000 EUR (**2020**), 180.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 17:

Sportförderpreis

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-20.000	-20.000		-20.000	-7.563
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-20.000	-20.000		-20.000	-7.563
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000		-20.000	-7.563

Investitionen Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
60 2019 13	Vereinsförderung - Investitionszuweisungen				-20.000	-20.000	-20.000 -19.320	-20.000
60 2020 21	Vereinsförderung - Investitionszuweisungen	-20.000	-20.000				-20.000	-100.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-44.780	-44.610
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50.000	-50.000	-44.780	-44.610
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.900	190.900	155.600	156.145
14	Abschreibungen				36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.900	190.900	155.600	156.180
20	Verwaltungsergebnis	140.900	140.900	110.820	111.570
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	140.900	140.900	110.820	111.570
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	140.900	140.900	110.820	111.570
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	346.080	327.460	315.430	290.330
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	346.080	327.460	315.430	290.330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	486.980	468.360	426.250	401.900

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0842	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Kennzahlen Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

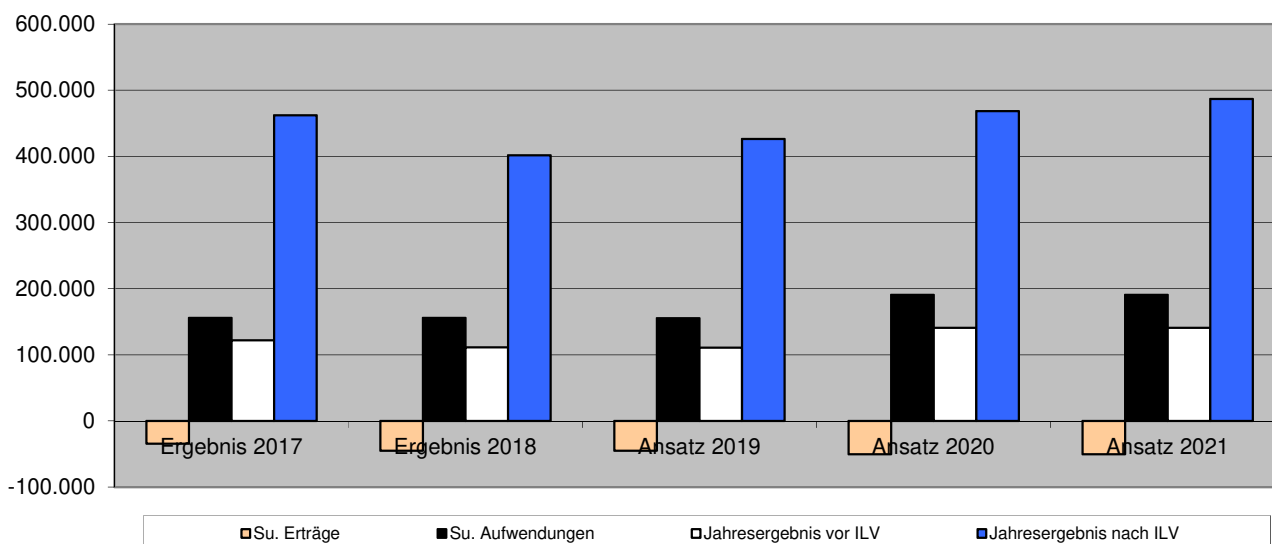
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	4,58 €	4,59 €	4,57 €	5,61 €	5,61 €
Zuschuss je Einwohner	3,58 €	3,28 €	3,26 €	4,14 €	4,14 €
Kostendeckungsgrad	21,81%	28,56%	28,78%	26,19%	26,19%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Nutzungsüberlassung an Dietzenbacher Vereine, Schulen u. sonstige Nutzer			
1) Kosten Waldstadion	226.716 €	300.908 €	291.086 €
2) Kosten Otto-Lehr-Sportanlage	0 €	0 €	0 €
3) Kosten Hallen (P.-Fenn-Halle)	171.521 €	230.000 €	197.971 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0842	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424-01	Betrieb von Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- & Immobilienmanagement		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung und Vergabe von Sportflächen und deren Nebenanlagen zur sportlichen Nutzung und zum Schulsport Bereitstellung für gesellschaftliche, kulturelle und sonstige Nutzung	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der SVV Satzungen über Betrieb und Verwaltung der Einrichtung Gebührensatzung	
Zielgruppe	Vereine Schulklassen Besucherinnen und Besucher der Sportstätten Sonstige (Streetworker, etc.)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der sport- und gemeinschaftsfördernden Infrastruktur Wirtschaftlicher und sicherer Betrieb der Sportstätten Umsetzung der Entgeltsatzungen (Hallennutzungen, Waldstadion) für den Betrieb von Sportstätten	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-44.780	-44.610
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50.000	-50.000	-44.780	-44.610
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.900	190.900	155.600	156.145
14	Abschreibungen				36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.900	190.900	155.600	156.180
20	Verwaltungsergebnis	140.900	140.900	110.820	111.570
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	140.900	140.900	110.820	111.570
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	140.900	140.900	110.820	111.570
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	346.080	327.460	315.430	290.330
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	346.080	327.460	315.430	290.330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	486.980	468.360	426.250	401.900

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Überlassung Waldstadion 9.500 EUR (**2021**), 9.500 EUR (**2020**), 9.500 EUR (**2019**)

Überlassung PFH an Vereine 12.500 EUR (**2021**), 12.500 EUR (**2020**), 11.700 EUR (**2019**)

Überlassung PFH an Kreisverwaltung (Schulsport) 28.000 EUR (**2021**), 28.000 EUR (**2020**), 23.580 EUR (**2019**)

zu Nr. 13:

Bewirtschaftung Außenanlagen Waldstadion (DA) 190.000 EUR (**2021**), 190.000 EUR (**2020**), 155.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Investitionen Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
600/GWG	GwGs FB Stadtplanung und Bauen					-2.625	-2.625 -560	-2.625

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-13.325
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			-10.000	-13.325
11	Personalaufwendungen	646.370	631.240	566.750	516.131
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.830	130.150	99.700	88.873
14	Abschreibungen	70	80	80	91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	732.270	761.470	666.530	605.095
20	Verwaltungsergebnis	732.270	761.470	656.530	591.770
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	732.270	761.470	656.530	591.770
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	732.270	761.470	656.530	591.770
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	433.410	424.260	397.310	380.049
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	433.410	424.260	397.310	380.049
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.165.680	1.185.730	1.053.840	971.819

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-13.325
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			-10.000	-13.325
11	Personalaufwendungen	646.370	631.240	566.750	516.131
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.830	130.150	99.700	88.873
14	Abschreibungen	70	80	80	91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	732.270	761.470	666.530	605.095
20	Verwaltungsergebnis	732.270	761.470	656.530	591.770
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	732.270	761.470	656.530	591.770
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	732.270	761.470	656.530	591.770
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	433.410	424.260	397.310	380.049
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	433.410	424.260	397.310	380.049
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.165.680	1.185.730	1.053.840	971.819

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Kennzahlen Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

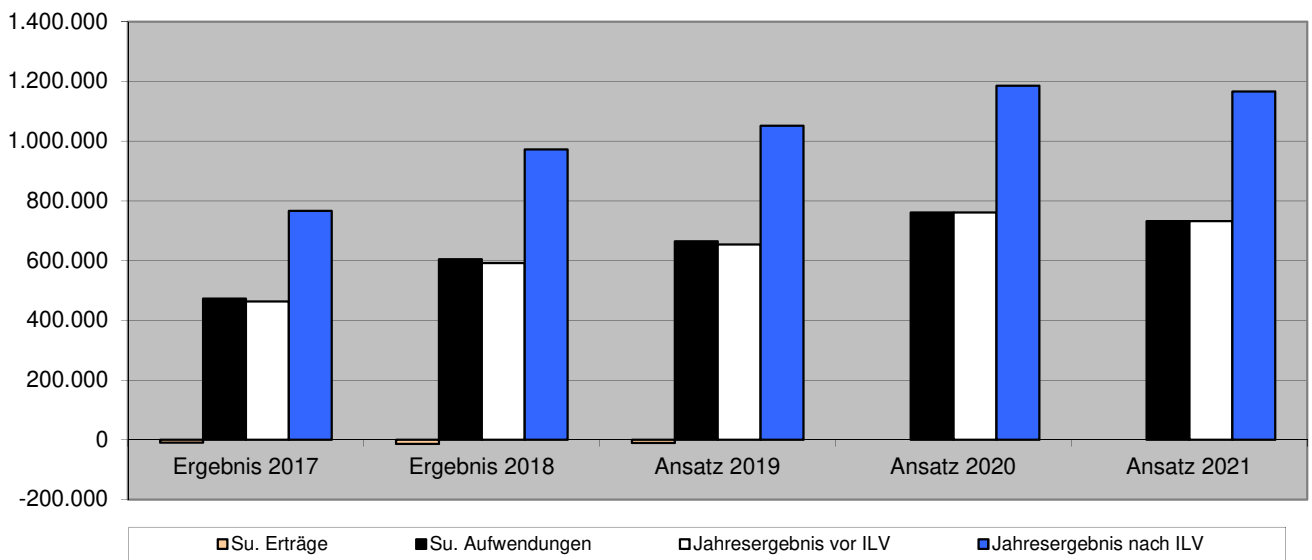
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	8
tatsächl. besetzt 30.06.2019	7,62
Stellen gesamt 2020 / 2021	8



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	13,88 €	17,79 €	19,53 €	22,38 €	21,53 €
Zuschuss je Einwohner	13,59 €	17,40 €	19,24 €	22,38 €	21,53 €
Kostendeckungsgrad	2,08%	2,20%	1,51%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	87,28%	85,30%	85,30%	82,90%	88,27%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Städtebaul. Entwicklungs-/Sanierungsmaßnahme			
1) Gewerbeflächen	203.000 m ²	184.000 m ²	113.000 m ²
2) Mischgebietsflächen	0 m ²	0 m ²	0 m ²
3) Wohnbauflächen			
a) Bisherige Entwicklungsflächen	1.200 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²
b) NEU durch Stadtentwicklung definiert: -> ab 2016	7.500 m ²	7.500 m ²	7.500 m ²
Wohnbauflächen Nordweststraße sowie			
Geschoßwohnungsbau neben Tagesklinik			
4) Kerngebietsflächen	3.000 m ²	3.000 m ²	3.000 m ²
5) Anzahl Rechtsstreitigk. Entwicklungsmaß.	29	19	21
6) Anzahl Verträge m. Invest./Flächenentw.	3	8	2

(Nicht erfasst sind in der Auflistung jene Flächen, die nicht den oben formulierten Kriterien klar entsprechen wie zum Beispiel: Montessori Erweiterungsflächen, Außenbereichsflächen (ehem. Schnarrhofflächen bzw. im Zuge der Beendigung der Maßnahme zu verkaufende landwirtschaftliche Flächen, Sonderflächen wie Ditib-Moschee. Die vollständige Erfassung aller Flächen findet sich im Wirtschaftsplan zur städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Dietzenbach)

4.2) Bauleitplanung, Bebauungspläne

1) Anzahl Bebauungspläne	18	17	19
--------------------------	----	----	----

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Stadtplanung Stadtentwicklungsplanung städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Hessische Bauordnung Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der SVV und weitere Spezialgesetze	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Bauwillige/ Investoren Verkehrsteilnehmer Grundstückseigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken Ministerien, nachgeordnete Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange	
Allgemeine Ziele	geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung Harmonisierung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen sozialgerechte Bodennutzung Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen baukultureller Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-13.325
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			-10.000	-13.325
11	Personalaufwendungen	646.370	631.240	566.750	516.131
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.830	130.150	99.700	88.873
14	Abschreibungen	70	80	80	91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	732.270	761.470	666.530	605.095
20	Verwaltungsergebnis	732.270	761.470	656.530	591.770
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	732.270	761.470	656.530	591.770
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	732.270	761.470	656.530	591.770
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	433.410	424.260	397.310	380.049
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	433.410	424.260	397.310	380.049
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.165.680	1.185.730	1.053.840	971.819

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Fortführung Alkis Daten 6.530 EUR (**2021**), 21.500 EUR (**2020**), 6.400 EUR (**2019**)

Öffentlichkeitsarbeit 2.000 EUR (**2021**), 4.000 EUR (**2020**), 1.000 EUR (**2019**)

Prüfung der Sanierungsmaßnahme 0 EUR (**2021**), 12.000 EUR (**2020**), 10.000 EUR (**2019**)

Verkehrsuntersuchungen 15.000 EUR (**2021**), 35.000 EUR (**2020**), 15.000 EUR (**2019**)

Planungskosten diverser B-Pläne 50.000 EUR (**2021**), 30.000 EUR (**2020**), 55.000 EUR (**2019**)

Machbarkeitsstudie Raddirektverbindung 0 EUR (**2021**), 15.000 EUR (**2020**)

Fortbildungskosten 11.200 EUR (**2021**), 11.200 EUR (**2020**), 11.200 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Investitionen Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
100/GWG	GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung					-300	-300 -2.986	-300

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.500	-2.039
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-74.657
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-82.950	-271.950	-86.200	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.010	-1.010	-1.010	-1.008
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-6.545
10	Summe der ordentlichen Erträge	-91.960	-280.960	-93.710	-84.249
11	Personalaufwendungen	270.470	263.860	299.520	278.076
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.570	255.570	48.820	31.821
14	Abschreibungen	1.410	1.450	1.260	1.448
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	12.000	12.000	12.000	8.998
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.450	532.880	361.600	320.343
20	Verwaltungsergebnis	237.490	251.920	267.890	236.094
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	237.490	251.920	267.890	236.094
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	237.490	251.920	267.890	236.094
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	199.220	194.570	236.160	146.538
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	199.220	194.570	236.160	146.538
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	436.710	446.490	504.050	382.632

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					-1.144
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					-1.144
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.144

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		1052	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.500	-1.975
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.000	-3.000	-1.500	-1.975
11	Personalaufwendungen	137.020	133.670	172.490	152.820
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	171
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.120	133.770	172.590	152.991
20	Verwaltungsergebnis	134.120	130.770	171.090	151.016
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	134.120	130.770	171.090	151.016
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	134.120	130.770	171.090	151.016
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.050	107.550	159.150	95.217
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.050	107.550	159.150	95.217
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	244.170	238.320	330.240	246.233

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		1052	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

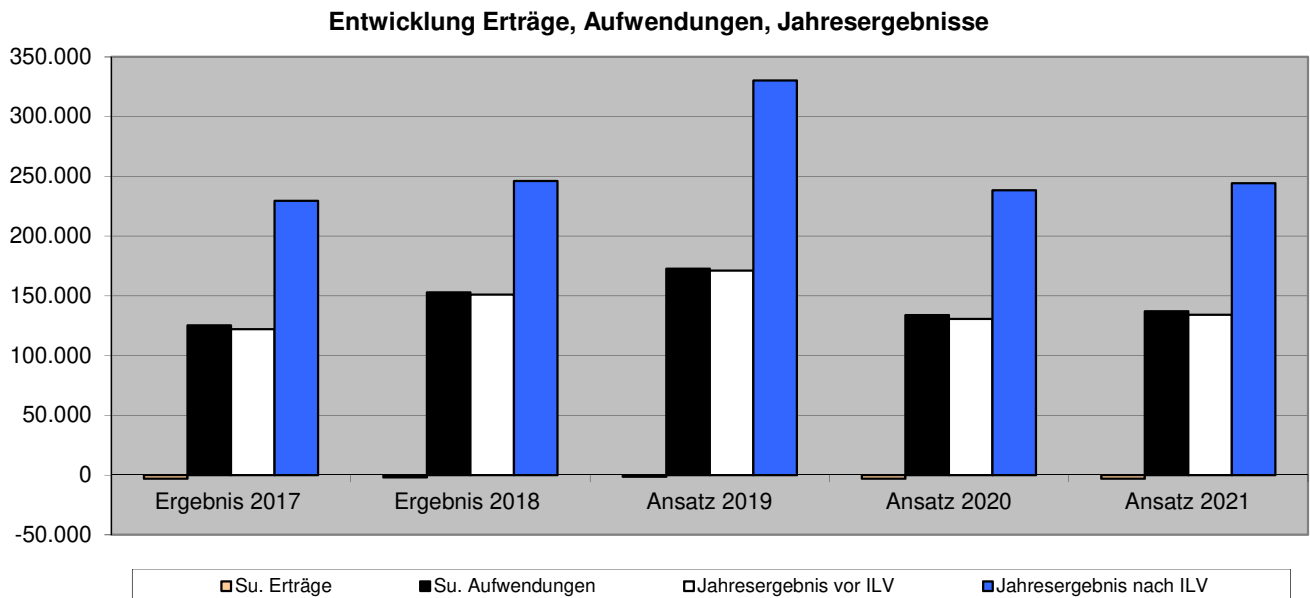
Kennzahlen Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	2
tatsächl. besetzt 30.06.2019	2,15
Stellen gesamt 2020 / 2021	2



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	3,68 €	4,50 €	5,07 €	3,93 €	4,03 €
Zuschuss je Einwohner	3,59 €	4,44 €	5,03 €	3,84 €	3,94 €
Kostendeckungsgrad	2,49%	1,29%	0,87%	2,24%	2,19%
Personalaufwandsquote	99,97%	99,89%	99,94%	99,93%	99,93%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Anzahl Bauanträge u. Bauvoranfragen	178	139	153

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Beratung von Bauherren und Investoren planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben und Anfragen nach der Hessischen Bauordnung Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen, Ablöseverträgen etc. im Zusammenhang mit Bauantragsverfahren Erarbeitung von Satzungen nach der Hessischen Bauordnung	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Hessische Bauordnung Baunutzungsverordnung Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Anfragende und antragstellende natürliche und juristische Personen Treuhänderin Entwicklungsmaßnahme Baugenehmigungsbehörde Kreis Offenbach	
Allgemeine Ziele	Wahrung der städtischen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Zeitnahe und umfassende Bearbeitung von Anträgen und Anfragen	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.500	-1.975
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.000	-3.000	-1.500	-1.975
11	Personalaufwendungen	137.020	133.670	172.490	152.820
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	171
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.120	133.770	172.590	152.991
20	Verwaltungsergebnis	134.120	130.770	171.090	151.016
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	134.120	130.770	171.090	151.016
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	134.120	130.770	171.090	151.016
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.050	107.550	159.150	95.217
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.050	107.550	159.150	95.217
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	244.170	238.320	330.240	246.233

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Bauverwaltungsgebühren

zu Nr. 13:

Reisekosten

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		1052	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-74.657
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-82.950	-271.950	-86.200	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.010	-1.010	-1.010	-1.008
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-6.545
10	Summe der ordentlichen Erträge	-88.960	-277.960	-92.210	-82.274
11	Personalaufwendungen	133.450	130.190	127.030	125.256
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.470	255.470	48.720	31.650
14	Abschreibungen	1.410	1.450	1.260	1.448
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	12.000	12.000	12.000	8.998
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.330	399.110	189.010	167.352
20	Verwaltungsergebnis	103.370	121.150	96.800	85.078
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	103.370	121.150	96.800	85.078
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	103.370	121.150	96.800	85.078
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.170	87.020	77.010	51.321
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.170	87.020	77.010	51.321
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	192.540	208.170	173.810	136.399

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					-1.144
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					-1.144
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.144

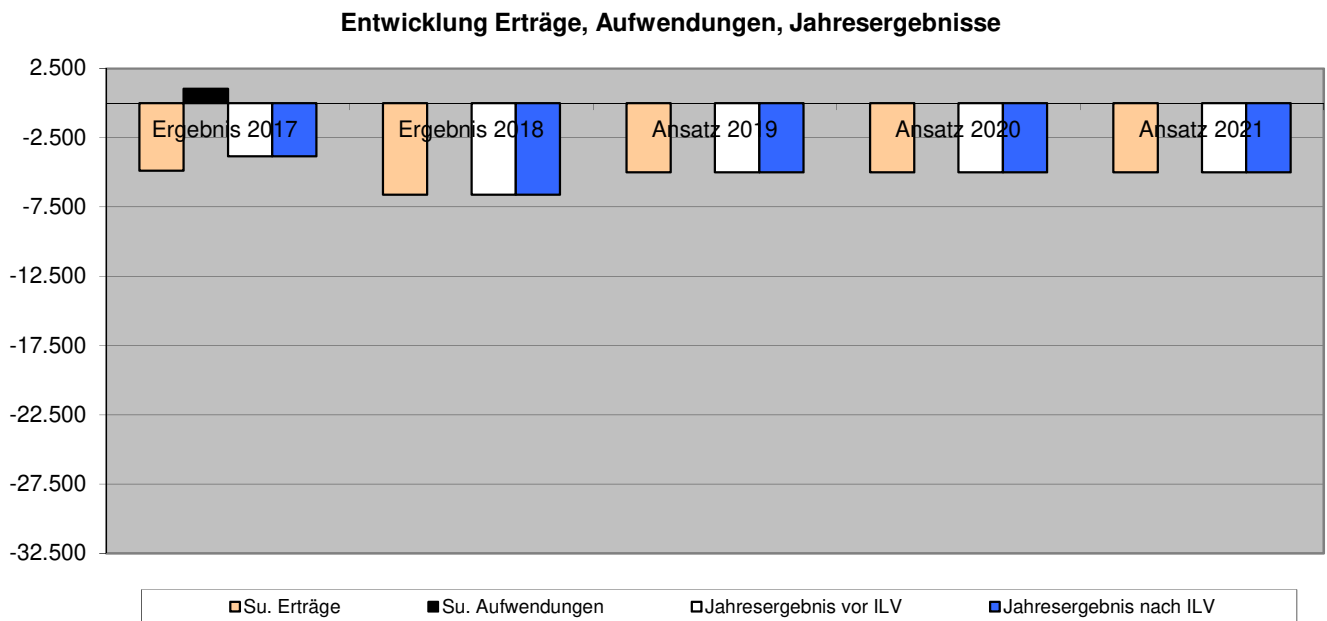
Kennzahlen Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	0,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss je Einwohner	-0,11 €	-0,19 €	-0,15 €	-0,15 €	-0,15 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
1) Anzahl d. Zahler einer Fehlbelegungsabgabe (neu ab 2016)	ca. 40	26	35

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1052	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Integration		Sonja Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Erhalt einer öffentlich geförderten Wohnung Erhebung von Fehlbelegungsabgaben	
Auftragsgrundlage	Hessisches Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz II. Wohnungsbaugesetz Wohnungsbindungsgesetz Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungsbau	
Zielgruppe	Wohnungssuchende allgemein	
Allgemeine Ziele	Klärung der Berechtigung zum Erhalt einer öffentlich geförderten Wohnung Sicherstellung der Einhaltung gesetzlich vorgegebener Grundlagen bei öffentlich gefördertem Wohnraum	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1052	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-64
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-6.545
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-6.609
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				
20	Verwaltungsergebnis	-5.000	-5.000	-5.000	-6.609
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	-5.000	-6.609
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-5.000	-5.000	-5.000	-6.609
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-5.000	-5.000	-5.000	-6.609

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Fehlbelegungsabgabe

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1052	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Kennzahlen Produkt 10522-02 Soziale Stadt

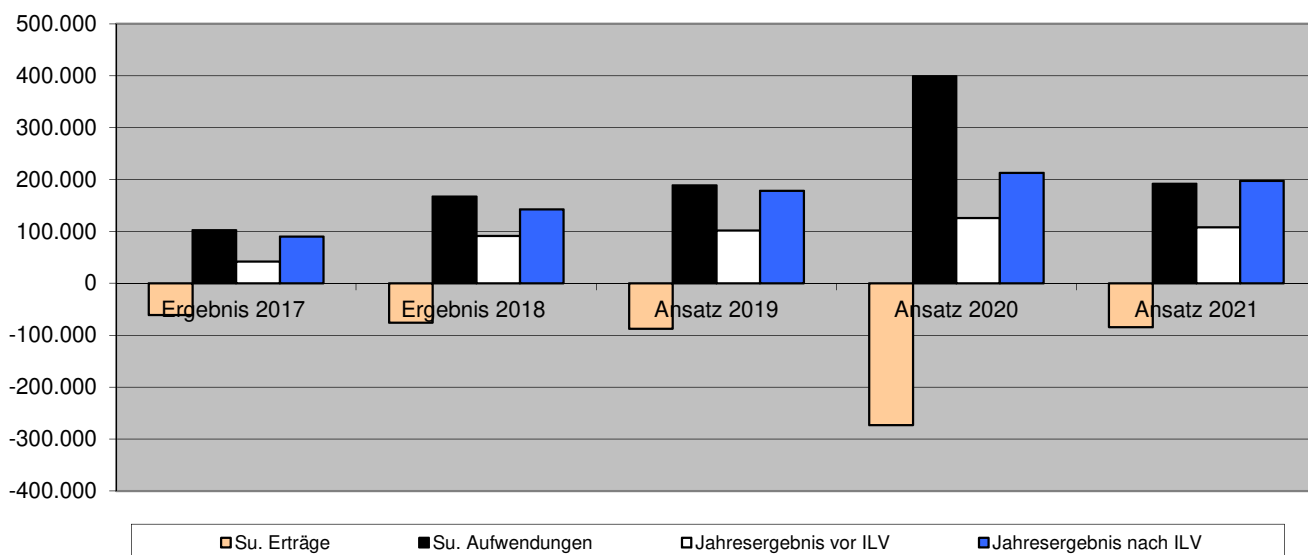
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	2
tatsächl. besetzt 30.06.2019	2
Stellen gesamt 2020 / 2021	2



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	3,02 €	4,92 €	5,56 €	11,73 €	5,65 €
Zuschuss je Einwohner	1,24 €	2,70 €	2,99 €	3,71 €	3,19 €
Kostendeckungsgrad	58,95%	45,21%	46,14%	68,39%	43,65%
Personalaufwandsquote	74,28%	74,85%	67,21%	32,47%	68,71%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Gemeinwesenarbeit

	Ist 2017	Ist 2018
1) Anzahl Kontakte / Beratungen (neu ab 2017)	1.881 / 77	3.800 / 57

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 10522-02 Soziale Stadt		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1052	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522-02	Soziale Stadt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Verbesserung der sozialen Infrastruktur auf der Grundlage des Förderprogramms "Soziale Stadt" und des Förderprogramms Gemeinwesenarbeit Beratung von Zuwanderern aus EU-Staaten Durchführung von außerschulischen Jugendbildungs- und Freizeitmaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen aus den Wohngebieten	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrichtlinien "Soziale Stadt" Förderung von Gemeinwesenarbeit durch Landesprogramm Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Bewohner/-innen der Wohnanlage "Östliches Spessartviertel" und des sozialen Problemgebietes Robert-Koch-Str./Max-Planck-Str./Messenhäuser Str. Zuwanderer aus EU-Staaten Kinder und Jugendliche aus den Wohngebieten	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Sanierung der Wohnanlage "Östliches Spessartviertel" Förderung von Gemeinwesenarbeit in Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen Verbesserung der Sozialen Infrastruktur Entwicklung von Selbsthilfepotenzial in der Bewohnerschaft Optimierung von Integrationsprozessen der Zuwanderer	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-02 Soziale Stadt

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-74.657
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-82.950	-271.950	-86.200	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.010	-1.010	-1.010	-1.008
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-83.960	-272.960	-87.210	-75.665
11	Personalaufwendungen	133.450	130.190	127.030	125.256
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.470	255.470	48.720	31.650
14	Abschreibungen	1.410	1.450	1.260	1.448
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	12.000	12.000	12.000	8.998
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.330	399.110	189.010	167.352
20	Verwaltungsergebnis	108.370	126.150	101.800	91.687
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	108.370	126.150	101.800	91.687
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	108.370	126.150	101.800	91.687
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.170	87.020	77.010	51.321
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.170	87.020	77.010	51.321
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	197.540	213.170	178.810	143.008

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-02 Soziale Stadt

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Projekt Familienzentrum, Erstattungen vom Land 9.750 EUR (**2021**), 9.750 EUR (**2020**), 13.000 EUR (**2019**)

Projekt Gemeinwesenarbeit, Erstattung von Sach- und Personalkosten vom Land 73.200 EUR (**2021**), 73.200 EUR (**2020**), 73.200 EUR (**2019**)

Soziale Stadt Süd-Ost 189.000 EUR (**2020**)

zu Nr. 13:

Übersetzungen zur Beratung von Einwanderern aus EU-Staaten 1.310 EUR (**2021**), 1.310 EUR (**2020**), 1.400 EUR (**2019**)

Stadtteilstadt 1.920 EUR (**2021**), 1.920 EUR (**2020**), 2.000 EUR (**2019**)

Projekt Familienzentrum, Sachkosten 9.750 EUR (**2021**), 9.750 EUR (**2020**), 13.000 EUR (**2019**)

Projekt Gemeinwesenarbeit, Sachkosten 28.600 EUR (**2021**), 28.600 EUR (**2020**), 28.600 EUR (**2019**)

Soziale Stadt Süd-Ost 210.000 EUR (**2020**)

zu Nr. 15:

Projekte im Rahmen von EU-Einwanderern und "Wir bewegen uns" 12.000 EUR (**2021**), 12.000 EUR (**2020**), 12.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-02 Soziale Stadt

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					-1.144
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					-1.144
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.144

Investitionen Produkt 10522-02 Soziale Stadt

Kreisstadt Dietzenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste					-780	-780 -2.559	-780

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-35.000	-44.546
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.200	-11.200	-11.700	-5.001
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.564.000	-1.552.000	-1.540.000	-1.659.275
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.610.200	-1.598.200	-1.586.700	-1.708.822
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	25.500	17.768
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				65.714
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.500	25.500	25.500	83.481
20	Verwaltungsergebnis	-1.584.700	-1.572.700	-1.561.200	-1.625.341
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	-1.584.700	-1.572.700	-1.561.200	-1.625.341
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-1.584.700	-1.572.700	-1.561.200	-1.625.341
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-1.584.700	-1.572.700	-1.561.200	-1.625.341

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		1153	Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-980.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-980.000
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				268
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				44.541
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				44.809
20	Verwaltungsergebnis	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-935.191
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-935.191
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-935.191
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-935.191

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		1153	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

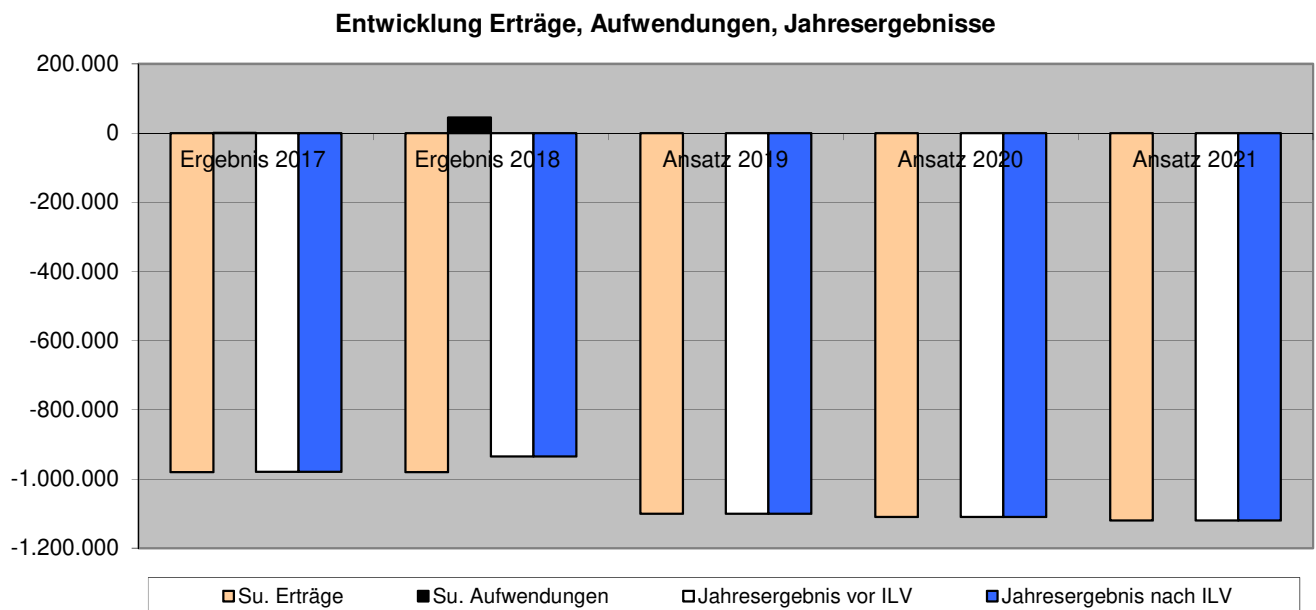
Kennzahlen Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
 Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrag je Einwohner	-28,78 €	-28,81 €	-32,33 €	-32,63 €	-32,92 €
Überschuss je Einwohner	-28,75 €	-27,49 €	-32,33 €	-32,63 €	-32,92 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1153	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531-01	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Durch die Verlegung von Leitungen im öffentlichen Straßenraum werden Konzessionsabgaben von dem Versorgungsunternehmen angefordert	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz EnWG Konzessionabgabenverordnung Konzessionsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-980.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-980.000
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				268
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				44.541
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				44.809
20	Verwaltungsergebnis	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-935.191
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-935.191
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-935.191
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-1.120.000	-1.110.000	-1.100.000	-935.191

Teilergebnishaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Konzessionsvertrag Strom

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275
10	Summe der ordentlichen Erträge	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				
20	Verwaltungsergebnis	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		1153	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		11532	Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

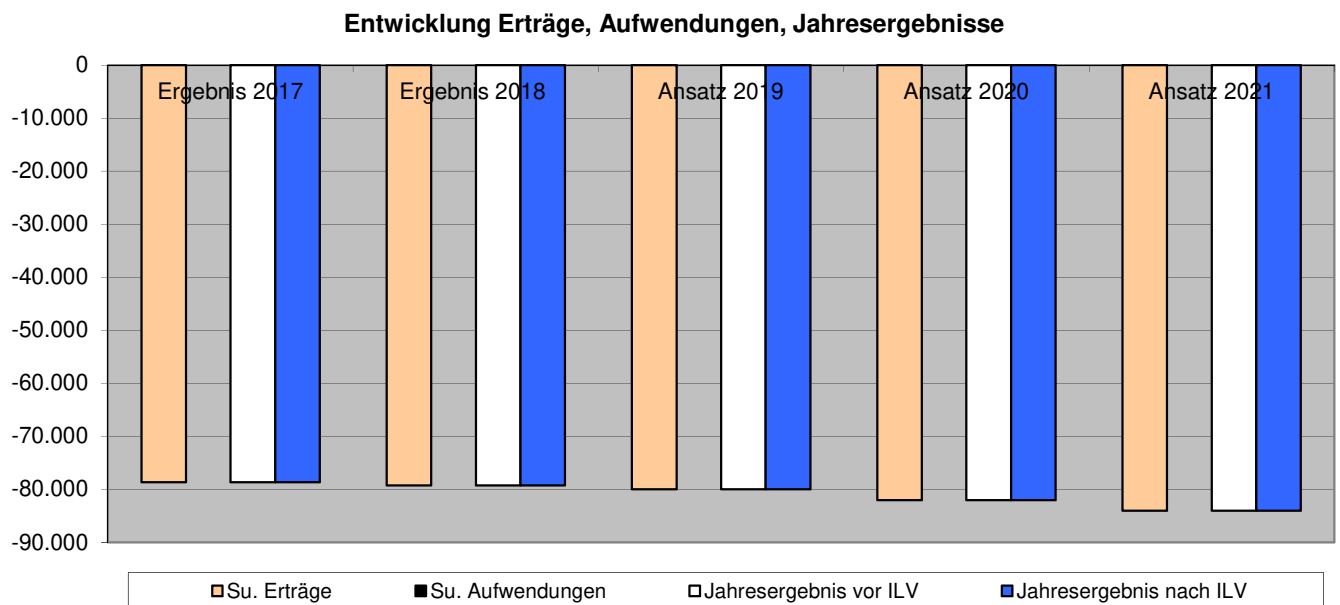
Kennzahlen Produkt 11532-01 Gasversorgung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
 Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrag je Einwohner	-2,31 €	-2,33 €	-2,35 €	-2,41 €	-2,47 €
Überschuss je Einwohner	-2,31 €	-2,33 €	-2,35 €	-2,41 €	-2,47 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 11532-01 Gasversorgung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1153	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532-01	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Durch die Verlegung von Leitungen im öffentlichen Straßenraum werden Konzessionsabgaben angefordert.	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen	

Produktthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275
10	Summe der ordentlichen Erträge	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				
20	Verwaltungsergebnis	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-84.000	-82.000	-80.000	-79.275

Teilergebnishaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Konzessionsvertrag Gas

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-35.000	-44.546
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.200	-11.200	-11.700	-5.001
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-360.000	-360.000	-360.000	-600.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-406.200	-406.200	-406.700	-649.547
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	25.500	17.500
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				21.172
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.500	25.500	25.500	38.672
20	Verwaltungsergebnis	-380.700	-380.700	-381.200	-610.875
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	-380.700	-380.700	-381.200	-610.875
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-380.700	-380.700	-381.200	-610.875
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-380.700	-380.700	-381.200	-610.875

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1153	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

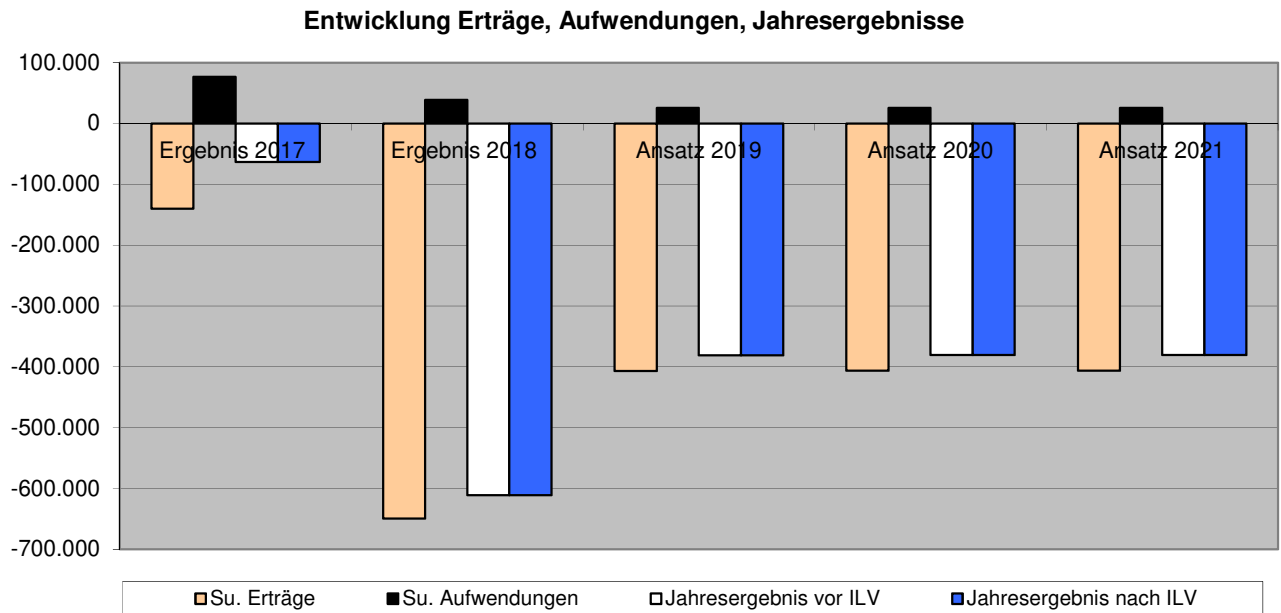
Kennzahlen Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	2,25 €	1,14 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €
Zuschuss je Einw.	-1,86 €	-17,96 €	-11,21 €	-11,19 €	-11,19 €
Kostendeckungsgrad	182,73%	1679,63%	1594,90%	1592,94%	1592,94%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Gebührenrelevante Leistungen (Kanal, Kläranlage)			
1) Kanalnetz (Länge)	143 km	143 km	143 km
2) Kosten je km	42.611 €	43.760 €	43.908 €
3) Abwasservolumen in m ³	3.385.238	3.217.807	2.957.395
4) Schmutzwassermenge in m ³	2.421.243	2.340.120	2.274.524
5) Anzahl Zisternen	892	1.186	1190
4.2) Nicht gebührenrelevante Leistungen			
1) Gartenwasserzähler	1.240	1.231	1.235

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1153	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538-01	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Kontrolle der Pflichtaufgaben des privaten Betreibers der Abwasseranlagen (Stadtwerke Dietzenbach GmbH) bei der Einhaltung der Vorgaben, der Eigenkontrollverordnung und der Pflege des Bestandes Koordination von behördlichen Genehmigungen Indirekteinleiterkontrolle Abwasserabgabe Fäkalgruben Abrechnung der Erträge und Aufwendungen der Stadtwerke Dietzenbach GmbH	
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz Abwassersatzung der Kreisstadt Dietzenbach Beschluss der SVV über die Privatisierung der Abwasserbeseitigung Entsorgungsvertrag mit den Stadtwerken Dietzenbach GmbH	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach In Dietzenbach ansässige Unternehmen	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Abwasserentsorgung	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	1153	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	11538-01	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-35.000	-44.546
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.200	-11.200	-11.700	-5.001
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-360.000	-360.000	-360.000	-600.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-406.200	-406.200	-406.700	-649.547
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	25.500	17.500
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				21.172
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.500	25.500	25.500	38.672
20	Verwaltungsergebnis	-380.700	-380.700	-381.200	-610.875
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	-380.700	-380.700	-381.200	-610.875
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-380.700	-380.700	-381.200	-610.875
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-380.700	-380.700	-381.200	-610.875

Teilergebnishaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Erträge aus nicht gebührenrelevanten Leistungen:

Verschmutzungsgebühr 35.000 EUR (**2021**), 35.000 EUR (**2020**), 35.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 03:

Erträge aus nicht gebührenrelevanten Leistungen:

Erstattung Privater für Fäkalienabfuhr 2.000 EUR (**2021**), 2.000 EUR (**2020**), 2.500 EUR (**2019**)

Indirekteinleiter und Fäkalienabfuhr 3.500 EUR (**2021**), 3.500 EUR (**2020**), 3.500 EUR (**2019**)

Erstattung von städtischen Leistungen für gebührenrelevante Tätigkeiten 5.700 EUR (**2021**), 5.700 EUR (**2020**), 5.700 EUR (**2019**)

zu Nr. 09:

Städtischer Anteil aus der Auflösung von Sonderposten

zu Nr. 13:

Gerichtskosten etc. 5.000 EUR (**2021**), 5.000 EUR (**2020**), 5.000 EUR (**2019**)

Mitgliedsbeitrag 700 EUR (**2021**), 700 EUR (**2020**), 700 EUR (**2019**)

Aufwendungen für nicht gebührenrelevante Leistungen:

Chemische Untersuchungen und Fäkalienabfuhr 6.000 EUR (**2021**), 6.000 EUR (**2020**), 6.000 EUR (**2019**)

Leistungen RMD für Indirekteinleiterkontrolle 12.800 EUR (**2021**), 12.800 EUR (**2020**), 12.800 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-20.000	-25.045
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-87.500	-52.119
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-185.000	-190.000	-120.000	-17.931
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-16.410	-16.410	-16.410	-16.410
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-509.760	-512.240	-524.320	-500.460
09	Sonstige ordentliche Erträge	-530	-530	-530	-599
10	Summe der ordentlichen Erträge	-814.700	-822.180	-768.760	-612.564
11	Personalaufwendungen	291.570	284.930	273.980	273.908
12	Versorgungsaufwendungen	20.690	20.180	18.850	22.864
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377.170	3.373.070	3.271.830	3.453.409
14	Abschreibungen	1.271.140	1.178.670	1.201.130	1.279.719
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.960.570	4.856.850	4.765.790	5.029.899
20	Verwaltungsergebnis	4.145.870	4.034.670	3.997.030	4.417.336
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	4.145.870	4.034.670	3.997.030	4.417.336
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.145.870	4.034.670	3.997.030	4.417.336
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.950	242.330	255.090	236.858
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	268.950	242.330	255.090	236.858
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.414.820	4.277.000	4.252.120	4.654.194

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	940.000	630.000		761.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen	940.000	630.000		761.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.766.000	-1.956.000		-2.061.000	-1.139.312
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-420	-410		-390	-368
7	Summe investive Auszahlungen	-2.766.420	-1.956.410		-2.061.390	-1.139.680
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.826.420	-1.326.410		-1.300.390	-1.139.680

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-632
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-87.500	-52.119
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-185.000	-190.000	-120.000	-17.931
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-16.410	-16.410	-16.410	-16.410
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-104.310	-106.790	-118.880	-95.002
09	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-230	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge	-385.950	-393.430	-343.020	-182.320
11	Personalaufwendungen	291.570	284.930	273.980	273.908
12	Versorgungsaufwendungen	20.690	20.180	18.850	22.864
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350.170	3.346.070	3.237.330	3.434.810
14	Abschreibungen	740.500	648.030	668.980	745.323
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.402.930	4.299.210	4.199.140	4.476.905
20	Verwaltungsergebnis	4.016.980	3.905.780	3.856.120	4.294.585
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	4.016.980	3.905.780	3.856.120	4.294.585
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.016.980	3.905.780	3.856.120	4.294.585
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.180	204.850	221.650	206.886
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.180	204.850	221.650	206.886
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.226.160	4.110.630	4.077.770	4.501.471

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	940.000	630.000		761.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen	940.000	630.000		761.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.766.000	-1.956.000		-1.401.000	-1.139.312
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-420	-410		-390	-368
7	Summe investive Auszahlungen	-2.766.420	-1.956.410		-1.401.390	-1.139.680
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.826.420	-1.326.410		-640.390	-1.139.680

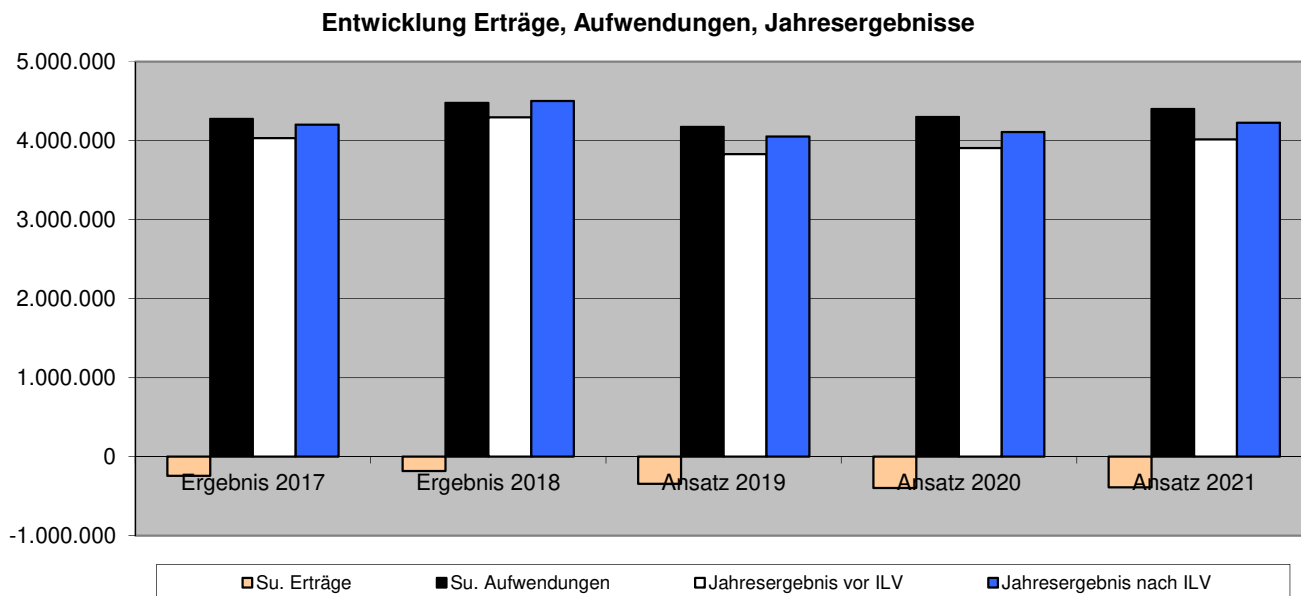
Kennzahlen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	5
tatsächl. besetzt 30.06.2019	4
Stellen gesamt 2020 / 2021	4



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	125,55 €	131,60 €	122,70 €	126,38 €	129,43 €
Zuschuss je Einwohner	118,44 €	126,24 €	112,62 €	114,81 €	118,08 €
Kostendeckungsgrad	5,66%	4,07%	8,22%	9,15%	8,77%
Personalaufwandsquote	6,27%	6,60%	7,02%	6,95%	6,92%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Gemeindestraßen (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Flächen Gemeindestraßen in km ²	780	780	780
2) Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	1.550.084 €	1.551.683 €	1.564.659 €
3) Anzahl Signalanlagen (eigene)	23	23	23
4) Kosten Signalanlagen	189.952 €	157.993 €	157.798 €
5) Städt. Anteil Abwassergebühren	705.570 €	664.831 €	908.245 €
4.2) Rad- und Gehwege (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Flächen Rad-, Gehwege in km ²	310	310	310
2) Kosten Flächen Rad-, Gehwege	416.342 €	406.932 €	362.798 €
4.3) Brücken (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Brücken	17	17	17
2) Kosten Brücken	53.555 €	54.555 €	55.710 €
4.4) Straßenbeleuchtung (Bau, Instandhaltung, Bewirtschaftung)			
1) Anzahl Straßenlaternen *	3.560	3.560	3.560
2) Kosten Straßenlaternen	300.000 €	278.000 €	278.000 €
3) Stromverbrauch in kwh	1.715.060	1.700.088	1.676.390

Kennzahlen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.5) Pflege Straßenbegleitgrün			
1) Pflegefläche	280.000 m ²	280.000 m ²	280.000 m ²
2) Kosten für die Pflege	386.135 €	396.480 €	396.480 €
4.6) Öffentliche Plätze, Brunnen (Bau, Instandhalt., Bewirtschaft.)			
1) Anzahl Plätze	4	4	4
2) Flächen Plätze	7.500 m ²	7.500 m ²	7.500 m ²
3) Anzahl Brunnen	3	3	3
4) Kosten Plätze u. Brunnen	60.965 €	58.750 €	73.451 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 12541-01 Gemeindestraßen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12541-01	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- & Immobilienmanagement		Sandra Homberg
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau (Bereitstellung), Betrieb, Modernisierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung (Instandhaltung und Strom) Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden) Pflege des Straßenbegleitgrüns Umsetzung der Straßenbeitragssatzung (rechtskräftig ab 2015)	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Hessisches Straßengesetz Beschlüsse der SVV Straßenbeitragssatzung	
Zielgruppe	Alle Nutzer/-innen	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, verkehrssichere Bereitstellung der Verkehrsflächen	
Haushaltsvermerke	Der Fachbereich 30 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung hat in diesem Produkt einen Budgetanteil für die Wartungsverträge der Signalanlagen sowie die Aufwendungen für Beschaffung und Reparatur von Beschilderungen.	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-632
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-87.500	-52.119
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-185.000	-190.000	-120.000	-17.931
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-16.410	-16.410	-16.410	-16.410
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-104.310	-106.790	-118.880	-95.002
09	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-230	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge	-385.950	-393.430	-343.020	-182.320
11	Personalaufwendungen	291.570	284.930	273.980	273.908
12	Versorgungsaufwendungen	20.690	20.180	18.850	22.864
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350.170	3.346.070	3.237.330	3.434.810
14	Abschreibungen	740.500	648.030	668.980	745.323
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.402.930	4.299.210	4.199.140	4.476.905
20	Verwaltungsergebnis	4.016.980	3.905.780	3.856.120	4.294.585
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	4.016.980	3.905.780	3.856.120	4.294.585
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.016.980	3.905.780	3.856.120	4.294.585
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.180	204.850	221.650	206.886
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.180	204.850	221.650	206.886
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.226.160	4.110.630	4.077.770	4.501.471

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

pauschaler Kostenersatz ABeG für Spätfolgen nach Straßenaufbrüchen

gemäß Betriebsführungsvertrag 20.000 EUR (**2021**), 20.000 EUR (**2020**), 20.000 EUR (**2019**)

Erstattung der Stadtwerke für Leistungen städtischer Mitarbeiter 60.000 EUR (**2021**), 60.000 EUR (**2020**), 60.000 EUR (**2019**)

zu Nr. 04:

aktivierte Eigenleistungen für geplante Investitionsmaßnahmen

zu Nr. 07:

Zuweisungen zu den Aufwendungen für Straßen laut Finanzausgleichsgesetz (FAG)

zu Nr. 13

Instandhaltung öffentliche Plätze 9.500 EUR (**2021**), 9.500 EUR (**2020**), 9.500 EUR (**2019**)

Instandhaltung Brücken 10.000 EUR (**2021**), 10.000 EUR (**2020**), 20.000 EUR (**2019**)

Instandhaltung Rad- und Gehwege 200.000 EUR (**2021**), 200.000 EUR (**2020**), 228.000 EUR (**2019**)

Instandhaltung Gemeindestraßen 355.000 EUR (**2021**), 370.000 EUR (**2020**), 285.000 EUR (**2019**)

Energiekosten Straßenbeleuchtung 465.000 EUR (**2021**), 465.000 EUR (**2020**), 445.000 EUR (**2019**)

weitere Energiekosten (Brunnen, Verkehrssignalanlagen) 42.000 EUR (**2021**), 21.000 EUR (**2020**), 12.000 EUR (**2019**)

Untersuchungskosten 20.000 EUR (**2021**), 20.000 EUR (**2020**), 0 EUR (**2019**)

Anteilige Abwassergebühren der Stadt 747.000 EUR (**2021**), 747.000 EUR (**2020**), 730.000 EUR (**2019**)

Daueraufträge Städtische Betriebe:

Bewirtschaftung der Brunnen 13.000 EUR (**2021**), 13.000 EUR (**2020**), 10.000 EUR (**2019**)

Pflege Regionalpark 10.400 EUR (**2021**), 10.400 (**2020**), 10.000 EUR (**2019**)

Pflege Randstreifen, Feld- und Radwege 16.640 EUR (**2021**), 16.640 (**2020**), 16.000 EUR (**2019**)

Winterdienst inkl. Bereitschaftskosten 190.000 EUR (**2021**), 190.000 EUR (**2020**), 150.000 EUR (**2019**)

Instandhaltung Straßenbeleuchtung 298.480 EUR (**2021**), 298.480 EUR (**2020**), 287.000 EUR (**2019**)

Pflege Straßenbegleitgrün 457.600 EUR (**2021**), 457.600 EUR (**2020**), 440.000 EUR (**2019**)

Straßenreinigung Anteil Stadt (nicht gebührenrelevant) 450.000 EUR (**2021**), 450.000 EUR (**2020**), 450.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	940.000	630.000		761.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen	940.000	630.000		761.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.766.000	-1.956.000		-1.401.000	-1.139.312
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-420	-410		-390	-368
7	Summe investive Auszahlungen	-2.766.420	-1.956.410		-1.401.390	-1.139.680
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.826.420	-1.326.410		-640.390	-1.139.680

Investitionen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
30 2020 10	Umgestaltung L 3001	-250.000	-130.000				-130.000	-380.000
60 0613 04	Justus-von-Liebig-Str. - Um- und Ausbau	210.000	-470.000		-400.000	-2.050.000	-2.520.000 -613.560	-2.310.000
60 0613 29	Waldstraße - Um- und Ausbau				561.000	361.000	361.000 -1.718.604	361.000
60 2019 01	Assar-Gabrielsson-Straße Um- und Ausbau	300.000	-30.000		-480.000	-480.000	-510.000	-210.000
60 2019 03	Umbau Gehweg Bushaltestellen	-320.000	-350.000		-100.000	-100.000	-450.000 -44.297	-1.550.000
60 2019 04	L3001 Um- und Ausbau	-300.000	-100.000		-150.000	-150.000	-250.000	-550.000
60 2019 14	Schulwegsicherung				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
60 2019 15	Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau				-51.000	-51.000	-51.000 -48.000	-51.000
60 2020 22	Schulwegsicherung	-20.000	-20.000				-20.000	-100.000
60 2020 23	Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau	-51.000	-51.000				-51.000	-255.000
60 2020 33	Grundstücksankauf P+R - Anlage		-65.000				-65.000	-65.000
60 2020 34	Kita 2 Brunnenstraße - Gehweg		-75.000				-75.000	-75.000
60 2020 39	Radweg Forstweg und Waldstadion (Projekt L3001)	-15.000	-20.000				-20.000	-35.000
60 2020 40	Überörtlicher Radweg Waldstadion und Dreieich-Offe		-15.000				-15.000	-15.000
60 2021 02	Martinstraße - Um- und Ausbau	-200.000						-135.000
60 2021 03	Messenhäuser Str. - Sanierung	-400.000						-1.450.000
60 2021 07	Neugestaltung Harmonieplatz	-70.000						-520.000
60 2021 09	Rückbau von Tegula Pflastern	-70.000						-190.000
60 2021 10	Gehweg am Stadtpark	-30.000						-30.000
60 2021 15	Pestalozzistraße - Um- und Ausbau	-600.000						-420.000
60 2021 16	Raddirektverbindung FRM 09	-10.000						-10.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen					-800	-800 -5.455	-800
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-420	-410		-390	-390	-800	-2.540

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-20.000	-24.414
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.000	-23.000	-20.000	-24.414
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	19.500	19.500	15.099
14	Abschreibungen	61.260	61.260	62.770	65.009
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.760	80.760	82.270	80.108
20	Verwaltungsergebnis	57.760	57.760	62.270	55.695
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	57.760	57.760	62.270	55.695
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	57.760	57.760	62.270	55.695
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	-11.900	-14.070	-17.320
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.200	-11.900	-14.070	-17.320
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	65.960	45.860	48.200	38.374

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-660.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen				-660.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-660.000	

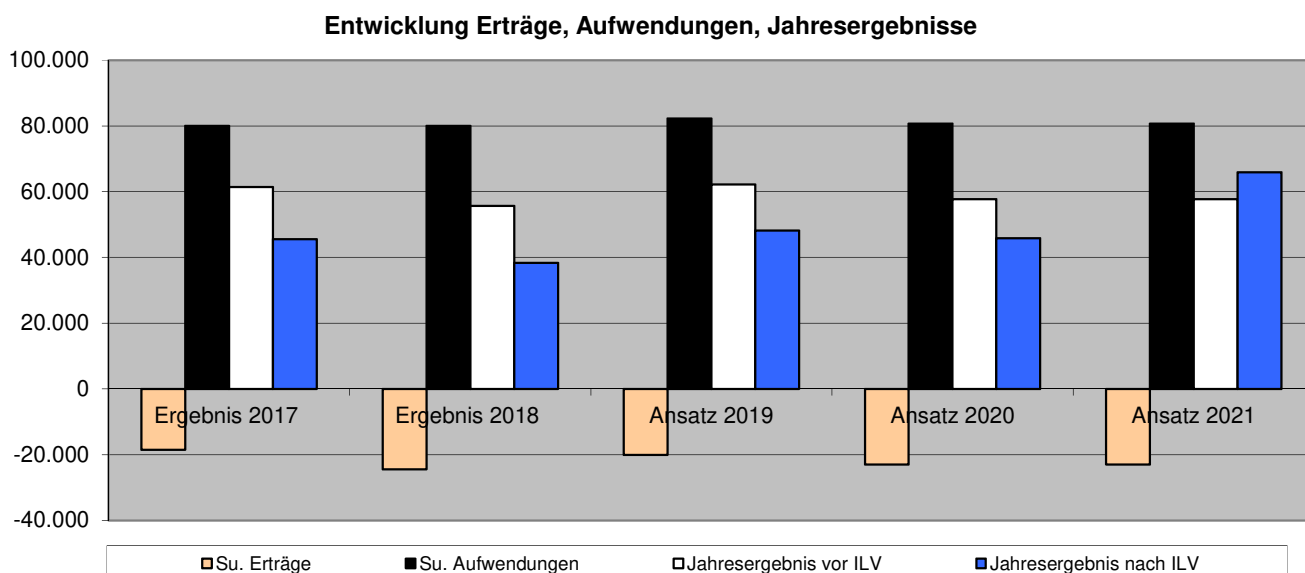
Kennzahlen Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	2,35 €	2,35 €	2,42 €	2,37 €	2,37 €
Zuschuss je Einwohner	1,81 €	1,64 €	1,83 €	1,70 €	1,70 €
Kostendeckungsgrad	23,13%	30,48%	24,31%	28,48%	28,48%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Unterhaltung von Parkeinrichtungen			
Kosten Parkeinrichtungen	85.806 €	85.781 €	86.275 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12546-01	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau (Bereitstellung), Betrieb, Modernisierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Bike and Ride - Anlagen, Park and Ride - Plätzen, Parkplätzen	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/- innen	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, verkehrssichere Bereitstellung der Verkehrsflächen Förderung des ÖPNV (S-Bahn)	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen			
Produkt	12546-01	Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-20.000	-24.414
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.000	-23.000	-20.000	-24.414
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	19.500	19.500	15.099
14	Abschreibungen	61.260	61.260	62.770	65.009
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.760	80.760	82.270	80.108
20	Verwaltungsergebnis	57.760	57.760	62.270	55.695
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	57.760	57.760	62.270	55.695
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	57.760	57.760	62.270	55.695
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	-11.900	-14.070	-17.320
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.200	-11.900	-14.070	-17.320
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	65.960	45.860	48.200	38.374

Teilergebnishaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Parkgebühren Automaten Parkplatz Offenbacher Straße

zu Nr. 13:

Chipkarten/Münzen neues System 2.000 EUR (**2021**), 2.000 EUR (**2020**), 2.000 EUR (**2019**)

Reparaturen von Parkscheinautomaten 4.000 EUR (**2021**), 4.000 EUR (**2020**), 4.000 EUR (**2019**)

Servicevertrag Parkscheinautomaten 13.500 EUR (**2021**), 13.500 EUR (**2020**), 13.500 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-660.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen				-660.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-660.000	

Investitionen Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
30	2019 06 Parkscheinautomaten				-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
60	2019 26 LKW Parkplätze BG 63				-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-405.450	-405.450	-405.440	-405.458
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	-372
10	Summe der ordentlichen Erträge	-405.750	-405.750	-405.740	-405.830
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	15.000	3.500
14	Abschreibungen	469.380	469.380	469.380	469.386
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	476.880	476.880	484.380	472.886
20	Verwaltungsergebnis	71.130	71.130	78.640	67.056
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	71.130	71.130	78.640	67.056
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	71.130	71.130	78.640	67.056
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.570	49.380	47.510	47.292
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.570	49.380	47.510	47.292
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	122.700	120.510	126.150	114.349

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

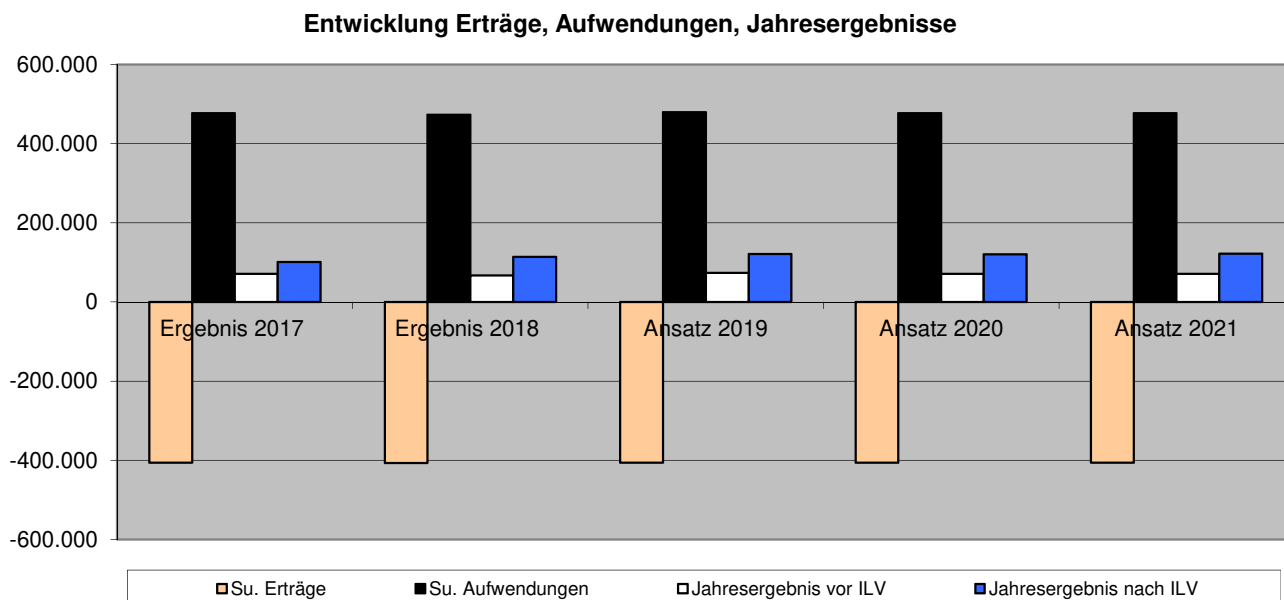
Kennzahlen Produkt 12547-01 ÖPNV-Stationen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	14,01 €	13,90 €	14,09 €	14,02 €	14,02 €
Zuschuss je Einwohner	2,11 €	1,97 €	2,16 €	2,09 €	2,09 €
Kostendeckungsgrad	84,98%	85,82%	84,64%	85,08%	85,08%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Unterhaltung der ÖPNV-Stationen			
1) Anzahl Stationen / Haltestellen	3	3	3
2) Kosten Stationen / Haltestellen	472.232 €	482.364 €	479.053 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 12547-01 ÖPNV - Stationen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	12547-01	ÖPNV - Stationen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- & Immobilienmanagement		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Instandhaltung und Bewirtschaftung der ÖPNV - Stationen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Alle Nutzer/ -innen	
Allgemeine Ziele	Saubere, verkehrssichere Bereitstellung der ÖPNV - Stationen	

Produktthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV - Stationen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-405.450	-405.450	-405.440	-405.458
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	-372
10	Summe der ordentlichen Erträge	-405.750	-405.750	-405.740	-405.830
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	15.000	3.500
14	Abschreibungen	469.380	469.380	469.380	469.386
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	476.880	476.880	484.380	472.886
20	Verwaltungsergebnis	71.130	71.130	78.640	67.056
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	71.130	71.130	78.640	67.056
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	71.130	71.130	78.640	67.056
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.570	49.380	47.510	47.292
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.570	49.380	47.510	47.292
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	122.700	120.510	126.150	114.349

Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV - Stationen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Vermietung Fahrradboxen

zu Nr. 13:

Instandhaltungsmaßnahmen S-Bahn Stationen 2.500 EUR (**2021**), 2.500 EUR (**2020**), 5.000 EUR (**2019**)

Reinigung S-Bahn Stationen 5.000 EUR (**2021**), 5.000 EUR (**2020**), 10.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV - Stationen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-21.070	-21.290	-21.290	-502
09	Sonstige ordentliche Erträge				-5.808
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.070	-21.290	-21.290	-6.310
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.410	837.360	802.750	678.903
14	Abschreibungen	92.170	66.300	47.530	53.438
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	917.580	903.660	850.280	732.341
20	Verwaltungsergebnis	896.510	882.370	828.990	726.031
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	896.510	882.370	828.990	726.031
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	896.510	882.370	828.990	726.031
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.480	7.330	6.850	6.280
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.480	7.330	6.850	6.280
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	903.990	889.700	835.840	732.312

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-434.000	-170.000		-138.000	-81.525
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-434.000	-170.000		-138.000	-81.525
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.000	-170.000		-138.000	-81.525

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		1355	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.960	630.960	608.500	610.566
14	Abschreibungen	28.490	26.350	25.590	31.490
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	659.450	657.310	634.090	642.057
20	Verwaltungsergebnis	640.730	638.590	615.370	623.336
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	640.730	638.590	615.370	623.336
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	640.730	638.590	615.370	623.336
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.760	4.660	4.360	3.997
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.760	4.660	4.360	3.997
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	645.490	643.250	619.730	627.333

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		1355	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-214.000	-80.000		-138.000	-50.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-214.000	-80.000		-138.000	-50.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.000	-80.000		-138.000	-50.000

Kennzahlen Produkt 13551-01 Öffentliche Grünflächen

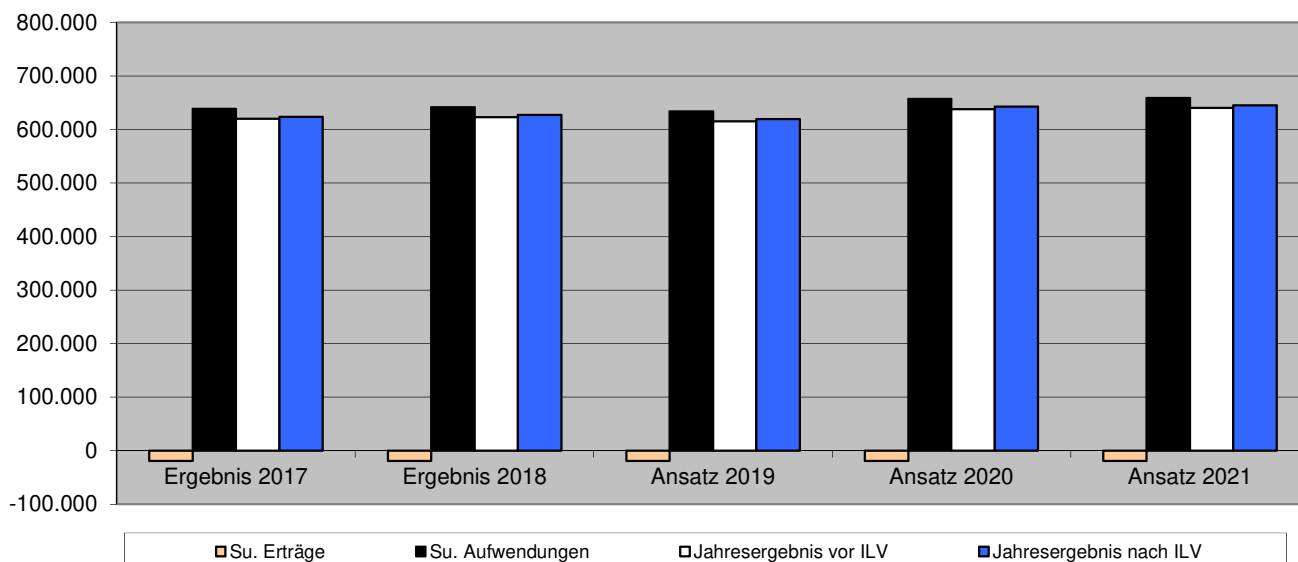
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	18,76 €	18,87 €	18,64 €	19,32 €	19,38 €
Zuschuss je Einwohner	18,22 €	18,32 €	18,09 €	18,77 €	18,83 €
Kostendeckungsgrad	2,93%	2,92%	2,95%	2,85%	2,84%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Unterhaltung u. Pflege von Bäumen			
1) Anzahl Bäume	5.100	5.100	5.100
2) Kosten Unterhalt. u. Pflege von Bäumen	178.500 €	178.500 €	178.500 €
4.2) Unterhaltung öffentl. Grünanlagen			
1) Pflegefläche	420.000 m ²	420.000 m ²	420.000 m ²
2) Kosten Unterhalt. Öffentl. Grünanlagen	579.203 €	594.720 €	594.720 €
4.3) Unterhaltung Grünachse			
1) Bewirtsch.kosten (Reinig. u. Pflegekonz.)	67.500 €	67.500 €	67.500 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1355	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13551-01	öffentliche Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- & Immobilienmanagement		Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Herstellung, Pflege und Sicherung des Baumbestandes und der öffentlichen Grünanlagen inkl. Erholungs- und Freizeiteinrichtungen (ohne Kinderspielplätze, Skateranlagen, Bolzplätze, Streetballanlagen, Volleyballanlagen)	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Erholungssuchende	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des lokalen Kleinklimas und des Stadtbildes ansprechende Freizeit- und Erholungsflächen	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.720	-18.720	-18.720	-18.720
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.960	630.960	608.500	610.566
14	Abschreibungen	28.490	26.350	25.590	31.490
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	659.450	657.310	634.090	642.057
20	Verwaltungsergebnis	640.730	638.590	615.370	623.336
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	640.730	638.590	615.370	623.336
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	640.730	638.590	615.370	623.336
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.760	4.660	4.360	3.997
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.760	4.660	4.360	3.997
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	645.490	643.250	619.730	627.333

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Daueraufträge Städtische Betriebe:

Schädlingsbekämpfung 13.000 EUR (**2021**), 13.000 EUR (**2020**), 15.000 EUR (**2019**)

Eichenprozessionsspinner 4.000 EUR (**2021**), 4.000 EUR (**2020**)

Pflege Grünachse 67.500 EUR (**2021**), 67.500 EUR (**2020**), 67.500 EUR (**2019**)

Pflege der öffentlichen Grünanlagen / Baumpflege 544.960 EUR (**2021**), 544.960 EUR (**2020**), 524.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-214.000	-80.000		-138.000	-50.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-214.000	-80.000		-138.000	-50.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.000	-80.000		-138.000	-50.000

Investitionen Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
60 2019 07	Grünbepflanzung - Bäume				-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
60 2019 08	Grünbepflanzung - Bäume				-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
60 2020 16	Grünbepflanzung - Bäume	-150.000	-80.000				-80.000	-680.000
60 2021 06	Grünbepflanzung - Bäume	-64.000						-265.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		1355	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				20.785
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				20.785
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.450	95.400	85.250	5.336
14	Abschreibungen	58.130	31.630	13.620	13.628
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.580	127.030	98.870	18.964
20	Verwaltungsergebnis	141.580	127.030	98.870	39.749
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	141.580	127.030	98.870	39.749
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	141.580	127.030	98.870	39.749
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.720	2.670	2.490	2.284
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.720	2.670	2.490	2.284
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	144.300	129.700	101.360	42.033

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		1355	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-220.000	-90.000			-31.525
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-220.000	-90.000			-31.525
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-90.000			-31.525

Kennzahlen Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz

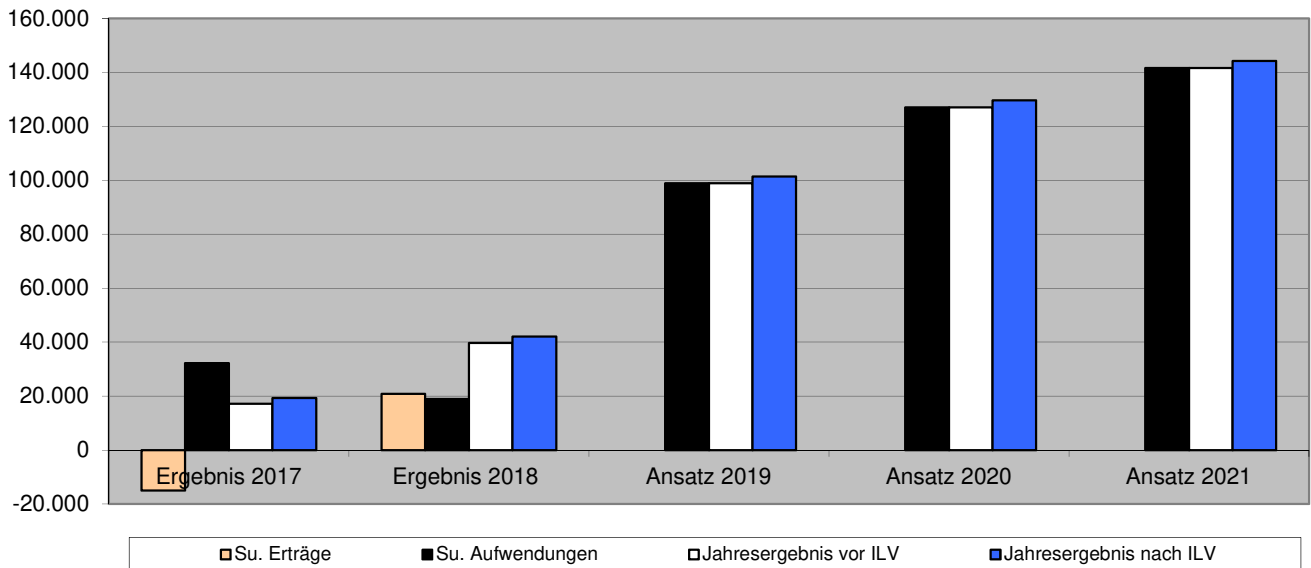
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	0,95 €	0,56 €	2,91 €	3,73 €	4,16 €
Zuschuss je Einwohner	0,51 €	1,17 €	2,91 €	3,73 €	4,16 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Gewässer, Gewässerschutz			
1) Anzahl Gewässer	5	5	5
2) Anzahl wasserbauliche Anlagen	25	25	25

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 13552-01 Gewässer / Gewässerschutz		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1355	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552-01	Gewässer / Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- & Immobilienmanagement		Sandra Homberg
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bau, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen Vorbeugender Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Hessisches Wassergesetz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Nachbarkommunen	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Vorflut Hochwasserschutz	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				20.785
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				20.785
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.450	95.400	85.250	5.336
14	Abschreibungen	58.130	31.630	13.620	13.628
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	141.580	127.030	98.870	18.964
20	Verwaltungsergebnis	141.580	127.030	98.870	39.749
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	141.580	127.030	98.870	39.749
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	141.580	127.030	98.870	39.749
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.720	2.670	2.490	2.284
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.720	2.670	2.490	2.284
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	144.300	129.700	101.360	42.033

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 13552-01 Gewässer / Gewässerschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Strom 200 EUR (**2021**), 150 EUR (**2020**), 250 EUR (**2019**)

Telefonkosten 250 EUR (**2021**), 250 EUR (**2020**), 0 EUR (**2019**)

Wartung Regenrückhaltebecken 33.000 EUR (**2021**), 45.000 EUR (**2020**), 35.000 EUR (**2019**)

Instandhaltung Regenrückhaltebecken 50.000 EUR (**2021**), 50.000 EUR (**2020**), 50.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-220.000	-90.000			-31.525
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen	-220.000	-90.000			-31.525
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-90.000			-31.525

Investitionen Produkt 13552-01 Gewässer / Gewässerschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
60 2020 13	Hochwasser Spülpumpen	-120.000	-90.000				-90.000	-435.000
60 2021 14	Regenrückhaltebecken Kirchbornstraße	-100.000						-1.100.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.350	-2.570	-2.570	-2.567
09	Sonstige ordentliche Erträge				-5.808
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.350	-2.570	-2.570	-8.374
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	111.000	109.000	63.000
14	Abschreibungen	5.550	8.320	8.320	8.320
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.550	119.320	117.320	71.320
20	Verwaltungsergebnis	114.200	116.750	114.750	62.946
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	114.200	116.750	114.750	62.946
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	114.200	116.750	114.750	62.946
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	114.200	116.750	114.750	62.946

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		1355	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

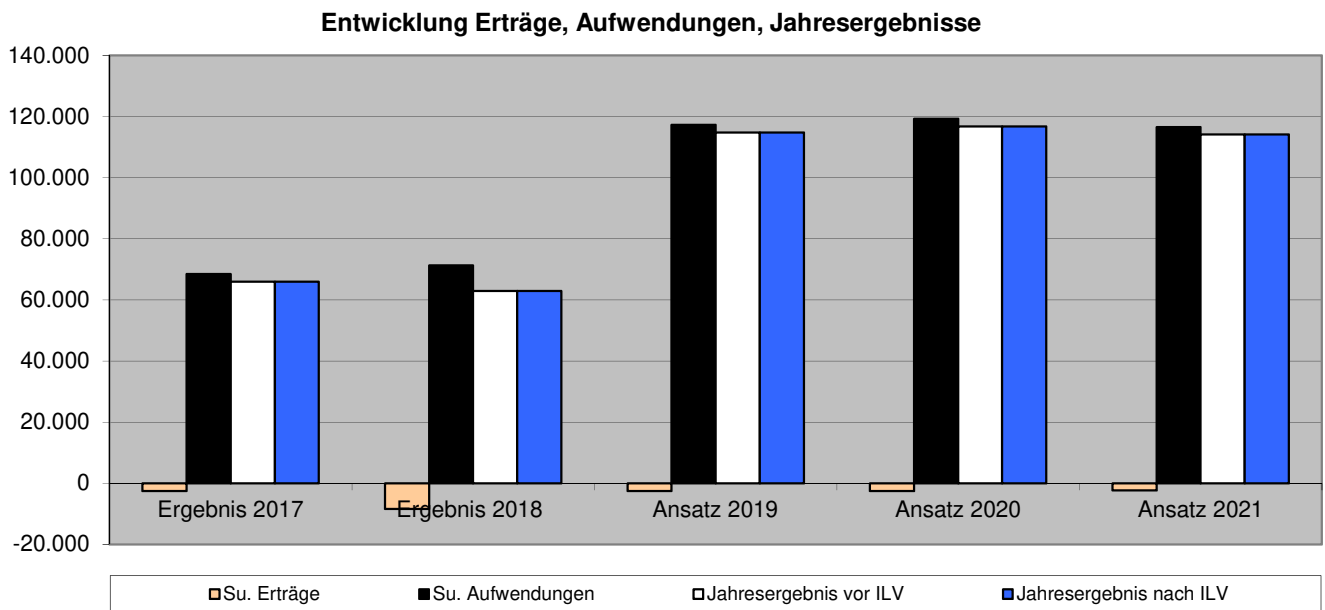
Kennzahlen Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	2,01 €	2,10 €	3,45 €	3,51 €	3,43 €
Zuschuss je Einwohner	1,94 €	1,85 €	3,37 €	3,43 €	3,36 €
Kostendeckungsgrad	3,75%	11,74%	2,19%	2,15%	2,02%
Personalaufwandsquote	-4,12%	0,00%	---	---	---

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1355	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- & Immobilienmanagement		Sandra Homberg
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung landschaftsplanerischer Konzepte landschaftsökologische Fachbeiträge zur Bauleitplanung Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen Entwicklung von Planungsalternativen aus naturschutzfachlicher Sicht Beratung in Naturschutzfragen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Hessische Bauordnung Bundesnaturschutzgesetz Hessisches Naturschutzgesetz Wasserhaushaltsgesetz Hessisches Wassergesetz Beschlüsse der SVV weitere Fachgesetze	
Zielgruppe	Mensch und Tier	
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.350	-2.570	-2.570	-2.567
09	Sonstige ordentliche Erträge				-5.808
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.350	-2.570	-2.570	-8.374
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	111.000	109.000	63.000
14	Abschreibungen	5.550	8.320	8.320	8.320
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.550	119.320	117.320	71.320
20	Verwaltungsergebnis	114.200	116.750	114.750	62.946
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	114.200	116.750	114.750	62.946
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	114.200	116.750	114.750	62.946
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	114.200	116.750	114.750	62.946

Teilergebnishaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Daueraufträge Städtische Betriebe:

Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen 8.000 EUR (**2021**), 8.000 EUR (**2020**), 8.000 EUR (**2019**)

Personalstellung der Städtischen Betriebe 55.000 EUR (**2021**), 55.000 EUR (**2020**), 50.000 EUR (**2019**)

Pflege der Orchideenwiese (Baugeb. 70) 3.000 EUR (**2021**), 3.000 EUR (**2020**), 3.000 EUR (**2019**)

Entschädigung dingliche Sicherung (DSK) 5.000 EUR (**2021**), 5.000 EUR (**2020**), 5.000 EUR (**2019**)

Pflege der Ausgleichsflächen S-Bahn 40.000 EUR (**2021**), 40.000 EUR (**2020**), 38.000 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1456 Umweltschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		1456	Umweltschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-500	-500		
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-500	-500		
11	Personalaufwendungen	46.930	45.790	44.180	44.469
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	9.100	12.100	1.929
14	Abschreibungen	1.000	1.000		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.130	55.890	56.280	46.398
20	Verwaltungsergebnis	54.630	55.390	56.280	46.398
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	54.630	55.390	56.280	46.398
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	54.630	55.390	56.280	46.398
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.050	48.970	49.810	45.105
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.050	48.970	49.810	45.105
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	104.680	104.360	106.090	91.503

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1456 Umweltschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		5.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen		5.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-10.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen		-10.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000			

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		1456	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-500	-500		
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-500	-500		
11	Personalaufwendungen	46.930	45.790	44.180	44.469
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	9.100	12.100	1.929
14	Abschreibungen	1.000	1.000		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.130	55.890	56.280	46.398
20	Verwaltungsergebnis	54.630	55.390	56.280	46.398
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	54.630	55.390	56.280	46.398
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	54.630	55.390	56.280	46.398
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.050	48.970	49.810	45.105
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.050	48.970	49.810	45.105
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	104.680	104.360	106.090	91.503

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1456	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		5.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen		5.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-10.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen		-10.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000			

Kennzahlen Produkt 14561-01 Umweltschutz, Umweltüberwachung

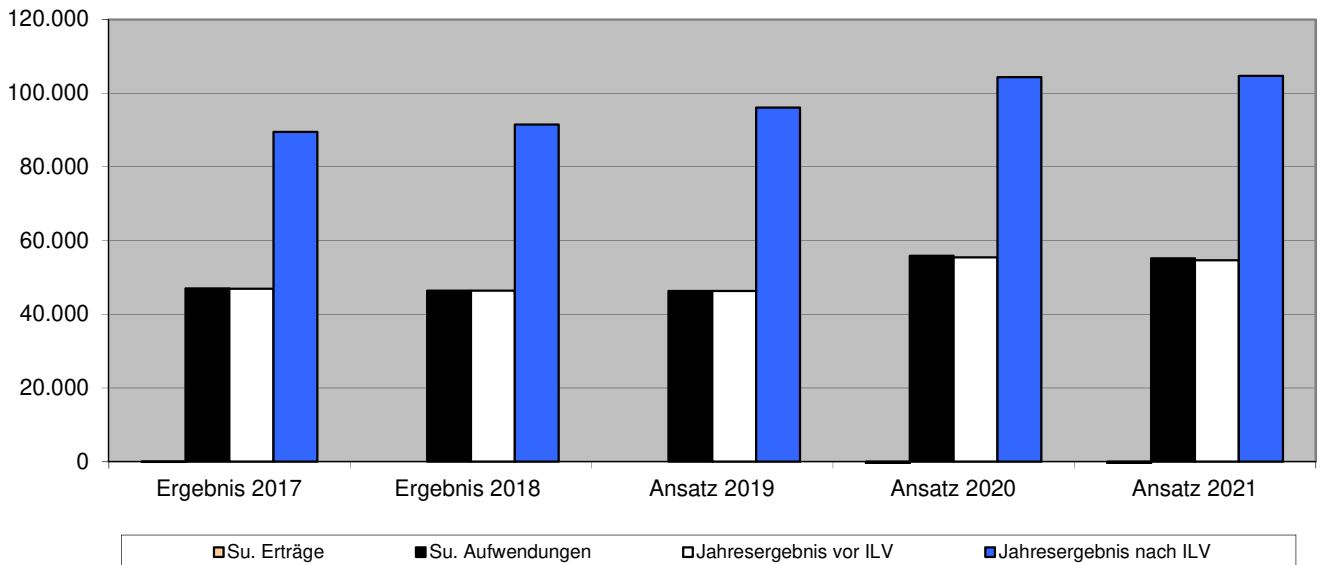
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	1
tatsächl. besetzt 30.06.2019	1,03
Stellen gesamt 2020 / 2021	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	1,38 €	1,36 €	1,36 €	1,64 €	1,62 €
Zuschuss je Einwohner	1,38 €	1,36 €	1,36 €	1,63 €	1,61 €
Kostendeckungsgrad	0,13%	0,00%	0,00%	0,89%	0,91%
Personalaufwandsquote	90,09%	95,84%	95,46%	81,93%	85,13%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Umweltschutz, Umweltüberwachung			
1) Anzahl Indirekteinleiter	94	95	96
2) Anzahl Altablagerungen	24	24	24
3) Anzahl Altstandorte	354	338	338
4) Anzahl Trinkw.untersuch. in öff. Gebäuden	22	23	23

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1456	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561-01	Umweltschutz / -überwachung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- & Immobilienmanagement		Sandra Homberg
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Recherche und Erfassung von Altstandorten und Altablagerungen Überwachung, Untersuchung und Sanierung von Verdachtsflächen und Altlasten Altlastenauskunft für Bauanträge, Bebauungspläne und Grundstücke gezielte Kontrollen bei Hinweisen auf Umweltvergehen fachliche Unterstützung der zuständigen Behörden bei der Klärung und Verfolgung von Umweltverstößen Umweltberatung intern und extern Umwelterziehung	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Hessisches Wassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Fachgesetze Bundes-Immissionsschutzgesetz Baugesetzbuch Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach In Dietzenbach ansässige Gewerbebetriebe Mit Natur- und Umweltschutz befasste Fachbehörden Schulen und Kindertageseinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen Optimiertes Umweltschutzbewusstsein	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-500	-500		
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-500	-500		
11	Personalaufwendungen	46.930	45.790	44.180	44.469
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	9.100	12.100	1.929
14	Abschreibungen	1.000	1.000		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.130	55.890	56.280	46.398
20	Verwaltungsergebnis	54.630	55.390	56.280	46.398
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	54.630	55.390	56.280	46.398
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	54.630	55.390	56.280	46.398
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.050	48.970	49.810	45.105
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.050	48.970	49.810	45.105
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	104.680	104.360	106.090	91.503

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen 5.000 EUR (**2021**), 7.000 EUR (**2020**), 10.000 EUR (**2019**)

Bücher und Zeitschriften 1.700 EUR (**2021**), 1.600 EUR (**2020**), 1.600 EUR (**2019**)

Fortbildungen 500 EUR (**2021**), 500 EUR (**2020**), 500 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		5.000			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen		5.000			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-10.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen		-10.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000			

Investitionen Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
60	2020 08 Bodenschutzlehrpfad		-5.000				-5.000	-5.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.090	-351.360	-295.930	-334.796
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.305
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-28.320	-28.320	-27.720	-58.332
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.780	-2.780	-5.200	-685
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203.780	-203.160	-203.780	-216.117
10	Summe der ordentlichen Erträge	-601.970	-585.620	-532.630	-611.235
11	Personalaufwendungen	558.560	544.920	528.030	638.088
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.670	448.520	331.770	379.830
14	Abschreibungen	33.070	94.310	95.880	97.072
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.227.200	1.512.900	1.049.300	1.182.791
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.229.500	2.600.650	2.004.980	2.297.781
20	Verwaltungsergebnis	1.627.530	2.015.030	1.472.350	1.686.547
21	Finanzerträge	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				22
23	Finanzergebnis	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-799.978
24	Ordentliches Ergebnis	427.530	815.030	672.350	886.569
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				20
27	Außerordentliches Ergebnis				20
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	427.530	815.030	672.350	886.589
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.760	1.274.210	904.340	949.873
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.312.760	1.274.210	904.340	949.873
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.740.290	2.089.240	1.576.690	1.836.462

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					11.744
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					11.744
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.000	-9.000		-3.000	-97.657
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-734.680	-765.910			
7	Summe investive Auszahlungen	-743.680	-774.910		-3.000	-97.657
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-743.680	-774.910		-3.000	-85.913

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		1557	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-27.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				-26.744
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-200	-200		
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-200	-27.200		-26.744
11	Personalaufwendungen	160.540	156.620	150.370	144.424
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	59.800	37.250	45.561
14	Abschreibungen	240	240	240	237
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				1.080
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.180	216.660	187.860	191.302
20	Verwaltungsergebnis	197.980	189.460	187.860	164.558
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	197.980	189.460	187.860	164.558
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	197.980	189.460	187.860	164.558
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.460	99.330	107.790	114.783
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.460	99.330	107.790	114.783
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	299.440	288.790	295.650	279.341

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		1557	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

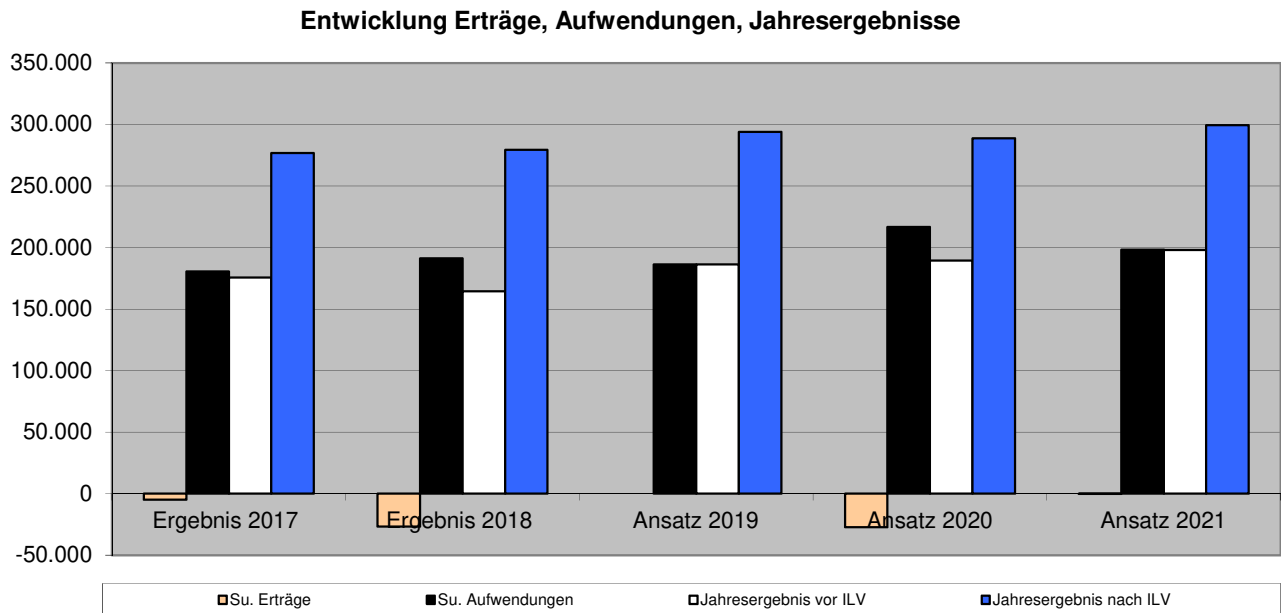
Kennzahlen Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	2
tatsächl. besetzt 30.06.2019	1,77
Stellen gesamt 2020 / 2021	2



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	5,31 €	5,62 €	5,48 €	6,37 €	5,83 €
Zuschuss je Einwohner	5,16 €	4,84 €	5,48 €	5,57 €	5,82 €
Kostendeckungsgrad	2,77%	13,98%	0,00%	12,55%	0,10%
Personalaufwandsquote	81,83%	75,50%	80,73%	72,29%	81,01%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Fremdenverkehr			
Anzahl soz.versicher.pfl. Beschäftigte			
1) am Arbeitsort Dietzenbach	12.557	12.719	13.079
2) am Wohnort Dietzenbach	11.885	12.326	12.496
3) Gewerbesteuererinnahmen	17,82 Mio €	18,05 Mio €	14,94 Mio
4) Anzahl Gewerbeanmeldungen	398	350	349
5) Anzahl Gewerbeabmeldungen	326	309	260
6) Anzahl Anfragen Gewerbeflächen (ab 2013)	95	104	111
7) Anzahl Anfragen Gewerbeimmobilien (ab 2013)	71	64	38

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1557	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571-01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Wirtschaftsförderung		Michael Krtsch
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Beratung von Gewerbe und Einzelhandel vor Ort / im Bestand Beratung von Gewerbe und Einzelhandelsbetrieben bei Ansiedlungsinteresse Akquisition (regional, bundesweit, international) Begleitung von Entwicklungsprojekten der Stadt Regelmäßige Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (z. B. Unternehmerfrühstück, Informationsveranstaltungen zu wirtschaftlichen Themen, Gewerbedialoge, Unterstützung DIAA, verkaufsoffene Sonntage etc.) Repräsentation des Standortes in regionalen und überregionalen Netzwerken Teilnahme an Veranstaltungen anderer Netzwerke (IHK, Gewerbeverein, Kreis, Gründerregion Offenbach etc.) Vertretung auf Messen Aktiver Netzwerk- und Kontaktaufbau/-pflege Standortwerbung und Imagepflege (z. B. Broschüren, Internet) Sonderprojekte (z. B. Wirtschaftsstrukturanalysen, Aufbau Clusterarbeit etc.)	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Gremienbeschlüsse	
Zielgruppe	Potentielle Investoren, Existenzgründer, Projektentwickler Ortsansässige Gewerbebetriebe, aber auch Betriebe der Region, nationale und internationale Unternehmen Wirtschaftsinstitutionen (z. B. IHK, Banken)	
Allgemeine Ziele	Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Standortes auch bei sich verändernden Marktgegebenheiten Vermarktung aller Gewerbeflächen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Dietzenbach One-Stop-Agency Erweiterung der Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung über die bisher intensiv betriebene Bestandpflege hinaus	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-27.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				-26.744
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-200	-200		
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-200	-27.200		-26.744
11	Personalaufwendungen	160.540	156.620	150.370	144.424
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400	59.800	37.250	45.561
14	Abschreibungen	240	240	240	237
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				1.080
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.180	216.660	187.860	191.302
20	Verwaltungsergebnis	197.980	189.460	187.860	164.558
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	197.980	189.460	187.860	164.558
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	197.980	189.460	187.860	164.558
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.460	99.330	107.790	114.783
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.460	99.330	107.790	114.783
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	299.440	288.790	295.650	279.341

Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

alle 2 Jahre Erträge für den Ball der Wirtschaft

zu Nr. 13:

Gästebewirtung für sonstige Veranstaltungen 1.000 (**2021**), 1.000 EUR (**2020**), 1.500 EUR (**2019**)

Fortbildungskosten 2.000 EUR (**2021**), 2.000 EUR (**2020**), 3.000 EUR (**2019**)

Demografienetz Rhein-Main, Wirtschaftsrat 7.100 EUR (**2021**), 7.100 EUR (**2020**), 7.100 EUR (**2019**)

Kooperationsprojekte und Fachliche Beratung 9.500 EUR (**2021**), 9.500 EUR (**2020**), 9.500 EUR (**2019**)

Standortvermarktung (Messen, Broschüren, Anzeigen,...) 16.200 EUR (**2021**), 16.200 EUR (**2020**), 16.150 EUR (**2019**)

Gästebewirtung für den Ball der Wirtschaft 21.000 EUR (**2020**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Investitionen Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
	100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung						-350	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.090	-324.360	-295.930	-334.796
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.305
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-28.320	-28.320	-27.720	-31.588
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.580	-2.580	-5.200	-685
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203.780	-203.160	-203.780	-216.117
10	Summe der ordentlichen Erträge	-601.770	-558.420	-532.630	-584.491
11	Personalaufwendungen	398.020	388.300	377.660	493.664
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.270	388.720	294.520	334.270
14	Abschreibungen	32.830	94.070	95.640	96.834
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.227.200	1.512.900	1.049.300	1.181.711
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.031.320	2.383.990	1.817.120	2.106.479
20	Verwaltungsergebnis	1.429.550	1.825.570	1.284.490	1.521.988
21	Finanzerträge	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				22
23	Finanzergebnis	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-799.978
24	Ordentliches Ergebnis	229.550	625.570	484.490	722.010
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				20
27	Außerordentliches Ergebnis				20
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	229.550	625.570	484.490	722.030
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.211.300	1.174.880	796.550	835.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.211.300	1.174.880	796.550	835.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.440.850	1.800.450	1.281.040	1.557.120

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		1557	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					11.744
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					11.744
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.000	-9.000		-3.000	-97.657
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-734.680	-765.910			
7	Summe investive Auszahlungen	-743.680	-774.910		-3.000	-97.657
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-743.680	-774.910		-3.000	-85.913

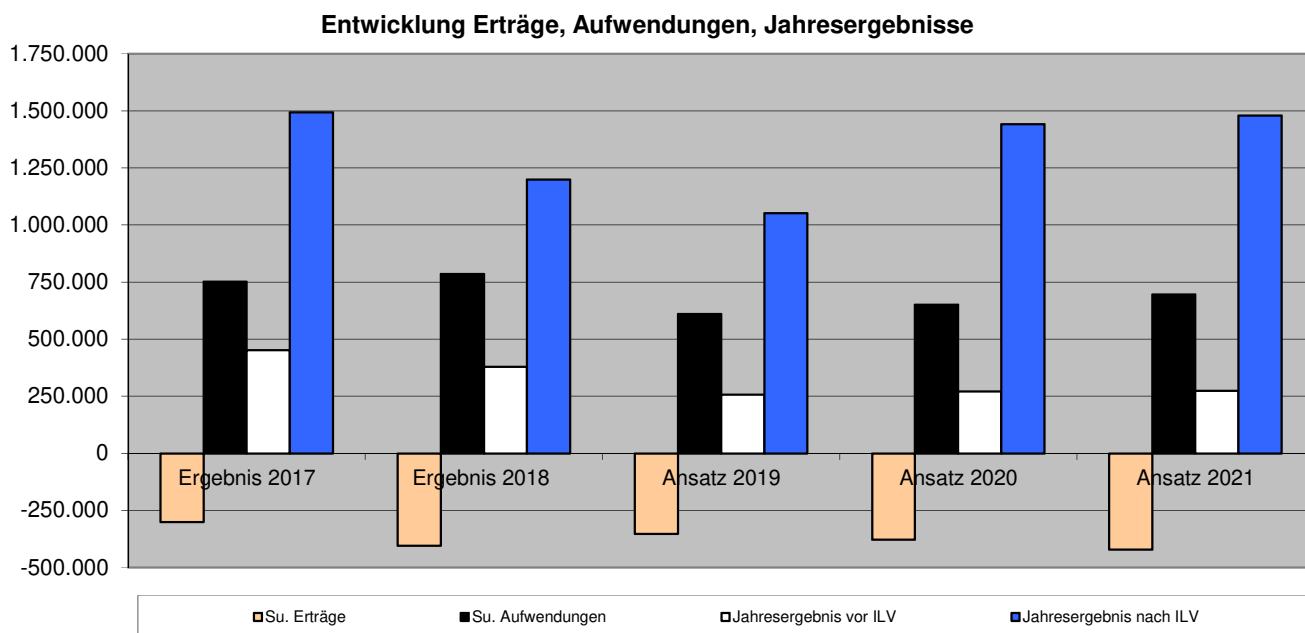
Kennzahlen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019	7
tatsächl. besetzt 30.06.2019	4,44
Stellen gesamt 2020 / 2021	6



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	22,10 €	23,09 €	17,96 €	19,15 €	20,45 €
Zuschuss je Einwohner	13,26 €	11,17 €	7,58 €	8,00 €	8,05 €
Kostendeckungsgrad	39,98%	51,65%	57,77%	58,23%	60,63%
Personalaufwandsquote	68,75%	62,84%	61,83%	59,59%	57,22%

4) Produkt-Kennzahlen

* für die Jahre 2016 - 2018 werden keine Kennzahlen ausgewiesen

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1557	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-01	Betrieb des Capitols
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur & Bürgerhaus		Jürgen Rogg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung der unterschiedlichen Kunst- und Kultursparten durch Veranstaltungen, Projekte, Aktionen und Ausstellungen Planung und Durchführung von Festen und Veranstaltungen, wie Weinfest, Trinkbornfest, Weihnachtsmarkt u.a. Förderung der Vereine, Parteien und Schulen durch subventionierte Angebote Betreuung der Gaststätte im Capitol	
Auftragsgrundlage	HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen"). Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen. Gremienbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/ -innen der Kreisstadt und der Region politische Gremien, Medien, Behörden, Institutionen, Vereine, Gruppierungen, Firmen als Nutzer und Mieter	
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst und Kultur Imagepflege und -förderung Förderung des kulturellen Lebens durch die Bereitstellung der Infrastruktur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit	
Leistungen	Vermietung an Vollzahler, Ermäßigte, Stadt, Gaststätte im Capitol, für Eigenveranstaltungen Veranstaltungen: Theater, Kinder-Theater, Kabarett, Varieté/Silvester, Musik, MAIN Kino D, MAIN Open-Air-Kino, Feste, Märkte und sonstige eigene Werbemaßnahmen Werbemaßnahmen für Dritte	

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.090	-315.360	-286.180	-326.080
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.305
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-28.320	-28.320	-27.720	-31.588
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.580	-2.580	-5.200	-685
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.780	-33.160	-33.780	-46.117
10	Summe der ordentlichen Erträge	-421.770	-379.420	-352.880	-405.775
11	Personalaufwendungen	398.020	388.300	377.660	493.664
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.090	243.540	230.570	236.278
14	Abschreibungen	20.500	19.750	19.020	20.212
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				35.432
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	695.610	651.590	627.250	785.586
20	Verwaltungsergebnis	273.840	272.170	274.370	379.811
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				22
23	Finanzergebnis				22
24	Ordentliches Ergebnis	273.840	272.170	274.370	379.833
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				20
27	Außerordentliches Ergebnis				20
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	273.840	272.170	274.370	379.853
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.205.870	1.169.540	795.020	819.389
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.205.870	1.169.540	795.020	819.389
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.479.710	1.441.710	1.069.390	1.199.242

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Kommerzielle Verpachtung Europaplatz 4.250 EUR (**2021**), 4.250 EUR (**2020**), 4.250 EUR (**2019**)

Standmieten Feste u. a. 45.950 EUR (**2021**), 43.360 EUR (**2020**), 32.730 EUR (**2019**)

Mieteinnahmen Capitol 89.000 EUR (**2021**), 85.650 EUR (**2020**), 112.110 EUR (**2019**)

Eintrittsgelder (inkl. Gebühren) 217.890 EUR (**2021**), 182.100 EUR (**2020**) 137.090 EUR (**2019**)

zu Nr. 07:

Sponsorengelder

zu Nr. 09:

Erlöse aus Durchführung von Werbemaßnahmen für Dritte (Werbeträger, IKZ) 780 EUR (**2021**), 780 EUR (**2020**), 630 EUR (**2019**)

Erlöse von Firmen für Anzeigen, Bannerwerbung, Plakatierung, etc. 24.500 EUR (**2021**), 24.500 EUR (**2020**), 15.500 EUR (**2019**)

Erlöse aus Verkauf von Lebensmittel Kino Kiosk 8.500 EUR (**2021**), 7.880 EUR (**2020**), 17.650 EUR (**2019**)

zu Nr. 13:

Leasingrate an Stadtwerke Fuhrpark Service zzgl. Treibstoff 9.940 EUR (**2021**), 9.940 EUR (**2020**), 1.440 EUR (**2019**)

Ausstattungsgegenstände unter der GWG-Grenze (250 EUR) 3.670 EUR (**2021**), 3.670 EUR (**2020**), 2.420 EUR (**2019**)

Systemgebühren 3.020 EUR (**2021**), 2.010 EUR (**2020**), 2.580 EUR (**2019**)

Lebensmittel für Kino Kiosk 1.930 EUR (**2021**), 1.430 EUR (**2020**), 3.090 EUR (**2019**)

Fort- und Weiterbildung / Reisekosten 10.200 EUR (**2021**), 10.500 EUR (**2020**), 5.700 EUR (**2019**)

GEMA-Gebühren / allg. Gebühren 16.020 EUR (**2021**), 9.910 EUR (**2020**), 10.630 EUR (**2019**)

diverse Materialaufwendungen 20.410 EUR (**2021**), 20.410 EUR (**2020**), 10.830 EUR (**2019**)

Leihmieten Kinofilme 19.500 EUR (**2021**), 19.500 EUR (**2020**), 14.790 EUR (**2019**)

Telefonkosten 4.000 EUR (**2021**), 4.000 EUR (**2020**), 4.300 EUR (**2019**)

Dienstleistungen, Werbung, Sicherheitsdienste u. a. 76.130 EUR (**2021**), 70.410 EUR (**2020**), 66.660 EUR (**2019**)

(werden teilweise weiter berechnet)

Gagen, Hotelunterbringung, Bewirtung, Künstlersozialabgaben 109.430 EUR (**2021**), 90.250 EUR (**2020**), 76.430 EUR (**2019**)

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich		1557	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		15573-01	Betrieb des Capitols				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					11.744	
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen					11.744	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.000	-9.000		-3.000	-97.657	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen	-9.000	-9.000		-3.000	-97.657	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000	-9.000		-3.000	-85.913	
Investitionen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
40 0770 01 Open-Air-Kino (Spezial-Leasing Städt. Betriebe)					-54.000	-54.000 -61.843	-54.000
40 2020 07 Sitzmöglichkeiten OAK	-5.000	-5.000				-5.000	-17.500
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur	-4.000	-4.000		-3.000	-40.990	-44.990 -38.679	-62.490
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens						960	

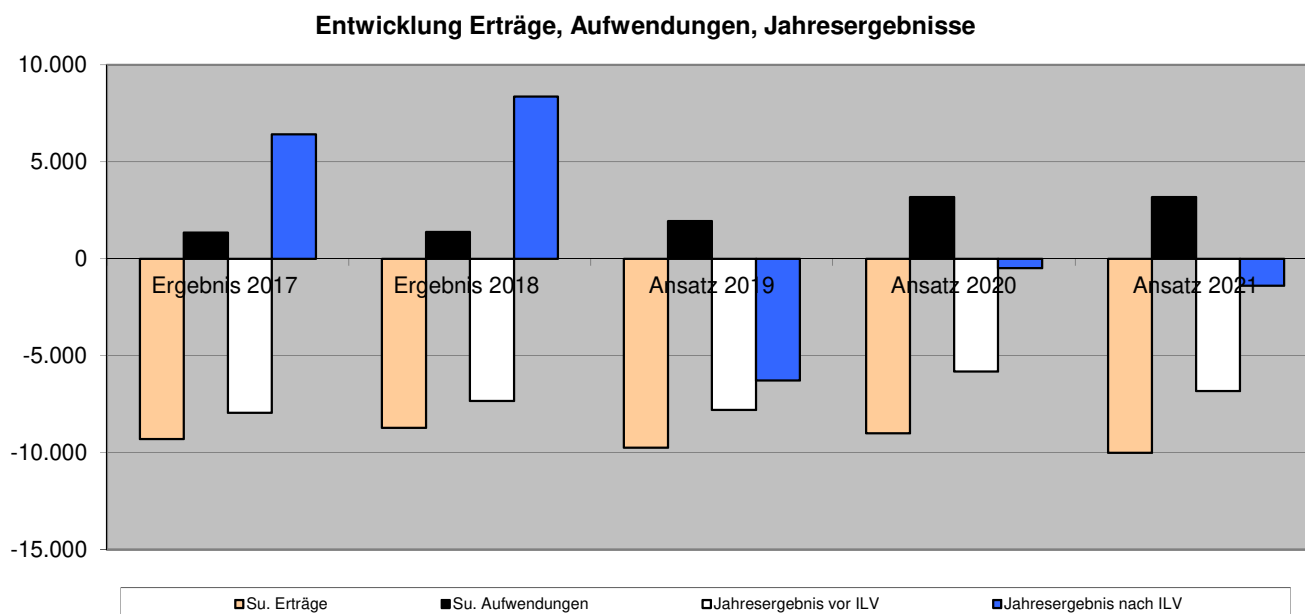
Kennzahlen Produkt 15573-04 Märkte und Feste

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrag je Einwohner	0,04 €	0,04 €	0,06 €	0,09 €	0,09 €
Überschuss je Einwohner	-0,23 €	-0,22 €	-0,23 €	-0,17 €	-0,20 €
Kostendeckungsgrad	689,75%	631,84%	500,00%	283,02%	314,47%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2016-18

4.1) Wochen-, Flohmärkte, Kerb (ohne MwSt)

1) Anzahl Veranstaltungstage

*

* für 2016 - 2018 werden keine Kennzahlen ausgewiesen

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur & Bürgerhaus		Jürgen Rogg
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Organisation von Traditionsfesten wie der Kerb, Wochenmärkten und Flohmarkt	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Gremienbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt und des Umlandes	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung Förderung des kulturellen Lebens und der Traditionspflege Ertragserzielung aus dem Betrieb der Märkte Wochenmarkt als Treffpunkt und Imagegewinn	
Leistungen	Wochenmärkte Flohmarkt Kerb	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-9.000	-9.750	-8.716
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.000	-9.000	-9.750	-8.716
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180	3.180	1.950	1.379
14	Abschreibungen				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.180	3.180	1.950	1.379
20	Verwaltungsergebnis	-6.820	-5.820	-7.800	-7.337
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentliches Ergebnis	-6.820	-5.820	-7.800	-7.337
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-6.820	-5.820	-7.800	-7.337
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.430	5.340	1.530	15.701
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.430	5.340	1.530	15.701
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-1.390	-480	-6.270	8.365

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-04 Märkte und Feste

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Standgebühren inkl. Kostenersatz Strom, Städtische Betriebe etc. für Kerb, Wochenmärkte und Flohmarkt

zu Nr. 13:

Dienstleistungen der Städtischen Betriebe für die Herrichtung

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

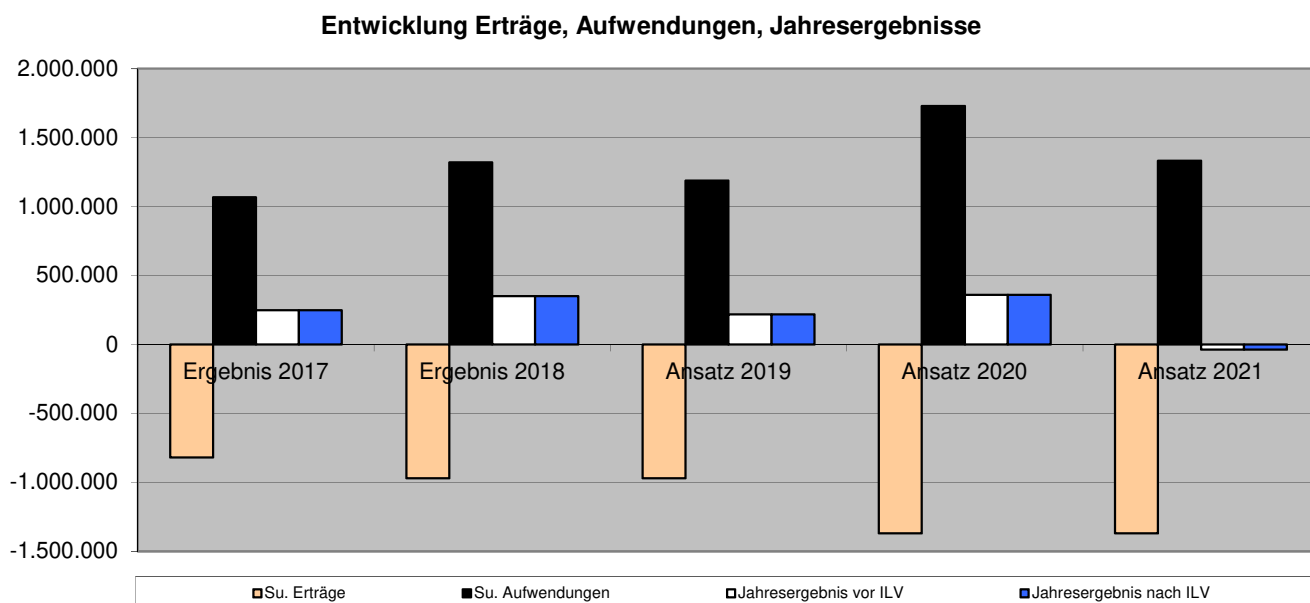
Kennzahlen Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	31,37 €	38,79 €	34,92 €	50,83 €	39,17 €
Zuschuss je Einwohner	7,29 €	10,27 €	6,41 €	10,56 €	-1,10 €
Kostendeckungsgrad	76,75%	73,51%	81,66%	79,23%	102,81%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Eigenbetrieb Städtische Betriebe			
1) Eigenkapital	4.405 T€	3.890 T€	3.180 T€
2) Eigenkapitalquote	37,80%	29,40%	20,24%
3) Gesamtkapitalrentabilität	-2,50%	-7,90%	-8,04%
4) Personalaufwandsquote	29,80%	19,10%	22,14%
5) Materialaufwandsquote	53,80%	76,40%	74,96%
4.2) Stadtwerke Dietzenbach GmbH			
1) Eigenkapital	11.739 T€	12.464 T€	12.558 T€
2) Eigenkapitalquote	16,10%	17,40%	17,43%
3) Gesamtkapitalrentabilität	2,60%	3,30%	2,61%
4) Personalaufwandsquote	16,20%	19,00%	19,06%
5) Materialaufwandsquote	47,20%	44,90%	43,51%

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1557	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-05	Wirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Finanzbeziehungen zwischen der Kreisstadt Dietzenbach, dem Eigenbetrieb und weiteren privatwirtschaftlichen Beteiligungen	
Auftragsgrundlage	Eigenbetriebsgesetz Beschlüsse der SVV Hessische Gemeindeordnung Beihilferichtlinien der EU Handelsgesetzbuch GmbH - Gesetz	
Zielgruppe	intern / extern Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Erwirtschaftung eines Ergebnisbeitrages zum städtischen Haushalt	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	142.000	62.000	96.612
14	Abschreibungen	12.330	74.320	76.620	76.622
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.227.200	1.512.900	1.049.300	1.146.280
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.332.530	1.729.220	1.187.920	1.319.514
20	Verwaltungsergebnis	1.162.530	1.559.220	1.017.920	1.149.514
21	Finanzerträge	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-800.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-800.000
24	Ordentliches Ergebnis	-37.470	359.220	217.920	349.514
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-37.470	359.220	217.920	349.514
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-37.470	359.220	217.920	349.514

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Gestattungsentgelt Fernwärme 70.000 EUR **(2021)**, 70.000 EUR **(2020)**, 70.000 EUR **(2019)**

Konzessionsabgabe Wasser 100.000 EUR **(2021)**, 100.000 EUR **(2020)**, 100.000 EUR **(2019)**

zu Nr. 13:

Instandsetzung des Löschwassernetzes 93.000 EUR **(2021)**, 92.000 EUR **(2020)**, 62.000 EUR **(2019)**

Erstellung eines neuen Löschwasserplans 50.000 EUR **(2020)**

zu Nr. 15:

Zuschuss zum laufenden Betrieb Städtische Betriebe:

Sparte Abfall nicht geb.relevant 82.300 EUR **(2021)**, 82.300 EUR **(2020)**, 82.300 EUR **(2019)**

Sparte Friedhof nicht geb.relevant 175.000 EUR **(2021)**, 175.000 EUR **(2020)**, 175.000 EUR **(2019)**

Sparte Freibad 400.000 EUR **(2021)**, 400.000 EUR **(2020)**, 792.000 EUR **(2019)**

Verlustrückgleich ohne Freibad gem. Wirtschaftsplan 855.100 EUR **(2021)**, 855.600 EUR **(2020)**

Ausgleich des Verlustrückgleichs 2020 in 3 Raten -285.200 EUR **(2021)**

Ausgleich des Verlustrückgleichs 2021 erfolgt anschließend

Ein nicht sofort bezahlter Verlustrückgleich wird in die städtischen Rückstellungen gebucht.

Eine Übersicht über die städtischen Rücklagen und Rückstellungen liegt als Anlage dem Haushalt bei.

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-734.680	-765.910			
7	Summe investive Auszahlungen	-734.680	-765.910			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-734.680	-765.910			

Investitionen Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-734.680	-765.910				-765.910 -4.500.000	-3.553.090

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-6.382
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-51.076
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-47.830.500	-45.120.500	-45.882.000	-43.197.778
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.180.000	-1.140.000	-1.059.000	-1.109.160
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-20.107.490	-18.449.280	-17.315.320	-18.411.230
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-142.910	-214.120	-236.420	-263.522
09	Sonstige ordentliche Erträge				-2.200.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-69.261.000	-64.924.000	-64.492.840	-65.239.147
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.510	15.510	25.510	-32.005
14	Abschreibungen	434.480	434.220	434.740	986.805
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.980.110	30.073.780	30.995.030	29.275.767
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.431.100	30.523.510	31.455.280	30.230.566
20	Verwaltungsergebnis	-37.829.900	-34.400.490	-33.037.560	-35.008.581
21	Finanzerträge	-825.070	-3.548.850	-2.561.400	-1.235.149
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.625.420	3.722.270	3.886.250	4.000.808
23	Finanzergebnis	2.800.350	173.420	1.324.850	2.765.659
24	Ordentliches Ergebnis	-35.029.550	-34.227.070	-31.712.710	-32.242.921
25	Außerordentliche Erträge				-1.218.174
26	Außerordentliche Aufwendungen				811.107
27	Außerordentliches Ergebnis				-407.068
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-35.029.550	-34.227.070	-31.712.710	-32.649.989
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-35.029.550	-34.227.070	-31.712.710	-32.649.989

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					69.088
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	794.280	814.970		2.516.540	4.611.946
4	Summe investive Einzahlungen	794.280	814.970		2.516.540	4.681.034
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	-15.000		-808.710	-5.105.611
7	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-15.000		-808.710	-5.105.611
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	779.280	799.970		1.707.830	-424.577

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		1661	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-6.382
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-51.076
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-47.830.500	-45.120.500	-45.882.000	-43.197.778
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.180.000	-1.140.000	-1.059.000	-1.109.160
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-18.976.120	-17.273.430	-16.100.000	-17.657.762
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-60.810	-76.910	-99.220	-126.314
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-68.047.530	-63.610.940	-63.140.320	-62.148.471
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-44.551
14	Abschreibungen	400.000	400.000	400.000	953.288
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.980.110	30.073.780	30.995.030	29.275.767
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.380.110	30.473.780	31.395.030	30.184.504
20	Verwaltungsergebnis	-36.667.420	-33.137.160	-31.745.290	-31.963.967
21	Finanzerträge	-370.000	-360.000	-350.000	-631.763
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	95.000	90.000	100.000	632.316
23	Finanzergebnis	-275.000	-270.000	-250.000	553
24	Ordentliches Ergebnis	-36.942.420	-33.407.160	-31.995.290	-31.963.414
25	Außerordentliche Erträge				-1.218.174
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-1.218.174
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-36.942.420	-33.407.160	-31.995.290	-33.181.589
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-36.942.420	-33.407.160	-31.995.290	-33.181.589

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Kreisstadt Dietzenbach						
Produktbereich		1661	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

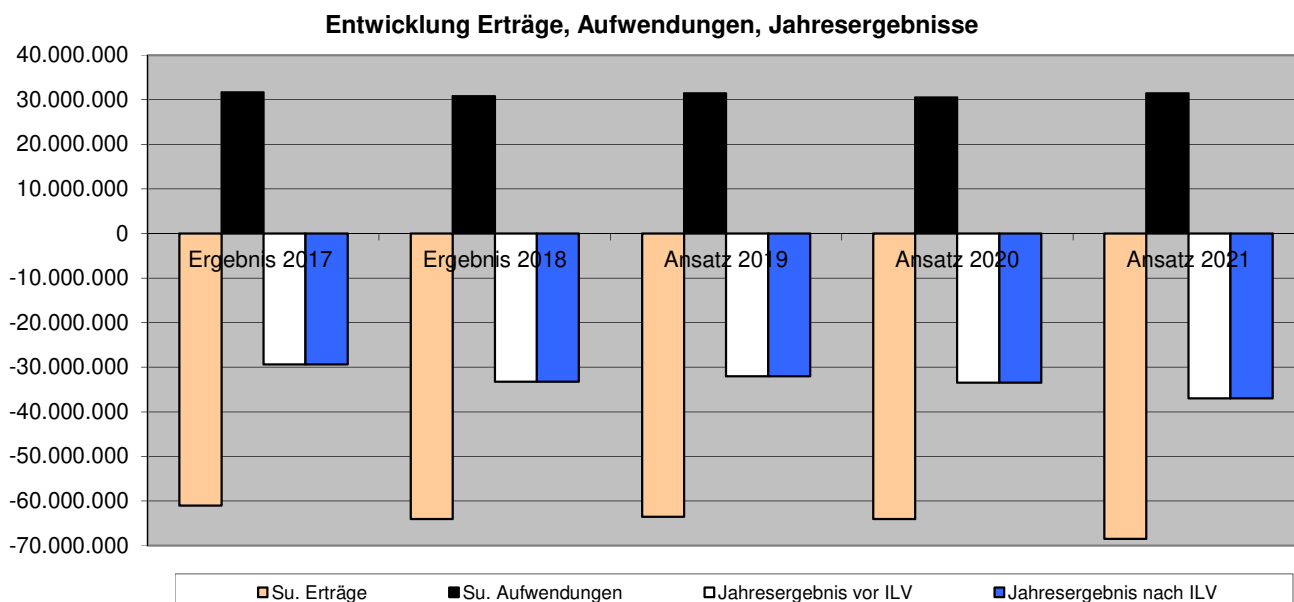
Kennzahlen Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge je Einwohner	1.790,93 €	1.881,25 €	1.866,32 €	1.880,45 €	2.011,16 €
Kosten je Einwohner	930,15 €	905,87 €	925,81 €	898,43 €	925,22 €
Überschuss je Einwohner	860,78 €	975,38 €	940,51 €	982,01 €	1.085,93 €
Kostendeckungsgrad	192,54%	207,67%	201,59%	209,30%	217,37%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
1) Gewerbesteuer	17.820.723 €	18.045.665 €	14.944.650 €
2) Gewerbesteuer je Einwohner	534 €	530 €	439 €
3) Grundsteuer B	8.059.826 €	8.114.088 €	8.166.205 €
4) Grundsteuer B je Einwohner	241 €	238 €	240 €
5) Schlüsselzuweisungen	11.994.816 €	12.373.967 €	13.099.818 €
6) Schlüsselzuweisungen je Einwohner	359 €	363 €	385 €
7) Gemeindeant. an der Einkommenst.	15.982.370 €	17.381.957 €	16.304.555 €
8) Gemeindeant. an der Einkommenst. je Einw.	479 €	510 €	479 €
9) Gemeindeant. an der Umsatzsteuer	1.864.076 €	2.331.364 €	2.796.754 €
10) Gemeindeant. an der Umsatzst. je Einw.	56 €	68 €	82 €
11) Kreisumlage	14.051.048 €	14.823.475 €	16.774.386 €
12) Kreisumlage je Einwohner	421 €	435 €	493 €
13) Schulumlage	9.205.552 €	9.298.148 €	9.836.289 €
14) Schulumlage je Einwohner	276 €	273 €	289 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Finanzerträge und -aufwendungen Erträge: Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer u.a. Aufwendungen: Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; Selbstverwaltungsgarantie Grundsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Hessische Gemeindeordnung Gemeinde Haushaltsverordnung Finanzausgleichsgesetz Haushaltssatzung der Kreisstadt Dietzenbach Hundesteuersatzung Spielapparatesteuersatzung Zweitwohnungssteuersatzung Kommunalabgabengesetz (KAG)	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Die Erträge sollen nach Abzug der Aufwendungen eine Deckung des Gesamthaushalts ermöglichen.	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-6.382
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-51.076
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-47.830.500	-45.120.500	-45.882.000	-43.197.778
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.180.000	-1.140.000	-1.059.000	-1.109.160
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-18.976.120	-17.273.430	-16.100.000	-17.657.762
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-60.810	-76.910	-99.220	-126.314
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	-68.047.530	-63.610.940	-63.140.320	-62.148.471
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-44.551
14	Abschreibungen	400.000	400.000	400.000	953.288
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.980.110	30.073.780	30.995.030	29.275.767
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.380.110	30.473.780	31.395.030	30.184.504
20	Verwaltungsergebnis	-36.667.420	-33.137.160	-31.745.290	-31.963.967
21	Finanzerträge	-370.000	-360.000	-350.000	-631.763
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	95.000	90.000	100.000	632.316
23	Finanzergebnis	-275.000	-270.000	-250.000	553
24	Ordentliches Ergebnis	-36.942.420	-33.407.160	-31.995.290	-31.963.414
25	Außerordentliche Erträge				-1.218.174
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				-1.218.174
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-36.942.420	-33.407.160	-31.995.290	-33.181.589
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-36.942.420	-33.407.160	-31.995.290	-33.181.589

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

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 05:

Grundsteuer A 13.000 EUR (2021), 13.000 EUR (2020), 13.000 EUR (2019)
Zweitwohnungssteuer 55.000 EUR (2021), 52.500 EUR (2020), 50.000 EUR (2019)
Vergnügungssteuer 72.000 EUR (2021), 70.000 EUR (2020), 50.000 EUR (2019)
Hundesteuer 101.500 EUR (2021), 101.000 EUR (2020), 100.000 EUR (2019)
Spielapparatesteuer 775.000 EUR (2021), 750.000 EUR (2020), 650.000 EUR (2019)
Anteil an der Umsatzsteuer 3.340.000 EUR (2021), 3.310.000 EUR (2020), 3.194.000 EUR (2019)
Grundsteuer B 10.174.000 EUR (2021), 8.424.000 EUR (2020), 8.175.000 EUR (2019)
Gewerbsteuer 14.500.000 EUR (2021), 14.500.000 EUR (2020), 15.750.000 EUR (2019)
Anteil an der Einkommenssteuer 18.800.000 EUR (2021), 17.900.000 EUR (2020), 17.900.000 EUR (2019)

zu Nr. 06:

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 1.180.000 EUR (2021), 1.140.000 EUR (2020), 1.059.000 EUR (2019)

zu Nr. 07:

Schlüsselzuweisungen nach dem FAG 18.976.120 EUR (2021), 17.273.430 EUR (2020), 16.100.000 EUR (2019)

zu Nr. 08:

Auflösung der erhaltenen Investitionspauschalen (letztmalig in 2015) über einen Zeitraum von 10 Jahren

zu Nr. 16:

Umlage an den Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main 164.000 EUR (2021), 163.000 EUR (2020), 165.000 EUR (2019)
Gewerbsteuerumlage 1.284.810 EUR (2021), 1.284.810 EUR (2020), 2.552.000 EUR (2019)
Rückstellung Kreis- und Schulumlage 458.690 EUR (2021), 0 EUR (2020), 619.030 EUR (2019)
Schulumlage 10.230.500 EUR (2021), 10.068.890 EUR (2020), 10.521.000 EUR (2019)
Kreisumlage 18.043.690 EUR (2021), 17.758.660 EUR (2020), 17.138.000 EUR (2019)
Heimatumlage 798.420 EUR (2021), 798.420 EUR (2020)

zu Nr. 21 + 22:

Nachzahlungs- / Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
7	Summe investive Auszahlungen					
8	Saldo aus Investitionstätigkeit					

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		1661	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.131.370	-1.175.850	-1.215.320	-753.468
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-82.100	-137.210	-137.200	-137.208
09	Sonstige ordentliche Erträge				-2.200.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.213.470	-1.313.060	-1.352.520	-3.090.676
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.510	15.510	25.510	12.546
14	Abschreibungen	34.480	34.220	34.740	33.517
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.990	49.730	60.250	46.062
20	Verwaltungsergebnis	-1.162.480	-1.263.330	-1.292.270	-3.044.614
21	Finanzerträge	-455.070	-3.188.850	-2.211.400	-603.386
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.530.420	3.632.270	3.786.250	3.368.492
23	Finanzergebnis	3.075.350	443.420	1.574.850	2.765.106
24	Ordentliches Ergebnis	1.912.870	-819.910	282.580	-279.507
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				811.107
27	Außerordentliches Ergebnis				811.107
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.912.870	-819.910	282.580	531.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.912.870	-819.910	282.580	531.600

Produkthaushalt 2020 / 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	1661	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					69.088
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	794.280	814.970		2.516.540	4.611.946
4	Summe investive Einzahlungen	794.280	814.970		2.516.540	4.681.034
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.					
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	-15.000		-808.710	-5.105.611
7	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-15.000		-808.710	-5.105.611
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	779.280	799.970		1.707.830	-424.577

Kennzahlen Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

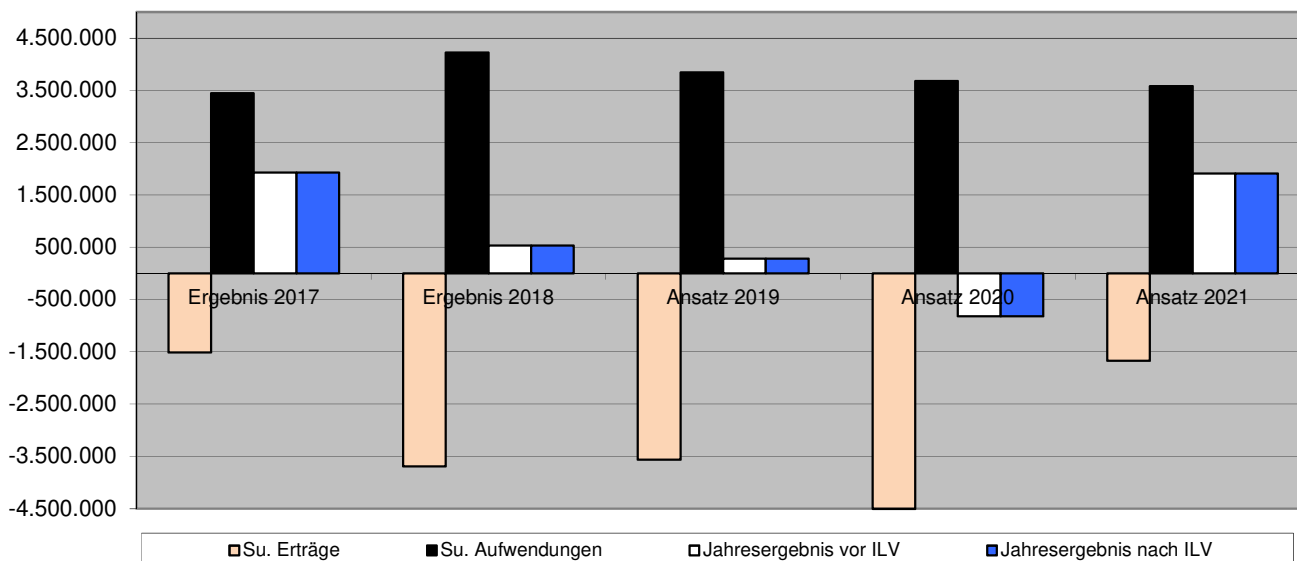
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2019 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2019 ---
Stellen gesamt 2020 / 2021 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kosten je Einwohner	101,16 €	124,21 €	113,00 €	108,23 €	105,28 €
Zuschuss je Einwohner	56,74 €	15,63 €	8,24 €	-24,10 €	56,23 €
Kostendeckungsgrad	43,91%	87,42%	92,71%	122,27%	46,59%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018
4.1) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
1) Zinsdienst	3.677.059 €	3.395.025 €	3.342.762 €
2) Zinsdienst im Verhält. zu den ges. Aufwend.	4,49%	4,50%	4,38%
3) Verschuldung Gesamt	120.927.320 €	113.358.751 €	101.555.058 €
4) Verschuldung je Einwohner	3.621 €	3.329 €	2.985 €
5) Kassenkredite	56.782.077 €	53.000.000 €	6.998.900 €

Produkthaushalt 2020 / 2021

Produktbeschreibung Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	1661	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Finanzerträge und -aufwendungen Aufnahme und Vergabe von Krediten und Darlehen Zinsaufwendungen und -erlöse Tilgungen Geldbeschaffungskosten	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Selbstverwaltungsgarantie Hessische Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung einschlägige Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach Kreditinstitute und sonstige Gläubiger	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Minimierung der Zinsbelastung durch optimale Ausnutzung von Verhandlungsspielräumen gegenüber den Kreditgebern (Schuldenmanagement)	

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.131.370	-1.175.850	-1.215.320	-753.468
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-82.100	-137.210	-137.200	-137.208
09	Sonstige ordentliche Erträge				-2.200.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.213.470	-1.313.060	-1.352.520	-3.090.676
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.510	15.510	25.510	12.546
14	Abschreibungen	34.480	34.220	34.740	33.517
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.990	49.730	60.250	46.062
20	Verwaltungsergebnis	-1.162.480	-1.263.330	-1.292.270	-3.044.614
21	Finanzerträge	-455.070	-3.188.850	-2.211.400	-603.386
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.530.420	3.632.270	3.786.250	3.368.492
23	Finanzergebnis	3.075.350	443.420	1.574.850	2.765.106
24	Ordentliches Ergebnis	1.912.870	-819.910	282.580	-279.507
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				811.107
27	Außerordentliches Ergebnis				811.107
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.912.870	-819.910	282.580	531.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.912.870	-819.910	282.580	531.600

Teilergebnishaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 7:

Schuldendiensthilfe im Rahmen des kommunalen Schutzschilds

Abwicklung Schutzschildkredite 523.680 EUR (2021), 546.340 EUR (2020), 569.000 EUR (2019)

Abwicklung DSK 602.690 EUR (2021), 624.510 EUR (2020), 646.320 EUR (2019)

Abwicklung KIP 5.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2020), 0 EUR (2019)

zu Nr. 13:

Verwaltungsgebühren Darlehen 5.510 EUR (2021), 5.510 EUR (2020), 5.510 EUR (2019)

Kontoführungsgebühren 11.000 EUR (2021), 10.000 EUR (2020), 20.000 EUR (2019)

zu Nr. 21:

Dividende Volksbank Dreieich 50 EUR (2021), 50 EUR (2020), 50 EUR (2019)

Dividende Offenbacher Baugenossenschaft 150 EUR (2021), 150 EUR (2020), 150 EUR (2019)

Guthabenzinsen und Bürgschaftsprovisionen 15.000 EUR (2021), 20.000 EUR (2020), 10.060 EUR (2019)

Zinsen aus Ausleihungen 41.170 EUR (2021), 99.830 EUR (2020), 41.840 EUR (2019)

Gewinnausschüttung Sparkasse Langen-Seligenstadt 82.000 EUR (2021), 82.000 EUR (2020), 82.000 EUR (2019)

Zinsen Darlehen Abwasseraltvermögen 316.700 EUR (2021), 336.820 EUR (2020), 357.300 EUR (2019)

Gewinnentnahme aus dem Finanzmanagement 0 EUR (2021), 2.650.000 EUR (2020), 1.720.000 EUR (2019)

zu Nr. 22:

Kredit- und Überziehungsprovisionen 5.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2020), 12.000 EUR (2019)

Kreditzinsen (Liquiditätskredite) 12.500 EUR (2021), 10.000 EUR (2020), 50.000 EUR (2019)

Zinsdienstumlage § 40b FAG (KP II) 34.000 EUR (2021), 39.000 EUR (2020), 65.000 EUR (2019)

Zinsen Investitionsanspardarlehen Land 79.720 EUR (2021), 79.720 EUR (2020), 83.300 EUR (2019)

Zinsen KIP Maßnahmen 5.000 EUR (2021), 5.000 EUR (2020), 0 EUR (2019)

Zinsen für Schutzschildkredite 526.730 EUR (2021), 549.520 EUR (2020), 572.300 EUR (2019)

Zinsen für Abwicklung DSK 602.690 EUR (2021), 624.510 EUR (2020), 646.320 EUR (2019)

Zinsen für PPP-Vertrag Rathaus 648.600 EUR (2021), 676.770 EUR (2020), 703.470 EUR (2019)

Zinsen Landesdarlehen 7.870 EUR (2021), 8.170 EUR (2020), 8.450 EUR (2019)

Zinsen sonstige Investitionskredite 1.608.310 EUR (2021), 1.634.580 EUR (2020), 1.645.410 EUR (2019)

Produkthaushalt 2020 / 2021

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018		
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					69.088		
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	794.280	814.970		2.516.540	4.611.946		
4	Summe investive Einzahlungen	794.280	814.970		2.516.540	4.681.034		
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	-15.000		-808.710	-5.105.611		
7	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-15.000		-808.710	-5.105.611		
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	779.280	799.970		1.707.830	-424.577		
Investitionen Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Kreisstadt Dietzenbach								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	779.280	799.970		1.707.830	3.810.560	4.610.530 10.765.477	7.607.150

STELLENPLAN

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Stadt Dietzenbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2020/2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst							d) mittlerer Dienst					
		B5	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7				
01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem. organe	1,00	1,00					1,00	1,00							4,00	4,00	4,00	
01111-02	Allgemeine Verwaltung			1,00				1,00	3,00	1,00	1,00					7,00	6,00	5,62	
01111-03	IT & Telekommunikation						1,00			2,00						3,00	3,00	3,00	
01111-04	Personalangelegenheiten					1,00			2,00	5,00	1,00			1,00		10,00	10,00	8,84	
01111-05	Rechtssangelegenheiten				1,00											1,00	1,00	0,93	
01111-08	Finanzverwaltung				1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00				10,00	10,00	9,72	
01111-10	Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte								1,00							1,00	1,00	0,65	
01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement			1,00					1,00	1,00						3,00	3,00	2,88	
02121-01	Statistik und Wahlen								1,00							1,00	1,00		
02122-01	Ordnungsaufgaben					1,00						1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	4,77	1,00* KW
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)							1,00			1,00					2,00	2,00	2,00	
12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze														1,00	1,00	2,00	1,00	
Stellenplan 2020/2021		1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	4,00	8,00	11,00	6,00	4,00	1,00	3,00	1,00	48,00			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2019		1,00	1,00		4,00	2,00	2,00	4,00	8,00	11,00	6,00	4,00	1,00	3,00	1,00		48,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	1,00		3,93	2,00	2,00	3,77	6,43	9,35	5,26	3,77	1,00	2,90	1,00		43,41		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2020/2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03				
01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem.organe					1,00		2,00							3,00	4,00	2,59	1,00* KU 09b
01111-02	Allgemeine Verwaltung				1,00							1,00	1,00		4,00	4,00	4,03	
01111-03	IT & Telekommunikation							1,00							1,00	1,00	1,00	
01111-04	Personalangelegenheiten					4,00	2,00	3,00	1,00	1,00		1,00	2,00		14,00	13,00	12,10	
01111-06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit				2,00				1,00						3,00	3,00	2,00	
01111-07	Personalvertretung							1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
01111-08	Finanzverwaltung				2,00	3,00	1,00	1,00	5,00	2,00					14,00	14,00	12,87	1,00* KU 09a
01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement		1,00	2,00		3,00		1,00	2,00	3,00		1,00	2,00		15,00	15,00	13,92	1,00* KU 05
02122-01	Ordnungsaufgaben					2,00	2,00	3,00	7,00			2,00			16,00	16,00	13,67	1,00* KU 09b
02122-02	Melde-/ Personenstandswesen							1,00	6,00	3,00		1,00			11,00	9,00	8,56	5,00* KU 08
02126-01	Brandschutz								1,00	4,00	1,00				6,00	6,00	5,00	3,00* KU 07 1,00* KU 07
04252-01	Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte						1,00								1,00	1,00	0,65	
04263-01	Förderung der Musikpflege			1,00					1,00						2,00	2,00	1,29	
04272-01	Betrieb der Stadtbücherei						1,00		1,00	2,00					4,00	4,00	2,56	
05315-01	Seniorenarbeit/-betreuung							1,00				1,00			2,00	2,00	1,77	
05351-01	Sonstige soz. Angelegenheiten	1,00	1,00	2,00	1,00			3,00	1,00						9,00	9,00	8,59	1,00* KU 09a
05351-02	Flüchtlinge					1,00		1,00					1,00		3,00	3,00	3,00	1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW
06362-01	Jugendarbeit							1,00							1,00	1,00	0,64	
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)				1,00					1,00					2,00	1,00	1,00	
06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kfz)																	
09511-01	Bauleitpl./ Stadtentw.		1,00	2,00	3,00	1,00			1,00						13,00	13,00	9,72	
10521-01	Bauberatung u. Stellungnahmen zu Bauanträgen			1,00	1,00										8,00	8,00	7,62	
12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze			1,00	2,00										2,00	2,00	2,15	
14561-01	Umweltschutz/-überwachung				1,00										3,00	3,00	3,00	
15571-01	Wirtschaftsförderung			1,00	1,00										1,00	1,00	1,03	
15573-01	Betrieb des Capitols					1,00		2,00		3,00					2,00	2,00	1,77	
Stellenplan 2020/2021		1,00	3,00	10,00	15,00	16,00	7,00	21,00	28,00	19,00	1,00	7,00	6,00	14,00	148,00		4,44	1,00* KU 06
Stellenplan 2019		2,00	3,00	8,00	17,00	15,00	7,00	18,00	27,00	20,00	1,00	8,00	6,00	14,00		146,00		15,00* KU 3,00* KW
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	2,62	7,90	16,69	12,21	5,66	14,00	24,47	17,85		7,82	6,00	10,74			126,97	

Stellenplan **Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2020/2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S09	S08b	S04				
01111-07	Personalvertretung		1,00									1,00	1,00	1,00	
05315-01	Seniorenarbeit/-betreuung		1,00				2,00	1,00				4,00	4,00	3,21	
05315-06	Maßnahmen der sozialen Beratung				1,00							1,00	1,00	1,00	
05351-02	Flüchtlinge						1,00					1,00	2,00	0,83	1,00* KW
06362-01	Jugendarbeit		1,00		2,00		2,00	1,00				6,00	5,00	4,51	
06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule		1,00				11,00					12,00	13,00	7,96	
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)												1,00		
06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)	1,00	4,00	7,00	6,00	3,00			1,00	159,00	3,00	184,00	184,00	141,73	Anz. Beschäftigte 30.06.19 = 168
10522-02	Soziale Stadt						1,00	1,00				2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2020/2021		1,00	8,00	7,00	9,00	3,00	17,00	3,00	1,00	159,00	3,00	211,00			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2019		1,00	7,00	7,00	11,00	3,00	18,00	3,00	1,00	159,00	3,00		213,00		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	6,85	6,92	9,17	2,59	11,06	2,85	0,77	118,88	2,15			162,24	

Stellenplan

D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020/2021			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem. organe	4,00	3,00	7,00	4,00	4,00	8,00	4,00	2,59	6,59	1,00* KU 09b
01111-02	Allgemeine Verwaltung	7,00	4,00	11,00	6,00	4,00	10,00	5,62	4,03	9,65	
01111-03	IT & Telekommunikation	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	
01111-04	Personalangelegenheiten	10,00	14,00	24,00	10,00	13,00	23,00	8,85	12,10	20,95	
01111-05	Rechtsangelegenheiten	1,00		1,00	1,00		1,00	0,93		0,93	
01111-06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
01111-07	Personalvertretung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
01111-08	Finanzverwaltung	10,00	14,00	24,00	10,00	14,00	24,00	9,72	12,87	22,59	1,00* KU 09a
01111-10	Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte	1,00		1,00	1,00		1,00	0,65		0,65	
01111-11	Gebäude- u. Liegenchaftsmanagement	3,00	15,00	18,00	3,00	15,00	18,00	2,88	13,92	16,80	1,00* KU 05
02121-01	Statistik und Wahlen	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
02122-01	Ordnungsaufgaben	5,00	16,00	21,00	5,00	16,00	21,00	4,77	13,67	18,44	1,00* KU 09b 1,00* KU 07
02122-02	Melde-/ Personenstandswesen		11,00	11,00		9,00	9,00		8,56	8,56	5,00* KU 08
02126-01	Brandschutz		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00	3,00* KU 07 1,00* KU 07
04252-01	Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte		1,00	1,00		1,00	1,00		0,65	0,65	
04263-01	Förderung der Musikpflege		2,00	2,00		2,00	2,00		1,29	1,29	
04272-01	Betrieb der Stadtbücherei		4,00	4,00		4,00	4,00		2,57	2,57	
05315-01	Seniorenarbeit/ -betreuung		6,00	6,00		6,00	6,00		4,99	4,99	
05315-06	Maßnahmen der sozialen Beratung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
05351-01	Sonstige soz. Angelegenheiten		9,00	9,00		9,00	9,00		8,59	8,59	1,00* KU 09a
05351-02	Flüchtlinge		4,00	4,00		5,00	5,00		3,83	3,83	4,00* KU 07
06362-01	Jugendarbeit		7,00	7,00		6,00	6,00		5,15	5,15	
06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule		12,00	12,00		13,00	13,00		7,96	7,96	
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	1,00	3,00	
06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)		197,00	197,00		197,00	197,00		151,44	151,44	Anz. Beschäftigte 30.06.19 = 168
09511-01	Bauleitpl./ Stadtentw.		8,00	8,00		8,00	8,00		7,62	7,62	
10521-01	Bauberatung u. Stellungnahmen zu Bauanträgen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,15	2,15	
10522-02	Soziale Stadt		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1,00	3,00	4,00	2,00	3,00	5,00	1,00	3,00	4,00	
14561-01	Umweltschutz/ -überwachung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,03	1,03	
15571-01	Wirtschaftsförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,77	1,77	
15573-01	Betrieb des Capitols		6,00	6,00		7,00	7,00		4,44	4,44	1,00* KU 06
	Insgesamt	48,00	359,00	407,00	48,00	359,00	407,00	43,42	289,22	332,64	

Neue Stellen

B 02122-02 Melde-/ Personenstandswesen 2 Stellen TVöD 08

Summe

2

Stellenwegfall

B 15573-01 Betrieb des Capitols

1 Stelle/n TVöD 15

Erfüllung-KW (SVV 2014)

C 05351-02 Flüchtlinge

1 Stelle/n TVöD S12

Erfüllung KW-Vermerk (SW 2017)

Summe

2

Stellenabsenkung

B 01111-02 IT & Telekommunikation

1 Stelle/n TVöD 11 nach

EG 09b

Ergebnis Stellenbewertung

Summe

1

Stellenanhebungen/ Eingruppierungsänderung

A 01111-02 Allgemeine Verwaltung

1 Stelle/n A15 nach

A 16

Ergebnis Stellenbewertung

A 02122-01 Ordnungsaufgaben

1 Stelle/n A13hD nach

A 14

Ergebnis Stellenbewertung

B 01111-01 Unterstütz. u. Betreu. d. Gem.organe

1 Stelle/n TVöD 09b nach

TVöD 10

aktuelle Eingr. Stelleninh. -> KU-Vermerk

B 01111-07 Personalvertretung

1 Stelle/n TVöD 09a nach

TVöD 09b

Anpassung an die tarifl. Eingruppierung frei gestelltes PR-Mitglied

B 01111-11 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

1 Stelle/n TVöD 08 nach

TVöD 09a

Ergebnis Stellenbewertung

Stellenplan 2020/2021 – Erläuterungen

B	04263-01	Förderung der Musikpflege	1 Stelle/n	TVöD 08	nach	TVöD 09a	Ergebnis Stellenbewertung
B	01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1 Stelle/n	TVöD 11	nach	TVöD 12	Ergebnis Stellenbewertung
B	05351-01	Sonstige soz. Angelegenheiten	1 Stelle/n	TVöD 06	nach	TVöD 09b	aktuelle Eingr. Stelleninh. -> KU-Vermerk
B	12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1 Stelle/n	TVöD 11	nach	TVöD 12	Ergebnis Stellenbewertung
C	01111-07	Personalvertretung	1 Stelle/n	TVöD S15	nach	TVöD S17	Anpassung an die tarifl. Eingruppierung frei gestelltes PR-Mitglied
Summe			10				

Stellenverlagerung

A	12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1 Stelle/n	A12	zu	01111-04	Personalangelegenheiten
B	01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem.organe	1 Stelle/n	TVöD 09b	zu	01111-04	Personalangelegenheiten
C	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule	1 Stelle/n	TVöD S17	zu	06362-01	Jugendarbeit

Summe

3

Geförderte/ befristete Stellen

B	06362-01	Jugendarbeit	1 Stelle/n	TVöD 09b	Befr. f. d. D. der Projektförderung	Stelle für Koordination vielfältiges Dietzenbach; 90% Förderung Bundesamt f. Migration u. Flüchtlinge
C	06362-01	Jugendarbeit	1 Stelle/n	S 12	Befr. f. d. D. der Projektförderung	geförderte Projektstelle: Jugend stärken im Quartier
C	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule	1 Stelle/n	S12	Befr. f. d. D. der Projektförderung	geförderte Projektstelle "Jugend in Schule & Beruf"

Stellenplan 2020/2021 - Erläuterungen

C	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule	1 Stelle/n	TVöD S12	Befr. f. d. D. der Projektförderung	Projekt "BerufsWegeBegleitung"-RoOF
C	10522-02	Soziale Stadt	1 Stelle/n	S 11b	Befr. f. d. D. der Projektförderung	Förderung der Projektstelle: Gemeinwesenarbeit in Quartieren
		Summe	5			
		Aufhebung KW-Vermerk				
B	15573-01	Betrieb des Capitols	1 Stelle/n	TVöD 10		Stelle ist zum Betrieb d. Capitols notwendig
B	15573-01	Betrieb des Capitols	1 Stelle/n	TVöD 09b		Stelle ist zum Betrieb d. Capitols notwendig
B	15573-01	Betrieb des Capitols	2 Stelle/n	TVöD 08		Stellen sind zum Betrieb d. Capitols notwendig
		Summe	4			
		KW-Vermerke				
A	02122-01	Ordnungsaufgaben	1 Stelle/n	A7		Kw (2016)
B	01111-06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	2 Stelle/n	TVöD 11		Kw (SVV 2010)
B	05351-02	Flüchtlinge	1 Stelle/n	TVöD 10		Kw (SVV 2017)
B	05351-02	Flüchtlinge	1 Stelle/n	TVöD 09b		Kw (SVV 2017)
B	05351-02	Flüchtlinge	1 Stelle/n	TVöD 05		Kw (SW 2017)
C	05351-02	Flüchtlinge	1 Stelle/n	TVöD S12		Kw (SVV 2017)
		Summe	7			

KU-Vermerke

B	01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem.organe	1 Stelle/n	TVöD 10	KU-Vermerk zu 09b	Ergebnis Stellenbewertung
B	01111-08	Finanzverwaltung	1 Stelle/n	TVöD 09c	KU-Vermerk zu 09a	Ergebnis Stellenbewertung
B	01111-11	Gebäude- u. Liegenchaftsmanagement	1 Stelle/n	TVöD 06	KU-Vermerk zu 05	Ergebnis Stellenbewertung
B	02122-01	Ordnungsaufgaben	1 Stelle/n	EG 09c	KU-Vermerk zu 09b	Ergebnis Stellenbewertung
B	02122-02	Melde-/ Personenstandswesen	5 Stelle/n	TVöD 09a	KU-Vermerk zu 08	
B	02126-01	Brandschutz	4 Stelle/n	TVöD 08	KU-Vermerk zu 07	Ergebnis Stellenbewertung
B	05351-01	Sonstige soz. Angelegenheiten	1 Stelle/n	TVöD 06	KU-Vermerk zu 09a	Ergebnis Stellenbewertung
B	15573-01	Betrieb des Capitols	1 Stelle/n	TVöD 08	KU-Vermerk zu 06	Ergebnis Stellenbewertung
		Summe	15			

Anlage zu den Stellenplänen 2020/2021

Stellen für Beschäftigte zur Ausbildung

Produkt	Produktbezeichnung/ Stellenbezeichnung	2020 + 2021	2019
01111-04	Personalangelegenheiten		
	Anwärter/in im geh. Dienst/ Auszubildende Verwaltungsfachhochschule	2	2
	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	8	5
01111-03	Auszubildende Fachinformatiker - Systemintegration	2	2
01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement		
	Auszubildende Fachkraft f. Veranstaltungstechnik	3	2
04272-01	Betrieb der Stadtbücherei		
	Auszubildende Fachangestellte für Medien-u. Informationsdienste	1	1
06362-01	Jugendarbeit		
	Berufspraktikum Sozialarbeit	1	1
06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)		
	Sozialassistent/-in	13	13
	Berufspraktikum Erzieher/in	10	10
15573-01	Betrieb des Capitols		
	Auszubildende Veranstaltungskaufmann/ -frau	2	2

Stellen für geringfügig Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	2020 + 2021	2019
01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1,80	2,70
02122-02	Melde-/ Personenstandswesen	0,20	0,20
04272-01	Betrieb der Stadtbücherei	0,45	0,70
05315-01	Seniorenarbeit/ -betreuung	0,10	0,15
05315-06	Maßnahmen der sozialen Beratung	0,18	0,30
05351-01	Sonstige soz. Angelegenheiten	0,27	0,27
06362-01	Jugendarbeit	0,46	0,46
12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0,15	0,15
15573-01	Betrieb des Capitols	2,10	2,10

Praktikanten/ Freiwilliges Soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst

Produkt	Produktbezeichnung/ Stellenbezeichnung	2020 + 2021	2019
01111-04	Personalangelegenheiten		
	Jahrespraktikum	5	5
06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)		
	Praktikum	2	2
	Freiwilliges soziales Jahr/ Bundesfreiwilligendienst	4	4

MITTELFRISTIGE

ERGEBNIS- und FINANZPLANUNG

mit

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum 2019-2024

Produkthaushalt 2020 / 2021

1. Erträge und Aufwendungen

Kreisstadt Dietzenbach

Konten- gruppe	Art der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50	Privatrechliche Leistungsentgelte	-1.127.530	-1.172.240	-1.188.950	-1.224.740	-1.206.540	-1.247.140
51	Öff. rechtl. Leistungsentgelte	-2.864.230	-2.712.730	-2.770.520	-2.793.360	-2.797.340	-2.797.340
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.171.610	-3.879.880	-3.884.340	-3.918.250	-3.957.490	-3.593.010
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-285.000	-335.000	-325.000	-315.000	-305.000	-295.000
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.900.000	-17.900.000	-18.800.000	-19.800.000	-20.900.000	-22.000.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.194.000	-3.310.000	-3.340.000	-2.910.000	-2.970.000	-3.020.000
5551	Grundsteuer A	-13.000	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-11.500
5552	Grundsteuer B	-8.175.000	-8.424.000	-10.174.000	-12.767.860	-14.518.330	-14.419.640
5553	Gewerbesteuer	-15.750.000	-14.500.000	-14.500.000	-14.750.000	-15.000.000	-15.250.000
5554	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	-850.000	-973.500	-1.003.500	-1.033.500	-1.063.500	-1.093.500
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
55	Sonst. Ertr. aus Steuern, sonst. steuerähnli. Ertr., sonst. Umlagen	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.069.000	-1.150.000	-1.190.000	-1.230.000	-1.260.000	-1.290.000
540-543	Ertr. aus Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	-19.422.280	-21.521.370	-22.857.690	-22.742.520	-22.086.300	-21.759.640
546	Ertr. aus d. Auflösung von SOPOS aus Invest.Zuweis., -Zuschüssen und -beiträgen	-974.480	-927.370	-852.160	-843.050	-883.530	-940.020
53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.790.010	-1.804.220	-1.816.840	-1.827.940	-1.839.040	-1.850.140
A	Summe ordentliche Erträge	-77.586.140	-78.623.310	-82.716.000	-86.168.220	-88.799.070	-89.566.930
62,63,65		0	0	0	0	0	0
640-643,	Personalaufwendungen	23.163.200	23.986.400	24.571.530	25.049.290	25.541.660	26.172.310
647-649		0	0	0	0	0	0
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.992.300	2.083.840	2.136.130	2.178.840	2.222.440	2.277.990
60,61,		0	0	0	0	0	0
67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.885.000	12.600.040	12.436.630	12.296.630	12.336.470	12.403.700
66	Abschreibungen	3.738.600	3.720.560	3.879.750	4.113.080	4.173.890	4.210.760
71	Aufw. für Zuw. und Zusch. sowie bes. Finanzaufw.	5.321.870	5.868.720	5.806.670	5.543.250	5.672.760	5.803.720
73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	30.995.030	30.073.780	30.980.110	31.739.150	35.355.020	36.007.270
72	Transferaufwendungen	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.240	37.780	37.780	37.780	37.780	37.780
B	Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.136.790	78.378.670	79.856.150	80.965.570	85.347.570	86.921.080
C	Verwaltungsergebnis	-449.350	-244.640	-2.859.850	-5.202.650	-3.451.500	-2.645.850

Produkthaushalt 2020 / 2021

1. Erträge und Aufwendungen

Kreisstadt Dietzenbach

Konten- gruppe	Art der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56,57	Finanzerträge	-3.451.900	-4.839.350	-2.115.570	-1.799.800	-1.785.300	-1.781.480
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.886.250	3.722.270	3.625.420	3.518.030	3.386.800	3.077.330
D	Finanzergebnis	434.350	-1.117.080	1.509.850	1.718.230	1.601.500	1.295.850
E	Ordentliches Ergebnis	-15.000	-1.361.720	-1.350.000	-3.484.420	-1.850.000	-1.350.000
59	Außerordentliche Erträge	-704.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
F	Außerordentliche Ergebnis	-704.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
G	Jahresergebnis	-719.000	-1.365.970	-1.354.250	-3.488.670	-1.854.250	-1.354.250

Produkthaushalt 2020 / 2021

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Kreisstadt Dietzenbach

	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen						
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	-2.726.180	-5.008.990	-3.671.720	-4.175.250	-4.274.810	-2.461.710
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-821.000	-635.000	-940.000	-735.000	-640.000	-940.000
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	-700.000					
	Tilgung von gewährten Krediten	-2.516.540	-814.970	-794.280	-777.190	-752.810	-732.340
	Summe der Einzahlungen	6.763.720	6.458.960	5.406.000	5.687.440	5.667.620	4.134.050
	Auszahlungen						
	Tilgung von Krediten	6.116.100	5.225.070	5.418.640	5.604.930	5.679.440	5.734.360
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenst., Sachanlagen und Finanzanlg.	4.822.910	5.617.540	4.594.310	4.902.210	4.905.310	3.390.210
	davon:						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20.000	55.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	Investitionen in Finanzanlagen	866.940	841.420	811.690	785.230	762.310	743.840
	davon						
	Ausleihungen	808.710	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Auszahlungen	-11.805.950	-11.684.030	-10.824.640	-11.292.370	-11.347.060	-9.868.410
	Saldo	-5.042.230	-5.225.070	-5.418.640	-5.604.930	-5.679.440	-5.734.360

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
02 Immat. Vermögensgegenstände							
10 2019 01 EDV - Lizenzen				15.000	15.000	15.000 1.952	15.000
10 2019 03 EDV - Aktualisierung div. Programme				20.000	20.000	20.000 788	20.000
10 2019 04 EDV - diverse Lizenzen				28.000	28.000	28.000 2.192	28.000
10 2020 01 EDV - Lizenzen Finanzsoftware	3.000	10.000				10.000	22.000
<i>Erläuterungen:</i> Diverse Updates und Zusatzmodule							
10 2020 03 EDV - Aktualisierung div. Programme	15.000	23.000				23.000	83.000
<i>Erläuterungen:</i> 8.000 EUR Server Update Win. 2016 für Server 5.000 EUR Aktualisierung diverser Fachanwendungen 20.000 EUR Aktualisierung Enaio auf Version 9.X							
10 2020 04 EDV - diverse Lizenzen	12.000	25.000				25.000 5.718	73.000
<i>Erläuterungen:</i> Lizenzen (Microsoft, Spezialsoftware) für Kitasoftware, WebOpac für Stadtbücherei							
03 Geleist. Invest.zuweisungen							
60 2019 13 Vereinsförderung - Investitionszuweisungen				20.000	20.000	20.000 19.320	20.000
60 2020 21 Vereinsförderung - Investitionszuweisungen	20.000	20.000				20.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschüsse an die Vereine							
05 Grundstücke und Gebäude							
60 0531 02 Kita 2 Brunnenstraße - Um- und Ausbau		1.958.580		1.500.000	2.215.000	4.173.580 17.243	4.173.580
60 0599 01 Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden				-700.000	-2.529.330	-2.529.330 -4.620.727	-2.529.330
60 2019 19 Umbau Stadtbücherei				75.000	75.000	75.000 67.303	75.000
60 2019 20 Heimatmuseum				75.000	75.000	75.000 42.897	75.000
60 2019 22 Kita 4 - Neugestaltung Aussengelände				87.500	87.500	87.500 2.271	87.500
60 2019 31 Brandüberschlag Rathaus				31.000	31.000	31.000	31.000
60 2020 12 Kältesatz Klimaanlage Lüftung Capitol		60.000				60.000	60.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Klimaanlage, da Reparatur nicht mehr möglich							
60 2020 29 Vordach Platzwarthaus		1.000				1.000	1.000
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Vordaches							
60 2020 32 Kita 7 Laufacherstraße - Zaunanlage		2.500				2.500 1.250	2.500
<i>Erläuterungen:</i> Zaunanlage mit Tor							
60 2020 33 Grundstücksankauf P+R - Anlage		65.000				65.000	65.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
Erläuterungen: Ankauf eines Grundstückes am Alten Bahnhof							
60 2020 36 Kita 6 - Um- und Ausbau	130.000	30.000				30.000	160.000
Erläuterungen: 2020: 30.000 EUR Planung Küche und Umbau 2021: 130.000 EUR Umbau Küche für Ganztagsbetreuung							
60 2020 37 Kita 4 - Um- und Ausbau		270.000				270.000 149	270.000
Erläuterungen: Schaffung von 20 zusätzlichen Betreuungsplätzen							
60 2021 05 Kita 8 - Um- und Ausbau	50.000						1.550.000
Erläuterungen: 2021: 50.000 EUR Anbau U3 und Sanierungsmaßnahmen							
60 2021 08 Waldstadion, Tennisheim (Offenthaler Str.)	35.000						35.000
Erläuterungen: 2021: 35.000 EUR Rückbau und Neuinstallation der Duschen							
60 2021 12 Capitol Theke	30.000						30.000
Erläuterungen: 2021: 30.000 EUR Thekenanlage im Foyer							
60 2021 13 Capitol Beschattung	25.000						25.000
Erläuterungen: 2021: 25.000 EUR Beschattung Dachflächenfenster Foyer							
06 Sachanl.i.Gemeingebrauch,Infrastruktur							
30 2020 10 Umgestaltung L 3001	250.000	130.000				130.000	380.000
Erläuterungen: 10.000 EUR Beschilderung und Beleuchtung der Fußgängerüberwege 80.000 EUR De- sowie Neumarkierungsarbeiten 35.000 EUR Abbau bzw. Versetzung der Geschwindigkeitsmessanlage 5.000 EUR Abbau der Lichtzeitanlage							
60 0613 04 Justus-von-Liebig-Str. - Um- und Ausbau	-210.000	470.000		400.000	2.050.000	2.520.000 613.331	2.310.000
60 0613 29 Waldstraße - Um- und Ausbau				-561.000	-361.000	-361.000 1.718.604	-361.000
60 2019 01 Assar-Gabrielsson-Straße Um- und Ausbau	-300.000	30.000		480.000	480.000	510.000	210.000
60 2019 03 Umbau Gehweg Bushaltestellen	320.000	350.000		100.000	100.000	450.000 44.297	1.550.000
60 2019 04 L3001 Um- und Ausbau	300.000	100.000		150.000	150.000	250.000	550.000

Produktthaushalt 2020 / 2021

Investitionen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
60 2019 07 Grünbepflanzung - Bäume				80.000	80.000	80.000	80.000
60 2019 08 Grünbepflanzung - Bäume				58.000	58.000	58.000	58.000
60 2019 14 Schulwegsicherung				20.000	20.000	20.000	20.000
60 2019 15 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau				51.000	51.000	51.000 48.000	51.000
60 2019 26 LKW Parkplätze BG 63				600.000	600.000	600.000	600.000
60 2020 08 Bodenschutzlehrpfad		5.000				5.000	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Bodenschutzlehrpfades							
60 2020 13 Hochwasser Spülpumpen	120.000	90.000				90.000	435.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Spülpumpen bei der Kläranlage							
60 2020 16 Grünbepflanzung - Bäume	150.000	80.000				80.000	680.000
<i>Erläuterungen:</i> Anpflanzung neuer Bäume							
60 2020 22 Schulwegsicherung	20.000	20.000				20.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i> Projekte Grundschulen Dietzenbach und Schulwegsicherung							
60 2020 23 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau	51.000	51.000				51.000	255.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung diverser Schaltschränke und Ausbau der Straßenbeleuchtung							
60 2020 34 Kita 2 Brunnenstraße - Gehweg		75.000				75.000	75.000
<i>Erläuterungen:</i> Gehweg Parkplatz Brunnenstraße im Zusammenhang mit dem Neubau der Kita 2							
60 2020 39 Radweg Forstweg und Waldstadion (Projekt L3001)	15.000	20.000				20.000	35.000
<i>Erläuterungen:</i> Um- und Ausbaumaßnahmen Radwege							
60 2020 40 Überörtlicher Radweg Waldstadion und Dreieich-Offe		15.000				15.000	15.000
<i>Erläuterungen:</i> Um- und Ausbaumaßnahmen Radwege							
60 2021 02 Martinstraße - Um- und Ausbau	200.000						135.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 200.000 EUR -> Erneuerung eines Teilstücks der Martinstraße 2022: -65.000 EUR -> Straßenbeiträge für anrechenbare Kosten (pauschal 33%)							
60 2021 03 Messenhäuser Str. - Sanierung	400.000						1.450.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
2021: 400.000 EUR -> Sanierung 2022: -150.000 EUR -> Straßenbeiträge für anrechenbare Kosten (pauschal 33%)							
60 2021 06 Grünbepflanzung - Bäume	64.000						265.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 64.000 EUR Anpflanzung neuer Bäume							
60 2021 07 Neugestaltung Harmonieplatz	70.000						520.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 70.000 EUR Notwendige Sanierungsmaßnahmen							
60 2021 09 Rückbau von Tegula Pflastern	70.000						190.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 70.000 EUR Betrifft die Kreuzungsbereiche Babenhäuser Straße, Frankfurter Straße und Bahnhofstraße							
60 2021 10 Gehweg am Stadtpark	30.000						30.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 30.000 EUR Herstellung der Zuwegung Freizeitgelände (Gehweg)							
60 2021 14 Regenrückhaltebecken Kirchbornstraße	100.000						1.100.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 100.000 EUR Fortführung der Maßnahme							
60 2021 15 Pestalozzistraße - Um- und Ausbau	600.000						420.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 600.000 EUR Erneuerung eines Teilstücks der Pestalozzistraße. 2022: -180.000 EUR Straßenbeiträge für anrechenbare Kosten							
60 2021 16 Raddirektverbindung FRM 09	10.000						10.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 10.000 EUR Radwege							
07 Technische Anlagen							
10 2019 05 EDV - Videoüberwachung				18.000	18.000	18.000 3.668	18.000
10 2019 06 Videoüberwachung Grünachse	100.000	100.000		200.000	200.000	300.000	500.000
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung der Videoüberwachung auf der Grünachse							
10 2020 05 EDV - Videoüberwachung	10.000	10.000				10.000	50.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
<i>Erläuterungen:</i> Austausch und Erweiterungen von Kameras und Speichermedien							
10 2020 06 EDV - Austausch Netzwerk Rathaus	10.000	50.000				50.000	60.000
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Netzwerk Core Switch und weiter Netzwerkkomponenten							
10 2020 07 EDV - Austausch Medientechnik Sitzungssaal	5.000	40.000				40.000	45.000
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Medientechnik Politischertrakt							
40 0770 01 Open-Air-Kino (Spezial-Leasing Städt. Betriebe)				9.000	90.000	90.000 70.822	90.000
60 2019 24 Kühlung Capitol Gaststätte & Theaterbistro				20.000	20.000	20.000	20.000
60 2019 32 Gebäudeautomatisierung Capitol				3.000	3.000	3.000 735	3.000
60 2020 27 Gebäudeautomatisierung	9.000	8.000				8.000	30.000
<i>Erläuterungen:</i> Automatisierung der Lüftung und Klimaanlage							
60 2020 38 Waldstadion - technische Einbauten Tribünengebäude		50.000				50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten und Schadstoffuntersuchungen							
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung							
10 2019 02 EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)				48.000	48.000	48.000 45.915	48.000
10 2020 02 EDV- Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)	37.000	37.000				37.000 4.592	185.000
<i>Erläuterungen:</i> 12.000 EUR Serveraustausch n. 5 Jahren Betriebszeit 10.000 EUR Storagesystem 6.000 EUR Austausch 5 PC Poweruser 20.000 EUR Netzwerk Switch 14 St. n. 7 Jahren Betriebszeit							
10 2020 08 Beschaffung Mobiliar Stadtplanung		3.600				3.600	3.600
10 2020 09 Beschaffung Regale Archiv		4.800				4.800	4.800
10 2020 10 Beschaffung Mobiliar - Personalabteilung		1.200				1.200 1.149	1.200
10 2020 11 Tresor für Ortsgericht		700				700	700
10 2020 12 Kaffeemaschinen Verwaltungsgebäude	7.000	7.000				7.000	21.000
10 2020 13 Frankiermaschine		4.000				4.000 3.621	4.000
10 2021 01 Beschaffung Mobiliar - Poststelle	3.000						3.000
10 2021 02 Beschaffung Mobiliar - FB 10	3.600						7.200
16 2019 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände				20.000	20.000	20.000	20.000
16 2020 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände	20.000	20.000				20.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 EUR GWG's für Multifunktionsräume							

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
10.000 EUR BGA für Multifunktionsräume							
30 2019 01 Feuerwehr - Schnelleinsatzzelt				10.000	10.000	10.000	10.000
30 2019 02 Feuerwehr Flurfördergerät				10.000	10.000	10.000	10.000
30 2019 03 Feuerwehr - Tragkraftspritze				10.000	10.000	10.000	10.000
30 2019 04 Bürgerservice- Speed Capture				10.000	10.000	10.000	10.000
30 2019 05 Feuerwehr - Rollwagen				8.000	8.000	8.000	8.000
30 2019 06 Parkscheinautomaten				60.000	60.000	60.000	60.000
30 2019 08 Wahlkabinen				2.000	2.000	2.000	2.000
30 2019 09 Labortisch				22.000	22.000	22.000	22.000
30 2019 10 Anhänger				10.000	10.000	10.000 4.249	10.000
30 2019 11 Feuerwehr - Schläuche und Rohre				5.000	5.000	5.000 3.156	5.000
30 2019 12 Feuerwehr - Atemschutz				20.000	20.000	20.000 19.396	20.000
30 2019 13 Feuerwehr - Mobiliar				5.000	5.000	5.000	5.000
30 2020 01 Feuerwehr - Industriegewässersauger		6.000				6.000	6.000
Erläuterungen: 2 x Industriegewässersauger							
30 2020 02 Feuerwehr - Chemikalienanzüge		8.000				8.000	24.000
Erläuterungen: 2020: 8000 EUR Tunusmässiger Austausch der Chemikalienanzüge 2022: 8000 EUR Tunusmässiger Austausch der Chemikalienanzüge							
30 2020 03 Feuerwehr - diverse Geräte		5.000				5.000	5.000
Erläuterungen: 3.000 EUR 2 * Motorsägen 2.000 EUR Motortrennschleifer							
30 2020 04 Feuerwehr - Großraumventilator		45.000				45.000	45.000
Erläuterungen: Mobiler Großraumventilator zur Belüftung großer Objekte wie Tiefgaragen, Schulen, Sport- und Gewerbehallen							
30 2020 05 Feuerwehr - Defibrillator		3.000				3.000	3.000
Erläuterungen: Automatisierter externer Defibrillator (AED)							
30 2020 06 Wahlkabinen	8.000	2.000				2.000	16.000
Erläuterungen: Fortführung der Anschaffung von Wahlkabinen und Wahlurnen							
30 2020 07 Feuerwehr - Schläuche und Rohre	10.000	5.000				5.000	30.000
Erläuterungen:							

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
Ersatzbeschaffung von Feuerwehrschräuchen und Rohren							
30 2020 08 Feuerwehr - Atemschutz	5.000	5.000				5.000	31.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Atemschutzmasken (turnusmäßiger Austausch) Flaschen, Ersatzteile Anschaffung diverser Atemschutzgegenstände							
30 2020 09 Feuerwehr - Mobiliar	5.000	5.000				5.000	21.000
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung der Neumöblierung							
30 2020 11 Messfahrzeug		92.000				92.000	92.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für das bestehende Messfahrzeug aufgrund von arbeitstechnischen Vorgaben							
30 2021 01 Feuerwehr Großpavillon	7.000						7.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 7.000 EUR Neuanschaffung eines Großraumpavillions							
30 2021 02 Feuerwehr - Einsatztablet	12.000						12.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 12.000 EUR Kabelloses Kurz- und Langstrecken-Überwachungssystem, Mess- und Kommunikationssystem von der persönlichen Atemschutz-Überwachung bis zur Telemetrie							
30 2021 03 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	480.000		480.000				480.000
(Verpflichtungsermächtigungen)	(480.000)						
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 480.000 EUR Ersatzbeschaffung eine Löschfahrzeuges aus dem Jahre 1991 gemäß Bedarf u. Entwicklungsplan							
40 2019 01 Musikschule - Beschaffung Instrumente (GWG)				1.200	1.200	1.200	1.200
40 2019 02 Beleuchtung Capitol				9.000	9.000	9.000 8.493	9.000
40 2019 03 Veranstaltungstechnik Capitol				3.500	3.500	3.500 1.831	3.500
40 2020 01 Musikschule - Beschaffung Instrumente (GWG)	1.200	1.200				1.200	6.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffungen von Musikinstrumenten							
40 2020 02 Beleuchtung Capitol	16.000	15.500				15.500	71.500
<i>Erläuterungen:</i> 6.000 EUR Beleuchtung großer Saal 1.000 EUR Stufenlinsen 6.000 EUR Ambientebeleuchtung Foyer 2.500 EUR Movingheads							
40 2020 03 Veranstaltungstechnik Capitol	8.000	11.100				11.100 1.633	68.100
<i>Erläuterungen:</i> 3.500 EUR Digitale Signage (digitale Beschilderung, Werbung)							

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
2.500 EUR Videokamera 3.600 EUR Bühnenelemente Büttec 1.500 EUR Nearfill Lautsprecher unter Galerie							
40 2020 04 Motorkettenzug Großer Saal Kuppel		4.000				4.000	4.000
<i>Erläuterungen:</i> Kettenzug in der Mitte der Kuppel							
40 2020 05 Beamer Leinwand Großer Saal		3.500				3.500	3.500
<i>Erläuterungen:</i> Austausch des alten Beamers							
40 2020 06 Leinwand Großer Saal		1.200				1.200	1.200
<i>Erläuterungen:</i> Neue Leinwand für den großen Saal							
40 2020 07 Sitzmöglichkeiten OAK	5.000	5.000				5.000	17.500
<i>Erläuterungen:</i> Weitere Sitzmöglichkeiten (Strandkörbe etc.)							
40 2020 08 Bar Veranstaltungsbereich	2.000	5.000				5.000	7.000
<i>Erläuterungen:</i> Bar für Vermietungen							
40 2020 09 Tontechnik	13.000	1.500				1.500	14.500
40 2021 01 Motorkettenzüge Großer Saal / mobile Bühne	14.000						14.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 14.000 EUR Vier Kettenzüge für den Großen Saal							
40 2021 02 Videobeamer Tagungsraum 1-4	6.500						6.500
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 6.500 EUR Erneuern der Videobeamer auf Stand der Zeit							
50 2020 01 Kita 2 - BGA Inneneinrichtung		160.000				160.000	160.000
<i>Erläuterungen:</i> Neumöblierung der Gruppenräume nach Neubau des Gebäudes							
60 2019 05 Küchen Flüchtlingsunterkünfte				7.500	7.500	7.500	7.500
60 2019 09 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte				32.000	32.000	32.000 23.000	32.000
60 2019 10 Küche Bildungshaus				1.500	1.500	1.500	1.500
60 2019 11 Philipp-Fenn-Betriebsausstattung				1.500	1.500	1.500 1.409	1.500
60 2019 12 Capitol - Küchengeräte				1.500	1.500	1.500 4.274	1.500
60 2019 16 Kita 4 - Küchenausstattung				4.000	4.000	4.000	4.000
60 2019 17 Kita 11 - Küchenausstattung				4.000	4.000	4.000	4.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
60 2019 18 Kita 12 - Küchenausstattung				4.000	4.000	4.000	4.000
60 2019 21 Kita 4 - Spielgeräte				43.550	43.550	43.550	43.550
60 2019 23 Kita 4 - Gartenhütte				8.500	8.500	8.500	8.500
60 2019 27 Kita 5 - Spielhaus				4.900	4.900	4.900	4.900
60 2019 28 Kita 6 - Spielhaus				4.900	4.900	4.900	4.900
60 2019 29 Kita 1 Spielhaus				4.900	4.900	4.900	4.900
60 2019 30 Kita 7 - Spielhaus				4.900	4.900	4.900	4.900
60 2019 33 Kita 2 Kucheneinrichtung				10.000	10.000	10.000 5.010	10.000
60 2020 10 Kita 2 - Erneuerung Spielplatz / Spielgeräte	40.000	35.000				35.000	75.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung und Erweiterung des Spielplatzes und der Spielgeräte							
60 2020 14 Küchen Flüchtlingsunterkünfte	5.000	5.000				5.000	25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz- und Neubeschaffung von defekten Kucheneinrichtungen über 1.000 EUR							
60 2020 17 Kita 12 Obernbürger Weg - Wasserspielanlage		15.000				15.000	15.000
<i>Erläuterungen:</i> Wasserspielanlage							
60 2020 18 Küche Bildungshaus	2.000	2.000				2.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Küchengeräte							
60 2020 19 Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung	1.500	1.500				1.500	7.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Sportgeräten							
60 2020 20 Capitol Küchengeräte	1.500	1.500				1.500	7.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Küchengeräten in der Capitol Gaststätte bei Bedarf							
60 2020 24 Kita 4 Gießenerstraße - Küchenausstattung	4.000	4.000				4.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Küchengeräte							
60 2020 25 Kita 11 Am Stiergraben - Küchenausstattung	4.000	4.000				4.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Küchengeräte							
60 2020 26 Kita 12 Obernbürger Weg - Küchenausstattung	4.000	4.000				4.000 4.398	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Küchengeräte							
60 2020 28 Kita 2 Brunnenstraße - Kucheneinrichtung		60.000				60.000	60.000

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
<i>Erläuterungen:</i> Kücheneinrichtung nach Neubau							
60 2020 30 Kita 7 Laufacherstraße - Sonnenschutz		4.000				4.000	4.000
<i>Erläuterungen:</i> Zwei Gelenkarm-Markisen mit Kurbelbetrieb							
60 2020 31 Kita 1 Friedensstraße - Sonnenschutz		11.000				11.000	11.000
<i>Erläuterungen:</i> Drei Gelenkarm-Markisen mit Motorantrieb							
60 2020 35 Kita 4 Gießenerstraße - Sonnenschutz		19.000				19.000	19.000
<i>Erläuterungen:</i> Vier Gelenkarm-Markisen mit Motorantrieb							
60 2021 11 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte	44.000						176.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: 44.000 EUR Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten							
16 Ausleihungen							
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	17.410	26.450		-1.649.600	-3.752.330	-3.725.880 -6.198.066	-3.679.430
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter							
100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung	10.200	9.400		9.200	202.935	212.335 230.672	241.135
103/GWG GwGs EDV - Abteilung	75.000	100.000		35.000	255.000	355.000 280.162	580.000
120/GWG GwGs Personalrat	250	250		250	2.500	2.750 954	3.750
160/GWG GwGs Stabstelle Integration	2.000	2.000		2.000	7.000	9.000 3.082	17.000
<i>Erläuterungen:</i> 500 EUR Ausstattungsgegenstände unter 1.000 EUR, für die Stabstelle Integration allgemein 1.500 EUR Büroeinrichtungen unter 1.000 EUR für die Projektstelle Flüchtlinge							
190/GWG GwGs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000		750	3.000	4.000 2.721	8.000
200/GWG GwGs FB Finanzen	9.000	9.000		8.200	30.530	39.530 8.274	75.530
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.000	21.000		20.000	226.470	247.470 147.833	346.470
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur	5.000	4.800		3.800	50.910	55.710 59.607	77.210
410/GWG GWGs Veranstaltungstechnik	3.500	3.000		3.000	3.000	6.000 2.552	20.000
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste	32.060	32.710		43.360	400.320	433.030 319.596	561.270
<i>Erläuterungen:</i> 27.340 EUR für Kitas 5.370 EUR für weitere Bereiche							
60 2019 06 Küchen Flüchtlingsunterkünfte				7.500	7.500	7.500 2.244	7.500
60 2020 15 Küchen Flüchtlingsunterkünfte	5.000	5.000				5.000	25.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Produkthaushalt 2020 / 2021

Investitionen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2019	bis 2019	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamt
Ersatz- und Neubeschaffung von defekten Kücheneinrichtungen zwischen 250 - 1.000 EUR							
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen	7.000	7.000		7.000	68.965	75.965 71.643	103.965
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	5.406.000	6.458.960	480.000	5.689.850	14.371.550	20.830.510 31.113.501	37.271.120
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-1.734.280	-1.449.970		-4.028.540	-12.878.230	-14.328.200 -38.010.289	-20.039.820
Gesamtsumme	3.671.720	5.008.990	480.000	1.661.310	1.493.320	6.502.310 -6.896.788	17.231.300

Übersicht über die aus

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T-EUR				
	2021	2022	2023	2024	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
offene Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren					
Im aktuellen Haushaltsjahr neu angemeldete Verpflichtungsermächtigungen					
Staffellöschfahrzeug STLF 20/25	480				
Summe	480	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.672	4.175	4.275	2.462	0

Übersicht über die

VERBINDLICHKEITEN

der Kreisstadt Dietzenbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in T-EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land (<i>Umgliederung zum 31. Dezember 2017 in die Position</i>)	0	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	4.756	4.305	3.872	3.439
2.6 Kreditmarkt	77.702	73.790	80.378	80.437
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	82.458	78.095	84.250	83.876
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.999	5.926	5.424	4.965
4. Kreditaufnahmen				
wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	0	0	0	0
4.2 PPP-Finanzierung (Rathaus)	13.271	12.787	12.278	11.739
Summe	13.271	12.787	12.278	11.739
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit				
Sonderrechnung (<i>städt. Betriebe</i>)				
5.1 aus Krediten	4.440	4.166	3.884	3.594
5.2 aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke, Energieversorgung, inkl. inneren Darlehen)	52.228	56.785	47.116	42.402
davon Stadtwerke Dietzenbach GmbH	51.528	55.460	46.053	41.521
davon Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH	0	643	559	475
davon Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH	700	682	504	406
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der

RÜCKLAGEN

und

RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (in T-EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen				
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	0	0	0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)	19.643	19.925	20.934	21.285
2.1.1 Rückstellung Altersversorgung für die Bediensteten der Feuerwehr	608	666	727	789
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	171	178	174	180
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen (z. B. Lebensarbeitszeitkonto Beamte und Sabbatjahr)	4.532	4.562	4.601	4.642
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	361	354	321	321
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	22	22	317	367
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanz- ausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuer- schuldverhältnissen	0	0	0	0
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	24	24	24	24
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (davon für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme)	20.480	20.551	20.621	20.692
	20.000	20.000	20.000	20.000

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
2.10 Sonstige Rückstellungen				
2.10.1 Leistungsentgelt Beschäftigte/Beamte	34	34	34	34
2.10.2 Urlaubs- und Überstundenrückstellung	995	945	895	845
2.10.2 Prüfung Jahresabschlüsse und Steuererklärungen	200	215	230	245
2.10.3 Verlustausgleiche mit den verbundenen Unternehmen	324	594	1.450	1.696
2.10.4 Spätfolgen nach Straßenaufbrüchen	387	86	106	126
2.10.5 sonstige vertragliche Verpflichtungen	382	457	532	607
Summe der Rückstellungen	47.555	47.947	50.239	51.064

Übersicht über die den

FRAKTIONEN

zur Verfügung gestellten Mitteln

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

	Art	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	9.100	9.100	9.100	7.871,86
1.1	Ab 1.1.2016 Sockelbetrag für 8 Fraktionen (je jährlich EUR 350,--, Restbetrag nach Fraktionsstärke - Betrag für jedes Fraktionsmitglied EUR 150,--)				
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1	<u>Fraktion CDU (11)</u>	2.000	2.000	2.000	2.042,31
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	2.000	2.000	2.000	2.042,31
2.2	<u>Fraktion SPD (10)</u>	1.850	1.850	1.850	1.234,08
	2.2.1 Personalaufwendungen				
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.850	1.850	1.850	1.234,08
2.3	<u>Fraktion AfD (5)</u>	1.100	1.100	1.100	0,00
	2.3.1 Personalaufwendungen				
	2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.100	1.100	1.100	0,00
2.4	<u>Fraktion WIR-BfD (5)</u>	1.100	1.100	1.100	1.045,72
	2.4.1 Personalaufwendungen				
	2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.100	1.100	1.100	1.045,72
2.5	<u>Fraktion Die Grünen / B'90 (5)</u>	1.100	1.100	1.100	1.402,11
	2.5.1 Personalaufwendungen				
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.100	1.100	1.100	1.402,11
2.6	<u>Fraktion FDP (2)</u>	650	650	650	867,78
	2.6.1 Personalaufwendungen				
	2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	650	650	650	867,78
2.7	<u>Fraktion Die Linke (2)</u>	650	650	650	635,40
	2.7.1 Personalaufwendungen				
	2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	650	650	650	635,40
2.8	<u>Fraktion DL / FW-UDS (2)</u>	650	650	650	644,46
	2.8.1 Personalaufwendungen				
	2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	650	650	650	644,46
	Es handelt sich jeweils um Pauschalbeträge, die die Fraktionen in eigener Verantwortung verwalten und verwenden.				

	Art	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	<u>Fraktion CDU</u>				
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.067	3.045	3.061	3.066,41
	3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	70	0,00
	Summe:	3.137	3.115	3.131	3.066,41
3.2	<u>Fraktion SPD</u>				
	3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.067	3.045	3.061	3.066,41
	3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	70	0,00
	Summe:	3.137	3.115	3.131	3.066,41
3.3	<u>Fraktion AfD</u>				
	3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.835	2.815	2.829	2.834,64
	3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	70	0,00
	Summe:	2.905	2.885	2.899	2.834,64
3.4	<u>Fraktion WIR-BfD</u>				
	3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.835	2.815	2.829	2.834,64
	3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	70	0,00
	Summe:	2.905	2.885	2.899	2.834,64
3.5	<u>Fraktion Die Grünen / B'90</u>				
	3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.767	2.748	2.762	2.766,90
	3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	70	0,00
	Summe:	2.837	2.818	2.832	2.766,90
3.6	<u>Fraktion FDP</u>				
	3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	923	916	921	922,30
	3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	25	25	25	0,00
	Summe:	948	941	946	922,30

	Art	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR
3.7	<u>Fraktion Die Linke</u> 3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten 3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	923 25 948	916 25 941	921 25 946	922,30 0,00 922,30
3.8	<u>Fraktion DL / FW-UDS</u> 3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	923 25 948	916 25 941	921 25 946	922,30 0,00 922,30
	Gesamtsumme:	26.865	26.741	26.830	17.335,90

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438001
Gemeinde:	Dietzenbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	34.019		
31.12. 2017	34.055		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	83.462.660,00	80.061.905,78	
Aufwendungen	82.100.940,00	77.280.067,08	
Saldo	1.361.720,00	2.781.838,70	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	4.250,00	1.384.158,67	
Aufwendungen		818.626,84	
Saldo	4.250,00	565.531,83	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	1.365.970,00	3.347.370,53	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 82.782.370,00	69.122.643,12	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 77.055.610,00	71.626.326,79	
Saldo	5.726.760,00	-2.503.683,67	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.449.970,00	+ 5.264.554,06	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.458.960,00	- 9.304.683,67	
Saldo	-5.008.990,00	-4.040.129,61	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.008.990,00	+ 35.173.506,62	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.225.070,00	- 3.049.969,51	
Saldo	-216.080,00	32.123.537,11	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	501.690,00	25.579.723,83	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	-5.423.877,00	33.194,91	
	Haushaltsjahr		
	2020		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	117.155,39		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	17.036,00		
Insgesamt	134.191,39		

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

25. Mai 2020	Abhängig von der Sitzungsrunde.
--------------	---------------------------------

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	1.361.720,00	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	3.863.005,26	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.430.393,00	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	0,00	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	5.925.566,61	
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	24.212.825,00	
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	501.690,00	
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	5.726.760,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	4.390.145,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	894.925,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Grundsteuer B für 2020
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	Indikatorwert
	40,03	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	14,75	30,00
Summe und Status		70,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	- v.H.	- v.H.
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.	- v.H.	- v.H.
2018	32,47 v.H.	19,04 v.H.	- v.H.	- v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	400,00 v.H.	600,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2019	400,00 v.H.	600,00 v.H.	395,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	400,00 v.H.	600,00 v.H.	395,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	ja	Beitragssystem	wiederkehrende Beiträge
Weitere Abgaben, die erhoben werden:			
Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	Gaststättensteuer
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	laubnissteuer
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	
Sonstige Abgaben:	Vernügenssteuer		

Ergebnishaushalt		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Position Konten		Bezeichnung	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.499,80	1.127.530,00	1.172.240,00	1.188.950,00	1.224.740,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367.347,02	2.864.230,00	2.712.730,00	2.770.520,00	2.793.360,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.983.403,48	4.171.610,00	3.879.880,00	3.884.340,00	3.918.250,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	181.816,78	285.000,00	335.000,00	325.000,00	315.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.197.777,56	45.882.000,00	45.120.500,00	47.830.500,00	51.273.360,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.113.867,51	1.069.000,00	1.150.000,00	1.190.000,00	1.230.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.561.410,93	19.422.280,00	21.521.370,00	22.857.690,00	22.742.520,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	963.033,36	974.480,00	927.370,00	852.160,00	843.050,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.384.640,14	1.790.010,00	1.804.220,00	1.816.840,00	1.827.940,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	77.902.796,58	77.586.140,00	76.623.310,00	82.716.000,00	86.168.220,00
11		Personalaufwendungen	21.380.712,07	23.163.200,00	23.986.400,00	24.571.530,00	25.049.290,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.016.476,01	1.992.300,00	2.083.840,00	2.136.130,00	2.178.840,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.351.493,02	11.885.000,00	12.600.040,00	12.436.630,00	12.296.630,00
14	66	Abschreibungen	4.446.257,37	3.738.600,00	3.720.560,00	3.879.750,00	4.113.080,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.773.185,74	5.321.870,00	5.868.720,00	5.806.670,00	5.543.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.275.767,04	30.995.030,00	30.073.780,00	30.980.110,00	31.739.150,00
17	72	Transferaufwendungen	2.100,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.245,28	33.240,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.279.236,53	77.136.790,00	76.378.670,00	79.856.150,00	80.965.570,00
20		Verwaltungsergebnis	4.623.560,05	449.350,00	244.640,00	2.859.850,00	5.202.650,00
21	56,57	Finanzerträge	2.159.109,20	3.451.900,00	4.839.350,00	2.115.570,00	1.799.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.000.830,55	3.886.250,00	3.722.270,00	3.625.420,00	3.518.030,00
23		Finanzergebnis	-1.841.721,35	-434.350,00	1.117.080,00	-1.509.850,00	-1.718.230,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	80.061.905,78	81.038.040,00	83.462.660,00	84.831.570,00	87.968.020,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	77.280.067,08	81.023.040,00	82.100.940,00	83.481.570,00	84.483.600,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.781.838,70	15.000,00	1.361.720,00	1.350.000,00	3.484.420,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.384.158,67	704.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	818.626,84	0,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	565.531,83	704.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
30		Jahresergebnis	3.347.370,53	719.000,00	1.365.970,00	1.354.250,00	3.488.670,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		15.000,00			
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	-3.863.005,26				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen						
		2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -
----------	--------	-------------	-------

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.197.777,56	45.882.000,00	45.120.500,00	47.830.500,00	51.273.360,00	54.463.830,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.304.555,08	17.900.000,00	17.900.000,00	18.800.000,00	19.800.000,00	20.900.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.796.754,30	3.194.000,00	3.310.000,00	3.340.000,00	2.910.000,00	2.970.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.309,18	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	8.166.204,57	8.175.000,00	8.424.000,00	10.174.000,00	12.767.860,00	14.518.330,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.944.649,51	15.750.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.750.000,00	15.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	972.304,92	850.000,00	973.500,00	1.003.500,00	1.033.500,00	1.063.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.561.410,93	19.422.280,00	21.521.370,00	22.857.690,00	22.742.520,00	22.086.300,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	13.099.818,00	16.100.000,00	17.273.430,00	18.976.120,00	19.082.710,00	18.494.320,00
		sonstige Erträge	7.461.592,93	3.322.280,00	4.247.940,00	3.881.570,00	3.659.810,00	3.591.980,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.275.767,04	30.995.030,00	30.073.780,00	30.980.110,00	31.739.150,00	35.355.020,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	16.774.386,00	17.138.000,00	17.758.660,00	18.043.690,00	18.797.240,00	19.342.910,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.836.289,00	10.521.000,00	10.068.890,00	10.230.500,00	10.657.750,00	10.967.140,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	162.691,74	165.000,00	163.000,00	164.000,00	165.000,00	166.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.502.400,30	2.552.000,00	1.284.810,00	1.284.810,00	1.306.970,00	1.329.120,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	619.030,00	798.420,00	1.257.110,00	812.190,00	3.549.850,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000.830,55	3.886.250,00	3.722.270,00	3.625.420,00	3.518.030,00	3.386.800,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	24.773,72	50.000,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.312.554,16	3.724.250,00	3.617.270,00	3.512.920,00	3.399.030,00	3.260.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO				2018		2019		2020	
				vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan	
Nr. Konten									
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.122.643,12		82.404.860,00		82.782.370,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.626.326,79		76.211.730,00		77.055.610,00	
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.503.683,67		6.193.130,00		5.726.760,00	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)									
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		500.404,09		821.000,00		635.000,00	
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen		0,00		0,00		0,00	
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		0,00		0,00		0,00	
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00		0,00		0,00	
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		143.624,76		700.000,00		0,00	
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		4.620.525,21		2.516.540,00		814.970,00	
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		4.190.931,36		842.670,00		814.970,00	
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.264.554,06		4.037.540,00		1.449.970,00	
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		286.179,07		229.000,00		148.500,00	
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.059.612,23		3.757.000,00		4.324.580,00	
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		786.567,15		836.910,00		1.144.460,00	
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		5.172.325,22		866.940,00		841.420,00	
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		13.101,59		15.000,00		15.000,00	
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.304.683,67		5.689.850,00		6.458.960,00	
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-4.040.129,61		-1.652.310,00		-5.008.990,00	
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf		-6.543.813,28		4.540.820,00		717.770,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO				2018		2019		2020	
				vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan	
Nr. Konten									
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)									
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		35.173.506,62		2.726.180,00		5.008.990,00	
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		0,00		0,00		0,00	
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		3.049.969,51		6.116.100,00		5.225.070,00	
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		3.049.969,51		5.281.175,00		4.390.145,00	
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00		0,00		0,00	
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00		834.925,00		834.925,00	
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		32.123.537,11		-3.389.920,00		-216.080,00	
18		Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		25.579.723,83		1.150.900,00		501.690,00	
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		72.346.608,77		0,00		0,00	
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		25.000.000,00		0,00		0,00	
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		101.330.650,29		0,00		0,00	
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		19.000.000,00		0,00		0,00	
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		-28.984.041,52		0,00		0,00	
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		3.437.512,60		-6.998.900,00		-5.925.567,00	
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		-3.404.317,69		1.150.900,00		501.690,00	
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		33.194,91		-5.848.000,00		-5.423.877,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO				
Nr. Konten	2021		2022	
	Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
€ -				
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.256.610,00	87.429.220,00	90.019.700,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.379.550,00	79.893.850,00	81.296.820,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.877.060,00	7.535.370,00	8.722.880,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)				
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	940.000,00	735.000,00	640.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	794.280,00	777.190,00	752.810,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	794.280,00	777.190,00	752.810,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.280,00	1.512.190,00	1.392.810,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.000,00	217.000,00	217.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.176.000,00	4.036.000,00	4.236.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.204.310,00	649.210,00	452.310,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	811.690,00	785.230,00	762.310,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.406.000,00	5.687.440,00	5.667.620,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.671.720,00	-4.175.250,00	-4.274.810,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.205.340,00	3.360.120,00	4.448.070,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO				
		2021	2022	2023
		Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit				
(direkte Methode)				
15	826			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		3.671.720,00	4.175.250,00	4.274.810,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		0,00	0,00	0,00
16	846			
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		5.418.640,00	5.604.930,00	5.679.440,00
16.1		4.583.715,00	4.770.005,00	4.844.515,00
Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten				
16.2		0,00	0,00	0,00
Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen				
16.3		834.925,00	834.925,00	834.925,00
Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse				
17		-1.746.920,00	-1.429.680,00	-1.404.630,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit				
18		458.420,00	1.930.440,00	3.043.440,00
Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres				
19	829	0,00	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00
20	849	0,00	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	
21		0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen				
22		-5.423.877,00	-4.965.457,00	-3.035.017,00
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				
23		458.420,00	1.930.440,00	3.043.440,00
24		-4.965.457,00	-3.035.017,00	8.423,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	90.882.179,35	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.925.566,61	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.165.662,75	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	100.973.408,71	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	24.212.825,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	125.186.233,71	€
<u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.008.990,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	299.180,00	€
<u>im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.390.145,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	282.144,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	834.925,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	91.501.024,35	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.182.698,75	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	95.683.723,10	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	22.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.423.877,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.423.877,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	23.377.900,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	-5.423.877,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr									
2020									
Status:		Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.502.860,00 €	44,18 €	14.857.220,00 €	436,73 €	14.861.470,00 €	436,86 €	14.861.470,00 €	436,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.065.070,00 €	31,31 €	1.065.070,00 €	31,31 €	3.196.100,00 €	93,95 €	5.391.760,00 €	158,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	348.800,00 €	10,25 €	348.800,00 €	10,25 €	919.050,00 €	27,02 €	1.267.860,00 €	37,27 €
5	Soziale Leistungen	1.082.150,00 €	31,81 €	1.082.150,00 €	31,81 €	2.370.850,00 €	69,69 €	3.306.730,00 €	97,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.408.180,00 €	188,37 €	6.408.180,00 €	188,37 €	16.342.930,00 €	480,41 €	23.682.670,00 €	696,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	74.000,00 €	2,18 €	74.000,00 €	2,18 €	427.860,00 €	12,58 €	770.460,00 €	22,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	761.470,00 €	22,38 €	1.185.730,00 €	34,85 €
10	Bauen und Wohnen	280.960,00 €	8,26 €	280.960,00 €	8,26 €	532.880,00 €	15,66 €	727.450,00 €	21,38 €
11	Ver- und Entsorgung	1.598.200,00 €	46,98 €	1.598.200,00 €	46,98 €	25.500,00 €	0,75 €	25.500,00 €	0,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	822.180,00 €	24,17 €	822.180,00 €	24,17 €	4.856.850,00 €	142,77 €	5.093.180,00 €	149,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	21.290,00 €	0,63 €	21.290,00 €	0,63 €	903.660,00 €	26,56 €	910.990,00 €	26,78 €
14	Umweltschutz	500,00 €	0,01 €	500,00 €	0,01 €	55.890,00 €	1,64 €	104.860,00 €	3,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.785.620,00 €	52,49 €	1.785.620,00 €	52,49 €	2.600.650,00 €	76,45 €	3.874.860,00 €	113,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.472.850,00 €	2.012,78 €	68.472.850,00 €	2.012,78 €	34.245.780,00 €	1.006,67 €	34.245.780,00 €	1.006,67 €
Gesamtsumme		83.462.660,00 €	2.453,41 €	96.817.020,00 €	2.845,97 €	82.100.940,00 €	2.413,38 €	95.455.300,00 €	2.805,94 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr									
2019									
Haushaltsansatz									
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr:									
1	1.551.620,00 €	45,61 €	13.785.310,00 €	405,22 €	14.489.310,00 €	14.489.310,00 €	425,92 €	14.489.310,00 €	425,92 €
2	1.034.170,00 €	30,40 €	1.034.170,00 €	30,40 €	3.143.420,00 €	5.253.570,00 €	92,40 €	5.253.570,00 €	154,43 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	323.420,00 €	9,51 €	323.420,00 €	9,51 €	746.310,00 €	1.138.420,00 €	21,94 €	1.138.420,00 €	33,46 €
5	1.297.800,00 €	38,15 €	1.297.800,00 €	38,15 €	2.475.150,00 €	3.298.250,00 €	72,76 €	3.298.250,00 €	96,95 €
6	5.887.280,00 €	173,06 €	5.887.280,00 €	173,06 €	15.694.440,00 €	22.415.070,00 €	461,34 €	22.415.070,00 €	658,90 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	76.420,00 €	2,25 €	76.420,00 €	2,25 €	401.920,00 €	740.060,00 €	11,81 €	740.060,00 €	21,75 €
9	10.000,00 €	0,29 €	10.000,00 €	0,29 €	666.530,00 €	1.063.840,00 €	19,59 €	1.063.840,00 €	31,27 €
10	93.710,00 €	2,75 €	93.710,00 €	2,75 €	361.600,00 €	597.760,00 €	10,63 €	597.760,00 €	17,57 €
11	1.586.700,00 €	46,64 €	1.586.700,00 €	46,64 €	25.500,00 €	25.500,00 €	0,75 €	25.500,00 €	0,75 €
12	768.760,00 €	22,60 €	768.760,00 €	22,60 €	4.765.790,00 €	5.020.880,00 €	140,09 €	5.020.880,00 €	147,59 €
13	21.290,00 €	0,63 €	21.290,00 €	0,63 €	850.280,00 €	857.130,00 €	24,99 €	857.130,00 €	25,20 €
14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.280,00 €	106.090,00 €	1,65 €	106.090,00 €	3,12 €
15	1.332.630,00 €	39,17 €	1.332.630,00 €	39,17 €	2.004.980,00 €	2.909.320,00 €	58,94 €	2.909.320,00 €	85,52 €
16	67.054.240,00 €	1.971,08 €	67.054.240,00 €	1.971,08 €	35.341.530,00 €	35.341.530,00 €	1.038,88 €	35.341.530,00 €	1.038,88 €
Gesamtsumme	81.038.040,00 €	2.382,14 €	93.271.730,00 €	2.741,75 €	81.023.040,00 €	93.256.730,00 €	2.381,70 €	93.256.730,00 €	2.741,31 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr															
2018															
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis													
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen									
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.632.662,21 €	47,99 €	13.500.114,57 €	396,84 €	13.651.085,22 €	401,28 €	13.651.085,22 €	401,28 €	13.651.085,22 €	401,28 €	13.651.085,22 €	401,28 €	13.651.085,22 €	401,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.225.703,13 €	36,03 €	1.225.703,13 €	36,03 €	2.932.316,05 €	86,20 €	4.985.019,56 €	146,54 €	4.985.019,56 €	146,54 €	4.985.019,56 €	146,54 €	4.985.019,56 €	146,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	259.978,97 €	7,64 €	259.978,97 €	7,64 €	666.191,21 €	19,58 €	1.005.014,03 €	29,54 €	1.005.014,03 €	29,54 €	1.005.014,03 €	29,54 €	1.005.014,03 €	29,54 €
5	Soziale Leistungen	1.144.409,05 €	33,64 €	1.144.409,05 €	33,64 €	2.372.804,21 €	69,75 €	3.178.645,01 €	93,44 €	3.178.645,01 €	93,44 €	3.178.645,01 €	93,44 €	3.178.645,01 €	93,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.409.803,04 €	159,02 €	5.588.927,94 €	163,70 €	13.905.741,47 €	408,76 €	20.660.284,74 €	607,32 €	20.660.284,74 €	607,32 €	20.660.284,74 €	607,32 €	20.660.284,74 €	607,32 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	78.549,29 €	2,31 €	78.549,29 €	2,31 €	405.193,01 €	11,91 €	715.156,29 €	21,02 €	715.156,29 €	21,02 €	715.156,29 €	21,02 €	715.156,29 €	21,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.325,00 €	0,39 €	13.325,00 €	0,39 €	605.094,95 €	17,79 €	985.143,95 €	28,96 €	985.143,95 €	28,96 €	985.143,95 €	28,96 €	985.143,95 €	28,96 €
10	Bauen und Wohnen	84.249,41 €	2,48 €	84.249,41 €	2,48 €	320.343,21 €	9,42 €	466.881,62 €	13,72 €	466.881,62 €	13,72 €	466.881,62 €	13,72 €	466.881,62 €	13,72 €
11	Ver- und Entsorgung	1.708.821,93 €	50,23 €	1.708.821,93 €	50,23 €	83.481,24 €	2,45 €	83.481,24 €	2,45 €	83.481,24 €	2,45 €	83.481,24 €	2,45 €	83.481,24 €	2,45 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	612.563,50 €	18,01 €	612.563,50 €	18,01 €	5.029.899,16 €	147,86 €	5.266.757,26 €	154,82 €	5.266.757,26 €	154,82 €	5.266.757,26 €	154,82 €	5.266.757,26 €	154,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	6.309,50 €	0,19 €	6.309,50 €	0,19 €	732.340,93 €	21,53 €	738.621,39 €	21,71 €	738.621,39 €	21,71 €	738.621,39 €	21,71 €	738.621,39 €	21,71 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.398,12 €	1,36 €	91.503,16 €	2,69 €	91.503,16 €	2,69 €	91.503,16 €	2,69 €	91.503,16 €	2,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.411.234,80 €	41,48 €	1.411.234,80 €	41,48 €	2.297.803,75 €	67,54 €	3.247.676,32 €	95,47 €	3.247.676,32 €	95,47 €	3.247.676,32 €	95,47 €	3.247.676,32 €	95,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.474.295,95 €	1.954,03 €	66.474.295,95 €	1.954,03 €	34.231.374,55 €	1.006,24 €	34.231.374,55 €	1.006,24 €	34.231.374,55 €	1.006,24 €	34.231.374,55 €	1.006,24 €	34.231.374,55 €	1.006,24 €
Gesamtsumme		80.061.905,78 €	2.353,45 €	92.088.483,04 €	2.706,97 €	77.280.067,08 €	2.271,67 €	89.306.644,34 €	2.625,20 €	89.306.644,34 €	2.625,20 €	89.306.644,34 €	2.625,20 €	89.306.644,34 €	2.625,20 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

ja

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

ja

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gefährdet

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

Dietzenbach, 07. Mai 2020

(Ort, Erstelldatum)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438001
Gemeinde:	Dietzenbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	34.081		
31.12. 2018	34.019		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	84.831.570,00	81.038.040,00	
Aufwendungen	83.481.570,00	81.023.040,00	
Saldo	1.350.000,00	15.000,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	4.250,00	704.000,00	
Aufwendungen			
Saldo	4.250,00	704.000,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	1.354.250,00	719.000,00	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 84.256.610,00	82.404.860,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 78.379.550,00	76.211.730,00	
Saldo	5.877.060,00	6.193.130,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.734.280,00	+ 4.037.540,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.406.000,00	- 5.689.850,00	
Saldo	-3.671.720,00	-1.652.310,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.671.720,00	+ 2.726.180,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.418.640,00	- 6.116.100,00	
Saldo	-1.746.920,00	-3.389.920,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/	458.420,00	1.150.900,00	
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-4.965.457,00	-5.848.000,00	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2021		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnerische Entschuldung</u>			
Kernhaushalt	-1.556.705,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	-7.824,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	-1.564.529,00		

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	1.350.000,00	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	3.863.005,26	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	1.499.300,00	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	0,00	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2020	5.423.877,00	
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	23.377.900,00	
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	272.130,00	
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	5.877.060,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	4.770.005,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	834.925,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichts im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichts im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	39,61	Indikatorwert	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	0,00		0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet			
Bestand an Eigenkapital	0,00		0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	7,98		30,00
Summe und Status			70,00
Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	32,47 v.H.	18,41 v.H.	- v.H.	- v.H.
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	- v.H.	- v.H.
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.	- v.H.	- v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	400,00 v.H.	600,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2020	400,00 v.H.	600,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2019	400,00 v.H.	600,00 v.H.	395,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	ja	Beitragssystem	wiederkehrende Beiträge
Weitere Abgaben, die erhoben werden:			
Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	Gaststättensteuer
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	laubnissteuer
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	
Sonstige Abgaben:	Vernügenssteuer		

Ergebnishaushalt		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Position Konten		Bezeichnung	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			vorläufiges Rechnungsergebnis				
			- € -				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.530,00	1.172.240,00	1.188.950,00	1.224.740,00	1.206.540,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.864.230,00	2.712.730,00	2.770.520,00	2.793.360,00	2.797.340,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.171.610,00	3.879.880,00	3.884.340,00	3.918.250,00	3.957.490,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	285.000,00	335.000,00	325.000,00	315.000,00	305.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.882.000,00	45.120.500,00	47.830.500,00	51.273.360,00	54.463.830,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.069.000,00	1.150.000,00	1.190.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.422.280,00	21.521.370,00	22.857.690,00	22.742.520,00	22.086.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	974.480,00	927.370,00	852.160,00	843.050,00	883.530,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.790.010,00	1.804.220,00	1.816.840,00	1.827.940,00	1.839.040,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	77.586.140,00	78.623.310,00	82.716.000,00	86.168.220,00	88.799.070,00
11		Personalaufwendungen	23.163.200,00	23.986.400,00	24.571.530,00	25.049.290,00	25.541.660,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.992.300,00	2.083.840,00	2.136.130,00	2.178.840,00	2.222.440,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.885.000,00	12.600.040,00	12.436.630,00	12.296.630,00	12.336.470,00
14	66	Abschreibungen	3.738.600,00	3.720.560,00	3.879.750,00	4.113.080,00	4.173.890,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.321.870,00	5.868.720,00	5.806.670,00	5.543.250,00	5.672.760,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.995.030,00	30.073.780,00	30.980.110,00	31.739.150,00	35.355.020,00
17	72	Transferaufwendungen	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.240,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00	37.780,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.136.790,00	78.378.670,00	79.856.150,00	80.965.570,00	85.347.570,00
20		Verwaltungsergebnis	449.350,00	244.640,00	2.859.850,00	5.202.650,00	3.451.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	3.451.900,00	4.839.350,00	2.115.570,00	1.799.800,00	1.781.480,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.886.250,00	3.722.270,00	3.625.420,00	3.518.030,00	3.386.800,00
23		Finanzergebnis	-434.350,00	1.117.080,00	-1.509.850,00	-1.718.230,00	-1.601.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	81.038.040,00	83.462.660,00	84.831.570,00	87.968.020,00	90.584.370,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	81.023.040,00	82.100.940,00	83.481.570,00	84.483.600,00	88.734.370,00
26		Ordentliches Ergebnis	15.000,00	1.361.720,00	1.350.000,00	3.484.420,00	1.850.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	704.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	704.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
30		Jahresergebnis	719.000,00	1.365.970,00	1.354.250,00	3.488.670,00	1.854.250,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	1.361.720,00
32	Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	-1.081.166,56

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen						
2019		2020	2021	2022	2023	2024
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -
----------	--------	-------------	-------

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.882.000,00	45.120.500,00	47.830.500,00	51.273.360,00	54.463.830,00	55.794.640,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.900.000,00	17.900.000,00	18.800.000,00	19.800.000,00	20.900.000,00	22.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.194.000,00	3.310.000,00	3.340.000,00	2.910.000,00	2.970.000,00	3.020.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	11.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	8.175.000,00	8.424.000,00	10.174.000,00	12.767.860,00	14.518.330,00	14.419.640,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	15.750.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.750.000,00	15.000.000,00	15.250.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	850.000,00	973.500,00	1.003.500,00	1.033.500,00	1.063.500,00	1.093.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.422.280,00	21.521.370,00	22.857.690,00	22.742.520,00	22.086.300,00	21.759.640,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	16.100.000,00	17.273.430,00	18.976.120,00	19.082.710,00	18.494.320,00	18.191.810,00
		sonstige Erträge	3.322.280,00	4.247.940,00	3.881.570,00	3.659.810,00	3.591.980,00	3.567.830,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.995.030,00	30.073.780,00	30.980.110,00	31.739.150,00	35.355.020,00	36.007.270,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	17.138.000,00	17.758.660,00	18.043.690,00	18.797.240,00	19.342.910,00	19.847.270,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.521.000,00	10.068.890,00	10.230.500,00	10.657.750,00	10.967.140,00	11.253.110,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	165.000,00	163.000,00	164.000,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.552.000,00	1.284.810,00	1.284.810,00	1.306.970,00	1.329.120,00	1.351.270,00
		sonstige Aufwendungen	619.030,00	798.420,00	1.257.110,00	812.190,00	3.549.850,00	3.388.620,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.886.250,00	3.722.270,00	3.625.420,00	3.518.030,00	3.386.800,00	3.077.330,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	50.000,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	15.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.724.250,00	3.617.270,00	3.512.920,00	3.399.030,00	3.260.300,00	3.059.330,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO				2019		2020		2021	
Nr. Konten				vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.404.860,00		82.782.370,00		84.256.610,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.211.730,00		77.055.610,00		78.379.550,00	
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.193.130,00		5.726.760,00		5.877.060,00	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)									
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		821.000,00		635.000,00		940.000,00	
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen		0,00		0,00		0,00	
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		0,00		0,00		0,00	
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00		0,00		0,00	
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		700.000,00		0,00		0,00	
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		2.516.540,00		814.970,00		794.280,00	
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		842.670,00		814.970,00		794.280,00	
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.037.540,00		1.449.970,00		1.734.280,00	
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		229.000,00		148.500,00		214.000,00	
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.757.000,00		4.324.580,00		3.176.000,00	
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		836.910,00		1.144.460,00		1.204.310,00	
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		866.940,00		841.420,00		811.690,00	
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.689.850,00		6.458.960,00		5.406.000,00	
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-1.652.310,00		-5.008.990,00		-3.671.720,00	
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf		4.540.820,00		717.770,00		2.205.340,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO				2019		2020		2021	
Nr. Konten				vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan	
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)									
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.726.180,00		5.008.990,00		3.671.720,00	
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		0,00		0,00		0,00	
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		6.116.100,00		5.225.070,00		5.418.640,00	
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		4.390.145,00		4.583.715,00		4.770.005,00	
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00		0,00		0,00	
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		834.925,00		834.925,00		834.925,00	
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-3.389.920,00		-216.080,00		-1.746.920,00	
18		Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		1.150.900,00		501.690,00		458.420,00	
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		0,00		0,00		0,00	
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00		0,00		0,00	
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		0,00		0,00		0,00	
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00		0,00		0,00	
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		0,00		0,00		0,00	
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		-6.998.900,00		-5.925.567,00		-5.423.877,00	
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		1.150.900,00		501.690,00		458.420,00	
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-5.848.000,00		-5.423.877,00		-4.965.457,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO				
Nr. Konten	2022		2023	
	Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
€ -				
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.429.220,00	90.019.700,00	89.921.300,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.893.850,00	81.296.820,00	82.617.190,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.535.370,00	8.722.880,00	7.304.110,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)				
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	735.000,00	640.000,00	940.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	777.190,00	752.810,00	732.340,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	777.190,00	752.810,00	732.340,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.190,00	1.392.810,00	1.672.340,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.000,00	217.000,00	217.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.036.000,00	4.236.000,00	2.786.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	649.210,00	452.310,00	387.210,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	785.230,00	762.310,00	743.840,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.667.440,00	5.667.620,00	4.134.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.175.250,00	-4.274.810,00	-2.461.710,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	3.360.120,00	4.448.070,00	4.842.400,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO				
Nr. Konten		2022	2023	2024
		Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
€ -				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit				
(direkte Methode)				
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.274.810,00	2.461.710,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.679.440,00	5.734.360,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.899.435,00	4.899.435,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	834.925,00	834.925,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.404.630,00	-3.272.650,00
18		Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.930.440,00	1.569.750,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.035.017,00	8.423,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.930.440,00	1.569.750,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.035.017,00	1.578.173,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	96.613.209,35	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.423.877,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.883.519,70	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	105.920.606,05	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	23.377.900,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	129.298.506,05	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.671.720,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	282.000,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.770.005,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	289.824,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	834.925,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	95.514.924,35	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.875.695,70	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	99.390.620,05	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	22.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.965.457,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.965.457,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	22.542.975,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	-4.965.457,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2021									
Haushaltsansatz									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.502.410,00 €	44,08 €	15.377.390,00 €	451,20 €	15.381.640,00 €	451,33 €	15.381.640,00 €	451,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.065.440,00 €	31,26 €	1.065.440,00 €	31,26 €	3.375.630,00 €	99,05 €	5.635.600,00 €	165,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	323.330,00 €	9,49 €	323.330,00 €	9,49 €	778.000,00 €	22,83 €	1.168.070,00 €	34,27 €
5	Soziale Leistungen	1.035.430,00 €	30,38 €	1.035.430,00 €	30,38 €	2.353.490,00 €	69,06 €	3.303.480,00 €	96,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.404.490,00 €	187,92 €	6.404.490,00 €	187,92 €	16.857.260,00 €	494,62 €	24.498.690,00 €	718,84 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	74.000,00 €	2,17 €	74.000,00 €	2,17 €	429.030,00 €	12,59 €	790.680,00 €	23,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	732.270,00 €	21,49 €	1.165.680,00 €	34,20 €
10	Bauen und Wohnen	91.960,00 €	2,70 €	91.960,00 €	2,70 €	329.450,00 €	9,67 €	528.670,00 €	15,51 €
11	Ver- und Entsorgung	1.610.200,00 €	47,25 €	1.610.200,00 €	47,25 €	25.500,00 €	0,75 €	25.500,00 €	0,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	814.700,00 €	23,90 €	814.700,00 €	23,90 €	4.960.570,00 €	145,55 €	5.229.520,00 €	153,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	21.070,00 €	0,62 €	21.070,00 €	0,62 €	917.580,00 €	26,92 €	925.060,00 €	27,14 €
14	Umweltschutz	500,00 €	0,01 €	500,00 €	0,01 €	55.130,00 €	1,62 €	105.180,00 €	3,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.801.970,00 €	52,87 €	1.801.970,00 €	52,87 €	2.229.500,00 €	65,42 €	3.542.260,00 €	103,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.086.070,00 €	2.056,46 €	70.086.070,00 €	2.056,46 €	35.056.520,00 €	1.028,62 €	35.056.520,00 €	1.028,62 €
Gesamtsumme		84.831.570,00 €	2.489,12 €	98.706.550,00 €	2.896,23 €	83.481.570,00 €	2.449,50 €	97.356.550,00 €	2.856,62 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr									
2020									
Status:		Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.502.860,00 €	44,10 €	14.857.220,00 €	435,94 €	14.861.470,00 €	436,06 €	14.861.470,00 €	436,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.065.070,00 €	31,25 €	1.065.070,00 €	31,25 €	3.196.100,00 €	93,78 €	5.391.760,00 €	158,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	348.800,00 €	10,23 €	348.800,00 €	10,23 €	919.050,00 €	26,97 €	1.267.860,00 €	37,20 €
5	Soziale Leistungen	1.082.150,00 €	31,75 €	1.082.150,00 €	31,75 €	2.370.850,00 €	69,57 €	3.306.730,00 €	97,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.408.180,00 €	188,03 €	6.408.180,00 €	188,03 €	16.342.930,00 €	479,53 €	23.682.670,00 €	694,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	74.000,00 €	2,17 €	74.000,00 €	2,17 €	427.860,00 €	12,55 €	770.460,00 €	22,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	761.470,00 €	22,34 €	1.185.730,00 €	34,79 €
10	Bauen und Wohnen	280.960,00 €	8,24 €	280.960,00 €	8,24 €	532.880,00 €	15,64 €	727.450,00 €	21,34 €
11	Ver- und Entsorgung	1.598.200,00 €	46,89 €	1.598.200,00 €	46,89 €	25.500,00 €	0,75 €	25.500,00 €	0,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	822.180,00 €	24,12 €	822.180,00 €	24,12 €	4.856.850,00 €	142,51 €	5.099.180,00 €	149,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	21.290,00 €	0,62 €	21.290,00 €	0,62 €	903.660,00 €	26,52 €	910.990,00 €	26,73 €
14	Umweltschutz	500,00 €	0,01 €	500,00 €	0,01 €	55.890,00 €	1,64 €	104.860,00 €	3,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.785.620,00 €	52,39 €	1.785.620,00 €	52,39 €	2.600.650,00 €	76,31 €	3.874.860,00 €	113,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.472.850,00 €	2.009,12 €	68.472.850,00 €	2.009,12 €	34.245.780,00 €	1.004,83 €	34.245.780,00 €	1.004,83 €
Gesamtsumme		83.462.660,00 €	2.448,95 €	96.817.020,00 €	2.840,79 €	82.100.940,00 €	2.408,99 €	95.455.300,00 €	2.800,84 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr									
2019									
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.502.860,00 €	44,10 €	14.857.220,00 €	435,94 €	14.861.470,00 €	436,06 €	14.861.470,00 €	436,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.065.070,00 €	31,25 €	1.065.070,00 €	31,25 €	3.196.100,00 €	93,78 €	5.391.760,00 €	158,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	348.800,00 €	10,23 €	348.800,00 €	10,23 €	919.050,00 €	26,97 €	1.267.860,00 €	37,20 €
5	Soziale Leistungen	1.082.150,00 €	31,75 €	1.082.150,00 €	31,75 €	2.370.850,00 €	69,57 €	3.306.730,00 €	97,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.408.180,00 €	188,03 €	6.408.180,00 €	188,03 €	16.342.930,00 €	479,53 €	23.682.670,00 €	694,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	74.000,00 €	2,17 €	74.000,00 €	2,17 €	427.860,00 €	12,55 €	770.460,00 €	22,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	761.470,00 €	22,34 €	1.185.730,00 €	34,79 €
10	Bauen und Wohnen	280.960,00 €	8,24 €	280.960,00 €	8,24 €	532.880,00 €	15,64 €	727.450,00 €	21,34 €
11	Ver- und Entsorgung	1.598.200,00 €	46,89 €	1.598.200,00 €	46,89 €	25.500,00 €	0,75 €	25.500,00 €	0,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	822.180,00 €	24,12 €	822.180,00 €	24,12 €	4.856.850,00 €	142,51 €	5.099.180,00 €	149,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	21.290,00 €	0,62 €	21.290,00 €	0,62 €	903.660,00 €	26,52 €	910.990,00 €	26,73 €
14	Umweltschutz	500,00 €	0,01 €	500,00 €	0,01 €	55.890,00 €	1,64 €	104.860,00 €	3,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.785.620,00 €	52,39 €	1.785.620,00 €	52,39 €	2.600.650,00 €	76,31 €	3.874.860,00 €	113,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.472.850,00 €	2.009,12 €	68.472.850,00 €	2.009,12 €	34.245.780,00 €	1.004,83 €	34.245.780,00 €	1.004,83 €
Gesamtsumme		83.462.660,00 €	2.448,95 €	96.817.020,00 €	2.840,79 €	82.100.940,00 €	2.408,99 €	95.455.300,00 €	2.800,84 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

ja

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

ja

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

gefährdet

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

Dietzenbach, 07. Mai 2020

(Ort, Erstelldatum)

JAHRESABSCHLUSS 2018

und

WIRTSCHAFTSPLAN 2020/2021

der

STÄDTISCHE BETRIEBE DIETZENBACH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V S E I T E

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
--	-------------------	-------------------

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	11.596,70	7.800,60
	11.596,70	7.800,60

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	8.624.859,64	8.939.455,51
	299.458,59	315.483,83
	8.924.318,23	9.254.939,34

8.935.914,93

9.262.739,94

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

	45.807,57	39.997,96
	6.530,30	37.865,31
	52.337,87	77.863,27

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen an die Kreisstadt Dietzenbach
3. Sonstige Vermögensgegenstände

	2.275.487,74	1.064.195,35
	785.694,44	1.004.121,98
	274.314,44	95.892,83
	3.335.496,62	2.164.210,16

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	1.840.758,28	1.732.793,76
	5.228.592,77	3.974.867,19

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.546.681,85

35.687,25

15.711.189,55

13.273.294,38

Städtische Betriebe Dietzenbach,
Dietzenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2018

P A S S I V E I T E

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.350.000,00	1.350.000,00
II. Kapitalrücklage	4.250.877,72	3.550.877,72
III. Verlustvortrag (Vj. Gewinnvortrag)	-1.010.351,62	195.996,34
IV. Jahresverlust	-1.410.604,10	-1.206.347,96
	3.179.922,00	3.890.526,10
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	756.830,94	790.592,94
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	11.300,00	11.300,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.769.054,53	2.573.833,25
	3.780.354,53	2.585.133,25
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	577.156,24	570.325,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 58.934,44 (Vj: EUR -3.509.744,01)		
EUR 518.221,80 (Vj: EUR 4.080.069,43)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.147.259,91	1.063.631,78
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 1.147.259,91 (Vj: EUR 1.063.631,78)		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.513.978,06	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
EUR 1.513.978,06 (Vj: EUR 0,00)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreisstadt Dietzenbach	4.669.825,19	4.309.335,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 1.014.129,02 (Vj: EUR 3.912.723,00)		
EUR 3.655.696,17 (Vj: EUR 396.612,11)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	82.209,62	61.539,72
davon aus Steuern:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 82.209,62 (Vj: EUR 61.539,72)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.990.429,02	6.004.832,03
	3.653,06	2.210,06
	15.711.189,55	13.273.294,38

**Städtische Betriebe Dietzenbach,
Dietzenbach**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	15.796.543,36	16.089.206,11
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-31.335,01	803,92
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	960,24	1.800,93
4. Sonstige betriebliche Erträge	88.228,43	62.707,58
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-872.319,08	-754.170,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.012.162,85	-11.583.712,95
	-11.884.481,93	-12.337.883,82
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.730.493,19	-2.387.753,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-779.222,34	-703.007,13
davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	-3.509.715,53	-3.090.760,46
7. Abschreibungen		
davon außerplanmäßig: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-394.928,96	-401.357,03
	-394.928,96	-401.357,03
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.299.300,74	-1.340.319,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.117,33
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-146.656,40	-155.978,50
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
Finanzergebnis	-146.656,40	-154.861,17
Ergebnis vor Steuern	-1.380.686,54	-1.170.663,14
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29.259,20	-34.501,80
davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
12. Ergebnis nach Steuern	-1.409.945,74	-1.205.164,94
13. Sonstige Steuern	-658,36	-1.183,02
14. Jahresfehlbetrag	-1.410.604,10	-1.206.347,96

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Städtische Betriebe Dietzenbach
für das Wirtschaftsjahr 2020

<u>1. Erfolgsplan</u>	<u>in €</u>
Erträge	15.695.163
Aufwendungen	17.428.908
Jahresfehlbetrag	1.733.745

<u>2. Vermögensplan</u>	
Einnahmen	2.282.925
Ausgaben (außer Jahresfehlbetrag)	549.180
Jahresfehlbetrag	1.733.745

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Liquiditätskredit wird auf 1,0 Mio. € festgesetzt.
5. Die Stellenübersicht enthält 64 Stellen für Beschäftigte sowie 4 Auszubildende.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
7. Der Wirtschaftsplan enthält den Verlustausgleich für den Betrieb des Freibades in Höhe von 861.449 €.
8. Zur Finanzierung der Investitionen wird ein Darlehen in Höhe von 299.180 € aufgenommen.

Dietzenbach, 12.12.2019

Thomas Vollmuth
Betriebsleitung

Michael Würz
Betriebsleitung

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Städtische Betriebe Dietzenbach
für das Wirtschaftsjahr 2021

<u>1. Erfolgsplan</u>	<u>in €</u>
Erträge	15.791.288
Aufwendungen	17.412.326
Jahresfehlbetrag	1.621.038

<u>2. Vermögensplan</u>	
Einnahmen	2.277.384
Ausgaben (außer Jahresfehlbetrag)	656.346
Jahresfehlbetrag	1.621.038

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Liquiditätskredit wird auf 1,0 Mio. € festgesetzt.
5. Die Stellenübersicht enthält 64 Stellen für Beschäftigte sowie 4 Auszubildende.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
7. Der Wirtschaftsplan enthält den Verlustausgleich für den Betrieb des Freibades in Höhe von 866.709 €.
8. Zur Finanzierung der Investitionen wird ein Darlehen in Höhe von 282.000 € aufgenommen.

Dietzenbach, 12.12.2019

Thomas Vollmuth
Betriebsleitung

Michael Würz
Betriebsleitung

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Z010	Erlöse	16.575.338	15.669.750	16.048.149	15.798.610	15.550.203	15.646.328
Z020	Bestandsveränderungen	0	-31.335	0	-5.000	-5.000	-5.000
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	960	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	200.537	186.953	159.560	149.960	149.960	149.960
Z040	Materialaufwand	-12.337.884	-11.884.482	-11.818.100	-12.009.800	-12.026.550	-11.879.050
Z050	Aufwendungen RHB	-754.171	-872.319	-697.350	-1.721.750	-1.740.000	-1.740.500
Z060	Fremdleistungen	-11.310.646	-11.012.163	-11.123.000	-10.288.050	-10.286.550	-10.138.550
Z070	Rohmarge	4.438.706	3.941.846	4.389.609	3.933.770	3.668.613	3.912.238
Z080	Personalaufwand	-3.090.760	-3.481.647	-3.263.000	-3.428.000	-3.368.000	-3.518.000
Z090	Löhne und Gehälter	-2.387.637	-2.725.863	-2.538.000	-2.637.500	-2.591.500	-2.706.500
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-703.124	-755.784	-725.000	-790.500	-776.500	-811.500
Z110	Abschreibungen	-401.357	-394.929	-395.600	-399.650	-400.950	-412.300
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.340.319	-1.299.301	-1.357.720	-1.385.315	-1.475.815	-1.445.815
Z121	Raumkosten	-221.300	-333.082	-215.250	-211.050	-211.050	-211.050
Z122	Versicherungen und Beiträge	-22.699	-17.311	-27.270	-26.950	-26.950	-26.950
Z123	Kfz Aufwendungen	-250.937	-283.759	-445.000	-382.750	-382.750	-382.750
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-9.665	-9.920	-9.750	-7.650	-27.650	-32.650
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-34.843	-50.960	-54.200	-66.300	-94.300	-69.300
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-182.795	-192.469	-191.500	-354.750	-394.750	-384.750
Z127	Sonstige Aufwendungen	-618.080	-411.799	-414.750	-335.865	-338.365	-338.365
Z130	Interne Verrechnungen	0	0	115.000	0	0	0
Z140	Ergebnis	-393.368	-1.234.030	-626.711	-1.279.195	-1.576.152	-1.463.877
Z150	Zinsaufwendungen	-155.868	-146.656	-151.000	-147.250	-147.750	-147.750
Z160	Zinserträge	1.117	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-548.118	-1.380.687	-777.711	-1.426.445	-1.723.902	-1.611.627
Z170	Sonstige Steuern	-1.531	-658	-600	-790	-790	-790
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-34.502	-29.259	-63.510	-22.420	-9.053	-8.621
Z300	Jahresüberschuss	-582.321	-1.410.604	-841.821	-1.449.655	-1.733.745	-1.621.038
	Jahresüberschuss vor Umlage	-582.321	-1.410.604	-841.821	-1.449.655	-1.733.745	-1.621.038
	Verteilungsschlüssel				100	100	100
	Umlage	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss nach Umlage:	-582.322	-1.410.604	-841.821	-1.449.655	-1.733.745	-1.621.038

Rubriknr.	Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Grobplanung Gesamt	Grobplanung Gesamt	Grobplanung Gesamt
Z010	Erlöse	15.800.000	15.850.000	15.900.000
Z020	Bestandsveränderungen	-5.000	-5.000	-5.000
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	150.000	150.000	150.000
Z040	Materialaufwand	-11.997.841	-12.117.819	-12.238.997
Z050	Aufwendungen RHB	-1.757.905	-1.775.484	-1.793.239
Z060	Fremdleistungen	-10.239.936	-10.342.335	-10.445.758
Z070	Rohmarge	3.947.160	3.877.181	3.806.003
Z080	Personalaufwand	-3.428.000	-3.428.000	-3.428.000
Z090	Löhne und Gehälter	-2.637.500	-2.637.500	-2.637.500
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-790.500	-790.500	-790.500
Z110	Abschreibungen	-412.300	-412.300	-412.300
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.385.315	-1.385.315	-1.385.315
Z121	Raumkosten	-211.050	-211.050	-211.050
Z122	Versicherungen und Beiträge	-26.950	-26.950	-26.950
Z123	Kfz Aufwendungen	-382.750	-382.750	-382.750
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-7.650	-7.650	-7.650
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-66.300	-66.300	-66.300
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-354.750	-354.750	-354.750
Z127	Sonstige Aufwendungen	-335.865	-335.865	-335.865
Z130	Interne Verrechnungen	0	0	0
Z140	Ergebnis	-1.278.456	-1.348.434	-1.419.612
Z150	Zinsaufwendungen	-147.250	-147.250	-147.250
Z160	Zinserträge	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.425.706	-1.495.684	-1.566.862
Z170	Sonstige Steuern	-790	-790	-790
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-22.420	-22.420	-22.420
Z300	Jahresüberschuss	-1.448.916	-1.518.894	-1.590.072
Jahresüberschuss vor Umlage		-1.448.916	-1.518.894	-1.590.072
Verteilungsschlüssel				
Umlage				
Jahresüberschuss nach Umlage:		-1.448.916	-1.518.894	-1.590.072

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
		Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung	Verwaltung
Z010	Erlöse	44.392	39.678	20.000	14.000	14.000	14.000
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	715	960	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	32.159	33.919	26.800	26.540	26.540	26.540
Z040	Materialaufwand	-16.637	-26.233	-16.000	-6.750	-6.750	-6.750
Z050	Aufwendungen RHB	-16.798	-21.254	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
Z060	Fremdleistungen	161	-4.979	0	-1.750	-1.750	-1.750
Z070	Rohmarge	60.630	48.324	30.800	33.790	33.790	33.790
Z080	Personalaufwand	-489.382	-555.193	-510.000	-701.000	-701.000	-719.000
Z090	Löhne und Gehälter	-385.479	-432.819	-400.000	-539.000	-539.000	-553.000
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-103.903	-122.374	-110.000	-162.000	-162.000	-166.000
Z110	Abschreibungen	-48.241	-49.194	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-673.395	-745.243	-650.550	-622.350	-637.350	-637.350
Z121	Raumkosten	-176.952	-263.617	-166.050	-143.650	-143.650	-143.650
Z122	Versicherungen und Beiträge	-15.230	-13.449	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
Z123	Kfz Aufwendungen	-60.245	-60.461	-66.500	-500	-500	-500
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-7.747	-5.144	-6.200	-4.200	-4.200	-4.200
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-16.881	-15.518	-22.100	-17.000	-17.000	-17.000
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-179.145	-184.666	-165.500	-315.000	-330.000	-330.000
Z127	Sonstige Aufwendungen	-217.195	-202.388	-205.200	-128.000	-128.000	-128.000
Z130	Interne Verrechnungen	-16.074	-28.825	-14.000	-46.000	-46.000	-46.000
Z140	Ergebnis	-1.166.463	-1.330.131	-1.188.750	-1.390.560	-1.405.560	-1.423.560
Z150	Zinsaufwendungen	-72.591	-68.750	-72.000	-61.000	-61.000	-61.000
Z160	Zinserträge	1.117	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.237.936	-1.398.881	-1.260.750	-1.451.560	-1.466.560	-1.484.560
Z170	Sonstige Steuern	-155	24	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-10.587	0	-22.420	0	0
Z300	Jahresüberschuss	-1.238.091	-1.409.444	-1.260.750	-1.473.980	-1.466.560	-1.484.560
Jahresüberschuss vor Umlage		-1.238.091	-1.409.444	-1.260.750	-1.473.980	-1.466.560	-1.484.560
Verteilungsschlüssel							
Umlage		1.238.091	1.409.444	1.260.750	1.473.980	1.466.560	1.484.560
Jahresüberschuss nach Umlage:		0	0	0	0	0	0

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
		Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad	Freibad
Z010	Erlöse	219.706	343.279	220.000	220.000	220.000	220.000
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	33.762	33.762	33.760	33.760	33.760	33.760
Z040	Materialaufwand	-450.977	-523.545	-500.000	-499.500	-499.500	-499.500
Z050	Aufwendungen RHB	-131.398	-193.077	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Z060	Fremdleistungen	-319.579	-330.468	-350.000	-349.500	-349.500	-349.500
Z070	Rohmarge	-197.509	-146.504	-246.240	-245.740	-245.740	-245.740
Z080	Personalaufwand	-100.447	-112.593	-121.000	-114.000	-114.000	-118.000
Z090	Löhne und Gehälter	-77.745	-87.660	-94.000	-88.000	-88.000	-91.000
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-22.702	-24.933	-27.000	-26.000	-26.000	-27.000
Z110	Abschreibungen	-235.311	-233.950	-240.000	-240.000	-230.000	-230.000
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.234	-45.736	-28.300	-63.250	-63.250	-63.250
Z121	Raumkosten	-2.768	-13.824	-2.500	-18.000	-18.000	-18.000
Z122	Versicherungen und Beiträge	-3.549	0	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
Z123	Kfz Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-300	-209	-500	-650	-650	-650
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-3.833	-20.232	-8.000	-28.500	-28.500	-28.500
Z126	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	-1.250	-1.250	-1.250
Z127	Sonstige Aufwendungen	-16.784	-11.471	-13.800	-11.150	-11.150	-11.150
Z130	Interne Verrechnungen	-3.778	-12.112	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Z140	Ergebnis	-564.279	-550.894	-645.540	-682.990	-672.990	-676.990
Z150	Zinsaufwendungen	-82.466	-77.463	-79.000	-85.800	-85.800	-85.800
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-646.745	-628.357	-724.540	-768.790	-758.790	-762.790
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	-646.745	-628.357	-724.540	-768.790	-758.790	-762.790
Jahresüberschuss vor Umlage							
Verteilungsschlüssel					7,00	7,00	7,00
Umlage							
Jahresüberschuss nach Umlage:		-86.666	-98.661	-88.253	-103.179	-102.659	-103.919
		-733.411	-727.018	-812.793	-871.969	-861.449	-866.709

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
		Garten	Garten	Garten	Garten	Garten	Garten
Z010	Erlöse	1.250.638	1.381.912	1.653.000	1.495.810	1.395.600	1.395.600
Z020	Bestandsveränderungen	1.830	-1.912	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	43.830	39.141	45.000	20.000	20.000	20.000
Z040	Materialaufwand	-197.815	-195.148	-280.500	-266.200	-441.200	-266.200
Z050	Aufwendungen RHB	-103.906	-125.565	-121.500	-92.000	-92.000	-92.000
Z060	Fremdleistungen	-93.908	-69.584	-159.000	-174.200	-349.200	-174.200
Z070	Rohmarge	1.096.654	1.223.993	1.417.500	1.249.610	974.400	1.149.400
Z080	Personalaufwand	-926.574	-1.044.344	-985.000	-803.000	-759.000	-780.000
Z090	Löhne und Gehälter	-713.421	-823.614	-765.000	-619.000	-585.000	-600.000
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-213.153	-220.730	-220.000	-184.000	-174.000	-180.000
Z110	Abschreibungen	-18.188	-13.762	-15.000	-10.000	-12.000	-12.000
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-115.116	-114.613	-159.900	-167.800	-167.800	-167.800
Z121	Raumkosten	-25	-320	0	-1.500	-1.500	-1.500
Z122	Versicherungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Z123	Kfz Aufwendungen	-97.810	-95.351	-138.500	-148.150	-148.150	-148.150
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-220	-1.605	-500	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-2.604	-4.024	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
Z126	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
Z127	Sonstige Aufwendungen	-14.457	-13.313	-15.400	-14.650	-14.650	-14.650
Z130	Interne Verrechnungen	100.477	88.436	-95.000	50.000	50.000	50.000
Z140	Ergebnis	137.253	139.710	162.600	318.810	85.600	239.600
Z150	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	-500	-500
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	137.253	139.710	162.600	318.810	85.100	239.100
Z170	Sonstige Steuern	-552	-466	-600	-600	-600	-600
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	138.531	139.244	162.000	318.210	84.500	238.500
Jahresüberschuss vor Umlage		138.531	139.244	162.000	318.210	84.500	238.500
Verteilungsschlüssel					10,00	10,00	10,00
Umlage		-123.809	-140.944	-139.943	-147.398	-146.656	-148.456
Jahresüberschuss nach Umlage:		14.722	-1.701	22.057	170.812	-62.156	90.044

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
		Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Z010	Erlöse	511.023	529.409	453.000	454.500	467.480	496.480
Z020	Bestandsveränderungen	-13.776	-7.667	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	7.505	3.050	0	0	0	0
Z040	Materialaufwand	-146.516	-123.400	-87.000	-118.500	-118.500	-118.500
Z050	Aufwendungen RHB	-114.867	-118.689	-72.000	-110.500	-110.500	-110.500
Z060	Fremdleistungen	-31.649	-4.712	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
Z070	Rohmarge	372.012	401.392	366.000	336.000	348.980	377.980
Z080	Personalaufwand	-277.630	-281.623	-245.000	-295.000	-295.000	-303.000
Z090	Löhne und Gehälter	-218.199	-209.174	-190.000	-227.000	-227.000	-233.000
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-59.431	-72.449	-55.000	-68.000	-68.000	-70.000
Z110	Abschreibungen	-3.998	-3.068	-4.000	-2.000	-3.000	-3.000
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-62.587	-68.130	-90.150	-65.965	-65.965	-65.965
Z121	Raumkosten	0	-1.366	-500	-750	-750	-750
Z122	Versicherungen und Beiträge	-1.161	-1.211	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Z123	Kfz Aufwendungen	-34.316	-46.783	-70.000	-46.900	-46.900	-46.900
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-177	-21	-600	-250	-250	-250
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-1.296	-763	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Z126	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
Z127	Sonstige Aufwendungen	-25.636	-17.987	-16.350	-15.365	-15.365	-15.365
Z130	Interne Verrechnungen	37.286	-3.819	49.000	10.000	10.000	10.000
Z140	Ergebnis	65.084	44.752	75.850	-16.965	-4.985	16.015
Z150	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.084	44.752	75.850	-16.965	-4.985	16.015
Z170	Sonstige Steuern	-259	43	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	64.826	44.796	75.850	-16.965	-4.985	16.015
Jahresüberschuss vor Umlage							
Verteilungsschlüssel					10,00	10,00	10,00
Umlage		-123.809	-140.944	-128.723	-147.398	-146.656	-148.456
Jahresüberschuss nach Umlage:		-58.984	-96.148	-52.873	-164.363	-151.641	-132.441

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
		Straßenreinigung	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Straßenreinigung
Z010	Erlöse	975.949	937.844	887.500	902.500	927.500	927.500
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Z040	Materialaufwand	-480.114	-457.048	-461.000	-477.400	-477.400	-477.400
Z050	Aufwendungen RHB	-71.736	-84.261	-51.000	-90.000	-90.000	-90.000
Z060	Fremdleistungen	-408.378	-372.788	-410.000	-387.400	-387.400	-387.400
Z070	Rohmarge	495.836	480.795	426.500	425.100	450.100	450.100
Z080	Personalaufwand	-134.471	-113.351	-89.000	-99.000	-99.000	-94.000
Z090	Löhne und Gehälter	-105.818	-88.066	-70.000	-72.000	-72.000	-74.000
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-28.653	-25.284	-19.000	-27.000	-27.000	-20.000
Z110	Abschreibungen	-5.934	-6.084	-5.000	-5.000	-6.000	-6.500
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.352	-23.664	-78.300	-103.100	-103.100	-103.100
Z121	Raumkosten	0	0	0	0	0	0
Z122	Versicherungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Z123	Kfz Aufwendungen	-5.421	-5.492	-57.000	-91.000	-91.000	-91.000
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-98	-52	0	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	0	-613	-500	0	0	0
Z126	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.847	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
Z127	Sonstige Aufwendungen	-18.833	-15.659	-15.800	-10.600	-10.600	-10.600
Z130	Interne Verrechnungen	-174.208	-240.126	-166.000	-170.000	-170.000	-170.000
Z140	Ergebnis	156.872	97.571	88.200	48.000	72.000	76.500
Z150	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	156.872	97.571	88.200	48.000	72.000	76.500
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	156.872	97.571	88.200	48.000	72.000	76.500
	Jahresüberschuss vor Umlage						
					9,00	9,00	9,00
	Verteilungsschlüssel						
Umlage		-111.428	-126.850	-113.089	-132.658	-131.990	-133.610
Jahresüberschuss nach Umlage:		45.443	-29.278	-24.889	-84.658	-59.990	-57.110

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
		Abfall	Abfall	Abfall	Abfall	Abfall	Abfall
Z010	Erlöse	4.712.406	3.744.362	3.896.049	3.795.300	3.685.300	3.685.300
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.086	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	132	227	0	0	0	0
Z040	Materialaufwand	-3.361.730	-3.323.276	-3.169.000	-3.352.250	-3.176.500	-3.204.000
Z050	Aufwendungen RHB	-4.949	-4.678	-5.000	-7.250	-8.000	-8.500
Z060	Fremdleistungen	-3.356.781	-3.318.598	-3.164.000	-3.345.000	-3.168.500	-3.195.500
Z070	Rohmarge	1.350.808	421.313	727.049	443.050	508.800	481.300
Z080	Personalaufwand	-274.878	-349.372	-369.000	-318.000	-302.000	-380.000
Z090	Löhne und Gehälter	-214.453	-279.150	-290.000	-246.000	-234.000	-292.000
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-60.425	-70.222	-79.000	-72.000	-68.000	-88.000
Z110	Abschreibungen	-21.586	-21.436	-22.000	-24.800	-21.800	-22.800
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-295.965	-115.849	-129.770	-136.050	-211.550	-181.550
Z121	Raumkosten	-7.349	-7.030	-6.700	-9.900	-9.900	-9.900
Z122	Versicherungen und Beiträge	-720	-720	-720	-3.050	-3.050	-3.050
Z123	Kfz Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-1.059	-1.633	-1.450	-1.550	-21.550	-26.550
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-1.195	-854	-6.500	-2.500	-30.500	-5.500
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-2.676	-1.847	-10.000	-10.000	-35.000	-25.000
Z127	Sonstige Aufwendungen	-282.965	-103.764	-104.400	-109.050	-111.550	-111.550
Z130	Interne Verrechnungen	-8.083	33.281	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
Z140	Ergebnis	750.298	-32.062	196.279	-65.800	-56.550	-133.050
Z150	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	750.298	-32.062	196.279	-65.800	-56.550	-133.050
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	750.298	-32.062	196.279	-65.800	-56.550	-133.050
Jahresüberschuss vor Umlage							
Verteilungsschlüssel					10,00	10,00	10,00
Umlage							
Jahresüberschuss nach Umlage:		-123.809	-140.944	-84.092	-147.398	-146.656	-148.456
		626.488	-173.007	112.187	-213.198	-203.206	-281.506

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
Z100	Erlöse	637.831	Friedhof 572.659	Friedhof 625.000	Friedhof 635.000	Friedhof 635.000	Friedhof 635.000
Z200	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Z201	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Z300	Sonstige Erträge	2.953	3.800	0	9.660	9.660	9.660
Z400	Materialaufwand	-83.069	-89.845	-98.600	-89.500	-89.500	-89.500
Z050	Aufwendungen RHB	-22.811	-40.353	-44.100	-35.000	-35.000	-35.000
Z060	Fremdleistungen	-60.258	-49.491	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
Z070	Rohmarge	557.715	486.614	526.400	555.160	555.160	555.160
Z080	Personalaufwand	-273.546	-308.185	-389.000	-400.000	-400.000	-408.000
Z090	Löhne und Gehälter	-210.677	-237.349	-301.000	-310.000	-310.000	-314.000
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-62.869	-70.835	-88.000	-90.000	-90.000	-94.000
Z110	Abschreibungen	-30.742	-30.892	-28.000	-28.000	-30.000	-35.000
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-78.763	-111.727	-123.700	-104.250	-104.250	-104.250
Z121	Raumkosten	-33.903	-46.143	-38.000	-35.750	-35.750	-35.750
Z122	Versicherungen und Beiträge	-1.038	-270	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400
Z123	Kfz Aufwendungen	-22.056	-38.516	-50.700	-37.200	-37.200	-37.200
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-65	-467	0	-1.000	-1.000	-1.000
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-6.092	-7.632	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
Z126	Rechts- und Beratungskosten	0	-1.847	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Z127	Sonstige Aufwendungen	-15.610	-16.852	-17.000	-14.400	-14.400	-14.400
Z130	Interne Verrechnungen	-34.998	-6.118	25.000	0	0	0
Z140	Ergebnis	139.666	29.692	10.700	22.910	20.910	7.910
Z150	Zinsaufwendungen	-462	-444	0	-450	-450	-450
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	139.204	29.248	10.700	22.460	20.460	7.460
Z170	Sonstige Steuern	-177	-190	0	-190	-190	-190
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	139.027	29.058	10.700	22.270	20.270	7.270
Jahresüberschuss vor Umlage		139.027	29.058	10.700	22.270	20.270	7.270
Verteilungsschlüssel					8,00	8,00	8,00
Umlage		-99.047	-112.756	-92.161	-117.918	-117.325	-118.765
Jahresüberschuss nach Umlage:		39.979	-83.697	-81.461	-95.648	-97.055	-111.495

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
		Hoch/Tiefbau	Hoch/Tiefbau	Hoch/Tiefbau	Hoch/Tiefbau	Hoch/Tiefbau	Hoch/Tiefbau
Z010	Erlöse	326.794	297.502	490.000	514.000	435.000	499.000
Z020	Bestandsveränderungen	8.591	-8.591	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	4.374	0	0	0	0	0
Z040	Materialaufwand	-85.045	-66.169	-68.500	-58.000	-58.000	-58.000
Z050	Aufwendungen RHB	-70.206	-67.365	-53.500	-54.000	-54.000	-54.000
Z060	Fremdleistungen	-14.839	1.196	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
Z070	Rohmarge	246.123	222.742	421.500	456.000	377.000	441.000
Z080	Personalaufwand	-296.975	-329.291	-251.000	-265.000	-265.000	-272.000
Z090	Löhne und Gehälter	-231.167	-257.898	-195.000	-204.000	-204.000	-209.000
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-65.808	-71.393	-56.000	-61.000	-61.000	-63.000
Z110	Abschreibungen	-4.816	-4.741	-5.000	-5.000	-4.850	-5.000
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-33.238	-35.297	-40.200	-49.000	-49.000	-49.000
Z121	Raumkosten	0	-403	-500	-500	-500	-500
Z122	Versicherungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Z123	Kfz Aufwendungen	-27.449	-29.932	-35.000	-43.500	-43.500	-43.500
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-187	-598	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Z126	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
Z127	Sonstige Aufwendungen	-5.602	-4.363	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
Z130	Interne Verrechnungen	168.697	227.125	205.000	230.000	230.000	230.000
Z140	Ergebnis	79.791	80.538	330.300	367.000	288.150	345.000
Z150	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79.791	80.538	330.300	367.000	288.150	345.000
Z170	Sonstige Steuern	-174	0	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	79.617	80.538	330.300	367.000	288.150	345.000
Jahresüberschuss vor Umlage		79.617	80.538	330.300	367.000	288.150	345.000
Verteilungsschlüssel					20,00	20,00	20,00
Umlage		-247.619	-281.889	-259.841	-294.796	-293.312	-296.912
Jahresüberschuss nach Umlage:		-168.002	-201.351	70.459	72.204	-5.162	48.088

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
		KfZ-Werkstatt	KfZ-Werkstatt	KfZ-Werkstatt	KfZ-Werkstatt	KfZ-Werkstatt	KfZ-Werkstatt
Z010	Erlöse	1.099	113	500	0	0	0
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Z040	Materialaufwand	-2.261	-2.769	-3.000	0	0	0
Z050	Aufwendungen RHB	-2.254	-2.805	-3.000	0	0	0
Z060	Fremdleistungen	-7	36	0	0	0	0
Z070	Rohmarge	-1.163	-2.655	-2.500	0	0	0
Z080	Personalaufwand	-54.808	-56.835	-56.500	-58.000	-58.000	-60.000
Z090	Löhne und Gehälter	-42.603	-44.382	-44.000	-44.500	-44.500	-45.500
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-12.206	-12.453	-12.500	-13.500	-13.500	-14.500
Z110	Abschreibungen	-10.864	-10.814	-10.000	-10.000	-11.000	-10.500
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.627	-2.100	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
Z121	Raumkosten	0	0	0	0	0	0
Z122	Versicherungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Z123	Kfz Aufwendungen	0	-80	0	0	0	0
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-793	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Z126	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
Z127	Sonstige Aufwendungen	-2.834	-2.020	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500
Z130	Interne Verrechnungen	56.665	47.028	55.000	56.000	56.000	56.000
Z140	Ergebnis	-13.797	-25.376	-17.800	-16.000	-17.000	-18.500
Z150	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.797	-25.376	-17.800	-16.000	-17.000	-18.500
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	-13.797	-25.376	-17.800	-16.000	-17.000	-18.500
Jahresüberschuss vor Umlage							
Verteilungsschlüssel					3,00	3,00	3,00
Umlage		-37.143	-42.283	-48.539	-44.219	-43.997	-44.537
Jahresüberschuss nach Umlage:		-50.940	-67.660	-66.339	-60.219	-60.997	-63.037

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
Z010	Erlöse	373.385	340.355	326.100	347.700	325.874	328.999
Z020	Bestandsveränderungen	-2.742	-6.629	0	-5.000	-5.000	-5.000
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	0	3.260	0	0	0	0
Z040	Materialaufwand	-145.775	-124.540	-87.000	-103.700	-103.700	-103.700
Z050	Aufwendungen RHB	-122.395	-122.328	-82.500	-100.000	-100.000	-100.000
Z060	Fremdleistungen	-23.379	-2.212	-4.500	-3.700	-3.700	-3.700
Z070	Rohmarge	227.610	212.446	239.100	239.000	217.174	220.299
Z080	Personalaufwand	-203.050	-251.322	-187.000	-303.000	-303.000	-311.000
Z090	Löhne und Gehälter	-146.117	-207.093	-146.000	-233.000	-233.000	-239.000
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-56.933	-44.230	-41.000	-70.000	-70.000	-72.000
Z110	Abschreibungen	-2.736	-2.044	-2.750	-1.000	-2.300	-2.500
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.710	-20.603	-39.300	-27.700	-27.700	-27.700
Z121	Raumkosten	-303	-378	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Z122	Versicherungen und Beiträge	-872	-671	-850	-900	-900	-900
Z123	Kfz Aufwendungen	-3.640	-7.145	-27.300	-15.500	-15.500	-15.500
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0	-535	-500	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-1.942	-569	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
Z126	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
Z127	Sonstige Aufwendungen	-7.953	-11.306	-8.050	-8.500	-8.500	-8.500
Z130	Interne Verrechnungen	15.826	11.165	71.000	50.000	50.000	50.000
Z140	Ergebnis	22.939	-50.358	81.050	-42.700	-65.826	-70.901
Z150	Zinsaufwendungen	-349	0	0	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.590	-50.358	81.050	-42.700	-65.826	-70.901
Z170	Sonstige Steuern	-214	-70	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	22.377	-50.428	81.050	-42.700	-65.826	-70.901
Jahresüberschuss vor Umlage		22.377	-50.428	81.050	-42.700	-65.826	-70.901
Verteilungsschlüssel					5,00	5,00	5,00
Umlage		-61.905	-70.472	-64.550	-73.699	-73.328	-74.228
Jahresüberschuss nach Umlage:		-39.528	-120.900	16.500	-116.399	-139.154	-145.129

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
Z010	Erlöse	362.155	339.050	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung
Z020	Bestandsveränderungen	6.900	-6.536	330.000	252.800	252.800	252.800
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	75.821	69.795	54.000	60.000	60.000	60.000
Z040	Materialaufwand	1.138	10.771	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
Z050	Aufwendungen RHB	-26.162	-23.691	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000
Z060	Fremdleistungen	27.300	34.462	-8.000	0	0	0
Z070	Rohmarge	439.114	413.080	356.000	289.800	289.800	289.800
Z080	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Z090	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
Z110	Abschreibungen	-18.598	-18.598	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.294	-7.459	-8.300	-8.800	-8.800	-8.800
Z121	Raumkosten	0	0	0	0	0	0
Z122	Versicherungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Z123	Kfz Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-21	-159	0	-500	-500	-500
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-974	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Z127	Sonstige Aufwendungen	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
Z130	Interne Verrechnungen	-144.999	-115.648	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
Z140	Ergebnis	267.223	271.375	214.200	147.500	147.500	147.500
Z150	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	267.223	271.375	214.200	147.500	147.500	147.500
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-34.502	-18.672	-63.510	0	-9.053	-8.621
Z300	Jahresüberschuss	232.722	252.703	150.690	147.500	138.447	138.879
Jahresüberschuss vor Umlage		232.722	252.703	150.690	147.500	138.447	138.879
Verteilungsschlüssel					8,00	8,00	8,00
Umlage							
Jahresüberschuss nach Umlage:		-99.047	-112.756	-124.184	-117.918	-117.325	-118.765
		133.674	139.947	26.506	29.582	21.123	20.115

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
		Umwelt/Forst	Umwelt/Forst	Umwelt/Forst	Umwelt/Forst	Umwelt/Forst	Umwelt/Forst
Z010	Erlöse	126.424	137.376	125.000	147.000	148.000	148.000
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Z040	Materialaufwand	-42.998	-34.020	-46.500	-65.000	-65.000	-65.000
Z050	Aufwendungen RHB	-851	-1.833	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
Z060	Fremdleistungen	-42.147	-32.186	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000
Z070	Rohmarge	83.426	103.356	78.500	82.000	83.000	83.000
Z080	Personalaufwand	-58.999	-79.538	-60.500	-72.000	-72.000	-73.000
Z090	Löhne und Gehälter	-41.960	-58.657	-43.000	-55.000	-55.000	-56.000
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-17.039	-20.881	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000
Z110	Abschreibungen	-346	-346	-350	-350	-1.500	-1.500
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.139	-2.405	-2.950	-13.100	-13.100	-13.100
Z121	Raumkosten	0	0	0	0	0	0
Z122	Versicherungen und Beiträge	-128	-991	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Z123	Kfz Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0	-87	0	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	0	0	0	0	0	0
Z126	Rechts- und Beratungskosten	0	-199	0	-6.000	-6.000	-6.000
Z127	Sonstige Aufwendungen	-1.011	-1.128	-1.950	-6.100	-6.100	-6.100
Z130	Interne Verrechnungen	3.551	-388	5.000	-15.000	-15.000	-15.000
Z140	Ergebnis	26.493	20.680	19.700	-18.450	-18.600	-19.600
Z150	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.493	20.680	19.700	-18.450	-18.600	-19.600
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	26.493	20.680	19.700	-18.450	-18.600	-19.600
Jahresüberschuss vor Umlage							
Verteilungsschlüssel					5,00	5,00	5,00
Umlage							
Jahresüberschuss nach Umlage:		-61.905	-70.472	-67.324	-73.699	-73.328	-74.228
		-35.411	-49.792	-47.624	-92.149	-91.928	-93.828

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	voraus. Ist 2018	WI-Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020_neu	Plan 2021
		Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser
Z010	Erlöse	7.033.537	7.006.209	7.022.000	7.020.000	7.043.649	7.043.649
Z020	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Z040	Materialaufwand	-7.326.086	-6.929.259	-6.973.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
Z050	Aufwendungen RHB	-65.837	-66.420	-75.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Z060	Fremdleistungen	-7.260.249	-6.862.839	-6.898.000	-5.900.000	-5.900.000	-5.900.000
Z070	Rohmarge	-292.549	76.950	49.000	70.000	93.649	93.649
Z080	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Z090	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
Z110	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.900	-6.477	-2.500	-19.950	-19.950	-19.950
Z121	Raumkosten	0	0	0	0	0	0
Z122	Versicherungen und Beiträge	0	0	0	-700	-700	-700
Z123	Kfz Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0	-168	0	0	0	0
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	0	0	0	0	0	0
Z126	Rechts- und Beratungskosten	0	-2.062	0	-15.000	-15.000	-15.000
Z127	Sonstige Aufwendungen	-1.900	-4.248	-2.500	-4.250	-4.250	-4.250
Z130	Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Z140	Ergebnis	-294.449	70.473	46.500	50.050	73.699	73.699
Z150	Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-294.449	70.473	46.500	50.050	73.699	73.699
Z170	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z300	Jahresüberschuss	-294.449	70.473	46.500	50.050	73.699	73.699
Jahresüberschuss vor Umlage							
Verteilungsschlüssel					5,00	5,00	5,00
Umlage							
Jahresüberschuss nach Umlage:		-61.905	-70.472	-50.052	-73.699	-73.328	-74.228
		-356.354	1	-3.552	-23.649	371	-529

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	255.000	Zuführung zur Rücklage (Betriebskostenzuschuss Freibad und Betriebskostenzuschüsse für den Ausgleich von Defiziten in den nicht gebühren-relevanten Sparten);
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	Zuführung und Entnahmen Rückstellungen für Altersteilzeitmodelle
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	400.950	siehe Erfolgsplan
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	754.679	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	754.679	Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der Investitionen
10	Verlustrücklage von der Gemeinde	872.296	Ergebnis nach Betriebskostenzuschuss Freibad
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.282.925	

Städtische Betriebe Dietzenbach - Eigenbetrieb der Kreisstadt Dietzenbach
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

		Deckungsmittel (Mittelherkunft)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	255.000	Zuführung zur Rücklage (Betriebskostenzuschuss Freibad und Betriebskostenzuschüsse für den
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	Zuführung und Entnahmen Rückstellungen für Altersteilzeitmodelle
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	412.300	siehe Erfolgsplan
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	855.755	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	855.755	Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der
10	Verlustausgleich von der Gemeinde	754.329	Ergebnis nach Betriebskostenzuschuss Freibad
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	2.277.384	

Investitionsplan

Sparte	Wirtschaftsgut	Ist 2018	WiPlan 2019	WiPlan 2020	WiPlan 2020_neu	WiPlan 2021
Friedhof	Sandsteinmauer Umbau Toilettenanlage Umbau Gebäude ehemals "Grün" als Aufenthaltsraum Umbau Außengelände zur Unterbringung Gerätschaften Mulchmäher Rasenmäher / Freischneider Ersatz PCs EDV-Programmerweiterung			70.000,00	70.000,00 35.000,00	50.000,00 2.000,00 3.000,00
Summe Friedhof:		0,00	2.000,00	73.250,00	108.250,00	55.000,00
Freibad	Motorheckenschere Div. Arbeitsgeräte und Kleininvestitionen Ersatz PCs Sprungturm 1m Plattform Sanierung Erneuerung Kassensystem Absenkung Gehweg Eingangsbereich Erneuerungen 2021 Hüpfburg		3.000,00 10.000,00 5.000,00	1.100,00	1.100,00 35.000,00	500,00 30.000,00
Summe Freibad:		16.658,67	18.000,00	11.100,00	46.100,00	30.500,00
Strassenunterhaltung	Rüttelplatte Trennschneider Große Flex Belagsentferner Power Stripper Handrührgerät diverse Kleingeräte Dumper Neuson DT08 Anhänger kippbar Ersatz PCs		1.500,00 700,00 1.100,00 700,00			
		718,19		3.000,00	3.000,00	2.000,00
Summe Gebäude u. Strassenunterhaltung:		718,19	4.000,00	4.100,00	4.100,00	2.500,00
Stadtreinigung- Winterdienst	Streuauflauf Scania Multicar Streuer und Aufsatz Räumschild f. Unimog Freischneider Blasgerät Heckenschere Streuauflauf Unimog diverse Kleingeräte Ersatz PCs Blasgerät Elektro Schwerlastregal f. Salzlager		900,00 950,00			
		469,95		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Stadtreinigung:		469,95	4.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Verwaltung / Bauhof	KFZ Hallentor Austausch Verglasung Halle A/B Austausch/Erneuerung Brandmeldeanlage Erneuerung Telefonanlage Erneuerungen Gelände Ersatz PCs div. Reperaturen im Bauhof (Rinne, Hallen,...) Umbau Gartenbereich Raucherunterstand sonstiges Hoforanlage			33.000,00 25.000,00 6.530,00	33.000,00 25.000,00 6.530,00	25.000,00 50.000,00
		6.048,34	50.000,00			
		2.236,01 6.285,71				
Summe Verwaltung/Bauhof		14.570,06	50.000,00	64.530,00	64.530,00	75.000,00
Schreiner	Kleingeräte Schleifmaschine Neubeschaffung Kantenschleifmaschine Neubeschaffung Bandsäge (aus 2018) Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Neubeschaffung Bandsäge Ersatz PCs Gegenläufige Fräse (Grillo G42)	2.025,92				
			1.500,00 2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
Summe Schreiner:		2.025,92	3.500,00	4.100,00	4.100,00	3.000,00
Elektro	Messinstrumente (sonstige) Messinstrument Seba Digiflex Messinstrumente Stoßwellengenerator Werkzeug Ersatz PCs Stromaggregat Kleingeräte GEOvision		3.500,00			1.000,00
		8.579,90		1.100,00 1.500,00	1.100,00 1.500,00	500,00
		3.373,41	1.500,00			1.000,00
Summe Elektro:		11.953,31	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00

Investitionsplan

Sparte	Wirtschaftsgut	Ist 2018	WiPlan 2019	WiPlan 2020	WiPlan 2020_neu	WiPlan 2021
Garten	Freischneider					
	Blasgerät					12.000,00
	Schwerlastregal / Boxensystem für Werkzeughalle					
	Mulchmäher	4.996,81	2.000,00			
	Motorsäge		1.600,00			
	Rasenmäher	2.038,30	1.500,00			
	Blasgerät Elektro		2.400,00			
	div. Kleinwerkzeuge/-geräte	5.566,18		7.500,00	7.500,00	3.000,00
	Motorsägen					
	Bewässerungssystem Unitrac					25.000,00
	Ast- und Wallschere (Anbaugerät)					
	Mulcher					
	Großflächen Anbaumulcher					
Summe Garten		12.601,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00	40.000,00
Abfallwirtschaft	Einhausung					7.500,00
	Ersatz PCs			3.300,00	3.300,00	
	Verkehrswege Sicherung				7.500,00	
	zusätzliches Tor (zusätzlicher Ausfahrt					
	WAA - abhängig von Konzept					
	Wertstoffhof)					20.000,00
	Umzaunung GASP (abhängig von					
	Konzept Wertstoffhof)					25.000,00
	sonstige Kleingeräte	2.056,07				
	Klimaanlage/Wärmepumpe	3.181,00				
	techn. Anpassung Nachweisführung					
Summe Abfallwirtschaft:		5.237,07	0,00	3.300,00	10.800,00	52.500,00
			0,00			
	Ersatz PCs			1.100,00	1.100,00	
	Neubau Forsthütte (Sturmschäden)			19.000,00	19.000,00	
	Aufforstung Streuobswiesen			10.000,00	10.000,00	
	Biotop Neuanlage			15.000,00	15.000,00	5.000,00
Umwelt und Forst	Reparaturen und Wartung		15.000,00			10.000,00
Summe Umwelt und Forst:		0,00	15.000,00	45.100,00	45.100,00	15.000,00
KFZ-Werkstatt	Kleingeräte		1.500,00			1.000,00
	Ersatz PCs			1.100,00	1.100,00	
Summe KFZ-Werkstatt:		0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
Summe gesamt:		64.234,46	110.750,00	221.680,00	299.180,00	282.000,00

Städtische Betriebe Dietzenbach
Stellenplan 2020 / 2021

Abteilung	Mitarbeiter nach TVöD															Stellen- plan 2020neu / 2021	Stellen- plan 2020	Stellen- plan 2019	Arbeitnehmer- überlassung SWD/SES (Tätigkeit nur für Städt. Betriebe) 2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13				14	15	Azubi	VZ	TZ
Betriebsleitung / Verwaltung									1	3			1		3		1		9	9	8		
Abfallwirtschaft								2	2				1	1					6	7	6	1	
Bauhof (Stadtreinigung, Gebäudeunterhaltung, Straßen- und Bauunterhaltung, KfZ-Werkstatt)				3	1	3	2												9	9	9		
Elektro- und Beschilderungswerkstatt						1	3			1								1	6	6	6		
Schreinerei und Spielplatzunterhaltung				1	2	1	1			1								2	8	8	5		
Grünflächenpflege und Sportanlagen / Forst und Umwelt				2	3	10						2						1	18	19	23		
Friedhof				1	1	4			1	1									8	8	8		
Freibad					1				1										2	2	2		
Gesamt	-	-	0	7	8	19	6	2	5	6	-	2	2	1	3	-	1	4	66	68	67	1	-

JAHRESABSCHLUSS 2018

und

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

der

STADTWERKE DIETZENBACH GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V S E I T E	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	720.308,14	761.080,67
	<u>720.308,14</u>	<u>761.080,67</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	888.418,50	1.053.508,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	24.292.632,67	24.740.830,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.257.929,15	129.599,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.101.112,65	2.126.863,58
5. Entsorgungsanlagen	24.488.726,67	24.343.860,75
	<u>53.028.819,64</u>	<u>52.394.662,40</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	81.750,00	81.750,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.299.746,62	2.226.175,59
3. Beteiligungen	11.724.995,68	11.698.919,80
	<u>13.106.492,30</u>	<u>14.006.845,39</u>
	66.855.620,08	67.162.588,46
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.708,43	74.401,87
	<u>93.708,43</u>	<u>74.401,87</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	356.735,92	133.360,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	272.878,76	91.035,73
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	363.735,93	350.574,80
4. Forderungen gegen Gesellschafter	1.903.998,32	2.279.160,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände	957.567,19	761.434,57
	<u>3.854.916,12</u>	<u>3.615.566,40</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und		
	<u>1.192.528,30</u>	<u>722.830,62</u>
	5.141.152,85	4.412.798,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	56.818,60	92.047,99
	<u>72.053.591,53</u>	<u>71.667.435,34</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

P A S S I V S E I T E

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.278.689,70	1.278.689,70
II. Kapitalrücklage	10.207.925,28	10.207.925,28
III. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag)	177.692,99	-347.317,79
IV. Jahresüberschuss	893.813,72	1.325.010,78
	12.558.121,69	12.464.307,97
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	3.380.229,82	3.508.645,11
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	689.573,00	580.285,00
2. Sonstige Rückstellungen	181.516,80	129.542,12
	871.089,80	709.807,12
D. Verbindlichkeiten		
1. Anleihen	46.375,00	54.200,00
davon konvertibel:		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.479.891,48	37.440.162,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	444.154,02	796.491,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	256.435,05	16.792,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	20.825,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	14.899.556,62	16.574.841,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	116.610,01	79.163,04
davon aus Steuern:		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
	55.243.022,18	54.982.475,51
	1.128,04	2.199,63
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
	72.053.591,53	71.667.435,34

**Stadtwerke Dietzenbach GmbH,
Dietzenbach**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	11.707.568,23	11.663.358,09
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	157.841,62	165.289,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	346.180,92	356.646,04
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.621.016,65	-1.680.689,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.692.726,66	-3.789.717,03
	-5.313.743,31	-5.470.406,29
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.808.242,60	-1.799.881,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-519.828,17	-517.701,21
davon für Altersversorgung: EUR 171.393,34 (Vj: EUR 160.671,38)		
	-2.328.070,77	-2.317.582,80
6. Abschreibungen		
davon außerplanmäßig: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.168.726,14	-2.823.164,77
	-3.168.726,14	-2.823.164,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.285.951,34	-794.236,45
8. Erträge aus Beteiligungen	1.749.515,63	1.572.631,24
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.979,91	42.618,70
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 19.979,91 (Vj: EUR 42.618,70)		
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.527,06	2.395,00
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 8.824,66 (Vj: EUR 0,00)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-987.449,23	-1.070.885,70
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 62.683,00 (Vj: EUR 47.879,89)		
12. Ergebnis vor Steuern	907.672,58	1.326.662,64
13. Ergebnis nach Steuern	907.672,58	1.326.662,64
14. Sonstige Steuern	-13.858,86	-1.651,86
15. Jahresüberschuss	893.813,72	1.325.010,78

Gesamt

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	vorl. Ist 2018	WIPlan 2019	Nachtrag 2019	Ist Q3	WIPlan 2020
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Z01	Umsatzerlöse	11.659.507	11.186.308	11.392.800	11.255.105	8.411.350	11.623.150
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	521.936	1.025.282	941.500	1.194.425	382.854	567.300
Z03	Materialaufwand	-5.470.406	-5.326.418	-5.381.280	-5.325.880	-3.720.912	-4.492.400
Z03.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.680.689	-1.621.017	-1.743.500	-1.624.000	-1.151.917	-2.295.200
Z03.2	Fremdleistungen	-3.789.717	-3.705.402	-3.637.780	-3.701.880	-2.568.995	-2.197.200
Z04	Personalaufwand	-2.317.583	-2.328.071	-2.593.800	-2.719.424	-1.819.028	-3.254.700
Z04.1	Löhne und Gehälter	-1.799.882	-1.808.489	-1.874.100	-2.074.073	-1.434.418	-2.503.500
Z04.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-517.701	-519.582	-719.700	-645.352	-384.610	-751.200
Z05	Abschreibungen	-2.823.165	-3.168.726	-3.139.600	-3.180.800	-2.451.475	-3.327.500
Z06	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-790.385	-1.272.479	-1.229.885	-1.172.800	-950.755	-1.554.735
Z06.1	Raumkosten	-88.544	-80.745	-123.660	-96.300	-91.623	-126.150
Z06.2	Versicherungen und Beiträge	-48.843	-115.684	-66.600	-54.500	-56.472	-112.510
Z06C	KFZ-Aufwendungen	-371.807	0	-299.700	-318.200	-296.797	-370.100
Z06.3	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-67.069	-111.801	-101.700	-124.250	-105.972	-67.005
Z06.4	Rechts- und Beratungskosten	-195.642	-202.056	-226.500	-177.250	-75.887	-250.700
Z06.5	Sonstige Aufwendungen	-658.378	-762.193	-411.725	-402.300	-324.004	-628.270
Z07.1	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Z07	Erträge aus Beteiligungen	1.572.631	1.749.516	1.675.000	1.885.000	1.506.203	2.540.550
Z08	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.014	21.682	51.430	29.500	36.199	15.000
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.070.886	-978.625	-799.400	-905.100	-637.751	-857.500
Z0010	Zwischensumme vor ILV	834.880	908.470	916.765	1.060.026	756.685	1.259.165
ILV	Umlage ILV	0	0	17.900	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.326.663	908.470	934.665	1.060.026	756.685	1.259.165
	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Steuern	1.326.663	908.470	934.665	1.060.026	756.685	1.259.165
Z10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-19.780	-32.162	-21.373	-25.000
Z11	Sonstige Steuern	-1.652	-13.859	-13.500	-14.500	-13.371	-17.000
Z12	Jahresüberschuss	1.325.011	894.612	901.385	1.013.364	721.941	1.217.165

Sparte Verwaltung

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017		vorl. Ist 2018		WI-Plan 2019		Nachtrag 2019		Ist Q3		WIPlan 2020	
		Verwaltung		Verwaltung		Verwaltung		Verwaltung		Verwaltung		Verwaltung	
Z01	Umsatzerlöse	61		0		0		0		5.852		1.500	
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	34.025		32.563		31.000		66.525		4.454		10.000	
Z03	Materialaufwand	9		-2.326		0		0		-25.861		-35.200	
Z03.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0		-24		0		0		-6		0	
Z03.2	Fremdleistungen	9		-2.302		0		0		-25.855		-35.200	
Z04	Personalaufwand	-600.417		-647.584		-567.400		-594.124		-436.785		-486.300	
Z04.1	Löhne und Gehälter	-458.363		-486.556		-395.700		-433.173		-352.963		-370.100	
Z04.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-142.053		-161.028		-171.700		-160.952		-83.822		-116.200	
Z05	Abschreibungen	-10.509		-15.915		-5.000		-14.000		-10.500		-12.500	
Z06	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-345.182		-410.649		-408.230		-372.750		-304.627		-381.870	
Z06.1	Raumkosten	-64.652		-56.678		-95.880		-80.000		-76.885		-109.840	
Z06.2	Versicherungen und Beiträge	-33.517		-35.949		-34.500		-34.500		-46.366		-57.510	
Z06	KFZ-Aufwendungen	-26.180				-5.000		-5.000		0		0	
Z06.3	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-55.439		-81.023		-72.850		-62.000		-40.146		-36.000	
Z06.4	Rechts- und Beratungskosten	-83.605		-72.687		-120.000		-45.000		-50.116		-59.500	
Z06.5	Sonstige Aufwendungen	-81.789		-164.312		-80.000		-146.250		-91.114		-119.020	
Z07.1	Erträge aus Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0	
Z07	Erträge aus Beteiligungen	0		0		0		0		0		0	
Z08	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.801		1.702		0		0		5.990		0	
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74.522		-80.846		-20.000		-20.000		-2.889		-22.000	
Z0010	Zwischensumme vor ILV	-993.734		-1.143.057		-987.530		-934.349		-764.367		-926.370	
ILV	Umlage ILV	993.734		1.143.057		969.630		934.349		764.368		926.382	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0		0		-17.900		0		1		12	
	a.o. Ergebnis					0		0		0		0	
	Ergebnis vor Steuern	0		0		-17.900		0		1		12	
Z10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0		-1		0	
Z11	Sonstige Steuern	0		0		0		0		0		0	
Z12	Jahresüberschuss	0		0		-17.900		0		0		12	

Sparte Kundenzentrum

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	vorl. Ist 2018	WI-Plan 2019	Nachtrag 2019	Ist Q3	WIPlan 2020
		KDZ	KDZ	KDZ	KDZ	KDZ	KDZ
Z01	Umsatzerlöse	2.179	1.163	122.000	2.000	553	750
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	18	-16	0	0	4.168	0
Z03	Materialaufwand	-1.216	-3.682	-1.500	-1.500	-102	-2.500
Z03.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.225	-1.575	-1.500	-1.500	0	-1.000
Z03.2	Fremdleistungen	9	-2.107	0	0	-102	-1.500
Z04	Personalaufwand	-221.363	-241.008	-265.300	-265.400	-168.684	-194.400
Z04.1	Löhne und Gehälter	-171.612	-186.551	-192.900	-204.200	-132.255	-149.500
Z04.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-49.751	-54.458	-72.400	-61.200	-36.429	-44.900
Z05	Abschreibungen	-1.470	-1.946	-5.000	-2.000	-1.500	-2.000
Z06	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.941	-71.889	-40.980	-11.000	-4.659	-17.250
Z06.1	Raumkosten	-11.770	-11.715	-11.280	-2.800	-2.808	0
Z06.2	Versicherungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Z6C	KFZ-Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z06.3	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-1.163	-1.852	-2.750	-1.250	-175	-1.250
Z06.4	Rechts- und Beratungskosten	0	-55.770	-20.000	0	0	-10.000
Z06.5	Sonstige Aufwendungen	-6.008	-2.552	-6.950	-6.950	-1.675	-6.000
Z07.1	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Z07	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Z08	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z0010	Zwischensumme vor ILV	-240.793	-317.378	-190.780	-277.900	-170.224	-215.400
ILV	Umlage ILV	-79.373	-124.305	-113.753	-45.225	-40.279	-94.537
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-320.166	-441.683	-304.533	-323.125	-210.503	-309.937
	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Steuern	-320.166	-441.683	-304.533	-323.125	-210.503	-309.937
Z10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Z12	Jahresüberschuss	-320.166	-441.683	-304.533	-323.125	-210.503	-309.937

Sparte Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	vorl. Ist 2018	WI-Plan 2019	Nachtrag 2019	Ist Q3	WIPlan 2020
		ÖPNV	ÖPNV	ÖPNV	ÖPNV	ÖPNV	ÖPNV
Z01	Umsatzerlöse	211.543	91.759	264.500	196.500	117.232	97.000
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	103.588	91.573	63.000	70.000	203	2.300
Z03	Materialaufwand	-579.026	-651.955	-617.780	-751.880	-494.107	-716.000
Z03.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	-500
Z03.2	Fremdleistungen	-579.026	-651.955	-617.780	-751.880	-494.107	-715.500
Z04	Personalaufwand	-60.302	-62.152	-51.250	-47.300	-77.530	-62.700
Z04.1	Löhne und Gehälter	-46.724	-48.204	-36.350	-36.400	-59.337	-48.200
Z04.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-13.578	-13.948	-14.900	-10.900	-18.192	-14.500
Z05	Abschreibungen	-5.668	-1.327	-5.600	-2.500	-1.875	0
Z06	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-43.220	-10.884	-39.600	-12.600	-16.010	-41.400
Z06.1	Raumkosten	0	-62	0	0	-33	0
Z06.2	Versicherungen und Beiträge	0	0	0	0	0	0
Z6C	KFZ-Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z06.3	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-25	0	-1.500	0	-905	-8.000
Z06.4	Rechts- und Beratungskosten	-1.777	-1.687	-5.000	-2.000	0	-31.700
Z06.5	Sonstige Aufwendungen	-41.417	-9.135	-33.100	-10.600	-15.072	-1.700
Z07.1	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Z07	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Z08	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	7.135	0
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z0010	Zwischensumme vor ILV	-373.085	-542.985	-386.730	-547.780	-464.951	-720.800
ILV	Umlage ILV	-139.447	-92.153	-168.753	-130.225	-104.029	-164.700
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-512.532	-635.137	-555.483	-678.005	-568.980	-885.500
	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Steuern	-512.532	-635.137	-555.483	-678.005	-568.980	-885.500
Z10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Z11	Sonstige Steuern	-1.652	-1.652	-1.500	-1.500	-1.652	-2.000
Z12	Jahresüberschuss	-514.184	-636.789	-556.983	-679.505	-570.632	-887.500

Sparte Geschäftsbesorgung

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017		vorl. Ist 2018		WI-Plan 2019		Nachtrag 2019		Ist Q3		WIPlan 2020	
		GB		GB		GB		GB		GB		GB	
Z01	Umsatzerlöse	535.865		487.371		477.800		617.855		703.038		1.063.000	
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	280.654		231.707		110.000		172.000		7.600		25.000	
Z03	Materialaufwand	0		-46		0		0		-2.815		-5.000	
Z03.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0		0		0		0		0		0	
Z03.2	Fremdleistungen	0		-46		0		0		-2.815		-5.000	
Z04	Personalaufwand	-892.890		-797.360		-955.000		-1.024.800		-640.064		-1.317.200	
Z04.1	Löhne und Gehälter	-695.706		-631.374		-694.600		-789.500		-500.508		-1.014.400	
Z04.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-197.184		-165.986		-260.400		-235.300		-139.557		-302.800	
Z05	Abschreibungen	-20.981		-27.900		-12.000		-22.800		-17.100		-23.000	
Z06	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-107.272		-114.432		-76.000		-78.250		-65.614		-117.000	
Z06.1	Raumkosten	0		0		0		0		-13		0	
Z06.2	Versicherungen und Beiträge	-82		0		0		0		-175		0	
Z6C	KFZ-Aufwendungen	-6.713		0		-500		-2.500		0		0	
Z06.3	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-6.770		-6.057		-4.000		-6.000		-4.910		-6.500	
Z06.4	Rechts- und Beratungskosten	-13.381		-40.964		-10.000		-15.000		-9.898		-25.000	
Z06.5	Sonstige Aufwendungen	-80.326		-67.411		-61.500		-54.750		-50.618		-85.500	
Z07.1	Erträge aus Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0	
Z07	Erträge aus Beteiligungen	172.783		128.131		75.000		85.000		81.409		90.550	
Z08	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.212		19.980		55.050		29.500		16.517		15.000	
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.110		-86.435		-132.900		-94.700		-79.481		-105.000	
Z0010	Zwischensumme vor ILV	2.261		-158.984		-458.050		-316.195		3.490		-373.650	
ILV	Umlage ILV	312.065		104.583		466.318		307.838		214.977		438.200	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	314.326		-54.401		8.268		-8.357		218.467		64.550	
	a.o. Ergebnis	-186				0		0		0		0	
	Ergebnis vor Steuern	314.141		-54.401		8.268		-8.357		218.467		64.550	
Z10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		87.500		-2.440		-10.000		-1.781		-25.000	
Z11	Sonstige Steuern	0		0		0		0		0		0	
Z12	Jahresüberschuss	314.141		33.099		5.827		-18.357		216.686		39.550	

Sparte Wasser

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017		vorl. Ist 2018		Wl-Plan 2019		Nachtrag 2019		Ist Q3		Wl-Plan 2020	
		Wasser		Wasser		Wasser		Wasser		Wasser		Wasser	
Z01	Umsatzerlöse	3.051.733		2.950.975		2.813.500		2.863.500		2.103.939		2.910.000	
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	88.595		182.807		202.000		227.100		92.170		175.000	
Z03	Materialaufwand	-1.017.240		-1.055.089		-1.032.000		-967.500		-700.214		-1.010.000	
Z03.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-812.800		-818.056		-882.000		-822.500		-596.341		-815.000	
Z03.2	Fremdleistungen	-204.441		-237.033		-150.000		-145.000		-103.874		-195.000	
Z04	Personalaufwand	-317.030		-331.768		-365.300		-345.300		-252.018		-384.100	
Z04.1	Löhne und Gehälter	-247.549		-259.359		-266.800		-266.800		-196.046		-296.600	
Z04.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-69.481		-72.409		-98.500		-78.500		-55.972		-87.500	
Z05	Abschreibungen	-666.960		-694.618		-667.000		-710.000		-532.500		-715.000	
Z06	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.794		-48.161		-66.600		-68.950		-31.557		-127.000	
Z06.1	Raumkosten	-9.309		-9.000		-9.500		-9.000		-6.797		-9.250	
Z06.2	Versicherungen und Beiträge	-800		-78		-5.000		0		0		0	
Z6C	KFZ-Aufwendungen	-22.214		0		-22.200		-4.200		-81		0	
Z06.3	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-883		-2.517		-1.500		-1.500		-92		-1.000	
Z06.4	Rechts- und Beratungskosten	-1.171		-1.713		-5.000		-32.250		0		-82.000	
Z06.5	Sonstige Aufwendungen	-31.417		-34.853		-23.400		-22.000		-24.588		-34.750	
Z07.1	Erträge aus Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0	
Z07	Erträge aus Beteiligungen	0		0		0		0		0		0	
Z08	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0		0		0	
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289.023		-217.280		-130.000		-215.000		-150.960		-190.000	
Z0010	Zwischensumme vor ILV	784.281		786.866		754.600		783.850		528.859		658.900	
ILV	Umlage ILV	-413.746		-443.611		-375.830		-379.837		-307.919		-358.520	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	370.535		343.255		378.771		404.013		220.940		300.380	
	a.o. Ergebnis	0		0		0		0		0		0	
	Ergebnis vor Steuern	370.535		343.255		378.771		404.013		220.940		300.380	
Z10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0		0		0	
Z11	Sonstige Steuern	0		0		0		0		0		0	
Z12	Jahresüberschuss	370.535		343.255		378.771		404.013		220.940		300.380	

Sparte Energie

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	vorl. Ist 2018	WI-Plan 2019	Nachtrag 2019	Ist Q3	WIPlan 2020
		Energie	Energie	Energie	Energie	Energie	Energie
Z01	Umsatzerlöse	1.191.565	1.138.113	1.115.000	1.130.000	852.340	985.000
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	129.344	148.522	140.500	177.800	1.533	0
Z03	Materialaufwand	-964.601	-890.056	-940.000	-895.000	-568.713	-870.000
Z03.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-811.522	-801.362	-860.000	-800.000	-554.649	-800.000
Z03.2	Fremdleistungen	-96.806	-88.694	-80.000	-95.000	-14.064	-70.000
Z04	Personalaufwand	-21.744	-21.355	-7.500	-21.700	-40.370	-55.600
Z04.1	Löhne und Gehälter	-18.115	-17.739	-5.400	-18.000	-33.089	-43.900
Z04.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.629	-3.616	-2.100	-3.700	-7.281	-11.700
Z05	Abschreibungen	-57.347	-57.233	-60.000	-60.000	-45.000	-60.000
Z06	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.743	-46.153	-38.000	-64.200	-79.097	-53.115
Z06.1	Raumkosten	0	0	0	-1.200	-3.051	-4.060
Z06.2	Versicherungen und Beiträge	-2.616	-2.620	-3.000	-3.000	-2.847	-3.000
Z6C	KFZ-Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Z06.3	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0	-18.011	-15.000	-50.000	-47.346	-10.755
Z06.4	Rechts- und Beratungskosten	0	-21.000	-2.500	-10.000	-5.648	-10.000
Z06.5	Sonstige Aufwendungen	-127	-4.522	-17.500	0	-20.205	-25.300
Z07.1	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Z07	Erträge aus Beteiligungen	1.399.848	1.621.385	1.600.000	1.800.000	1.424.794	2.450.000
Z08	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-54.639	-8.917	-15.000	-7.400	-4.102	-5.500
Z0010	Zwischensumme vor ILV	1.619.683	1.884.305	1.795.000	2.059.500	1.541.384	2.390.785
ILV	Umlage ILV	-159.373	-86.806	-417.506	-428.686	-335.559	-394.400
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.460.310	1.797.500	1.377.494	1.630.814	1.205.826	1.996.385
	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Steuern	1.460.310	1.797.500	1.377.494	1.630.814	1.205.826	1.996.385
Z10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-87.500	-16.440	-16.440	-19.591	0
Z11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Z12	Jahresüberschuss	1.460.310	1.710.000	1.361.054	1.614.374	1.186.235	1.996.385

Sparte Abwasser

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017		vorl. Ist 2018		WI-Plan 2019		Nachtrag 2019		Ist Q3		WIPlan 2020	
		Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser
Z01	Umsatzerlöse	6.115.463	5.902.592	5.902.592	6.020.000	5.860.250	4.146.672	5.860.250	4.146.672	4.146.672	5.864.400	5.864.400	5.864.400
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	440.660	315.289	315.289	387.000	433.000	262.223	433.000	262.223	262.223	340.000	340.000	340.000
Z03	Materialaufwand	-2.903.730	-2.723.370	-2.723.370	-2.790.000	-2.710.000	-1.928.967	-2.710.000	-1.928.967	-1.928.967	-1.853.700	-1.853.700	-1.853.700
Z03.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-147	0	0	0	0	-921	0	-921	-921	-678.700	-678.700	-678.700
Z03.2	Fremdleistungen	-2.903.583	-2.723.370	-2.723.370	-2.790.000	-2.710.000	-1.928.046	-2.710.000	-1.928.046	-1.928.046	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
Z04	Personalaufwand	-203.837	-226.844	-226.844	-334.800	-373.500	-203.575	-373.500	-203.575	-203.575	-691.900	-691.900	-691.900
Z04.1	Löhne und Gehälter	-161.812	-178.707	-178.707	-246.000	-289.600	-160.219	-289.600	-160.219	-160.219	-532.800	-532.800	-532.800
Z04.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-42.026	-48.137	-48.137	-88.800	-83.900	-43.356	-83.900	-43.356	-43.356	-159.100	-159.100	-159.100
Z05	Abschreibungen	-2.060.229	-2.070.868	-2.070.868	-2.075.000	-2.087.500	-1.566.000	-2.087.500	-1.566.000	-1.566.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
Z06	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-246.181	-184.031	-184.031	-292.400	-257.300	-147.370	-257.300	-147.370	-147.370	-450.600	-450.600	-450.600
Z06.1	Raumkosten	-2.813	-3.290	-3.290	-7.000	-3.300	-2.036	-3.300	-2.036	-2.036	-3.000	-3.000	-3.000
Z06.2	Versicherungen und Beiträge	-10.740	-16.602	-16.602	-22.500	-17.000	-6.894	-17.000	-6.894	-6.894	-52.000	-52.000	-52.000
Z6C	KFZ-Aufwendungen	-4.924	0	0	-59.000	-1.500	-6.836	-1.500	-6.836	-6.836	-7.100	-7.100	-7.100
Z06.3	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-2.214	-2.341	-2.341	-3.100	-2.500	-1.294	-2.500	-1.294	-1.294	-2.500	-2.500	-2.500
Z06.4	Rechts- und Beratungskosten	-31.267	-7.378	-7.378	-20.000	-72.000	-9.608	-72.000	-9.608	-9.608	-30.000	-30.000	-30.000
Z06.5	Sonstige Aufwendungen	-194.223	-154.420	-154.420	-180.800	-161.000	-120.703	-161.000	-120.703	-120.703	-356.000	-356.000	-356.000
Z07.1	Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z07	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z08	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-644.891	-585.146	-585.146	-500.000	-568.000	-388.741	-568.000	-388.741	-388.741	-520.000	-520.000	-520.000
Z0010	Zwischensumme vor ILV	497.254	427.621	427.621	414.800	296.950	174.242	296.950	174.242	174.242	488.200	488.200	488.200
ILV	Umlage ILV	-483.747	-488.611	-488.611	-414.130	-293.837	-229.919	-293.837	-229.919	-229.919	-397.100	-397.100	-397.100
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.507	-60.990	-60.990	671	3.113	-55.677	3.113	-55.677	-55.677	91.100	91.100	91.100
	a.o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Steuern	13.507	-60.990	-60.990	671	3.113	-55.677	3.113	-55.677	-55.677	91.100	91.100	91.100
Z10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z11	Sonstige Steuern	0	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0
Z12	Jahresüberschuss	13.507	-60.990	-60.990	171	2.613	-55.677	2.613	-55.677	-55.677	91.100	91.100	91.100

Sparte Fuhrpark

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017		vorl. Ist 2018		WI-Plan 2019		Nachtrag 2019		Ist Q3		WI-Plan 2020	
		Fuhrpark		Fuhrpark		Fuhrpark		Fuhrpark		Fuhrpark		Fuhrpark	
Z01	Umsatzerlöse	660.635		614.335		580.000		559.595		481.724		701.500	
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	89.139		22.838		8.000		25.827		10.503		15.000	
Z03	Materialaufwand	152		107		0		107		-133		0	
Z03.1	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0		0		0		0		0		0	
Z03.2	Fremdleistungen	152		107		0		107		-133		0	
Z04	Personalaufwand	0		0		-47.250		0		0		-62.500	
Z04.1	Löhne und Gehälter	0		0		-36.350		0		0		-48.000	
Z04.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0		0		-10.900		0		0		-14.500	
Z05	Abschreibungen	-245.584		-298.920		-310.000		-368.970		-277.000		-315.000	
Z06	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-391.539		-386.279		-268.075		-386.167		-301.821		-366.500	
Z06.1	Raumkosten	0		0		0		0		0		0	
Z06.2	Versicherungen und Beiträge	-1.088		-60.435		-1.600		-1.131		-190		0	
Z6C	KFZ-Aufwendungen	-311.776		0		-213.000		-382.595		-289.880		-363.000	
Z06.3	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-574		0		-1.000		0		-11.104		-1.000	
Z06.4	Rechts- und Beratungskosten	-64.441		-857		-44.000		-857		-619		-2.500	
Z06.5	Sonstige Aufwendungen	-13.660		-324.987		-8.475		-1.584		-29		0	
Z07.1	Erträge aus Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0	
Z07	Erträge aus Beteiligungen	0		0		0		65.000		0		0	
Z08	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0		6.557		0	
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.566		0		-1.500		0		-11.578		-15.000	
Z0010	Zwischensumme vor ILV	83.238		-47.919		-38.825		-104.608		-91.749		-42.500	
ILV	Umlage ILV	0		7.847		54.024		53.269		38.360		44.675	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	83.238		-40.072		15.199		-51.339		-53.388		2.175	
	a.o. Ergebnis	0		0		0		0		0		0	
	Ergebnis vor Steuern	83.238		-40.072		15.199		-51.339		-53.388		2.175	
Z10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-18.834		0		-900		0		0		0	
Z11	Sonstige Steuern	-9.363		-12.207		-11.500		-12.207		-11.719		-15.000	
Z12	Jahresüberschuss	55.041		-52.279		2.799		-63.546		-65.107		-12.825	

Stadtwerke Dietzenbach GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan

I	Mittelherkunft	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	1. Nachtrag 2019	Plan 2020
1	Jahresüberschuss	1.325.011	816.880	901.385	1.013.364	1.217.165
2	AfA und Anlagenabgänge	2.823.165	2.838.000	3.139.600	3.180.800	3.327.500
3	Schuldentilgung Gesellschaften	585.800	695.000	695.000	150.000	100.000
4	Darlehensneuaufnahme neu (zu beantragen)	7.537.000	0	1.300.000	1.300.000	15.000.000
5	Darlehensaufnahme alt (beschlossen)	0	2.414.000	2.711.000	2.700.000	0
6	Liquiditätsüberhang aus Vorjahren / Kapitalaufstockung	169.021	3.672.800	1.104.046	1.280.741	0
8	Summe Mittelherkunft	12.439.997	10.436.680	9.851.031	9.624.905	19.644.665
II	Mittelverwendung					
1	Ausschüttung an Gesellschafter	800.000	800.000	800.000	800.000	1.200.000
2	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
3	Sonderposten (Abwasser)	425.126	155.000	425.126	410.000	400.000
4	Investitionen	3.320.466	2.816.000	4.183.500	5.002.500	7.109.000
5	Schuldentilgung Bank u. Anteilseigner	1.159.000	3.409.275	3.400.000	2.500.000	3.090.000
6	Tilgung Altvermögen Stadt (Abwasser)	842.405	842.405	842.405	842.405	842.405
7	Darlehen an Tochtergesellschaften	1.593.000	2.414.000	200.000	100.000	200.000
8	Umschuldung (kurzfr. Gesellschafterdarl. in langfr. Mittel)	4.300.000	0	0	0	4.365.000
9	Liquiditätsüberhang für Folgejahre	0	0	0	0	2.438.260
10	Summe Mittelverwendungen	12.439.997	10.436.680	9.851.031	9.654.905	19.644.665

Stadtwerke Dietzenbach GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsplan

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Nachtrag 2019	Plan 2020
PC / Drucker / Software	20.000	17.834	20.000	25.000	30.000
Büro-/ Betriebseinrichtung				16.000	10.000
Digitaler Rechnungsworkflow (OCR-Scanner und -software)					6.500
Solaranlagen	0		0		
4 Fahrscheindrucker	0		0		
Software für Fahrscheindrucker	0		0		
Nachrüstung Mikrogasturbine	0		0		
Klimaanlage Büroräume					20.000
Tresor				8.000	
Wassernetz	440.000	612.640	680.000	710.000	835.000
davon Zähler	70.000		70.000	70.000	70.000
davon Hausanschlüsse	20.000		35.000	35.000	30.000
davon Hydranten			25.000	25.000	25.000
davon Druck- und Geräuschlogger				30.000	30.000
davon Ersatzinvestitionen Rohrbrüche					30.000
davon Netz	350.000		550.000	550.000	650.000
Barthauer Software (Wasser-/Abwasserabteilung)			30.000	30.000	
Kanal (Abwasser)	1.800.000	1.719.692	1.900.000	1.900.000	2.345.000
Kläranlage (Abwasser)	416.000		475.000	475.000	1.945.000
Internetauftritt mit Kundenportal				10.000	10.000
Neues Raumkonzept Kundenzentrum	15.000	23.932	0		
Projekt Infoma inkl. Lizenzen	60.000	7.205	70.000	70.000	30.000
Lizenzen Infoma	60.000		0		
Anteile Bürger Energiegenossenschaft	0		0		
Sonstiges	5.000		10.000	10.000	10.000
Fahrzeuge		1.412.698	998.500	998.500	1.017.500
davon für Städtische Betriebe			242.500	242.500	207.500
davon für SES			685.000	685.000	717.000
davon für Stadt			71.000	71.000	55.000
davon für SWD					38.000
ÖPNV Erneuerung Haltestellen					100.000
Grundstück Wertstoffhof				750.000	750.000
	2.816.000	3.794.001	4.183.500	5.002.500	7.109.000

Stadtwerke Dietzenbach GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Stellenplan

Funktion / Bereich / Abteilung	Nachtrag 2019			Plan 2020		
	VZ	TZ	GfB	VZ	TZ	GfB
Geschäftsführer	2			1		
Prokuristen	1	1		2		
Kaufmännische Dienstleistungen	5	4		6	3	
Abwasserentsorgung	5	1		8	1	
Wasserversorgung	5		1	6		1
Energie- und Energiedienstleistungen		1		1		
Kundenzentrum	3	1		2	2	
Dienstleistungsbetriebe	2	1		4		
Zentrale Dienstleistungen	2	2		5	3	
Stabstellen	2			2		
Externe Dienstleistungen	2	1		1	1	
Auszubildende	6			4		
Gesamt	35	12	1	42	10	1
	48			53		

JAHRESABSCHLUSS 2018

und

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

der

STADTWERKE ENTSORGUNGS SERVICE GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

			31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A K T I V E				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
			4.756,78	6.224,81
			<u>4.756,78</u>	<u>6.224,81</u>
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			438.472,54	513.980,92
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			<u>34.655,92</u>	<u>30.550,00</u>
			<u>473.128,46</u>	<u>544.530,92</u>
			477.885,24	550.755,73
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		92.726,81	128.220,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		0,00	129.414,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
3. Forderungen gegen die Kreisstadt Dietzenbach	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		443.400,20	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		104.872,39	105.450,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
			<u>640.999,40</u>	<u>363.084,97</u>
			32.109,28	207.741,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und			673.108,68	570.826,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten			791,31	1.909,51
			<u>1.151.785,23</u>	<u>1.123.491,59</u>

**Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH,
Dietzenbach**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	2.302.025,38	2.213.350,84
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.442,40	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-107.187,38	-87.159,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-775.196,84	-812.673,63
	-882.384,22	-899.833,41
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-646.547,53	-600.735,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-132.772,68	-128.998,89
davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	-779.320,21	-729.734,31
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-102.899,31	-99.443,10
	-410.763,37	-351.953,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2,67
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.158,10	-14.193,25
davon an verbundene Unternehmen: EUR 18.158,10 (Vj: EUR 14.193,25)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33.507,41	-35.082,88
10. Ergebnis nach Steuern	79.435,16	83.113,52
11. Jahresüberschuss	79.435,16	83.113,52

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH Wirtschaftsplan 2020

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	vorl. Ist 2018	WiPlan 2019	Ist Q3	WiPlan 2020
Z1	Umsatzerlöse	2.017.849	2.082.127	1.974.600	1.622.190	2.283.800
Z2	Sonstige betriebliche Erträge	195.501	224.341	197.500	3.489	4.000
Z3	Materialaufwand	-898.336	-882.384	-799.000	-670.687	-818.000
Z4	Rohmarge	1.315.015	1.424.084	1.373.100	954.992	1.469.800
Z5	Personalaufwand	-729.734	-779.320	-881.300	-608.792	-901.170
Z5.1	Löhne und Gehälter	-600.735	-646.548	-719.900	-503.076	-736.200
Z5.2	Soziale Abgaben	-128.999	-132.773	-161.400	-105.716	-164.970
Z6	Abschreibungen	-99.443	-102.899	-100.000	-75.000	-100.000
Z7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-353.450	-410.763	-318.310	-225.625	-354.850
Z7.1	Versicherungen und Beiträge	-2.809	-3.078	-3.310	-2.707	-3.500
Z7.2	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-6.955	-8.449	-5.300	-2.272	-3.850
Z7.3	Geschäftsbesorgungen	-234.210	-281.005	-230.000	-150.200	-230.000
Z7.4	Prüfungs-, Beratungs- und Abschlusskosten	-18.880	-8.423	-15.300	-2.351	-15.000
Z7.5	Wartung und Instandhaltung BGA	-14.855	-30.298	-7.500	-20.940	-25.000
Z7.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.740	-79.510	-56.900	-47.155	-77.500
Z8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Z9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.191	-18.158	-15.000	-12.526	-15.500
Z10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	118.196	112.943	58.490	33.048	98.280
Z11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-35.083	-59.858	-21.700	-12.253	-36.400
Z12	Ergebnis der Periode	83.114	53.085	36.790	20.796	61.880

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
I	Mittelherkunft				
1	Jahresgewinn	100.360	53.085	36.790	61.880
2	AfA	107.200	102.899	100.000	100.000
3	Finanzbedarf (Darlehen Stadtwerke)	0	50.812	207.535	134.220
4	Summe Mittelherkunft	207.560	206.796	344.325	296.100
II	Mittelverwendung				
1	Investition	68.075	25.922	254.325	176.100
2	Ausschüttung an Stadtwerke	7.690	83.114	50.000	80.000
3	Tilgung (Darlehen Stadtwerke)	100.000	97.760	40.000	40.000
4	Rückführung kurzfristiger Mittel	31.795		0	0
5	Steuerüberzahlungen				
6	Liquiditätsüberschuss				
5	Summe Mittelverwendungen	207.560	206.796	344.325	296.100

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH **Wirtschaftsplan 2020**

Investitionsplan

	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionen neues Abfallsystem				
DSD Tonnen 120 l	775		775	800
DSD Tonnen 240 l	4.600	2.893	4.600	4.550
DSD Tonnen 1.100 l	5.250	2.924	5.250	5.000
Restmüllbehälter (60 - 240l)	3.450			
Restmüll Identtonnen (1.100 l)			5.250	5.000
Restmüll Identtonnen (60-240 l)			3.450	6.000
1,1 TI Restmüllbehälter	5.250			6.250
Tonnen Biomüll				
1,1 Liter (Vertrieb)	3.500			
Hardware/Software f. Disposition	10.000	5.741		
Depotcontainer			42.500	42.500
Abrollcontainer mit Deckel			60.000	13.000
Abrollcontainer ohne Deckel			18.000	9.000
Werkzeug			2.000	2.000
Tresor Schlüssel / Telefone			2.000	0
Hardware/Software SES Disposition			15.000	5.000
Sammelcontainer	9.500			
1,1 l AZV / Altpapier (gewerblich)	5.250		5.250	5.250
Altpapiertonnen 120l + 240l	16.000	4.280	8.000	8.000
Altpapiertonnen 1.100 l		4.386	5.250	5.250
1.100 l (Vertrieb)			3.500	3.500
Podestleiter				1.500
Projekt Tourenplanung			70.000	50.000
Sonstiges	4.500	5.698	3.500	3.500
Summe Investitionen:	<u>68.075</u>	<u>25.922</u>	<u>254.325</u>	<u>176.100</u>

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Stellenplan

	Plan 2019			Plan 2020		
	VZ	TZ	GfB	VZ	TZ	GfB
Abfallentsorgung (Müllwerker)	14			15		
Wert- und Altstoffannahme / Grünabfallsammelplatz	1	1	4	1	1	5
Abfallentsorgung Disposition	2			1		
Straßenreinigung	4		1	4		1
Gesamt	21	1	5	21	1	6
	27			28		

JAHRESABSCHLUSS 2018

und

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

der

STADTWERKE FUHRPARK SERVICE GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A K T I V E		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	976.630,14
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	43.195,29	32.198,37
	<u>43.199,29</u>	<u>1.008.828,51</u>
	43.200,29	1.008.829,51
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.915,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	19.294,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
3. Forderungen gegen Gesellschafter	18.840,90	28.893,95
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.289,00	25.843,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
	<u>33.129,90</u>	<u>75.947,24</u>
	225.258,14	30.816,55
	<u>258.388,04</u>	<u>106.763,79</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	0,00	117,18
	<u>301.588,33</u>	<u>1.115.710,48</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

P A S S I V S E I T E

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinnvortrag
- III. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen

- 1. Steuerrückstellungen
- 2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
- 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
- 3. Sonstige Verbindlichkeiten
 - davon aus Steuern:
 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
	25.000,00	25.000,00
	8.220,22	35.103,22
	53.597,60	44.675,96
	86.817,82	104.779,18
	26.563,72	10.826,00
	7.125,00	13.725,00
	33.688,72	24.551,00
	4.990,74	38.994,08
	161.022,15	947.386,22
	15.068,90	0,00
	181.081,79	986.380,30
	301.588,33	1.115.710,48

**Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH,
Dietzenbach**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	489.212,69	1.137.393,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	202.844,77	63.919,61
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-53.322,49	-49.021,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-388.366,12	-690.955,28
	-451.678,61	-729.977,06
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-710,23	-249.282,09
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-710,23	-249.282,09
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162.566,95	-119.615,37
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	-1.888,43	-29.566,07
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
7. Ergebnis vor Steuern	75.213,24	72.872,97
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22.267,64	-18.834,01
9. Ergebnis nach Steuern	52.945,60	54.038,96
10. Sonstige Steuern	652,00	-9.363,00
11. Jahresüberschuss	53.597,60	44.675,96

Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2018	WiPlan 2019	Ist Q3 2019	WiPlan 2020
Z1	Erlöse	489.213	503.900	400.840	557.500
8200	Umsatzerlöse		0	400.840	557.500
8401	Erlöse Entsorgungsfahrzeuge		0		
8402	Erlöse Städtische Betriebe		0		
8403	Erlöse Vermietung Stadt KFZ		0		
8404	Erlöse Vermietung SWD		0		
8405	Erlöse Stadtbuss		503.900		
8600	Erl. Aus Anlagenabgängen		0		
8801	Erl. Aus Anlagenabgängen		0		
8406	Erlöse Schulbus		0		
Z2	Sonstige betriebliche Erträge	193.465	11.000	3.276	3.000
Z3	Materialaufwand	-451.679	-356.500	-319.248	-418.700
Z6	Abschreibungen	8.669	-112.000	-40.000	-87.000
Z7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-162.567	-35.375	-22.824	-33.400
Z7.2	Versicherungen und Beiträge	-598	-500	-433	-500
Z7.4	Reparaturen und Instandhaltungen	-630	0	-420	-800
Z7.5	Rechts- und Beratungskosten	-5.147	-4.300	-1.502	-2.800
Z7.6	Sonstige Aufwendungen	-156.193	-30.575	-20.470	-29.300
Z8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Z9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.888	0	-12.292	-15.000
Z10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig	75.213	11.025	9.753	6.400
Z10A	ausserordentliche Aufwendungen / Erträge	0	0		
Z10B	Ergebnis nach a.o.	0	0	0	0
Z11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-22.268	-3.300	-2.900	-2.000
Z12	Sonstige Steuern	652	0		
Z13	Jahresüberschuss	53.598	7.725	6.853	4.400

Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
I	Mittelherkunft				
1	Jahresgewinn	8.700	53.598	7.725	4.400
2	Abschreibung	302.700	8.669	112.000	87.000
3	Darlehensaufnahme	2.000.000	0	842.520	0
4	Abspaltung Fahrzeugsparte		848.398		
4	Summe Mittelherkunft	2.311.400	910.665	962.245	91.400
II	Mittelverwendung				
1	Investitionen	1.160.000	10.997	842.520	5.000
2	Ausschüttung	0	71.000	0	0
3	Tilgung Darlehen	242.400	828.668	119.725	86.400
4	Umschuldung Darlehen	909.000	0	0	0
5	Abnahme kurzfr. Verbindlichkeiten	0	0	0	0
6	Investitionen Folgejahre	0	0	0	0
6	Summe Mittelverwendungen	2.311.400	910.665	962.245	91.400

Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	3 Busse	585.000,00	10.996,96	842.520,00	5.000,00
	Ersatzfahrzeug SES	215.000,00			
	Ersatzfahrzeuge SB	360.000,00			
		1.160.000,00	10.996,96	842.520,00	5.000,00

JAHRESABSCHLUSS 2018

und

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

der

STADTWERKE REINIGUNGS SERVICE GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V S E I T E		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
		1,00	1,00
		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		7.012,64	9.721,52
		<u>7.012,64</u>	<u>9.721,52</u>
		7.013,64	9.722,52
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
		5.180,39	7.141,67
		<u>5.180,39</u>	<u>7.141,67</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	121.615,10	82.117,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
2. Forderungen gegen Gesellschafter			
	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	0,00	73.309,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
	EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	1.529,57	3.106,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
		<u>123.144,67</u>	<u>158.533,19</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und			
		<u>78.652,96</u>	<u>2.427,44</u>
		206.978,02	168.102,30
		<u>213.991,66</u>	<u>177.824,82</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

P A S S I V S E I T E

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
II. Jahresüberschuss

B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
3. Sonstige Verbindlichkeiten
 davon aus Steuern:
 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
	25.000,00	25.000,00
	49.239,77	45.016,99
	74.239,77	70.016,99
	6.465,50	0,00
	11.150,00	13.175,00
	17.615,50	13.175,00
	20.858,20	7.774,68
	45.241,90	38.784,13
	56.036,29	48.074,02
	122.136,39	94.632,83
	213.991,66	177.824,82

**Stadtwerke Reinigungs Service GmbH,
Dietzenbach**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr 2018 EUR	Geschäftsjahr 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	774.368,53	727.589,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.102,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19.214,68	-16.317,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-36.594,98	-25.179,90
	-55.809,66	-41.497,25
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-398.133,94	-377.437,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-94.952,16	-93.656,67
davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		
	-493.086,10	-471.094,01
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.351,50	-2.875,36
	-7.351,50	-2.875,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-148.075,68	-148.801,21
davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)	-50,56	-429,72
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.755,26	-18.977,54
9. Ergebnis nach Steuern	49.239,77	45.016,99
10. Jahresüberschuss	49.239,77	45.016,99

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH Wirtschaftsplan 2020

Rubriknr.	Beschreibung	Ist 2017	vorl. Ist 2018	WI-Plan 2019	1. Nachtrag 2019	Ist Q3 2019	WiPlan 2020
Z1	Umsatzerlöse	727.590	767.041	764.516	662.207	511.708	607.900
Z2	Sonstige betriebliche Erträge	1.102	7.327	5.000	5.000	0	0
Z3	Materialaufwand	-41.497	-55.810	-55.000	-40.000	-47.888	-55.000
Z4	Personalaufwand	-471.094	-493.086	-596.100	-493.892	-359.754	-380.480
Z4A	Löhne und Gehälter	-377.437	-398.134	-484.800	-392.717	-288.807	-314.900
Z4B	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-93.657	-94.952	-111.300	-101.175	-70.947	-65.580
Z5	Abschreibungen	-2.875	-7.352	-2.000	-2.000	-1.500	-5.000
Z6	sonstige betriebliche Aufwendungen	-148.801	-148.076	-91.540	-126.840	-81.517	-140.350
Z6A	Raumkosten	-1.200	-1.298	-1.300	-1.300	-908	-1.200
Z6B	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-2.363	-2.629	-2.300	-2.300	-2.235	-2.500
Z6C	Fahrzeugkosten	-8.008	-8.179	-1.350	-1.350	-5.574	-8.900
Z6D	Werbe- und Reisekosten	-2.717	-3.264	-550	-550	-18	-550
Z6E	Reparaturen und Instandhaltungen	-1.404	-1.743	-1.900	-1.900	-343	-500
Z6F	Sonstige Aufwendungen	-133.110	-130.963	-84.140	-119.440	-72.440	-126.700
Z7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-430	-51	0	0	-495	-500
Z8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.995	69.995	24.876	4.476	20.554	26.570
Z9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18.978	-14.290	-7.376	-1.343	-6.094	-7.900
Z10	Jahresüberschuss	45.017	55.705	17.500	3.133	14.460	18.670

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
I	Mittelherkunft				
1	Jahresüberschuss	24.300	55.705	17.500	18.670
2	Abschreibungen	4.900	7.352	2.000	5.000
3	Inanspruchnahme kurzf. Kredit SW/D	14.290	0	19.780	56.535
4	Summe Mittelherkunft	43.490	63.057	39.280	80.205
II	Mittelverwendung				
1	Investitionen	6.490	4.643	9.280	4.500
2	Ausschüttung an Stadtwerke	37.000	45.017	30.000	75.705
3	Liquiditätsüberschuss	0	13.397	0	0
4	Summe Mittelverwendungen	43.490	63.057	39.280	80.205

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Investitionsplan

Investitionsvorhaben	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Reinigungswagen und Ausrüstung	890,00 €		2.130,00 €	500,00 €
Duplex 450 Bürstenwalze				
Kesselsauger	1.200,00 €		1.450,00 €	1.000,00 €
Einscheibenmaschine, schwer			1.300,00 €	
Scheuersaugautomat Modell 41				
Hochdruckreiniger				
Waschmaschine Elektrolux				
Trockner Elektrolux	2.300,00 €		2.300,00 €	2.000,00 €
Kleingeräte	2.100,00 €		2.100,00 €	1.000,00 €
Sauger nass / trocken	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Gerüst				
	6.490,00 €	4.643,00 €	9.280,00 €	4.500,00 €

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Stellenplan

	Plan 2019			Plan 2020		
	VZ	Teilzeit	GfB	VZ	Teilzeit	GfB
Betriebsleitung	1			Gestellung über SWD		
Mitarbeiter/innen		24	34		20	32
	59			52		

JAHRESABSCHLUSS 2018

und

WIRTSCHAFTSPLAN 2020-2024

der

WOHNUNGSGESELLSCHAFT DIETZENBACH mbH

Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH, Dietzenbach

BILANZ ZUM 31.12.2018

[illegible]

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	917.890,74	872.821,58
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	3.281,34	5.094,74
3. sonstige betriebliche Erträge	28.542,88	47.460,94
4. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	642.590,44	579.913,48
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	17.749,44	16.806,66
b) Soziale Abgaben	2.990,04	2.948,81
	<u>20.739,48</u>	<u>19.755,47</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	78.122,86	78.178,26
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	247.043,73	256.751,20
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80,40	3.654,21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,79</u>	<u>434,77</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>-38.701,94</u>	<u>-6.001,71</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>-38.701,94</u></u>	<u><u>-6.001,71</u></u>

Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH

	Wirtschaftsplan 2019				Vorläufiges Ergebnis 2019				Wirtschaftsplan 2020			
	I €	I €	I €	I €	I €	I €	I €	I €	I €	I €	I €	I €
1. Umsatzerlöse aus												
a) Sollmieten	547,9				553,2				559,5			
b) Mietauffälle wegen Leerstand	-20,9	527,0			-16,7	536,5			-16,7	542,8		
c) Betriebskosten		<u>366,2</u>				<u>380,5</u>				<u>389,7</u>		
		893,2				917,0				932,5		
abzüglich												
d) Betriebskosten einschließlich Grundsteuern	-361,0				-360,9				-361,6			
e) Instandhaltungskosten	-181,0				-182,9				-182,9			
f) Andere Aufwendungen	-49,1				-44,7				-46,7			
g) AfA auf Wohngebäude	-78,2				-78,2				-78,2			
h) Zinsen der Objektfinanzierung	<u>0,0</u>	-669,3	223,9		<u>0,0</u>	-666,7	250,3		<u>0,0</u>	-669,4	263,1	
2. Sonstige betriebliche Erträge			1,8				19,1				17,8	
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,2				0,1				0,1	
4. Personalaufwand			-20,4				-20,8				-44,5	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen - siehe Anlage -			-187,4				-221,0				-230,0	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-0,1				0,0				0,0	
7. Abschreibung auf Wertpapiere			<u>0,0</u>				<u>0,0</u>				<u>0,0</u>	
8. Jahresergebnis			<u>18,0</u>				<u>27,7</u>				<u>6,5</u>	

Sonstige betriebliche Aufwendungen	WP 2019	Vorl. Erg. 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024
	I €	I €	I €	I €	I €	I €	I €
Raumkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versicherungen	-3,6	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2	-3,2	-3,3
Reise und Fahrtkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bücher + Zeitschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschenke nicht Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten des Geldverkehrs	-0,9	-0,7	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Inanspruchnahme Dienster Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten der Gesellschafterversammlung	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschäftsberichte und Veröffentlichungen	-0,5	-0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Kosten der Jahresabschlussprüfung / Steuerberatung	-12,1	-8,7	-8,7	-8,7	-9,0	-9,1	-9,1
Kosten der Beiträge	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Öffentlichkeitsarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gerichtskosten ohne Prozeßkosten	-20,0	-9,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Lehrgänge und Schulungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten der Geschäftsbesorgung	-105,7	-105,6	-109,3	-109,3	-109,3	-113,0	-113,0
Andere Aufwendungen für die Verwaltung	-0,3	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
AfA auf Forderungen aus Vermietung	-20,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Zuführung zur Wertberichtigung aus Vermietung	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Aufwand für bebaute Grundstücke	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Abschreibungen aus sonstigen Forderungen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ertragsberichtigung frühere Jahre	-20,1	-50,1	-50,1	-50,1	-50,1	-50,1	-50,1
	-187,4	-221,0	-230,0	-230,2	-230,6	-234,4	-234,5

Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH 5-Jahres-Wirtschaftsplan 2020 - 2024

	2020		2021		2022		2023		2024	
	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€
1. Umsatzerlöse aus										
a) Sollmieten	559,5		573,8		575,1		575,1		583,2	
b) Mietauffälle wegen Leerstand	-16,7	542,8	-16,7	557,1	-16,7	558,4	-16,7	558,4	-16,7	566,5
d) Betriebskosten		<u>389,7</u>		<u>390,8</u>		<u>391,5</u>		<u>392,6</u>		<u>393,4</u>
		932,5		947,9		949,9		951,0		959,9
abzüglich										
e) Betriebskosten einschl. Grundsteuern	-361,6		-362,7		-363,4		-364,5		-365,3	
f) Instandhaltungskosten	-182,9		-192,9		-192,9		-192,9		-192,9	
g) Andere Aufwendungen	-46,7		-46,7		-46,7		-46,7		-46,7	
h) AfA auf Wohngebäude	-78,2		-78,2		-78,2		-78,2		-78,2	
i) Zinsen der Objektfinanzierung	0,0	-669,4	0,0	-680,5	0,0	-681,2	0,0	-682,3	0,0	-683,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	17,8		17,8		17,8		17,8		17,8	
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
4. Personalaufwand	-44,5		-45,3		-46,4		-47,4		-48,3	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen - siehe Anlage-	-230,0		-230,2		-230,6		-234,4		-234,5	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
7. Abschreibung auf Wertpapiere	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
8. Jahresergebnis	6,5		9,8		9,7		4,7		11,9	

Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH

Finanzplan 2020 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	I€	I€	I€	I€	I€
Jahresergebnis (Überschuß/Fehlbetrag Wirtschaftsplan)	6,5	9,8	9,7	4,7	11,9
+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
+ Bestandsminderungen Betriebskosten	399,5	400,2	401,3	402,0	403,1
+ sonstige nicht finanzwirksame Aufwendungen	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
- Bestandserhöhungen Betriebskosten	-400,2	-401,3	-402,0	-403,1	-403,9
- sonstige nicht finanzwirksame Erträge	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5
Liquiditätsergebnis aus GuV je Geschäftsjahr	155,2	158,1	158,4	153,0	160,5