

2024

Entwurf

Haushalts-
satzung &
doppischer
Haushaltsplan

INHALTSÜBERSICHT

Nr.	Bezeichnung	Seite
1.	Abkürzungsverzeichnis	3 - 8
2.	Haushaltssatzung	9 - 16
3.	Vorbericht	17 - 100
4.	Entwurf Jahresabschluss 2021	101 - 108
5.	Zusammensetzung der internen Leistungsverrechnung	109 - 112
6.	Beschlussfassende Organe	113 - 118
7.	Richtlinien der Budgetierung mit Budgetübersicht	119 - 144
8.	Nicht deckungsfähige Sachaufwendungen	145 - 148
9.	Übertragbarkeitsvermerke im Ergebnishaushalt	149 - 154
10.	Sachkontenzuordnungen im Ergebnishaushalt	155 - 170
11.	Sachkontenauswertung des Ergebnishaushalts	171 - 182
12.	Produkthaushalt	183 - 654
	- Ergebnishaushalt für die Jahre 2024 bis 2027 - Finanzhaushalt für die Jahre 2024 bis 2027 - Produktrahmen mit Seitenverzeichnis - Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte	
13.	Investitionsprogramm	655 - 678
14.	Stellenplan	679 - 692

Nr.	Bezeichnung	Seite
15.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	693 - 696
16.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	697 - 700
17.	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	701 - 706
18.	Übersicht über die Fraktionsmittel	707 - 712
19.	Finanzstatusbericht	713 - 730
20.	Übersicht über die Beteiligungen	731 - 734
21.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Dietzenbach	735 - 762
22.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Dietzenbach GmbH	763 - 782
23.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH	783 - 792
24.	Jahresabschluss Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH	793 - 796
25.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Reinigungs Service GmbH	797 - 806
26.	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH	807 - 815

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzung	Bedeutung
Abs.	Absatz
ABW	Ausländerbeiratswahl
ADG	Abwasser Dietzenbach GmbH
AGA	Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung
AsylbLG	Asylbewerber Leistungsgesetz
AsylVfG	Asyl-Verfahrensgesetz
ATZ	Altersteilzeit
Aufw.	Aufwand / Aufwendungen
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BEP	Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BMG	Bundesmeldegesetz
BMW	Bürgermeisterwahl
BSBH	Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen
BTW	Bundestagswahl
DBS	Dietrich Bonhoeffer Schule
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
DSK	Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
E	Ergebnis
e.G.	eingetragene Genossenschaft
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EG	Entgeltgruppe
EK	Eigenkapital
EMI	Innerörtliches Straßenmanagement
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
ERP	European Recovery Program
Ertr.	Ertrag / Erträge
EU	Europäische Union
EW	Europawahl
FAG	Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern
FB	Fachbereich
FFM	Frankfurt am Main
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr
FwOVO	Verordnung über die Organisation, Mindeststärke und Mindestausrüstung der öffentlichen Feuerwehren
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GewO	Gewerbeordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GEZ	Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
GG	Grundgesetz
GiP	Ganztagsbetreuung im Pakt
GJ	Geschäftsjahr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GrStG	Grundsteuergesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GVBl	Gesetz- und Verordnungsblatt
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter

Abkürzung	Bedeutung
HaFi	Haupt- und Finanzausschuss
HBKG	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Herabs.	Herabsetzung
Hess. VwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
Hkto.	Hauptkonto
HMG	Heilmittelgesetz
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSchAG	Hessisches Schiedsamtsgesetz
HSOG	Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz
IHK	Industrie- und Handelskammer
ILV	Interne Leistungsverrechnung
IT	Informationstechnik
JAV	Jugend- und Auszubildendenvertretung
K	Kreisstraße
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KGSt.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiföG	Kinderförderungsgesetz
KIP	Kommunales Investitionsprogramm
KST	Kostenstelle
KTR	Kostenträger
KV	Kreisverwaltung
KW	Kommunalwahl
L	Landstraße
LAF	Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
LAUFnG	Landesaufnahmegesetz
LHO	Landeshaushaltsordnung
LRW	Landratswahl
LSA	Lichtsignalanlage
LTW	Landtagswahl
LWV	Landeswohlfahrtverband
MA	Mitarbeiterin / Mitarbeiter
MeldDÜVO	Verordnung über regelmäßige Datenübermittlungen der Meldebehörden
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
OAK	Open-Air-Kino
OF	Offenbach
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPP	Öffentlich-private Partnerschaft
Org.	Organisation
OZG	Onlinezugangsgesetz
P´	Planwert
PassG	Passgesetz
PersAuswG	Personalausweisgesetz
Pk	Personalkosten
PPP	Public Private Partnership
PPS	Pfennig Profi System
PR	Personalrat
PV	Photovoltaik
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RHB	Regenrückhaltebecken
RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
RST	Rückstellung
RW	Rollwagen

Abkürzung	Bedeutung
SB	Städtische Betriebe
SBD	Städtische Betriebe Dietzenbach
SES	Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
SGB	Sozialgesetzbuch
SOKI	Ausschuss für Soziales, Kultur & Integration
Sonderverm.	Sondervermögen
SOPD	Sonderposten
SQL	Structured Query Language
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
Stst.	Stabstelle
StVO	Straßenverkehrsordnung
SV	Sozialversicherung
SVV	Stadtverordnetenversammlung
TK	Telekommunikation
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TZ	Teilzeit
UG	Untergeschoss
UV	Umlaufvermögen
v.H.	von Hundert
VDK	Sozialverband VdK Deutschland
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verm.	Vermögen
VgV	Vergabeordnung
VHS	Volkshochschule
VHW	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung
VIB	Verein für internationale Beziehungen
Vj	Vorjahr
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
VZ	Vollzeit
WB	Wertberichtigung
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WW	Warmwasser
ZSKG	Zivilschutz- und Katastrophenschutzgesetz
ZVG	Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Dietzenbach für das

Haushaltsjahr 2024

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt 2024

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-108.615.230 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	110.522.280 EUR
mit einem Saldo von	1.907.050 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf	1.907.050 EUR,
----------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.223.280 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.197.060 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.924.170 EUR
mit einem Saldo von	-5.727.110 EUR



2023

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.771.230 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-10.219.070 EUR
mit einem Saldo von	-447.840 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von
festgesetzt. -4.951.670 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.727.110 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.531.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 %
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 800 %
2. Gewerbesteuer auf 425 %



§ 6

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am xx.xx.2024 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO

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

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

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

§ 9

Bericht über den Stand der Liquiditätskredite

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



§ 10

Ermächtigung des Magistrats zum Stellenplan

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

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

§ 11

Budgetrichtlinien

Es gelten die Budgetrichtlinien wie sie dem Haushaltsplan beigelegt sind.

§ 12

Umschuldungen von Investitionskrediten

Zusätzlich zu den Festsetzungen zu § 2 sind Umschuldungen in Höhe von 4.044.120 Euro vorgesehen.

§ 13

Verrechnung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt

Der in § 1 festgesetzte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.907.050 Euro wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

§ 14

Zusammenfassende Beurteilung der Festsetzungen

Der Ergebnishaushalt im Planjahr 2024 ist ausgeglichen. Für den Fehlbetrag in Höhe von 1.907.050 Euro stehen ausreichend Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung.

Im Finanzhaushalt wird im Planjahr 2024 der gesetzeskonforme Ausgleich nicht erreicht. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.223.280 Euro – unter Berücksichtigung zweckgebundener Tilgungserstattungen – reicht nicht aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 5.842.450 Euro zu decken. Es ergibt sich eine Ausgleichslücke im Umfang von -4.619.170 Euro. Diese kann durch ungebundene liquide Mittel gedeckt werden.



Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht notwendig, da das aktuelle Planjahr 2024 im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen und das prognostizierte Defizit im Finanzhaushalt durch ungebundene liquide Mittel gedeckt werden kann. Zudem sind in der Ergebnis- und Finanzplanung der Planjahre 2025 bis 2027 keine Fehlbeträge oder negative Zahlungsmittelbestände zu erwarten.

Dietzenbach, xx.xx.2024

DER MAGISTRAT

DR. LANG
BÜRGERMEISTER



VORBERICHT

1. Vorbemerkungen zum Vorbericht

1.1 Stadtportrait

Die Kreisstadt Dietzenbach liegt inmitten des Rhein-Main-Gebietes, nur wenige Kilometer von Frankfurt entfernt. Die zentrale Lage, die gute Verkehrsanbindung und der grüne Ring aus Wiesen und Wäldern, der die Stadt umgibt, sind nur einige wenige Pluspunkte.

Erstmals erwähnt um das Jahr 1220 n. Chr., war Dietzenbach bereits in der frühen Neuzeit eine recht stattliche Gemeinde und eines der größten Dörfer der Region. Bereits 1966 wurde die 10.000-Einwohner-Marke überschritten. Es folgten Jahre explosionsartigen Wachstums: Im Jahr der Stadtwerdung 1970 hatte Dietzenbach noch 13.000 Einwohner, vier Jahre später waren es bereits 21.000, ein Bevölkerungszuwachs von 2.000 Personen pro Jahr. Im Jahre 1971 wurde die junge Stadt Dietzenbach als „Siedlungsschwerpunkt“ ausgewiesen und im Januar 1973 durch Rechtsverordnung der Hessischen Landesregierung als erste Stadt in Hessen zum „Entwicklungsbereich“ nach dem Städtebauförderungsgesetz erklärt. Seither ist Dietzenbach sehr viel langsamer gewachsen. Zum Stichtag 30. September 2023 leben in Dietzenbach 35.057 Menschen. Seit Juni 2002 ist Dietzenbach Verwaltungssitz des Landkreises Offenbach und darf seit März 2003 offiziell die Bezeichnung „Kreisstadt“ tragen. Getreu nach dem Motto „Erlebnispark in Dietzenbach, Alle feiern Hesttag“ war die Stadt 2001 Austragungsort des Hesttags. An 10 Tagen fanden mehr als eine Million Besucher den Weg in die Kreisstadt. Im Jahr 2020 beging Dietzenbach, eingeschränkt durch die Corona-Pandemie, das 800-jährige Jubiläum.

Durch das große Engagement der Bürgerinnen und Bürger hat sich Dietzenbach zu einem attraktiven Lebensraum entwickelt. Das vielfältige Freizeitangebot für den sportlichen, kulturellen und kulinarischen Ausgleich führt hinaus in die Natur, in die Altstadt oder nach Dietzenbach Mitte zwischen Masaya- und Europaplatz. Durch ein reiches Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und Kulinarischem besitzt Dietzenbach ein hohes Maß an Lebens- und Wohnqualität.

Das Rathaus der Kreisstadt Dietzenbach ist im neuen Herzen der Stadt direkt am Europaplatz gelegen. Das seit 2011 neu sanierte Klinkergebäude überzeugt durch viel Licht. An diesem Ort befindet sich nicht nur das politische Zentrum auf kommunaler Ebene, sondern auch der gesamte Verwaltungsapparat der Stadt. Fast nirgendwo anders wird ein so umfangreiches Spektrum an Themenbereichen abgedeckt wie hier. Aus diesem Grund ist der Bürgerservice häufig die erste Anlaufstelle für die Anliegen vieler Bürgerinnen und Bürger.

Dietzenbach ist auch demografisch eine junge Stadt. Die Krabbelstuben und städtischen Kindertagesstätten sowie viele freie Träger kümmern sich um die Kleinsten. Für die schulische Ausbildung gibt es Grund- sowie Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe,

eine freie Waldorfschule, die freie Montessori-Schule und das Sonderschulzentrum „Schule für Lernhilfe.“ Lebenslanges Lernen bieten private Bildungseinrichtungen, eine Sprachschule, eine der größten Volkshochschulen der Region und eine Musikschule. Dem stetig steigenden Anteil älterer Menschen wird in Dietzenbach mit der Seniorenbetreuung und zahlreichen Senioreneinrichtungen mit unterschiedlichen Betreuungsangeboten vorbildlich Rechnung getragen.

Die Vielfältigkeit der Stadt spiegelt sich auch in ihrem kulturellen Angebot wider. Dabei steht das Dietzenbacher Capitol mit seinen bunten Kunst-, Kultur- sowie Unterhaltungsveranstaltungen im Zentrum des Dietzenbacher Geschehens. Vom kommunalen „MAIN-Kino D“ über die berühmten Dietzenbacher Kunsttage, die ARTig, zu den historischen Ursprüngen Dietzenbachs: Es gibt nur wenig, was es in Dietzenbach nicht gibt. Die zahlreichen Feste ergänzen das reiche kulturelle Angebot der Stadt und fördern das aktive Miteinander der Bürgerinnen und Bürger vor Ort.

Als weltoffene Stadt pflegt Dietzenbach den kulturellen Austausch auch über seine eigenen Landesgrenzen hinaus. In der Zeit von 1976 bis 2020 hat die Stadt sieben Städtepartnerschaften geschlossen und schafft es, die Werte der Vergangenheit mit den Visionen der Zukunft zu verbinden.

Inmitten der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main, eine der dynamischsten Wachstumsregionen Europas, ist Dietzenbach ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Nähe zum Frankfurter Flughafen als internationaler Knotenpunkt im Fracht- und Personenverkehr schafft schnelle Wege und die Einbettung in ein hervorragendes Straßen- und Schienennetz. Durch ein kontinuierliches Wachstum sowie ein überdurchschnittliches Angebot an freien Gewerbeflächen besitzt Dietzenbach beste Voraussetzungen für eine strategische Firmenansiedelung und unternehmerischen Erfolg. Rückblickend hat die Kreisstadt in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung zurückgelegt und hat längst noch nicht alle Kapazitäten ausgeschöpft.

Die Synergien von Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Klima, Digitalisierung und sozialer Stabilität, haben eine sehr hohe Bedeutung. In Kooperation mit den Unternehmen gilt es, diese Faktoren im gegenseitigen Kontext weiterzuentwickeln.

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

1.2 Bevölkerungsentwicklung

Zum Stand 31. Dezember 2022 hatte die Kreisstadt Dietzenbach eine Einwohnerzahl von 34.928 (31. Dezember 2021 = 34.517). Zum Vergleich waren im Kreis Offenbach 362.137 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet (31. Dezember 2021 = 357.466). Die Bevölkerung ist stark international geprägt. Rund 32,2 Prozent (Kreisdurchschnitt 21,5 Prozent) haben eine ausländische Herkunft aus mehr als 100 verschiedenen Herkunftsländern. Darüber hinaus ist Dietzenbach eine sehr junge Stadt. Mit einem Anteil von ca. 21,7 Prozent der Altersgruppen 0-17 Jahren liegt Dietzenbach deutlich über den Kreisdurchschnitt (17,8 Prozent). Im Nachfolgenden werden einzelne Diagramme und Auswertungen zur Bevölkerungsentwicklung sowie zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung dargestellt. Grundlage sind die Daten des Hessischen Statistischen Landesamtes sowie der Bundesagentur für Arbeit.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt	33.127	33.397	33.903	34.055	34.019	34.298	34.429	34.517	34.928
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.277	2.338	2.427	2.390	2.381	2.519	2.537	2.555	2.519
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.085	1.140	1.244	1.265	1.224	1.248	1.260	1.272	1.183
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.192	1.198	1.183	1.125	1.157	1.271	1.277	1.283	1.336
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	4.607	4.782	4.811	4.847	4.889	4.834	4.874	4.919	5.072
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	20.512	20.371	20.654	20.734	20.586	20.674	20.693	20.640	20.826
Senioren (über 65 Jahre)	5.731	5.906	6.011	6.084	6.163	6.271	6.325	6.403	6.511

Die Bevölkerungsstruktur in Dietzenbach ist sehr breit aufgestellt. Nachstehend folgt eine Übersicht über die Bevölkerungsentwicklung und -zusammensetzung nach Altersgruppen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner im 9-Jahresvergleich:

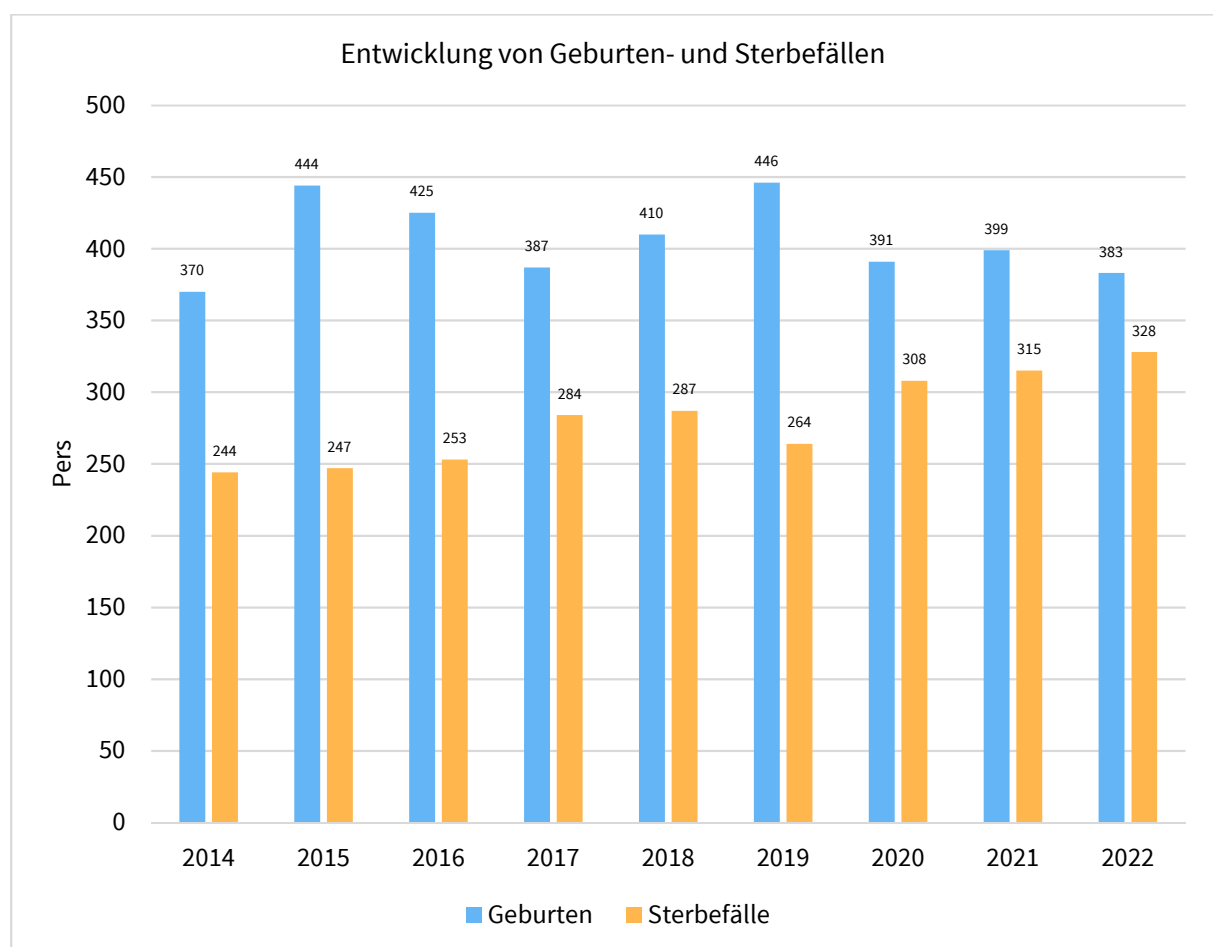
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ausländer gesamt mit Erstwohnsitz am 31.12.	9.283	9.526	9.994	10.199	10.307	10.520	10.623	10.769	11.264
ausl. Kinder 0 - 2	205	265	319	316	299	303	311	316	279
ausl. Kinder 3 - 6	287	335	351	390	410	438	459	447	506
ausl. Kinder 7 - 10	239	280	348	380	387	419	418	458	530
ausl. Kinder und Jugendliche 11 - 17	595	631	606	537	574	617	669	693	765
ausl. junge Heranwachsende 18 - 20	369	365	405	442	382	321	301	315	330
ausl. Einwohner 21 - 45	4.541	4.558	4.709	4.707	4.699	4.706	4.592	4.583	4.656
ausl. Einwohner 46 - 65	2.249	2.257	2.382	2.524	2.601	2.714	2.862	2.912	3.108
ausl. Senioren/Seniorinnen ab 66	798	835	874	903	955	1.002	1.011	1.045	1.090

Auf Basis der Wanderungsstatistik des hessischen statistischen Landesamtes sehen wir eine 9-Jahresentwicklung von Zuzügen und Wegzügen im Stadtgebiet:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	2.834	3.027	3.172	2.724	2.385	2.460	2.230	2.127	2.630
Zuzüge von Personen bis unter 18 Jahre	471	491	479	397	364	419	398	402	540
Zuzüge von Personen ab 18 bis unter 65 Jahre	2.270	2.440	2.595	2.240	1.944	1.945	1.734	1.608	1.939
Zuzüge von Personen ab 65 Jahre	93	96	98	87	77	96	98	117	151

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	2.616	2.959	2.821	2.756	2.543	2.377	2.192	2.138	2.300
Fortzüge von Personen bis un- ter 18 Jahre	347	356	381	372	349	366	361	317	399
Fortzüge von Personen ab 18 bis unter 65 Jahre	2.144	2.436	2.303	2.236	2.040	1.873	1.693	1.648	1.757
Fortzüge von Personen ab 65 Jahre	125	167	137	148	154	138	138	173	144

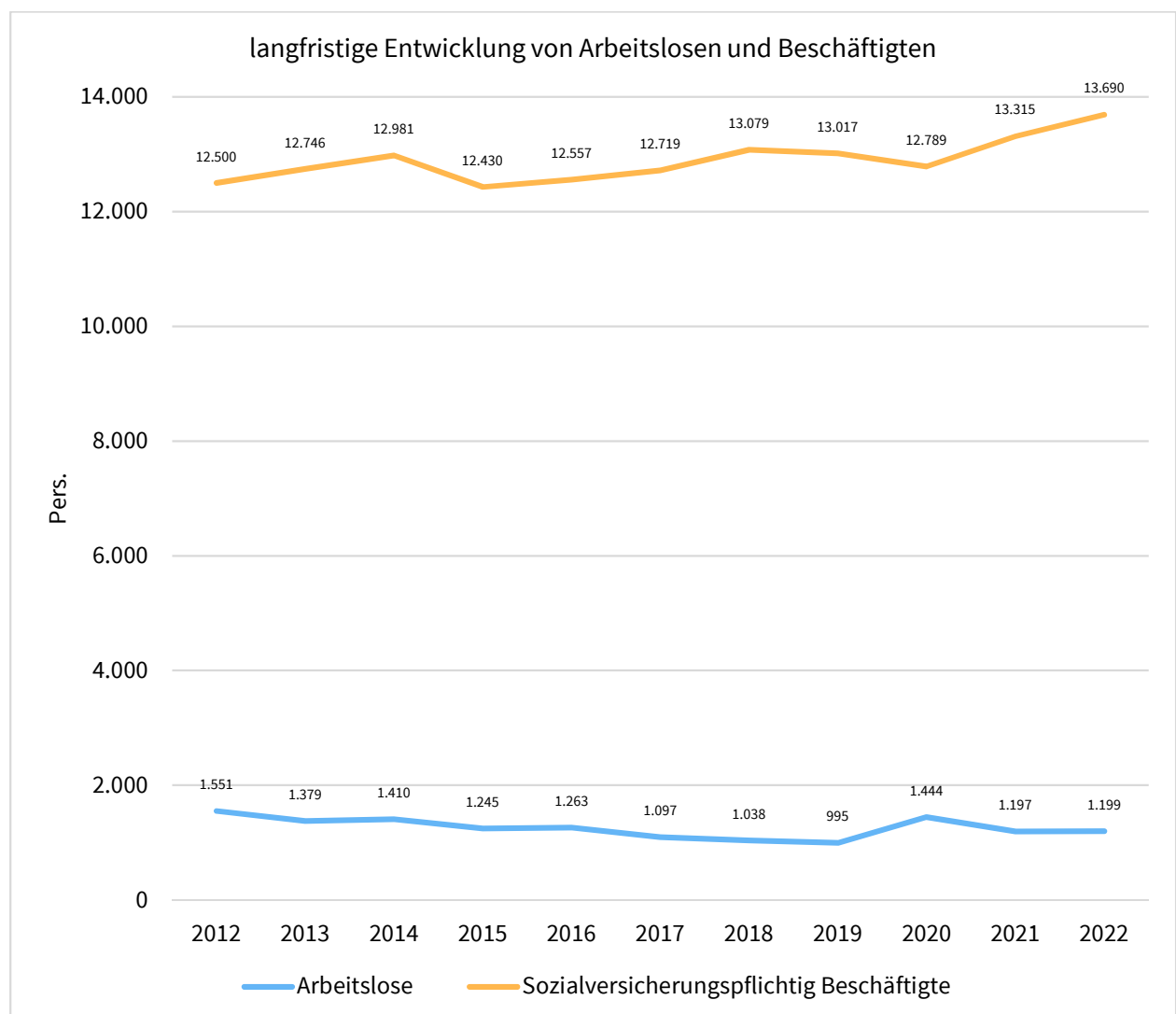
Im weiteren Vergleich sehen wir eine 9-Jahresentwicklung von Geburten- und Sterbefällen im Stadtgebiet:



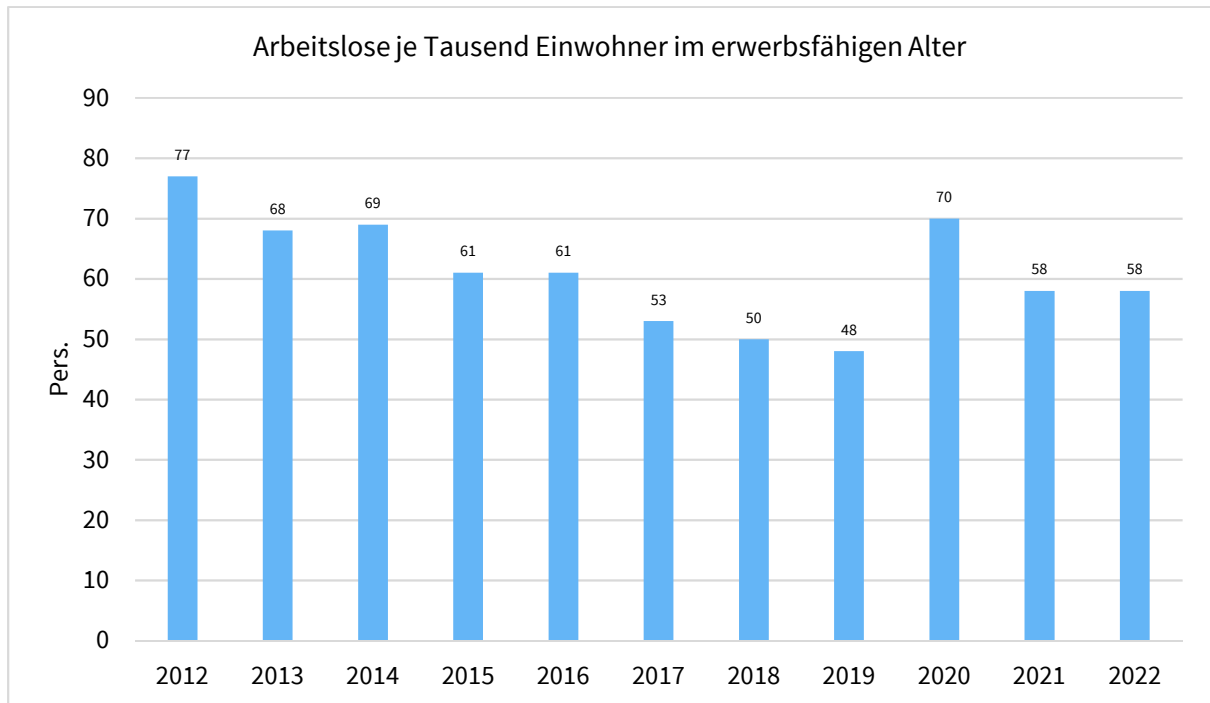
1.3 Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung

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

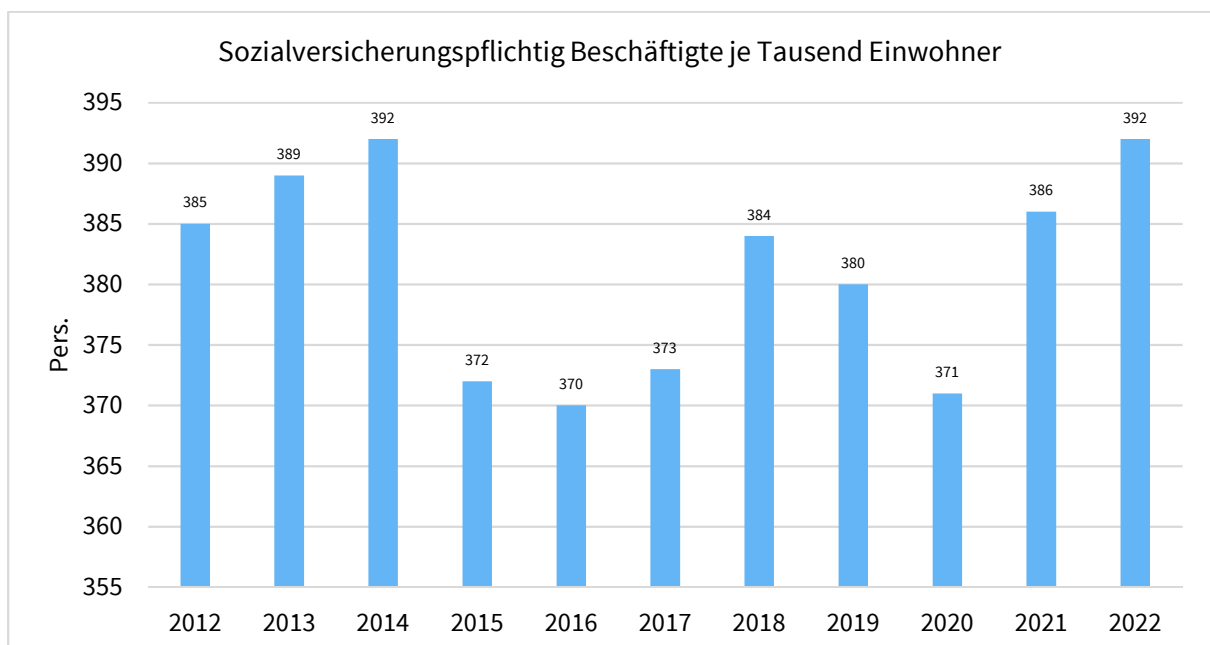
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Arbeitslose zum 30.6.	1.410	1.245	1.263	1.097	1.038	995	1.444	1.197	1.199
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	133	98	127	103	114	119	176	136	152
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	279	152	158	159	169	151	231	198	188
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.981	12.430	12.557	12.719	13.079	13.017	12.789	13.315	13.690



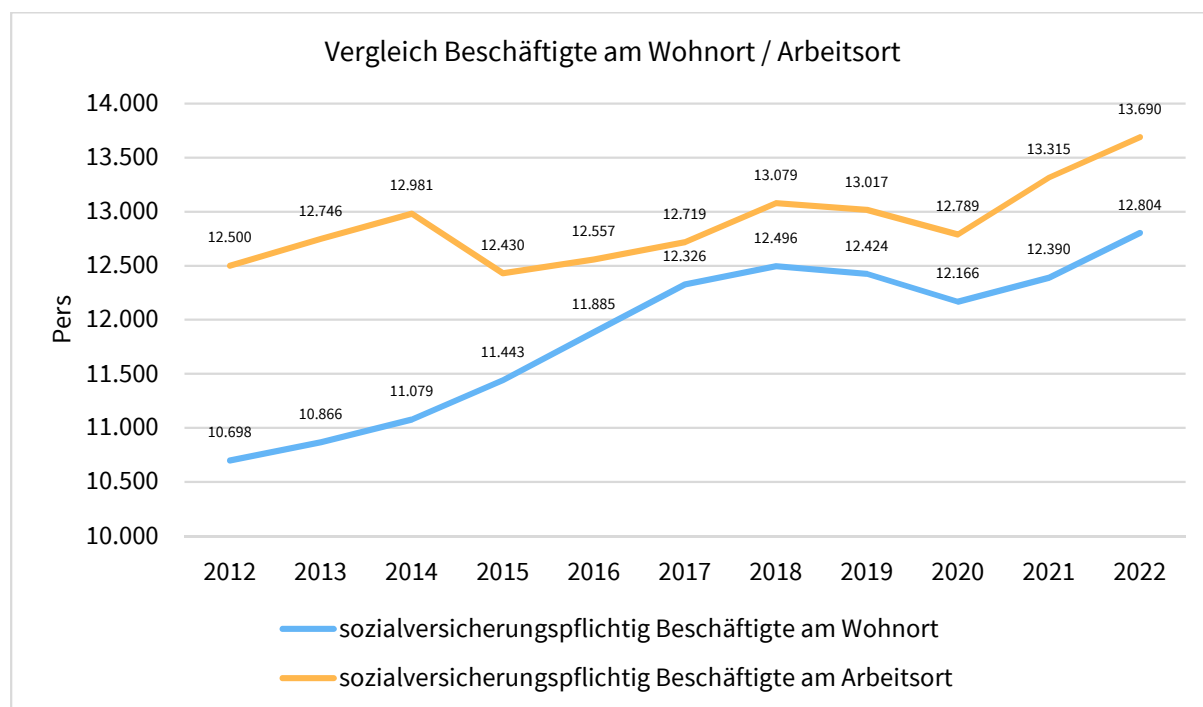
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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



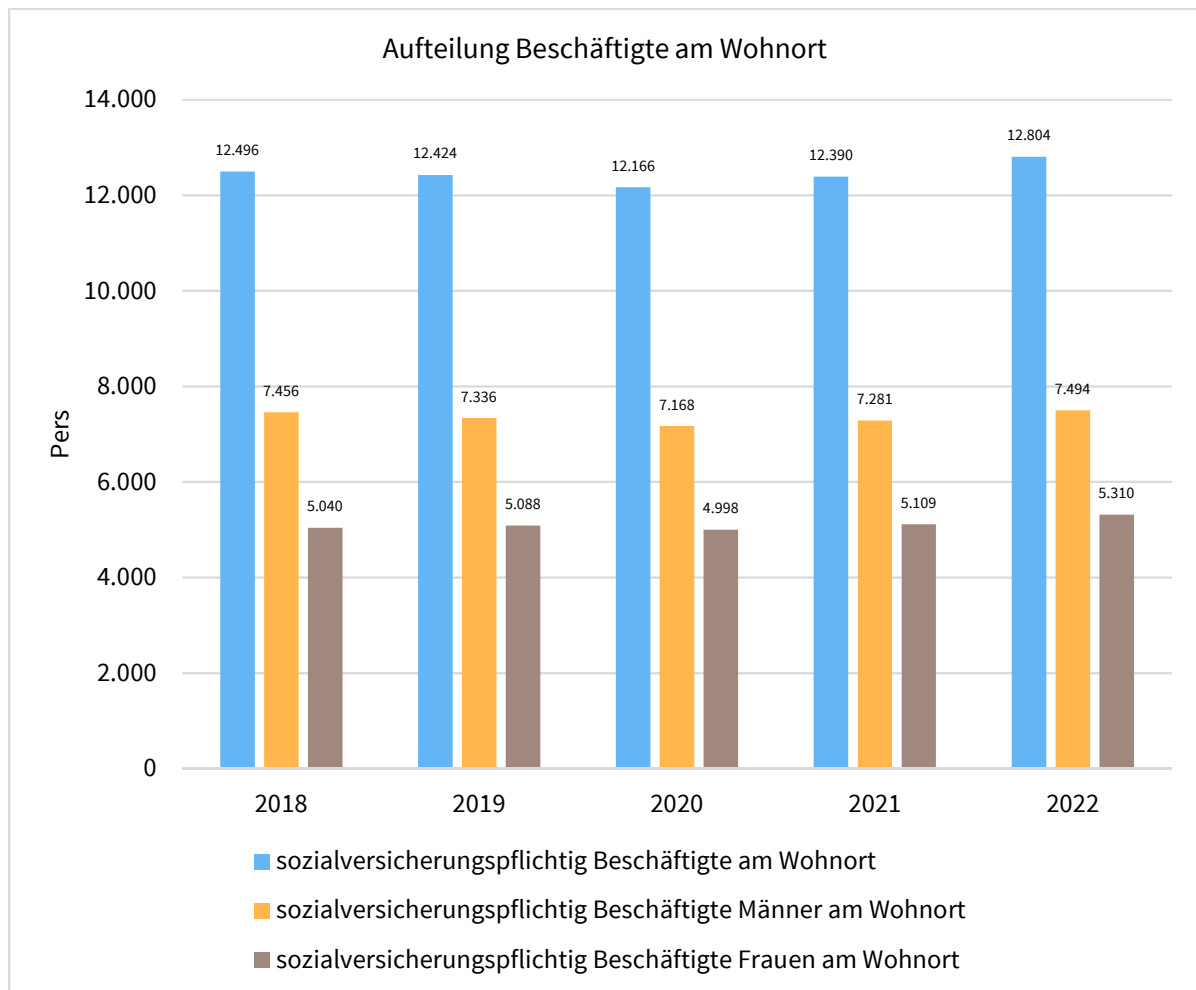
Die Beschäftigten können nach dem Arbeitsort- und Wohnortkonzept dargestellt werden. Bei den Beschäftigten am Arbeitsort werden die Personen der Region zugeordnet, in dem der Betrieb liegt, in dem die Personen beschäftigt sind. Bei den Beschäftigten am Wohnort werden die Personen ihrem jeweiligen Wohnort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



Die nachfolgende Grafik stellt die Pendlerströme der Kreisstadt Dietzenbach für die sozialversicherungspflichtigen Berufspendler zwischen Wohn- und Arbeitsstätte dar. Ein positiver Saldo bedeutet, dass mehr Berufspendler den Weg von ihrem Wohnort nach Dietzenbach als Arbeitsstätte suchen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendleraufkommen (Einpendler + Auspendler)	19.118	18.902	19.508	19.908	20.331	20.381	19.997	20.618	21.136
Einpendler	10.487	9.938	10.082	10.144	10.452	10.484	10.306	10.758	11.004
Auspendler	8.631	8.964	9.426	9.764	9.879	9.897	9.691	9.860	10.132
Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler)	1.856	974	656	380	573	587	615	898	872

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



1.4 Demografische Entwicklung

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

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

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

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

2. Vorbericht

2.1 gesetzliche Grundlagen

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

Darüber ist darzustellen,

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

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

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

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

der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kreisstadt Dietzenbach.

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

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

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

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

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

2.2 Systematik des doppelischen Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

Mit dem Produktbuch hat das Land Hessen klare Zuordnungsvorschriften der kommunalen Leistungen zu den Produktgruppen gemacht. Mit dem Haushaltsplan 2022 wurden insbesondere die Gebäudekosten produktorientiert (bis dahin in einem zentralen Produkt) zugeordnet. Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde zusätzlich das Produkt IT & Tele-

kommunikation (01111-03) gemäß den Vorgaben zugeordnet. In den zu belastenden Teilhaushalten wurden entsprechende Vermerke über die neuen Zuordnungen gesetzt.

Durch die zukünftige einheitliche Zuordnung können interkommunale Kennzahlenvergleiche einheitlich bewertet und das Lernen von einander gestärkt werden. Ohne eine klare und einheitliche Verbuchungsvorgabe kann das voran genannte Ziel nicht erreicht werden. Besonders wichtig sind korrekte Buchungsvorgaben für die Berechnung des bedarfsorientierten Kommunalen Finanzausgleichs.

Wurden im Haushaltsplan 2021 noch 53 städtische Produkte dargestellt, wurden für den Haushaltsplan 2022 dann 67 Produkte ausgewiesen. Wesentliche Änderungen ergeben sich dabei für die direkte Zuordnung der Gebäudekosten auf die tatsächlichen Endprodukte. So werden zukünftig die Gebäudekosten für die Kindertagesstätten nicht mehr im Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (01111-11) veranschlagt, sondern direkt im Produkt Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (06365-01). Darüber hinaus wird der Verlustausgleich für die übertragenen Aufgaben an die verbundenen Unternehmen zukünftig nicht mehr pauschal im Produkt Wirtschaftliche Unternehmen (15573-05) ausgewiesen. Hier erfolgt zukünftig die Splittung nach den Vorgaben des hessischen Produktbuchs. So wurden zum Beispiel die Produkte Betrieb von Bädern (08424-02), Fernwärmeversorgung (11534-01), Friedhof (13553-01) und weitere angelegt, um die direkte Ertrags- und Aufwandssituation darzustellen.

Für den Haushaltsplan 2024 wurden keine zusätzlichen Produkte gebildet. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wurde die Umsetzung des Produktbuches abgeschlossen. In den weiteren Haushaltsjahren wird die Überarbeitung der Produktbeschreibungen sowie die Entwicklung von Kennzahlen und Zielen vorangetrieben.

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 2022 und einer Einwohnerzahl von 34.928.

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

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

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

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

2.3 Der Kommunale Finanzausgleich

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

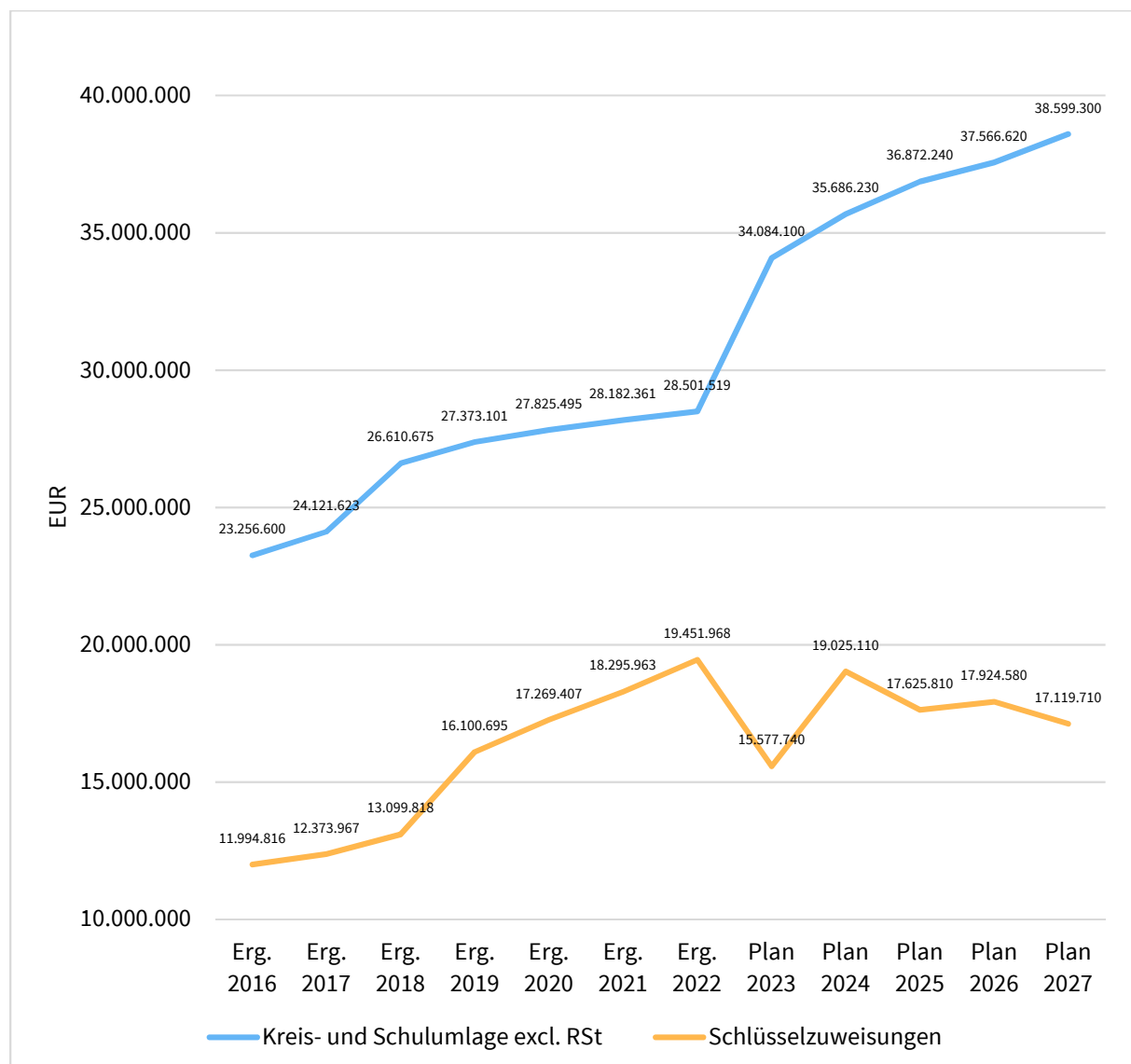
Durch die Neuordnung erhielten über 80% der hessischen Kommunen höhere Mittelzuweisungen, nur insgesamt weniger als 20% der Kommunen mussten Kürzungen hinnehmen bzw. erhielten gleichbleibende Zuweisungen. Die Auswirkungen für die Kreisstadt Dietzenbach waren ebenfalls sehr positiv. Die Erträge aus der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

(2015) auf 23,2 Mio. Euro (2016). Die weiteren allgemeinen Finanzerträge unterliegen einer jährlichen Steigerung und können als stabil betrachtet werden.

Bereits während der Reformphase (2013-2015) war seitens des Landes Hessens eine Evaluation des KFA-Gesetzes mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart worden. Der erste Anlauf musste auf Grund der Corona-Pandemie verschoben werden und wurde im Jahr 2022 wiederaufgenommen.

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist davon auszugehen, dass mit einem geänderten Hessischen Finanzausgleichsgesetz frühestens 2025 zu rechnen ist. Ob dadurch weitere Ergebnisverbesserungen für die Kreisstadt Dietzenbach zu erwarten sind, kann derzeit nicht beurteilt werden.

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



Für das Haushaltsjahr 2024 muss erstmals mit einem Rückgang der Finanzausgleichsmasse des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) gerechnet werden. Gegenüber dem Jahr 2023 (6,883 Mrd. Euro) ist mit einem Rückgang in Höhe von ca. 0,82 Prozent (- 56 Millionen Euro) auf nunmehr 6,827 Mrd. Euro zu rechnen. Die Finanzausgleichsmasse liegt damit im zweiten Jahr in Folge über der Marke von 6,8 Mrd. Euro. Der Rückgang 2024 ergibt sich aus vorgezogenen Auszahlungen in 2023 die mit einem dreistelligen Millionenbetrag eigentlich erst 2024 ausgezahlt werden sollten. Damit erhielt die Kreisstadt Dietzenbach zwar in 2023 höhere Zuweisungen aber wiederum fehlen diese Erträge für den aktuell aufzustellenden Haushaltsplan 2024. Insgesamt ist zu beachten, dass lokale Steuermehrerträge die Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich negativ beeinflussen können.

Für das Planjahr 2025 wird damit gerechnet, dass sich das aktuelle Gesamtvolumen des KFA um 9,5 Prozent auf dann 7,475 Mrd. Euro ansteigen wird. Für die weiteren Finanzplanungsjahre 2026 und 2027 geht das Land Hessen von einem weiteren Anstieg der Finanzausgleichsmasse aus. Im Planjahr 2026 soll ein Niveau von 7.755 Mrd. Euro und im Planjahr 2027 ein Niveau von 7,983 Mrd. Euro erreicht werden. Die Vorausschau bedeutet für die kommunalen Haushalte eine wichtige Planungssicherheit.

Für die Ermittlung des städtischen Anteils am kommunalen Finanzausgleichs ist die Steuerkraft der Kreisstadt Dietzenbach ein zentraler Faktor. Wie im Vorbericht zur Haushaltsatzung 2023 dargelegt, belief sich der Ansatz für die Schlüsselzuweisung 2023 auf insgesamt 15,6 Mio. Euro. Gegenüber dem Planjahr 2022 war dies ein Rückgang um 3,9 Mio. Euro. Für das Planjahr 2024 ist mit einem Anstieg um 3,4 Mio. Euro auf dann 19,0 Mio. Euro zu rechnen. Damit wird voraussichtlich das Niveau des Haushaltsjahres 2022 erreicht.

2.4 Liquiditätskredite, Liquiditätsreserve und Deckungsgrundsatz

Gemäß § 105 Abs. 1 HGO darf die Stadt zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 1,6 Mio. Euro ab. Erstmals seit 2004 konnten somit alle Liquiditätskredite vollständig zurückgeführt werden.

Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung im Haushaltsjahr 2022 und 2023 konnte sich der Trend fortsetzen. Zum Stand 31. Dezember 2022 belief sich der Zahlungsmittelbestand auf 11,1 Mio. Euro und zum Stand 31. Dezember 2023 auf 13,2 Mio. Euro. Die liquiden Mittel können für den prognostizierten Zahlungsmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2024 (- 5,0 Mio. Euro) herangezogen werden.

Um unterjährige Finanzschwankungen ausgleichen zu können, wird in § 4 der Haushaltssatzung 2024 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf insgesamt 10 Mio. Euro festgesetzt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 hat sich dieser Höchstbetrag nicht verändert.

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

Auf Basis der bestehenden Jahresabschlüsse 2021 (77.115.015 Euro) und 2022 (82.805.069 Euro) sowie dem Planansatz 2023 (94.879.870 Euro) ergibt sich ein durchschnittlicher Gesamtauszahlungsbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 84.933.318 Euro. Bei einer 2 prozentigen Liquiditätsreserve hat die Kreisstadt Dietzenbach zum Stand 31. Dezember 2024 einen Betrag in Höhe von 1.698.667 Euro vorzuhalten.

Gemäß den Planungsdaten zur Haushaltssatzung wird zum Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 mit einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 8.230.430 Euro kalkuliert. Die Vorgaben zur Liquiditätsreserve konnten somit erreicht werden. Im weiteren Finanzplanungszeitraum wird sich der Bestand auf 5,2 Mio. Euro im Planjahr 2027 reduzieren.

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

Berechnung Deckungsgrundsatz

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	11.412.380	-985.460	1.223.280	3.594.220	6.182.530	6.346.700
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	5.632.797	12.471.100	10.219.070	6.602.830	7.530.190	6.346.700
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	6.783.270	4.044.120	--	1.347.660	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	5.779.583	-6.673.290	-4.951.670	-3.008.610	0	0

Die Berechnung der Deckungsreserve für das Planungsjahr 2024 ergibt einen negativen Saldo in Höhe von 4,7 Mio. Euro. Auf Grund des positiven Zahlungsmittelbestandes zum Stichtag 31. Dezember 2023 in Höhe von 13,2 Mio. Euro ist ein ausreichender Liquiditätsüberschuss vorhanden, um den prognostizierten Zahlungsmittelbedarf decken zu können.

Auf die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann für das Haushaltsjahr 2024 verzichtet werden.

2.5 Haushaltssicherungskonzept

Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltssicherung ergeben sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Nach § 92a HGO hat die Gemeinde 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.

Reichte es bisher aus den Ergebnishaushalt in Plan und Ergebnis auszugleichen, wurde diese Regelung zum 01. Januar 2019 auch für den Finanzhaushalt (§ 92 HGO) 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.

Neu geregelt wurde auch, dass sich die Gemeinden nicht überschulden dürfen (§ 92 Abs. 7 HGO). Dabei wird nicht nur der Ergebnis- und der Finanzhaushalt betrachtet, sondern auch die Struktur des Eigenkapitals in der Vermögensrechnung. Eine Überschuldung liegt vor, wenn das Eigenkapital negativ ist. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und den Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung.

Mit Wirkung zum 01. Januar 2019 wurden ebenfalls der Liquiditätspuffer (§ 106 HGO) eingeführt. Demnach haben die Gemeinden 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.

Für den Bereich des Ergebnishaushaltes wird für den Planungszeitraum 2024 - 2027 ein Ausgleich entweder unter der Verwendung von vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses (Planjahr 2024) oder unmittelbar (Planjahre 2025 - 2027) erzielt.

Die Einschätzung für den Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

- Für das Planjahr 2024 wird derzeit mit einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -5,0 Mio. Euro gerechnet. Durch die vorhandene Liquidität zum Stand 31. Dezember 2023 in Höhe von 13,2 Mio. Euro, ist ausreichend ungebundene Liquidität oberhalb des Liquiditätspuffers vorhanden. Somit kann die Kompensation des negativen Zahlungsmittelbestandes aus eigener Kraft gedeckt werden.
- Für die Planjahre 2025 - 2027 wird mit einer negativen Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von insgesamt 3.008.610 Euro kalkuliert. Auch wenn die Finanzkraft stetig sinkt ist nach aktuellen Plandaten nicht davon auszugehen, dass der Liquiditätspuffer unterschritten wird. Somit gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen. Die Prüfung der gebundenen und ungebundenen Liquidität kann zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht für die Finanzplanjahre vorgenommen werden.
- Die Beurteilung der Haushaltssicherung stellt sich in Summe wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027
Ausgleich für den Ergebnishaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO)	ja, unter Verwendung der ordentlichen Rücklagen.	ja, direkt im Ergebnishaushalt.	ja, direkt im Ergebnishaushalt.	ja, direkt im Ergebnishaushalt.
Ausgleich für den Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO i.V.m. § 3 Abs. 3 GemHVO)	nein, aber durch eine ausreichende Finanzkraft	nein, aber durch eine ausreichende Finanzkraft	ja, direkt im Finanzhaushalt	ja, direkt im Finanzhaushalt
Einhaltung der Liquiditätsreserve (§ 106 HGO)	ja	ja	ja	ja

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.

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

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

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

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

Das Rechnungswesen ist auf die Größe und Bedürfnisse der Stadt ausgerichtet. Der Fachbereich Finanzen trägt durch Koordination der Haushaltsbewirtschaftung und durch das eingesetzte Programm für das Rechnungswesen zu einer weiteren Optimierung der Geschäftsprozesse bei. Insbesondere durch den Bereich Controlling können unwirtschaftli-

che 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 konnten das wirtschaftliche Bewusstsein und der verantwortliche Umgang mit den Ressourcen gefördert werden. Durch Unterstützung des Fachbereichs Finanzen und dem Bereich Controlling werden die Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig in Prozessen mit finanziellen Auswirkungen unterstützt und geschult. Insbesondere im Bereich des Berichtswesens werden regelmäßig Budgetberichte erstellt, um frühzeitig finanzielle Risiken und Engpässe erkennen zu können.

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

Auf Basis der Haushaltsplandaten 2024 sowie der weiteren Finanzplanung bis 2027 sind nachfolgende Risiken gesondert zu erwähnen.

Da die Haushaltslage erheblich von den Steuererträgen abhängig ist, können Schwankungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie Einkommensteuer, das geplante Jahresergebnis negativ beeinflussen. In den vorliegenden Haushaltsdaten sind keine "Puffer" eingeplant, die einen möglichen Steuereinbruch kompensieren könnten. Dem hohen Ansatz für die Gewerbesteuer liegt neben einer Hebesatzanpassung die Hochrechnung zum Stand 31. Dezember 2023 zu Grunde.

Insbesondere für das Planjahr 2024 besteht ein zusätzliches Ertragsrisiko im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Alle drei Jahre werden die Schlüsselzahlen zur Verteilung der Einkommensteuer zwischen Bund, Ländern und den Kommunen neu ermittelt. Der letzte gültige Zeitraum galt für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lag die neue Schlüsselzahl für den Zeitraum 2024 bis 2026 der Kreisstadt Dietzenbach noch nicht vor. Da bei den vergangenen geänderten Schlüsselzahlen die Kreisstadt Dietzenbach stetig Verluste am Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu verzeichnen hatte, wird davon ausgegangen, dass die anstehende Neuverteilung

nicht positiv für die Kreisstadt Dietzenbach ausfallen wird. Das Ertragsrisiko wird derzeit mit 1,0 Mio. Euro beziffert.

Wachsende Steuererträge werden auf Grund der Preissteigerungen erst einmal aufgebraucht und können die steigenden Aufwendungen voraussichtlich nicht kompensieren. Auch zeigen die vergangenen Jahre immer wieder, dass die Gewerbesteuer eines der volatilsten Ertragsarten bei der Kreisstadt Dietzenbach ist. Positive Entwicklungen können jederzeit in einen belastenden Abwärtstrend wechseln.

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

Allein für die Kreisstadt Dietzenbach wird in den oben genannten Produkten für das Planjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 13,4 Mio. Euro (Vorjahr 12,5 Mio. Euro) gerechnet. Die Vorausschau geht derzeit von einem Jahresfehlbetrag im Planjahr 2027 von derzeit 15,1 Mio. Euro aus. Aufgrund des massiv steigenden Personalbedarfs wird sich mit der Haushaltsaufstellung 2025 zeigen, dass die Vorausschau bereits frühzeitig erreicht werden wird.

Auch die steigenden Umlageverpflichtungen aus der Kreis- und Schulumlage an den Kreis Offenbach zehren die jährlichen Ertragsverbesserungen sowie Aufwandsreduzieren auf. Für das Planjahr 2024 sind prognostizierte Hebesatzerhöhungen für beide Umlageverpflichtungen eingeplant. Für den weiteren Finanzplanungszeitraum wird aktuell von gleichbleibenden Hebesätzen ausgegangen. Negative Änderung dieser Zukunftsprognose führen zu erheblichen Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt. Um diesem entgegenzuwirken sind weitere Konsolidierungsbemühungen für den Haushalt des Kreises Offenbachs von wesentlicher Bedeutung.

Mögliche weitere negative Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sind in den Plandaten 2024 nicht berücksichtigt. Hingegen wirken sich die anhaltenden Kostensteigerungen und die drohenden Flüchtlingsbewegungen auf Grund der globalen Krisen negativ auf die städtische Haushaltslage aus.

In weiteren Bereichen kommen auf die Kreisstadt Mehrbelastungen zu, deren Finanzierung nicht allein von der Kommune zu stemmen ist. Hier sind unter anderem die Finanzierung des ÖPNV, der Krankenhäuser, der Digitalisierung von Schulen, dem Ganztagsbetreuungsgesetz und dem Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz zu nennen. Das Land Hessen ist gefordert sich zwingend an der Mitfinanzierung dieser und weitere Mehrbelastungen zu beteiligen.

Ein Blick in die weitere Finanzplanung und Zukunftsprognose zeigt, dass die finanziellen Rahmenbedingungen mehr denn je mit Unsicherheiten gespickt sind. Dennoch muss es das Ziel von Politik und Verwaltung sein, einen zukunftsicheren Haushaltsplan aufzustellen.

3. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

3.1 Der kommunale Rettungsschirm

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

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

3.2 Die ausstehenden Jahresabschlüsse

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

Nach erfolgreicher Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnten die Arbeiten zum ersten doppischen Jahresabschluss begonnen werden. Mittlerweile sind diese Arbeiten bis einschließlich des Jahresabschlusses 2020 abgeschlossen. Die Stadtverordnetenversammlung hat dem Magistrat bis einschließlich des Jahres 2018 die Entlastung durch Beschluss erteilt. Die Prüfung zum Jahresabschluss 2019 ist abgeschlossen, der Entlastungsbeschluss steht noch aus. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung hat die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 durch das zuständige Rechnungsprüfungsamt begonnen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 erfolgt im zweiten Quartal 2024.

Grundlegend ist darauf hinzuweisen, dass alle hier veröffentlichten Rechnungsergebnisse für die Jahre 2020 bis 2022 derzeit noch als vorläufig anzusehen sind, bis die abschließende Prüfung erfolgt ist.

3.3 Das Haushaltsjahr 2022

Der Produkthaushalt 2021 wurde am 11. Dezember 2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 01. September 2021 unter Auflagen genehmigt worden. Er weist einen ordentlichen Jahresüberschuss von 206.870 Euro aus und enthält eine Liquiditätsermächtigung von 22,0 Mio. Euro. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wurde der Jahresabschluss 2021 noch nicht aufgestellt. Die abgebildeten Ergebnisse ergeben sich aus dem Buchungsbestand zum Februar 2023.

Der verkürzte Ergebnis- und Finanzhaushalt sieht wie folgt aus:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	89.745.700	96.747.062	7.001.362 ↗
Ordentliche Aufwendungen	86.551.950	87.236.527	684.577 →
Verwaltungsergebnis	3.193.750	9.510.535	6.316.785 ↗
Finanzerträge	590.080	190.947	-399.134 ↘
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.282.790	3.161.455	-121.335 ↘
Finanzergebnis	-2.692.710	-2.970.509	-277.799 ↘
Ordentliches Ergebnis	501.040	6.540.026	6.038.986 ↗
Außerordentliche Erträge	--	333.253	333.253 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	1.767.921	1.767.921 ↗
Außerordentliches Ergebnis	--	-1.434.668	-1.434.668 ↘
Jahresergebnis	501.040	5.105.358	4.604.318 ↗

Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.687.670	94.217.449	3.529.779 ↗
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.837.950	82.805.068	-1.032.882 ↘
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.849.720	11.412.380	4.562.660 ↗
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180.910	3.928.050	2.747.140 ↗
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.676.400	5.163.412	-3.512.988 ↘
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.495.490	-1.235.362	6.260.128 ↗
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-645.770	10.177.019	10.822.789 ↗
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.495.490	4.688.900	-2.806.590 ↘
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.459.480	5.632.797	173.317 ↗
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.036.010	-943.897	-2.979.907 ↘
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	255.851	255.851 ↗
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.390.240	9.488.972	8.098.732 ↗

Gegenüber dem Planansatz weicht das ordentliche Jahresergebnis 2021 um 4,1 Mio. Euro ab. Von einem geplanten Überschuss in Höhe von 0,2 Mio. Euro wird das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 4,3 Mio. Euro abschließen. Hauptgrund liegt hier insbesondere bei den Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer (8,0 Mio. Euro) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1,0 Mio. Euro). Mehraufwendungen mussten insbesondere im Bereich der Rückstellungsverpflichtungen aus der Kreis- und Schulumlage (5,9 Mio. Euro) sowie der Gewerbesteuer- und Heimatumlage (1,1 Mio. Euro) aufgebracht werden. Darüber hinaus wurde für die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Haushaltsausführung eine Haushaltssperre in Höhe von 1,0 Mio. Euro verhängt. Zusätzliche Einsparungen in dieser Position in Höhe von 0,7 Mio. Euro können darüber hinaus erzielt werden.

Im Finanzhaushalt schließt der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 18,6 Mio. Euro (Plan 6,3 Mio. Euro) ab. Die Investitionstätigkeit schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2,0 Mio. Euro (Plan 3,9 Mio. Euro) ab. Durch die vollständige Rückführung der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres (31. Dezember 2020 = 12. Mio. Euro) wurde darüber hinaus keine wesentliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes erwirtschaftet. Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres reduzierte sich von 4,1 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro.

Für nähere Erläuterungen wird auf die Jahresrechnung 2021 verwiesen.

3.4 Die Haushaltsreste 2022

Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2022 wurden investive und konsumtive Aufwendungen Auszahlungen in Höhe von ca. 11 Mio. Euro festgestellt. Diese wurde im Entwurf in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind, konnte die Stadtverordnetenversammlung über die Restübertragung noch nicht informiert werden. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung soll der Bericht im ersten Quartal 2024 vorgelegt werden.

Die Feststellung der Haushaltsreste 2023, mit Übertragung in das Haushaltsjahr 2024, hat zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht begonnen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Daten im zweiten Halbjahr 2024 abschließend vorliegen werden.

3.5 Das Haushaltsjahr 2023

Der Produkthaushalt 2023 wurde am 17. Februar 2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 05. Juni 2023 ohne Auflagen genehmigt worden. Eine Nachtragssatzung musste für das Haushaltsjahr 2023 nicht aufgestellt werden.

Der verkürzte Ergebnis- und Finanzhaushalt wies folgende Einzelwerte aus:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	98.349.120	--	-98.349.120 ↘
Ordentliche Aufwendungen	99.769.450	--	-99.769.450 ↘
Verwaltungsergebnis	-1.420.330	--	1.420.330 ↗
Finanzerträge	609.830	--	-609.830 ↘
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.318.130	--	-3.318.130 ↘
Finanzergebnis	-2.708.300	--	2.708.300 ↗
Ordentliches Ergebnis	-4.128.630	--	4.128.630 ↗
Jahresergebnis	-4.128.630	--	4.128.630 ↗

Finanzhaushalt

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.679.010	--	-92.679.010 ↘
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.664.470	--	-93.664.470 ↘
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-985.460	--	985.460 ↗
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310.190	--	-3.310.190 ↘

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.405.450	--	-6.405.450 ↘
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.095.260	--	3.095.260 ↗
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.080.720	--	4.080.720 ↗
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.878.530	--	-9.878.530 ↘
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.471.100	--	-12.471.100 ↘
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.592.570	--	2.592.570 ↗
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.673.290	--	6.673.290 ↗

Der Haupt- und Finanzausschuss wurde unterjährig (gem. § 28 GemHVO) durch die Budgetberichte über die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2023 informiert. Der Abschlussbericht wird nach Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Aufgrund einer positiven Entwicklung der Erträge wird damit gerechnet, dass der geplante ordentliche Jahresfehlbetrag deutlich reduziert werden kann. Als zusätzliches Konsolidierungsmittel hat der Magistrat der Kreisstadt Dietzenbach in seiner Sitzung am 13. November 2023 eine Haushaltssperre auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erlassen. Eine Hochrechnung der Ergebnis- und Finanzrechnung kann zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vorgenommen werden.

Für nähere Erläuterungen wird auf die Jahresrechnung 2023 sowie auf die Budgetberichte verwiesen.

4. Die Haushaltslage 2024

Nach schwierigen Planjahren 2021 bis 2023 haben die bestehenden Krisenherde auch direkten Einfluss auf das Planjahr 2024. Die Covid-19 Pandemie, die unmittelbar darauf folgende Ukraine-Krise, die einhergehende Weltwirtschaftskrise, die anhaltende Energiekrise sowie die steigende Inflation hat zu einem bisher nicht vollständig überschaubaren Einbruch der Wirtschaft geführt. Erste Prognosen gehen davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft als widerstandsfähig erwiesen hat. Die Entwicklung für das abgelaufene Jahr 2023 konnte im Vergleich zu den anfänglichen Prognosen im Herbst 2022 als leicht optimistisch eingeschätzt werden. Für das Planjahr 2024 sowie für die weitere Finanzplanung bis 2027 kann von einer leichten Erholung sowie mit einem kontinuierlichen Anstieg des Bruttoinlandproduktes (BIP) ausgegangen werden.

Unter dem BIP versteht man ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Es misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen, soweit diese nicht für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Das BIP ist die zentrale Größe der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Wenn die Wirtschaft wächst, haben die Menschen auch mehr Einkommen zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es auch eine größere Auswahl an Produkten und Dienstleistungen unter dem die Menschen wählen können. Deshalb ist ein wachsendes BIP Ausdruck eines steigenden Wohlstandes. Auf Basis der Daten von 2022 liegt Deutschland bei der Entwicklung des BIP auf Platz 4. Diese Betrachtungsweise ist unabhängig der Einwohnerzahlen eines Landes. Setzt man die Einwohnerzahlen dem BIP ins Verhältnis, findet sich Deutschland auf Platz 20 wieder. Wesentliche Veränderungen für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2023 sind hier nicht zu erwarten.

Die deutsche Wirtschaft ist von 1950 bis 2022 im Durchschnitt um 3,1 Prozent pro Jahr angewachsen. Das Wachstum hat sich über die letzten Jahre jedoch deutlich verlangsamt. Die größten Einbrüche des BIP hat Deutschland in den Krisenjahren 2009 - Finanzmarktkrise (-5,7 Prozent) sowie 2020 - Corona-Krise (-3,7 Prozent) zu verzeichnen gehabt. Auf Basis des Jahres 2020 stieg das BIP im Jahr 2021 um 2,6 Prozent sowie im Jahr 2022 um 1,8 Prozent. Für 2023 wird mit einem leichten Verlust in Höhe von 0,4 Prozent gerechnet. Die weitere Entwicklung für 2024 bis 2028 sieht dann einen kontinuierlichen Anstieg vor. Hier wird damit gerechnet, dass das BIP 2024 um 1,3 Prozent, 2025 um 1,5 Prozent und dann jeweils um 0,6 Prozent steigen wird. Da die Wirtschaft Deutschlands mehr exportorientiert ausgerichtet ist, trifft die Unterbrechung von Lieferketten die deutsche Wirtschaft erheblich. Dies kann zur Folge haben, dass die wesentlichen Unternehmenssteuern (Gewerbesteuer, Umsatzsteuer,..) einbrechen können. Diese Einbußen könnten erhebliche Auswirkungen auf die Landes- und Kommunalfinanzen haben.

Alle Haushaltsansätze basieren auf den Erfahrungen der letzten Haushaltsjahre und unterlagen einer kritischen Überprüfung durch die Budgetverantwortlichen sowie dem Stadtkämmerer. Zur Berechnung der Steuererträge wurden die Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 sowie die Steuerschätzung vom Mai 2023 herangezogen. Als Vergleich wurden die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 2023 vom 14. Oktober 2022 in Klammern ergänzt.

Die Grundlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Ertragsart	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7,5% (5,5%)	7,0% (5,0%)	5,5% (5,5%)	4,5% (-)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5,0% (2,0%)	3,0% (2,0%)	2,0% (2,0%)	2,0% (-)
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	3,0% (3,0%)	2,5% (2,5%)	2,5% (2,5%)	2,5% (-)
Grundsteuer A	0,0% (0,0%)	0,0% (0,0%)	0,0% (0,0%)	0,0% (-)
Grundsteuer B	1,0% (1,0%)	1,0% (1,0%)	1,0% (1,0%)	1,0% (-)
Gewerbsteuer	3,5% (7,0%)	6,5% (5,5%)	5,0% (3,5%)	3,0% (-)

Mit den Orientierungsdaten erhalten Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die aktuellen Steuerschätzungen orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom Mai 2023. Die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 sind mit Versteigerungsgrößen fortgeschrieben. Das Wachstum auf Basis der aktuellen Steuerschätzungen zugrunde gelegt worden.

Die für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage (35) und Heimatumlage (21,75) relevanten Vervielfältiger werden voraussichtlich bis ins Planjahr 2027 konstant bleiben. Der Kreisstadt Dietzenbach ermöglicht es, die entsprechenden Umlageverpflichtungen planungssicher zu berechnen / zu veranschlagen.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen am Familienleistungsgesetz wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessens berücksichtigt. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde ein kommunaler Sicherheitsabschlag vorgenommen. Die Kalkulationen sehen wie folgt aus:

Für den Bereich der Einkommensteuer wurde das geschätzte Jahresaufkommen 2023 gem. Orientierungsdaten in Höhe von 4.224,7 Mio. Euro herangezogen. Multipliziert mit der kalkulierten Jahresentwicklung 2024 (7,5 Prozent) und dem kommunalen prozentualen Verteilerschlüssel (0,45297 Prozent) kann die Kreisstadt Dietzenbach einen Ertrag in Höhe von 20,6 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2024 erwarten. Auf Basis eigener Erfahrung wurde ein Abschlag in Höhe von 1,0 Mio. Euro vorgenommen. Hintergrund des Abschlages ist der fehlende neue Verteilerschlüssel, welcher für die Planjahre 2024 bis 2026 gilt. Hier wird mit einem Ergebnisrisiko in Höhe von 0,5 Mio. Euro kalkuliert. Darüber hinaus liegt das reale Jahresaufkommen unter dem Plandaten des Landes Hessens. Zum Stichtag der Berichtserstellung liegt das Jahresaufkommen 2023 bei 4.217, Mio. Euro was zu einem geringeren Planansatz 2024 führen würde. Auch hier wurde ein Sicherheitsabschlag in Höhe von 0,5 Mio. Euro vorgenommen. Somit beläuft sich der reale Planansatz 2024 auf 19,6 Mio. Euro.

Für den Bereich der Umsatzsteuer wurde das geschätzte Jahresaufkommen in Höhe von 693 Mio. Euro herangezogen. Multipliziert mit der kalkulierten Jahresentwicklung 2024 (5,0 Prozent) und dem kommunalen prozentualen Verteilerschlüssel (0,4009559 Prozent) kann die Kreisstadt Dietzenbach einen Ertrag in Höhe von 2,9 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2024 erwarten. Zum Stichtag der Berichtserstellung liegt das Jahresaufkommen 2023 bei 697 Mio. Euro.

Für den Bereich des Familienleistungsgesetzes wurde das geschätzte Jahresaufkommen in Höhe von 270 Mio. Euro herangezogen. Multipliziert mit der kalkulierten Jahresentwicklung 2024 (3,0 Prozent) und dem kommunalen prozentualen Verteilerschlüssel (0,45297 Prozent) kann die Kreisstadt Dietzenbach einen Ertrag in Höhe von 1,2 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2024 erwarten. Zum Stichtag der Berichtserstellung liegt das Jahresaufkommen 2023 bei den geschätzten 270 Mio. Euro. Auch für diesen Bereich liegt der aktuelle Verteilerschlüssel noch nicht vor. Ein möglicher Sicherheitsabschlag ist mit der Reduzierung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abgegolten.

Da es sich bei den Orientierungsdaten lediglich um Durchschnittswerte handelt, wurden bei den Ansätzen darüber hinaus die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt. So wurden bei den Ansätzen für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer die Entwicklungen des Haushaltsjahres 2022-2023 sowie die städtebauliche Entwicklung der Kreisstad Dietzenbach herangezogen.

Im Nachfolgenden wird tabellarisch der Ergebnishaushalt für die Jahre 2024 und 2023 im Vergleich dargestellt. Das vorläufige Jahresergebnis 2022 wird ebenfalls dargestellt.

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2024 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge	106.716.830	98.349.120	96.747.061,93	8.367.710
Ordentliche Aufwendungen	107.028.930	99.769.450	87.236.526,98	7.259.480
Verwaltungsergebnis	-312.100	-1.420.330	9.510.534,95	1.108.230
Finanzerträge	1.898.400	609.830	190.946,50	1.288.570
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.493.350	3.318.130	3.161.455,43	175.220
Finanzergebnis	-1.594.950	-2.708.300	-2.970.508,93	1.113.350
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	108.615.230	98.958.950	96.938.008,43	9.656.280
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	110.522.280	103.087.580	90.397.982,41	7.434.700
Ordentliches Ergebnis	-1.907.050	-4.128.630	6.540.026,02	2.221.580
Außerordentliche Erträge	--	--	333.253,08	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.767.920,71	--
Außerordentliches Ergebnis	--	--	-1.434.667,63	--
Jahresergebnis	-1.907.050	-4.128.630	5.105.358,39	2.221.580

Im Finanzhaushalt 2024 kann von einem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,2 Mio. Euro ausgegangen werden. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Verbesserung um 3,4 Mio. Euro. Zwar reicht der Zahlungsmittelüberschuss nicht aus um die ordentliche Tilgung vollständig zu finanzieren, jedoch sind ausreichend ungebundene liquide Mittel vorhanden um die Ausgleichslücke decken zu können.

Im Planungsjahr 2024 sind Sondertilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 332.500 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist nach Ablauf der Zinsbindungsfrist zur freien Tilgung fällig. Darüber hinaus ist eine Umschuldung in Höhe von 4.044.120 Euro im Planjahr 2024 veranschlagt. Die ordentliche Tilgung im Berichtszeitraum beläuft sich auf 5.007.520 Euro. Zusätzlich ist im Planjahr 2024 erstmals der Tilgungsbeitrag zur HESSENKASSE in Höhe von 834.930 Euro zu zahlen.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit wird 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 5.727.110 Euro geplant. Dieser Betrag wird in voller Höhe durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden.

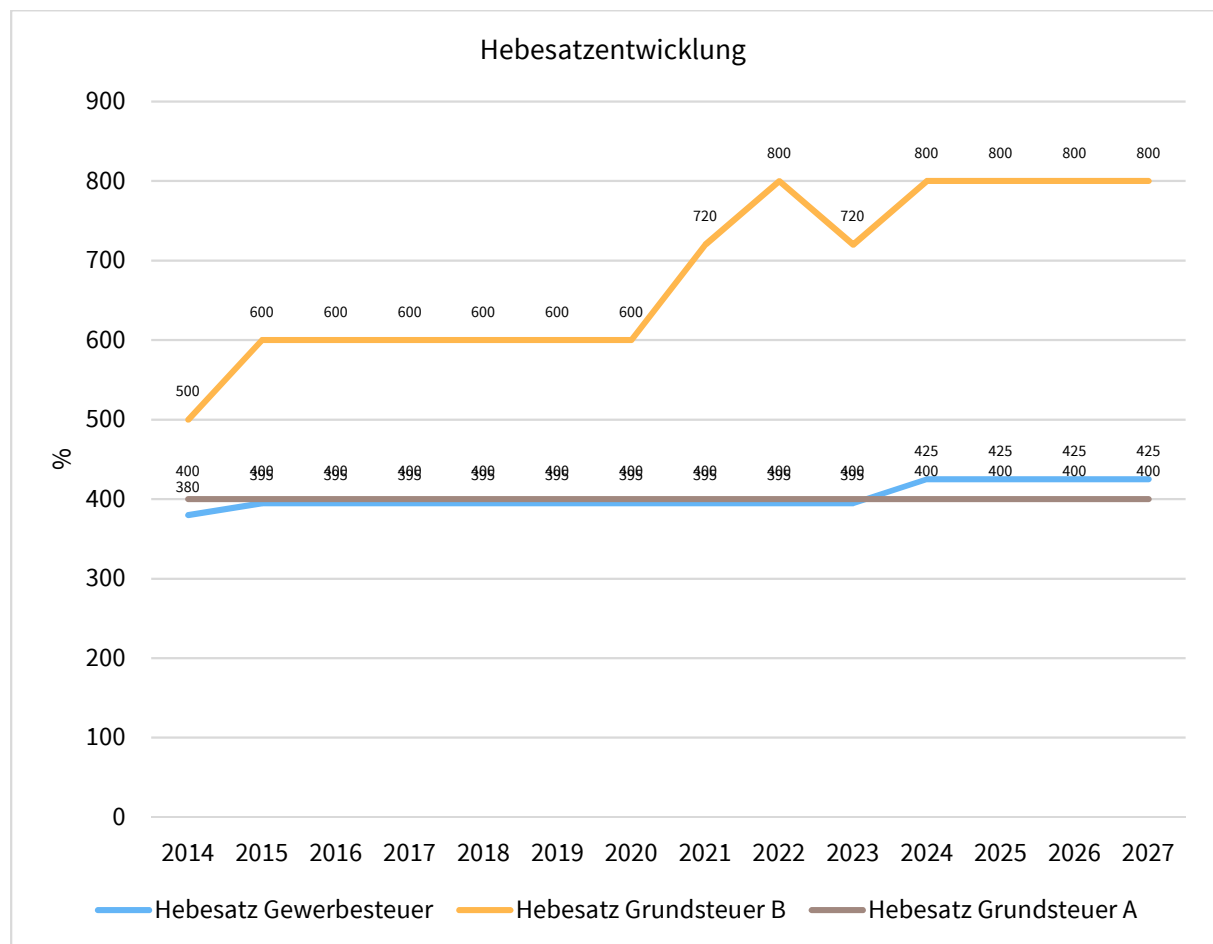
Im veränderten Zahlungsmittelbestand wird 2023 mit einem Bedarf in Höhe 4,9 Mio. Euro ausgegangen werden. Dieser Betrag reduziert den Liquiditätsbestand von 13,2 Mio. Euro (Ende 2023) auf dann 8,2 Mio. Euro.

Im Nachfolgenden wird tabellarisch der Finanzhaushalt für das Jahr 2024 mit dem Jahr 2023 im Vergleich dargestellt. Das vorläufige Jahresergebnis 2022 wird ebenfalls dargestellt.

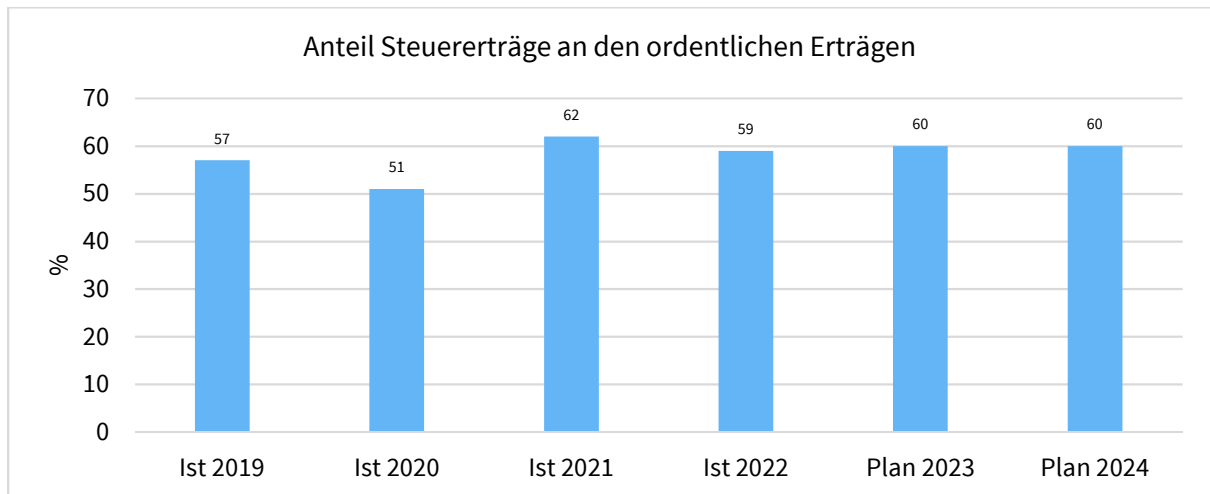
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2024 zum Vorjahr
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.095.750	92.679.010	94.217.448,69	11.416.740
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.872.470	93.664.470	82.805.068,46	9.208.000
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.280	-985.460	11.412.380,23	2.208.740
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197.060	3.310.190	3.928.049,93	-1.113.130
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.924.170	6.405.450	5.163.411,57	1.518.720
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.727.110	-3.095.260	-1.235.361,64	-2.631.850
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.503.830	-4.080.720	10.177.018,59	-423.110
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.771.230	9.878.530	4.688.900,00	-107.300
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.219.070	12.471.100	5.632.796,87	-2.252.030
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-447.840	-2.592.570	-943.896,87	2.144.730
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	255.850,50	0
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.951.670	-6.673.290	9.488.972,22	1.721.620

Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Hebesatz für die Gewerbesteuer um 30 Prozentpunkte auf dann 425 Prozentpunkte angehoben. Die weiteren Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Für die weiteren Finanzplanjahre wurden keine Hebesatzanpassungen eingeplant. Der "Platzhalter" Grundsteuer B musste zum Zwecke des Haushaltsausgleichs eingeplant werden. Bei kontinuierlicher Reduzierung des "Platzhalters" werden unter Umständen keine Hebesatzanpassungen in den weiteren Finanzplanjahren notwendig. Zu berücksichtigen ist, dass im Zuge der Grundsteuerreform die Hebesätze 2025 für die Grundsteuer A und B neu ermittelt werden müssen. Eine Vorausschau ist zum Berichtszeitpunkt nicht möglich.

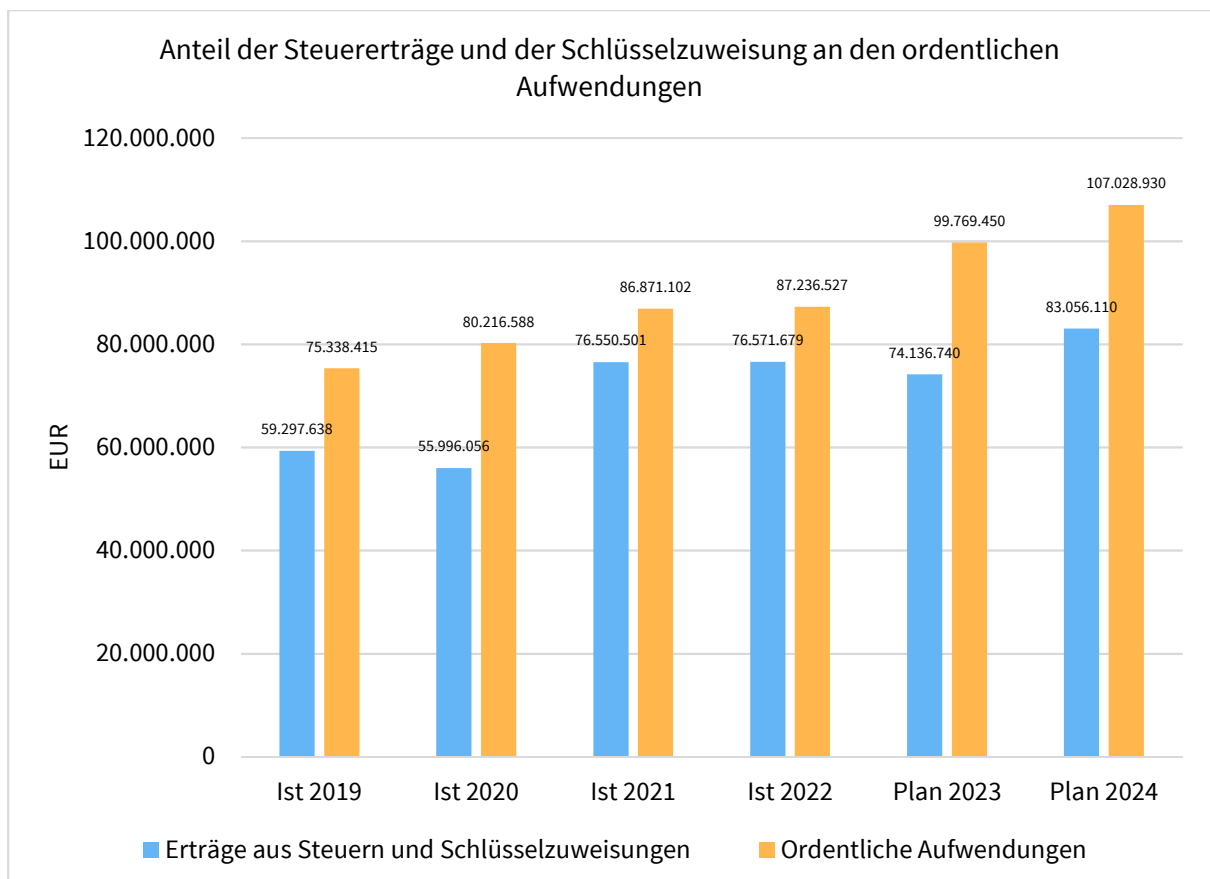
Nachfolgend wird eine Hebesatzentwicklung für die Jahre 2014 bis 2027 aufgezeigt (Wertangaben in %):



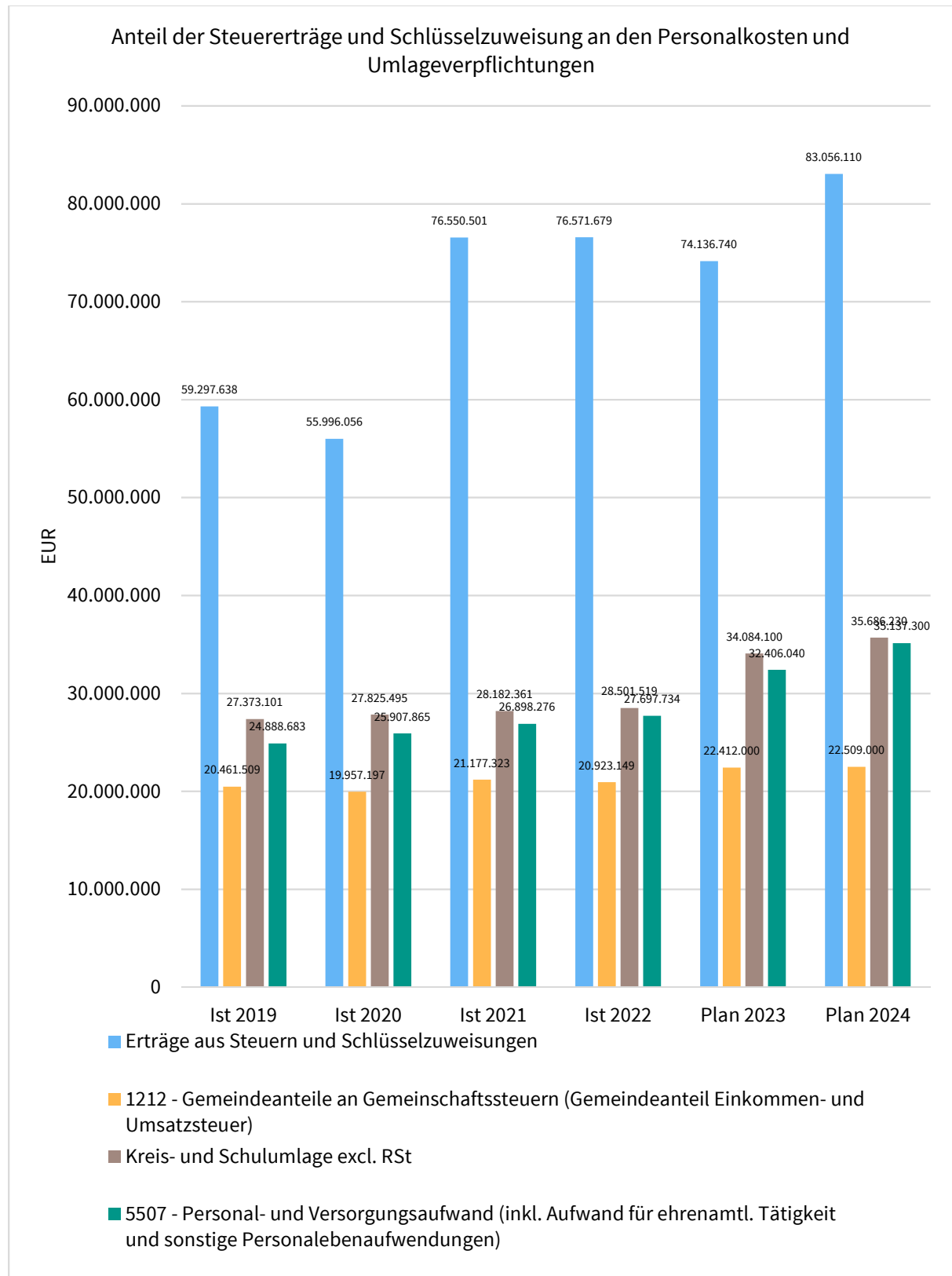
Nachfolgend werden die Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen gesetzt. Ein hoher Prozentsatz gibt an, dass die Erträge von den Steuern abhängig sind.



Nachfolgend werden die Steuererträge und die Schlüsselzuweisung im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Für die Einschätzung des städtischen Haushalts bedeutet dies, dass die genannten Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht decken können und die weitere Deckung von weiteren Ertragsarten wie Zuweisungen und Kostenerstattungen abhängig ist.



Die nachfolgende Darstellung zeigt das Verhältnis der wichtigsten Ertragsarten zu den wichtigsten Aufwandsarten. Eine große Differenz zu Ertrag und Aufwand ermöglicht die Deckung der weiteren Aufwendungen wie Zuschüsse oder Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.



5. Auswertungen zu den Erträgen

Die Gesamtsumme aller Erträge für das Haushaltsjahr 2024 teilt sich auf die einzelnen Ertragspositionen wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.300	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.360	3
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.285.900	5
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	190.000	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	64.031.000	59
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.325.870	1
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.400.130	23
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.127.280	1
Sonstige ordentliche Erträge	4.388.990	4
Ordentliche Erträge	106.716.830	98
Finanzerträge	1.898.400	2
Summe	108.615.230	100

Die Ertragsseite der Kreisstadt Dietzenbach ist erheblich von den Erträgen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (59 Prozent) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen (23 Prozent) abhängig. Diese beiden Bereiche machen allein 82 Prozent und somit 89.431.130 Euro der gesamten Erträge aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 (81 Prozent) erhöht sich diese Abhängigkeit um 1 Prozent.

Die weiteren Ertragsarten bewegen sich prozentual im Verhältnis zum Vorjahr. In Summe machen die weiteren Bereiche einen Betrag in Höhe von 19.184.100 Euro aus. Gegenüber dem Jahr 2023 ist das ein Anstieg um 836.140 Euro (18.347.960 Euro). Insbesondere bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (229.930 Euro), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (451.930 Euro) sowie den Kostenerstattungen (646.050 Euro) sind wesentliche Ertragssteigerungen zu verzeichnen.

Die Summe aller Erträge 2024 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 9.656.280 Euro auf nunmehr 110.522.280 Euro.

Jahresvergleich 2024/2023

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.300	1.032.370	229.930 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.360	3.253.430	451.930 
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.285.900	4.639.850	646.050 
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	190.000	247.670	-57.670 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	64.031.000	58.559.000	5.472.000 
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.325.870	1.264.250	61.620 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.400.130	22.051.990	3.348.140 
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.127.280	1.116.870	10.410 
Sonstige ordentliche Erträge	4.388.990	6.183.690	-1.794.700 
Ordentliche Erträge	106.716.830	98.349.120	8.367.710 
Finanzerträge	1.898.400	609.830	1.288.570 
Summe	108.615.230	98.958.950	9.656.280 

Der Ansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigt gegenüber dem Planjahr 2023 um 229.930 Euro auf nunmehr 1.262.300 Euro. Wesentliche Anpassungen erfolgten im Bereich der Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen und die Vermietung des Dietzenbacher Capitols (97.200 Euro) sowie aus der Vermietung von städtischen Liegenschaften (39.090 Euro). Darüber hinaus wurden Mehrerträge in Höhe von 110.700 Euro aus der Übernahme der Volkshochschule Dietzenbach (VHS) in den städtischen Haushalt veranschlagt.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnten Ertragsanpassungen bei den Bußgeldern vorgenommen werden. Hier erhöht sich der Ansatz um 100.000 Euro auf nunmehr 1.100.000 Euro. Zusätzliche Erträge im Rahmen der VHS Übernahme schlagen mit 183.000 Euro zu Buche. Die weiteren Ertragsarten bewegen sich in üblichem Niveau, sodass sich diese Ergebnisposition gegenüber dem Vorjahr um 451.930 Euro auf nun 3.705.360 Euro verbessert.

Bei den Kostenerstattungen konnten Mehrerträge in Höhe von 646.050 Euro veranschlagt werden. Dies setzt sich insbesondere aus Erträgen der Volkshochschule (390.000 Euro) sowie Erstattungen vom Kreis Offenbach für die Betreuung von Geflüchteten (184.830 Euro) zusammen.

Der Ansatz für die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigt im Vergleich zum Vorjahr um 5.472.000 Euro. Dies setzt sich insbesondere aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (5.000.000 Euro) und der Spielapparatesteuer (600.000 Euro) zusammen. Neben einer prognostizierten positiven Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer wird im Haushaltsplan 2024 eine Hebesatzanpassung um 30 Punkte auf dann 425 Punkte vorgenommen. Insgesamt werden Erträge in Höhe von 64,0 Mio. Euro veranschlagt.

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse steigt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 3.348.140 Euro. Dies ist insbesondere der Schlüsselzuweisung (3.447.370 Euro) geschuldet. Darüber hinaus wurden diverse geförderte Klimaschutzkonzepte in Höhe von 467.810 Euro sowie die geförderten Projekte für den Bereich Sozialer Zusammenhalt (233.800 Euro) eingeplant. Mehrerträge in Höhe von 0,2 Mio. Euro fallen im Bereich der Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung an.

Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. Euro auf nunmehr 4,4 Mio. Euro. Eine besondere Abweichung ist hierbei die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage (-1.778.800 Euro). Der Ansatz reduziert sich von 5,0 Mio. Euro auf nunmehr 3,2 Mio. Euro.

Der Ansatz für die Finanzerträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.288.570 Euro. Als wesentliche Ertragssteigerungen sind hier die Ausschüttung der Stadtwerke Dietzenbach GmbH (1.000.000 Euro) sowie des Anlagefonds (67.000 Euro) und die Bankzinsen auf Bankguthaben (310.000 Euro) zu nennen.

Die weiteren Ertragsarten bewegen sich im üblichen Rahmen und unterliegen üblichen Veränderungen. Nähere Erläuterungen zu den Erträgen können in den Teilhaushalten entnommen werden.

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.645	1.032.370	1.262.300	1.229.110	1.269.630	1.281.840
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.090	3.253.430	3.705.360	3.737.520	3.763.520	3.794.520
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.459.646	4.639.850	5.285.900	5.271.260	5.288.340	5.302.580
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	167.901	247.670	190.000	198.100	206.200	214.300
Steuern und steuerähnli- che Erträge einschl. Erträ- ge aus gesetzl. Umlagen	57.119.711	58.559.000	64.031.000	69.567.000	73.945.730	77.772.770
Erträge aus Transferleis- tungen / Familienleis- tungsausgleich	1.209.994	1.264.250	1.325.870	1.365.870	1.395.870	1.425.870
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwe- cke und allgemeine Umla- gen	25.366.386	22.051.990	25.400.130	23.827.590	23.850.550	22.871.280
Auflösung von Sonderpos- ten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	1.009.257	1.116.870	1.127.280	1.152.260	1.170.110	1.376.890
Sonstige ordentliche Erträge	3.261.433	6.183.690	4.388.990	5.256.490	4.661.090	4.512.890
Ordentliche Erträge	96.747.062	98.349.120	106.716.830	111.605.200	115.551.040	118.552.940
Finanzerträge	190.947	609.830	1.898.400	1.805.600	1.839.000	1.873.180
Außerordentliche Erträge	333.253	--	--	--	--	--
Summe	97.271.262	98.958.950	108.615.230	113.410.800	117.390.040	120.426.120

Im Bereich der privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte kommt es im weiteren Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 nur zu geringfügigen Veränderungen. Insgesamt wird mit Mehrerträgen bis ins Jahr 2027 von insgesamt 108.700 Euro gerechnet. Beide Ergebnispositionen belaufen sich dann auf insgesamt 5,0 Mio. Euro.

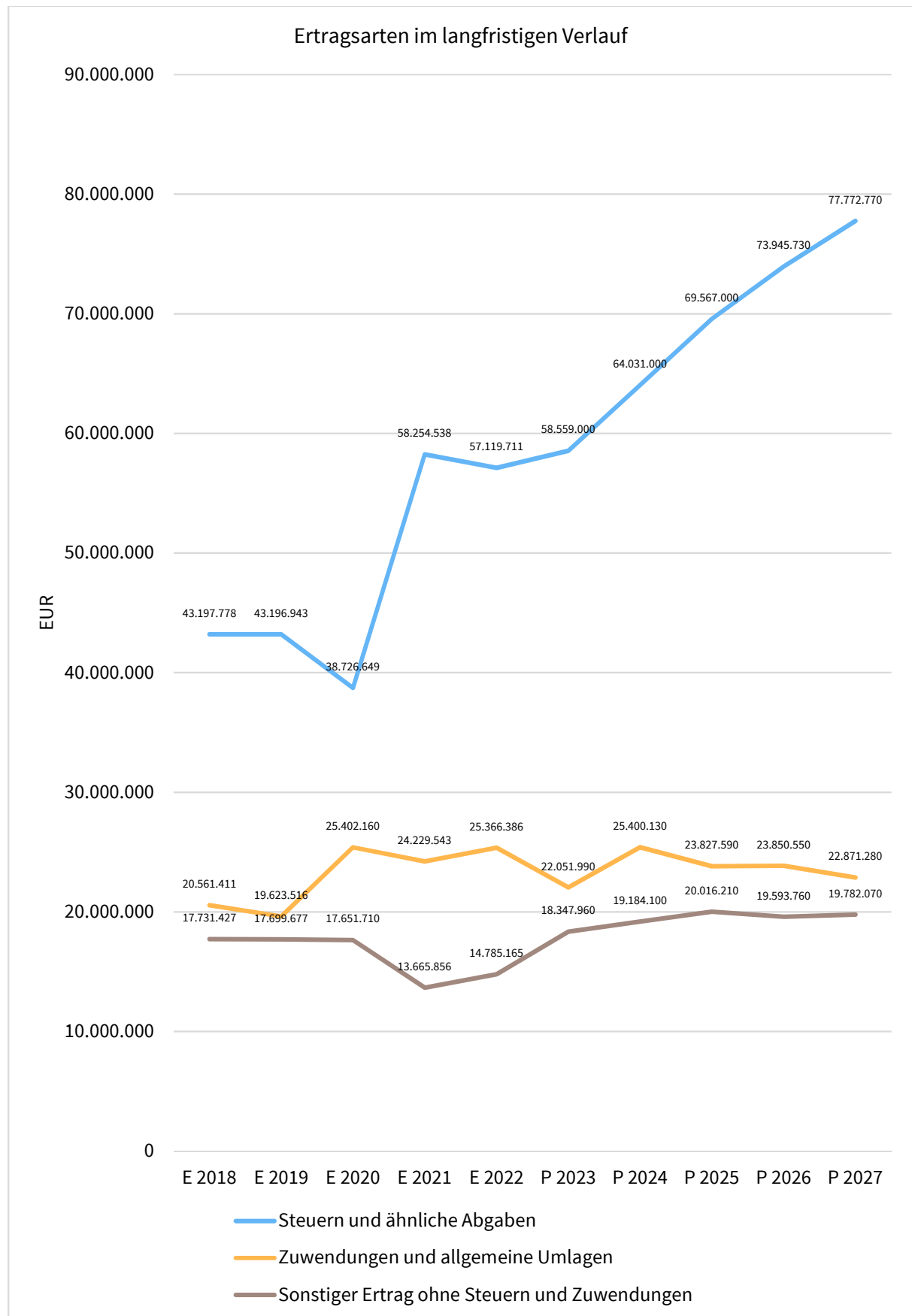
Im Bereich Steuern und steuerähnlichen Erträge wird im weiteren Finanzplanungszeitraum mit Mehrerträgen in Höhe von 13,7 Mio. Euro kalkuliert. Der Ansatz für diese Ergebnisposition wird im Planjahr 2027 mit 77,8 Mio. Euro prognostiziert. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird im weiteren Planungszeitraum (+3,6 Mio. Euro) als positiv eingeschätzt. Der Planansatz 2027 soll sich dann auf 23,2 Mio. Euro belaufen. Die Vorausschau ist aber stark Abhängig von der weiteren Pandemieentwicklung, der Finanz- und Wirtschaftskrise, der Inflation sowie den steuerlichen Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung. Im Bereich der Gewerbesteuer wird von einer weiteren positiven Entwicklung für den städtischen Haushalt ausgegangen. Beläuft sich der Planansatz 2024 noch auf 28,0 Mio. Euro soll sich dieser im Finanzplanjahr 2027 dann auf 32,4 Mio. Euro (+4,4 Mio. Euro) belaufen.

Zum Zwecke des Haushaltsausgleichs musste ab den Finanzplanjahren 2025 ein "Platzhalter" Grundsteuer B veranschlagt werden. Der Planansatz für die Grundsteuer B wird sich im Finanzplanjahr 2027 dann auf 17,2 Mio. Euro (vgl. 2024 = 11,8 Mio. Euro) belaufen. Darüber hinaus wurde die Veranlagung neuer Baugebiete eingepreist und hochgerechnet. Eine genauere Entwicklung der Grundsteuer B wird im weiteren Vorbericht aufgezeigt.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse sind stark von den Schwankungen der Schlüsselzuweisung geprägt. Dies resultiert insbesondere aus den steigenden städtischen Steuererträgen. Es wird damit gerechnet, dass dieser Ansatz von 19,0 Mio. Euro im Jahr 2024 auf dann 17,1 Mio. Euro (-1,9 Mio. Euro) im Planjahr 2027 sinken wird. Da die Ermittlung der Schlüsselzuweisung auch von Landesdaten abhängig ist kann auch damit gerechnet werden, dass die eingepreiste Prognose positiver ausfallen wird. Darüber hinaus werden im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2026 diverse geförderte Projekte auslaufen.

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

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



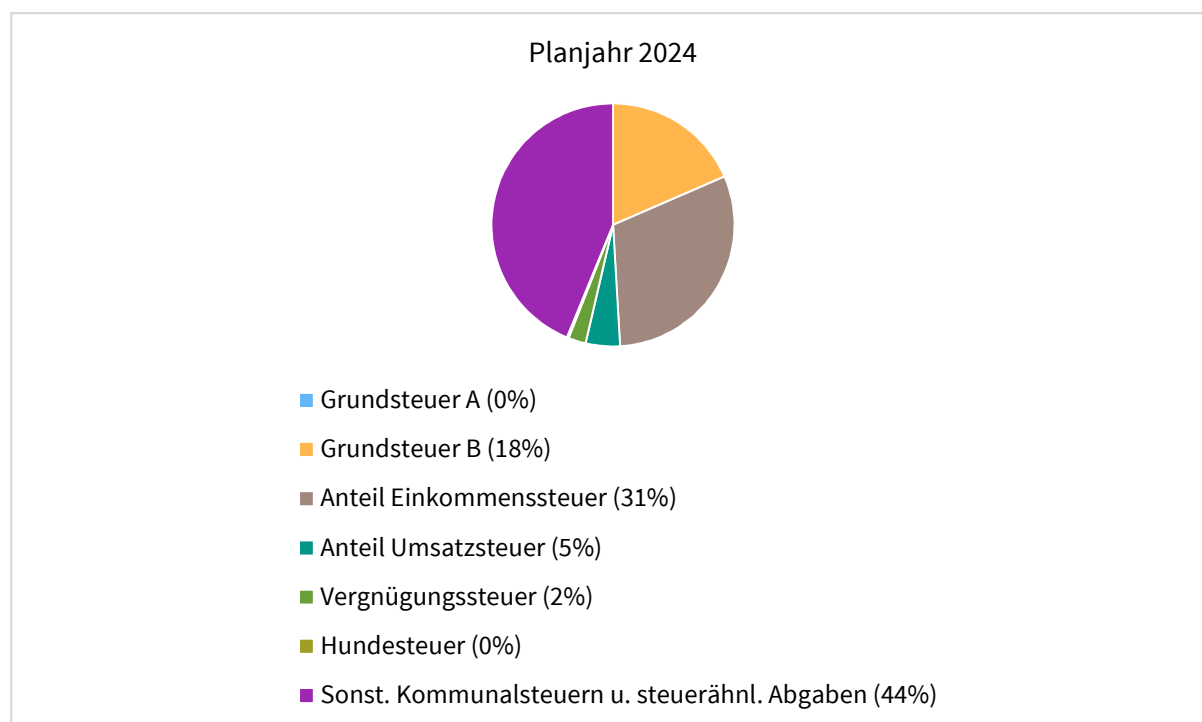
5.1 Steuererträge

5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

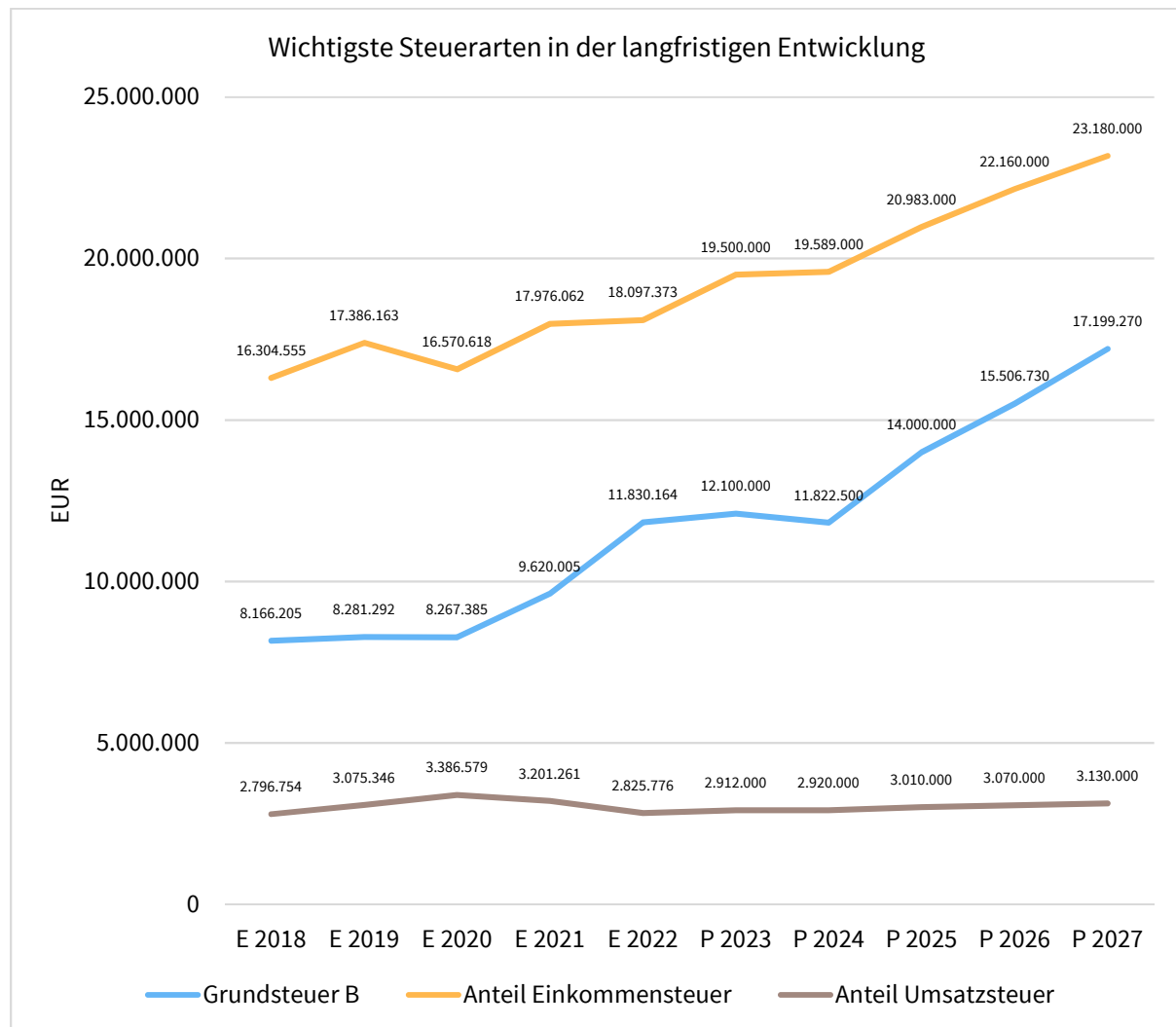
In der nachfolgenden Tabelle werden die Steuererträge der Kreisstadt Dietzenbach in der langfristigen Entwicklung dargestellt. Die wesentlichen Änderungen wurden bereits bei den Auswertungen zu den Erträgen erläutert.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	14.346	14.000	13.500	13.500	14.000	14.000
Grundsteuer B	11.830.164	12.100.000	11.822.500	14.000.000	15.506.730	17.199.270
Anteil Einkommenssteuer	18.097.373	19.500.000	19.589.000	20.983.000	22.160.000	23.180.000
Anteil Umsatzsteuer	2.825.776	2.912.000	2.920.000	3.010.000	3.070.000	3.130.000
Vergnügungssteuer	1.212.391	880.000	1.480.000	1.531.000	1.582.000	1.633.000
Hundesteuer	114.617	120.000	156.000	157.000	158.000	159.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steueräbnl. Abgaben	23.025.044	23.033.000	28.050.000	29.872.500	31.455.000	32.457.500
Summe	57.119.711	58.559.000	64.031.000	69.567.000	73.945.730	77.772.770

Für das Haushaltsjahr ergibt sich nachfolgende grafische Zusammensetzung nach Steuerarten. Wie erkennbar, macht allein die Einkommensteuer einen Anteil von 31 Prozent aus.

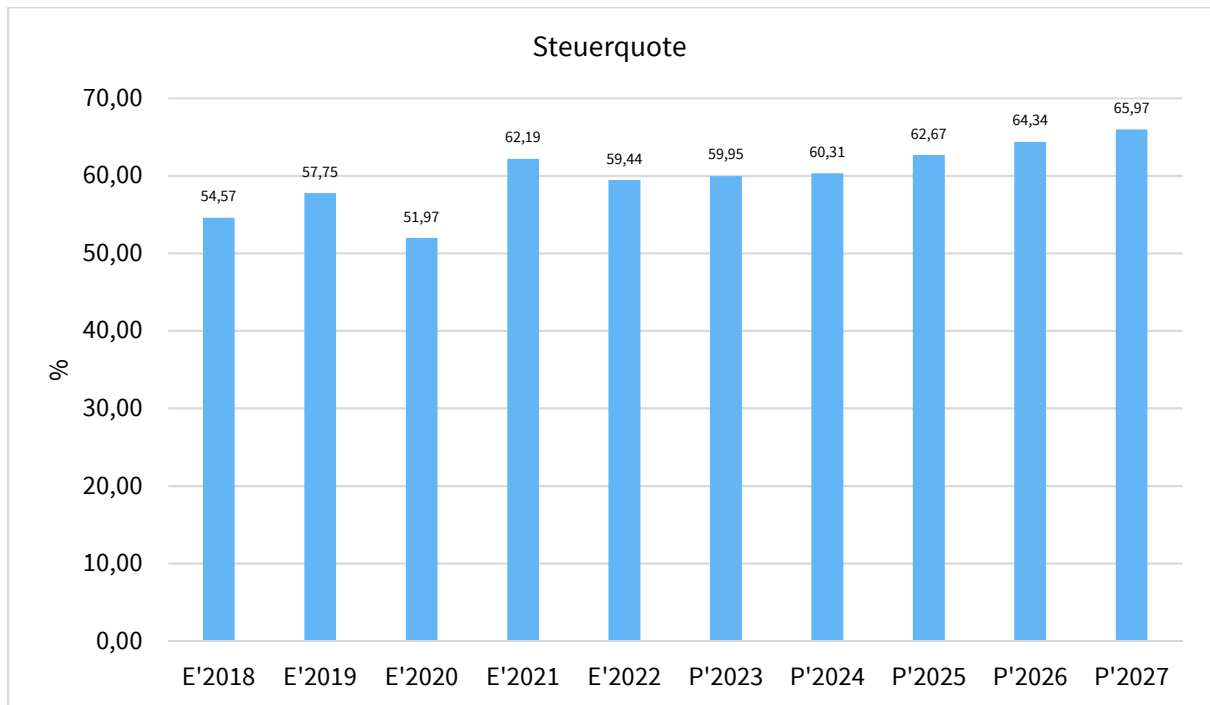


Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung. Insbesondere bei der Einkommensteuer sowie der Grundsteuer B, bedingt durch die Haushaltskonsolidierung, ist ein erheblicher Anstieg erkennbar.

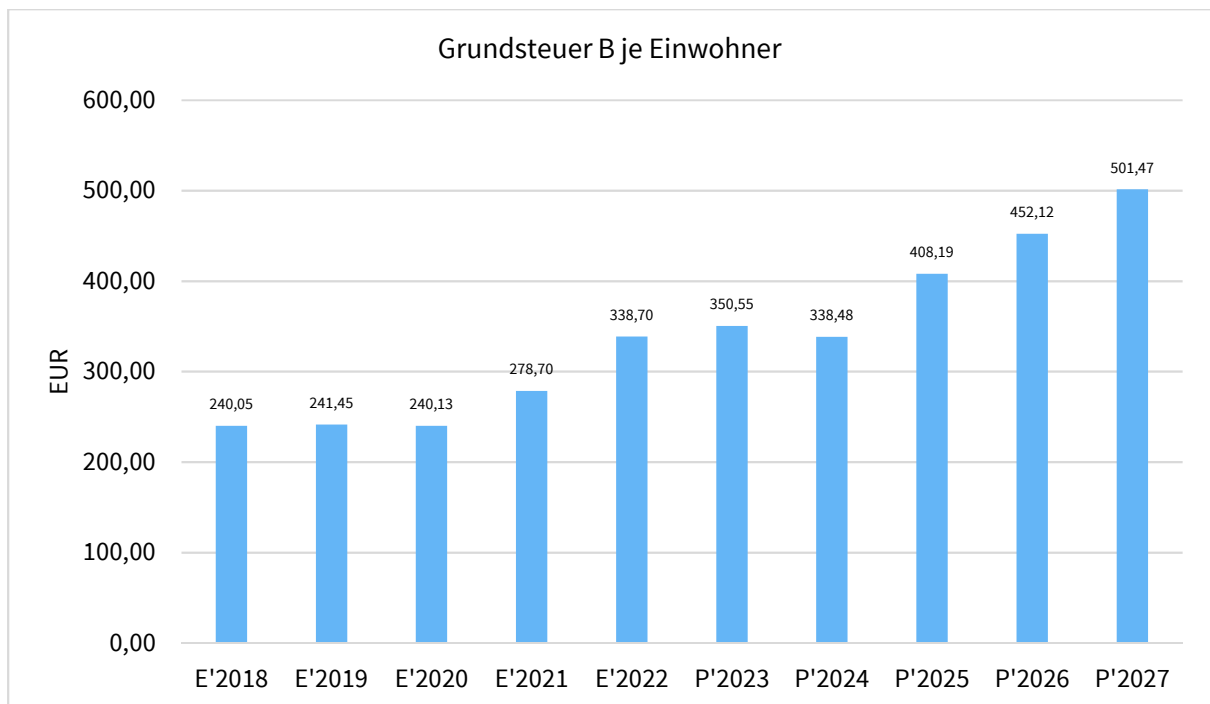


5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

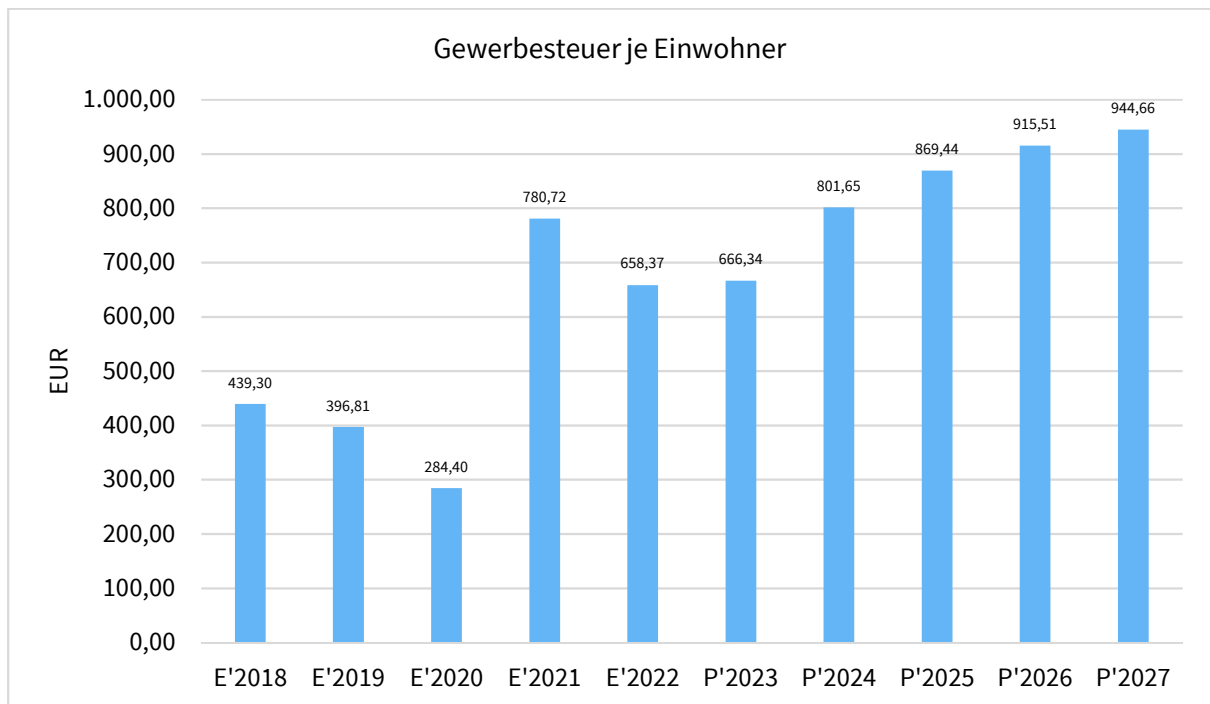
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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



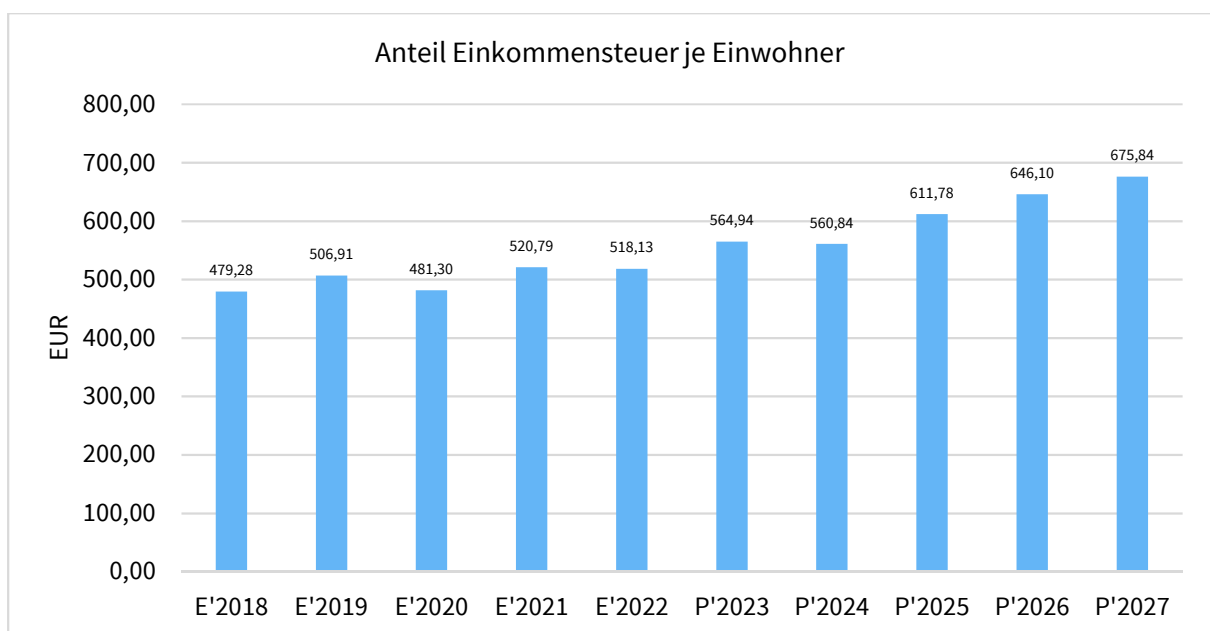
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

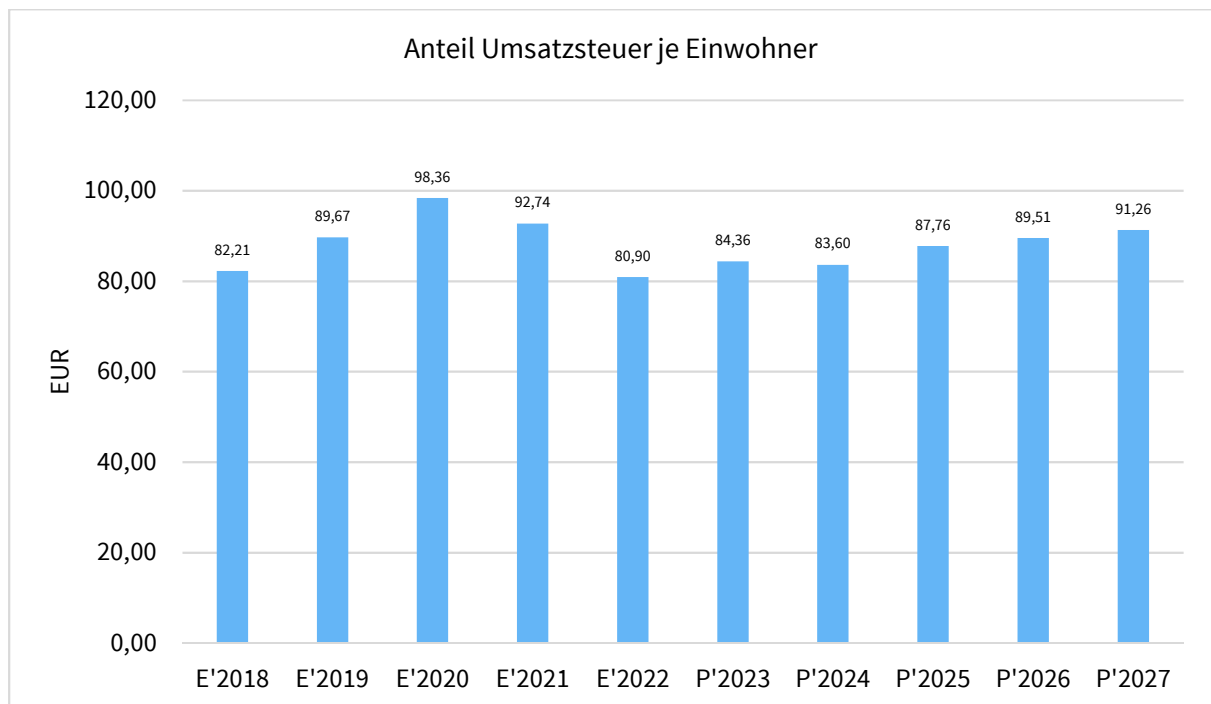


Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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





5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	26.375.642	23.168.860	26.527.410	24.979.850	25.020.660	24.248.170
davon Schlüsselzuweisungen	19.451.968	15.577.740	19.025.110	17.625.810	17.924.580	17.119.710
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.803.137	5.425.600	5.350.320	5.192.770	4.983.830	4.856.670
davon Schuldendiensthilfen	1.105.031	1.044.150	1.020.200	1.004.510	937.640	890.400
davon Auflösung So-Po für Zuwendungen	1.009.257	1.116.870	1.127.280	1.152.260	1.170.110	1.376.890
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

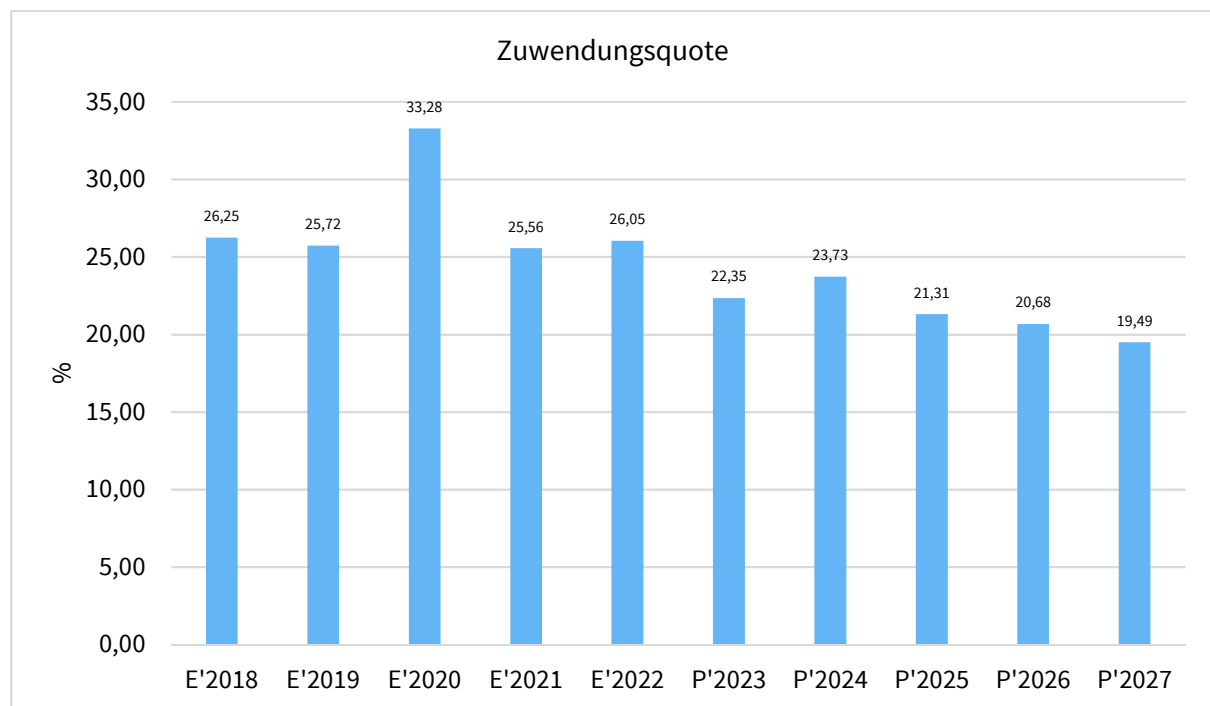


Die oben genannte Grafik zeigt, dass bis auf die Schlüsselzuweisung die weiteren Zuweisungen und Zuschüsse sich im stabilen Rahmen bewegen. Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung haben seit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs stetig zugelegt und sind ein wichtiger Bestandteil zur Haushaltskonsolidierung. Bedingt durch die guten Steuererträge kam es im Jahr 2023 zu einem drastischen Rückgang (-3,9 Mio. Euro) im

Bereich der Schlüsselzuweisung. Für das Planjahr 2024 konnte dieser Rückgang teilweise wieder kompensiert werden. Im weiteren Zeitverlauf ist durch die guten Gewerbesteuererträge wieder von einem Rückgang bei der Schlüsselzuweisung zu rechnen. Die Erträge bleiben dann aber in den Jahren 2025-2027 auf einem planbaren Niveau von ca. 18 Mio. Euro.

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:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	986.645	1.032.370	1.262.300	1.229.110	1.269.630	1.281.840
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	3.166.090	3.253.430	3.705.360	3.737.520	3.763.520	3.794.520
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.459.646	4.639.850	5.285.900	5.271.260	5.288.340	5.302.580
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	167.901	247.670	190.000	198.100	206.200	214.300
Erträge aus Transferleis- tungen / Familienleis- tungsungleich	1.209.994	1.264.250	1.325.870	1.365.870	1.395.870	1.425.870
Sonstige ordentliche Er- träge	3.261.433	6.183.690	4.388.990	5.256.490	4.661.090	4.512.890
Finanzerträge	190.947	609.830	1.898.400	1.805.600	1.839.000	1.873.180
Außerordentliche Erträge	333.253	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertrags- arten	13.775.908	17.231.090	18.056.820	18.863.950	18.423.650	18.405.180

Der Bereich der sonstigen Erträge wird sich in den nächsten Jahren eher stabil verhalten. Wesentliche Schwankungen sind nur bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, durch die Inanspruchnahme der Rückstellung Kreis- und Schulumlage, zu verzeichnen.

6. Auswertungen zu den Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 teilen sich auf die einzelnen Aufwandspositionen wie folgt auf:

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	32.272.400	29
Versorgungsaufwendungen	2.754.950	2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.154.700	16
Abschreibungen	4.428.600	4
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.247.500	7
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	42.120.870	38
Transferaufwendungen	12.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.410	0
Ordentliche Aufwendungen	107.028.930	97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.493.350	3
Summe	110.522.280	100

Die Aufwandsseite der Kreisstadt Dietzenbach setzt sich insbesondere aus den Steuer- und Umlageaufwendungen (38 Prozent), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (31 Prozent) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16 Prozent) zusammen. Die erwähnten Aufwandsarten machen 85 Prozent aller Aufwendungen der Kreisstadt Dietzenbach aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 reduziert sich der Anteil um 1 Prozent (86 Prozent).

Insbesondere im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten im Planjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro angemeldet werden. Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Mio. Euro so auch der Ansatz für Steuer- und Umlageaufwendungen (1,2 Mio. Euro). Für die weiteren Aufwandsarten müssen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 weitere Mehraufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. Euro aufgebracht werden.

Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen 2024 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 7.434.700 Euro auf nunmehr 110.522.280 Euro. Wie bei den außerordentlichen Erträgen müssen auch auf der Aufwandsseite keine Veranschlagungen vorgenommen werden.

Jahresvergleich 2024/2023

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	32.272.400	29.946.660	2.325.740 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.754.950	2.336.840	418.110 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.154.700	15.046.280	2.108.420 ↗
Abschreibungen	4.428.600	4.117.180	311.420 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.247.500	7.337.020	910.480 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	42.120.870	40.940.540	1.180.330 ↗
Transferaufwendungen	12.500	7.550	4.950 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.410	37.380	30 →
Ordentliche Aufwendungen	107.028.930	99.769.450	7.259.480 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.493.350	3.318.130	175.220 ↗
Summe	110.522.280	103.087.580	7.434.700 ↗

Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2.743.850 Euro. Dies setzt sich aus den Änderungen zum Stellenplan und den tariflichen Steigerungen zusammen. Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und kann in der entsprechenden Anlage eingesehen werden. Die Veränderungen des Stellenplans sind entsprechend dokumentiert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.108.420 Euro. Dieser Mehraufwand ergibt sich insbesondere aus gestiegenen Ansätzen für den Bereich der Instandhaltung und Wartung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen (606.380 Euro), allgemeinen Dienstleistungskosten (406.230 Euro), Kosten für Fremdleistungen / Zeitarbeitsfirmen (374.660 Euro), Beratungs- und Sachverständigenkosten (330.340 Euro) sowie für Lizenzen und Konzessionen (108.700 Euro). Weitere Kostensteigerungen konnten durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert werden.

Der Anstieg bei den Abschreibungen (311.420 Euro) resultiert aus den geplanten Neuinvestitionen 2023 - 2024, der Aktivierung von Anlagen im Bau sowie aus der Wertberichtigung von offenen Forderungen.

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse steigen gegenüber dem Vorjahr um 910.480 Euro. Hier mussten Mehraufwendungen für den Verlustausgleich mit den Städtischen Betrieben Dietzenbach in Höhe von 860.320 Euro veranschlagt werden. Die weiteren Aufwandsarten. Die Einzelpositionen können den Erläuterungen zu den Teilhaushalten entnommen werden.

Im Bereich der Aufwendungen für gesetzliche Umlagen muss im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg der Planansätze in Höhe von 1.180.330 Euro verzeichnet werden. Dies setzt sich in insbesondere aus der zu leistenden Kreis- und Schulumlage an den Kreis Offenbach (1.602.130 Euro) sowie aus den gesetzlichen Umlagen aus dem Gewerbesteuerertrag (434.400 Euro) zusammen. Darüber hinaus muss auf Grund der positiven Entwicklung bei den Steuererträgen für zukünftige Belastungen aus der Kreis- und Schulumlage eine Rückstellung gebildet werden. Die jährliche Zuführung reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 867.200 Euro auf nunmehr 2.485.400 Euro.

Der Ansatz für die Zinsaufwendungen erhöht sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um 175.220 Euro. Hintergrund liegt in der aktuellen Zinssteigerungsphase sowie den geplanten Kreditaufnahmen für die Investitionsmaßnahmen der letzten Haushaltsjahre.

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	26.120.185	29.946.660	32.272.400	33.355.580	34.336.980	35.348.890
Versorgungsaufwendungen	1.498.920	2.336.840	2.754.950	2.818.000	2.882.750	2.949.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629.127	15.046.280	17.154.700	16.350.030	16.280.710	16.567.380
Abschreibungen	4.113.243	4.117.180	4.428.600	4.558.110	4.937.720	5.668.480
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	8.418.839	7.337.020	8.247.500	8.274.570	8.368.940	8.486.400
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	34.406.999	40.940.540	42.120.870	44.576.800	45.033.160	46.579.460
Transferaufwendungen	12.119	7.550	12.500	12.600	12.500	12.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.097	37.380	37.410	37.410	37.410	37.410
Ordentliche Aufwendungen	87.236.527	99.769.450	107.028.930	109.983.100	111.890.170	115.649.870
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.161.455	3.318.130	3.493.350	3.363.950	3.354.380	3.522.560
Außerordentliche Aufwendungen	1.767.921	--	--	--	--	--
Summe	92.165.903	103.087.580	110.522.280	113.347.050	115.244.550	119.172.430

Die wesentlichen Planungsänderungen sind insbesondere im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen erkennbar. Die Ansätze 2024 steigen auf Basis kalkulierter Tarifsteigerungen (ca. 2,0 Prozent) von derzeit 35,0 Mio. Euro auf insgesamt 38,3 Mio. Euro im Jahr 2027 an.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird eher von einem gleichbleibenden Ansatz ausgegangen. Die Vorschau ist aber unter anderem stark von zukünftigen Preissteigerungen und Verbräuchen abhängig. Zu berücksichtigen ist, dass im Planjahr 2024 auch einmalige Anmeldungen enthalten sind, die in den weiteren Finanzplanjahren eingespart werden können. Zu nennen sind hier zum Beispiel allgemeine Beratungskosten (-356.910 Euro), Mietaufwendungen (-118.500 Euro) oder auch städtebauliche

che Planungskosten (-77.500 Euro). Der Planansatz 2024 wird sich daher von aktuell 17,2 Mio. Euro auf dann 16,6 Mio. Euro reduzieren können.

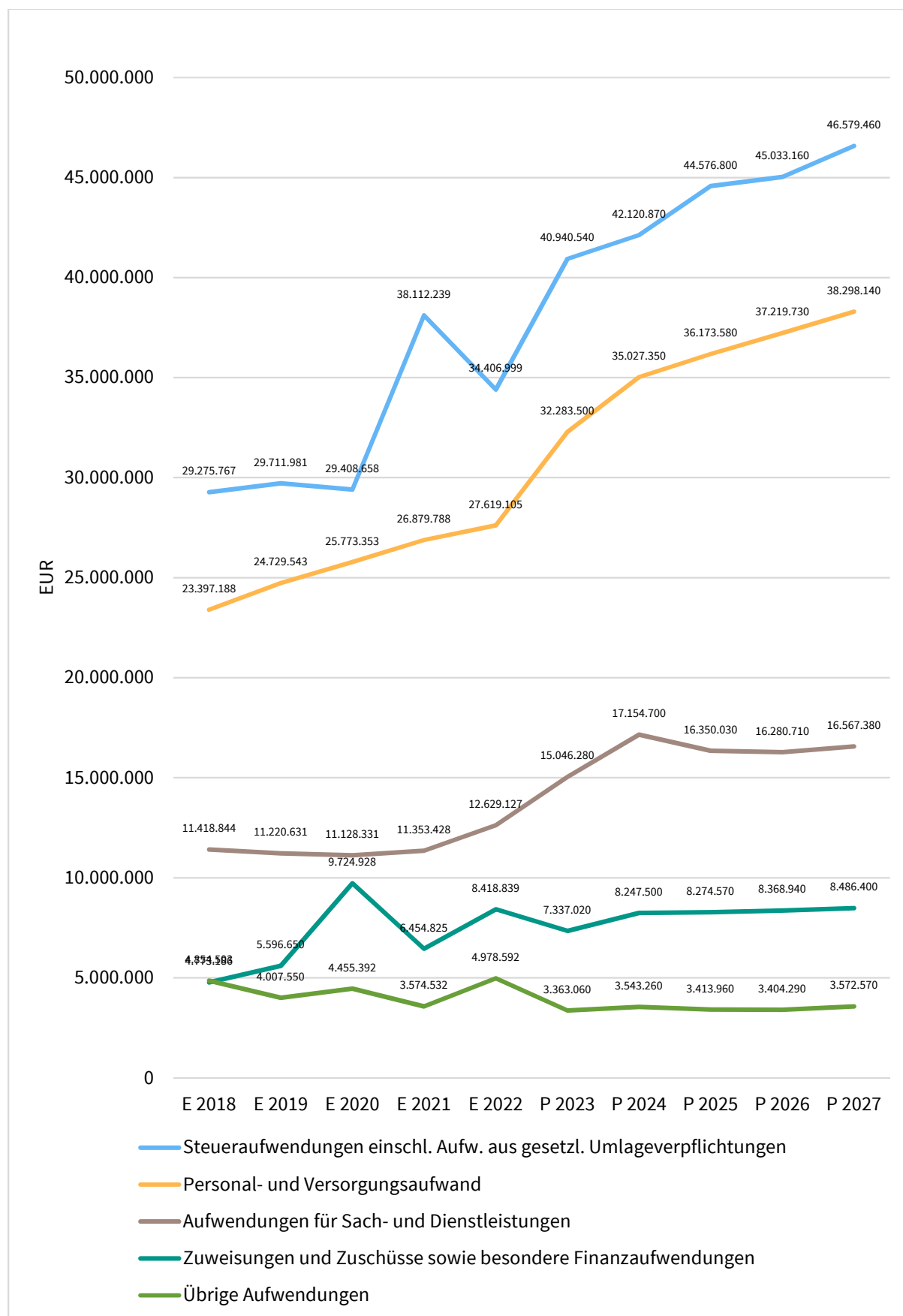
Durch jährliche Neuinvestitionen wird davon ausgegangen, dass der Ansatz für die Abschreibungen um 1.239.880 Euro auf 4,7 Mio. Euro im Jahr 2027 ansteigen wird.

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse ist ein Anstieg um 238.900 Euro auf dann 8,5 Mio. Euro im Jahr 2027 prognostiziert. Dies hängt im Wesentlichen von zu leistenden Zuschüssen im Bereich der Kinderbetreuung in nicht städtischen Einrichtungen zusammen.

Bei den Umlageverpflichtungen wird sich der Aufwand bis ins Jahr 2027 um 4,5 Mio. Euro auf dann 46,6 Mio. Euro erhöhen. Hintergrund ist, dass auf Grund hoher Ansätze für die städtischen Gemeindesteuern die Verpflichtungen aus den Zahlungen der Kreis- und Schulumlage an den Kreis Offenbach sowie der entsprechenden Rückstellung steigen wird. Im weiteren Planungszeitraum wird von Mehraufwendungen in Höhe von 3,8 Mio. Euro ausgegangen. Nicht einkalkuliert sind hierbei mögliche belastende Hebesatzänderungen des Kreises Offenbachs.

Durch die weitere Tilgung von älteren Investitionskrediten (erhöhter Zinssatz) und den steigenden Investitionsvolumen der weiteren Finanzplanjahre ist davon auszugehen, dass sich Zinsaufwendungen auf einem gleichbleibenden Niveau bewegen werden. Sofern es zum Neubau der Feuerwache Dietzenbach kommen wird ist davon auszugehen, dass in den Finanzplanjahren 2028 bis 2023 es zu erheblichen Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen kommen wird. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist nicht davon auszugehen, dass diese Investition komplett eigenständig finanziert werden kann. Die Kreisstadt Dietzenbach wird daher erheblich von Investitionszuweisungen des Landes Hessens abhängig sein.

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:

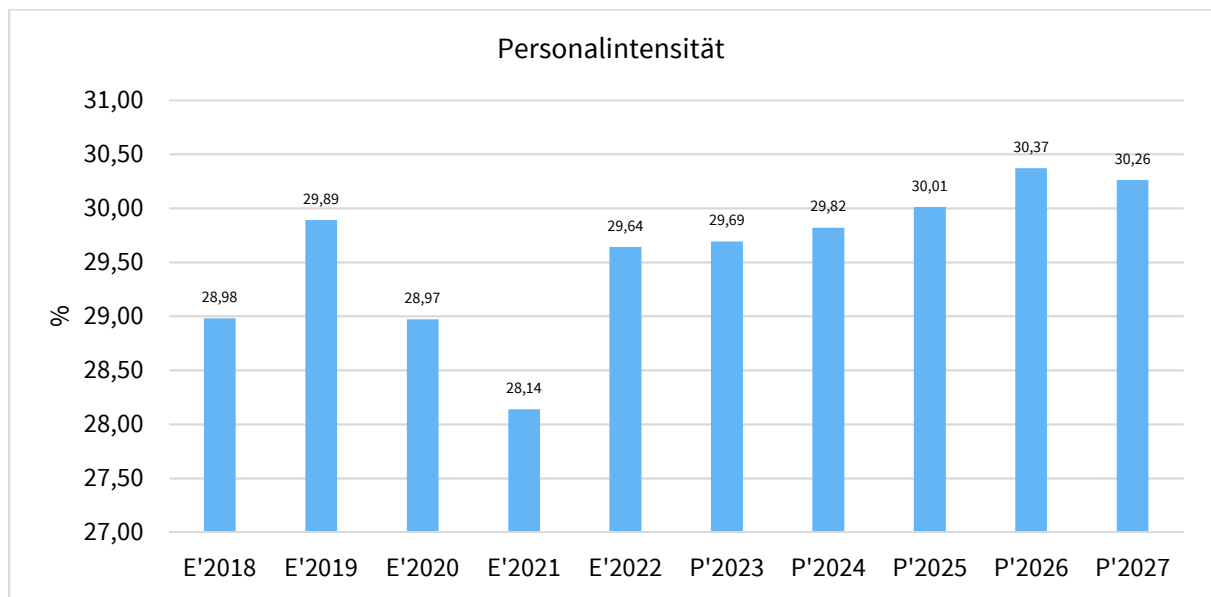
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgelte Arbeitnehmer	18.451.725	21.541.570	23.267.900	23.965.930	24.684.900	25.425.420
Bezüge Beamte	1.602.694	1.690.990	1.699.180	1.750.150	1.802.660	1.856.760
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	5.800.748	6.391.090	6.947.040	7.285.490	7.495.410	7.712.700
Sonstige Personalaufwendungen	265.017	323.010	358.280	354.010	354.010	354.010
Summe Personalaufwendungen	26.120.185	29.946.660	32.272.400	33.355.580	34.336.980	35.348.890
Versorgungsaufwendungen	1.498.920	2.336.840	2.754.950	2.818.000	2.882.750	2.949.250

Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigt gegenüber dem Planungsjahr 2023 um ca. 2,7 Mio. Euro auf nunmehr 35,0 Mio. Euro im Jahr 2024. Die wesentlichen Steigerungen finden sich im Produkt Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (06365-01) in Höhe von 0,6 Mio. Euro wieder. Im Produktbereich Innere Verwaltung (01) wird mit einem Anstieg in Höhe von 1,0 Mio. Euro gerechnet. Hierunter fallen insbesondere die Produkte Personalangelegenheiten (01111-04), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (01111-06), Finanzverwaltung (01111-08) sowie Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (01111-11).

Im Produktbereich Kultur und Wissenschaft (04) wird mit Personalmehraufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. Euro kalkuliert. Dies betrifft insbesondere das Produkt Volkshochschule (04271-01) durch die Übernahme der VHS zum 01. Januar 2024 in die städtische Organisation. Weitere Kostensteigerungen sind in den Produkten Umwelt- und Klimaschutz (14561-01) sowie Betrieb des Capitols (15573-01) von insgesamt in Höhe von 337.990 Euro veranschlagt.

Die weiteren Produktbereiche bewegen sich im Rahmen des Planungsjahrs 2023. In der weiteren Entwicklung der Finanzplanjahre 2025 - 2027 wird mit einem Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen bis 38,3 Mio. Euro gerechnet.

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:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629.127	15.046.280	17.154.700	16.350.030	16.280.710	16.567.380
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.021.005	2.759.080	2.781.300	2.778.760	2.785.440	2.814.460
davon Aufw. für bezogene Leistungen	7.834.953	8.556.530	9.943.580	9.675.400	9.773.800	9.957.930
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.957.044	2.685.310	3.249.940	2.769.780	2.595.660	2.630.900
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	520.790	737.780	833.460	777.590	776.910	813.190
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	295.334	307.580	346.420	348.500	348.900	350.900

Gegenüber dem Planjahr 2023 erhöht sich der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2.108.420 Euro. Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits unter den Erläuterungen zu den Aufwendungen dargestellt. Im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 wird sich der Ansatz auf 16.567.380 Euro reduzieren. Die Ansatzpositionen der einzelnen Produkte können den Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten entnommen werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Energiekosten für die Jahre 2019 bis 2024 tabellarisch dargestellt:

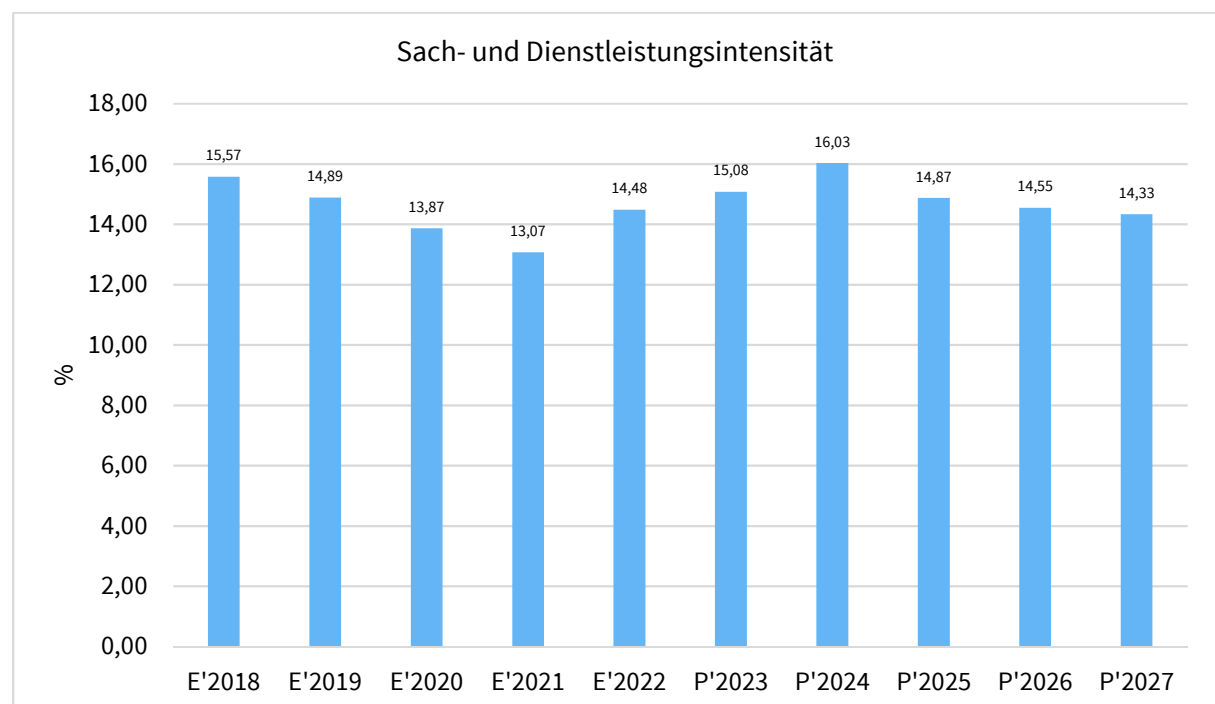
	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen Energiekosten (Alle Energieträger)	1.153.304	1.203.124	1.113.715	1.064.512	1.745.120	1.746.220
6051000 - Strom	859.470	910.021	804.946	764.985	1.228.180	1.250.980
6052000 - Gas	66.808	77.648	81.915	94.604	228.700	208.500
6053000 - Fernwärme	204.569	198.023	205.494	170.551	260.800	255.900
6054000 - Heizöl	1.569	492	729	4.228	2.500	4.900
6055000 - Treibstoffe	20.887	16.941	20.631	30.145	24.940	25.940

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen für die Instandhaltung und Wartung für die Jahre 2019 bis 2024 tabellarisch dargestellt:

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	4.766.795	4.641.406	4.802.812	5.133.117	5.404.000	6.010.380
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.369.393	1.509.152	1.511.857	1.585.351	1.803.410	1.843.010
6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.792	2.030	1.476	3.900	600	600
6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	41.672	51.069	48.410	81.211	47.570	73.850

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	30.913	33.167	43.745	38.136	34.620	31.420
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.907.656	2.684.155	2.768.040	2.989.205	2.982.440	3.392.670
6166000 - Wartungskosten	84.463	90.163	121.785	137.924	106.230	145.330
6166100 - Wartungskosten f. Unterhalt. v. Grundst. & Gebäude	144.503	120.514	150.983	142.051	177.020	249.340
6166200 - Wartungskosten für tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.399	624	1.278	9.617	--	--
6166300 - Wartungskosten für DV-Software	166.980	146.052	151.558	142.040	248.410	270.460
6169000 - Sonstige Fremdinstandhaltung	8.023	4.481	3.681	3.681	3.700	3.700

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.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	31.017.419	37.436.700	38.171.630	40.383.540	40.627.920	42.039.700
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	11.820.537	10.848.410	12.209.240	12.480.430	12.786.680	13.038.760
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	42.837.956	48.285.110	50.380.870	52.863.970	53.414.600	55.078.460

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Umlageverpflichtungen steigt der Ansatz 2024 um 2.095.760 Euro auf nunmehr 50.380.870 Euro. Die wesentlichen Positionen sind dabei die Mehraufwendungen für die Kreisumlage (1.271.290 Euro) und Schulumlage (330.840 Euro). Die Rückstellungsverpflichtungen für die Kreis- und Schulumlage reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 867.200 Euro.

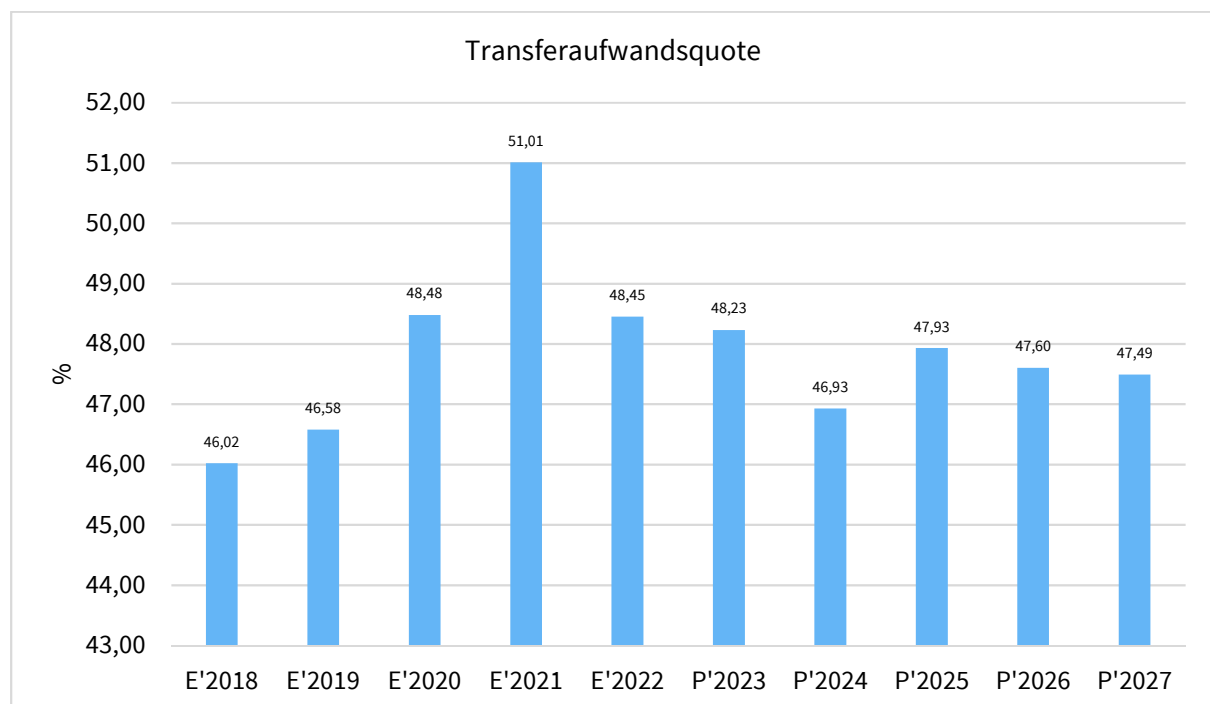
Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse wird der Verlustausgleich / Zuschussbeitrag an die Städtischen Betriebe veranschlagt. Diese beiden Positionen belaufen sich auf insgesamt 2.676.340 Euro und liegen mit 803.640 Euro über dem Planansatz des Vorjahres. Die weiteren Aufwandsarten im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse bewegen sich im üblichen Rahmen und moderaten Anstiegen. Nähere Erläuterungen hierzu können den Erläuterungen zu den Produkten entnommen werden. Im Bereich der Umlageverpflichtungen aus den Erträgen der Gewerbesteuer erhöhen sich die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage (267.910 Euro) und Heimatumlage (166.490 Euro) bedingt durch den höheren Ansatz aus den Gewerbesteuererträgen auf dann 3.918.350 Euro.

Bei der Ermittlung des Verlustausgleichs der Städtischen Betriebe Dietzenbach wurde die Spartenplanung gemäß beschlossenen Wirtschaftsplan produktorientiert in die Haushaltssatzung 2024 übernommen. Spartenüberschüsse wurden als Erträge aus Kostenerstattungen im städtischen Haushalt ausgewiesen. Die Überschüsse und Fehlbeträge aus Gebührenhaushalten verbleiben im Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Dietzenbach.

Durch geplante Mehrerträge im Bereich der Steuern und Umlagen, insbesondere durch die Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Einkommensteuerentwicklung, können sich die Umlageverpflichtungen an den Kreis Offenbach für die Kreis- und Schulumlage (inklusive Rückstellung) auf bis zu 42,0 Mio. Euro im Jahr 2027 erhöhen.

Die weiteren Ansätze bewegen sich im üblichen Rahmen.

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



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

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz-	8.418.839	7.337.020	8.247.500	8.274.570	8.368.940	8.486.400

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
aufwendungen						
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7120100 - Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	--	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	142.203	115.140	135.790	136.440	136.440	136.440
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	25.228	--	--	--	--	--
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.788.628	657.300	1.517.620	1.517.620	1.517.620	1.517.620
7125100 - Zu-/Entnahme Rückstellung Verlustausgleich verb.UE	1.472.148	1.215.400	1.158.720	1.075.120	1.133.990	1.194.910
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.412.455	5.176.580	5.274.370	5.383.890	5.418.890	5.474.930
7170100 - Sonstige Erstattungen an den Bund	54.339	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7171000 - Sonstige Erstattungen an das Land	7.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	139.704	100.500	107.500	108.000	108.500	109.000
7173000 - Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.024	--	--	--	--	--
7175000 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	314.732	35.000	--	--	--	--
7177000 - Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	26.261	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.089	900	300	300	300	300
7178100 - Erstattungen Bürgerhaus durch Vermittlungen	26.849	--	16.000	16.000	16.000	16.000

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich in der mittelfristigen Finanzplanung bis ins Jahr 2027 um 238.900 Euro auf dann 8.486.400 Euro. Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung in nicht städtischen Einrichtungen (116.320 Euro) ist eine stetige Kostensteigerung zu verzeichnen. Die weiteren Bereiche bewegen sich im üblichen Rahmen.

6.3.2 Transferaufwendungen

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

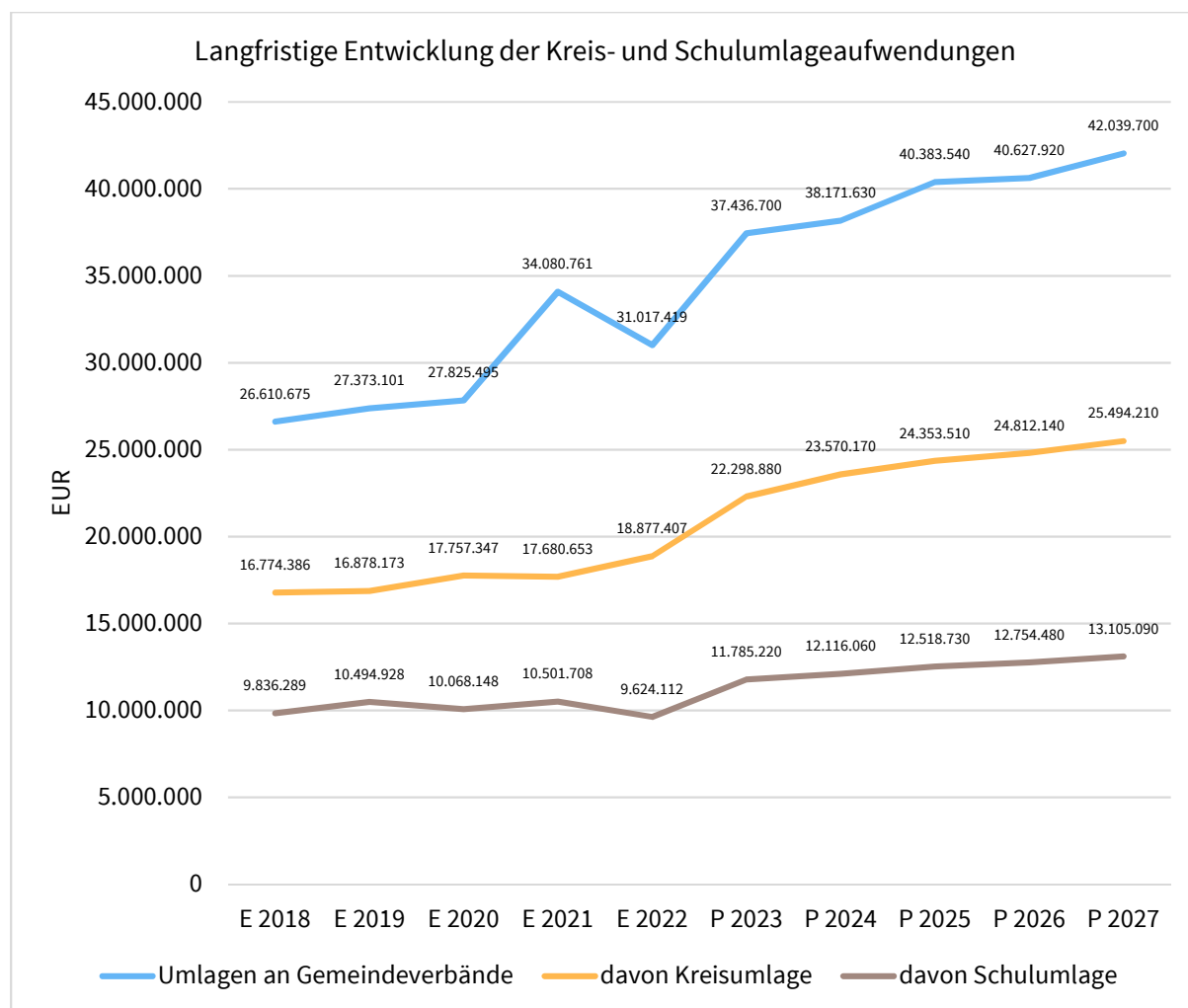
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	12.119	7.550	12.500	12.600	12.500	12.600
7290100 - Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien	2.000	2.550	2.500	2.600	2.500	2.600
7299000 - Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	10.119	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Der Bereich der Transferaufwendungen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.950 Euro. In der weiteren mittelfristigen Finanzplanung wird von einer stabilen Prognose ausgegangen. Unter Transferaufwendungen werden bei der Kreisstadt Dietzenbach die Aufwendungen für die Obdachlosenunterbringung (10.000 Euro) sowie die Ehrungen für den Förderpreis Sport, Kultur und Musik (2.500 Euro) verausgabt.

6.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.406.999	40.940.540	42.120.870	44.576.800	45.033.160	46.579.460
davon Kreisumlage	18.877.407	22.298.880	23.570.170	24.353.510	24.812.140	25.494.210
davon Schulumlage	9.624.112	11.785.220	12.116.060	12.518.730	12.754.480	13.105.090
davon Gewerbesteuerumlage	1.971.431	2.037.980	2.305.890	2.455.770	2.585.890	2.668.240



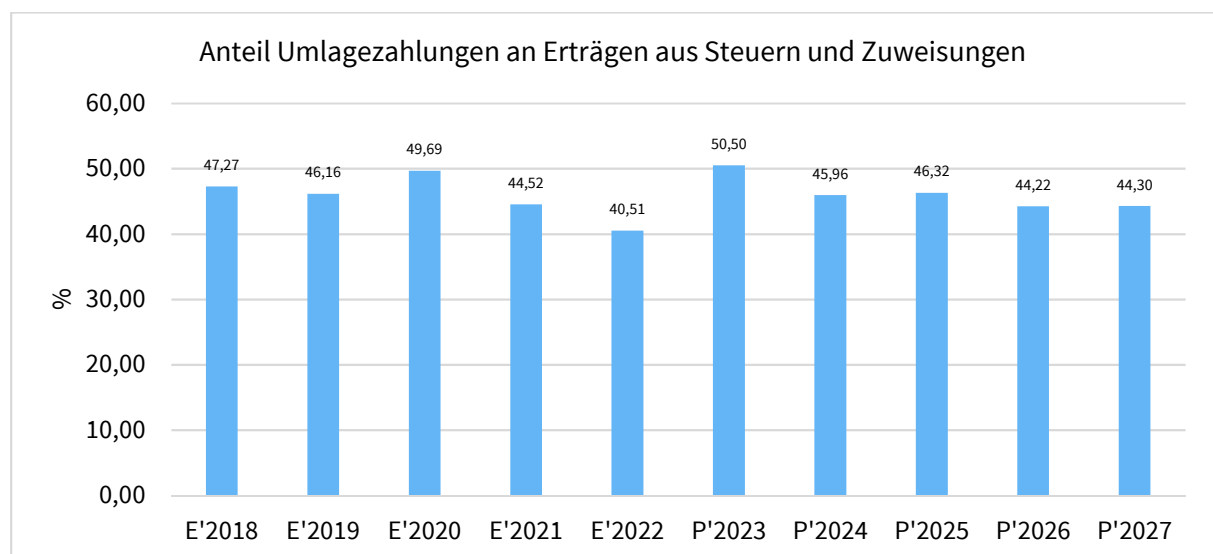
Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage sind mit einer der höchsten Ansätze für Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Entwicklung zeigt, dass insbesondere für die Kreisumlage sich die Aufwendungen von 16,8 Mio. Euro im Jahr 2018 auf nunmehr voraussichtlich 25,5 Mio. Euro im Jahr 2027 erhöhen werden. Im Bereich der Schulumlage ist ebenfalls mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Belieft sich das Rechnungsergebnis im Jahr 2018 noch auf 9,8 Mio. Euro geht man im Haushaltsjahr 2027 von einem geplanten Aufwand in Höhe von 13,1 Mio. Euro aus. Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage ist neben der Hebesatzentwicklung des Kreises Offenbach auch von der Entwicklung der Steuererträge und den gesetzlichen Ertragsumlagen der Kreisstadt Dietzenbach abhängig.

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

Im nachfolgenden wird die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage für die Jahre 2019 bis 2024 tabellarisch dargestellt.

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz Schulumlage	20,19%	18,41%	18,90%	16,87%	17,61%	18,67%
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	32,47%	32,47%	31,82%	33,09%	33,32%	36,32%

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

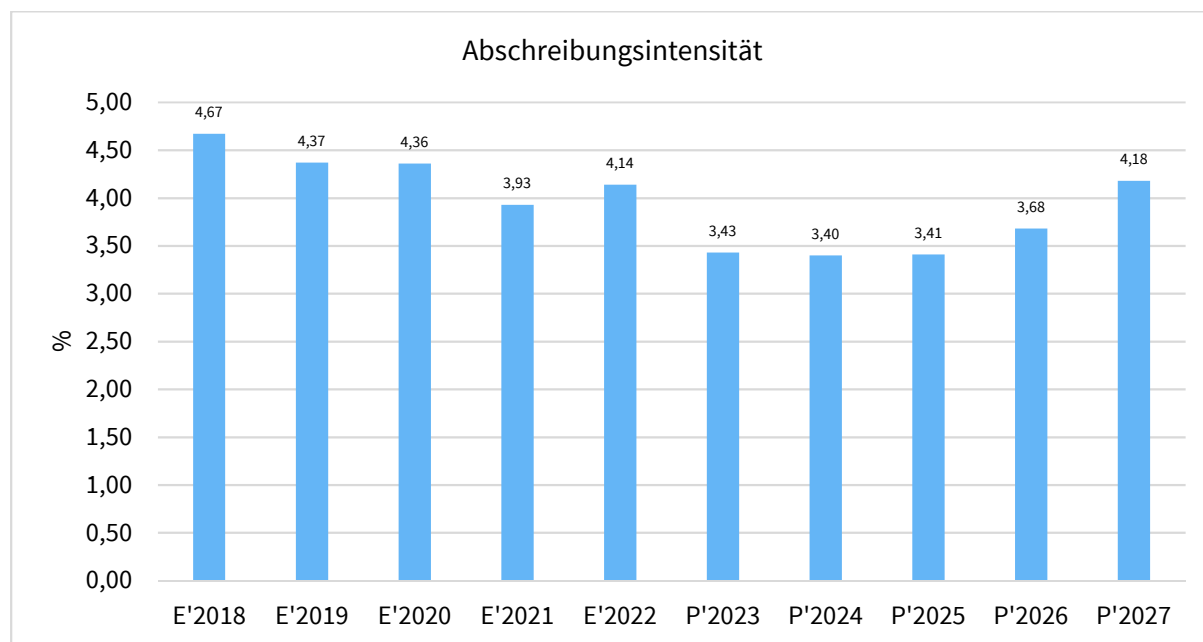
In der nachfolgenden Tabelle werden die einzelnen Abschreibungsarten abgebildet:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	128.614	168.190	181.660	177.460	175.760	185.220
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.944.753	2.675.860	2.852.910	2.910.960	3.192.010	3.893.160
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	237	2.970	240	20.310	86.740	86.740
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.292	407.290	440.120	471.320	494.540	512.280
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	502.539	700.000	786.000	803.000	820.000	837.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	157.808	162.870	167.670	175.060	168.670	154.080
Abschreibungen	4.113.243	4.117.180	4.428.600	4.558.110	4.937.720	5.668.480

Durch Neuinvestitionen und den planmäßigen Werteverzehr von Anlagegütern unterliegen die Ansätze für die Abschreibung einer jährlichen Fluktuation. Insbesondere im Bereich des Anlagevermögens für Gebäude und Infrastrukturvermögen wird bis ins Jahr 2027 mit einem Aufwandsanstieg in Höhe von 1.040.250 Euro gerechnet. Der Ansatz 2024 für den Bereich der Wertberichtigungen basiert auf Durchschnittswerten der letzten Jahre. Der Ansatz für die weitere Finanzplanung wird in den nächsten Jahren eher als stabil betrachtet und unterliegt daher keinen weiteren Schwankungen. Die Einschätzung wird mit der aufzustellenden Haushaltssatzung 2025 erneut überprüft.

Die weiteren Bereiche der Abschreibungskosten unterliegen keinen größeren Schwankungen. Generell ist die Abschreibung vom Investitionsprogramm abhängig und orientiert sich an den entsprechenden Ansätzen und der möglichen Nutzbarkeit der Investitionsgüter.

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:

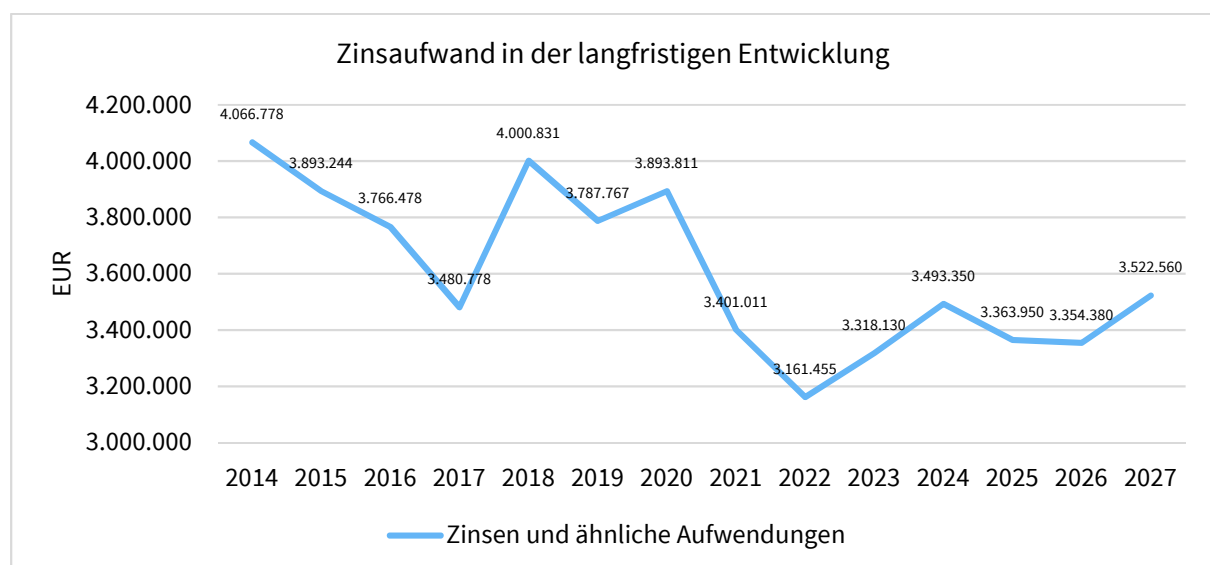
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.161.455	3.318.130	3.493.350	3.363.950	3.354.380	3.522.560
7710000 - Bankzinsen	2.561.555	2.668.050	2.652.720	2.519.400	2.523.860	2.722.520
7710010 - Bankzinsen - Rettungsschirm -	503.939	482.880	727.070	721.310	702.730	662.570
7710020 - Bankzinsen - KIP -	4.637	5.000	4.190	3.970	3.740	3.520
7710100 - Bankzinsen für Kassenkredite	2	0	--	--	--	--

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7710200 - Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	5.560	5.600	4.970	4.870	4.770	4.670
7720000 - Kredit- und Über- ziehungsprovisionen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7730000 - Auflösung von Disagio	79.715	65.600	53.400	53.400	48.280	48.280
7790100 - Verzinsung von Steuerrückzahlungen	5.048	90.000	50.000	60.000	70.000	80.000

Durch regelmäßige Tilgung von älteren Investitionskrediten (Hochzinsphase) und der noch zuletzt guten Zinsmarktsituation für Kreditneuaufnahmen steigt der Ansatz 2024 gegenüber dem Vorjahr nur um 175.220 Euro. Ein wesentlicher Anstieg der Zinsaufwendungen erfolgt im Bereich der Verzinsung der Verbindlichkeiten aus dem kommunalen Rettungsschirm. Auf Grund des Ablauf der Zinsbindungsfrist und der gestiegenen Kapitalmarktzinsen steigt der Ansatz um 244.190 Euro auf nunmehr 727.070 Euro. Abzüglich der Zinszuschüsse des Landes Hessen in Höhe von 478.770 Euro erhöht sich der städtische Finanzierungsanteil auf 248.300 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr belief sich der Eigenanteil noch auf 2.790 Euro.

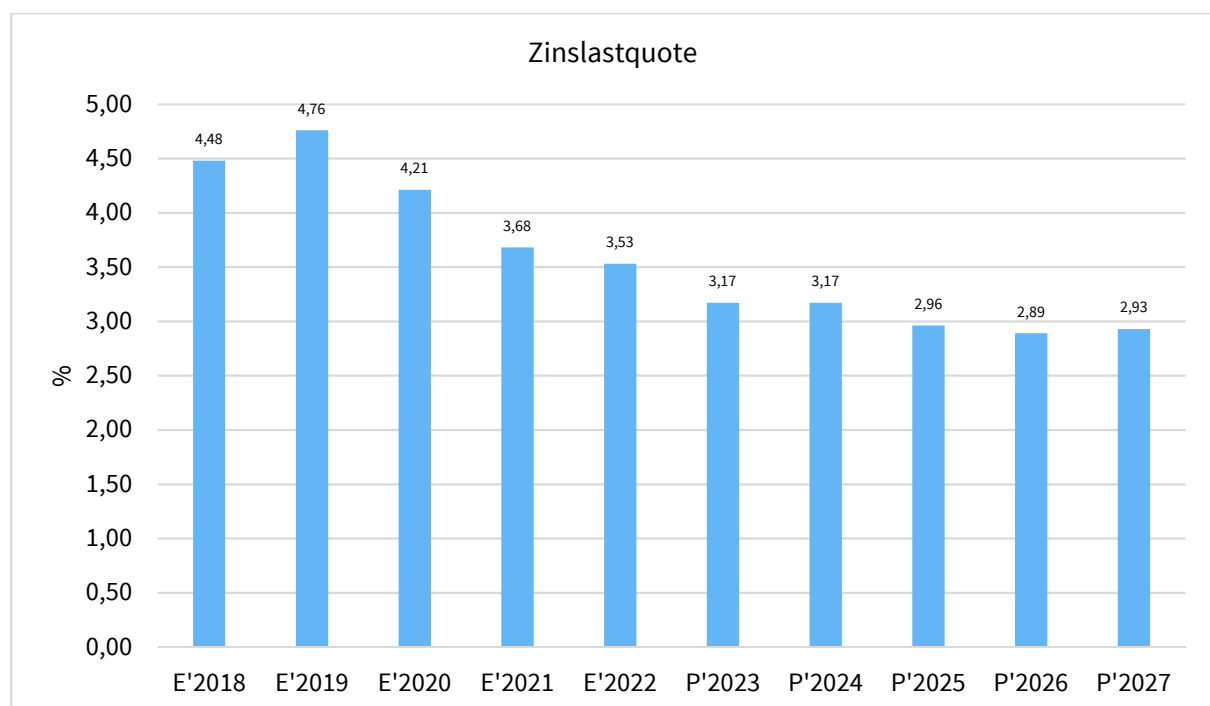
In der weiteren Finanzplanung ist von relativ gleichbleibenden Ansätzen auszugehen. Die weitere Entwicklung ist jedoch von den zukünftigen Investitionsprogrammen und der Entwicklung des Zinsmarktes abhängig.

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



Die Entwicklung zeigt, dass nach dem Beitritt zum kommunalen Rettungsschirm (Finanzaufwendungen = 3,9 Mio. Euro) im Jahr 2013 auch der Beitritt zur HESSENKASSE (Finanzaufwendungen = 4,0 Mio. Euro) im Jahr 2018 die Zinsaufwendungen stabil gehalten werden konnten und es langfristig zu einer Reduzierung kommen wird. Darüber hinaus wirkt sich die bis Ende 2022 anhaltende günstige Zinsentwicklung positiv auf den Ansatz aus. Vereinzelt Steigerungen resultieren aus teilweise neuen Investitionskrediten sowie aus einer möglichen Verzinsung von Steuererstattungen an die Gewerbebetriebe.

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



7. Auswertungen zum Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz 2024 zum Vorjahr
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.095.750	92.679.010	94.217.448,69	11.416.740
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.872.470	93.664.470	82.805.068,46	9.208.000
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.280	-985.460	11.412.380,23	2.208.740
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197.060	3.310.190	3.928.049,93	-1.113.130
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.924.170	6.405.450	5.163.411,57	1.518.720
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.727.110	-3.095.260	-1.235.361,64	-2.631.850
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.503.830	-4.080.720	10.177.018,59	-423.110
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.771.230	9.878.530	4.688.900,00	-107.300
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.219.070	12.471.100	5.632.796,87	-2.252.030
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-447.840	-2.592.570	-943.896,87	2.144.730
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	255.850,50	0
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.951.670	-6.673.290	9.488.972,22	1.721.620

Für den Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2024 mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.223.280 Euro gerechnet. Der Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit wird mit 5.727.110 Euro veranschlagt. Dieser Betrag wird vollständig durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert. Der Zahlungsmittelbedarf aus der Finanzierungstätigkeit wird mit einem Betrag in Höhe von 447.840 Euro veranschlagt.

Durch die oben genannten negativen Zahlungsmittelentwicklungen reduziert sich der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 in Höhe auf 4.951.670 Euro. Durch einen positiven Zahlungsmittelbestand von 13.182.100 Euro zum Stand 31. Dezem-

ber 2023 reduziert sich dieser Bestand zum Ende des Planungsjahres auf 8.230.430 Euro. Damit kann im Planungszeitraum 2024 davon ausgegangen werden, dass keine Liquiditätskredite benötigt werden.

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

7.1 Investitionstätigkeit

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.488.528	3.206.580	2.119.060	2.803.040	2.191.000	4.328.050
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	191.532	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	1.247.991	103.610	78.000	77.800	72.600	67.420
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.050	3.310.190	2.197.060	2.880.840	2.263.600	4.395.470
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.830	70.000	132.500	155.000	157.500	160.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.483	173.000	195.000	187.500	186.000	193.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.438.241	5.160.000	5.961.250	13.368.500	9.087.500	39.167.250
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches	805.882	894.300	1.558.310	1.688.120	1.079.120	605.120

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen						
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.695.975	108.150	77.110	77.610	73.110	68.620
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.163.412	6.405.450	7.924.170	15.476.730	10.583.230	40.194.490
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.235.362	-3.095.260	-5.727.110	-12.595.890	-8.319.630	-35.799.020

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2024 setzen sich im Wesentlichen aus der Förderung für das Programm Sozialer Zusammenhalt (1.068.700 Euro), dem Umbau der Bushaltestellen (370.500 Euro), einer Kostenbeteiligung zum Umbau der P + R Parkplätze in der Eisenbahnstraße (220.000 Euro) sowie einem Zuschuss für die Sanierung des Waldstadions (1. Bauabschnitt) in Höhe von 150.000 Euro zusammen. Im Bereich des Finanzanlagevermögens werden Einzahlungen für die Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 78.000 Euro erwartet.

Die Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse betrifft die Bezuschussung von Bauvorhaben Dietzenbacher Vereine im Rahmen der Vereinsförderung (32.500 Euro) sowie die Bezuschussung von Radwegemaßnahmen in Dietzenbach (100.000 Euro). Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden im Berichtszeitraum Investitionen in die Bepflanzung von Bäumen im Stadtgebiet (170.000 Euro), Schallschutzmaßnahmen im Capitol (15.000 Euro) sowie die Herrichtung der Wilden Wiese (10.000 Euro) getätigt.

Die erheblich größeren Investitionsmaßnahmen werden im Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen getätigt. Hier sollen für das Haushaltsjahr 2024 Investitionen in Höhe von 5.961.250 Euro getätigt werden. Hier spiegeln sich insbesondere Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens (4.429.750 Euro), dem Hochbau (1.501.500 Euro) sowie den sonstigen Baumaßnahmen (30.000 Euro) wieder.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens sind insbesondere Haushaltsmittel für das Projekt Sozialer Zusammenhalt (1.448.750 Euro), dem Umbau der Kindertagesstätte 10 - Oberburger Weg - (890.000 Euro), dem Umbau des P + R Parkplatzes in der Eisenbahnstraße (350.000 Euro), dem Umbau der Bushaltestellen (300.000 Euro), nicht förderfähige Kosten für die Sanierung des Waldstadions (250.000 Euro) sowie den Umbau der Parkstreifen / Gehwege in der Berliner Straße (200.000 Euro) veranschlagt.

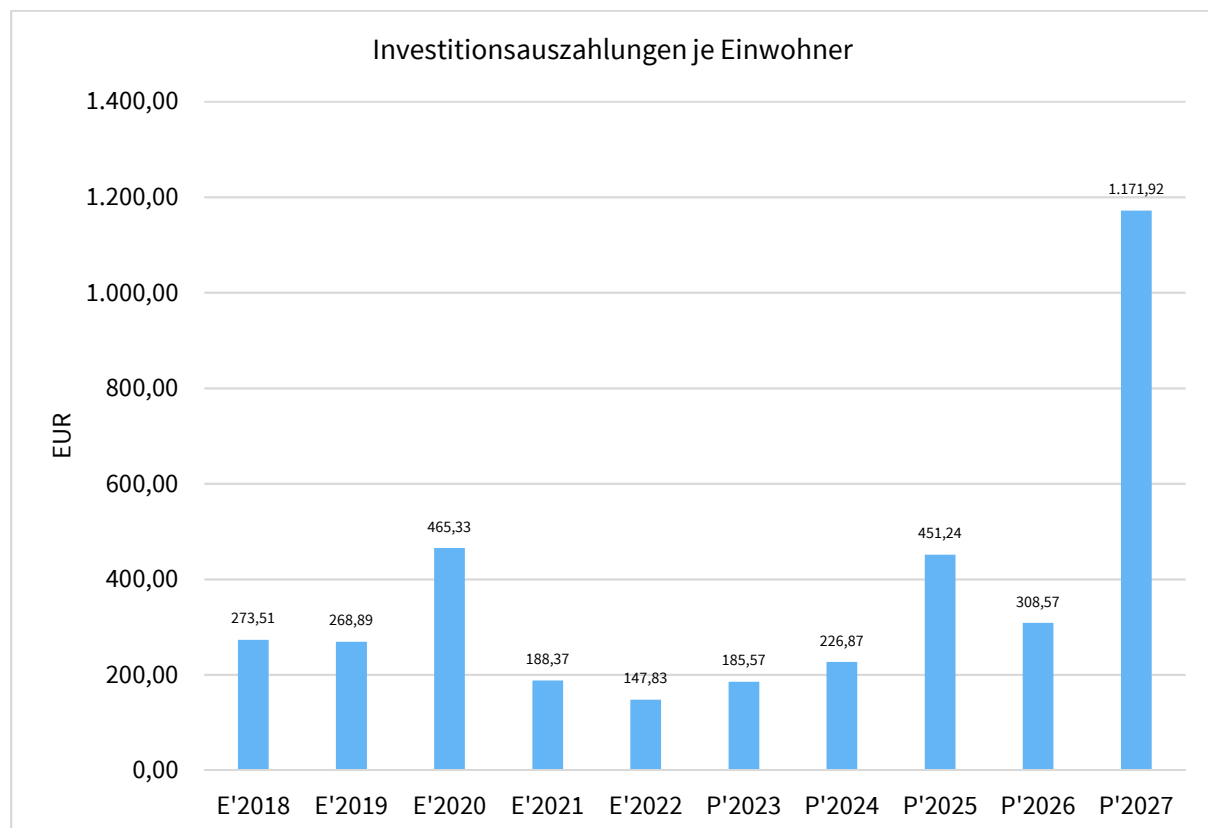
Im Bereich des Hochbaus sind weitere Haushaltsmittel für den Umbau der Kita 8 - Katholische Kirche (1.101.500 Euro) veranschlagt. Darüber hinaus sind Planungskosten für den Neubau der Feherwache Dietzenbach und einer mobilen Lagerhalle auf dem Gelände der Feuerwache Haushaltsmittel von jeweils 200.000 Euro eingeplant.

In den Auszahlungen für das immaterielle Anlagevermögen sind im Bereich der EDV Haushaltsmittel für Lizenzen (134.000 Euro) und DV-Software (129.000 Euro) veranschlagt. Im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens sind Haushaltsmittel für die Kontengruppen der sonstigen Anlagen (514.000 Euro), der Betriebsausstattungen (412.500 Euro), des Fuhrparks (115.000 Euro) sowie der Geschäftsausstattungen (40.500 Euro) enthalten. Darüber hinaus sind für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Finanzmittel in Höhe von 213.310 Euro veranschlagt. Auf Grund der Vielzahl an einzelnen Maßnahmen wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

Die Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen beinhaltet die Zahlung an die Versorgungsrücklage für die Beamtinnen und Beamte (32.110 Euro) sowie die Auszahlung von Gehaltsvorschüssen (45.000 Euro).

Eine nähere Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2024 kann dem Investitionsprogramm entnommen werden. Die Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen ist ebenfalls dem Haushaltsplan beigelegt.

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



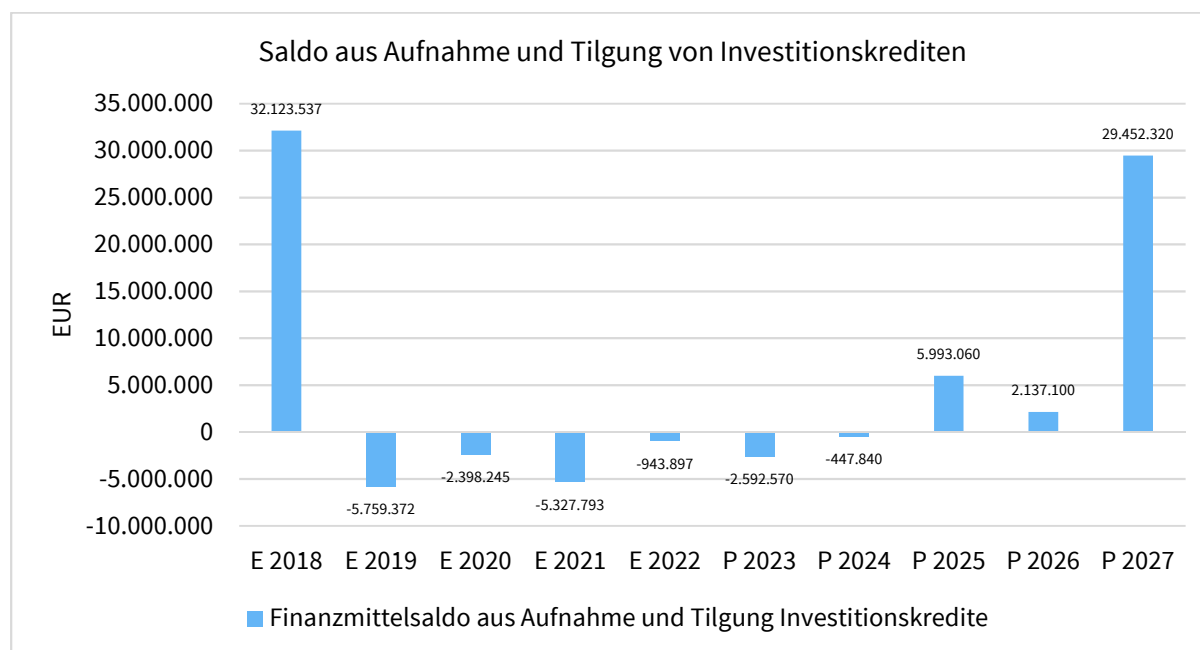
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.688.900	9.878.530	9.771.230	12.595.890	9.667.290	35.799.020
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.632.797	12.471.100	10.219.070	6.602.830	7.530.190	6.346.700
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-943.897	-2.592.570	-447.840	5.993.060	2.137.100	29.452.320

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

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



Der jährliche Finanzmittelsaldo ist abhängig von den geplanten Kreditneuaufnahmen und den entsprechenden Tilgungen. Im Rechnungsjahr 2018 ergab sich durch die Beendigung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (Darlehen 35,0 Mio. Euro) eine saldierte Neuverschuldung in Höhe von 32,1 Mio. Euro. In den Rechnungsjahren 2019 bis 2022 konnten saldiert hingegen die Kreditverbindlichkeiten um 14,4 Mio. Euro reduziert werden. In den Planjahren 2023 und 2024 wird ebenfalls von einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten ausgegangen. In den Finanzplanjahren 2025 bis einschließlich 2027 wird, bedingt durch das Investitionsprogramm, eine Neuverschuldung in Höhe von 37,6 Mio. Euro prognostiziert. Insbesondere im Planjahr 2027 sind Kreditneuaufnahmen für den Neubau der Feuerwache Dietzenbach in Höhe von 29,4 Mio. Euro veranschlagt. Die entsprechenden Finanzierungskosten werden die zukünftigen Ergebnishaushalte vor besondere Herausforderungen stellen.

8. Auswertungen zum Jahresergebnis

Aus den bereits dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für die Rechnungsjahre 2018 bis 2022 nachfolgende Ergebnisentwicklung:

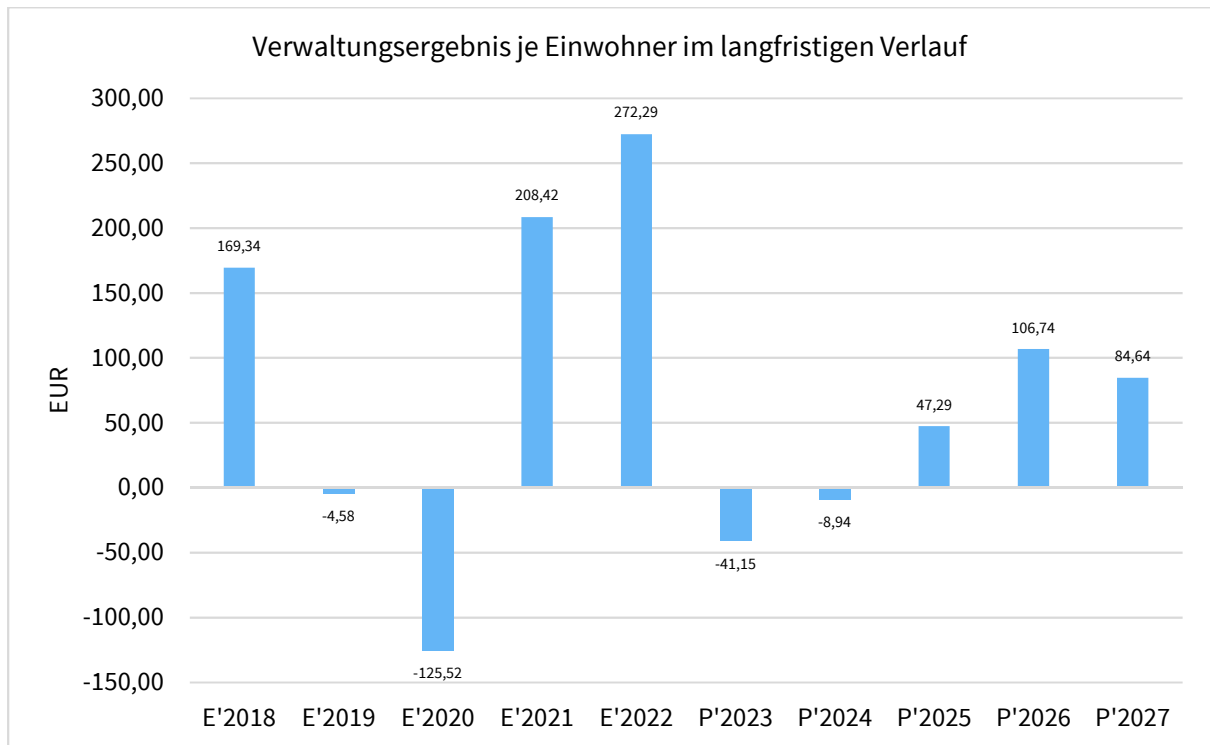
Bezeichnung	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Verwaltungsergebnis	5.760.849	-157.080	-4.321.679	7.194.184	9.510.535
Finanzergebnis	-1.841.721	-459.531	-3.198.206	-2.847.574	-2.970.509
Ordentliches Ergebnis	3.919.128	-616.611	-7.519.885	4.346.609	6.540.026
Außerordentliches Ergebnis	-594.258	1.812.166	4.658.730	1.390.924	-1.434.668
Jahresergebnis	3.324.870	1.195.555	-2.861.155	5.737.534	5.105.358

Aus den bereits dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für die Planjahre 2023 bis 2027 nachfolgende Ergebnisentwicklung:

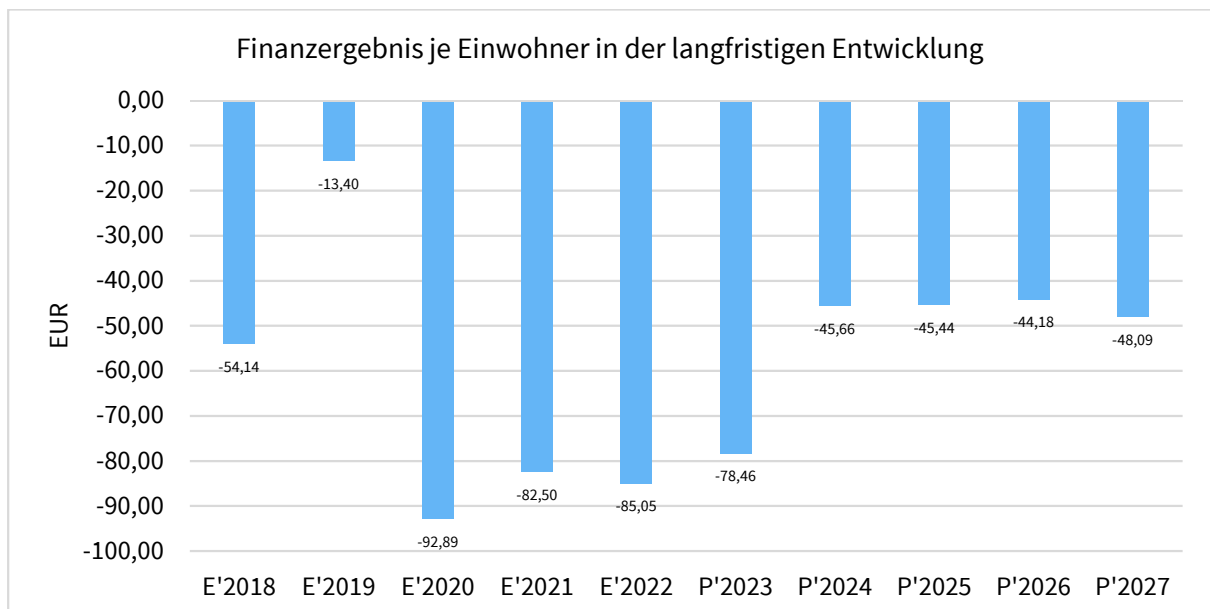
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	-1.420.330	-312.100	1.622.100	3.660.870	2.903.070
Finanzergebnis	-2.708.300	-1.594.950	-1.558.350	-1.515.380	-1.649.380
Ordentliches Ergebnis	-4.128.630	-1.907.050	63.750	2.145.490	1.253.690
Jahresergebnis	-4.128.630	-1.907.050	63.750	2.145.490	1.253.690

Wie ersichtlich ist, konnten die ordentlichen Ergebnisse in den letzten Jahren stetig verbessert werden. Die Auswirkungen der vergangenen und aktuellen negativen Einflüsse auf die städtischen Finanzen wurden ausführlich beschrieben. Bedingt durch die gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung Gewinne erzielt werden müssen.

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



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



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

9. Auswirkungen auf die Vermögensrechnung

Gemäß Haushaltsrecht ist für die Vermögensrechnung keine laufende Planung vorgesehen. Die Ergebnisse aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt haben aber direkten Einfluss auf die Vermögensrechnung zum Stand 31. Dezember 2024.

Das Jahresergebnis 2024 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.907.050 Euro fließt in das Eigenkapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung ein und reduziert dies in entsprechender Höhe. Auf Grund der Verrechnungsmöglichkeit mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann dieses negative Ergebnis in voller Höhe mit der Rücklage verrechnet werden. Eine Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen kann dem Haushaltsplan entnommen werden.

Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelbedarf am Ende des Haushaltsjahres in Höhe von -4.951.670 Euro reduziert die flüssigen Mittel auf der Aktivseite der Vermögensrechnung.

ENTWURF JAHRESABSCHLUSS 2021

Vermögensrechnung zum Stand 31. Dezember 2021[illegible]

Vermögensrechnung zum Stand 31. Dezember 2021

Position	Passivseite	31.12.2021		31.12.2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Eigenkapital				
1.1	Netto-Position	-13.404.516,33	-13.404.516,33	-13.404.516,33	-13.404.516,33
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1	Rücklagen aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.693.574,69		9.413.852,30	
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	7.693.574,69	0,00	9.413.852,30
1.3	Ergebnisverwendung				
1.3.1	Ergebnisvortrag				
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		-1.720.277,61	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.346.609,36		0,00	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.390.924,15	5.737.533,51	0,00	-1.720.277,61
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	5.710.941,64	5.710.941,64
			26.591,87		0,00
2	Sonderposten				
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.216.678,15		12.721.371,73	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	593.232,36		633.757,66	
2.1.3	Investitionsbeiträge	432.281,10	14.242.191,61	349.577,01	13.704.706,40
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	80.269,78	80.269,78	85.205,07	85.205,07
			14.322.461,39		13.789.911,47
3	Rückstellungen				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.667.194,97	26.667.194,97	25.861.859,37	25.861.859,37
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG u. f. Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	5.898.400,00	5.898.400,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	28.692.509,69	28.692.509,69	27.389.043,45	27.389.043,45
			61.258.104,66		53.250.902,82
4	Verbindlichkeiten				
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>				
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69.578.899,98		73.100.560,80	
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>				
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.438.548,81		3.871.654,09	
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>				
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	330.347,97	73.347.796,76	351.767,33	77.323.982,22
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>				
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	14.556.843,20	14.556.843,20	15.330.771,78	15.330.771,78
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	179.646,62	179.646,62	261.616,56	261.616,56
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.368.408,79	1.368.408,79	1.724.207,68	1.724.207,68
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.958.606,34	1.958.606,34	982.799,79	982.799,79
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	26.709.064,82	26.709.064,82	26.447.315,12	26.447.315,12
			118.120.366,53		134.070.693,15
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.762.766,89	1.762.766,89	251.009,39	251.009,39
	Summe Passiva		195.490.291,34		201.362.516,83

Ergebnisrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-846.649,75	-1.029.350,00	-765.099,86	264.250,14
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.488.045,88	-2.631.590,00	-2.771.567,82	-139.977,82
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548-549	-4.714.539,69	-3.992.100,00	-4.219.218,10	-227.118,10
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-189.161,00	-325.000,00	-139.010,90	185.989,10
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-38.726.648,72	-49.850.880,00	-58.254.537,94	-8.403.657,94
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.153.961,49	-1.194.250,00	-1.151.585,09	42.664,91
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	540-543	-25.402.159,68	-23.051.740,00	-24.229.542,65	-1.177.802,65
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-1.040.458,53	-872.820,00	-990.536,52	-117.716,52
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.333.284,02	-1.796.540,00	-1.544.186,19	252.353,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-75.894.908,76	-84.744.270,00	-94.065.285,07	-9.321.015,07
11	Personalaufwendungen	62,63,640-643,647-649,65	23.380.497,26	25.022.930,00	24.639.787,30	-383.142,70
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	2.392.855,90	2.204.930,00	2.240.000,86	35.070,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	11.128.331,22	12.243.480,00	11.353.427,72	-890.052,28
131	davon: Einstellungen in Sonderposten	(697)				
14	Abschreibungen	66	4.151.011,05	3.919.830,00	4.037.591,57	117.761,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	9.724.928,00	6.495.810,00	6.454.825,03	-40.984,97
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73	29.408.658,07	31.076.850,00	38.112.239,30	7.035.389,30
17	Transferaufwendungen	72	3.959,39	7.650,00	1.245,71	-6.404,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	26.346,64	37.780,00	31.984,04	-5.795,96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		80.216.587,53	81.009.260,00	86.871.101,53	5.861.841,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		4.321.678,77	-3.735.010,00	-7.194.183,54	-3.459.173,54
21	Finanzerträge	56, 57	-695.605,03	-730.880,00	-553.436,95	177.443,05
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	3.893.810,99	3.454.410,00	3.401.011,13	-53.398,87
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		3.198.205,96	2.723.530,00	2.847.574,18	124.044,18
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		-76.590.513,79	-85.475.150,00	-94.618.722,02	-9.143.572,02
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 ./ Nr. 22)		84.110.398,52	84.463.670,00	90.272.112,66	5.808.442,66
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		7.519.884,73	-1.011.480,00	-4.346.609,36	-3.335.129,36
27	Außerordentliche Erträge	59	-5.190.004,82	-4.250,00	-1.531.215,01	-1.526.965,01
28	Außerordentliche Aufwendungen	79	531.275,13		140.290,86	140.290,86
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-4.658.729,69	-4.250,00	-1.390.924,15	-1.386.674,15
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		2.861.155,04	-1.015.730,00	-5.737.533,51	-4.721.803,51

Finanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	876.802,81	1.029.350,00	811.511,51	-217.838,49
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.232,07	2.631.590,00	2.608.974,44	-22.615,56
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.570.393,86	3.992.100,00	5.002.388,88	1.010.288,88
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.344.541,29	49.850.880,00	58.125.593,44	8.274.713,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.150.907,49	1.194.250,00	1.154.147,26	-40.102,74
06	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	27.375.162,25	24.756.670,00	25.651.947,09	895.277,09
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.704.975,92	810.600,00	1.032.598,53	221.998,53
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a.o. Einz., die sich nicht aus Investitionst. ergeben	1.975.828,74	1.800.790,00	1.353.839,87	-446.950,13
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	80.477.844,43	86.066.230,00	95.741.001,02	9.674.771,02
10	Personalauszahlungen	-23.344.741,40	-24.983.710,00	-24.499.301,26	484.408,74
11	Versorgungsauszahlungen	-1.600.445,86	-1.657.980,00	-1.594.577,56	63.402,44
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.758.763,97	-12.243.480,00	-10.059.659,70	2.183.820,30
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.668,10	-7.650,00	-1.437,00	6.213,00
14	Auszahlungen für Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-6.803.677,08	-5.573.910,00	-5.656.713,86	-82.803,86
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-29.621.617,83	-31.076.850,00	-32.000.879,54	-924.029,54
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.765.417,85	-3.374.690,00	-3.270.584,72	104.105,28
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz., die sich nicht aus Investitionst. ergeben	-26.318,82	-37.780,00	-31.860,52	5.919,48
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-75.925.650,91	-78.956.050,00	-77.115.014,16	1.841.035,84
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	4.552.193,52	7.110.180,00	18.625.986,86	11.515.806,86
20	Einz. aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.151,95	697.590,00	1.706.766,24	1.009.176,24
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensg. des Sachanlagev. und des imm. Anlagev.	4.518.210,10	128.220,00	1.016.850,00	888.630,00
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensg. des Finanzanlagevermögens	4.555.047,05	59.590,00	1.752.912,58	1.693.322,58
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	9.233.409,10	885.400,00	4.476.528,82	3.591.128,82
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.093,56	-335.230,00	-192.648,92	142.581,08
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.994.507,08	-6.545.030,00	-3.838.424,81	2.706.605,19
26	Ausz. für Investitionen in das Sachanlagev. und imm. Anlagevermögen	-665.397,40	-2.997.150,00	-676.359,83	2.320.790,17
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.231.753,22	-71.980,00	-1.794.525,92	-1.722.545,92
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-16.020.751,26	-9.949.390,00	-6.501.959,48	3.447.430,52
29	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Inv.tätigk. (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-6.787.342,16	-9.063.990,00	-2.025.430,66	7.038.559,34
30	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf (Nr. 19 und 29)	-2.235.148,64	-1.953.810,00	16.600.556,20	18.554.366,20

Finanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis
31	Einz. a.d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. u. wirt.vergl. Vorg. für Invest.	2.726.527,18	3.915.610,00		-3.915.610,00
32	Ausz. f.d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. u. wirt.vergl. Vorg. für Invest.	-5.124.771,71	-5.420.610,00	-5.327.793,32	92.816,68
33	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Finanz.tätigk. (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.398.244,53	-1.505.000,00	-5.327.793,32	-3.822.793,32
34	Änder. des Zahlungsmittelb. zum Ende des Hh-Jahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.633.393,17	-3.458.810,00	11.272.762,88	14.731.572,88
35	Haushaltsunwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von KK)	103.824.236,50		69.080.015,99	69.080.015,99
36	Haushaltsunwirksame Aust. (u.a. Anlegen von Kassenmitteln, Rückzahlung KK)	-101.726.579,86		-80.340.656,64	-80.340.656,64
37	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.h.unwirksamen Zahl.vorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	2.097.656,64		-11.260.640,65	-11.260.640,65
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.088.093,98		1.552.357,45	1.552.357,45
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.535.736,53	-3.458.810,00	12.122,23	3.470.932,23
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.552.357,45	-3.458.810,00	1.564.479,68	5.023.289,68

ZUSAMMENSETZUNG DER INTERNEN LEISTUNGSVERRECHNUNG

Übersicht der Internen Leistungsbeziehungen (ILB) für das Haushaltsjahr 2024

Umlageschlüssel für Produkt 011111-01 bis 011111-10:
Vollzeitäquivalente; PC- / Notebook-Ausstattung

Umlageschlüssel für Produkt 011111-11:
Vollzeitäquivalente ; qm : direkte Verteilung

Umlageschlüssel für Produkt 01111-12:

Ziel - Produkt (Belastung = Aufwand)		Quell - Produkt (Entlastung = Ertrag)											
		01111-01 Unterstützung u. Betreuung d. 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- & Gleichstel- lungsbeauf- tragte	01111-11 Gebäude- & Liegenchafts- management	01111-12 Bauhof Stadt- Betriebe (SBD)
02121-01	Statistiken und Wahlen	4.590	0	15.540	670	1.000	840	7.020	340	250	31.310	0	66.060
02122-01	Ordnungsaufgaben	72.210	121.490	244.340	10.470	15.790	13.270	110.290	5.390	3.960	457.370	0	1.125.410
02122-02	Meide- und Personenstandswesen	49.630	70.340	70.340	7.330	11.060	9.300	77.290	3.780	2.980	532.870	0	986.200
02126-01	Brandschutz	23.500	23.960	115.100	81.080	5.240	4.400	36.600	1.790	1.320	30.430	0	326.890
03242-01	Fördermaßnahmen für Schüler	33.490	34.150	57.550	115.550	4.950	7.470	6.280	2.550	1.870	43.360	0	359.380
04252-01	Betrieb des historischen Museums	2.740	6.390	9.460	2.600	410	510	4.270	210	150	3.350	0	31.100
04262-01	Förderung der Musikpflege	200	0	680	0	40	40	310	10	10	250	0	1.770
04263-01	Betrieb der Musikschule	5.090	5.190	12.790	750	1.140	990	7.930	390	290	6.590	0	58.670
04271-01	Betrieb der Volkshochschule	11.780	11.980	40.540	1.740	2.620	2.200	18.300	890	660	15.210	0	137.860
04272-01	Betrieb der Stadtbücherei	10.580	10.780	36.490	1.560	2.360	1.980	18.470	800	580	13.690	0	178.430
04281-01	Förderung der Kulturpflege	7.830	7.990	0	27.030	1.160	1.470	12.200	600	440	10.140	0	70.610
05315-01	Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung	22.680	23.720	78.250	3.350	5.060	4.250	35.320	29.360	1.790	29.360	0	255.550
05351-01	Sonstige soziale Angelegenheiten	29.420	29.990	57.550	101.490	4.350	6.560	45.810	2.240	1.650	199.300	0	483.870
05351-02	Flüchtlinge	11.750	12.790	40.540	11.980	2.620	2.200	18.300	890	660	15.210	0	118.680
06381-01	Förd. d. Kinderber. in nichtstädt. Einricht.	2.510	2.560	0	8.650	370	470	3.900	190	140	3.250	0	22.800
06382-01	Jugendarbeit	27.110	27.640	44.760	93.520	4.010	5.080	42.210	2.060	1.520	53.470	0	307.420
06385-01	Kinderbetreuung in städtischen Einricht.	723.380	737.460	274.960	1.249.530	106.890	161.250	1.126.460	55.060	40.480	989.630	0	6.846.620
06385-02	Kinderbetreuung in konfessionellen Einricht.	630	640	0	2.160	90	120	980	50	40	810	0	5.660
06386-01	Sneplätze und Freizeitanlagen	430	440	0	1.190	60	80	670	30	20	560	0	3.880
06387-01	Sonst. Einricht. der Ki., Jug. und Fam.-hilfe	9.130	9.310	153.470	31.490	2.030	1.710	14.210	690	510	11.820	0	235.720
08421-01	Sportförderungsmaßnahmen	1.180	1.200	4.050	170	260	220	1.830	90	70	1.520	0	10.590
08424-01	Betrieb von Sportstätten	1.950	1.520	5.140	220	330	280	2.320	110	280	1.930	0	13.420
09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung	31.340	31.950	51.160	108.110	4.630	6.990	48.800	2.380	1.750	216.030	0	509.010
10521-01	Bauberatung u. Stellung. zu Bauanträgen	10.770	10.980	37.160	37.160	1.590	2.400	16.780	820	600	32.510	0	128.420
10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen	3.920	3.990	6.390	13.510	580	730	6.100	300	220	22.780	0	59.390
10522-02	Sozialer Zusammenhalt	900	920	0	3.110	130	170	1.400	70	50	1.170	0	8.120
11538-01	Abwasserbeseitigung	2.900	2.960	0	10.000	430	650	4.510	220	220	3.750	0	26.120
12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	16.410	16.730	31.970	56.620	3.660	3.080	25.560	1.250	920	89.380	0	248.010
12546-01	Parkeinrichtungen	430	440	0	1.190	60	80	670	30	20	560	0	3.880
12547-01	ÖPNV	160	160	0	540	20	30	240	10	200	200	0	1.400
13551-01	Öffentliche Grünflächen	780	800	0	2.700	120	170	1.220	60	40	1.010	0	7.050
13552-01	Gewässer / Gewässerschutz	470	480	0	1.620	70	100	610	40	30	730	0	4.240
14561-01	Umweltschutz, Klimaschutz	20.680	21.090	31.970	71.350	3.060	3.880	32.210	1.570	1.160	77.540	0	269.120
15571-01	Wirtschaftsförderung	6.930	7.070	12.790	23.920	1.020	1.300	10.800	530	390	40.950	0	107.250
15573-01	Betrieb des Capitols	36.080	36.780	121.480	124.460	5.330	8.040	6.760	2.750	2.020	469.650	0	869.540
15573-04	Markte	1.020	1.040	0	3.510	150	190	1.590	80	60	1.320	0	9.190
15573-05	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794.960
Gesamt		1.182.640	1.205.700	1.362.010	4.079.910	174.760	263.630	221.570	1.841.640	66.180	3.409.090	794.960	14.692.090
Unter Berücksichtigung der produktbezogenen Gebäudeumlage Göpferthaus, Stadtleitzentrum, Bildungshaus, Alle Schule, Whg. Rochaustr., Whg. ehem. Platzwarthaus, Dienstwhg. Kita 5 u. 6, J.-v.-Liebig Str. 19 beläuft sich der Gesamtumfang der LB auf 14.866.190													

Unter Berücksichtigung der produktbezogenen Gebäudeumlage Gößertshaus, Dienstwsg. 19 beläuft sich der **Gesamtumfang der ILB** auf

BESCHLUSSFASSENDE ORGANE

Sitzverteilung Stadtverordnetenversammlung

- CDU 13 Sitze
- SPD 11 Sitze
- B'90 / Die Grünen 10 Sitze
- AfD 3 Sitze
- DIE LINKE 2 Sitze
- FW-UDS 2 Sitze
- FDP 2 Sitze
- DL 1 Sitz
- Fraktionslos 1 Sitz

CDU – Mitglieder

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

SPD – Mitglieder

1. Idrees, Qasadahmed
2. Firat, Tuna
3. Glaum, Karina
4. Göser, Sabine
5. Jüde, Friedrich
6. Karakuz, Bengü
7. Oberdorfer-Seiz, Luise
8. Scherping, Heinz-Walter
9. Schmolla, Dr. Wilfried
10. Schönbach, Anna Kristina
11. nicht besetzt

AfD – Mitglieder

1. Weber, Richard
2. Kuraszkiewicz-Moskwa, Longina
3. Spengler, Norbert

B'90/Die Grünen – Mitglieder

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

DIE LINKE – Mitglieder

1. Medvidovic, Ivana
2. Basmara, Mehmet

FW-UDS – Mitglieder

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

FDP – Mitglieder

1. von Kiesling, Rolf-Günther
2. Hill, Dirk

Fraktionslose Mitglieder

1. Balzar, Jürgen

Sitzverteilung Magistrat

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

Hauptamtliche Mitglieder:

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

Ehrenamtliche Mitglieder:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Butterweck, Helmut | CDU |
| • Hendek, Cengiz | SPD |
| • Krämer, Walburga | B'90/Die Grünen |
| • Ludolph, Jutta | SPD |

RICHTLINIEN DER BUDGETTIERUNG MIT BUDGETÜBERSICHT

BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

1. Vorbemerkung

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

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

2. Budgets

2.1. Organisationsbudgets

Für folgende Organisationseinheiten der Verwaltung werden Organisationsbudgets gebildet:

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

Besonderheiten der Einzelbudgets

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

2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu den Budgets

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

2.3. Verwaltungsgliederungs- & Dezernatsverteilungsplan

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

Verwaltungsgliederungs- & Dezernatsverteilungsplan der Kreisstadt Dietzenbach

ab 01. Januar 2024

01 Dezernat I Herr Dr. Lang		02 Dezernat II Herr Bacher	
10.00 FB Zentrale Steuerung, Stadtplanung & -entwicklung Leitung Frau Rützel, Vertretung Frau Reinig/ Herr Pilawka	20.00 FB Finanzen Leitung Herr Gehrig, Vertretung Herr Herbig	50.00 FB Soziale Dienste Leitung Herr Amrein, Vertretung Herr Klem	60.00 FB Bau & Kultur Leitung Frau Rühr, Vertretung N.N.
10.20 Personal Frau Reinig	20.10 Produkthaushalt, Steuern & Gebühren Herr Herbig	50.10 Geschäftsstelle, Innere Verwaltung FB 50 & Seniorenarbeit Frau Lang	60.20 Immobilienmanagement N.N.
10.30 IT & Telekommunikation Herr Weck	20.20 Geschäftsbuchhaltung & Kasse Frau Reising	50.20 Kindertagesstätten Herr Scholz	60.30 Tiefbau Herr Rietschek
10.40 Innere Dienste & Beschaffung Frau Hering	30.20 Ordnungsangelegenh. & Straßenverkehr Frau Kesler	50.30 Jugendhilfe Soziale Arbeit Herr Klem	60.40 Musikschule & Historisches Museum Herr Neumann
10.50 Organisation Herr Pilawka	30.22 Stadtpolizei Herr Hockling	50.50 Stadtbücherei Frau Dony	60.50 Kultur Herr Reichard
10.60 Gremienmanagement Frau Gehrmann	30.30 Bürgerservice & Wahlen Herr Bartels	50.60 Volkshochschule Herr Dr. Urlen	
10.70 Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte Frau Kuse	30.40 Brand-, Katastrophen- & Zivilschutz Herr Marx		
10.80 Stadtplanung Frau Becking-Noller			
10.90 Stadtentwicklung Frau Guddat			
15.00 Stabsstelle Wirtschaftsförderung Herr Krtisch	17.00 Stabsstelle Klimaschutz N.N.	16.00 Stabsstelle Integration, Wohnungsangelegenh. & Einbürgerungen Frau Hoffmann	
	18.00 Stabsstelle Justizariat Frau Heyn		
	19.00 Stabsstelle Presse & Öffentlichkeitsarbeit Frau Weik		
	12.00 Personalvertretung Herr Klössmann		

3. Bewirtschaftung der Budgetmittel

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

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

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

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

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Nachtragssatzung

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

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

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

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

Die Punkte 2 bis 5 finden keine Anwendungen auf

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

5. Vorläufige Haushaltsführung

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

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

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

6. Personal

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

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

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

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

7. Weitere Aufwendungen

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

Gebäudeunterhaltung/Gebäudebewirtschaftung

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

Beschaffung

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

EDV

Die Wartung, Beschaffung und Betreuung der EDV-Programme und der Hardware erfolgt zentral durch die Abteilung IT & Telekommunikation. Die Kosten hierfür werden Verursachungsgerecht den entsprechenden Teilhaushalten / Produkten zugeordnet.

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 den 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.

Sonstiges

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

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

8. Entscheidungskompetenz in Zweifelsfällen

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

9. Verfahren zur Aufstellung der Budgets

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

10. Berichtswesen

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

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

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

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

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

Die Unterrichtung erfolgt in geeigneter Form durch den Stadtkämmerer.

11. Festlegung von Grenzen der Erheblichkeit 2024

Haushaltsrechtliche Vorschriften werden teilweise mit dem unbestimmten Rechtsbegriff „erheblich“ definiert. Nachfolgend regelt die Kreisstadt Dietzenbach die Grenzen der Erheblichkeit wie folgt:

Berechnung der Erheblichkeitsgrenze für Geschäftsvorfälle der Periodenabgrenzung

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		
5. Vorjahr (2019)	Istwert	79.126.182,25 €
4. Vorjahr (2020)	Istwert	84.110.398,52 €
3. Vorjahr (2021)	Istwert	90.272.112,66 €
2. Vorjahr (2022)	Istwert	90.397.982,41 €
Vorjahr (2023)	Planwert	103.087.580,00 €
Summe		446.994.255,84 €
Durchschnittswert der fünf Jahre		89.398.851,17 €
davon 0,25 % als Gesamtwesentlichkeitswert als Summenwert		223.497,13 €

10 % der Gesamtwesentlichkeit als **Erheblichkeitsgrenze für Periodenabgrenzung** **22.349,71 €**

Einzelne Geschäftsvorfälle, die einer anderen Haushaltsperiode zuzuordnen sind, werden ab einem Rechnungsbetrag in Höhe von 22.349,71 Euro dem außerordentlichen Ergebnis und nicht dem ordentlichen Ergebnis zugeordnet.

Berechnung der Erheblichkeitsgrenze zur Wirtschaftlichkeitsberechnung von Investitionen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		
5. Vorjahr (2019)	Istwert	9.222.267,79 €
4. Vorjahr (2020)	Istwert	16.020.751,26 €
3. Vorjahr (2021)	Istwert	6.501.959,48 €
2. Vorjahr (2022)	Istwert	5.163.411,57 €
Vorjahr (2023)	Planwert	6.405.450,00 €
Summe		43.313.840,10 €
Durchschnittswert der fünf Jahre		8.662.768,02 €
davon 5 % als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO		433.138,40 €

Der § 12 Abs. 1 GemHVO regelt, dass bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 433.138,40 Euro bestimmt und für Investitionsmaßnahmen darüber hinaus wird eine Wirtschaftlichkeitsberechnung notwendig.

Berechnung der Erheblichkeitsgrenze für die Nachtragssatzung - Ergebnishaushalt

Berechnung der Erheblichkeitsgrenze für einen vorher nicht beschlossenen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO für das Jahr 2024

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		
5. Vorjahr (2019)	Istwert	79.126.182,25 €
4. Vorjahr (2020)	Istwert	84.110.398,52 €
3. Vorjahr (2021)	Istwert	90.272.112,66 €
2. Vorjahr (2022)	Istwert	90.397.982,41 €
Vorjahr (2023)	Planwert	103.087.580,00 €
Summe		446.994.255,84 €
Durchschnittswert der fünf Jahre		89.398.851,17 €
davon 1,0 % als Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO		893.988,51 €

Der § 98 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO regelt, dass wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung eine Nachtragssatzung zu erlassen ist.

Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 893.988,51 Euro bestimmt. Für Ergebnisverschlechterungen darüber hinaus ist eine Nachtragssatzung zu erlassen.

Berechnung der Erheblichkeitsgrenze für die Nachtragssatzung - Finanzhaushalt

Berechnung der Erheblichkeitsgrenze für einen vorher nicht beschlossenen Fehlbetrag im Finanzhaushalt im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO für das Jahr 2024

Summe Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit + Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
5. Vorjahr (2019)	Istwert	83.516.779,98 €
4. Vorjahr (2020)	Istwert	91.946.402,17 €
3. Vorjahr (2021)	Istwert	83.616.973,64 €
2. Vorjahr (2022)	Istwert	87.968.480,03 €
Vorjahr (2023)	Planwert	101.285.320,00 €
Summe		448.333.955,82 €
Durchschnittswert der fünf Jahre		89.666.791,16 €
davon 2,0 % als Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO		1.793.335,82 €

Der § 98 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO regelt, dass wenn sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, eine Nachtragssatzung zu erlassen ist.

Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 1.793.335,82 Euro bestimmt. Für Ergebnisverschlechterungen darüber hinaus ist eine Nachtragssatzung zu erlassen. Gegenüber dem Ergebnishaushalt wird von einer höheren Erheblichkeitsgrenze ausgegangen, da die Kreisstadt Dietzenbach stets hohe offene Forderungen in den Jahresabschlüssen ausweist. Durch reduzierte Einzahlungen kann eine geringere Wertgrenze schneller unverschuldet erreicht werden.

12. Anpassungen der Budgetierungsrichtlinien

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

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

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

Haushaltsjahr 2024

Organisationsbudget 100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung und -entwicklung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und - service	01111-01 Unterstützung u. Betreuung der Gemeindeorgane	982.730	191.540	150	2.430	0	-188.960
		01111-02 Allgemeine Verwaltung	972.110	290.640	5.020	57.050	910	-229.480
		01111-03 IT & Telekommunikation	527.600	918.590	332.340	114.180	41.950	-514.020
		01111-04 Personalangelegenheiten	4.009.130	196.070	2.070	125.290	0	-68.710
		01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.210	0	100	0	-1.110
		01111-08 Finanzverwaltung	0	72.000	0	0	0	-72.000
		01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	63.580	2.600	0	0	0	-2.600
		01111-11 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	0	8.000	0	0	0	-8.000
02 - Sicherheit und Ordnung	02121 - Statistik u. Wahlen	02121-01 - Statistiken u. Wahlen	0	10.000	0	0	0	-10.000
		02122-01 Ordnungsaufgaben	0	114.350	0	200	0	-114.150
	02122 - Ordnungsangelegenheiten	02122-02 Melde- und Personenstandswesen	0	164.900	0	0	0	-164.900
		02126 - Brandschutz	0	8.000	0	0	0	-8.000
04 - Kultur und Wissenschaft	04252 - Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen	04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte	0	350	0	0	0	-350
		04262 - Musikpflege	0	500	0	0	0	-500
	04263 - Musikschule	04263-01 Betrieb der Musikschule	0	1.000	0	0	0	-1.000
		04272 - Büchereien	0	6.400	0	0	0	-6.400
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	500	0	0	0	-500
		06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	0	45.500	0	0	0	-45.500
	08421 - Förderung des Sports	08421-01 Sportförörderungsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	-1.000
Summe Organisationsbudget 100			6.555.150	2.033.150	339.580	299.250	42.860	-1.437.180

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
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)	706.050	360.220	540	0	0	-359.680
10 - Bauen und Wohnen	10521 - Bau- und Grundstücksordnung	10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen	277.510	0	0	7.000	0	7.000
12 - Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	10522 - Wohnbauförderung	10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen	0	4.000	0	0	0	-4.000
15 - Wirtschaft und Tourismus	12541 - Gemeindestraßen	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	5.550	0	0	0	-5.550
	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-01 Betrieb des Capitols	0	4.000	0	0	0	-4.000
Summe Organisationsbudget 100			7.538.710	2.406.920	340.120	306.250	42.860	-1.803.410

Vergleich 2023

Vergleich 2022 - Vorläufiges IST

Vergleich 2021 - IST

6.926.680	2.079.930	315.950	302.570	42.610	-1.504.020
5.672.308	1.572.832	294.463	299.538	42.600	-1.021.430
6.309.469	1.573.326	280.795	274.976	40.722	-1.058.276

Organisationsbudget 120 - Personalrat

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und - service	01111-07 Personalvertretung	209.500	12.070	340	0	0	-11.730
Summe Organisationsbudget 120			209.500	12.070	340	0	0	-11.730
Vergleich 2023								
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST			184.700	9.070	120	0	0	-8.950
Vergleich 2021 - IST			129.469	917	294	0	0	-623
			105.163	8.222	69	0	0	-8.153

Organisationsbudget 150 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
15 - Wirtschaft und Tourismus	15571 - Wirtschaftsförderung	15571-01 Wirtschaftsförderung	178.010	30.060	240	200	200	-29.820
Summe Organisationsbudget 150			178.010	30.060	240	200	200	-29.820
Vergleich 2023								
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST			171.030	35.610	240	200	200	-35.370
Vergleich 2021 - IST			154.259	22.282	237	203	203	-22.045
			163.384	26.231	237	203	203	-25.994

Organisationsbudget 160 -Integration

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
02 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungsangelegenheiten	02122-02 Melde- und Personenstandswesen	71.450	4.660	0	150	0	-4.510
	05315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	05315-03 Obdachlosenunterkünfte	0	41.030	530	17.000	0	-23.500
	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	258.720	222.630	730	170.600	600	-51.900
10 - Bauen und Wohnen	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-02 Flüchtlinge	191.950	112.250	20.150	304.200	0	212.100
		10522 - Wohnbauförderung	82.400	600	0	0	0	-600
	10522 - Wohnbauförderung	10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahme	604.520	381.170	21.410	491.950	600	131.590
Summe Organisationsbudget 160								
Vergleich 2023								
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST			511.500	334.040	22.680	399.740	600	87.780
Vergleich 2021 - IST			495.993	380.357	34.082	445.855	597	98.983
			454.476	305.097	10.152	346.430	597	50.887

Organisationsbudget 171 - Klimaschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
14 - Umweltschutz	14561 - Umweltschutzmaßnahmen	14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz	402.480	380.220	1.250	467.810	0	88.840
Summe Organisationsbudget 171								
Vergleich 2023								
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST			295.740	352.480	1.080	631.550	0	280.150
Vergleich 2021 - IST			101.141	40.052	79	113.349	0	73.375
			46.067	1.204	79	36.871	0	35.746

Organisationsbudget 180 - Stabstelle Justizariat

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-05 Rechtsangelegenheiten	161.430	16.650	100	3.320	0	-13.230
Summe Organisationsbudget 180			161.430	16.650	100	3.320	0	-13.230
Vergleich 2023								
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST			145.700	16.150	100	3.230	0	-12.820
Vergleich 2021 - IST			140.422	4.211	102	3.731	0	-377
			130.487	5.805	269	3.837	0	-1.698

Organisationsbudget 190 - Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	248.230	30.820	340	16.530	0	-13.950
Summe Organisationsbudget 190			248.230	30.820	340	16.530	0	-13.950
Vergleich 2023								
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST			209.680	35.810	270	16.310	0	-19.230
Vergleich 2021 - IST			185.181	30.280	436	17.290	0	-12.554
			191.551	13.015	501	16.732	0	4.218

Organisationsbudget 200 - Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-08 Finanzverwaltung	1.849.100	287.740	58.240	367.200	0	137.700
		01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA	0	90.000	0	0	0	-90.000
Summe Organisationsbudget 200			1.849.100	377.740	58.240	367.200	0	47.700
Vergleich 2023								
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST			1.706.000	325.370	2.240	279.260	0	-43.870
Vergleich 2021 - IST			1.729.732	290.388	72.181	358.179	0	139.972
			1.588.361	265.227	42.640	301.763	0	79.176

Organisationsbudget 300 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-03 - IT & Telekommunikation	0	30.000	0	0	0	-30.000
	02121 - Statistik und Wahlen	02121-01 Statistiken und Wahlen	106.510	29.150	650	16.000	0	-12.500
		02122-01 Ordnungsaufgaben	1.693.370	205.770	18.790	1.226.560	0	1.039.580
02 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungsangelegenheiten	02122-02 Melde- und Personenstandswesen	843.950	250.540	5.840	293.430	0	48.730
		02126-01 Brandschutz	566.790	407.970	138.470	50.950	7.280	-225.830
		02128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	19.070	6.070	0	0	-13.000
12 - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	12541 - Gemeindestraßen	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	210.330	20.630	0	0	-189.700
	12546 - Parkeinrichtungen	12546-01 Parkeinrichtungen	0	33.050	14.050	23.000	0	4.000
	Summe Organisationsbudget 300		3.210.620	1.185.880	204.500	1.609.940	7.280	621.280
Vergleich 2023			2.796.040	1.065.640	222.060	1.480.200	7.780	628.840
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST			2.399.069	1.108.028	229.658	1.563.283	7.877	677.036
Vergleich 2021 - IST			2.392.563	1.058.146	291.327	1.407.528	7.876	632.833

Organisationsbudget 500 - Soziale Dienste

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane	0	10.800	0	0	0	-10.800
03 - Schulträgeraufgaben	03242 - Fördermaßnahmen für Schüler	03242-01 - Fördermaßnahmen für Schüler	791.740	586.610	7.050	775.540	240	195.740
04 - Kultur und Wissenschaft	04271 - Volkshochschulen	04271-01 VHS	202.830	444.800	1.800	675.000	0	232.000
	04272 - Büchereien	04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	226.950	48.100	3.400	21.720	1.720	-24.700
05 - Soziale Leistungen	05315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	05315-01 Seniorenarbeit, Seniorenbetreuung	415.610	94.460	3.910	158.430	1.610	66.270
	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	545.810	18.720	3.360	620	620	-15.360
	06361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen	0	2.163.340	0	711.910	0	-1.451.430
	06362 - Jugendarbeit	06362-01 Jugendarbeit	601.300	361.750	6.980	114.820	2.120	-242.070
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	06365-01 Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen	14.254.100	1.566.920	69.520	7.184.980	12.310	5.675.270
		06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen	0	1.886.080	0	268.480	0	-1.617.600
	06367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	242.840	174.050	1.730	162.750	560	-10.130
10 - Bauen und Wohnen	10522 - Wohnbauförderung	10522-02 Sozialer Zusammenhalt	0	275.000	0	233.800	0	-41.200
Summe Organisationsbudget 500			17.281.180	7.630.630	97.750	10.308.050	19.180	2.755.990

Vergleich 2023

Vergleich 2022 - Vorläufiges IST

Vergleich 2021 - IST

16.437.790
13.883.914
13.138.160

6.686.560
5.581.826
4.916.459

76.020
91.764
90.445

9.432.610
9.309.832
8.820.431

26.860
20.468
17.165

2.795.210
3.799.302
3.977.253

Organisationsbudget 600 - Bauen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und - service	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.484.390	1.652.540	303.740	158.780	0	-1.190.020
	02126 - Brandschutz	02126-01 Brandschutz	0	205.670	25.500	23.380	23.380	-180.170
	03211 - Grundschulen	03211-01 Grundschulen	0	197.410	28.460	9.470	9.470	-168.950
02 - Sicherheit und Ordnung	04252 - Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte	0	92.520	6.830	4.130	0	-81.560
	04262 - Musikpflege	04262-01 Förderung der Musikpflege	0	4.000	0	0	0	-4.000
	04271 - Volkshochschulen	04271-01 VHS	0	83.440	16.820	23.190	490	-43.920
03 - Schulträgeraufgaben	04272 - Büchereien	04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	0	127.990	46.120	640	640	-81.870
	04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	32.580	350	18.100	4.600	-18.730
	05315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	05315-01 Seniorenarbeit, Seniorenbetreuung	0	268.000	70.040	218.500	6.800	13.740
04 - Kultur und Wissenschaft	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-02 Flüchtlinge	0	741.520	189.610	752.220	0	200.310
	06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	0	1.733.770	612.110	143.490	143.490	-1.121.660
	06366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	06366-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen	0	19.910	2.020	4.600	4.600	-17.890
05 - Soziale Leistungen	06367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06367-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen	0	225.130	39.300	2.920	2.920	-185.830
	08421 - Förderung des Sports	08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	0	166.700	67.350	37.010	37.010	-99.350
	08424 - Sportstätten und Bäder	08424-01 Sportstätten	45.420	241.530	16.400	24.000	0	-201.130
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10522 - Wohnbauförderung	10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen	0	517.530	109.860	80.670	31.170	-358.170
	12541 - Gemeindestraßen	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	0	126.790	33.740	149.180	0	56.130
	12546 - Parkeinrichtungen	12546-01 Parkeinrichtungen	388.590	4.475.770	635.740	437.750	250.490	-3.652.770
08 - Sportförderung	12547 - ÖPNV	12547-01 ÖPNV	0	21.580	1.920	24.130	6.130	-1.660
	12547 - ÖPNV	12547-01 ÖPNV	0	544.380	469.380	392.800	392.550	-74.750
	Summe Organisationsbudget 600		1.918.400	11.478.760	2.675.290	2.504.960	913.740	-7.212.250

Organisationsbudget 600 - Bauen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
13 - Naturschutz und Landschaftspflege	13551 - öffentliches Grün / Landschaftsbau	13551-01 Öffentliche Grünflächen	0	761.200	32.620	22.790	18.800	-724.590
	13552 - öffentliche Gewässer / wasserbau- liche Anlagen	13552-01 Gewässer, Gewässerschutz	0	121.580	44.060	7.080	7.080	-77.520
	13554 - Naturschutz und Landschaftspflege	13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege	0	33.850	0	0	0	-33.850
	13555 - Land- und Forstwirtschaft	13555-01 Stadtwald	0	61.450	0	0	0	-61.450
14 - Umweltschutz	14561 - Umweltschutzmaßnahmen	14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz	39.780	7.680	0	0	0	-7.680
15 - Wirtschaft und Tourismus	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-01 Betrieb des Capitols	0	462.860	90.860	81.000	0	-291.000
		15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen	0	69.700	26.780	12.320	12.220	-42.820
Summe Organisationsbudget 600			1.958.180	12.997.080	2.869.610	2.628.150	951.840	-8.451.160
Vergleich 2023			1.784.830	12.144.060	2.674.400	2.539.070	920.080	-7.850.670
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST			1.725.386	11.391.036	2.922.888	2.225.339	802.378	-7.045.187
Vergleich 2021 - IST			1.483.236	10.508.134	2.657.159	2.724.411	776.842	-5.903.405

Organisationsbudget 600 - Kultur

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und - service	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	414.480	69.460	31.860	61.000	0	23.400
	04252 - Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte	56.090	1.680	80	0	0	-1.600
	04263 - Musikschulen	04263-01 Betrieb der Musikschule	171.440	221.400	1.000	244.450	150	23.900
04 - Kultur und Wissenschaft	04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	111.340	12.050	129.380	5.430	24.660
	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-01 Betrieb des Capitols	743.380	303.830	12.150	379.080	630	86.770
		15573-04 Märkte	0	16.950	0	6.900	0	-10.050
Summe Organisationsbudget 600			1.385.390	724.660	57.140	820.810	6.210	147.080
Vergleich 2023			1.113.810	671.520	54.710	644.070	5.920	21.340
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST			1.002.232	575.506	49.479	631.756	6.718	99.010
Vergleich 2021 - IST			876.872	446.091	42.569	466.244	4.216	58.505

Organisationsbudget 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)	0	794.960	0	0	0	-794.960
02 - Sicherheit und Ordnung	02126 - Brandschutz	02126-01 Brandschutz	0	134.000	0	0	0	-134.000
08 - Sportförderung	08424 - Sportstätten und Bäder	08424-02 Betrieb von Bädern	0	1.052.620	0	0	0	-1.052.620
10 - Bauen und Wohnen	10522 - Wohnbauförderung	10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahme	0	1.550	0	150	0	-1.400
11 - Ver- und Entsorgung	11531 - Elektrizitätsversorgung	11531-01 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	936.000	0	936.000
	11532 - Gasversorgung	11532-01 Gasversorgung	0	0	0	82.000	0	82.000
	11533 - Wasserversorgung	11533-01 Wasserversorgung	0	0	0	50.000	0	50.000
	11534 - Fernwärmeversorgung	11534-01 Fernwärmeversorgung	0	0	0	70.000	0	70.000
	11537 - Abfallwirtschaft	11537-01 Abfallwirtschaft	0	215.000	0	0	0	-215.000
	11538 - Abwasserbeseitigung	11538-01 Abwasserbeseitigung	0	77.500	0	91.980	0	14.480
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12545 - Straßenreinigung	12545-01 Straßenreinigung	0	53.000	0	0	0	-53.000
13 - Natur- und Landschaftspflege	13551 - Öffentlicher Grün / Landschaftsbau	13551-02 Gärtnerei Städtische Betriebe (SBD)	0	131.970	0	0	0	-131.970
	13553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)	0	283.500	0	0	0	-283.500
15 - Wirtschaft und Tourismus	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	0	157.620	12.330	1.084.720	0	939.430
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	42.925.470	730.000	87.725.520	17.010	45.513.040
	16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.493.840	35.230	1.554.650	82.100	-1.986.060
Summe Organisationsbudget 900			0	49.321.030	777.560	91.595.020	99.110	42.952.440

Vergleich 2023	0	47.047.840	747.310	83.230.140	112.820	36.816.790
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST	0	43.549.131	417.581	82.302.906	128.416	39.042.940
Vergleich 2021 - IST	0	44.405.659	621.349	81.750.512	142.916	37.823.286

ÜBERSICHT ÜBER DIE NICHT DECKUNGSFÄHIGEN SACHAUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

Nicht deckungsfähige Sachaufwendungen gemäß § 20 GemHVO

Organisationsbudgets und Produktbereiche gem. Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2024	Teilergebnis- haushalt Nr.	Ansatz 2024 in EUR	Ansätze 2023 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 13	191.690 191.690	9.050 6.000	Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die Fraktionsgelder nicht für deckungsfähig im Organisationsbudget 100 erklärt. Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der SVV-Vorsteherin nicht für deckungsfähig im Organisationsbudget 100 erklärt.
<u>Organisationsbudget 600</u> <u>Bau & Kultur</u> 04263-01 Betrieb der Musikschule	01 02 07 13	-500 -215.000 -28.800 221.400	-500 -215.000 -28.800 221.400	Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für den Betrieb der Musikschule nicht für deckungsfähig mit Sacherträgen und -aufwendungen des Organisationsbudget 600 erklärt. Erläuterung siehe oben! Erläuterung siehe oben! Erläuterung siehe oben!

Nicht deckungsfähige Sachaufwendungen gemäß § 20 GemHVO

Organisationsbudgets und Produktbereiche gem. Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2024	Teilergebnis- haushalt Nr.	Ansatz 2024 in EUR	Ansätze 2023 welche nicht zur Deckung herangezogen werden können	Erläuterung
<u>Organisationsbudget 500</u> <u>Soziale Dienste</u>				
04271-01 Betrieb der Volkshochschule	01	-110.700	-110.700	Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für den Betrieb der Volkshochschule nicht für deckungsfähig mit Sacherträgen und -aufwendungen des Organisationsbudget 500 erklärt.
	02	-183.000	-183.000	Erläuterung siehe oben!
	03	-390.000	-390.000	Erläuterung siehe oben!
	07	-14.000	-14.000	Erläuterung siehe oben!
	13	509.620	509.620	Erläuterung siehe oben!
<u>Organisationsbudget 500</u> <u>Soziale Dienste</u>				
04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	02	-13.000	-13.000	Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für den Betrieb der Stadtbücherei nicht für deckungsfähig mit Sacherträgen und -aufwendungen des Organisationsbudget 500 erklärt.
	07	-7.000	-7.000	Erläuterung siehe oben!
	13	44.700	44.700	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 2024	Teilergebnis- haushalt Nr.	Sachkonto	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2024 welche zur Übertragung herangezogen werden soll	Erläuterung
<u>Organisationsbudget 100</u> <u>Zentrale Steuerung, Stadtplanung & -entwicklung</u> 01111-02 Allgemeine Verwaltung	13	6773000	100.000	100.000	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für die betriebswirtschaftlichen Beratungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für Organisationsuntersuchungen im Kernhaushalt benötigt.
<u>Organisationsbudget 100</u> <u>Zentrale Steuerung, Stadtplanung & -entwicklung</u> 01111-04 Personalanlagenheiten	13	6773000	21.000	20.000	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für die betriebswirtschaftlichen Beratungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden zum Zwecke von Marketing- und Recruitingmaßnahmen zur Anwerbung von zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern benötigt.
<u>Organisationsbudget 200</u> <u>Finanzen</u> 01111-08 Finanzverwaltung	13	6773000	67.000	67.000	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für die betriebswirtschaftlichen Beratungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für Organisationsuntersuchungen der Stadtverwaltung, Städtische Betriebe und Stadtwerke Dietzenbach GmbH benötigt.

Übertragbarkeitsvermerke von Sachaufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Organisationsbudgets und Produktbereiche gem. Budgetrichtlinie für die Haushalte 2024	Teilergebnis- haushalt Nr.	Sachkonto	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2024 welche zur Übertragung herangezogen werden soll	Erläuterung
<u>Organisationsbudget 100</u> <u>Zentrale Steuerung, Stadtplanung & -entwicklung</u> 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung	13	6771000	75.000	75.000	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für Sachverständigen, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für juristische Beratungen von städtebaulichen Verträgen benötigt.
<u>Organisationsbudget 500</u> <u>Soziale Dienste</u> 10522-02 Sozialer Zusammenhalt	13	6779000	270.000	270.000	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für andere Beratungsleistungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für Konzeptionsarbeiten sowie für die Abwicklung der geförderten Maßnahmen im Bereich Sozialer Zusammenhalt benötigt.
<u>Organisationsbudget 171</u> <u>Stabstelle Klimaschutz</u> 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz	13	6101000	49.380	49.380	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für die betriebswirtschaftlichen Beratungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für Konzeptionsarbeiten sowie für die Abwicklung der geförderten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz benötigt.
	13	6773000	293.160	293.160	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für die betriebswirtschaftlichen Beratungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für Konzeptionsarbeiten sowie für die Abwicklung der geförderten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz benötigt.

Übertragbarkeitsvermerke von Sachaufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Organisationsbudgets und Produktbereiche gem. Budgetrichtlinie für die Haushalte 2024	Teilergebnis- haushalt Nr.	Sachkonto	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2024 welche zur Übertragung herangezogen werden soll	Erläuterung
<u>Organisationsbudget 900</u> <u>Finanzen</u> 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13	6101000	30.000	30.000	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden zum Zwecke der Hundebestaufnahme benötigt.

ÜBERSICHT ÜBER DIE SACHKONTENZUORDNUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT

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

Position	Sachkonto	Name
1	5001000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen
1	5002000	Eintrittsgelder
1	5002100	Eintrittsgelder - Bürgerhaus Dritte
1	5003000	Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten (Gebäude/Räume)
1	5003010	Umsatzerlöse aus Umlagenvorauszahlungen
1	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	5500110	Kompensationszahlung Steuermindereinnahmen
5	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
5	5551000	Grundsteuer A
5	5552000	Grundsteuer B
5	5553000	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
5	5559400	Gaststättenerlaubnissteuer

Position	Sachkonto	Name
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 Unterhaltspf
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 Unterhaltspf
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. Finanzzuweis. d. Landes nach FAG
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

Position	Sachkonto	Name
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
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	5302010	Einspeisevergütung Solaranlagen
9	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen
9	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten
9	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben

Position	Sachkonto	Name
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. auslä. Bereich
9	5350000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten
9	5360000	Erträge aus ähnlichen Entgelten
9	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst
9	5380010	Herabsetz/Auflös Versorgungsrücklage Feuerwehr
9	5380020	Herabsetz/Auflös anhängige Gerichtsverfahren
9	5380030	Herabsetz/Auflös sonst. Rückstellung f. ung. Verb.
9	5380040	Herabsetzung / Auflösung RS Kreis- und Schulumlage
9	5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
9	5391000	Steuererstattungen
9	5392000	Sonstige betriebliche Erträge
9	5392001	Eigenleistung aktive Beamte für Wahlleistungen
9	5392002	Eigenleistung Entgelte für Wahlleistungen
9	5392003	Eigenleistung Versorgungsempfänger Wahlleistungen
9	5393000	Kassenüberschüsse
9	5399000	Andere sonstige betriebl. Erträge
9	5399010	Erträge aus dem Ausgleichsposten ADG
9	5399020	nicht verbrauchte Fraktionsgelder
9	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

Position	Sachkonto	Name
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)
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. Belegschaftsveranstaltung., 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	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

Position	Sachkonto	Name
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
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, Arbeitsschutzmittel
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. Nebenlsg
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

Position	Sachkonto	Name
13	6166200	Wartungskosten für tech. Anlagen in Betriebsbauten
13	6166300	Wartungskosten für DV-Software
13	6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung
13	6171000	Aufw.f. Fremdensorgung
13	6173000	Fremdreinigung
13	6173001	Fremdrein. Schädlingsbekämpfung verb. Unternehmen
13	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
13	6179100	SonstAufwendungen bez.Leistungen aus betriebl Aufw
13	6180000	Skonti, Boni
13	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
13	6701001	Mieten Telefonstandleit., Brandmelde- u.TK-Anlagen
13	6701002	Mieten Kraftfahrzeuge verbundene Unternehmen
13	6701003	Leihmieten Kinofilme
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. Gerichtskos
13	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung
13	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.
13	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen
13	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.
13	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

Position	Sachkonto	Name
13	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen
13	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge
13	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen
13	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere
13	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen
13	6930000	Aufw. f. Atteste, Einstellungsuntersuchg., BAD u.a
13	6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
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	6644000	Abschreibung auf sonstige Transportmittel
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.

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	7353120	Heimatumlage
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
16	7362000	Aufw. a. steuerähnl. Abg. an Bund, LAF, ERP u.ä.
16	7363100	Abwasserabgabe
16	7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände
16	7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.
16	7369000	Sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben

Position	Sachkonto	Name
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 SGB II)einm.Lstg
17	7273000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(nach §§19ff SGB II)ALG II
17	7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2 SGB 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
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	Gewerbsteuer
18	7410000	Körperschaftsteuer
18	7420000	Kapitalertragsteuer
18	7430000	Ausländische Quellensteuer

Position	Sachkonto	Name
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 Gebührenausschlag 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-/Darlehnsverg. an sonst. öftl. Sonderr.
21	5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehnsverg. an sonst. inländ. Ber.
21	5759000	Ertr. aus Kredit-/Darlehnsverg. 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
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 Betteil. & Sonderverm.

Position	Sachkonto	Name
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 AnIV.an sonst.öftl.Ber
27	5913500	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an verb.Un u.Btl.
27	5913600	Ertr.a. Veräuß.v.Wertp.des AnIV.a.son.öftl.Sonderr
27	5913700	Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnIV. an Kreditinst.
27	5913800	Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an sonst. inl. Ber.
27	5913900	Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an sonst.ausl. Ber.
27	5914070	Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber.
27	5920000	Zuschreibungen Sachanlagen
27	5930000	Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. Un.
27	5940100	Börsennotierte Anteile
27	5940200	Nicht börsennotierte Anteile
27	5940900	Sonstige Anteile
27	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

Position	Sachkonto	Name
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

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEPLANTEN SACHKONTEN IM ERGEBNISHAUSHALT

Beplante und gebuchte Sachkonten Gesamtergebnishaushalt 2024

		vorl. Ergebnis		Ansatz		
Nr.	Name	Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025
5001000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-42.119,32	-48.685,26	-45.250	-141.250	-142.950
5002000	Eintrittsgelder	-28.840,07	-63.418,16	-135.500	-215.700	-205.600
5002100	Eintrittsgelder - Bürgerhaus Dritte	-3.105,33	-49.311,47	-11.000	-28.000	-28.500
5003000	Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten (Gebäude/Räume)	-416.487,76	-448.052,82	-462.350	-501.440	-473.940
5003010	Umsatzerlöse aus Umlagenvorauszahlungen	-113.114,16	-169.410,81	-190.280	-175.430	-175.430
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Pacht)	-111.600,63	-102.720,86	-96.840	-103.080	-103.280
5005000	Umsatzerlöse a.d sonst Nutz. v Vermögen u. Rechten	-33.205,46	-84.563,85	-80.100	-86.600	-88.600
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-549,69	-323,06	-650	-400	-410
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	-8.440,00	-10.095,00	-10.400	-10.400	-10.400
5090100	sonstige Erträge aus der Umsatzsteuer	-7.637,44	-10.063,60			
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-461.045,22	-448.873,83	-392.000	-410.650	-415.650
5103000	Vollstreckungsgebühren	-93.137,38	-109.479,46	-96.000	-120.000	-122.500
5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-269.392,93	-294.848,42	-291.100	-479.100	-485.600
5110100	Betreuungsgebühren	-666.903,55	-812.612,35	-923.470	-920.040	-928.200
5110200	Essensgebühren	-421.995,70	-521.332,75	-550.860	-675.570	-675.570
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-859.093,04	-978.942,96	-1.000.000	-1.100.000	-1.110.000
5259000	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	-139.010,90	-167.900,50	-247.670	-190.000	-198.100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-490,46	-2.962,39	-2.350	-2.750	-2.750
5301000	Erlöse aus Verkauf von Lebensmitteln	-11.754,67	-9.456,19	-18.900	-24.000	-25.200
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-6.448,66	-2.370,00			
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben			-400		
5309100	Konzessionsabgaben z.B. Strom, Gas	-1.070.000,00	-1.093.828,36	-1.086.000	-1.068.000	-1.068.000
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-809,81				
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-70.000,00	-70.156,50	-70.000	-70.400	-70.400
5309910	Sonstige Nebenerlöse aus Werbung	-9.352,11	-10.793,15	-9.000	-5.000	-4.000
5309920	Sonst. Nebenerlöse aus privatr. Leistungsentgelten			-400		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-227.117,55	-9.787,58			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst	-11.041,82				
5380020	Herabsetz/Auflös anhängige Gerichtsverfahren	-7.079,50	-614,50			

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025
5380030	Herabsetz./Auflös. sonst. Rückstellung f. ung. Verb.	-112.740,71	-1.125.581,48	-4.981.000	-3.202.200	-4.069.500
5380040	Herabsetzung / Auflösung RS Kreis- und Schulumlage		-917.400,00			
5392000	Sonstige betriebliche Erträge	-4.051,41	-3.211,67	-3.350	-3.350	-3.350
5392001	Eigenleistung aktive Beamte für Wahlleistungen	-5.499,90	-5.632,20	-5.520	-5.290	-5.290
5392003	Eigenleistung Versorgungsempfänger Wahlleistungen	-6.615,00	-6.596,10	-6.670	-6.900	-6.900
5393000	Kassenüberschüsse	-195,90	-461,13			
5399000	Andere sonstige betriebl. Erträge	-688,52	-180,28	-100	-1.100	-1.100
5399020	nicht verbrauchte Fraktionsgelder	-300,17	-2.401,91			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-18.295.962,99	-19.451.968,00	-15.577.740	-19.025.110	-17.625.810
5410900	Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen		-6.249,59	-4.500	-4.500	-4.500
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-208.988,48	-293.300,32	-455.000	-433.480	-467.610
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.021.137,02	-3.458.017,10	-4.158.060	-3.891.920	-3.696.760
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-535.563,36	-891.968,21	-799.040	-982.100	-997.050
5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentl Bereich		-41.827,67			
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-15.000,00	-43.149,95	-11.500	-37.720	-26.250
5428000	Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-21.658,23	-74.873,47	-2.000	-5.100	-5.100
5430110	Schuldendiensthilfen vom Land - Rettungsschirm -	-523.688,65	-501.031,07	-480.090	-478.770	-455.120
5430120	Schuldendiensthilfe vom Land - Abwicklung DSK -	-602.685,41	-580.868,75	-559.060	-537.240	-545.420
5430130	Schuldendiensthilfen vom Land - KIP -	-4.858,51	-23.131,61	-5.000	-4.190	-3.970
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest. vom öffentl. Bereich	-897.326,90	-886.141,94	-922.340	-895.310	-906.340
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest. nicht öffentl Bereich	-51.560,25	-51.247,15	-50.970	-50.470	-57.600
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-36.714,08	-67.236,48	-139.670	-177.680	-185.180
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-4.935,29	-4.631,08	-3.890	-3.820	-3.140
5470350	Leistungen von Pflegekassen	-1.041,30	-7.998,74	-34.250	-60.870	-60.870
5470420	Leistung privat SGB V		-42,04			
5470430	Leistung privat SGB XI		-732,24			
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.150.543,79	-1.186.781,41	-1.220.000	-1.250.000	-1.290.000
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen		-14.440,00	-10.000	-15.000	-15.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-25.150,10	-25.612,61		-399.000	-390.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.462.783,78	-2.678.629,31	-2.797.150	-2.740.570	-2.842.220
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-739.598,58	-901.749,74	-1.277.150	-1.481.550	-1.373.640
5484000	Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	-4.725,58	-13.337,21			

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-694.187,68	-507.374,60	-405.350	-398.080	-392.000
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-45.856,72	-52.722,99	-24.000	-88.000	-89.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-212.836,35	-233.313,59	-120.000	-162.000	-167.700
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-34.079,31	-46.905,59	-16.200	-16.700	-16.700
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.976.061,99	-18.026.709,28	-19.500.000	-19.589.000	-20.983.000
5500110	Kompensationszahlung Steuermindererinnahmen		-70.663,32			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.201.260,80	-2.825.776,06	-2.912.000	-2.920.000	-3.010.000
5551000	Grundsteuer A	-14.379,56	-14.345,84	-14.000	-13.500	-13.500
5552000	Grundsteuer B	-9.620.004,55	-11.830.164,39	-12.100.000	-11.822.500	-14.000.000
5553000	Gewerbesteuer	-26.948.189,79	-22.995.458,21	-23.000.000	-28.000.000	-29.820.000
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl Spielapparatesteuer	-327.974,36	-1.162.596,86	-800.000	-1.400.000	-1.450.000
5559121	Vergnügungssteuer (Sexsteuer)	-24.918,00	-49.794,00	-80.000	-80.000	-81.000
5559200	Hundesteuer	-111.495,02	-114.616,63	-120.000	-156.000	-157.000
5559600	Zweitwohnungssteuer	-30.253,87	-29.586,28	-33.000	-50.000	-52.500
5601000	Ertr. aus Anteil an verb. Un m. Vertr. über Gewinn				-1.000.000	-800.000
5620000	Ertr. von verb. Un aus Ausleihungen des Anlageverm.	-6.647,24	-5.593,57	-5.160	-4.680	-4.200
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-81.046,61	-80.965,77	-82.000	-80.000	-81.000
5650000	Ertr. von nicht verb. Un. aus Ausleih. des Anlageverm	-156,00	-156,00	-150	-67.150	-150.150
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-44,95	-44,95	-40	-40	-40
5710100	Bankzinsen	-45.422,53	-8.256,94	-40.000	-350.000	-360.000
5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-34.483,58	-46.365,01	-34.980	-35.230	-35.400
5761000	Säumniszuschläge	-61.741,14	-93.822,17	-65.000	-120.000	-122.500
5762000	Mahngebühren	-38.452,04	-41.780,71	-32.000	-40.000	-41.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-284.939,25	88.196,71	-350.000	-200.000	-210.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-503,61	-2.158,09	-500	-1.300	-1.310
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-20,00				
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-669.492,69	-136.896,88			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.1000 €		-9.906,65			
5914070	Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber.		-1.309,42			
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.		-3.007,27			
5981100	Ertr. aus Zuschreib. auf öffentlich recht. Ford.	-8.830,82	-6.451,99			
5981300	Ertr. aus Zuschreib. auf Transfer Forderungen		-1,47			

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025
5981900	Ertr. aus Zuschreib. auf sonstige Forderungen	-526,50	-2.547,39			
5989000	Sonstige periodenfremde Erträge	-852.345,00	-173.108,01			
5990900	Sonstige außerordentliche Erträge		-24,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45.821,26	34.637,45	46.310	50.060	50.700
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.023,17	46.469,03	269.580	267.040	268.470
6011100	Ersatzbeschaffungen Medienbestand Stadtbücherei	19.589,74	20.652,33	37.500	37.500	37.500
6012000	Verbrauchsmaterial	29.473,94	52.132,58	34.150	54.350	60.950
6020000	Hilfsstoffe		451,59	500	500	500
6021000	Lebensmittel	57.524,07	70.146,54	86.980	93.380	93.810
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.466,44	4.646,77	3.550	3.150	3.250
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	55.153,35	33.192,71	13.670	10.470	15.470
6051000	Strom	804.945,85	764.984,62	1.228.180	1.250.980	1.251.580
6052000	Gas	81.915,12	94.604,21	228.700	208.500	208.500
6053000	Fernwärme	205.493,76	170.550,55	260.800	255.900	255.900
6054000	Heizöl	729,11	4.227,75	2.500	4.900	900
6055000	Treibstoffe	20.630,75	30.145,00	24.940	25.940	26.240
6056000	Wasser	44.052,02	49.534,07	66.550	65.930	65.930
6057000	Abwasser	91.527,25	107.954,36	120.910	120.110	120.110
6058000	Alternative Heizkosten	29.621,54	59.272,50	89.250	74.250	74.250
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	28.017,71	62.824,65	17.250	18.630	20.020
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		588,79	500	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.785,49	22.734,50	20.700	17.840	18.970
6069000	Sonstig.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhaltung	13.234,15	15.040,21	15.200	15.750	15.750
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	62.852,34	142.677,75	53.380	56.730	43.280
6081000	Reinigungsmaterial	9.612,24	21.016,64	44.780	18.550	18.680
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	24.912,31	34.874,11	8.350	35.960	35.970
6089020	Ausstattungsgegenstände <=/= 250 EUR netto	86.669,46	177.349,65	84.850	94.380	91.530
6101000	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	1.209.976,50	1.522.836,36	1.553.760	2.002.490	2.002.620
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	35.629,76	-7.327,00	170.000	127.500	50.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	55.468,95	36.568,43	59.420	34.000	38.000
6132000	Aufwand für Honorarkräfte, Zeitarbeitsfirmen	282.191,84	326.027,89	335.380	644.880	646.880
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	36.152,93	89.261,27	120.600	211.180	207.230

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg		2,62			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.511.856,51	1.585.053,72	1.803.410	1.843.010	1.894.620
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.476,16	3.900,44	600	600	600
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	48.409,96	81.210,98	47.570	73.850	75.730
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.744,91	38.135,82	34.620	31.420	39.920
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr. verm.	2.768.040,00	2.989.204,86	2.982.440	3.392.670	3.119.330
6166000	Wartungskosten	121.784,50	137.924,33	106.230	145.330	148.330
6166100	Wartungskosten f. Unterhalt. v. Grundst. & Gebäude	150.983,31	142.719,34	177.020	249.340	273.330
6166200	Wartungskosten für tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.277,64	9.616,89			
6166300	Wartungskosten für DV-Software	151.558,11	142.040,34	248.410	270.460	261.560
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.681,30	3.681,30	3.700	3.700	3.700
6171000	Aufw.f. Fremdentorgung	7.387,34	16.464,52	7.420	16.870	16.970
6173000	Fremdreinigung	572.015,06	623.550,63	710.810	799.820	800.120
6173001	Fremdrein. Schädlingsbekämpfung verb. Unternehmen	7.619,21	5.730,00	5.000	5.700	5.700
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.507,71	88.808,31	187.040	84.160	84.160
6179100	SonstAufwendungen bez. Leistungen aus betriebl Aufw	157,50	17,50	3.100	6.600	6.600
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.124.405,61	18.136.912,81	21.122.230	22.948.590	23.637.060
6223000	Leistungsentgelt Arbeitnehmer	314.561,07	314.812,33	419.340	319.310	328.870
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.481.923,97	1.509.108,81	1.665.010	1.683.680	1.734.190
6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereitungsdienst	27.406,04	11.467,46			
6311000	Leistungsentgelt Beamte	23.681,21	23.518,40	25.980	15.500	15.960
6390000	Sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter		58.599,30			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.621.473,61	3.812.766,61	4.320.740	4.846.500	4.991.930
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	178.104,49	183.814,98	173.000	204.000	204.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	180.250,00	288.932,00	220.740	280.880	280.880
6441100	Auflösung Beihilferückstellung	-114.659,00	-188.660,00	-81.950	-80.890	-82.100
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.421.218,87	1.459.828,42	1.568.670	1.727.620	1.779.450
6451100	Auflös. Pensionsrückst.	-100.925,00	-1.003.642,00	-130.840	26.730	27.130
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	751.092,00	813.228,00	644.450	696.390	706.840
6460200	Zuführung zur Versorgungsrücklage Feuerwehr	7.385,13	1.087,56	7.090	7.090	7.200
6460210	Zuführung Brutto Pflichteinbehalt ÜVR - Feuerwehr	-6.278,46	-7.240,35	-5.000		
6460211	Zuführung SV-AG aus Pflichteinbehalt ÜVR-Feuerwehr	-1.210,68	-1.401,71	-1.000		

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	103.128,00	136.788,00	114.680	97.130	98.600
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.393.100,51	1.479.025,14	1.686.050	1.856.120	1.912.810
6481000	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[ab 2010]	114.811,92	201.140,40	88.870	-132.580	
6482000	Zuführung zu Lebensarbeitszeitkonto-Rückstellungen	45.312,47	23.459,31	30.030	61.450	62.370
6490100	Beihilfen Bezügebereich	110.612,30	93.386,67	84.000	94.000	96.830
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	824,50	3.555,10	1.700	5.550	5.550
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	6.000,00	3.600,00	6.700	12.000	12.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	51.028,71	78.003,04	84.000	108.000	108.000
6503000	Aufwendungen für Personalentlassungen	1.000,00				
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	35.446,43	40.975,38	46.000	46.000	46.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	33.017,20	71.088,36	96.000	103.750	103.750
6519000	Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.			1.000	3.000	3.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4.850,00	5.270,00	4.750	4.270	
6560000	Aufw. f. Belegschaftsveranstalt., Erholungshilfsw.	12.000,00	12.000,00	12.000	14.000	14.000
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	60.227,26	57.680,67	79.260	79.260	79.260
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	38.512,31	41.619,71	44.520	58.630	51.770
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	121.241,47	86.994,74	123.670	123.030	125.690
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfStrktV	2.715.105,25	2.944.753,38	2.675.860	2.852.910	2.910.960
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	236,57	236,56	2.970	240	20.310
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			1.600		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	248.030,06	238.884,35	258.960	294.800	325.760
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	57.207,89	50.403,59	42.040	38.640	38.940
6644000	Abschreibung auf sonstige Transportmittel				1.590	1.590
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	92.147,08	90.003,81	104.690	105.090	105.030
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	139.926,69	157.808,13	162.870	167.670	175.060
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	425.176,73	502.538,62	300.000	436.000	443.000
6672000	Einzelwertberichtigung	200.007,52		400.000	350.000	360.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	137.791,98	210.411,83	237.730	306.170	187.670
6701001	Mieten Telefonstandleit., Brandmelde- u. TK-Anlagen	10.739,40	10.181,53	18.300	16.140	16.470
6701002	Mieten Kraftfahrzeuge verbundene Unternehmen	58.863,84	64.225,72	68.740	69.360	68.860
6701003	Leihmieten Kinofilme	4.118,41	5.462,47	13.750	19.500	20.000
6701010	Hausgeld Seniorenzentrum Steinberg	20.139,72	23.738,87	24.000	24.000	24.000

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025
6701100	Fotokopierermieten	54.593,99	46.194,44	40.000	45.000	45.000
6710000	Leasing	19.762,80	22.319,72	44.000	49.100	39.900
6720000	Lizenzen und Konzessionen	85.275,30	153.799,30	176.050	284.750	284.750
6730000	Gebühren	75.734,47	95.936,30	98.400	104.300	108.790
6731000	Gebühren GEMA	2.255,15	7.579,21	11.300	14.930	12.560
6735000	Gebühren Abwasserbeseitigung	749.777,00	746.503,10	746.300	746.430	746.430
6736000	GEZ-Gebühren (Rundfunk/Fernseher)	2.350,88	2.328,50	2.550	2.610	2.610
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	199.983,01	143.390,31	206.150	225.160	226.910
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	16.485,28	22.649,46	12.860	16.860	16.860
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	22.205,17	10.579,33	29.020	105.670	105.920
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	99.130,88	98.401,50	99.500	99.500	99.500
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.631,41	42.502,58	485.050	483.610	253.450
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.070,00	108.574,81	238.310	492.000	365.250
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	146.872,50	142.213,59	133.300	144.850	144.850
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	38.771,77	40.403,57	45.620	48.640	50.340
6820000	Porto und Versandkosten	73.665,03	30.706,81	36.650	39.650	43.650
6831000	Datenübertragungskosten	27.884,28	27.884,28	40.000	28.000	28.000
6832000	Telefonkosten	137.530,69	152.208,20	139.610	172.630	174.150
6840000	Ämtliche Bekanntmachungen	11.458,42	11.900,00	12.250	12.600	14.100
6850000	Reisekosten (Dienstreisen)	9.074,01	10.592,58	25.800	24.920	25.010
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.409,80	200,28	6.000	6.000	6.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	25.722,45	35.438,91	46.510	49.050	48.550
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.307,96	25.889,90	24.340	26.550	27.000
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.068,39	1.551,97	1.230	1.250	1.260
6871000	Geschenke bis 35 EUR/netto	1.265,94	1.001,04	1.150	1.400	1.400
6872000	Geschenke über 35 EUR/netto	462,13	534,85	300	350	350
6873000	Werbung und Bürgerinformation	30.761,81	28.197,15	51.370	69.690	58.200
6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung(incl. Reisekosten)	65.739,28	90.706,44	245.450	276.980	222.830
6880100	Aufw. intern für Fort- und Weiterbildungen	22.923,31	63.101,90	61.500	75.600	76.600
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.059,66	467,52		150	150
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	82.199,76	90.499,86	106.070	119.670	119.670
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.189,79	9.562,05	10.780	14.080	14.080

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	106.125,02	104.038,13	110.780	117.450	118.450
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	86.351,92	86.321,28	77.450	92.120	93.000
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	4.635,30	2.287,30	1.000	1.000	1.000
6930000	Aufw. f. Atteste, Einstellungsuntersuchg., BAD u.a	172,00		300	300	300
6991000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	121,60	226,80			
6992010	Kassenfehlbeträge	205,20	743,66			
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	636,37	1.277,07	1.200	1.500	1.700
6993010	sonstiger Aufwand aus der Umsatzsteuer	3.611,56				
6993020	Vergünstigungsaktionen Gutscheine Kino	13,79	16,00			
6993100	sonst. betriebl. Aufwendungen - Kleinbeträge Kasse	309,02	287,39		300	300
7020000	Grundsteuer	30.411,52	35.902,04	35.960	35.960	35.960
7030000	Kfz-Steuer	1.572,52	1.194,57	1.420	1.450	1.450
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		6.000,00	5.000	6.000	6.000
7120100	Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund			1.900	1.900	1.900
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	114.744,39	142.203,17	115.140	135.790	136.440
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		25.228,09			
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	1.248.353,47	1.788.628,12	657.300	1.517.620	1.517.620
7125100	Zu-/Entnahme Rückstellung Verlustausgleich verb.U.E	628.510,03	1.472.147,88	1.215.400	1.158.720	1.075.120
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.207.188,65	4.412.454,88	5.176.580	5.274.370	5.383.890
7170100	Sonstige Erstattungen an den Bund	18.848,74	54.339,27	20.500	20.500	20.500
7171000	Sonstige Erstattungen an das Land	3.207,42	7.178,31	1.500	1.500	1.500
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	121.424,52	139.703,88	100.500	107.500	108.000
7173000	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände		1.023,86			
7175000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	50.124,65	314.732,25	35.000		
7177000	Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	60.130,01	26.260,58	7.300	7.300	7.300
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.062,00	2.089,00	900	300	300
7178100	Erstattungen Bürgerhaus durch Vermittlungen	231,15	26.849,39		16.000	16.000
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien	100,00	2.000,00	2.550	2.500	2.600
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	1.145,71	10.119,00	5.000	10.000	10.000
7353120	Heimatlumlage	1.483.264,43	1.225.103,38	1.266.460	1.432.950	1.526.090
7354100	Kreisumlage	17.680.653,00	18.877.407,00	22.298.880	23.570.170	24.353.510
7354200	Schulumlage	10.501.708,00	9.624.112,00	11.785.220	12.116.060	12.518.730

Nr.	Name	vorl. Ergebnis		Ansatz		
		Ist 2021	Ist 2022	2023	2024	2025
7354901	Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage	5.898.400,00	2.515.900,00	3.352.600	2.485.400	3.511.300
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	161.351,57	193.045,44	199.400	210.400	211.400
7380100	Gewerbesteuerumlage	2.386.862,30	1.971.430,73	2.037.980	2.305.890	2.455.770
7710000	Bankzinsen	2.654.690,33	2.561.554,76	2.668.050	2.652.720	2.519.400
7710010	Bankzinsen - Rettungsschirm -	526.724,97	503.938,80	482.880	727.070	721.310
7710020	Bankzinsen - KIP -	4.858,51	4.637,20	5.000	4.190	3.970
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	262,67	2,39			
7710200	Zinsdienstumlage nach § 40b FAG	5.858,00	5.560,00	5.600	4.970	4.870
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	1.660,63	999,96	1.000	1.000	1.000
7730000	Auflösung von Disagio	79.714,77	79.714,82	65.600	53.400	53.400
7790000	Sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.254,00				
7790100	Verzinsung von Steuerrückzahlungen	125.987,25	5.047,50	90.000	50.000	60.000
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	281,00				
7942230	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.inl.Bereich	111.028,39	1.767.047,95			
7970000	Periodenfremde Aufwendungen		872,76			
7990100	Aufwendungen aus der Wertberichtigung	28.981,47				
		-5.737.533,51	-5.105.310,53	4.128.630	1.907.050	-63.750

PRODUKTHAUSHALT DER KREISSTADT DIETZENBACH

Produktthaushalt 2024

Ergebnishaushalt									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Euro									
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-986.645	-1.032.370	-1.262.300	-1.229.110	-1.269.630	-1.281.840	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.166.090	-3.253.430	-3.705.360	-3.737.520	-3.763.520	-3.794.520	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.459.646	-4.639.850	-5.285.900	-5.271.260	-5.288.340	-5.302.580	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-167.901	-247.670	-190.000	-198.100	-206.200	-214.300	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-57.119.711	-58.559.000	-64.031.000	-69.567.000	-73.945.730	-77.772.770	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.209.994	-1.264.250	-1.325.870	-1.365.870	-1.395.870	-1.425.870	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.366.386	-22.051.990	-25.400.130	-23.827.590	-23.850.550	-22.871.280	
08	546	Ertr. a.d. Auflösung v. Sonderposten a.Invest.zuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen	-1.009.257	-1.116.870	-1.127.280	-1.152.260	-1.170.110	-1.376.890	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.261.433	-6.183.690	-4.388.990	-5.256.490	-4.661.090	-4.512.890	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.747.062	-98.349.120	-106.716.830	-111.605.200	-115.551.040	-118.552.940	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.120.185	29.946.660	32.272.400	33.355.580	34.336.980	35.348.890	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.498.920	2.336.840	2.754.950	2.818.000	2.882.750	2.949.250	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629.127	15.046.280	17.154.700	16.350.030	16.280.710	16.567.380	
14	66	Abschreibungen	4.113.243	4.117.180	4.428.600	4.558.110	4.937.720	5.668.480	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.418.839	7.337.020	8.247.500	8.274.570	8.368.940	8.486.400	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	34.406.999	40.940.540	42.120.870	44.576.800	45.033.160	46.579.460	
17	72	Transferaufwendungen	12.119	7.550	12.500	12.600	12.500	12.600	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.097	37.380	37.410	37.410	37.410	37.410	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.236.527	99.769.450	107.028.930	109.983.100	111.890.170	115.649.870	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.510.535	1.420.330	312.100	-1.622.100	-3.660.870	-2.903.070	
21	56, 57	Finanzerträge	-190.947	-609.830	-1.898.400	-1.805.600	-1.839.000	-1.873.180	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.161.455	3.318.130	3.493.350	3.363.950	3.354.380	3.522.560	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.970.509	2.708.300	1.594.950	1.558.350	1.515.380	1.649.380	
24		Gesamtbetrag der ord. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-96.938.008	-98.958.950	-108.615.230	-113.410.800	-117.390.040	-120.426.120	
25		Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	90.397.982	103.087.580	110.522.280	113.347.050	115.244.550	119.172.430	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.540.026	4.128.630	1.907.050	-63.750	-2.145.490	-1.253.690	

Produktthaushalt 2024

Ergebnishaushalt									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Euro									
27	59	Außerordentliche Erträge	-333.253						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.767.921						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.434.668						
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.105.358	4.128.630	1.907.050	-63.750	-2.145.490	-1.253.690	
		<i>nachrichtlich: Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (§2 Abs. 4 GemHVO)</i>							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							
		Summe der vorgetr. Jahresfehlbeträge aus dem ordentl. und außerordentl. Ergebnis							
		<i>nachrichtlich: Ergebnisverwendung (Rücklagenentwicklung)</i>							
		Zuführung/Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.346.609			1.907.050	-63.750	-2.145.490	
		Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.346.609	7.846.600	-9.346.609	-7.439.559	-7.503.309	-9.648.799	
		Zuführ./Inanspr. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-1.390.924	-4.128.630					
		Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-9.084.499	3.564.940	-6.649.832	-6.649.832	-6.649.832	-6.649.832	
		<u>Erläuterungen zur Ergebnisverwendung:</u>							
		Die Zuführung wird negativ (-) und die Inanspruchnahme positiv (+) dargestellt.							
		Der Stand 31. Dezember 2024 setzt sich aus dem vorl. Ergebnis 2021 und einer							
		Hochrechnung für das Ergebnis 2022 (Stand 25. Januar 2024) zusammen.							
		Die Prognose ordentliches/außerordentliches Jahresergebnis 2023 ist im Stand der							
		Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 2024 eingerechnet.							
		Die Buchungen der Rücklagen erfolgt zum 01. Januar des Folgejahres.							

Produktthaushalt 2024

Finanzhaushalt									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Euro									
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.844	1.032.370	1.262.300	1.229.110	1.269.630	1.281.840	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.802	3.253.430	3.705.360	3.737.520	3.763.520	3.794.520	
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.616.912	4.639.850	5.285.900	5.271.260	5.288.340	5.302.580	
04	814	Einz. aus Steuern, steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ggesetzl. Umlagen	55.303.908	58.559.000	64.031.000	69.567.000	73.945.730	77.772.770	
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.205.099	1.264.250	1.325.870	1.365.870	1.395.870	1.425.870	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	27.217.066	22.051.990	25.400.130	23.827.590	23.850.550	22.871.280	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	443.774	675.430	1.898.400	1.805.600	1.839.000	1.873.180	
08	813, 828	Sonst. ord. u. außerord. Einzahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben	1.284.044	1.202.690	1.186.790	1.186.990	1.187.190	1.187.390	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	94.217.449	92.679.010	104.095.750	107.990.940	112.539.830	115.509.430	
10	830	Personalauszahlungen	-25.830.443	-29.821.760	-32.336.440	-33.285.730	-34.266.070	-35.276.910	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.739.025	-1.789.410	-2.008.500	-2.060.330	-2.113.710	-2.168.690	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.651.032	-15.046.280	-17.154.700	-16.350.030	-16.280.710	-16.567.380	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-12.219	-7.550	-12.500	-12.600	-12.500	-12.600	
14	834	Auszahlungen für Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke sowie beson. Finanzauszahlungen	-6.523.707	-7.337.020	-8.247.500	-8.274.570	-8.368.940	-8.486.400	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-31.891.099	-37.587.940	-39.635.470	-41.065.500	-41.971.860	-43.139.060	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.119.797	-3.252.530	-3.439.950	-3.310.550	-3.306.100	-3.474.280	
17	837, 848	Sonst. ord. u. außerord. Auszahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben	-37.746	-37.380	-37.410	-37.410	-37.410	-37.410	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-82.805.068	-94.879.870	-102.872.470	-104.396.720	-106.357.300	-109.162.730	
19		Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus lfd.Verwaltungs.(Saldo aus Nr. 9 und 18)	11.412.380	-2.200.860	1.223.280	3.594.220	6.182.530	6.346.700	

Produktthaushalt 2024

Finanzhaushalt									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Euro									
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	2.488.528	3.206.580	2.119.060	2.803.040	2.191.000	4.328.050	
		davon zweckgebundene Einzahlungen f. die ordentliche Tilgung von Invest.Krediten							
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des SV und des imm. AV	191.532						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.247.991	103.610	78.000	77.800	72.600	67.420	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.928.050	3.310.190	2.197.060	2.880.840	2.263.600	4.395.470	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.483	-173.000	-195.000	-187.500	-186.000	-193.500	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.438.241	-5.160.000	-5.961.250	-13.368.500	-9.087.500	-39.167.250	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige SV und imm. Anlagevermögen	-808.712	-964.300	-1.690.810	-1.843.120	-1.236.620	-765.120	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.695.975	-108.150	-77.110	-77.610	-73.110	-68.620	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.163.412	-6.405.450	-7.924.170	-15.476.730	-10.583.230	-40.194.490	
29		Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus Invest.tätigkeit(Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.235.362	-3.095.260	-5.727.110	-12.595.890	-8.319.630	-35.799.020	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	10.177.019	-5.296.120	-4.503.830	-9.001.670	-2.137.100	-29.452.320	
31	826	Einz. a.d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f.Inv.	4.688.900	9.878.530	9.771.230	12.595.890	9.667.290	35.799.020	
32	846	Ausz. a.d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f.Inv., inkl. HesK	-5.632.797	-12.471.100	-10.219.070	-6.602.830	-7.530.190	-6.346.700	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			-5.007.520	-5.142.210	-5.347.600	-5.511.770	
33		Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus Finanz.tätigkeit(Saldo aus Nr. 31 und 32)	-943.897	-2.592.570	-447.840	5.993.060	2.137.100	29.452.320	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hj. (Summe aus Nr. 30 und 33)	9.233.122	-7.888.690	-4.951.670	-3.008.610			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.344.119						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-18.088.268						
37		Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus h.u.Vorg. (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	255.851						
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand a. Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres		11.053.450	13.182.100	8.230.430	5.221.820	5.221.820	
39		Geplante Verän. d. Bestandes/Verän. d. Bestandes an Zahlungsm. (Nr. 34 und 37)	9.488.972	-7.888.690	-4.951.670	-3.008.610			
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hj. (S. a. d. S. Nr. 38 und 39)	9.488.972	3.164.760	8.230.430	5.221.820	5.221.820	5.221.820	
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		6.783.270	4.044.120		1.347.660		
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		-6.783.270	-4.044.120		-1.347.660		
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve		1.579.200	1.698.667	1.870.383	2.014.328	2.090.844	

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
01	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
	01111-12	Bauhof Städtische Betriebe (SBD)	252
02	Sicherheit und Ordnung		
	02121	Statistik und Wahlen	
	02121-01	Statistiken und Wahlen	261
	02122	Ordnungsangelegenheiten	
	02122-01	Ordnungsaufgaben	268
	02122-02	Melde- und Personenstandswesen	274
	02126	Brandschutz	
	02126-01	Brandschutz	281
	02128	Zivil- und Katastrophenschutz	
	02128-01	Zivil- und Katastrophenschutz	289
03	Schulträgeraufgaben		
	03211	Grundschulen	
	03211-01	Grundschulen	298
	03242	Förderungsmaßnahmen für Schüler	
	03242-01	Fördermaßnahmen für Schüler	305
04	Kultur und Wissenschaft		
	04252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
	04252-01	Betrieb des historischen Museums	314
	04262	Musikpflege	
	04262-01	Förderung der Musikpflege	321
	04263	Musikschulen	
	04263-01	Betrieb der Musikschule	328
	04271	Volkshochschulen	
	04271-01	Betrieb der Volkshochschule	335
	04272	Büchereien	
	04272-01	Betrieb der Stadtbücherei	342
	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	04281-01	Förderung der Kulturpflege	349

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
05	Soziale Leistungen		
	05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
		05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung	358
		05315-03 Obdachlosenunterkünfte	363
	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	370
		05351-02 Flüchtlinge	375
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen	384
	06362	Jugendarbeit	
		06362-01 Jugendarbeit	391
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	398
		06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen	404
	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen	411
	06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	418
08	Sportförderung		
	08421	Förderung des Sports	
		08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	427
	08424	Sportstätten und Bäder	
		08424-01 Betrieb von Sportstätten	434
		08424-02 Betrieb von Bädern	439
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
		09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung	448
10	Bauen und Wohnen		
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
		10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen	457
	10522	Wohnbauförderung	
		10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen	464
		10522-02 Sozialer Zusammenhalt	469
		10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen	474

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
11	Ver- und Entsorgung		
	11531	Elektrizitätsversorgung	
	11531-01	Elektrizitätsversorgung	483
	11532	Gasversorgung	
	11532-01	Gasversorgung	490
	11533	Wasserversorgung	
	11533-01	Wasserversorgung	497
	11534	Fernwärmeversorgung	
	11534-01	Fernwärmeversorgung	504
	11537	Abfallwirtschaft	
	11537-01	Abfallwirtschaft	511
	11538	Abwasserbeseitigung	
	11538-01	Abwasserbeseitigung	518
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	12541	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	
	12541-01	Gemeindestraßen	527
	12545	Straßenreinigung	
	12545-01	Straßenreinigung	536
	12546	Parkeinrichtungen	
	12546-01	Parkeinrichtungen	543
	12547	ÖPNV	
	12547-01	ÖPNV	550
13	Natur- und Landschaftspflege		
	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	13551-01	öffentliche Grünflächen	559
	13551-02	Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)	564
	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
	13552-01	Gewässer, Gewässerschutz	571
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	13553-01	Friedhof Städtische Betriebe (SBD)	578
	13554	Naturschutz und Landschaftspflege	
	13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege	585
	13555	Land- und Forstwirtschaft	
	13555-01	Stadtwald	592
14	Umweltschutz		
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
	14561-01	Umweltschutz, Klimaschutz	601

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
15		Wirtschaft und Tourismus	
	15571	Wirtschaftsförderung	
		15571-01 Wirtschaftsförderung	610
	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		15573-01 Betrieb des Capitols	617
		15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen	623
		15573-04 Märkte	628
		15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	633
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	642
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	649

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.050	-113.050	-118.992
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.000	-96.850	-109.890
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-363.680	-336.990	-460.969
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-172.320	-41.204
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-21.200	-29.710	-39.532
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-42.860	-42.610	-42.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.790	-12.790	-68.299
10		Summe der ordentlichen Erträge	-744.580	-804.320	-881.486
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.333.130	7.751.540	7.205.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.589.150	2.192.850	1.371.488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126.700	2.822.290	2.330.590
14	66	Abschreibungen	734.200	653.620	695.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	806.960	991.040	1.160.479
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		50	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.830	7.800	7.775
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.597.970	14.419.190	12.771.736
20		Verwaltungsergebnis	14.853.390	13.614.870	11.890.250
21	56, 57	Finanzerträge	-161.300	-97.500	-137.661
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-161.300	-97.500	-137.661
24		Ordentliches Ergebnis	14.692.090	13.517.370	11.752.589
25	59	Außerordentliche Erträge			-147.191
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-147.191
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	14.692.090	13.517.370	11.605.398
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.692.090	-13.517.370	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.692.090	-13.517.370	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			11.605.398

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01 Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.200
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				186.030
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				8.530
4	Summe investive Einzahlungen				195.760
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-547.250	-900.000 -900.000	-2.671.200	-683.433
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.140		-55.400	-65.800
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-576.390	-900.000 -900.000	-2.726.600	-749.233
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-576.390	-900.000 -900.000	-2.726.600	-553.473

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.050	-113.050	-118.992
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.000	-96.850	-109.890
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-363.680	-336.990	-460.969
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-172.320	-41.204
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-21.200	-29.710	-39.532
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-42.860	-42.610	-42.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.790	-12.790	-68.299
10		Summe der ordentlichen Erträge	-744.580	-804.320	-881.486
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.333.130	7.751.540	7.205.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.589.150	2.192.850	1.371.488
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126.700	2.822.290	2.330.590
14	66	Abschreibungen	734.200	653.620	695.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	806.960	991.040	1.160.479
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		50	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.830	7.800	7.775
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.597.970	14.419.190	12.771.736
20		Verwaltungsergebnis	14.853.390	13.614.870	11.890.250
21	56, 57	Finanzerträge	-161.300	-97.500	-137.661
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-161.300	-97.500	-137.661
24		Ordentliches Ergebnis	14.692.090	13.517.370	11.752.589
25	59	Außerordentliche Erträge			-147.191
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-147.191
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	14.692.090	13.517.370	11.605.398
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.692.090	-13.517.370	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.692.090	-13.517.370	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			11.605.398

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.200
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				186.030
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				8.530
4	Summe investive Einzahlungen				195.760
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-547.250	-900.000 -900.000	-2.671.200	-683.433
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.140		-55.400	-65.800
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-576.390	-900.000 -900.000	-2.726.600	-749.233
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-576.390	-900.000 -900.000	-2.726.600	-553.473

Kennzahlen Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

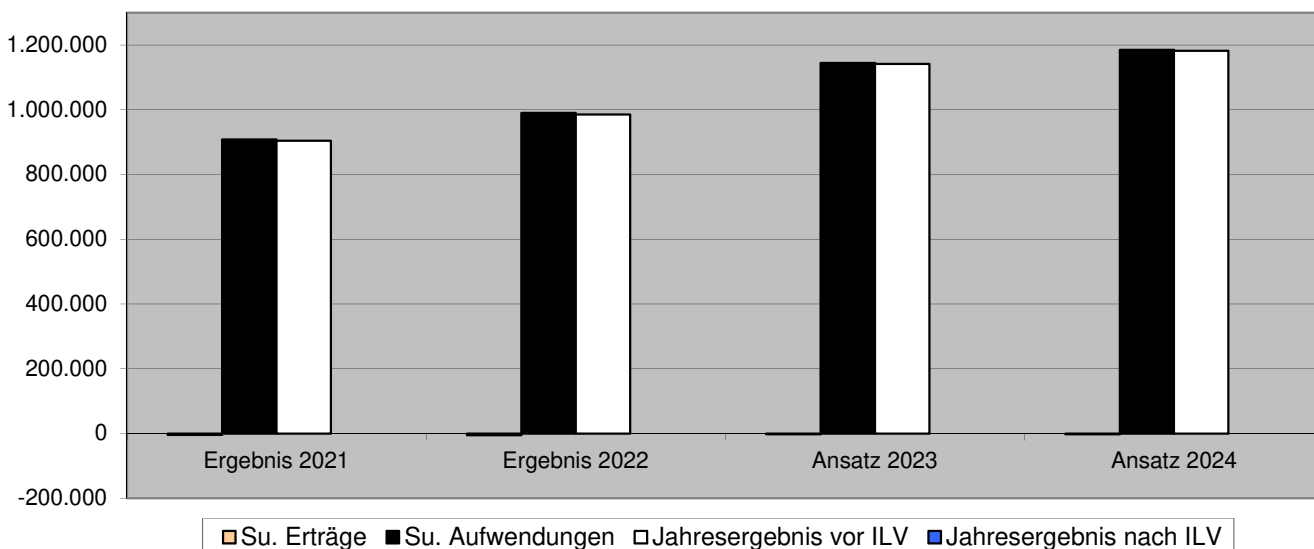
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	8
tatsächl. besetzt 30.06.2023	7,9
Stellen gesamt 2024	8



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	26,30 €	28,37 €	32,76 €	33,93 €
Zuschuss je Einwohner	26,19 €	28,23 €	32,68 €	33,86 €
Kostendeckungsgrad	0,43%	0,50%	0,23%	0,21%
Personalaufwandsquote	80,93%	82,51%	84,38%	82,93%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) SVV, Magistrat u. sonstige städtische Organe			
1) Anzahl Einwohner	34.429	34.517	34.928
2) Anzahl Sitzungen SOKI	2	6	7
3) Gesamtkosten SOKI	15.842 €	40.749 €	50.061 €
4) Anzahl Sitzungen Bauausschuss	4	6	6
5) Gesamtkosten Bauausschuss	33.252 €	45.974 €	41.444 €
6) Anzahl Sitzungen HaFi	7	13	11
7) Gesamtkosten Sitzungen HaFi	66.800 €	106.756 €	95.372 €
8) Anzahl Sitzungen Magistrat	26	22	31
9) Gesamtkosten Magistrat	131.412 €	96.321 €	122.412 €
10) Anzahl Sitzungen SVV	5	9	10
11) Gesamtkosten SVV (inc. Ältestenrat)	139.150 €	212.718 €	207.815 €
4.2) Ausländer-, Seniorenbeirat			
1) Anzahl Sitzungen Ausländerbeirat	8	9	11
2) Gesamtkosten Ausländerbeirat	87.166 €	89.163 €	96.528 €
3) Anzahl Sitzungen Seniorenbeirat	11	11	11
4) Kosten Sitzungen Seniorenbeirat	32.153 €	20.995 €	20.055 €
(* 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.	1	0	3
2) Gesamtkosten (alle) Städtepartnersch.	2.680 €	77 €	17.507 €

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-01	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-880	-850	-984
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.550	-1.780	-3.978
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.430	-2.630	-4.963
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	767.490	755.950	633.943
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	215.240	209.530	183.667
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.690	170.440	166.392
14	66	Abschreibungen	150	240	93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	10.500	8.000	6.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		50	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.185.070	1.144.210	990.895
20		Verwaltungsergebnis	1.182.640	1.141.580	985.932
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.182.640	1.141.580	985.932
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.182.640	1.141.580	985.932
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182.640	-1.141.580	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.182.640	-1.141.580	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			985.932

Produkthaushalt 2024

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 400 EUR (2023), 400 EUR (2024)

Eigenleistungen Beamte 920 EUR (2023), 1.150 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Sitzungsgelder Protokollantinnen 2.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Sitzungsgelder Jugendbeirat 500 EUR (2023), 800 EUR (2024)

Sitzungsgelder Ausländerbeirat 6.500 EUR (2023), 7.000 EUR (2024)

Sitzungsgelder Seniorenbeirat 7.000 EUR (2023), 7.000 EUR (2024)

Sitzungsgelder Magistrat 14.000 EUR (2023), 14.000 EUR (2024)

Sitzungsgelder SVV 95.000 EUR (2023), 105.000 EUR (2024)

Fraktionsgelder 8.300 EUR (2023), 9.050 EUR (2024)

Reisekosten / Fortbildungen 14.100 EUR (2023), 19.600 EUR (2024)

Verfügungsmittel 6.000 EUR (2023), 6.000 EUR (2024)

Rechtsanwaltskosten 2.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Bücher und Zeitschriften 1.250 EUR (2023), 1.550 EUR (2024)

Öffentlichkeitsarbeit / Gästebewirtung 2.150 EUR (2023), 3.400 EUR (2024)

EDV-Kosten (vorher im Produkt 01111-03) 6.000 EUR (2023), 6.000 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Zuschüsse Ausländerbeirat 1.500 EUR (2023), 1.500 EUR (2024)

Zuschüsse Seniorenbeirat 1.500 EUR (2023), 1.500 EUR (2024)

Zuschüsse Jugendbeirat 1.500 EUR (2024)

Zuschüsse für alle Städtepartnerschaften 5.000 EUR (2023), 6.000 EUR (2024)

zu Nr. 17:

Preis für die Völkerverständigung 50 EUR (2023), 0 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-01	Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-300		-750	-465
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.440		-3.470	-3.748
7	Summe investive Auszahlungen	-4.740		-4.220	-4.213
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.740		-4.220	-4.213
Investitionen Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl. u. -entwicklung		-300		-500	-465
106/GWG GwGs Gremienmanagement				-250	
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		-4.440		-3.470	

Kennzahlen Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

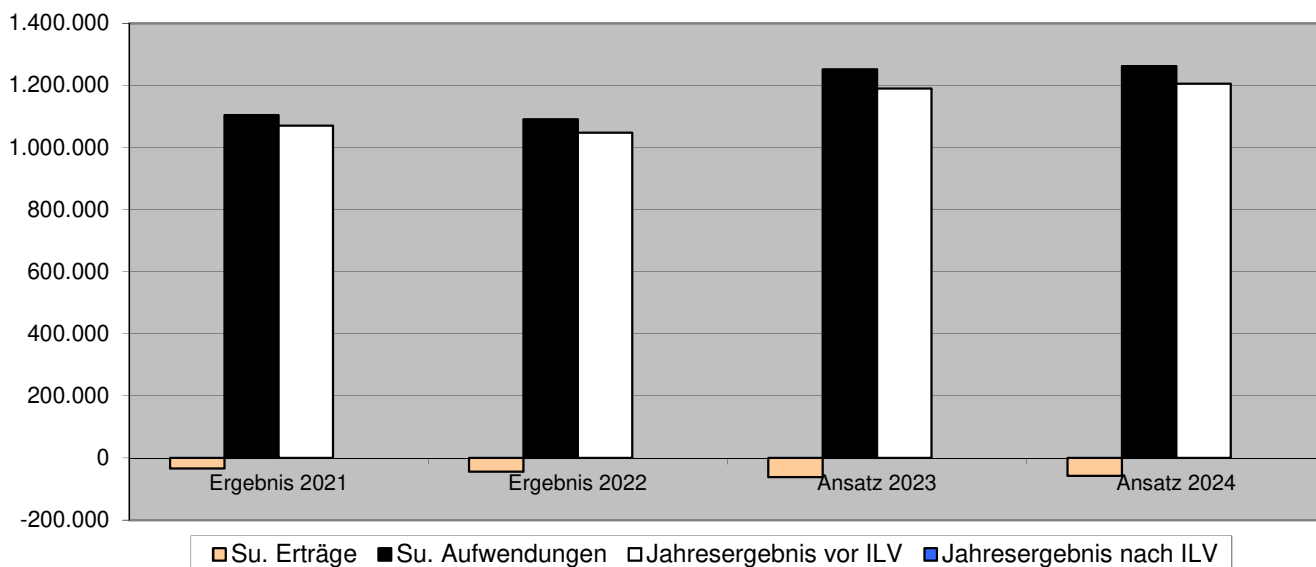
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	12
tatsächl. besetzt 30.06.2023	11,43
Stellen gesamt 2024	12



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	32,00 €	31,24 €	35,84 €	36,15 €
Zuschuss je Einwohner	31,03 €	29,99 €	34,08 €	34,52 €
Kostendeckungsgrad	3,06%	3,99%	4,91%	4,52%
Personalaufwandsquote	81,75%	84,84%	80,87%	76,98%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Innere Dienste

(Beschaffungsstelle, Poststelle, Druckerei, Material- u. Hauswirtschaft)	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
1) Druckerei > Anzahl Kopien	346.110	591.589	469.191
2) Anzahl Eingangspost	32.656	36.837	32.874
3) Anzahl Ausgangspost	27.896	36.790	25.670
4) Beschaffungsvolumen (Büromaterial)	22.032 €	22.056 €	23.399 €
5) Portokosten (ab 2013)	28.741 €	32.803 €	30.326 €
6) Mitgliedsbeiträge (ab 2013)	54.047 €	54.185 €	55.602 €

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-02	Allgemeine Verwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-101
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.310	-46.910	-32.011
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-4.080	-11.510	-8.352
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-910	-480	-476
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350	-2.120	-2.556
10		Summe der ordentlichen Erträge	-57.050	-61.420	-43.496
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	837.090	833.070	791.722
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.020	179.300	133.940
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.620	235.480	159.701
14	66	Abschreibungen	5.020	4.050	4.638
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.262.750	1.251.900	1.090.000
20		Verwaltungsergebnis	1.205.700	1.190.480	1.046.505
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.205.700	1.190.480	1.046.505
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.205.700	1.190.480	1.046.505
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205.700	-1.190.480	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.205.700	-1.190.480	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			1.046.505

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Verwaltungsgebühren für Druckkopien

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 07:

Lohnkostenzuschüsse (LWV)

zu Nr. 13:

Stellenbewertung 3.000 EUR (2023), 3.000 EUR (2024)

Reinigungsmittel und Hygieneartikel 4.400 EUR (2023), 4.900 EUR (2024)

Juristische Beratungen 2.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Fahrzeugpool inkl. Treibstoffe 4.800 EUR (2023), 4.800 EUR (2024)

Amtliche Bekanntmachungen 12.000 EUR (2023), 12.000 EUR (2024)

Reise- und Fortbildungskosten 19.300 EUR (2023), 19.300 EUR (2024)

Organisationsuntersuchung 70.000 EUR (2023), 100.000 EUR (2024)

Büromaterial der gesamten Verwaltung 27.500 EUR (2023), 27.500 EUR (2024)

Porto- und Versandkosten der gesamten Verwaltung 30.000 EUR (2023), 35.000 EUR (2024)

Mitgliedsbeiträge 47.500 EUR (2023), 57.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-02	Allgemeine Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				880
4	Summe investive Einzahlungen				880
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.000		-4.000	-5.437
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.550		-2.400	-5.775
7	Summe investive Auszahlungen	-6.550		-6.400	-11.212
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.550		-6.400	-10.332
Investitionen Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
	100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl. u. -entwicklung	-3.000		-4.000	
	90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-3.550		-2.400	-1.720

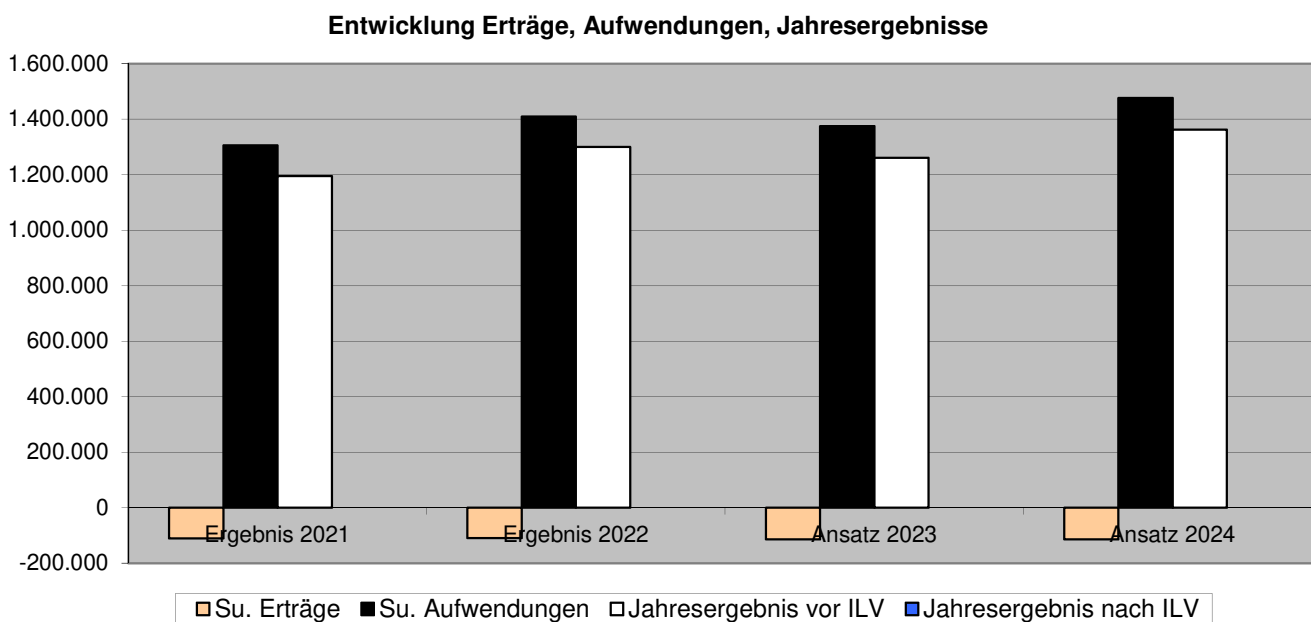
Kennzahlen Produkt 01111-03 IT & Telekommunikation

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	6
tatsächl. besetzt 30.06.2023	5,64
Stellen gesamt 2024	6



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	37,82 €	40,34 €	39,36 €	42,26 €
Zuschuss je Einwohner	34,62 €	37,22 €	36,09 €	38,99 €
Kostendeckungsgrad	8,47%	7,75%	8,31%	7,73%
Personalaufwandsquote	25,89%	27,36%	37,36%	35,74%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Betreuung DV u. TK			
Anzahl PC-Systeme			
1) Server Stadtverwaltung / Wirtschaftsbetr.	48 / 5	52/5	55/6
2) PC Stadtverwaltung / Wirtschaftsbetr.	505 / 52	490/42	495/40
3) Tablets (Kitas, Bücherei, etc.)	-	140	190
4) Betreuung d. Teilnetze (gr. Außenstellen)	15	17	17
5) Betreuung d. Teilnetze (kl. Außenstellen)	51	49	49
6) Betreuung Software (Anzahl Verfahren)	165	170	177
7) Gesamtanz. Telefonanschl. (inkl. mobil)	471	564	550
4.2) Videoüberwachung (neu ab 2018)			
1) Anzahl Kameras	22	19	21
2) Größe der abgedeckten Fläche	24.400 m ²	17.500 m ²	32.500 m ²

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-03	IT- & Telekommunikation		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.230	-72.090	-62.703
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000		-4.452
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-41.950	-42.130	-42.124
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-114.180	-114.220	-109.278
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	527.600	513.650	385.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.250	551.750	736.956
14	66	Abschreibungen	332.340	309.430	287.611
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.476.190	1.374.830	1.410.157
20		Verwaltungsergebnis	1.362.010	1.260.610	1.300.879
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.362.010	1.260.610	1.300.879
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.362.010	1.260.610	1.300.879
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.362.010	-1.260.610	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.362.010	-1.260.610	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			1.300.879

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben und Stadtwerken

zu Nr.13:

Materialaufwand (z. B. Austausch defekte Netzteile, Festplatten, etc.) 3.00 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Verbrauchsmaterial 500 EUR (2023), 500 EUR (2024)

Wartungskosten Video-Anlage 11.000 EUR (2024)

EDV-Fortbildungen 6.000 EUR (2023), 6.000 EUR (2024)

EDV-Fortbildungen gesamte Verwaltung 2.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Sachkosten Datenschutz 6.500 EUR (2023), 30.000 EUR (2024)

Monitore, Drucker unterhalb der GwG-Grenze 38.000 EUR (2023), 30.000 EUR (2024)

Telefonkosten gesamte Verwaltung 55.000 EUR (2023), 70.000 EUR (2024)

Fotokopierermieten 40.000 EUR (2023), 45.000 EUR (2024)

Fortführung lfd. Projekte DMS/RWF/IKVS Basis usw. 25.000 EUR (2023), 15.000 EUR (2024)

Glasfaseranbindung, Datentransfer 40.000 EUR (2023), 28.000 EUR (2024)

Wartungskosten Software (gemäß laufender Verträge) 247.000 EUR (2023), 80.000 EUR (2024)

Dienstleistungen ekom 21 250.000 EUR (2023), 70.000 EUR (2024)

Software-Lizenzen 170.000 EUR (2023), 210.000 EUR (2024)

Dienstwagen inkl. Treibstoff 4.800 EUR (2023), 6.300 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-03	IT- & Telekommunikation			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.200
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				1.200
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-373.000		-205.500	-214.368
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-373.000		-205.500	-214.368
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.000		-205.500	-213.168
Investitionen Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
10 2021 08	WLAN in den Kindertagesstätten	-50.000			-5.053
10 2023 02	EDV- Lizenzen Finanzsoftware			-7.500	
10 2023 03	EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)			-80.000	
10 2023 04	EDV - Aktualisierung div. Programme			-33.000	
10 2023 05	EDV - diverse Lizenzen			-15.000	
10 2023 06	EDV - Videoüberwachung allgemein			-5.000	
10 2024 03	EDV-Lizenzen Finanzsoftware	-12.000			
10 2024 04	EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)	-90.000			
10 2024 05	EDV - Aktualisierung div. Programme	-129.000			
10 2024 06	EDV - diverse Lizenzen	-32.000			
10 2024 07	EDV - Videoüberwachung allgemein	-10.000			
103/GWG	GwGs EDV - Abteilung	-50.000		-65.000	-65.596

Kennzahlen Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

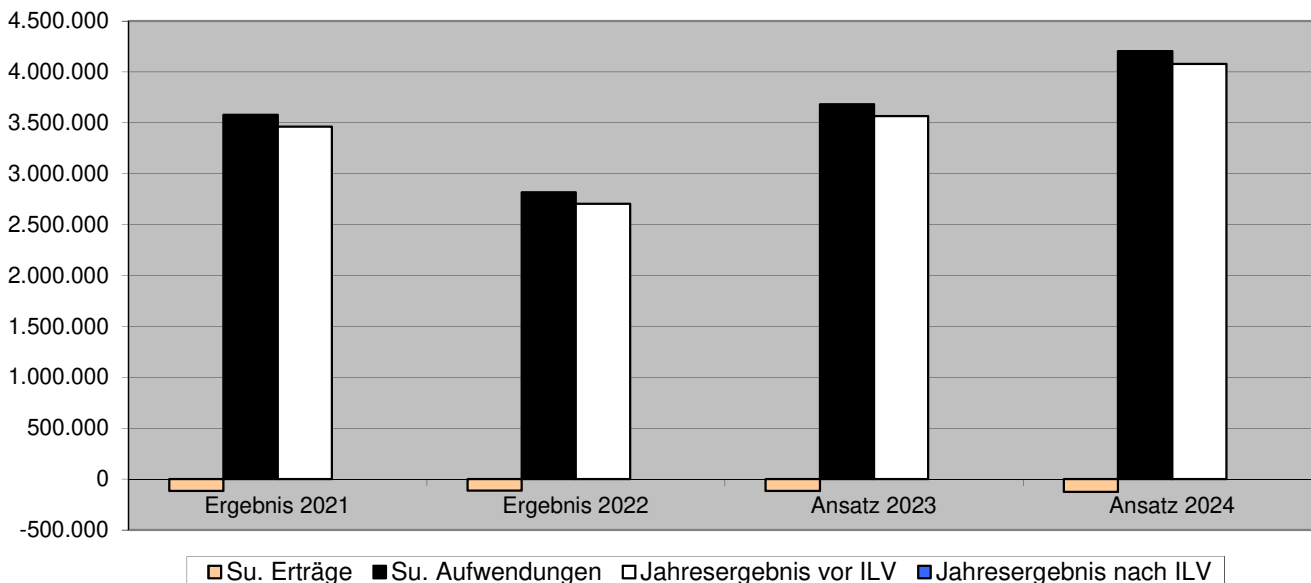
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	23
tatsächl. besetzt 30.06.2023	18,57
Stellen gesamt 2024	23



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	103,66 €	80,64 €	105,43 €	120,40 €
Zuschuss je Einwohner	100,28 €	77,46 €	102,08 €	116,81 €
Kostendeckungsgrad	3,26%	3,95%	3,18%	2,98%
Personalaufwandsquote	98,00%	97,03%	94,55%	95,34%

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022

4.1) Personalsachbearbeitung / Entgeltbuchhaltung

1) Anzahl. Einstellungen (Stadt / SB)	73 / 11	116 / 8	148 / 7
2) Anzahl ausscheid. Mitarb. (Stadt / SB)	65 / 9	79 / 8	166 / 13
3) Anzahl Inanspruchnahme Elternzeit	22 / 2	26 / 0	27 / 1
4) Anzahl Inanspruchn. ATZ (Stadt / SB)	3 / 0	4 / 1	7 / 1
5) Anzahl Personalabr. (Stadt / SB)	5.680 / 803	6.076 / 815	6.330 / 822
6) Anzahl Beihilfeabr. (Stadt / SB)	305 / 0	276 / 0	270 / 2

4.2) Ausbildung, Praktikanten

1) Anzahl Azubis (Stadt / SB)	16 / 7	15 / 7	15 / 5
2) Anzahl Jahrespraktik. o. Kitas (Stadt / SB)	2 / 0	1 / 0	0 / 0
3) Anzahl Schülerpraktik. o. Kitas (Stadt / SB)	2 / 2	3 / 4	9 / 3

SB = Städtische Betriebe

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-04	Personalangelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.350	-90.980	-87.242
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-17.120	-18.200	-15.965
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.820	-7.820	-8.108
10		Summe der ordentlichen Erträge	-125.290	-117.000	-111.316
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.930.940	1.810.160	1.812.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.078.190	1.671.600	920.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.800	198.200	81.274
14	66	Abschreibungen	2.070	1.370	1.257
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.200	1.200	1.050
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.205.200	3.682.530	2.816.687
20		Verwaltungsergebnis	4.079.910	3.565.530	2.705.371
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.079.910	3.565.530	2.705.371
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.079.910	3.565.530	2.705.371
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.079.910	-3.565.530	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.079.910	-3.565.530	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			2.705.371

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 09:

Eigenleistungen für Beamte und Versorgungsempfänger

zu Nr. 13:

Altersteilzeitgutachten 1.000 EUR (2023), 1.000 EUR (2024)

Juristische Beratung 1.500 EUR (2023), 3.000 EUR (2024)

Bücher und Zeitschriften 7.500 EUR (2023), 8.000 EUR (2024)

Öffentlichkeitsarbeit 1.000 EUR (2023), 1.000 EUR (2024)

Marketing und Recouting 10.000 EUR (2023), 20.000 EUR (2024)

Sonstige Beratungsleistungen 30.000 EUR (2023), 0 (2024)

Reise- und Fortbildungskosten 12.700 EUR (2023), 12.200 EUR (2024)

EDV-Kosten (vorher im Produkt 01111-03) 47.500 EUR (2023), 48.500 EUR (2024)

Fortbildungen (interne sowie externe Veranstaltungen / Führungskräfte)
gesamte Stadtverwaltung 46.000 EUR (2023), 60.000 EUR (2024)

Gesundheitsmanagement 23.900 EUR (2023), 21.550 EUR (2024)
(Bücher, Zeitschriften, Arbeitsschuttmittel, Fortbildungen, Lizenzen)

Ausbildung 15.850 EUR (2023), 17.900 EUR (2024)
(Bücher, Zeitschriften, Berufskleidung, Auswahlverfahren)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-04	Personalangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				2.160
4	Summe investive Einzahlungen				2.160
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.200		-1.700	-357
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.730		-46.830	-47.749
7	Summe investive Auszahlungen	-23.930		-48.530	-48.106
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.930		-48.530	-45.946
Investitionen Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl. u. -entwicklung		-5.200		-1.700	-357
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		-18.730		-46.830	1.911

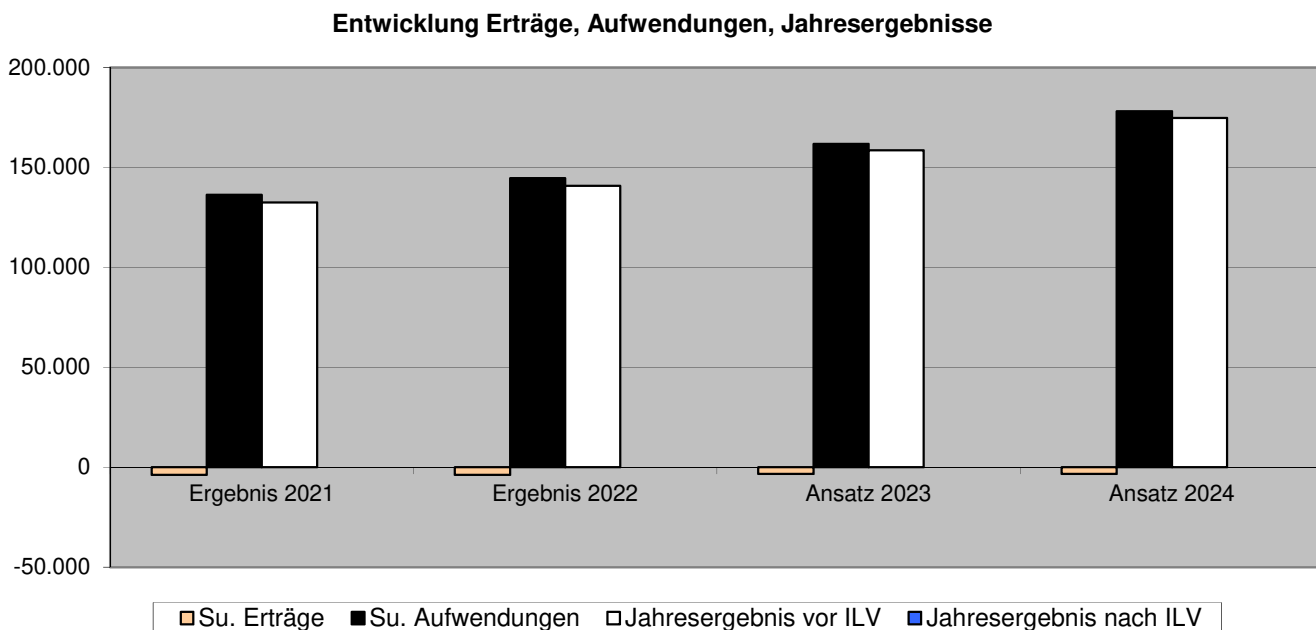
Kennzahlen Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	1
tatsächl. besetzt 30.06.2023	0,95
Stellen gesamt 2024	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	3,95 €	4,14 €	4,63 €	5,10 €
Zuschuss je Einwohner	3,84 €	4,03 €	4,54 €	5,00 €
Kostendeckungsgrad	2,82%	2,58%	2,00%	1,86%
Personalaufwandsquote	95,74%	97,09%	90,02%	90,65%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Rechtsberatung			
1) Anzahl gerichtliche Vertretungen	9	12	13
2) Anzahl Widerspruchsverfahren	7	3	16
3) Anzahl Berat., Gutachten, Stell.nahmen	140	153	156
4) Anzahl Anfragen Datenschutz	29	11	13

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-05	Rechtsangelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.090	-3.000	-2.890
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-841
10		Summe der ordentlichen Erträge	-3.320	-3.230	-3.731
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.420	89.910	85.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.010	55.790	55.236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550	16.050	4.109
14	66	Abschreibungen	100	100	102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.080	161.850	144.632
20		Verwaltungsergebnis	174.760	158.620	140.901
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	174.760	158.620	140.901
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	174.760	158.620	140.901
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-174.760	-158.620	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.760	-158.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			140.901

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 09:

Eigenleistungen Beamte

zu Nr. 13:

Bücher und Zeitschriften 5.500 EUR (2023), 6.000 EUR (2024)

Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 10.000 EUR (2023), 10.000 EUR (2024)

Fort- und Weiterbildung, Reisekosten, Telefonkosten 550 EUR (2023), 550 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-05	Rechtsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-850		-770	-786
7	Summe investive Auszahlungen	-850		-770	-786
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-850		-770	-786
Investitionen Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-850		-770	

Produkthaushalt 2024

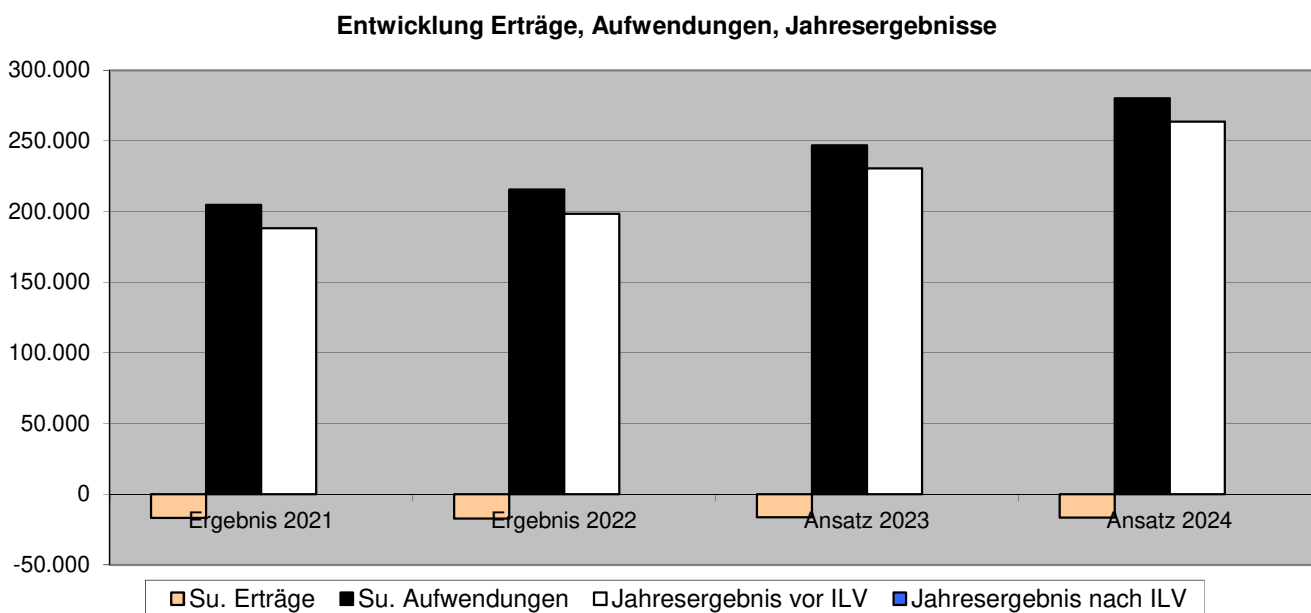
Kennzahlen Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	3
tatsächl. besetzt 30.06.2023	2,51
Stellen gesamt 2024	3



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	5,94 €	6,17 €	7,07 €	8,02 €
Zuschuss je Einwohner	5,45 €	5,68 €	6,60 €	7,55 €
Kostendeckungsgrad	8,17%	8,02%	6,64%	5,93%
Personalaufwandsquote	93,50%	85,89%	84,89%	88,57%

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022

4.1) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1) Anzahl Pressekonferenzen, Pressetermine	89	125	89
2) Anzahl Pressemitteilungen (werden größtenteils ins Internet gestellt)	234	270	267

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-550	-322
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.230	-15.760	-16.944
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-16.630	-16.410	-17.266
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.230	209.680	185.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.690	37.050	29.995
14	66	Abschreibungen	340	270	436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.260	247.000	215.613
20		Verwaltungsergebnis	263.630	230.590	198.347
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	263.630	230.590	198.347
25	59	Außerordentliche Erträge			-24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-24
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	263.630	230.590	198.323
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-263.630	-230.590	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-263.630	-230.590	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			198.323

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Verkauf von Bücher, Zeitschriften, Kalender u. dgl.

zu Nr. 02:

Sachkosten FB 10 Archiv

Gebühren für Archiveinsicht

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 13:

Zeitung und Fachliteratur 800 EUR (2023), 850 EUR (2024)

Aus- und Fortbildung 3.000 EUR (2023), 3.000 EUR (2024)

Telefonkosten 2.000 EUR (2023), 2.650 EUR (2024)

Werbemaßnahmen und Wartung, Pflege und Restarbeiten Internetseite 24.310 EUR (2023), 19.100 EUR (2024)

externe Unterstützung der Relaunch 4.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Sachkosten FB 10 Archiv

-> Fortbildung, Materialaufwendungen, Fachliteratur, Reisekosten 1.010 EUR (2023), 910 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.000		-1.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.000		-1.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000		-1.000	
Investitionen Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
190/GWG	GwGs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.000		-1.000	

Produkthaushalt 2024

Kennzahlen Produkt 01111-07 Personalvertretung

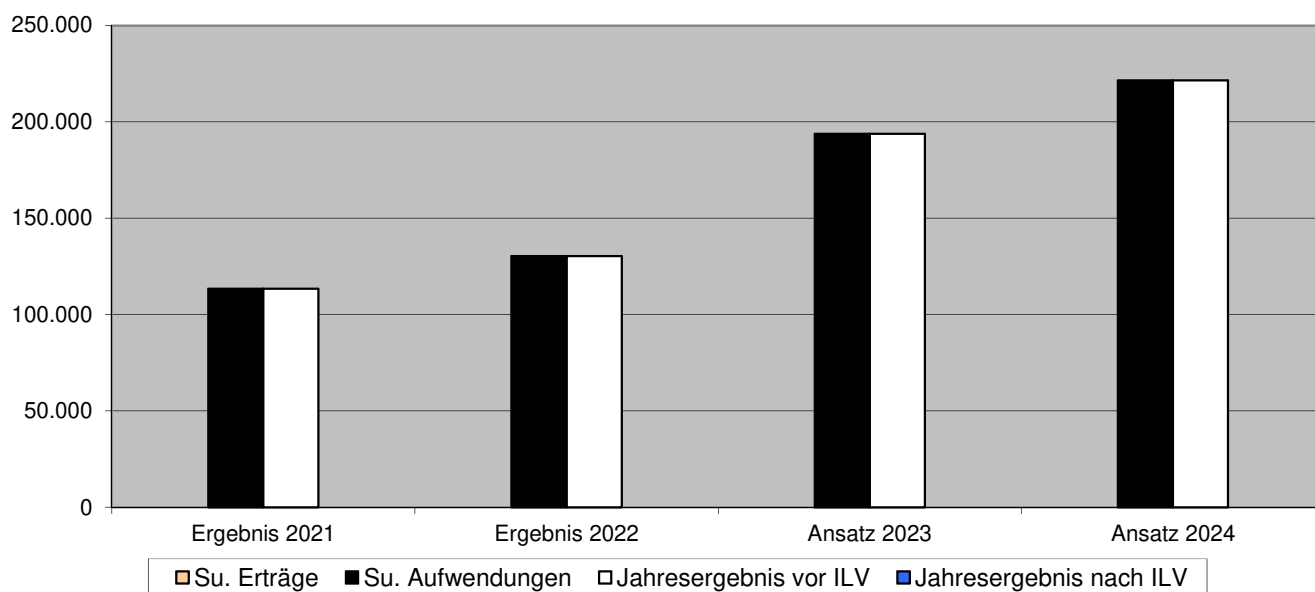
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	2
tatsächl. besetzt 30.06.2023	1,5
Stellen gesamt 2024	3



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	3,28 €	3,73 €	5,55 €	6,34 €
Zuschuss je Einwohner	3,28 €	3,73 €	5,55 €	6,34 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	92,75%	99,30%	95,32%	94,55%

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-07	Personalvertretung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.500	184.700	129.469
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.730	8.950	623
14	66	Abschreibungen	340	120	294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.570	193.770	130.387
20		Verwaltungsergebnis	221.570	193.770	130.387
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	221.570	193.770	130.387
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	221.570	193.770	130.387
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-221.570	-193.770	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-221.570	-193.770	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			130.387

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Büromaterial / Lebensmittel 150 EUR (2023), 150 EUR (2024)

Telefonkosten 480 EUR (2024)

Bücher und Zeitschriften 800 EUR (2023), 700 EUR (2024)

Fortbildungskosten 8.000 EUR (2023), 10.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-07	Personalvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				1.040
4	Summe investive Einzahlungen				1.040
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-250		-250	-1.126
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-250		-250	-1.126
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250		-250	-86
Investitionen Produkt 01111-07 Personalvertretung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
120/GWG GwGs Personalrat		-250		-250	-1.126
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens					1.040

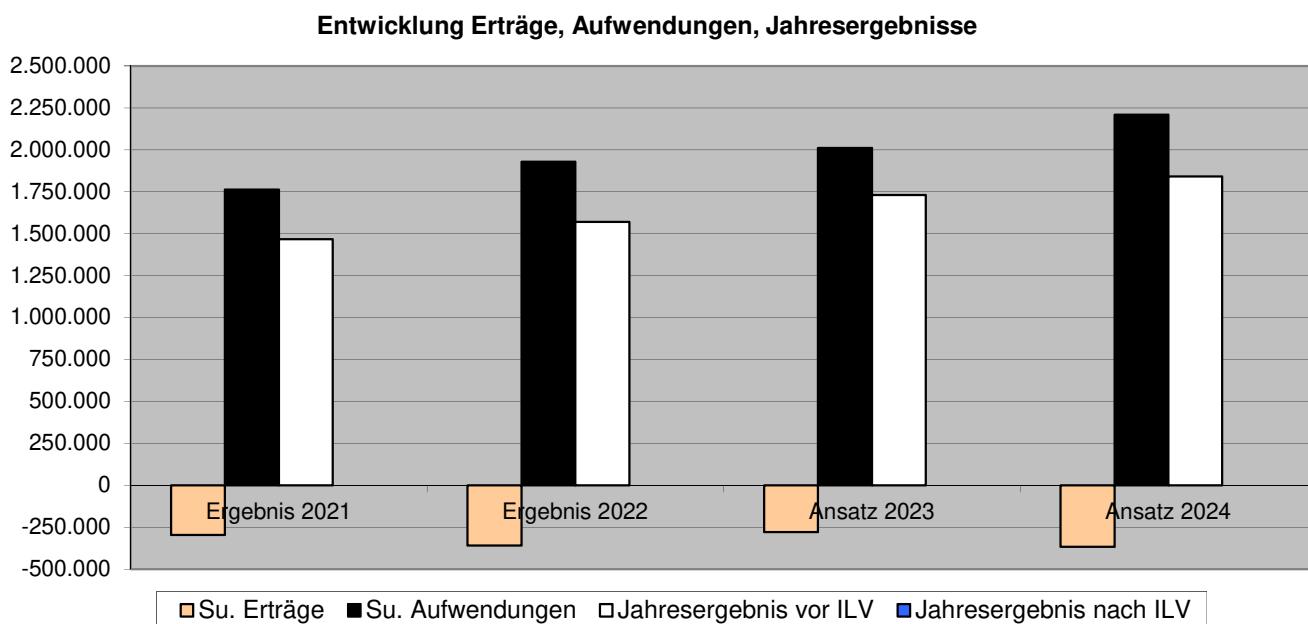
Kennzahlen Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	24
tatsächl. besetzt 30.06.2023	20,92
Stellen gesamt 2024	24



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	51,10 €	55,23 €	57,56 €	63,24 €
Zuschuss je Einwohner	42,51 €	44,98 €	49,56 €	52,73 €
Kostendeckungsgrad	16,82%	18,57%	13,89%	16,62%
Personalaufwandsquote	90,05%	89,66%	84,86%	83,71%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Produkt-HH, Geschäftsbuchhaltung, Steuerangelegenheiten			
1) Anzahl Buchungen	697.434	863.106	715.909
4.2) Vollstreckungsangelegenheiten			
1) Bearbeitete Aufträge (intern, extern)	2.216	2.509	2.677
2) Gesamtvolumen	1.539.144 €	2.066.447 €	2.675.730 €
3) Beigetriebene Forderungen	970.489 €	978.439 €	1.461.783 €
4.3) Versicherungen			
1) Anzahl Versicherungsverträge Verwaltung	66	66	66

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-08	Finanzverwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.500	-96.350	-109.789
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.590	-84.800	-106.056
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-610	-610	-539
10		Summe der ordentlichen Erträge	-206.700	-181.760	-216.385
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.805.260	1.670.450	1.687.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.840	35.550	41.749
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.500	302.130	127.317
14	66	Abschreibungen	58.240	2.240	72.181
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.208.840	2.010.370	1.929.230
20		Verwaltungsergebnis	2.002.140	1.828.610	1.712.845
21	56, 57	Finanzerträge	-160.500	-97.500	-136.081
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-160.500	-97.500	-136.081
24		Ordentliches Ergebnis	1.841.640	1.731.110	1.576.764
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.713
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-5.713
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.841.640	1.731.110	1.571.051
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841.640	-1.731.110	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.841.640	-1.731.110	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			1.571.051

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 350 EUR (2023), 500 EUR (2024)
Vollstreckungsgebühren 90.000 EUR (2023), 120.000 EUR (2024)

zu Nr. 03:

Kostenersatz uneinbringl. Kosten GEZ u.a. 13.000 EUR (2023), 12.000 EUR (2024)
Kostenerstattung Städtische Betriebe für Versicherungen 12.000 EUR (2023), 12.000 EUR (2024)
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben 59.800 EUR (2023), 63.440 EUR (2024)

zu Nr. 09:

Eigenleistungen für Beamte

zu Nr. 13:

Bankspesen 1.000 EUR (2023), 1.000 EUR (2024)
Büromaterialien 550 EUR (2023), 400 EUR (2024)
Ausstattungsgegenstände 0 EUR (2023), 350 EUR (2024)
Mitgliedsbeiträge 80 EUR (2023), 80 EUR (2024)
Kostenerstattungen an Verwaltungsangehörige für Sachschäden 1.000 EUR (2023), 1.000 EUR (2024)
Fachliteratur 4.400 EUR (2023), 4.400 EUR (2024)
Telefonkosten 2.000 EUR (2023), 1.770 EUR (2024)
Anteilige Miet- und Unterhaltungskosten Dienstfahrzeug Vollstreckung 5.060 EUR (2023), 5.150 EUR (2024)
Anwalts- und Gerichtskosten 6.000 EUR (2023), 5.500 EUR (2024)
Beratungsdienstleistungen 83.000 EUR (2023), 67.000 EUR (2024)
Jahressteuererklärungen Betriebe gewerblicher Art 9.500 EUR (2023), 9.500 EUR (2024)
Reisekosten / Fortbildungskosten 14.100 EUR (2023), 21.150 EUR (2024)
Beiträge für diverse Versicherungen (Haftpflcht, Eigenschaden und sonstige) 105.000 EUR (2023), 110.000 EUR (2024)

EDV-Kosten 69.000 EUR (2023), 72.000 EUR (2024)

zu Nr. 21:

Säumniszuschläge 65.000 EUR (2023), 120.000 EUR (2024)
Mahngebühren 32.000 EUR (2023), 40.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-08	Finanzverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				3.350
4	Summe investive Einzahlungen				3.350
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.000		-3.000	-1.164
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.040		-1.430	-6.054
7	Summe investive Auszahlungen	-4.040		-4.430	-7.218
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.040		-4.430	-3.868
Investitionen Produkt 01111-08 Finanzverwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
200/GWG GwGs FB Finanzen		-3.000		-3.000	-1.164
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		-1.040		-1.430	-1.750

Kennzahlen Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA

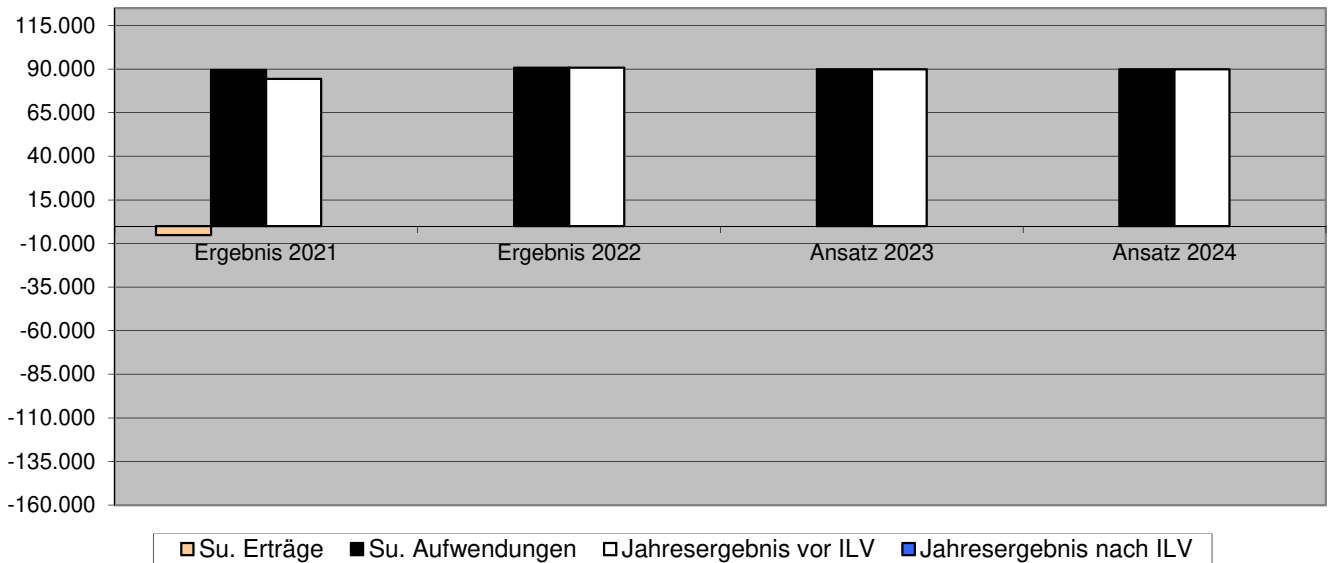
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	2,60 €	2,60 €	2,58 €	2,58 €
Zuschuss je Einwohner	2,45 €	2,60 €	2,58 €	2,58 €
Kostendeckungsgrad	5,73%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Rechnungsprüfung			
1) Anzahl Prüfungs-Tage	77	70	87

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-09	Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	90.000	90.890
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.000	90.000	90.890
20		Verwaltungsergebnis	90.000	90.000	90.890
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	90.000	90.000	90.890
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	90.000	90.000	90.890
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			90.890

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Gebühren für die Rechnungsprüfung durch den Kreis Offenbach

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-09	Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

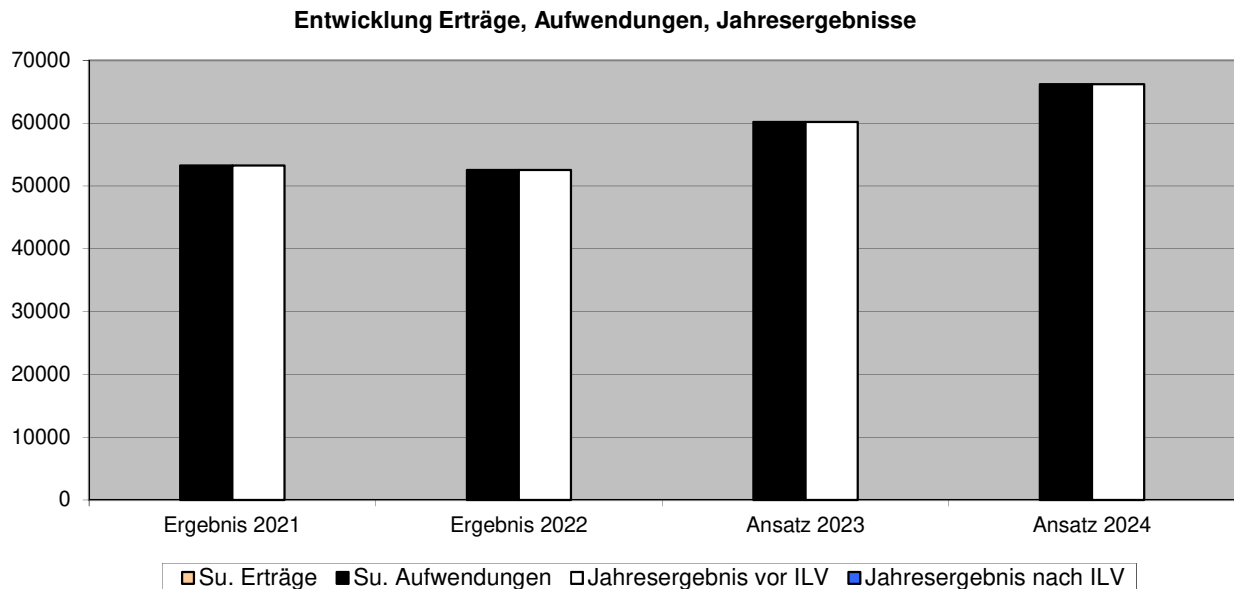
Kennzahlen Produkt 01111-10 Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	1
tatsächl. besetzt 30.06.2023	0,65
Stellen gesamt 2024	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	1,54 €	1,50 €	1,72 €	1,89 €
Zuschuss je Einwohner	1,54 €	1,50 €	1,72 €	1,89 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	97,45%	98,88%	95,93%	96,07%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020 *	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1) Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte			
1) Anzahl Beratungsgespräche	150	162	150
2) Anzahl Veranstaltungen	1	0	0
3) Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstalt.	350	0	0
4) Anzahl Beteilig. an Personal- u. Org.maß.	49	71	95
5) Anzahl Kooperations- u. Netzwerkgespr.	16	33	32

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

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-10	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung und in der Kreisstadt Dietzenbach. Mitwirkung bei der Erstellung und Überwachung des Frauenförderplans.	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Artikel 3 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Hessische Gemeindeordnung Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGLG)	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Frauen, Mädchen, Alleinerziehende, Familien	
Allgemeine Ziele	Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst (intern) nach dem HGLG. Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebots (extern) nach der HGO.	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-10	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.580	57.740	51.957
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.450	589
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.180	60.190	52.546
20		Verwaltungsergebnis	66.180	60.190	52.546
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	66.180	60.190	52.546
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	66.180	60.190	52.546
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-66.180	-60.190	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.180	-60.190	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			52.546

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Öffentlichkeitsarbeit 200 EUR (2023), 200 EUR (2024)

Bücher und Zeitschriften 450 EUR (2023), 450 EUR (2024)

Veranstaltungen 600 EUR (2023), 600 EUR (2024)

Reise- und Fortbildungskosten 800 EUR (2023), 900 EUR (2024)

Mitgliedsbeiträge 100 EUR (2023), 100 EUR (2024)

Lebensmittel, Geschenk 300 EUR (2023), 350 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-10	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

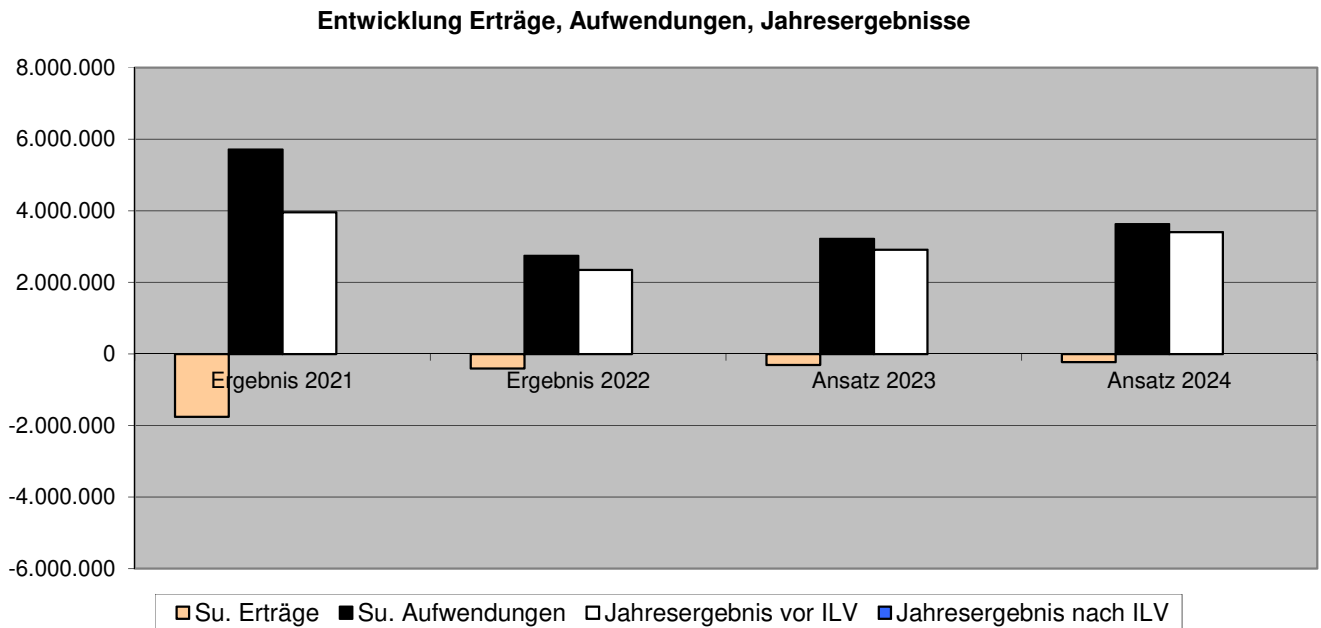
Kennzahlen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	21
tatsächl. besetzt 30.06.2023	18,45
Stellen gesamt 2024	21



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	165,46 €	78,70 €	92,24 €	103,90 €
Zuschuss je Einwohner	114,62 €	67,21 €	83,43 €	97,60 €
Kostendeckungsgrad	30,72%	14,59%	9,55%	6,06%
Personalaufwandsquote	24,25%	53,80%	51,75%	52,33%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Hausmeisterdienste *			
1) Betreute Fläche in m ²	51.686 m ²	51.686 m ²	55.808 m ²
2) Aufwendungen KTR -110	252.706 €	239.921 €	243.738 €
3) Kosten je m ²	4,89 €	4,64 €	4,37 €
4.2) Fremdreinigung *			
1) Zu reinigende Fläche in m ²	42.780 m ²	42.780 m ²	51.168 m ²
2) Aufwendungen KTR -210	437.548 €	490.262 €	560.861 €
3) Kosten je m ²	10,23 €	11,46 €	10,96 €
4.3) Pacht-, Gestattungs-, Nutzungsverträge unbebaute Grundstücke			
1) Gesamterträge Pacht-, Gestattungs-, Nutzungsverträge	128.856 €	49.384 €	57.692 €
4.4) Vermietung, Verpachtung			
1) Gesamterträge Vermietungen, Verpachtungen Städt. Wohnungen u. sonstige Einrichtungen	455.214 €	484.460 €	497.942 €
2) Erträge vermietete Wohnungen *	233.736 €	237.229 €	243.466 €
3) Erträge gewerbliche Vermietungen *	221.478 €	247.231 €	254.476 €

* diese Kennzahlen wurden ab 2018 neu berechnet

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-11	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.750	-112.500	-118.670
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.000	-22.600	-35.087
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-55.000	-172.320	-36.752
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-15.215
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-52.277
10		Summe der ordentlichen Erträge	-218.980	-307.650	-258.001
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.850.020	1.626.230	1.442.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.850	41.080	36.081
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.270	1.209.790	932.744
14	66	Abschreibungen	335.600	335.800	328.804
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	300	900	629
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.830	7.800	7.775
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.628.870	3.221.600	2.748.699
20		Verwaltungsergebnis	3.409.890	2.913.950	2.490.698
21	56, 57	Finanzerträge	-800		-1.580
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-800		-1.580
24		Ordentliches Ergebnis	3.409.090	2.913.950	2.489.118
25	59	Außerordentliche Erträge			-141.454
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-141.454
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	3.409.090	2.913.950	2.347.664
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.409.090	-2.913.950	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.409.090	-2.913.950	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			2.347.664

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

1. Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke 58.500 EUR (2023), 60.750 EUR (2024)

2. Vermietung Veranstaltungstechnik und Bühne 54.000 EUR (2023), 61.000 EUR (2024)

zu Nr. 03:

Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge (verbundene Unternehmen und Beteiligungen) 22.600 EUR (2023), 22.000 EUR (2024)

Kostenerstattungen Kommunalrabatt Strom und Gas 20.000 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Beratungskosten (rechts- und betriebswirtschaftlich) 6.950 EUR (2023), 6.950 EUR (2024)

Fort- und Weiterbildungen und Reisekosten 21.550 EUR (2023), 19.300 EUR (2024)

Mieten Kraftfahrzeuge (einschließlich Treibstoff und Reparaturen) 39.600 EUR (2023), 37.600 EUR (2024)

Anmietungen von Technik und der Gleichen 8.080 EUR (2023), 1.000 EUR (2024)

Gebäudeversicherung 47.880 EUR (2023), 54.050 EUR (2024)

Materialaufwand (für Gebäude, Reinigung, BGA, Büromat., Verbrauchsmaterial) 19.650 EUR (2023), 22.140 EUR (2024)

Gebühren für Müll, Straßenreinigung und Schornsteinfeger 2.320 EUR (2023), 3.440 EUR (2024)

bezogene Dienstleistungen (externe Unterstützung Architekten und dgl.) 35.250 EUR (2023), 56.000 EUR (2024)

Bücher und Zeitschriften 1.300 EUR (2023), 1.300 EUR (2024)

Werbung und sonstige Aufwendungen 1.790 EUR (2023), 500 EUR (2024)

Telefonkosten 6.900 EUR (2023), 11.050 EUR (2024)

Arbeitskleidung 4.500 EUR (2023), 3.750 EUR (2024)

Lizenzgebühren 3.000 EUR (2023)

Instandhaltung Gebäude und Einrichtung 6.500 EUR (2023), 7.350 EUR (2024)

Wasser / Kanal 13.850 EUR (2023), 13.050 EUR (2024)

Wartungskosten 7.000 EUR (2023), 21.030 EUR (2024)

Energiekosten (Gas, Fernwärme und alternative Heizkosten) 32.000 EUR (2023), 32.000 EUR (2024)

Stromkosten 185.000 EUR (2023), 231.000 EUR (2024)

Fremdreinigung und Fremdensorgung 76.450 EUR (2023), 97.760 EUR (2024)

PPP-Bewirtschaftungsvertrag Rathaus 690.000 EUR (2023), 759.000 EUR (2024)

Wartungskosten DV-Software 1.500 EUR (2023), 8.000 EUR (2024)

zu Nr. 18:

Grundsteuer für städtische Liegenschaften 7.800 EUR (2023), 7.800 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-11	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				186.030
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				1.100
4	Summe investive Einzahlungen				187.130
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-161.500	-900.000 -900.000	-2.455.000	-460.515
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-530		-500	-1.687
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-162.030	-900.000 -900.000	-2.455.500	-462.202
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-162.030	-900.000 -900.000	-2.455.500	-275.072
Investitionen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
40 2022 01	Videoequipment			-5.000	
40 2023 04	Beleuchtung Capitol			-10.000	
40 2023 06	Veranstaltungstechnik Capitol			-27.000	
40 2023 10	Anschaffung von Spülmaschinen für das Spülmobil			-11.000	
40 2024 08 C1	Motoren für Bühne und Saal sowie Steuerung	-30.000			
40 2024 10	Veranstaltungstechnik - Pinnwände	-4.500			
40 2024 11	Veranstaltungstechnik - Flipcharts	-2.500			
40 2024 13	Veranstaltungstechnik - Büromöbel	-4.000			
40 2024 14	Veranstaltungstechnik - D8+ Motoren großer Saal	-9.500			
410/GWG	GWGs Veranstaltungstechnik	-5.000		-6.000	-2.194
60 2021 05	Kita 8 - Um- und Ausbau			-2.390.000	
60 2021 38	Capitol - Photovoltaikanlage				4.725
60 2021 39	Waldstadion - Um- und Ausbau 1. Bauabschnitt				22.805
60 2024 35	Verwaltungsgebäude (Rathaus) - PV Anlage	-100.000	-900.000		
600/GWG	GwGs FB Stadtplanung und Bauen	-6.000		-6.000	-949
90 AKTIVA Zu-	/ Rückflüsse des Anlagevermögens	-530		-500	-100

Kennzahlen Produkt 01111-12 Bauhof - Städtische Betriebe (SBD)

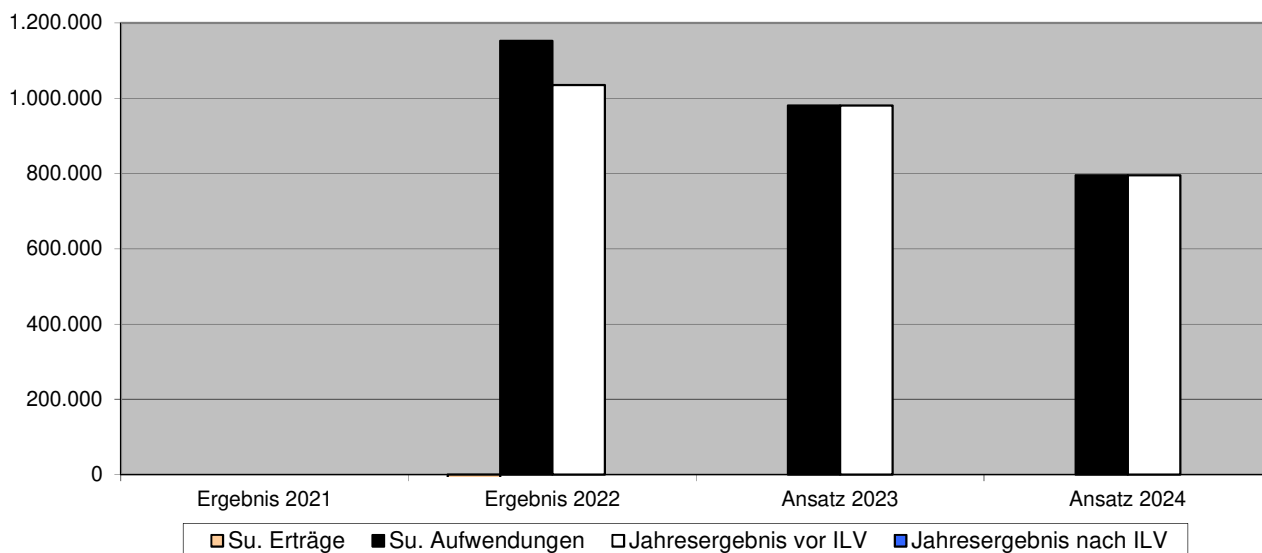
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 21
tatsächl. besetzt 30.06.2023 keine Angabe
Stellen gesamt 2024 22



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner		32,98 €	28,08 €	22,76 €
Zuschuss je Einwohner		29,63 €	28,08 €	22,76 €
Kostendeckungsgrad		10,16%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote		---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Spartenergebnisse Bauhof lt. Jahresabschluss in T€			
Straßenreinigung	88	168	144
Elektro, Straßenbeleuchtung	-149	-214	-234
Schreinerei, Spielplatzunterhaltung	-84	-131	-140
Kfz-Werkstatt	-70	-104	-73
Hoch-/Tiefbau	-271	-275	-325
Wald/Forst/Umwelt	128	-42	-126
	-358	-598	-754

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-12	Bauhof Städtische Betriebe (SBD)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-117.050
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			-117.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	794.960	980.940	1.152.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	794.960	980.940	1.152.000
20		Verwaltungsergebnis	794.960	980.940	1.034.950
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	794.960	980.940	1.034.950
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	794.960	980.940	1.034.950
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-794.960	-980.940	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-794.960	-980.940	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			1.034.950

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Verlustrausgleich Sparte Elektro 195.300 EUR (2023), 111.430 EUR (2024)

Verlustrausgleich Sparte Hoch-/Tiefbau 336.050 EUR (2023), 258.360 EUR (2024)

Verlustrausgleich Sparte KFZ-Werkstatt 92.700 EUR (2023), 116.120 EUR (2024)

Verlustrausgleich Sparte Schreinerei 239.340 EUR (2023), 169.710 EUR (2024)

Verlustrausgleich Sparte Umwelt und Forst 117.550 EUR (2023), 139.340 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01111-12	Bauhof Städtische Betriebe (SBD)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-8.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.512.550	-1.394.150	-1.427.706
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.000	-36.560	-86.773
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-6.500	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-2.700	-2.667
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-30.660	-31.160	-31.253
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-860	-9.158
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.610.670	-1.480.930	-1.566.497
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.196.920	2.818.010	2.430.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.150	45.220	27.924
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.360	1.243.890	1.075.974
14	66	Abschreibungen	195.320	196.260	184.833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	139.800	132.800	132.325
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	459
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.836.150	4.436.780	3.852.498
20		Verwaltungsergebnis	3.225.480	2.955.850	2.286.001
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	3.225.480	2.955.850	2.286.001
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.529
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.529
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	3.225.480	2.955.850	2.282.472
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.640	-16.590	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.504.560	2.250.880	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.488.920	2.234.290	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	5.714.400	5.190.140	2.282.472

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				3.502
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				6.832
4	Summe investive Einzahlungen				10.334
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-802.500	-1.800.000 -1.800.000	-278.500	-176.285
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.820		-1.210	-6.117
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-804.320	-1.800.000 -1.800.000	-279.710	-182.402
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-804.320	-1.800.000 -1.800.000	-279.710	-172.068

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000		-1.234
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-16.000		-1.234
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.790	136.400	36.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.720		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	52.500	
14	66	Abschreibungen	650	650	643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.660	189.550	36.709
20		Verwaltungsergebnis	129.660	189.550	35.475
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	129.660	189.550	35.475
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	129.660	189.550	35.475
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.060	30.360	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.060	30.360	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	195.720	219.910	35.475

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-929
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-610			
7	Summe investive Auszahlungen	-610			-929
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-610			-929

Kennzahlen Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

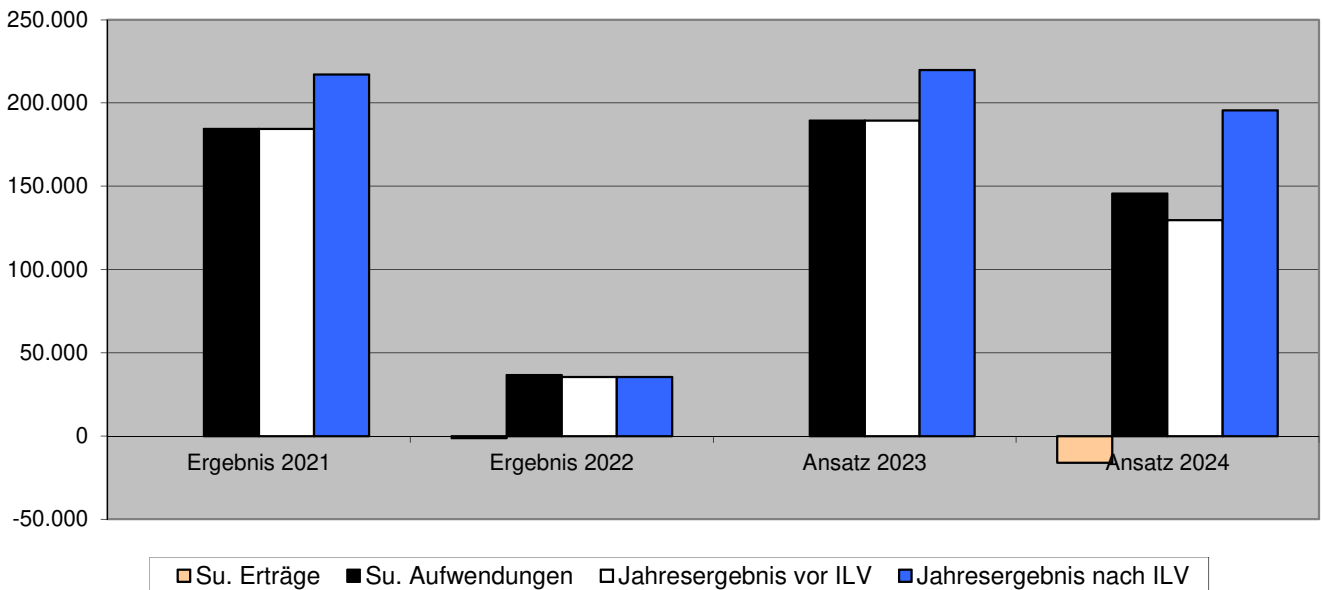
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	2
tatsächl. besetzt 30.06.2023	1,93
Stellen gesamt 2024	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	5,35 €	1,05 €	5,43 €	4,17 €
Zuschuss je Einwohner	5,35 €	1,02 €	5,43 €	3,71 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	3,36%	0,00%	10,98%
Personalaufwandsquote	23,59%	98,25%	71,96%	73,12%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Kosten

	Ist 2020	Ist 2021 ^{*2}	Ist 2022
Wahltyp		BTW	
Wahlberechtigte	Keine	18.969	Keine
Wahlbeteiligung	Wahl	68,79%	Wahl
Gesamtkosten ^{*1}	in 2020	140.998 €	in 2022

^{*1} Die Gesamtkosten umfassen nicht den Aufwand der Verwaltungsmitarbeiter*innen für die Vorbereitung, Organisation und die Stimmentauszahlung.

^{*2} In 2021 fanden außer der Bundestagswahl noch die Kommunal-, Kreistags-, Bürgermeister- und Ausländerbeiratswahl statt. Für alle Wahlen zusammen beliefen sich in 2021 die Kosten auf insgesamt 140.998 €.

Erläuterung Abkürzungen:

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

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Produkt		02121-01	Statistiken und Wahlen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000		-1.234
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-16.000		-1.234
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.790	136.400	36.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.720		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	52.500	
14	66	Abschreibungen	650	650	643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.660	189.550	36.709
20		Verwaltungsergebnis	129.660	189.550	35.475
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	129.660	189.550	35.475
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	129.660	189.550	35.475
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.060	30.360	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.060	30.360	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	195.720	219.910	35.475

Teilergebnishaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Wahlschulung 1.000 EUR (2023), 1.000 EUR (2024)

Aufwendungen für Wahl zum europäischen Parlament:

Büromaterial 8.500 EUR (2024)

Verbrauchsmaterial, Lebensmittel und Reinigungsmaterial 1.900 EUR (2024)

Aufwendungen für diverse Dienstleistungen 7.000 EUR (2024)

Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche 6.000 EUR (2024)

Fremdreinigung 2.000 EUR (2024)

Bücher und Zeitschriften 1.000 EUR (2024)

Porto- und Versandkosten 3.500 EUR (2024)

Versicherungen 800 EUR (2024)

Werbung und Bürgerinformationen 300 EUR (2024)

EDV-Kosten 10.000 EUR (2024), vorher Produkt 01111-03

Nachfolgende Wahlen finden in den Finanzplanjahren statt:

2025 - Bundestagswahlen

2027 - Bürgermeisterwahl

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen			
Produkt	02121-01	Statistiken und Wahlen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-929
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-610			
7	Summe investive Auszahlungen	-610			-929
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-610			-929
Investitionen Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung					-929
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens		-610			

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-8.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.470.550	-1.353.150	-1.383.306
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.330	-34.660	-84.268
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-5.500	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-2.700	-2.667
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-860	-914
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.520.340	-1.405.870	-1.480.095
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.568.430	2.209.470	1.999.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.340	44.130	35.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.790	510.890	357.966
14	66	Abschreibungen	24.630	24.680	26.585
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	123.500	122.500	118.421
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	265
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.348.990	2.911.970	2.538.195
20		Verwaltungsergebnis	1.828.650	1.506.100	1.058.099
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.828.650	1.506.100	1.058.099
25	59	Außerordentliche Erträge			-28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-28
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.828.650	1.506.100	1.058.071
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140	-2.390	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.111.610	1.912.530	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.108.470	1.910.140	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	3.937.120	3.416.240	1.058.071

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				6.832
4	Summe investive Einzahlungen				6.832
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-72.000		-6.000	-39.024
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.210		-1.210	-6.117
7	Summe investive Auszahlungen	-73.210		-7.210	-45.141
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.210		-7.210	-38.309

Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

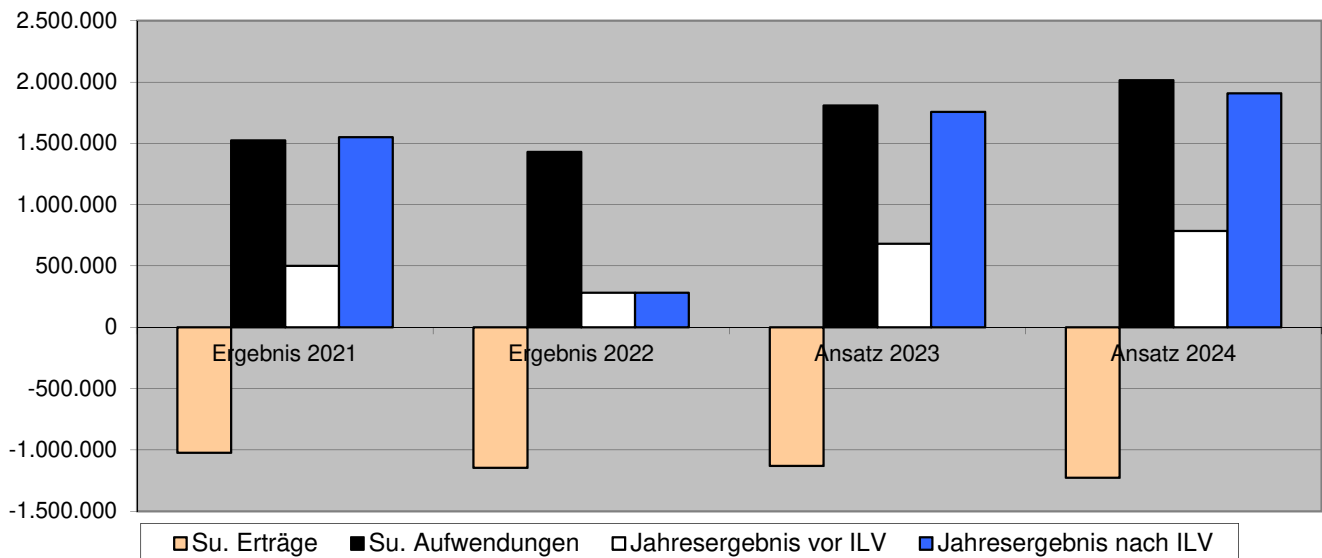
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	23
tatsächl. besetzt 30.06.2023	18,08
Stellen gesamt 2024	25



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	44,13 €	40,91 €	51,81 €	57,65 €
Zuschuss je Einwohner	14,50 €	8,09 €	19,47 €	22,52 €
Kostendeckungsgrad	67,15%	80,23%	62,42%	60,93%
Personalaufwandsquote	88,41%	89,24%	84,60%	84,10%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Allgem. Ordnungsangelegenheiten			
Gesamtkosten	248.725 €	264.933 €	273.161 €
4.2) Ermittlungs-und Vollzugsmaßnahmen (Ordnungspolizei)			
1) Gesamtkosten	660.928 €	711.968 €	742.101 €
2) Anzahl eigene, fremde, interne Ermittlungen	933	997	789
3) Anz. Kontrollen (Durchfahrtskontr., Fahrzeugkontr, etc.)	774	510	286
4) Geschwindigkeitsmessungen (Stationär, Rotlicht)	3.304	2.832	3.685
5) Anzahl Gerichtstermine	73	40	17
4.3) Verwarnungs- und Bußgeldverfahren			
1) Gesamtkosten	301.652 €	289.821 €	285.062 €
2) Anzahl Überwachung ruhender/fließender Verkehr	115.585	94.885	105.825
3) Anzahl Überleitung nach Kassel	6.829	6.389	8.674
4) Anzahl Aufenthaltsermittlungen	2.783	2.345	3.621
5) Anzahl Bußgeldverfahren	1.532	826	872
6) Anzahl Abschleppmaßnahmen	516	947	1.143

Produkthaushalt 2024

Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.4) Straßenverkehrsangelegenheiten			
1) Gesamtkosten	126.828 €	127.592 €	110.324 €
4.5) Gewerbeüberwachung			
1) Gesamtkosten	39.923 €	42.929 €	38.831 €
4.6) Gefahrgutüberwachung *			
1) Gesamtkosten Gefahrgutüberwachung	80.216 €	77.805 €	79.822 €
2) Anzahl Betriebs-/Fahrzeugkontrollen Stadtgebiet	12	19	36
3) Anzahl Fälle Umsetzung Gefahrstoffverordnung	191	131	102
4) Anzahl Fälle Brandschutzbeauftragter	61	72	82
5) Anzahl Fälle Gefahrgutbeauftragter städt. Einricht.	51	73	45
6) Sonstiges (Arb.sicherheit, Ermittlungen)	172	103	90

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		02122-01	Ordnungsaufgaben		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-8.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.180.400	-1.083.000	-1.061.677
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.900	-31.330	-75.383
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-5.500	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-860	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.226.760	-1.129.690	-1.146.454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.653.030	1.486.850	1.239.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.340	44.130	35.478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.030	259.880	132.605
14	66	Abschreibungen	18.790	18.590	20.945
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	265
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.013.490	1.809.750	1.428.906
20		Verwaltungsergebnis	786.730	680.060	282.452
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	786.730	680.060	282.452
25	59	Außerordentliche Erträge			-28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-28
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	786.730	680.060	282.424
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140	-2.390	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.410	1.077.710	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.122.270	1.075.320	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.909.000	1.755.380	282.424

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Anwohnerparken/Konsolidierung Erhöhung im Rahmen der Gebührenerhöhung

zu Nr. 02:

Hundehaltung 1.000 EUR (2023), 1.400 EUR (2024)

Gaststättenkonzessionen, Aufstellerlaubnis Spielautomaten neue EU-Dienstleistungsrichtlinien / Gebühren nach tatsächlichem Aufwand 12.000 EUR (2023), 9.000 EUR (2024)

Sondernutzungen 10.000 EUR (2023), 10.000 EUR (2024)

straßenrechtl. Anordnungen, § 45 Erlaubnisse, regionale Handwerkerparkausweise, 60.000 EUR (2023), 60.000 EUR (2024)

Bußgelder und Verwarnungen nach StVO, HMG, Satzungen und Verordnungen usw. 1.000.000 EUR (2023), 1.100.000 EUR (2024)

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben 18.930 EUR (2023), 22.930 EUR (2024)

Kostenerstattung SES für Leistungen Gefahrgutbeauftragter 7.200,00 EUR (2023), 7.200 EUR (2024)

Kostenausgleich Dienstleistungen Ordnungsamt 5.000 EUR (2023), 10.000 (2024)

Kostenpauschale Ortsgericht 200 EUR (2023), 200 EUR (2024)

zu Nr. 09:

Eigenleistungen Beamte

zu Nr. 13:

Unterhaltung Fahrzeuge Stadtpolizei (Treibstoff etc.) 12.700 EUR (2023), 19.250 EUR (2024)

Leasing Fahrzeuge Stadtpolizei 20.000 EUR (2023), 22.000 EUR (2024)

Schulwegsicherung 6.000 EUR (2023), 8.000 EUR (2024)

Freiwilliger Polizeidienst 8.000 EUR (2023), 8.000 EUR (2024)

Berufskleidung 15.300 EUR (2023), 10.800 EUR (2024)

Bücher und Zeitschriften 3.700 EUR (2023), 4.050 EUR (2024)

Büromaterial, Lehrmaterial, Verbrauchsmaterial und der Gleichen 6.230 EUR (2023), 2.450 EUR (2024)

Telefonkosten 6.600 EUR (2023), 9.400 EUR (2024)

Diverse Dienstleistungen 30.200 EUR (2023), 35.000 EUR (2024)

Fortbildungskosten 17.500 EUR (2023), 22.650 EUR (2024)

Tierheim 8.000 EUR (2023), 9.000 EUR (2024)

Abschleppkosten 10.200 EUR (2023), 12.200 EUR (2024)

Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten 1.650 EUR (2023), 1.800 EUR (2024)

Präventionsrat KOMPASS 5.000 EUR (2023), 0 EUR (2024)

EDV-Kosten vorher im Produkt 01111-03 104.000 EUR (2023), 130.000 EUR (2024)

Sachkosten FB 10 - Schiedsamt und Ortsgericht

Fortbildungen, Mitgliedschaft, Bücher und Zeitschriften 1.200 EUR (2023), 1.350 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02122-01	Ordnungsaufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				5.732
4	Summe investive Einzahlungen				5.732
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-67.000		-4.000	-10.631
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.210		-1.210	-6.117
7	Summe investive Auszahlungen	-68.210		-5.210	-16.748
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.210		-5.210	-11.016
Investitionen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
30	2024 09 Ordnungsamt - mobile Geschwindigkeitsmessenanlagen	-60.000			
300	GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-7.000		-4.000	-2.389
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-1.210		-1.210	732

Produkthaushalt 2024

Kennzahlen Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

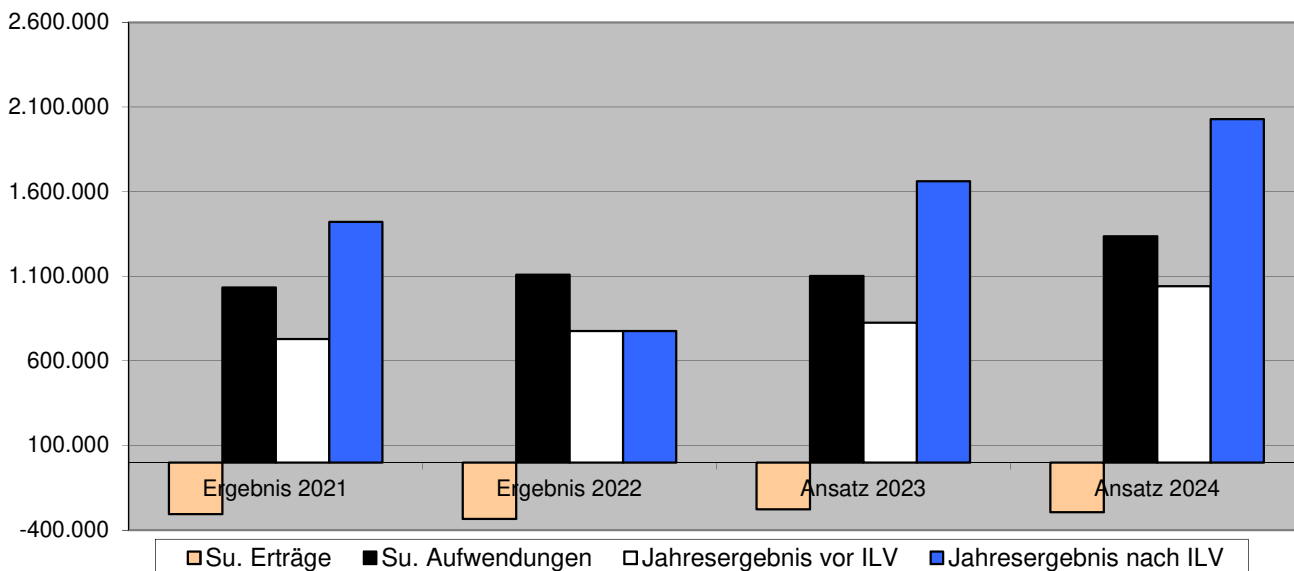
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	15
tatsächl. besetzt 30.06.2023	12,89
Stellen gesamt 2024	16



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	29,96 €	31,76 €	31,56 €	38,24 €
Zuschuss je Einwohner	21,11 €	22,21 €	23,65 €	29,83 €
Kostendeckungsgrad	29,53%	30,08%	25,06%	21,98%
Personalaufwandsquote	71,93%	68,50%	65,56%	68,54%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Meldewesen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
1) Gesamtkosten	227.107 €	266.448 €	286.056 €
2) Anzahl An-, Um- und Abmeldungen	6.008	5.771	6.213

4.2) Passwesen

1) Gesamtkosten	348.815 €	423.360 €	456.324 €
2) Anzahl Personalausweise und Reisepässe	4.197	5.077	4.665

4.3 Gewerbeeregister

1) Gesamtkosten	100.714 €	117.871 €	126.487 €
2) Anzahl An-, Um- und Abmeld. v. Gewerbetreibenden	799	768	760

4.4) Zentralregister

1) Gesamtkosten	30.412 €	34.246 €	36.855 €
2) Anzahl ausgestellte Führungszeugnisse	2.285	1.992	2.168

4.5) Einbürgerungen

1) Gesamtkosten	72.153 €	72.732 €	76.089 €
2) Anzahl Beratungen	526	447	351
3) Anzahl Einbürgerungsanträge	186	192	204

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122-02	Melde- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Auskunfts-, Beratungs-, und sonstige Serviceleistungen für die Einwohner/-innen Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Passdokumenten Sämtliche im Zusammenhang mit anzeigepflichtigen Gewerben stehenden Tätigkeiten Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen Erteilung und Verlängerung von 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 eruiierende und zeitnahe Beratung.	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		02122-02	Melde- und Personenstandswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.150	-270.150	-321.629
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.430	-3.330	-8.885
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		-2.700	-2.667
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-461
10		Summe der ordentlichen Erträge	-293.580	-276.180	-333.641
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	915.400	722.620	759.867
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.760	251.010	225.361
14	66	Abschreibungen	5.840	6.090	5.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	123.500	122.500	118.421
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.335.500	1.102.220	1.109.289
20		Verwaltungsergebnis	1.041.920	826.040	775.647
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.041.920	826.040	775.647
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.041.920	826.040	775.647
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	986.200	834.820	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	986.200	834.820	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.028.120	1.660.860	775.647

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Führungszeugnisse 25.000 EUR (2023), 25.000 EUR (2024)
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen 30.000 EUR (2023), 30.000 EUR (2024)
EMA-Auskünfte 35.000 EUR (2023), 35.000 EUR (2024)
Passwesen 180.000 EUR (2023), 200.000 EUR (2024)
Gebühren Namensänderungen 150 EUR (2023), 150 EUR (2024)

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben

zu Nr. 07:

Lohnkostenzuschuss (LWV)

zu Nr. 13:

Büromaterial 1.200 EUR (2023), 700 EUR (2024)
Verbrauchsmaterial 3.000 EUR (2023), 5.500 EUR (2024)
Bücher und Zeitschriften 500 EUR (2023), 800 EUR (2024)
Reisekosten / Fortbildungen 5.500 EUR (2023), 5.500 EUR (2024)
Bundesdruckerei 140.000 EUR (2023), 174.000 EUR (2024)
Sicherheitsdienst Rathaus 40.000 EUR (2023), 42.000 EUR (2024)

EDV-Kosten vorher Produkt 01111-03 57.000 EUR (2023), 65.400 EUR (2024)

Sachkosten Stabstelle 16 - Einbürgerungen

Bücher, Zeitschriften, Telefonkosten, Fortbildungen 3.160 EUR (2023), 4.760 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Abführung an Kraftfahrtbundesamt 1.500 EUR (2023), 1.500 EUR (2024)
Abführung Fischereischeine 1.500 EUR (2023), 1.500 EUR (2024)
Abführung Bundesanteil Gewerbeauszüge / Führungszeugnisse 19.000 EUR (2023), 19.000 EUR (2023)
Standesamtsumlage 100.500 EUR (2023), 101.500 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02122-02	Melde- und Personenstandswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				1.100
4	Summe investive Einzahlungen				1.100
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.000		-2.000	-28.393
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-5.000		-2.000	-28.393
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000		-2.000	-27.293
Investitionen Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-5.000		-2.000	
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens					1.100

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-41.000	-44.401
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.670	-1.900	-1.270
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-1.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-30.660	-31.160	-31.253
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.244
10		Summe der ordentlichen Erträge	-74.330	-75.060	-85.168
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.700	472.140	395.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.090	1.090	-7.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.070	666.600	697.612
14	66	Abschreibungen	163.970	154.400	157.190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	16.300	10.300	13.904
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	194
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.322.430	1.304.830	1.256.782
20		Verwaltungsergebnis	1.248.100	1.229.770	1.171.614
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.248.100	1.229.770	1.171.614
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.501
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.501
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.248.100	1.229.770	1.168.113
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-14.200	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.890	307.990	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	314.390	293.790	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.562.490	1.523.560	1.168.113

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				3.502
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				3.502
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-714.000	-1.800.000 -1.800.000	-191.000	-136.332
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-714.000	-1.800.000 -1.800.000	-191.000	-136.332
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-714.000	-1.800.000 -1.800.000	-191.000	-132.830

Kennzahlen Produkt 02126-01 Brandschutz

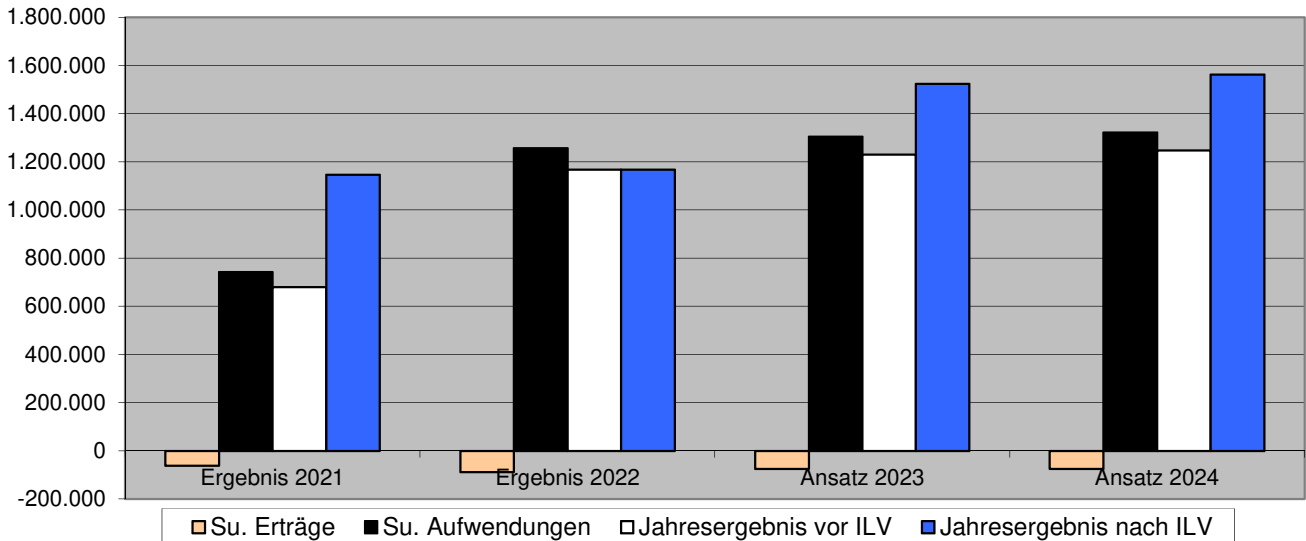
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	7
tatsächl. besetzt 30.06.2023	6
Stellen gesamt 2024	8



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	21,50 €	35,98 €	37,36 €	37,86 €
Zuschuss je Einwohner	19,71 €	33,44 €	35,21 €	35,73 €
Kostendeckungsgrad	8,34%	7,06%	5,75%	5,62%
Personalaufwandsquote	52,91%	30,86%	36,27%	42,86%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020 *	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1) Brandschutz			
1) Gesamtkosten	784.692 €	848.084 €	956.321 €
2) Anzahl kostenpflichtige Einsätze	73	94	76
3) Anzahl kostenfreie Einsätze	241	279	287
4) Anzahl Brandschutzerziehung Kitas / Schulen	257	0	0
5) Anzahl Einsatzfahrzeuge	11	11	11
6) Anzahl akt. Mitglieder ink. Jugendfeuerw.	120	130	121

* Die Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Produkt		02126-01	Brandschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-41.000	-44.401
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.670	-1.900	-1.270
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-1.000	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-30.660	-31.160	-31.253
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.244
10		Summe der ordentlichen Erträge	-74.330	-75.060	-85.168
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	559.700	472.140	395.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.090	1.090	-7.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.070	666.600	697.612
14	66	Abschreibungen	163.970	154.400	157.190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	16.300	10.300	13.904
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	194
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.322.430	1.304.830	1.256.782
20		Verwaltungsergebnis	1.248.100	1.229.770	1.171.614
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.248.100	1.229.770	1.171.614
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.501
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.501
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.248.100	1.229.770	1.168.113
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-14.200	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.890	307.990	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	314.390	293.790	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.562.490	1.523.560	1.168.113

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Gebührensätze für Einsätze, Anpassung auf Landesdurchschnitt

zu Nr. 03:

Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben und Stadtwerken Dietzenbach

zu Nr. 13:

Treibstoff 10.500 EUR (2023), 11.000 EUR (2024)
Kfz-Versicherung 7.000 EUR (2023), 7.500 EUR (2024)
Vertrag Ölspurbeseitigung 10.250 EUR (2023), 9.000 EUR (2024)
Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen 12.000 EUR (2023), 12.000 EUR (2024)
Material für Reparaturen u. sonstiges 14.000 EUR (2023), 18.000 EUR (2024)
Büro- und Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe und der Gleichen 12.600 EUR (2023), 10.050 EUR (2024)
Instandhaltung von Fahrzeugen 28.000 EUR (2023), 25.000 EUR (2024)
Leiharbeitskräfte (FSJ) 10.000 EUR (2023), 10.000 EUR (2024)
Telefonkosten 5.500 EUR (2023), 5.500 EUR (2024)
Mietaufwendungen 7.000 EUR (2023), 3.500 EUR (2024)
Leasingkosten 22.000 EUR (2023), 22.000 EUR (2024)
Wartung 19.800 EUR (2023), 23.300 EUR (2024)
Aufwandsentschädigungen und Mitarbeiter "Freiwilliges soziales Jahr" 28.000 EUR (2023), 18.000 EUR (2024)
Werbung und Bürgerinformationen 11.000 EUR (2023), 13.000 EUR (2024)
Mitgliedsbeitrag 2.100 EUR (2023), 2.100 EUR (2024)
Berufs-/ Arbeitskleidung 25.000 EUR (2023), 25.000 EUR (2024)
Lehr-, Unterrichtsmittel, Fachliteratur 1.800 EUR (2023), 1.800 EUR (2024)
Reise- und Fortbildungskosten 25.000 EUR (2023), 26.400 EUR (2024)
Ausstattungsgegenstände 8.000 EUR (2023), 4.000 EUR (2024)
Löschwasservertrag 62.000 EUR (2023), 62.000 EUR (2024)
Austausch von Hydranten 30.000 EUR (2023), 72.000 EUR (2024)

Gebäudekosten 307.350 EUR (2023), 180.170 EUR (2024)

EDV-Kosten vorher im Produkt 01111-03 7.000 EUR (2023), 8.000 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Abwasserkontrolle 300 EUR (2023), 300 EUR (2024)

Personalkosten für kostenpflichtige Einsätze, Zuweisung Jugendfeuerwehr u. Bereitschaft 10.000 EUR (2023), 10.000 EUR (2024)

Notrufleitung 112 Kreis OF, 6.000 EUR (2024)

zu Nr. 18:

KFZ Steuer 300 EUR (2023), 300 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02126	Brandschutz			
Produkt	02126-01	Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				3.502
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				3.502
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-714.000	-1.800.000 -1.800.000	-191.000	-136.332
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-714.000	-1.800.000 -1.800.000	-191.000	-136.332
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-714.000	-1.800.000 -1.800.000	-191.000	-132.830
Investitionen Produkt 02126-01 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
30 2022 09	Gabelstapler Feuerwehr	-5.000			
30 2023 01	Feuerwehr - Atemschutzgerät			-12.000	
30 2023 02	Feuerwehr - Schläuche und Rohre			-5.000	
30 2023 05	Feuerwehr - Atemschutz			-7.500	
30 2023 06	Feuerwehr - Atemschutzgeräte			-35.000	
30 2023 07	Feuerwehr - Gitterrollwagen			-23.500	
30 2023 08	Feuerwehr - Grubenheber			-8.000	
30 2023 09	Feuerwehr - Handfunkgeräte	-20.000		-10.000	
30 2023 13	Feuerwehr - Bekleidung			-13.000	
30 2023 14	Feuerwehr - Spannungsprüfer			-4.000	
30 2023 16	Feuerwehr - Waschsystem			-53.000	
30 2024 01	Feuerwehr - Chemikalienanzüge	-8.000			
30 2024 02	Feuerwehr - Nassfeuerlöscher-Prüfanlage	-3.000			
30 2024 04	Feuerwehr - Stromerzeuger	-15.000			
30 2024 05	Feuerwehr - Atemschutzgeräte	-74.500			
30 2024 06	Feuerwehr - Schläuche und Rohre	-5.000			
30 2024 08	Ordnungsamt - BOS Handfunkgeräte	-7.500			
30 2024 10	Feuerwehr - Absturzsicherung	-3.000			
30 2024 11	Feuerwehr - Einpersonen-Haspel Schlauch	-7.000			
30 2024 12	Feuerwehr - Mehrzweckfahrzeug	-55.000			
30 2024 13	Feuerwehr - Kommandowagen	-60.000			
30 2024 14	Feuerwehr - Etikettendrucker	-4.000			

Produkthaushalt 2024

Investitionen Produkt 02126-01 Brandschutz				
Kreisstadt Dietzenbach				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
	Euro			
30 2024 15 Feuerwehr - Atemschutz Prüfstand	-30.000			
30 2024 16 Katastrophenschutz - Festzeltgarnitur	-2.000			
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-15.000		-20.000	-8.432
60 2024 37 Feuerwehr - mobile Lagerhalle	-200.000			
60 2024 38 Feuerwehr - Neubau Feuerwache	-200.000	-1.800.000		

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Zivil- und Katastrophenschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.900	20.396
14	66	Abschreibungen	6.070	16.530	416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.070	30.430	20.812
20		Verwaltungsergebnis	19.070	30.430	20.812
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	19.070	30.430	20.812
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	19.070	30.430	20.812
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	19.070	30.430	20.812

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Zivil- und Katastrophenschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-16.500		-81.500	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-16.500		-81.500	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.500		-81.500	

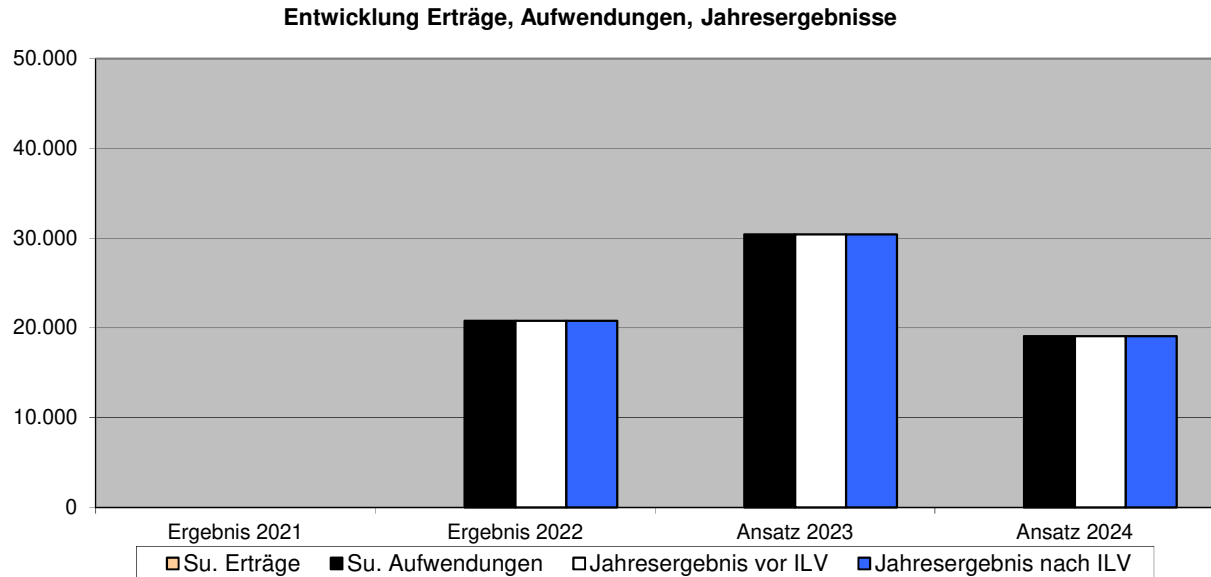
Kennzahlen Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner		0,60 €	0,87 €	0,55 €
Zuschuss je Einwohner		0,60 €	0,87 €	0,55 €
Kostendeckungsgrad		0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote		---	---	---

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02128	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt		02128-01	Zivil- und Katastrophenschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.900	20.396
14	66	Abschreibungen	6.070	16.530	416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.070	30.430	20.812
20		Verwaltungsergebnis	19.070	30.430	20.812
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	19.070	30.430	20.812
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	19.070	30.430	20.812
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	19.070	30.430	20.812

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Wartung und Instandhaltung Sirenen im Stadtgebiet 2.900 EUR (**2023**), 2.500 EUR (**2024**)

Bevorratung im Katastrophenfall 11.000 EUR (**2023**), 10.500 EUR (**2024**)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02128	Zivil- und Katastrophenschutz			
Produkt	02128-01	Zivil- und Katastrophenschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-16.500		-81.500	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-16.500		-81.500	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.500		-81.500	
Investitionen Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
30 2022 10	mobiles Hochwasserschutzsystem -Katastrophenschutz			-70.000	
30 2023 11	Feuerwehr - Mobile Lithium Kraftwerk			-4.000	
30 2023 12	Katastrophenschutz allgemein			-7.500	
30 2024 07	Katastrophenschutz allgemein	-3.500			
30 2024 17	Katastrophenschutz - Kommunikationskoffersystem	-13.000			

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.407
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-775.300	-855.450	-523.819
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.710	-9.470	-9.642
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-785.010	-864.920	-560.867
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	791.740	775.060	615.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.030	155.780	36.760
14	66	Abschreibungen	35.510	33.800	34.051
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	521.480	487.280	336.363
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.575.760	1.451.920	1.022.213
20		Verwaltungsergebnis	790.750	587.000	461.345
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	790.750	587.000	461.345
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	790.750	587.000	461.345
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	359.380	378.950	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	359.380	378.950	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.150.130	965.950	461.345

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				427.392
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				427.392
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.800		-300	-1.207
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-8.800		-300	-1.207
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.800		-300	426.185

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03211 Grundschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03211	Grundschulen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.470	-9.470	-9.642
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-9.470	-9.470	-9.642
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.950	20.700	14.946
14	66	Abschreibungen	28.460	28.460	28.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.410	49.160	43.402
20		Verwaltungsergebnis	187.940	39.690	33.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	187.940	39.690	33.760
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	187.940	39.690	33.760
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	187.940	39.690	33.760

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03211 Grundschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03211	Grundschulen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				426.185
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				426.185
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				426.185

Kennzahlen Produkt 03211-01 Grundschulen

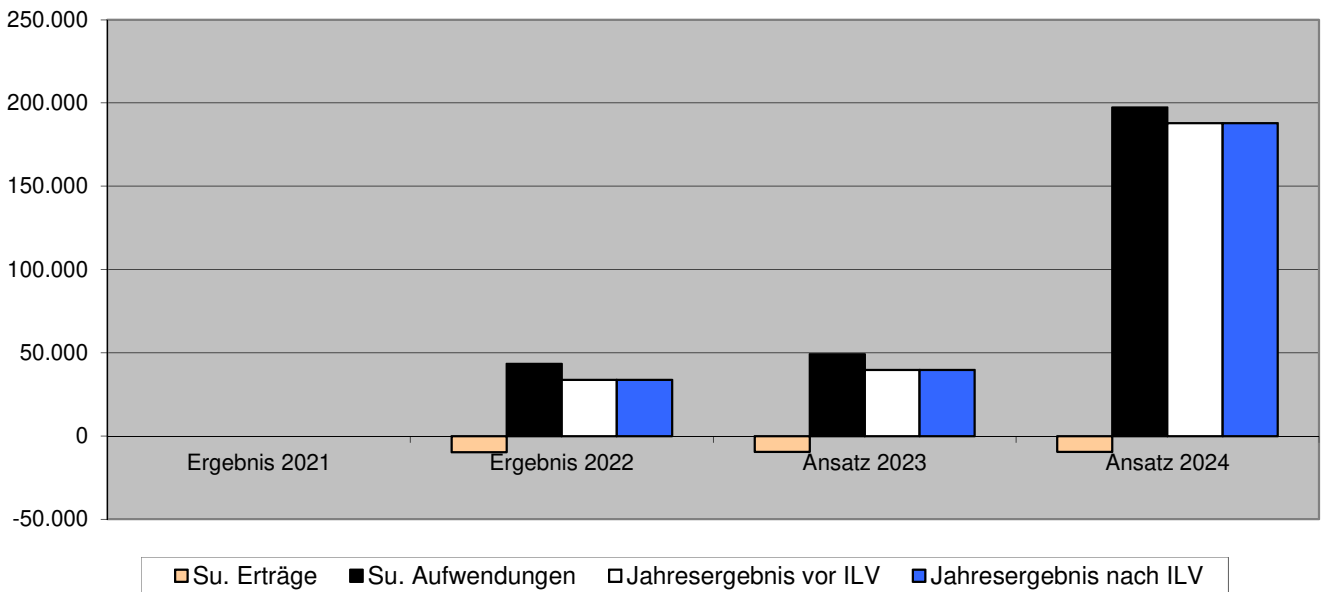
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner		1,24 €	1,41 €	5,65 €
Zuschuss je Einwohner		0,97 €	1,14 €	5,38 €
Kostendeckungsgrad		22,22%	19,26%	4,80%
Personalaufwandsquote		---	---	---

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03211-01 Grundschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03211	Grundschulen		
Produkt		03211-01	Grundschulen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.470	-9.470	-9.642
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-9.470	-9.470	-9.642
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.950	20.700	14.946
14	66	Abschreibungen	28.460	28.460	28.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.410	49.160	43.402
20		Verwaltungsergebnis	187.940	39.690	33.760
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	187.940	39.690	33.760
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	187.940	39.690	33.760
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	187.940	39.690	33.760

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03211-01 Grundschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

Gebäude Dietrich-Bonhoeffer-Schule:

zu Nr. 13:

Betriebskosten gemäß Vereinbarung Kreis OF 14.000 EUR (**2023**), 16.000 EUR (**2024**)

lfd. Bauunterhaltung 5.590 EUR (**2023**), 5.700 EUR (**2024**)

Gebäudeversicherungen 1.110 EUR (**2023**), 1.250 EUR (**2024**)

Grundlagenermittlung Ganztagsbetreuung 146.000 EUR (**2024**)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03211-01 Grundschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03211	Grundschulen			
Produkt	03211-01	Grundschulen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				426.185
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				426.185
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				426.185

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03242	Förderungsmaßnahmen für Schüler		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.407
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-775.300	-855.450	-523.819
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-240		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-775.540	-855.450	-551.225
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	791.740	775.060	615.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.080	135.080	21.814
14	66	Abschreibungen	7.050	5.340	5.596
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	521.480	487.280	336.363
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.378.350	1.402.760	978.811
20		Verwaltungsergebnis	602.810	547.310	427.586
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	602.810	547.310	427.586
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	602.810	547.310	427.586
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	359.380	378.950	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	359.380	378.950	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	962.190	926.260	427.586

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03242	Förderungsmaßnahmen für Schüler		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.207
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				1.207
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.800		-300	-1.207
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-8.800		-300	-1.207
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.800		-300	

Kennzahlen Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

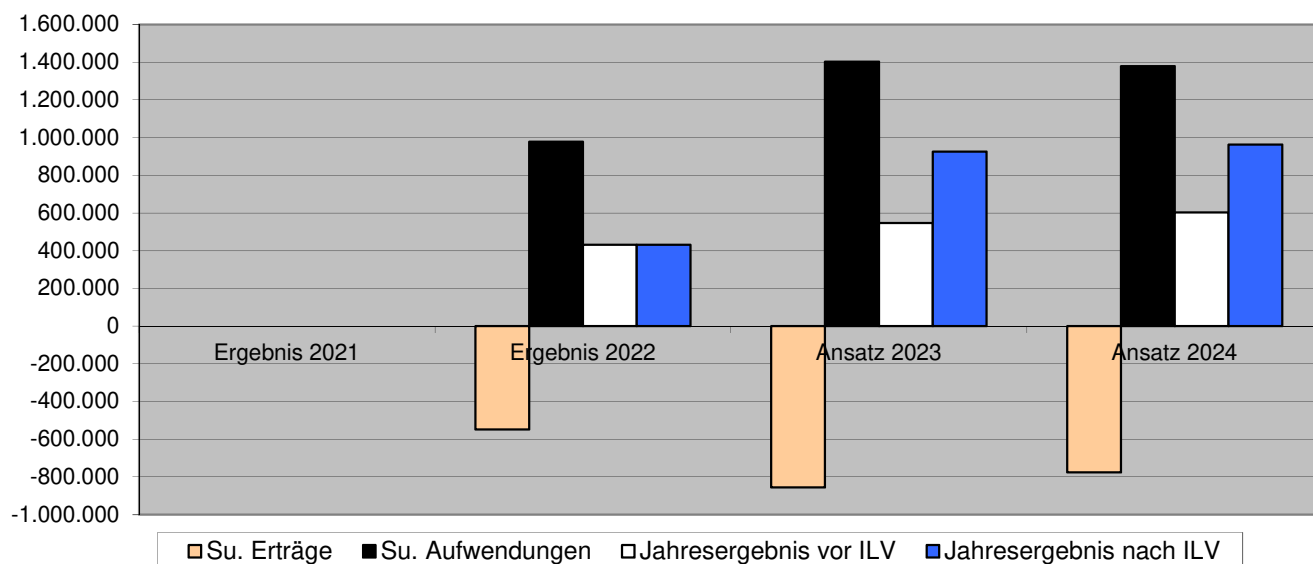
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 11
tatsächl. besetzt 30.06.2023 8,55
Stellen gesamt 2024 11



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner		28,02 €	40,16 €	39,46 €
Zuschuss je Einwohner		12,34 €	15,67 €	17,26 €
Kostendeckungsgrad		55,98%	60,98%	56,27%
Personalaufwandsquote		62,84%	55,25%	57,44%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Sozialarbeit in der Schule			
1) Teilnehmende Schüler an klassenbez., gruppenbez., einzelfallbez. Arbeiten, an Konfliktbearbeitung (ab 2012)	1.473	1.951	2.208
4.2) Förderung und Koordination der Hausaufgabenhilfe			
1) Anzahl Kinder	417	352	447
2) Anzahl Betreuungsstd.	104.980	108.277	126.450
4.3) Jugend im Beruf (neu ab 2014)			
1) Betreute Jugendliche	62	45	65
2) Anzahl Kontakte	567	636	810

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03242	Fördermaßnahmen für Schüler		
Produkt		03242-01	Fördermaßnahmen für Schüler		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.407
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-775.300	-855.450	-523.819
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-240		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-775.540	-855.450	-551.225
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	791.740	775.060	615.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.080	135.080	21.814
14	66	Abschreibungen	7.050	5.340	5.596
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	521.480	487.280	336.363
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.378.350	1.402.760	978.811
20		Verwaltungsergebnis	602.810	547.310	427.586
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	602.810	547.310	427.586
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	602.810	547.310	427.586
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	359.380	378.950	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	359.380	378.950	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	962.190	926.260	427.586

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für das Projekt Jugend in Beruf 74.450 EUR (2023), 75.300 EUR (2024)

Lohnkostenersatz vom Kreis für Schulsozialarbeiter 621.000 EUR (2023), 700.000 EUR (2024)

Aufholen nach Corona 160.000 EUR (2023), 0 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Lebensmittel 1.480 EUR (2023), 1.480 EUR (2024)

Fortbildungs- und Reisekosten 14.440 EUR (2023), 14.440 EUR (2024)

Lehr- und Unterrichtsmittel 102.370 EUR (2023), 25.370 EUR (2024)

Telefonkosten 10.980 EUR (2023), 10.980 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Betreuende Grundschulen 189.080 EUR (2023), 206.480 EUR (2024)

Hausaufgabenhilfe 298.200 EUR (2023), 315.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03242	Fördermaßnahmen für Schüler			
Produkt	03242-01	Fördermaßnahmen für Schüler			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.207
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				1.207
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.800		-300	-1.207
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-8.800		-300	-1.207
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.800		-300	
Investitionen Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
	500/GWG GwGs FB Soziale Dienste	-8.800		-300	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.430	-110.530	-82.951
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411.000	-228.000	-204.359
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-390.000		-879
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-80.650	-46.300	-66.807
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-13.030	-13.610	-14.031
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500	-12.900	-20.505
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.116.610	-411.340	-389.532
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.310	447.400	386.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.150	541.210	515.585
14	66	Abschreibungen	88.450	86.700	88.696
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	15.500	67.500	66.496
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.833.910	1.144.310	1.058.013
20		Verwaltungsergebnis	717.300	732.970	668.481
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	717.300	732.970	668.481
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.477
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.477
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	717.300	732.970	666.004
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.380	-16.950	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	491.765	315.520	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	475.385	298.570	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.192.685	1.031.540	666.004

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				2.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				2.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.350	-48.000 -48.000	-14.700	-8.766
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.350	-48.000 -48.000	-14.700	-8.766
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.350	-48.000 -48.000	-14.700	-6.766

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.130	-4.130	-4.127
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-4.130	-4.130	-4.127
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.090	52.940	50.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.640	40.710	133.020
14	66	Abschreibungen	6.910	6.910	6.912
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.640	100.560	191.783
20		Verwaltungsergebnis	146.510	96.430	187.656
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	146.510	96.430	187.656
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	146.510	96.430	187.656
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.100	27.490	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.100	27.490	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	177.610	123.920	187.656

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

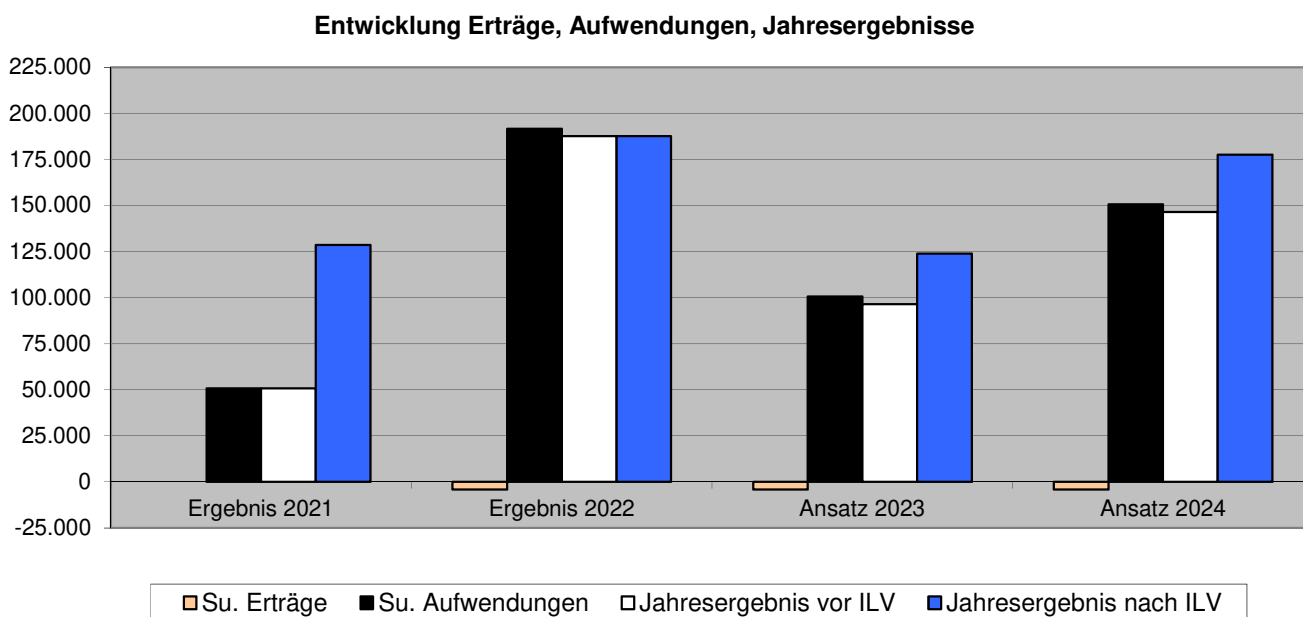
Kennzahlen Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	1
tatsächl. besetzt 30.06.2023	0,65
Stellen gesamt 2024	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	1,47 €	5,49 €	2,88 €	4,31 €
Zuschuss je Einwohner	1,47 €	5,37 €	2,76 €	4,19 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	2,15%	4,11%	2,74%
Personalaufwandsquote	97,05%	26,51%	52,65%	37,23%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020 *	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1) Betrieb des historischen Museums			
1) Anzahl Exponate Gesamt	6.132	6.250	6.400
2) Anzahl Veranstaltungen	7	24	28
3) Anzahl Führungen	14	27	51
4) Anzahl Besucher	ca. 900	ca. 1.350	ca. 2.100

** Die Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen*

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt		04252-01	Betrieb des historischen Museums		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.130	-4.130	-4.127
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-4.130	-4.130	-4.127
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.090	52.940	50.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.640	40.710	133.020
14	66	Abschreibungen	6.910	6.910	6.912
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.640	100.560	191.783
20		Verwaltungsergebnis	146.510	96.430	187.656
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	146.510	96.430	187.656
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	146.510	96.430	187.656
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.100	27.490	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.100	27.490	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	177.610	123.920	187.656

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Mieterträge für das Heimatmuseum (2.880 EUR) und für das Feuerwehrmuseum (1.250 EUR)

zu Nr. 13:

Telefonkosten 1.400 EUR (2023), 1.400 EUR (2024)

Reisekosten / Fortbildungen 200 EUR (2023), 200 EUR (2024)

Gebäudekosten Heimatmuseum 28.860 EUR (2023), 77.170 EUR (2024)

Gebäudekosten Feuerwehrmuseum 8.930 EUR (2023), 8.520 EUR (2024)

EDV-Kosten 500 EUR (2023), 350 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04252	Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt		04252-01	Betrieb des historischen Museums		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04262	Musikpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	3.500	13.500	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	14.500	
20		Verwaltungsergebnis	4.500	14.500	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.500	14.500	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.500	14.500	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.125	2.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.125	2.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	6.625	17.120	

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04262	Musikpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

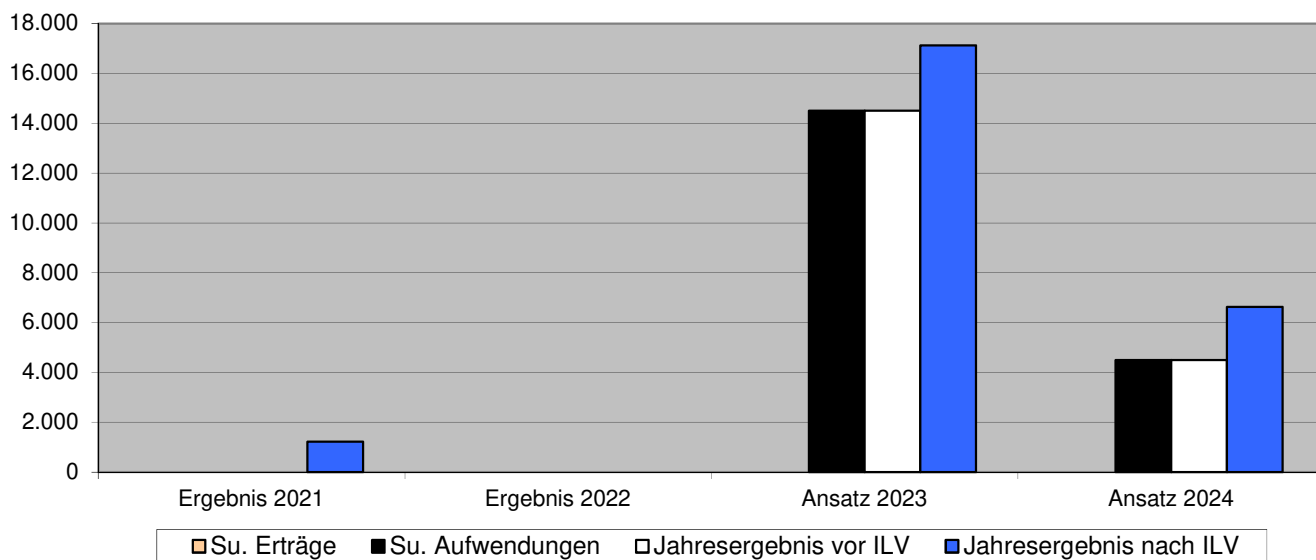
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,42 €	0,13 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,42 €	0,13 €
Kostendeckungsgrad	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Förderung der Musikpflege			
1) Anzahl Musikvereine incl. Kirchenchöre	14	14	14

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04262	Musikpflege		
Produkt		04262-01	Förderung der Musikpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	3.500	13.500	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.500	14.500	
20		Verwaltungsergebnis	4.500	14.500	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.500	14.500	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.500	14.500	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.125	2.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.125	2.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	6.625	17.120	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Vereinszuschüsse lt. Satzung

zu Nr. 17:

Förderpreis Musik 500 EUR (2023), 500 EUR (2024)

Ehrungen Musikvereine 500 EUR (2023), 500 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04262	Musikpflege			
Produkt	04262-01	Förderung der Musikpflege			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04263	Musikschulen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.129
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.000	-215.000	-195.341
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-28.800	-34.800	-31.461
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-150	-390	-657
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-244.450	-250.690	-228.588
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.440	166.680	158.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.400	236.100	205.525
14	66	Abschreibungen	1.000	1.200	1.472
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			138
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	393.840	403.980	365.745
20		Verwaltungsergebnis	149.390	153.290	137.156
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	149.390	153.290	137.156
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.000
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	149.390	153.290	135.156
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.640	41.430	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.640	41.430	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	221.030	194.720	135.156

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04263	Musikschulen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				2.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				2.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.000		-2.200	-1.421
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.000		-2.200	-1.421
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000		-2.200	579

Kennzahlen Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

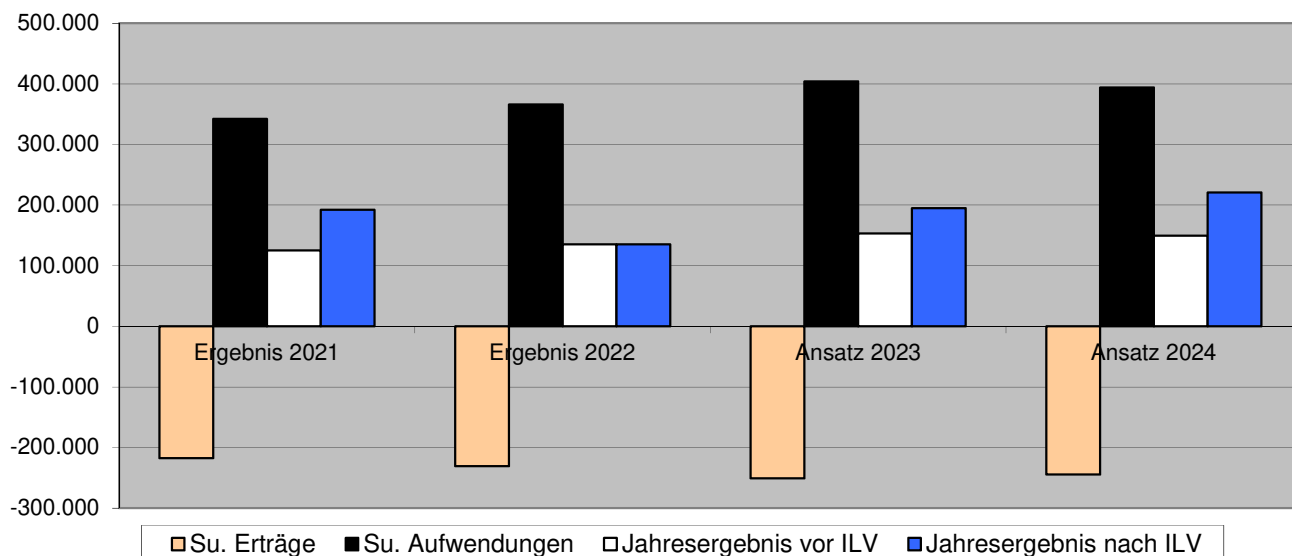
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	2
tatsächl. besetzt 30.06.2023	2
Stellen gesamt 2024	2



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	9,92 €	10,47 €	11,57 €	11,28 €
Zuschuss je Einwohner	3,63 €	3,87 €	4,39 €	4,28 €
Kostendeckungsgrad	63,46%	63,05%	62,06%	62,07%
Personalaufwandsquote	44,75%	43,37%	41,26%	43,53%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020 *	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1) Betrieb der Musikschule			
1) Anzahl Schüler	744	706	782
2) Anzahl Unterrichtseinheiten	7.318	7.557	8.016
3) Anzahl Instrumente Ges.	400	400	400
4) Anzahl u. Mitwirkung bei Veranstaltungen	1	19	15
5) Besucher bei Veranstaltungen	18	260	3.000

* Die Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04263	Musikschulen		
Produkt		04263-01	Betrieb der Musikschule		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.129
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-215.000	-215.000	-195.341
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-28.800	-34.800	-31.461
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-150	-390	-657
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-244.450	-250.690	-228.588
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.440	166.680	158.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.400	236.100	205.525
14	66	Abschreibungen	1.000	1.200	1.472
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			138
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	393.840	403.980	365.745
20		Verwaltungsergebnis	149.390	153.290	137.156
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	149.390	153.290	137.156
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.000
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	149.390	153.290	135.156
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.640	41.430	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.640	41.430	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	221.030	194.720	135.156

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Musikschule

zu Nr. 02:

Unterrichtsgebühren der Musikschülerinnen und Musikschüler

zu Nr. 07:

Kreiszuschuss für Schulprojekte 1.800 EUR (2023), 1.800 EUR (2024)

Spendenakquise 2.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Landesmittel aus dem FAG 31.000 EUR (2023), 25.000 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Klavierstimmung / -transport 1.500 EUR (2023), 1.500 EUR (2024)

Diverse neue Ausstattungsgegenstände 500 EUR (2023), 500 EUR (2024)

Instandhaltungsaufwendungen 1.000 EUR (2023), 1.300 EUR (2024)

Werbung und Bürgerinformationen 500 EUR (2023), 500 EUR (2024)

Fortbildungs- und Reisekosten 300 EUR (2023), 300 EUR (2024)

Mitgliedsbeiträge 900 EUR (2023), 900 EUR (2024)

Honorare Musiklehrer inkl. Künstlersozialabgabe 230.000 EUR (2023), 215.000 EUR (2024)

EDV-Kosten 1.000 EUR (2023), 1.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04263	Musikschulen			
Produkt	04263-01	Betrieb der Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				2.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				2.000
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.000		-2.200	-1.421
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.000		-2.200	-1.421
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000		-2.200	579
Investitionen Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
40	2023 09 Musikschule - Beschaffung Instrumente (GWG)			-1.200	
400	GWG Stadtmarketing - Agentur	-1.000		-1.000	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04271	Volkshochschulen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.700	-22.700	-22.763
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-390.000		
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-14.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-490	-490	-491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-698.190	-23.190	-23.254
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.830		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.620	64.180	43.054
14	66	Abschreibungen	18.620	16.820	16.902
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		32.000	47.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	731.070	113.000	106.956
20		Verwaltungsergebnis	32.880	89.810	83.703
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	32.880	89.810	83.703
25	59	Außerordentliche Erträge			-477
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-477
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	32.880	89.810	83.226
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.670	-15.030	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.860		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.190	-15.030	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	155.070	74.780	83.226

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04271	Volkshochschulen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-9.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000			

Kennzahlen Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule

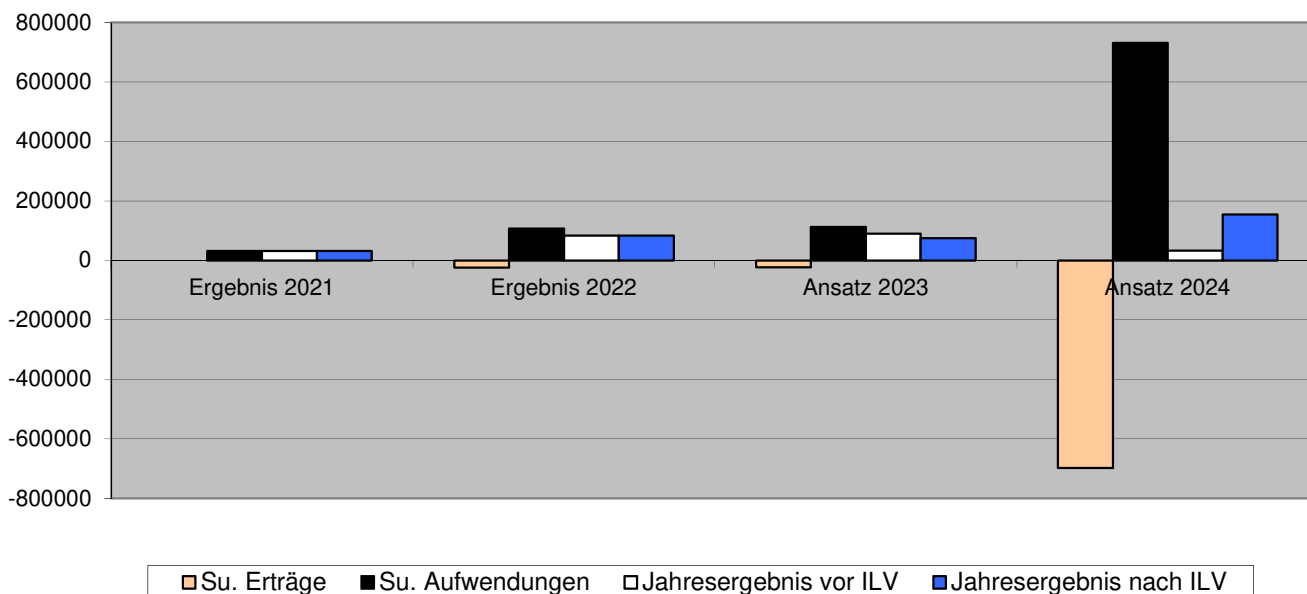
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 3



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	0,93 €	3,06 €	3,24 €	20,93 €
Zuschuss je Einwohner	0,93 €	2,38 €	2,57 €	0,94 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	22,19%	20,52%	95,50%
Personalaufwandsquote	---	---	---	27,74%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020 *	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1) Volkshochschule			
1) Anzahl der Kurse	206	167	184
2) Anzahl Unterrichtseinheiten	6.707	8.671	7.977
3) Anzahl Belegungen Kurse	1.967	1.571	20.591

* Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04271	Volkshochschulen		
Produkt		04271-01	Betrieb der Volkshochschule		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.700	-22.700	-22.763
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-390.000		
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-14.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-490	-490	-491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-698.190	-23.190	-23.254
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.830		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.620	64.180	43.054
14	66	Abschreibungen	18.620	16.820	16.902
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		32.000	47.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	731.070	113.000	106.956
20		Verwaltungsergebnis	32.880	89.810	83.703
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	32.880	89.810	83.703
25	59	Außerordentliche Erträge			-477
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-477
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	32.880	89.810	83.226
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.670	-15.030	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.860		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.190	-15.030	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	155.070	74.780	83.226

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Erlöse Studienreisen Ausland und Inland 0 EUR (2023), 88.000 EUR (2024)
Miete Stadtteilzentrum 22.700 EUR (2023), 22.700 EUR (2024)

zu Nr. 02:

Teilnehmergebühren VHS Kurse 0 EUR (2023), 105.000 EUR (2024)
Teilnehmergebühren Integration Kurse 0 EUR (2023), 78.000 EUR (2024)

zu Nr. 03:

Erstattungen Bundeskasse f. Migration 0 EUR (2023), 390.000 EUR (2024)

zu Nr. 07:

Zuweisung Kreis OF 0 EUR (2023), 14.000 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Honorarkräfte 0 EUR (2023), 317.500 EUR (2024)
Fremdleistungen Studienreisen Ausland und Inland 0 EUR (2023), 73.000 EUR (2024)
Wartungskosten DV-Software 0 EUR (2023), 18.000 EUR (2024)
Telefonkosten 0 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)
Öffentlichkeitsarbeit 0 EUR (2023), 6.000 EUR (2024)
Fortbildung 0 EUR (2023), 2.500 EUR (2024)
Büromaterial 0 EUR (2023), 6.500 EUR (2024)
Ausstattungsgegenstände 0 EUR (2023), 5.000 EUR (2024)
Lizenzen und Konzessionen 0 EUR (2023), 5.000 EUR (2024)
Veranstaltungsbezogene Dienstleistungen 0 EUR (2023), 4.400 EUR (2024)
Versicherung, Miete, Materialkosten 0 EUR (2023), 3.100 EUR (2024)

Gebäudekosten 64.1800 EUR (2023), 66.620 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Zuschuss an die VHS 32.000 EUR (2023), 0 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen			
Produkt	04271-01	Betrieb der Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-9.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000			
Investitionen Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
	500/GWG GwGs FB Soziale Dienste	-9.000			

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04272	Büchereien		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-9.018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-876
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.000	-7.000	-2.847
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.360	-2.700	-2.848
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.806
10		Summe der ordentlichen Erträge	-22.360	-22.700	-19.395
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.950	227.780	176.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.970	99.660	56.109
14	66	Abschreibungen	49.520	50.960	51.937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.440	378.400	284.820
20		Verwaltungsergebnis	387.080	355.700	265.426
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	387.080	355.700	265.426
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	387.080	355.700	265.426
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.430	192.490	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.430	192.490	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	565.510	548.190	265.426

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04272	Büchereien		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-350	-48.000 -48.000	-1.000	-6.058
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350	-48.000 -48.000	-1.000	-6.058
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-350	-48.000 -48.000	-1.000	-6.058

Produkthaushalt 2024

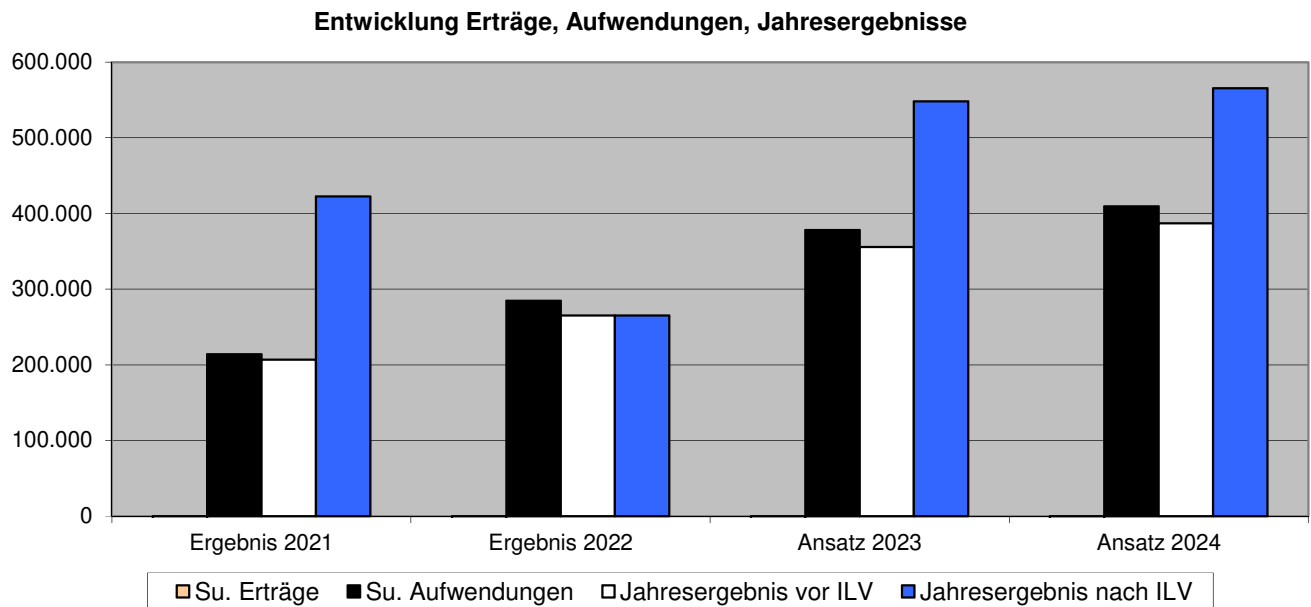
Kennzahlen Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	4
tatsächl. besetzt 30.06.2023	2,7
Stellen gesamt 2024	4



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	6,21 €	8,15 €	10,83 €	11,72 €
Zuschuss je Einwohner	6,00 €	7,60 €	10,18 €	11,08 €
Kostendeckungsgrad	3,42%	6,81%	6,00%	5,46%
Personalaufwandsquote	79,91%	62,07%	60,20%	55,43%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020 *	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1) Betrieb der Stadtbücherei			
1) Anzahl aktive Benutzer	1.600	1.621	2.178
2) Gesamtzahl Medien	26.329	25.481	26.243
3) Anzahl Entleihungen	63.019	68.974	74.895
4) Anzahl Besucher	19.451	15.196	22.443
5) Anzahl Veranstaltungen	39	66	42

* Die Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04272	Büchereien		
Produkt		04272-01	Betrieb der Stadtbücherei		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-9.018
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-876
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.000	-7.000	-2.847
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.360	-2.700	-2.848
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.806
10		Summe der ordentlichen Erträge	-22.360	-22.700	-19.395
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.950	227.780	176.774
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.970	99.660	56.109
14	66	Abschreibungen	49.520	50.960	51.937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.440	378.400	284.820
20		Verwaltungsergebnis	387.080	355.700	265.426
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	387.080	355.700	265.426
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	387.080	355.700	265.426
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.430	192.490	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.430	192.490	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	565.510	548.190	265.426

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Ausleih- und Mahngebühren

zu Nr. 07:

Landeszuweisungen

zu Nr. 13:

Werbung/Bürgerinformationen (neues Infomaterial) 370 EUR (2023), 370 EUR (2024)

DBV Mitgliedschaft 200 EUR (2023), 200 EUR (2024)

Gebühren und GEZ Gebühren 570 EUR (2023), 570 EUR (2024)

Bücher und Zeitschriften 460 EUR (2023), 460 EUR (2024)

Reise- und Fortbildungskosten 550 EUR (2023), 550 EUR (2024)

Telefonkosten, Miete BMA 2.050 EUR (2023), 2.030 EUR (2024)

Instandhaltung und weitere Aufwendungen 640 EUR (2023), 640 EUR (2024)

Büromaterial (Einbinden der Bücher etc.) 2.760 EUR (2023), 2.760 EUR (2024)

Eigenanteil für die Landeszuweisung 12.500 EUR (2023), 0 EUR (2024)

Medienbestand 25.000 EUR (2023), 37.500 EUR (2024)

Gebäudekosten 44.660 EUR (2023), 80.570 EUR (2024)

EDV-Kosten (vorher im Produkt 01111-03) 9.900 EUR (2023), 6.400 (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04272	Büchereien			
Produkt	04272-01	Betrieb der Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-350	-48.000 -48.000	-1.000	-6.058
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350	-48.000 -48.000	-1.000	-6.058
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-350	-48.000 -48.000	-1.000	-6.058
Investitionen Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
50	2025 01 Stadtbücherei - Inneneinrichtung		-48.000		
500	GWG GwGs FB Soziale Dienste	-350		-1.000	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.100	-83.200	-54.932
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-30.850	-4.500	-32.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.030	-10.030	-10.035
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500	-12.900	-16.698
10		Summe der ordentlichen Erträge	-147.480	-110.630	-114.168
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.520	100.560	77.877
14	66	Abschreibungen	12.400	10.810	11.473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	12.000	22.000	18.358
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500	500	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.420	133.870	108.708
20		Verwaltungsergebnis	-3.060	23.240	-5.460
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-3.060	23.240	-5.460
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-3.060	23.240	-5.460
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-710	-1.920	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.610	51.490	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.900	49.570	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	66.840	72.810	-5.460

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.			-11.500	-1.286
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen			-11.500	-1.286
8	Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.500	-1.286

Kennzahlen Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

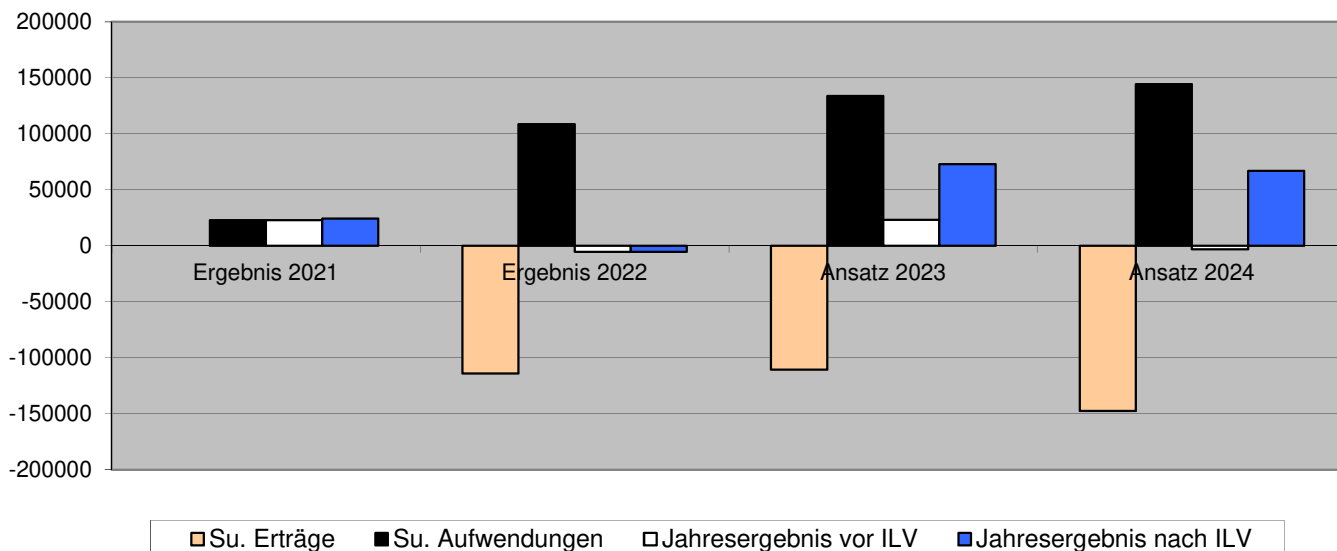
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	0,66 €	3,11 €	3,83 €	4,13 €
Zuschuss je Einwohner	0,66 €	-0,16 €	0,67 €	-0,09 €
Kostendeckungsgrad	0,00%	105,02%	82,64%	102,12%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2020 * Ist 2021 * Ist 2022

4.1) Förderung d. kulturtreibenden Vereine

1) Anzahl Freizeit-, Kulturvereine, Fördervereine d. Schulen, Ortsvereine d. Parteien	67	67	67
2) Anzahl soziale / caritative Vereine	10	10	10

4.2) Main Kino D

1) Anzahl Veranstaltungen	37
2) Anzahl Besucher	1.100
3) Erträge	29.768 €
4) Aufwendungen	159.229 €
5) Zuschuss	129.461 €

4.3) Open-Air-Kino

1) Anzahl Veranstaltungen	14
2) Anzahl Besucher	1.300
3) Erträge	31.239 €
4) Aufwendungen	94.890 €
5) Zuschuss	63.651 €

4.4) Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste

1) Anzahl Veranstaltungen	17
3) Erträge	34.760 €
4) Aufwendungen	88.064 €
5) Zuschuss	53.304 €

* Für Main Kino D, Open Air Kino und Feste liegen coronabedingt für 2020 und 2021 keine Kennzahlen vor

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		04281-01	Förderung der Kulturpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.100	-83.200	-54.932
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-30.850	-4.500	-32.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.030	-10.030	-10.035
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.500	-12.900	-16.698
10		Summe der ordentlichen Erträge	-147.480	-110.630	-114.168
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.520	100.560	77.877
14	66	Abschreibungen	12.400	10.810	11.473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	12.000	22.000	18.358
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	500	500	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.420	133.870	108.708
20		Verwaltungsergebnis	-3.060	23.240	-5.460
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-3.060	23.240	-5.460
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-3.060	23.240	-5.460
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-710	-1.920	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.610	51.490	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.900	49.570	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	66.840	72.810	-5.460

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Eintrittsgelder Open-Air-Kino und Main Kino D 30.000 EUR (2023), 38.000 EUR (2024)

Erträge aus Festen 38.200 EUR (2023), 43.600 EUR (2024)

Vermietung Reinhard-Göpfert-Haus 15.000 EUR (2023), 13.500 EUR (2024)

zu Nr. 07:

Kultursommer 4.500 EUR (2023), 4.500 EUR (2024)

Namenssponsoring Open-Air-Kino 11.250 EUR (2024)

Namenssponsoring Main Kino D 10.000 EUR (2024)

Anzeigensponsoring Main Kino D 5.100 EUR (2024)

zu Nr. 09:

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

zu Nr. 13:

Ehrenamtsagentur 450 EUR (2023), 1.050 EUR (2024)

(Aufwendungen Werbung und Fortbildung)

Sachkosten für den Betrieb des Main Kino D 22.000 EUR (2023), 22.550 EUR (2024)

Sachkosten für den Betrieb des Open-Air-Kinos 20.100 EUR (2023), 31.250 EUR (2024)

Sachkosten für den Betrieb der Feste 35.500 EUR (2023), 45.490 EUR (2024)

(Gagen, Lebensmittel, Mieten, Werbung, Gebühren, Leihfilme, Reinigung etc.)

Gebäudekosten Gebäude Reinhard-Göpfert-Haus 22.510 EUR (2023), 19.180 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Vereinszuschüsse lt. Satzung

zu Nr. 17:

Förderpreis Kultur

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	04281-01	Förderung der Kulturpflege			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.			-11.500	-1.286
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen			-11.500	-1.286
8	Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.500	-1.286
Investitionen Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
40 2023 03	Open Air Kino Lagermöglichkeiten			-9.000	
40 2023 05	Sitzmöglichkeiten Open Air Kino			-2.500	
410/GWG	GWGs Veranstaltungstechnik				-384

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222.300	-217.740	-218.528
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.045.720	-860.890	-468.833
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.870	-44.250	-23.213
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-265.950	-294.150	-307.629
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-9.630	-8.210	-8.671
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-2.100	-22.008
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.621.570	-1.427.340	-1.048.882
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.412.090	1.388.830	1.228.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.700	836.940	944.829
14	66	Abschreibungen	288.330	290.140	290.733
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	219.920	202.520	249.574
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	10.000	5.000	10.119
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.660	21.660	21.576
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.910.700	2.745.090	2.745.074
20		Verwaltungsergebnis	1.289.130	1.317.750	1.696.192
21	56, 57	Finanzerträge			-978
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			-978
24		Ordentliches Ergebnis	1.289.130	1.317.750	1.695.214
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.289.130	1.317.750	1.695.213
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.140	-2.140	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	894.875	803.190	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	892.735	801.050	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.181.865	2.118.800	1.695.213

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.416
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				750
4	Summe investive Einzahlungen				8.166
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-32.030		-54.810	-90.055
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.600
7	Summe investive Auszahlungen	-32.030		-54.810	-92.655
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.030		-54.810	-84.489

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.600	-207.040	-207.805
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.452
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.870	-44.250	-23.213
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-95.950	-129.150	-122.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.410	-7.610	-8.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-2.100	-1.648
10		Summe der ordentlichen Erträge	-393.930	-390.150	-364.792
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.610	428.270	304.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.940	271.330	237.788
14	66	Abschreibungen	74.480	72.050	80.004
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	41.620	41.620	69.586
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	10.000	5.000	10.119
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450	10.450	10.365
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	819.100	828.720	711.865
20		Verwaltungsergebnis	425.170	438.570	347.074
21	56, 57	Finanzerträge			-100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			-100
24		Ordentliches Ergebnis	425.170	438.570	346.974
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	425.170	438.570	346.972
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255.905	207.480	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.905	207.480	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	681.075	646.050	346.972

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.416
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				7.416
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-860		-640	-7.184
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-860		-640	-7.184
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-860		-640	232

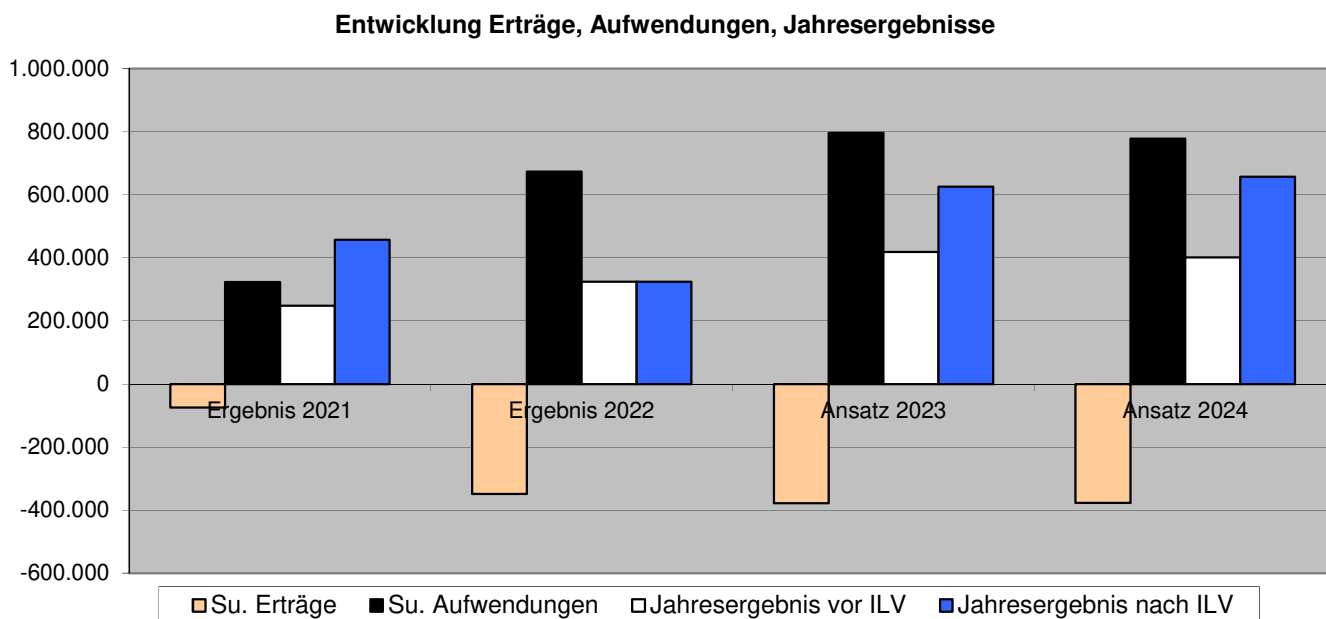
Kennzahlen Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	7
tatsächl. besetzt 30.06.2023	5,79
Stellen gesamt 2024	7



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	9,37 €	19,29 €	22,81 €	22,28 €
Zuschuss je Einwohner	7,19 €	9,30 €	11,98 €	11,48 €
Kostendeckungsgrad	23,23%	51,82%	47,46%	48,44%
Personalaufwandsquote	91,55%	45,12%	53,75%	53,42%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020 *	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1) Seniorenarbeit			
1) Anzahl Beratungen	1.418	2.943	2.684
2) Kosten Beratungen	156.062 €	174.818 €	183.813 €
4.2) Betreutes Wohnen			
1) Anzahl Wohneinheiten	195	195	195
2) Kosten Wohneinheiten	59.825 €	41.939 €	36.422 €
4.3) Freizeit-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen			
1) Anzahl Veranstaltungen	76	151	262
2) Kosten Veranstaltungen	91.084 €	50.045 €	50.127 €

* Die Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produkt	05315-01	Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.600	-207.040	-207.805
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.452
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-60.870	-34.250	-8.773
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-95.950	-129.150	-122.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.410	-7.610	-8.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-440
10		Summe der ordentlichen Erträge	-376.930	-378.150	-349.144
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.610	428.270	304.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.440	244.330	211.263
14	66	Abschreibungen	73.950	72.050	78.585
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	41.620	41.620	69.586
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450	10.450	10.365
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	778.070	796.720	673.802
20		Verwaltungsergebnis	401.140	418.570	324.658
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	401.140	418.570	324.658
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	401.140	418.570	324.658
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255.905	207.480	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.905	207.480	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	657.045	626.050	324.658

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Miete und Umlagevorauszahlungen Seniorenzentrum 198.240 EUR (2023), 201.000 (2024)
Miete Seniorenzentrum 8.800 EUR (2023), 10.600 EUR (2024)

zu Nr. 06:

Förderprogramm Entlastungsangebote 34.250 EUR (2023), 60.870 EUR (2024)

zu Nr. 07:

Förderprogramm Entlastungsangebote 4.750 EUR (2023), 4.750 EUR (2024)
Förderprogramm Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger 124.400 EUR (2023), 91.200 EUR (2024)

zu Nr. 13:

GEZ und GEMA - Gebühren 350 EUR (2023), 600 EUR (2024)
Lebensmittel 500 EUR (2023), 1.000 EUR (2024)
Honorarkräfte 4.500 EUR (2023), 4.500 EUR (2024)
Fremdreinigung Seniorenbüros 1.900 EUR (2023), 1.900 EUR (2024)
Treibstoff 520 EUR (2023), 520 EUR (2024)
Instandhaltung von Einrichtungen und Fuhrpark 520 EUR (2023), 1.560 EUR (2024)
Mietaufwendungen (Rückzahlungen Guthaben Abrechnungen) 0 EUR (2023), 8.000 EUR (2024)
Telefonkosten 3.510 EUR (2023), 3.810 EUR (2024)
Freiwilliges Soziales Jahr 4.000 EUR (2023)
Lehr- und Unterrichtsmaterial 300 EUR (2023), 29.460 EUR (2024)
Fort- und Weiterbildungskosten, Reisekosten 800 EUR (2023), 2.230 EUR (2024)

Sachkosten Programm Entlastungsangebote 39.000 EUR (2023)
Sachkosten Programm Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger 5.000 EUR (2023)
Sachkosten Seniorenarbeit / - Betreuung 4.060 EUR (2024)
Sachkosten Gebäude Marktstraße 122.980 EUR (2023), 121.300 EUR (2024)
Sachkosten Gebäude Seniorenzentrum 55.300 EUR (2023), 57.500 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Zuschuss an Migrantenberatung für Senioren (AWO), 4.000 EUR (2023), 4.000 EUR (2024)
Essen auf Rädern AWO 37.620 EUR (2023), 37.620 EUR (2024)

zu Nr. 18:

KFZ-Steuer 400 EUR (2023), 400 EUR (2024)
Grundsteuer 10.050 EUR (2023), 10.050 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produkt	05315-01	Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.416
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				7.416
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-860		-640	-7.184
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-860		-640	-7.184
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-860		-640	232
Investitionen Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
500/GWG	GwGs FB Soziale Dienste	-860		-640	-2.300

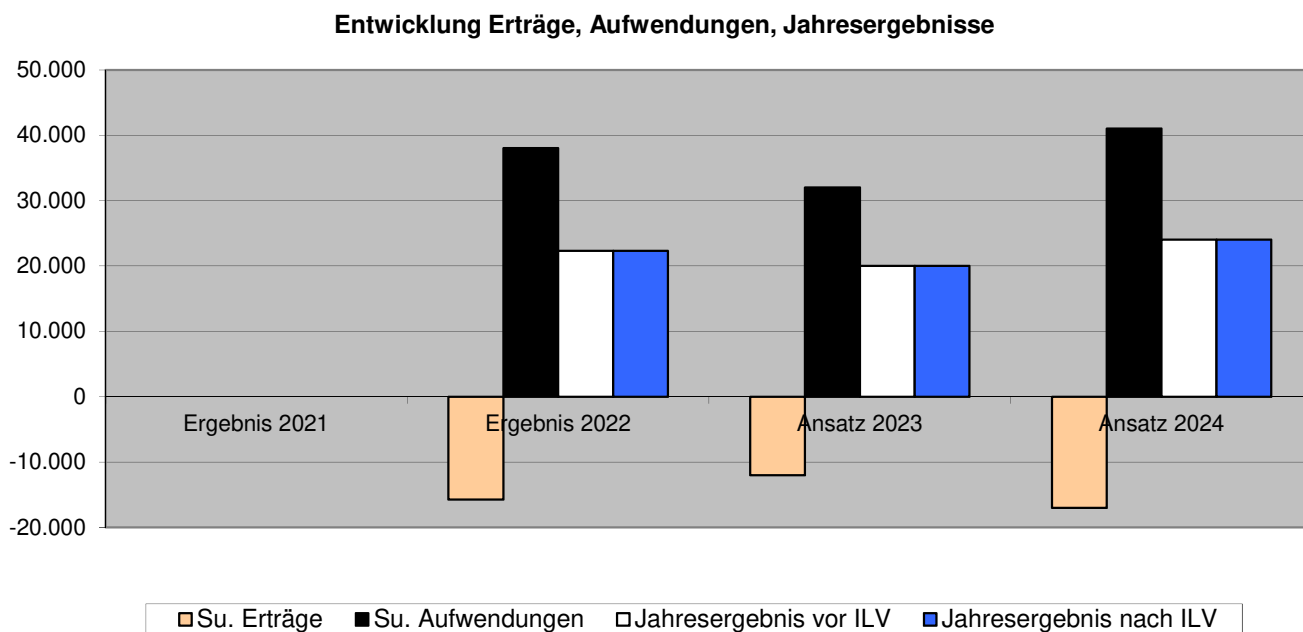
Kennzahlen Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner		1,09 €	0,92 €	1,17 €
Zuschuss je Einwohner		0,64 €	0,57 €	0,69 €
Kostendeckungsgrad		41,38%	37,50%	41,43%
Personalaufwandsquote		---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Obdachlosenangelegenheiten

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
1) Gesamtkosten	77.063 €	78.359 €	82.882 €

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		
Produkt		05315-03	Obdachlosenunterkünfte		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.000	-10.000	-14.440
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-1.208
10		Summe der ordentlichen Erträge	-17.000	-12.000	-15.648
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500	27.000	26.525
14	66	Abschreibungen	530		1.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	10.000	5.000	10.119
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.030	32.000	38.064
20		Verwaltungsergebnis	24.030	20.000	22.416
21	56, 57	Finanzerträge			-100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			-100
24		Ordentliches Ergebnis	24.030	20.000	22.316
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-1
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	24.030	20.000	22.314
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	24.030	20.000	22.314

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 06:

Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung

zu Nr. 13:

Kosten für Obdachlosenunterkunft 25.000 EUR (2023), 25.000 EUR (2024)

Stromkosten 1.000 EUR (2023), 1.000 EUR (2024)

Material und Ausstattungsgegenstände 500 EUR (2023), 500 EUR (2024)

Fortbildungskosten 500 EUR (2023), 500 EUR (2024)

zu Nr. 17:

Zu leistende Erstattungen für die Notfallunterbringung.

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			
Produkt	05315-03	Obdachlosenunterkünfte			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700	-10.700	-10.723
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.045.720	-860.890	-467.381
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-170.000	-165.000	-185.030
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.220	-600	-597
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20.360
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.227.640	-1.037.190	-684.090
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	996.480	960.560	924.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.760	565.610	707.041
14	66	Abschreibungen	213.850	218.090	210.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	178.300	160.900	179.987
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.210	11.210	11.211
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.091.600	1.916.370	2.033.208
20		Verwaltungsergebnis	863.960	879.180	1.349.119
21	56, 57	Finanzerträge			-878
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			-878
24		Ordentliches Ergebnis	863.960	879.180	1.348.241
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	863.960	879.180	1.348.241
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.140	-2.140	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	638.970	595.710	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	636.830	593.570	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.500.790	1.472.750	1.348.241

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				750
4	Summe investive Einzahlungen				750
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-31.170		-54.170	-82.871
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.600
7	Summe investive Auszahlungen	-31.170		-54.170	-85.471
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.170		-54.170	-84.721

Kennzahlen Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

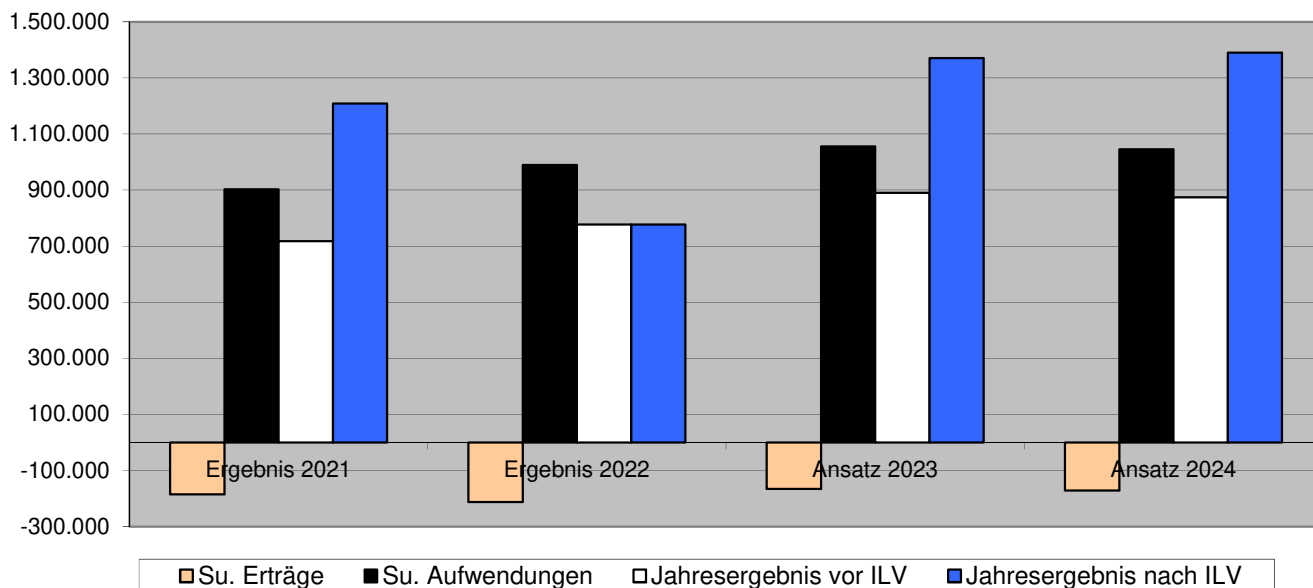
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	10
tatsächl. besetzt 30.06.2023	8,54
Stellen gesamt 2024	10



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	26,15 €	28,34 €	30,22 €	29,94 €
Zuschuss je Einwohner	20,79 €	22,25 €	25,48 €	25,04 €
Kostendeckungsgrad	20,50%	21,49%	15,69%	16,37%
Personalaufwandsquote	78,37%	73,92%	79,73%	76,92%

Produkthaushalt 2024

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

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		05351-01	Sonstige soziale Angelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.108
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-170.000	-165.000	-185.030
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.220	-600	-597
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-171.220	-165.600	-212.734
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	804.530	841.580	731.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.960	49.880	74.662
14	66	Abschreibungen	4.090	3.120	3.156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	178.300	160.900	180.369
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.045.880	1.055.480	989.829
20		Verwaltungsergebnis	874.660	889.880	777.094
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	874.660	889.880	777.094
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	874.660	889.880	777.094
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.140	-2.140	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	518.150	482.840	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	516.010	480.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.390.670	1.370.580	777.094

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte

Fördermittel vom Bund "Demokratie leben" 125.000 EUR (2023), 125.000 EUR (2024)

Landesfördermittel "Demokratie leben", Sportcoach, D4U 40.000 EUR (2023)

Diverse Förderprogramme 45.000 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Fahrzeugkosten 610 EUR (2023), 1.800 EUR (2024)

Rentenberatung 3.420 EUR (2023), 1.800 EUR (2024)

Reise- und Fortbildungskosten 3.300 EUR (2023), 5.810 EUR (2024)

Sachkosten Stadtforschung 3.000 EUR (2023), 0 EUR (2024)

Repräsentationskosten 3.000 EUR (2024)

Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Büromaterial und der Gleichen 2.350 EUR (2024)

Telefonkosten 600 EUR (2024)

Sachaufwendungen Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte insgesamt 33.600 EUR (2023), 43.600 EUR (2024):

Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer usw.) 2.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Bezogene Dienstleistungen für Referenten oder Übersetzer, Integrationsprojekte 2.750 EUR (2023), 6.000 EUR (2024)

Fortbildung und Coaching Mitarbeiter, Reisekosten 3.000 EUR (2023), 3.000 EUR (2024)

Integrationslotsen 18.000 EUR (2023), 25.000 EUR (2024)

Telefonkosten 1.300 EUR (2023), 1.300 EUR (2024)

Repräsentationskosten 3.000 EUR (2023), 2.800 EUR (2024)

Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Büromaterial und der Gleichen 3.550 EUR (2023), 3.500 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte

Weiterleitung der Fördermittel "Demokratie leben" 159.000 EUR (2023), 170.000 EUR (2024)

Eigenanteil "Demokratie leben" 1.900 EUR (2023), 1.900 EUR (2024)

Integrationsberatung 6.400 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	05351-01	Sonstige soziale Angelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				750
4	Summe investive Einzahlungen				750
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.670		-1.670	-5.170
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-2.600
7	Summe investive Auszahlungen	-1.670		-1.670	-7.770
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.670		-1.670	-7.020
Investitionen Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
160/GWG GwGs Stabstelle Integration		-500		-500	-682
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste		-1.170		-1.170	-1.502
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens					-1.850

Produkthaushalt 2024

Kennzahlen Produkt 05351-02 Flüchtlinge

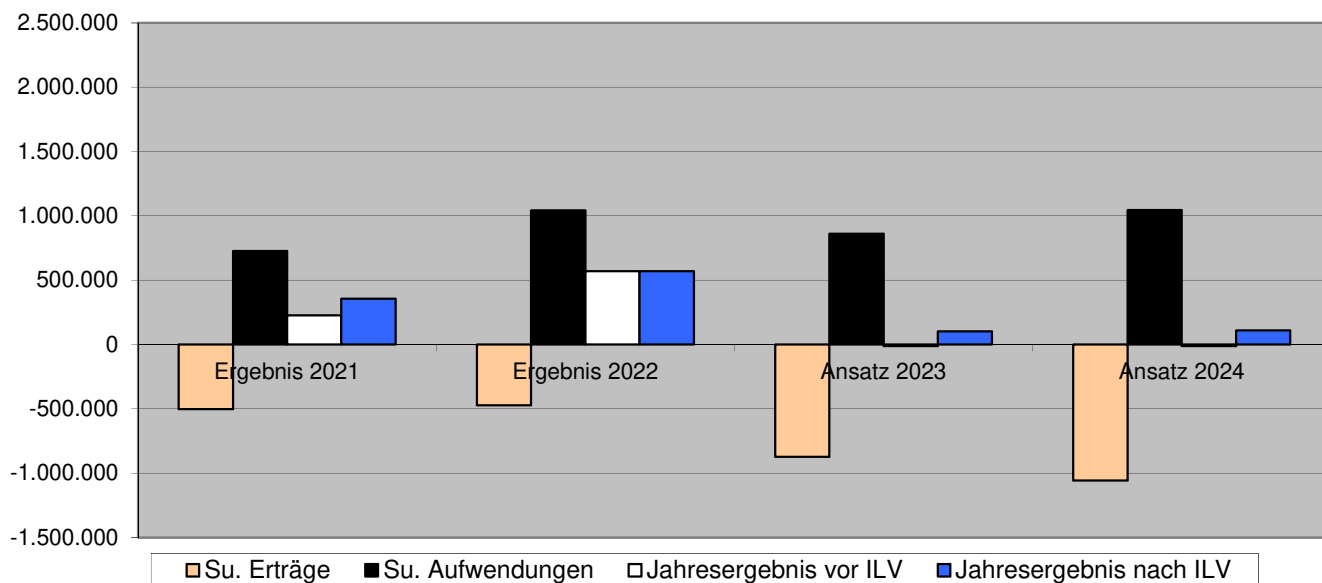
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	3
tatsächl. besetzt 30.06.2023	3
Stellen gesamt 2024	4



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	21,09 €	29,88 €	24,65 €	29,94 €
Zuschuss je Einwohner	6,56 €	16,36 €	-0,31 €	-0,31 €
Kostendeckungsgrad	68,87%	45,26%	101,24%	101,02%
Personalaufwandsquote	22,05%	18,46%	13,82%	18,36%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
1) Anzahl Geflüchtete	122	117	200

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 05351-02 Flüchtlinge		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05351-02	Flüchtlinge
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Integration		Sonja Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterbringung und soziale Integration der Flüchtlinge in die Bürgerschaft Dietzenbach Bewirtschaftungen von sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge Empfang, Betreuung und soziale Integration der Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG) Landesaufnahmegesetz (LAUFnG) Asylbewerber Leistungsgesetz (AsylbLG) Asyl-Verfahrensgesetz (AsylVfG) diverse Verordnungen und Richtlinien Zuweisungsbeschlüsse von Flüchtlingen durch das Regierungspräsidium Darmstadt und den Kreis Offenbach	
Zielgruppe	zugewiesene Flüchtlinge Einwohnerinnen und Einwohner	
Allgemeine Ziele	Beschaffung und Ausstattung von angemessenem Wohnraum und dessen Erhaltung Aufbau einer ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe Unterstützung der freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer Organisation und Durchführung von Sachspenden Aufbau eines Dolmetscherpools Beschwerdemanagement Pressearbeit	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		05351-02	Flüchtlinge		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700	-10.700	-10.723
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.045.720	-860.890	-440.273
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20.360
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.056.420	-871.590	-471.355
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.950	118.980	192.599
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.800	515.730	632.379
14	66	Abschreibungen	209.760	214.970	207.572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			-381
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.210	11.210	11.211
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.045.720	860.890	1.043.380
20		Verwaltungsergebnis	-10.700	-10.700	572.024
21	56, 57	Finanzerträge			-878
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			-878
24		Ordentliches Ergebnis	-10.700	-10.700	571.146
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-10.700	-10.700	571.146
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.820	112.870	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.820	112.870	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	110.120	102.170	571.146

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Miete Justus-v-Liebig Str. 10.700 EUR (2023), 10.700 EUR (2024)

zu Nr. 03:

Kostenerstattung vom Kreis für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen

zu Nr. 13:

Sachkosten Stabstelle Integration (Flüchtlinge)

Büromaterial, Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial, Ersthilfebedarf, Zeitungen und Fachliteratur 1.350 EUR (2023), 3.300 EUR (2024)

Instandhaltung 10.000 EUR (2023), 12.000 EUR (2024)

Dienstleistungen für Dozenten und Unterstützungsleistungen 0 EUR (2023), 15.000 EUR (2024)

Reise- und Fortbildungskosten 1.750 EUR (2023), 3.500 EUR (2024)

Bürgerinformation 500 EUR (2023), 750 EUR (2024)

Ausstattung der Unterkünfte 15.000 EUR (2023), 18.000 EUR (2024)

Telefonkosten 7.000 EUR (2023), 10.000 EUR (2024)

Fremdreinigung 8.000 EUR (2023), 800 EUR (2024)

Leiharbeitskräfte 30.000 EUR (2023), 25.000 EUR (2024)

Lebensmittel 2.500 EUR (2023), 1.250 EUR (2024)

Materialaufwendung für Einrichtungen 4.500 EUR (2023), 2.500 EUR (2024)

Sachkosten FB 60

Telefonkosten 3.500 EUR (2023), 4.100 EUR (2024)

Wartung 11.000 EUR (2023), 18.310 EUR (2024)

Instandhaltung 33.100 EUR (2023), 60.000 EUR (2024)

Fremdreinigung 57.000 EUR (2023), 67.000 EUR (2024)

Mietaufwendungen 8.860 EUR (2023), 10.230 EUR (2024)

Anmietung Wohnraum 90.000 EUR (2023), 135.000 EUR (2024)

Bewirtschaftung -> Energie, Gebühren, Versicherung 190.370 EUR (2023), 198.560 EUR (2024)

Nofallmanagement, Alarmfahrten 4.000 EUR (2023), 5.000 EUR (2024)

Abfallmanagement, Trinkwasseruntersuchungen 35.000 EUR (2023), 33.000 EUR (2024)

Ausstattungsgegenstände 1.800 EUR (2023), 5.000 EUR (2024)

Fortbildungskosten 500 EUR (2023) 500 EUR (2024)

Materialaufwendungen 4.000 EUR (2023) 4.000 (2024)

zu Nr. 18:

Grundsteuer 11.210 EUR (2023), 11.210 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	05351-02	Flüchtlinge			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-29.500		-52.500	-77.701
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-29.500		-52.500	-77.701
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.500		-52.500	-77.701
Investitionen Produkt 05351-02 Flüchtlinge					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
16 2023 01	Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände			-40.000	
16 2024 01	Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände	-20.000			
160/GWG	GwGs Stabstelle Integration	-1.500		-1.500	
60 2023 13	Küchen Flüchtlingsunterkünfte			-5.000	
60 2023 14	Küchen Flüchtlingsunterkünfte			-5.000	
60 2024 10	Flüchtlingsunterkünfte - Kucheneinrichtung	-7.000			
600/GWG	GwGs FB Stadtplanung und Bauen	-1.000		-1.000	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.400	-10.400	-11.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.595.610	-1.474.330	-1.333.945
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.331.400	-3.328.410	-3.317.220
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.490.310	-3.313.830	-3.533.907
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-203.010	-194.440	-196.778
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-2.356
10		Summe der ordentlichen Erträge	-8.630.960	-8.321.640	-8.395.256
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.031.170	14.340.540	12.246.507
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.070	71.650	51.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129.200	2.736.090	2.109.827
14	66	Abschreibungen	799.010	735.170	756.758
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	4.414.520	4.288.520	3.743.616
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	414
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.441.390	22.172.390	18.908.591
20		Verwaltungsergebnis	14.810.430	13.850.750	10.513.335
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	14.810.430	13.850.750	10.513.335
25	59	Außerordentliche Erträge			-173.020
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-173.020
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	14.810.430	13.850.750	10.340.314
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-137.140	-129.640	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.512.230	6.977.430	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.375.090	6.847.790	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	22.185.520	20.698.540	10.340.314

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		100.000	37.107
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				4.545
4	Summe investive Einzahlungen	250.000		100.000	41.652
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.547.380	-2.993.500 -2.993.500	-420.000	-521.082
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-660		-1.120	-4.410
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.548.040	-2.993.500 -2.993.500	-421.120	-525.492
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.298.040	-2.993.500 -2.993.500	-321.120	-483.840

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-696.910	-666.800	-581.423
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-15.000	-15.000	-64.719
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-711.910	-681.800	-646.142
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.121
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	2.163.340	2.031.300	1.761.936
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.163.340	2.031.300	1.763.057
20		Verwaltungsergebnis	1.451.430	1.349.500	1.116.914
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.451.430	1.349.500	1.116.914
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.933
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.933
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.451.430	1.349.500	1.112.981
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.630	27.430	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.630	27.430	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.480.060	1.376.930	1.112.981

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

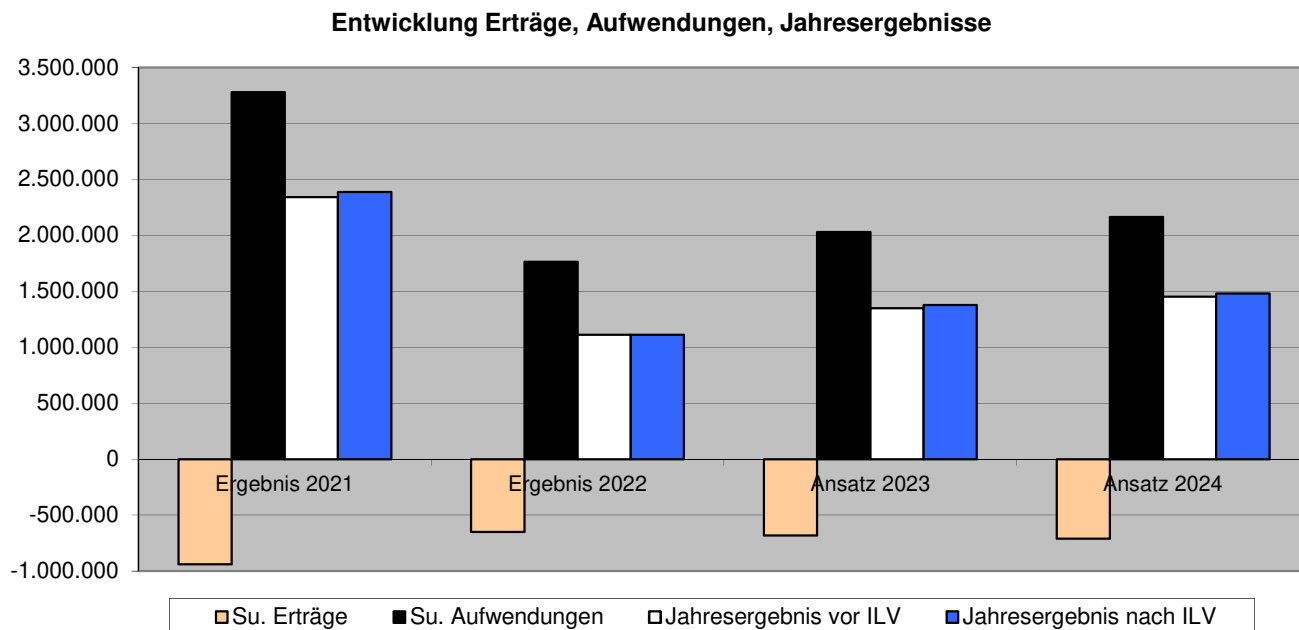
Kennzahlen Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	95,08 €	50,48 €	58,16 €	61,94 €
Zuschuss je Einwohner	67,88 €	31,87 €	38,64 €	41,55 €
Kostendeckungsgrad	28,60%	36,87%	33,56%	32,91%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Die Förderung Kita 8 und Dekanat Rodgau sind beim Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06361-01	Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung einer bedarfsgerechten familienergänzenden und -unterstützenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Hessische Gemeindeordnung (HGO) Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der nichtstädtischen Einrichtungen und Maßnahmen	
Allgemeine Ziele	Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedarfsgerechte Versorgung Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt		06361-01	Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-696.910	-666.800	-581.423
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-15.000	-15.000	-64.719
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-711.910	-681.800	-646.142
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.121
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	2.163.340	2.031.300	1.761.936
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.163.340	2.031.300	1.763.057
20		Verwaltungsergebnis	1.451.430	1.349.500	1.116.914
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.451.430	1.349.500	1.116.914
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.933
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.933
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.451.430	1.349.500	1.112.981
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.630	27.430	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.630	27.430	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.480.060	1.376.930	1.112.981

Produkthaushalt 2024

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

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Freistellung Behindertenhilfe 105.440 EUR (2023), 107.400 EUR (2024)

Freistellung Waldorf, Montessori 158.160 EUR (2023), 161.090 EUR (2024)

Freistellung Dietzenbacher Kinder, Betreuung in anderen Gemeinden 35.140 EUR (2023), 35.790 EUR (2024)

Kostenerstattung (Freistellung) für nicht Dietzenbacher Kinder (Waldorf, Montessori) 140.590 EUR (2023), 165.160 EUR (2024)

Kostenausgleich Gemeinden § 28 HJKGB 227.470 EUR (2023), 227.470 EUR (2024)

zu Nr. 07:

Offensive für Kinderbetreuung

zu Nr. 15:

Tagespflege AWO 21.000 EUR (2023), 21.000 EUR (2024)

Offensive für Kinderbetreuung 15.000 EUR (2023), 15.000 EUR (2024)

Weiterleitung Landesmittel für Betreuung Dietzenbacher Kinder in anderen Gemeinden 35.140 EUR (2023), 35.790 EUR (2024)

Kostenerstattung an andere Gemeinden f. Betreuung Dtzb. Kinder 80.000 EUR (2023), 100.000 EUR (2024)

Verein Behindertenhilfe: Weiterleitung Beitragsfreistellung 105.440 EUR (2023), 107.400 EUR (2024)

Sonstige freie Träger: Weiterleitung Beitragsfreistellung 298.750 EUR (2023), 304.280 EUR (2024)

Sonstige freie Träger: Betriebskostenzuschüsse (Städtischer Zuschuss) 508.370 EUR (2023), 567.270 EUR (2024)

Verein Behindertenhilfe: Betriebskostenzuschuss 925.600 EUR (2023), 1.012.600 EUR (2024)

Zuschuss Kindertagespflegepersonen für U3 Betreuung 42.000 EUR (2023), 0 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produkt	06361-01	Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.400	-10.400	-11.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.130
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-102.300	-99.800	-74.723
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.120	-1.610	-2.598
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-114.820	-111.810	-90.501
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	601.300	590.300	507.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.350	218.430	152.835
14	66	Abschreibungen	6.980	4.940	5.568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	107.000	91.030	72.059
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	414
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	963.050	905.120	738.103
20		Verwaltungsergebnis	848.230	793.310	647.602
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	848.230	793.310	647.602
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	848.230	793.310	647.602
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	391.720	343.260	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	391.720	343.260	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.239.950	1.136.570	647.602

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-32.580		-7.260	-3.288
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-32.580		-7.260	-3.288
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.580		-7.260	-3.288

Kennzahlen Produkt 06362-01 Jugendarbeit

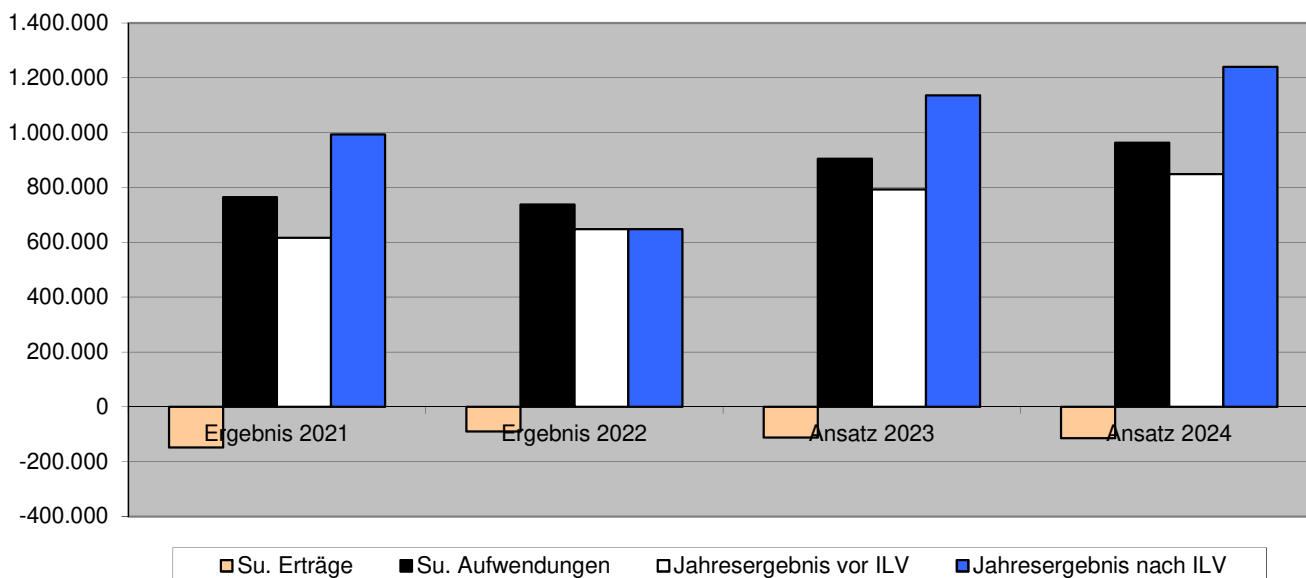
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	8
tatsächl. besetzt 30.06.2023	6,92
Stellen gesamt 2024	8



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	22,16 €	21,13 €	25,91 €	27,57 €
Zuschuss je Einwohner	17,85 €	18,53 €	22,71 €	24,29 €
Kostendeckungsgrad	19,46%	12,26%	12,35%	11,92%
Personalaufwandsquote	75,24%	68,74%	65,22%	62,44%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020 *	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1) Kennzahl Kinder- u. Jugendarbeit Allgemein (neu ab 2018)			
1) Anzahl Kinder u. Jugendliche (6 bis < 18 Jahre)	4.910	4.995	4.689
2) Zuschuss je Kind u. Jugendlicher (6 bis < 18 Jahre)	317 €	297 €	307 €
4.2) Städtische Jugendarbeit in Einrichtungen			
1) Boxprojekt: Anzahl Teilnehmer	25	35	50
2) Boxprojekt: Zuschussbedarf	116.392 €	145.772 €	132.928 €
3) Schülerhilfe: Anzahl Teilnehmer (tgl.)	15	21	87
4.3) Mobile Jugendberatung (Streetwork)			
1) Kontakte (ab 2013)	387	436	449
4.4) Ferienspiele			
1) Anzahl betreute Schüler	50	80	100
2) Ges.kosten Ferienspiele	65.531 €	61.741 €	70.390 €
3) Zuschussbedarf Ferienspiele	53.746 €	51.221 €	58.295 €
4.5) Jugend stärken im Quartier			
1) Anzahl Kontakte / Beratungen (ab 2016)	92 / 32	334 / 37	116 / 79

* Die Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 06362-01 Jugendarbeit		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	06362-01	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit und Jugenderholung Durchführung von Projekten der Kinder- und Jugendbeteiligung	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre aus Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Soziale Integration der Kinder und Jugendlichen in das Gemeinwesen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an betreffenden Projekten und Themen der Stadtentwicklung Umsetzung einer bedarfsgerechten sinnvollen Freizeitgestaltung Beratung und Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06362	Jugendarbeit		
Produkt		06362-01	Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.400	-10.400	-11.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.130
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-102.300	-99.800	-74.723
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.120	-1.610	-2.598
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-114.820	-111.810	-90.501
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	601.300	590.300	507.227
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.350	218.430	152.835
14	66	Abschreibungen	6.980	4.940	5.568
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	107.000	91.030	72.059
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	414
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	963.050	905.120	738.103
20		Verwaltungsergebnis	848.230	793.310	647.602
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	848.230	793.310	647.602
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	848.230	793.310	647.602
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	391.720	343.260	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	391.720	343.260	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.239.950	1.136.570	647.602

Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Ferienspiele 10.400 EUR (2023), 10.400 EUR (2024)

zu Nr. 07:

Projekt Jugendgerechtes Dietzenbach 97.800 EUR (2023), 100.300 EUR (2024)

Förderung Ferienspiele 2.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Bildungshaus:

Partizipation 500 EUR (2023), 500 EUR (2024)

Dienstleistungen, Verbrauchsmaterial, etc. 14.890 EUR (2023), 24.260 EUR (2024)

Box-Projekt:

Strom 1.380 EUR (2023), 1.480 EUR (2024)

Fremdreinigung 6.090 EUR (2023), 9.590 EUR (2024)

Honorarkräfte 6.020 EUR (2023), 6.020 EUR (2024)

Boxtrainer 13.200 EUR (2023), 15.000 EUR (2024)

Miete inkl. Nebenkosten 30.000 EUR (2023), 30.000 EUR (2024)

Ferienspiele:

Honorarkräfte, Bustransfer, Verpflegung 26.720 EUR (2023), 31.310 EUR (2024)

Mobile Jugendarbeit (Streetwork) 4.390 EUR (2023), 6.040 EUR (2024)

Freiwilliges Soziales Jahr 10.200 EUR (2023), 10.200 EUR (2024)

Honorarkräfte für sonstiges (z. B. selbstorganisiertes Lernen) 27.180 EUR (2023), 27.180 EUR (2024)

Honorarkräfte für Formularhilfen, Jugendtreff 28.750 EUR (2023), 28.750 EUR (2024)

Sachkosten Jugendgerechtes Dietzenbach 46.600 EUR (2023), 52.790 EUR (2024)

(Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmaterial, Fremdreinigung, Mietaufwendungen und dgl.)

zu Nr. 15:

Mitternachtssport 3.500 EUR (2023), 3.500 EUR (2024)

Jugenderholungsmaßnahme "Tschernobyl" 4.830 EUR (2023), 0 EUR (2024)

FSJ beim FC 6.500 EUR (2023), 6.500 EUR (2024)

Wilde Wiese 40.000 EUR (2023), 40.000 EUR (2024)

Jugendtreff 22.700 EUR (2023), 25.000 EUR (2024)

(= Schülerelbsthilfeprojekt der VHS Dietzenbach e.V. für Jugendliche ab dem 7. Schuljahr)

Zusammenspiel 2.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

freie Planungsmittel Jugendbeirat (Jugendgerechtes Dietzenbach) 1.500 EUR (2023), 1.500 EUR (2024)

Förderung von Sportcamps in den Schulferien 10.000 EUR (2023), 10.000 EUR (2024)

Projekt Gestaltung Innenohr 0 EUR (2023), 20.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit			
Produkt	06362-01	Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-32.580		-7.260	-3.288
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-32.580		-7.260	-3.288
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.580		-7.260	-3.288
Investitionen Produkt 06362-01 Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
50 2022 02	Jugendgerechtes Dietzenbach - Inneneinrichtung			-5.000	
50 2024 01	Gestaltung Innenohr	-10.000			
50 2024 02	Bildungshaus - Sonnenschutz	-4.000			
50 2024 03	Bildungshaus - Freizeitgerät	-1.000			
500/GWG	GwGs FB Soziale Dienste	-17.580		-2.260	-2.172

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.595.610	-1.474.330	-1.333.945
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.597.490	-2.661.610	-2.696.793
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.247.820	-3.030.800	-3.246.676
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-160.400	-152.900	-153.388
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-2.356
10		Summe der ordentlichen Erträge	-7.601.550	-7.319.870	-7.433.159
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.187.030	13.518.440	11.521.689
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.070	71.650	51.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525.850	2.202.480	1.643.240
14	66	Abschreibungen	683.650	635.800	652.919
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	2.042.680	2.061.740	1.814.839
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.506.280	18.490.110	15.684.156
20		Verwaltungsergebnis	11.904.730	11.170.240	8.250.997
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	11.904.730	11.170.240	8.250.997
25	59	Außerordentliche Erträge			-169.087
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-169.087
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	11.904.730	11.170.240	8.081.910
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.450	-10.120	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.852.280	6.351.530	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.844.830	6.341.410	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	18.749.560	17.511.650	8.081.910

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		100.000	34.754
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				4.545
4	Summe investive Einzahlungen	250.000		100.000	39.299
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.406.800	-2.993.500 -2.993.500	-33.740	-477.917
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-660		-1.120	-4.410
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.407.460	-2.993.500 -2.993.500	-34.860	-482.327
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.157.460	-2.993.500 -2.993.500	65.140	-443.028

Produkthaushalt 2024

Kennzahlen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

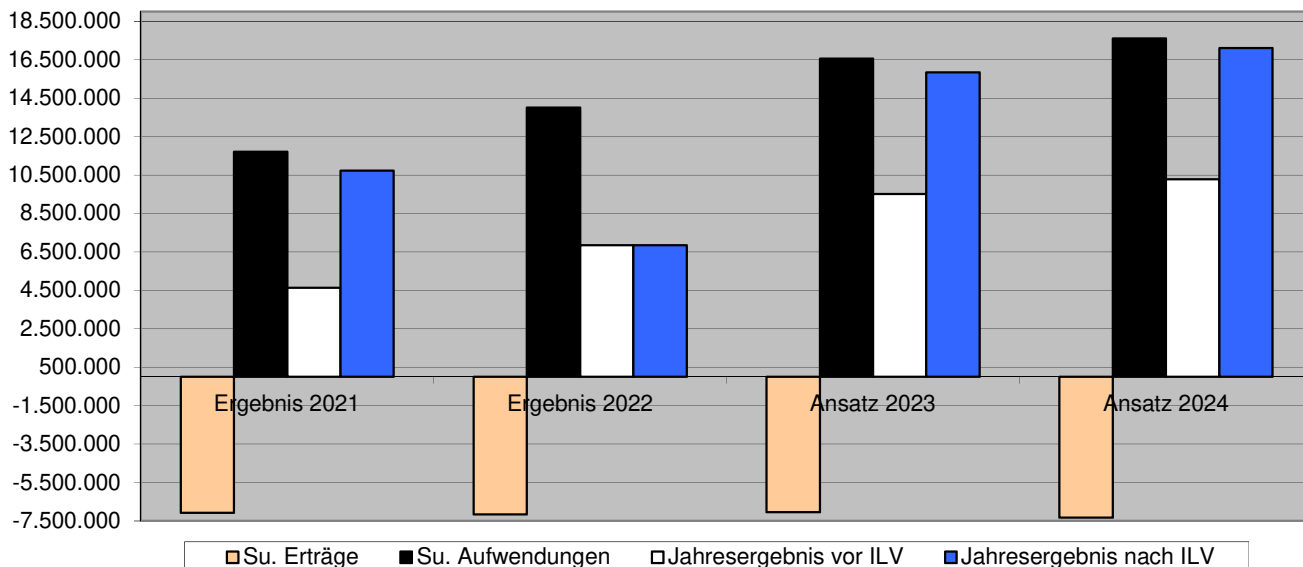
1) Personalbedarf:

	Verwaltung	Kitas
Stellen gesamt 2023	4	245
tatsächl. besetzt 30.06.2023	3,63	181,03
Stellen gesamt 2024	4	245



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	339,29 €	401,05 €	474,07 €	503,90 €
Zuschuss je Einwohner	134,35 €	195,99 €	272,17 €	294,09 €
Kostendeckungsgrad	60,40%	51,13%	42,59%	41,64%
Personalaufwandsquote	92,63%	82,62%	82,07%	80,99%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020 *	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1) Krippe (6 Monate bis 3 Jahre)			
1) Anzahl Kinder	107	120	118
2) Gesamtkosten Krippe	2.595.567 €	2.845.358 €	3.047.166 €
3) Kosten je Kind	24.258 €	23.711 €	25.823 €
4.2) Kindergarten (3 Jahre bis Schuleintritt)			
1) Anzahl Kinder	959	1.005	1.003
2) Gesamtkosten Kindergarten	9.186.014 €	9.457.202 €	10.405.472 €
3) Kosten je Kind	9.579 €	9.410 €	10.374 €
4.3) Hort (Schulkinder bis 12 Jahre)			
1) Anzahl Kinder	70	77	70
2) Gesamtkosten Hort	594.680 €	644.483 €	650.639 €
3) Kosten je Kind	8.495 €	8.370 €	9.295 €
4.4) Integration behinderter Kinder			
1) Anzahl integrative Kinder	7	15	16
2) Gesamtkosten integrative Kinder	312.701 €	653.509 €	755.675 €
3) Kosten je integratives Kind	44.672 €	43.567 €	47.230 €

* Die Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte familienergänzende und -unterstützende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Hessische Gemeindeordnung (HGO) Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Kreisstadt Dietzenbach Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre und Erziehungsberechtigte	
Allgemeine Ziele	Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen. Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Erfüllung des Rechtsanspruches und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes. Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; bedarfsgerechte Versorgung Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen insbesondere durch den weiteren Ausbau der Sprachförderungsmaßnahmen. Ausbau des U3-Betreuungsangebotes im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab dem Jahr 2013.	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.595.610	-1.474.330	-1.333.945
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.329.010	-2.398.010	-2.433.273
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.247.820	-3.030.800	-3.244.984
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-155.800	-148.300	-148.787
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-1.116
10		Summe der ordentlichen Erträge	-7.328.470	-7.051.670	-7.162.105
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.187.030	13.518.440	11.521.689
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.070	71.650	51.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.960	2.174.710	1.626.550
14	66	Abschreibungen	681.630	633.450	649.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	156.600	159.940	159.105
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.600.290	16.558.190	14.007.828
20		Verwaltungsergebnis	10.271.820	9.506.520	6.845.723
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	10.271.820	9.506.520	6.845.723
25	59	Außerordentliche Erträge			-147
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-147
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	10.271.820	9.506.520	6.845.577
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.450	-10.120	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.846.620	6.345.630	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.839.170	6.335.510	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	17.110.990	15.842.030	6.845.577

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Essensgebühren 550.860 EUR (2023), 675.570 EUR (2024)
Betreuungsgebühren 923.470 EUR (2023), 920.040 EUR (2024)

zu Nr. 03:

Erstattungen Mutterschaftsgeld 120.000 EUR (2023), 125.000 EUR (2024)
Kostenerstattung anderer Kommunen für nicht Dietzenbacher Kinder 43.200 EUR (2023), 43.200 EUR (2024)
Kostenerstattung Freistellung 2.234.810 EUR (2023), 2.160.810 EUR (2024)

zu Nr. 07:

Integrative Betreuung 156.840 EUR (2023), 250.690 EUR (2024)
Sprachförderung 55.000 EUR (2023), 66.600 EUR (2024)
Zuschüsse gem. KiföG 2.810.050 EUR (2023), 2.858.940 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Sachkosten Bildungs- und Erziehungsplan 15.000 EUR (2023), 27.000 (2024)
Sachkosten Spielkreisel und Tagesmütterwesen 2.240 EUR (2023), 28.200 (2024)
Ausstattungsgegenstände 3.840 EUR (2023), 3.840 EUR (2024)
Springerkraft 10.430 EUR (2023), 10.430 EUR (2024)
Honorarkräfte 37.400 (2024)
Telefonkosten 10.720 EUR (2023), 10.720 EUR (2024)
Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung 4.800 EUR (2023), 14.880 EUR (2024)
Reise- und Fortbildungskosten 56.850 EUR (2023), 59.350 EUR (2024)
Lehr- und Unterrichtsmittel 30.280 EUR (2023), 49.020 EUR (2024)
Verbrauchsmaterial 4.900 EUR (2023), 4.900 EUR (2024)
Lebensmittel 60.630 EUR (2023), 62.180 EUR (2024)
Reinigungsmittel 33.170 EUR (2023), 6.270 EUR (2024)
GEZ Gebühren 800 EUR (2023), 800 EUR (2024)
FSJ-ler 102.00 EUR (2023), 122.400 EUR (2024)
Catering 664.600 EUR (2023), 848.290 EUR (2024)
Bücher, Zeitschriften, Arbeitskleidung etc. 7.340 EUR (2023), 8.600 EUR (2024)
Imagefilm KITAS 8.000 EUR (2023)
Wohnungsanmietung 14.000 EUR (2023), 14.000 EUR (2024)
Materialkosten 26.200 EUR (2024)

Gebäudekosten 1.144.560 EUR (2022), 1.139.550 EUR (2023)
EDV Kosten 45.500 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Sprachförderung

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		100.000	34.754
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				4.545
4	Summe investive Einzahlungen	250.000		100.000	39.299
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.305.300		-1.223.740	-477.917
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-660		-1.120	-4.410
7	Summe investive Auszahlungen	-1.305.960		-1.224.860	-482.327
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055.960		-1.124.860	-443.028
Investitionen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
50 2024 04	Kita 12 (Obernburger Weg) - BGA Inneneinrichtung	-80.000			
500/GWG	GwGs FB Soziale Dienste	-40.300		-27.340	-49.789
60 2023 24	Kita 4 - Gießenerstraße - Küchenausstattung			-5.000	
60 2023 25	Kita 11 - Am Stiergraben Küchenausstattung			-5.000	
60 2023 26	Kita 12 - Obernburger Weg Küchenausstattung			-5.000	
60 2023 30	Kita 2 - Brunnenstraße Sonnenschirm			-7.800	
60 2023 31	Kita 4 - Gießener Straße Sonnensegel			-7.500	
60 2023 32	Kita 5 - Limesstraße Außenjalousien			-20.000	
60 2023 33	Kita 6 - Weiherstraße Sonnenschirm			-7.800	
60 2023 34	Kita 9 - Rodgaustraße Markise			-5.200	
60 2023 35	Kita 9 - Rodgaustraße Außenraffstore			-11.300	
60 2023 36	Kita 9 - Rodgaustraße Sonnenschirm			-7.800	
60 2023 37	Kita 10 - Kurt Schumacher Allee Holztipti/Baumhaus			-14.000	
60 2023 38	Bauwagen Kita 3 - Martinstraße			-150.000	
60 2023 39	Bauwagen Kita 7 - Laufacher Straße			-150.000	
60 2023 40	Kita 12 (Obernburger Weg) - Um- und Ausbau	-640.000		-700.000	
60 2024 19	Kita 4 (Gießener Straße) - Küchenausstattung	-5.000			
60 2024 20	Kita 11 (Am Stiergraben) - Küchenausstattung	-5.000			

Produkthaushalt 2024

Investitionen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen				
Kreisstadt Dietzenbach				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
	Euro			
60 2024 21 Kita 12 (Obernburger Weg) - Küchenausstattung	-5.000			
60 2024 34 Kita 12 (Obernburger Weg) - PV Anlage	-280.000			
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen				-1.170
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-660		-1.120	-189

Kennzahlen Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen

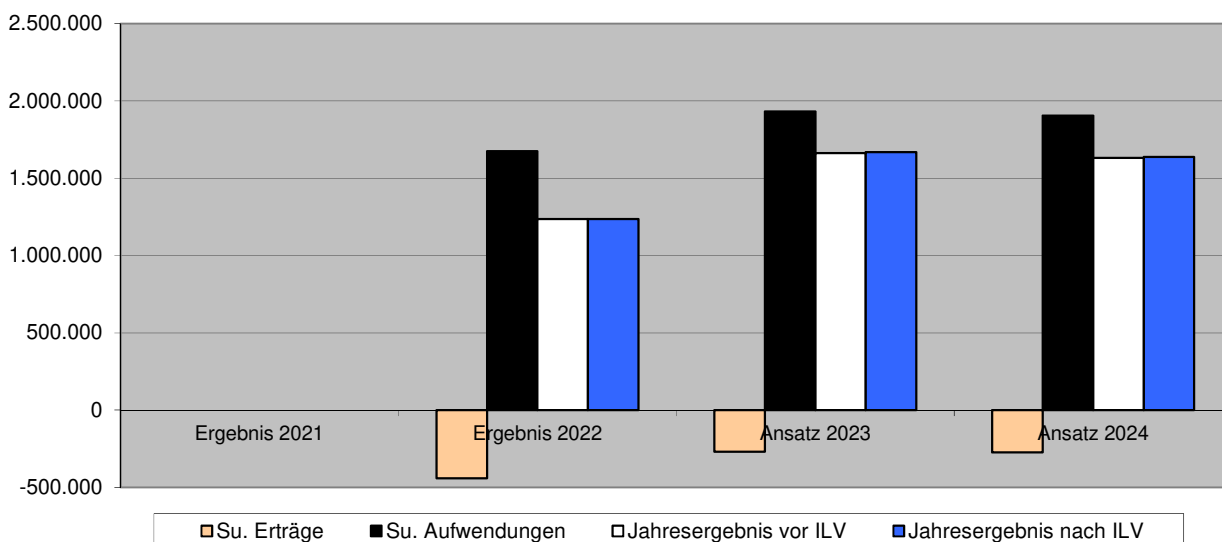
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner		47,99 €	55,31 €	54,57 €
Zuschuss je Einwohner		35,40 €	47,63 €	46,75 €
Kostendeckungsgrad		26,25%	13,88%	14,33%
Personalaufwandsquote		---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365-02	Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung einer bedarfsgerechten familienergänzenden und -unterstützenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Hessische Gemeindeordnung (HGO) Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der konfessionellen Einrichtungen	
Allgemeine Ziele	Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedarfsgerechte Versorgung Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		06365-02	Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-268.480	-263.600	-263.520
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-1.692
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.600	-4.600	-4.602
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.240
10		Summe der ordentlichen Erträge	-273.080	-268.200	-271.054
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.890	27.770	16.690
14	66	Abschreibungen	2.020	2.350	3.904
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.886.080	1.901.800	1.655.734
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.905.990	1.931.920	1.676.328
20		Verwaltungsergebnis	1.632.910	1.663.720	1.405.274
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.632.910	1.663.720	1.405.274
25	59	Außerordentliche Erträge			-168.941
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-168.941
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.632.910	1.663.720	1.236.333
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.660	5.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.660	5.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.638.570	1.669.620	1.236.333

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Freistellung Kita St. Martin 131.800 EUR (2023), 134.240 EUR (2024)

Freistellung Dekanat Rodgau 131.800 EUR (2023), 134.240 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Gebäudekosten katholische Kita (Kita 8) 27.770 EUR (2023), 17.890 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Dekanat Rodgau: Beitragsfreistellung und Betriebskostenzuschuss 1.302.800 EUR (2023), 1.257.740 EUR (2024)

katholische Kita 8: Weiterleitung Landesmittel für die Freistellung und Betriebskostenzuschuss 599.000 EUR (2023), 628.340 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	06365-02	Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.101.500	-2.993.500 -2.993.500	1.190.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.101.500	-2.993.500 -2.993.500	1.190.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.101.500	-2.993.500 -2.993.500	1.190.000	
Investitionen Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
60	2021 05 Kita 8 - Um- und Ausbau	-1.101.500	-2.993.500	1.190.000	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.920	-2.920	-2.920
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.920	-2.920	-2.920
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.830	150.000	153.443
14	66	Abschreibungen	39.300	25.670	30.863
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.130	175.670	184.306
20		Verwaltungsergebnis	222.210	172.750	181.386
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	222.210	172.750	181.386
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	222.210	172.750	181.386
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.880	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.880	3.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	226.090	176.350	181.386

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-100.000		-377.000	-29.631
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-100.000		-377.000	-29.631
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000		-377.000	-29.631

Kennzahlen Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen

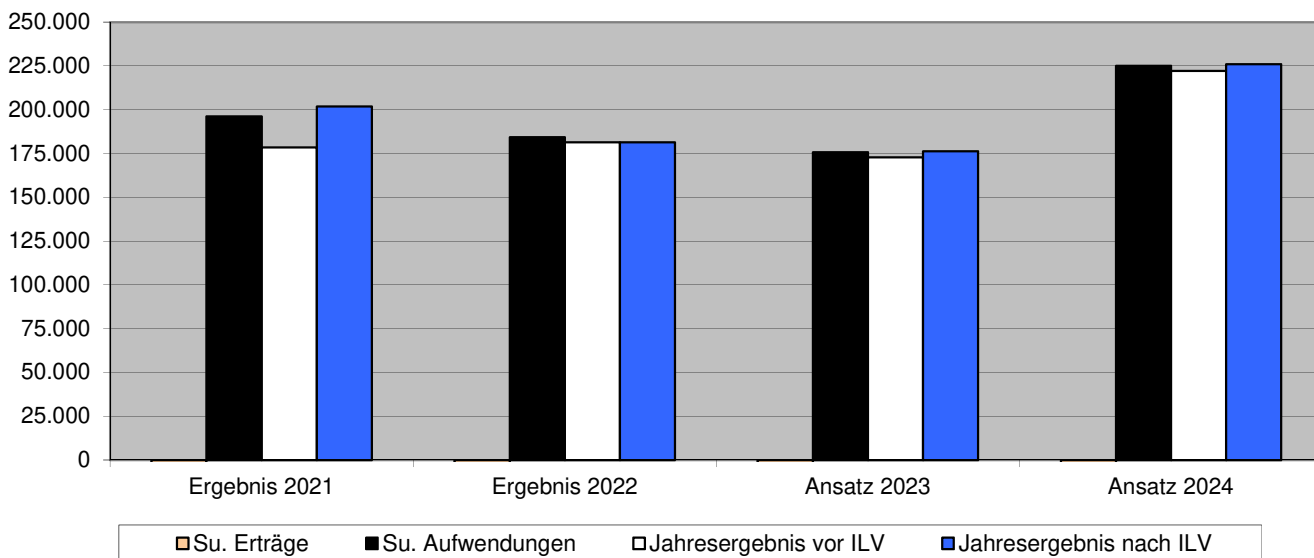
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	5,69 €	5,28 €	5,03 €	6,45 €
Zuschuss je Einwohner	5,17 €	5,19 €	4,95 €	6,36 €
Kostendeckungsgrad	9,08%	1,58%	1,66%	1,30%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
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.	183.597 €	208.073 €	195.933 €

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06366-01	Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Einrichtung, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen und Freizeitanlagen (inkl. Skateranlagen, Streetballanlagen, Volleyballanlagen, Bolzplätze, Soccer Cages etc.)	
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne Baugesetzbuch Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche	
Allgemeine Ziele	Sichere Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten schaffen und erhalten	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		06366-01	Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.920	-2.920	-2.920
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.920	-2.920	-2.920
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.830	150.000	153.443
14	66	Abschreibungen	39.300	25.670	30.863
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.130	175.670	184.306
20		Verwaltungsergebnis	222.210	172.750	181.386
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	222.210	172.750	181.386
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	222.210	172.750	181.386
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.880	3.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.880	3.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	226.090	176.350	181.386

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Instandhaltung (Dauerauftrag Städtische Betriebe) 135.000 EUR (**2023**), 170.830 EUR (**2024**)

sonstige Instandhaltung 15.000 EUR (**2023**), 15.000 EUR (**2024**)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	06366-01	Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-100.000		-377.000	-29.631
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-100.000		-377.000	-29.631
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000		-377.000	-29.631
Investitionen Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
60 2023 29	Sportflächen Alte Ober-Rodener-Straße			-250.000	
60 2023 48	Spielgerät "Innenohr"			-7.000	
60 2023 51	Kinderspielplätze - Sanierung von Anlagen	-100.000		-120.000	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000		-36.873
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-125.190	-168.230	-147.789
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-37.570	-37.010	-37.872
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-199.760	-205.240	-222.534
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.840	231.800	217.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.170	165.180	158.926
14	66	Abschreibungen	69.080	68.760	67.408
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	101.500	104.450	94.782
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	583.590	570.190	538.116
20		Verwaltungsergebnis	383.830	364.950	315.582
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	383.830	364.950	315.582
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	383.830	364.950	315.582
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-129.690	-119.520	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.720	251.610	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.030	132.090	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	489.860	497.040	315.582

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.353
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				2.353
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.000		-2.000	-10.246
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-8.000		-2.000	-10.246
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000		-2.000	-7.893

Kennzahlen Produkt 06367-01 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

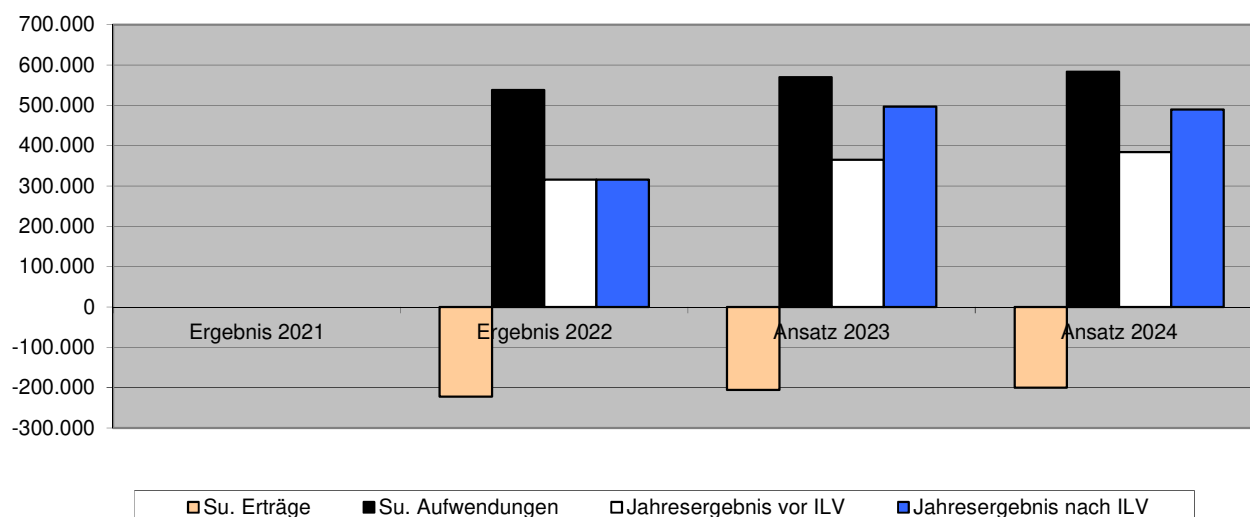
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 3
tatsächl. besetzt 30.06.2023 2,33
Stellen gesamt 2024 3



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner		15,41 €	16,32 €	16,71 €
Zuschuss je Einwohner		9,04 €	10,45 €	10,99 €
Kostendeckungsgrad		41,35%	36,00%	34,23%
Personalaufwandsquote		40,33%	40,65%	41,61%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020 *	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1) Gemeinwesenarbeit			
1) Anzahl Kontakte / Beratungen	2.037 / 25	2.550 / 35	2.880 / 50

* Die Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06367-01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung sowie infrastrukturelle und organisatorische Unterstützung von Trägern der Jugendhilfe und Sozialen Arbeit, um den Bedarf an Beratung, Betreuung und Versorgung von Menschen in Dietzenbach mit entsprechenden Problemen zu decken. Verbesserung der sozialen Infrastruktur auf der Grundlage der Förderprogramme Gemeinwesenarbeit und Familienzentrum. Beratung von Zuwanderern aus EU Staaten Durchführung von außerschulischen Jugendbildungs- und Freizeitmaßnahmen mit Kindern und Jugendlichen aus den Wohngebieten.	
Auftragsgrundlage	Förderung von Gemeinwesenarbeit und Familienzentrum durch Landesprogramme SGB XII SGB VIII städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Ratsuchende Familien, Paare und Einzelpersonen aus Dietzenbach Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnanlage "Östliches Spessartviertel" und des sozialen Problemgebietes Robert-Koch-Straße, Max-Planck-Straße und Messenhäuser Straße Zuwanderer aus EU Staaten Kinder und Jugendliche aus den Wohngebieten	
Allgemeine Ziele	Sicherung eines bedarfsgerechten Beratungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebots im Jugendhilfe- und Sozialbereich. Anteilige Sicherung der Arbeit der in Dietzenbach tätigen freien Träger in den Bereichen Kinder- und Jugendschutz Sozial-, Familien- und Suchtberatung mit dem Ziel psychosoziale Stabilisierung, Aktivierung und Erweiterung des Selbsthilfepotentials und der Entscheidungsfähigkeit. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen. Förderung von Gemeinwesenarbeit in Quartieren mit besonderen sozialen und integrationspolitischen Herausforderungen. Verbesserung der Sozialen Infrastruktur Entwicklung von Selbsthilfepotenzial in der Bewohnerschaft Optimierung von Integrationsprozessen der Zuwanderer	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt		06367-01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.000		-36.873
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-125.190	-168.230	-147.789
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-37.570	-37.010	-37.872
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-199.760	-205.240	-222.534
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.840	231.800	217.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.170	165.180	158.926
14	66	Abschreibungen	69.080	68.760	67.408
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	101.500	104.450	94.782
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	583.590	570.190	538.116
20		Verwaltungsergebnis	383.830	364.950	315.582
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	383.830	364.950	315.582
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	383.830	364.950	315.582
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-129.690	-119.520	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.720	251.610	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.030	132.090	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	489.860	497.040	315.582

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Kostenersatz der Diakonie für eine Schuldnerberaterin 0 EUR (2023), 37.000 EUR (2024)

zu Nr. 07:

Kostenersatz der Diakonie für eine Schuldnerberaterin 35.300 EUR (2023), 0 EUR (2024)

Familienzentrum 18.000 EUR (2023), 18.000 EUR (2024)

Projekt Gemeinwesenarbeit 105.210 EUR (2023), 107.190 EUR (2024)

Projekt Aufholen nach Corona 9.720 EUR (2023), 0 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Mitgliedsbeitrag Wildhof 14.160 EUR (2023), 17.460 EUR (2024)

Mitgliedsbeitrag Behindertenhilfe 1.730 EUR (2023), 1.730 (2024)

Mitgliedsbeitrag Kinderschutzbund 50 EUR (2023), 50 EUR (2024)

Übersetzungen, Beratungen Osteuropäischer Einwanderer 2.510 EUR (2023), 2.400 EUR (2024)

Stadtteilfest 1.920 EUR (2023), 1.920 EUR (2024)

Quartiersmanagement 1.760 EUR (2023), 1.760 EUR (2024)

Projekt Familienzentrum 18.000 EUR (2023), 18.000 EUR (2024)

Projekt Gemeinwesenarbeit 27.500 EUR (2023), 27.500 EUR (2024)

Projekt Aufholen nach Corona 9.720 EUR (2023), 0 EUR (2024)

Gebäudekosten 87.830 EUR (2023), 99.350 EUR (2024)

zu Nr. 15:

DRK 1.950 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Familienbildungsstätte 24.500 EUR (2023), 24.500 EUR (2024)

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle 23.000 EUR (2023), 23.000 EUR (2024)

Pro Familia 8.000 EUR (2023), 5.000 EUR (2024)

Kinderschutzbund 30.000 EUR (2023), 30.000 EUR (2024)

Behindertenzuschuss (Freizeit und Erholung) 5.000 EUR (2023), 5.000 EUR (2024)

Projekte Stärken vor Ort etc., 12.000 EUR (2023), 12.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	06367-01	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.353
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				2.353
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.000		-2.000	-10.246
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-8.000		-2.000	-10.246
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000		-2.000	-7.893
Investitionen Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste		-6.000			
60 2023 17 Küche Bildungshaus				-2.000	
60 2024 13 Bildungshaus - Kücheneinrichtung		-2.000			

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.500	-79.750	-71.403
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-31.170	-31.170	-23.665
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.930
10		Summe der ordentlichen Erträge	-104.670	-110.920	-110.998
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.420		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.860	371.350	379.174
14	66	Abschreibungen	126.260	130.480	123.094
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.277.560	633.600	1.285.093
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.858.100	1.136.430	1.788.361
20		Verwaltungsergebnis	1.753.430	1.025.510	1.677.362
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.753.430	1.025.510	1.677.362
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.753.430	1.025.510	1.677.362
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-4.120	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.790	30.430	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.990	26.310	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.782.420	1.051.820	1.677.362

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		150.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	150.000		150.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-331.000		-111.240	-108.976
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-331.000		-111.240	-108.976
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.000		38.760	-108.976

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-31.650	-27.397
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-24.000	-31.650	-27.397
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.420		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	100	
14	66	Abschreibungen	16.400	17.290	15.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	224.940	233.600	252.617
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.950	251.990	269.096
20		Verwaltungsergebnis	263.950	220.340	241.699
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	263.950	220.340	241.699
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	263.950	220.340	241.699
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.370	17.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.370	17.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	282.320	237.340	241.699

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-32.500		-30.000	-2.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-32.500		-30.000	-2.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500		-30.000	-2.000

Kennzahlen Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

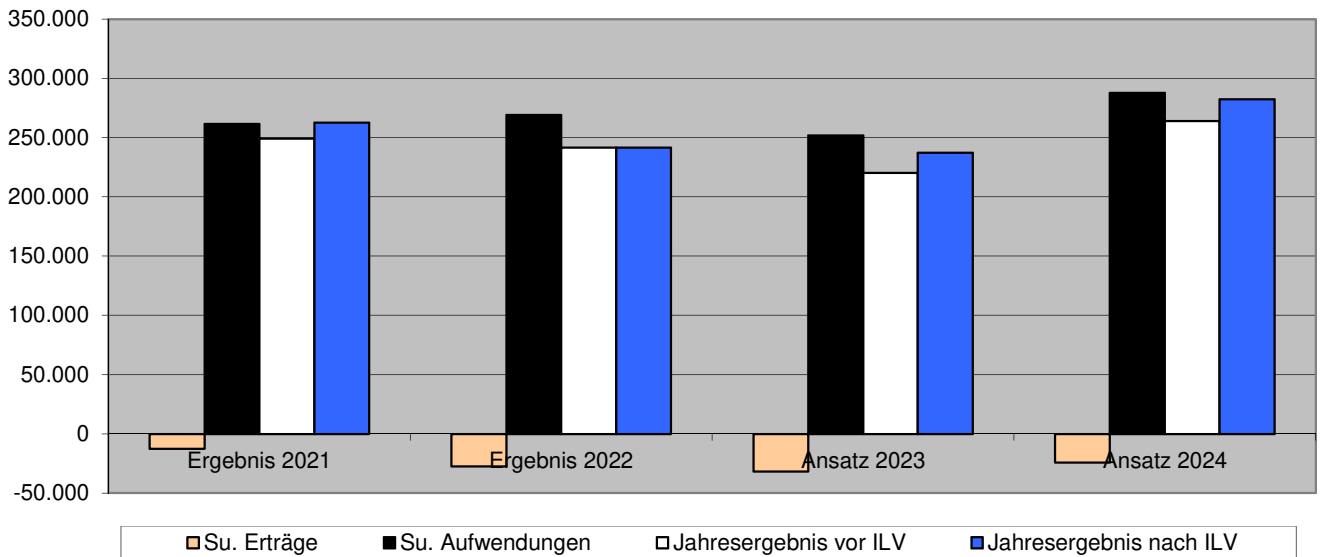
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	7,58 €	7,70 €	7,21 €	8,24 €
Zuschuss je Einwohner	7,22 €	6,92 €	6,31 €	7,56 €
Kostendeckungsgrad	4,73%	10,18%	12,56%	8,33%
Personalaufwandsquote	1,45%	---	---	15,77%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Sportförderungsmaßnahmen			
1) Anzahl Sportvereine	22	23	23
4.2) Kostenerstattung Hallen Kreis OF			
1) Anzahl Nutzungsstd.	3.041	2.912	4.479
2) Kosten Nutzungsstd.	15.313 €	15.188 €	14.953 €
3) Erträge Nutzungsstd.	12.634 €	12.387 €	27.397 €

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	08421-01	Sportförderungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Sportvereine auf Grund von Mitgliederzahlen und Aktivitäten Investitionszuschüsse Ehrungen Förderpreis Sport Vergabe der Kreishallen an die Vereine	
Auftragsgrundlage	Städtische Beschlüsse Richtlinie zur Vereinsförderung	
Zielgruppe	Sportvereine mit Sitz in der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Existenz der Sportvereine in Dietzenbach Sicherung eines breiten Sportangebots in Dietzenbach Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Produkt		08421-01	Sportförderungsmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-31.650	-27.397
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-24.000	-31.650	-27.397
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.420		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	100	
14	66	Abschreibungen	16.400	17.290	15.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	224.940	233.600	252.617
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.950	251.990	269.096
20		Verwaltungsergebnis	263.950	220.340	241.699
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	263.950	220.340	241.699
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	263.950	220.340	241.699
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.370	17.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.370	17.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	282.320	237.340	241.699

Produkthaushalt 2024

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 63.600 EUR (**2023**), 54.940 EUR (**2024**)

Zuschuss SC Steinberg 170.000 EUR (**2023**), 170.000 EUR (**2024**)

zu Nr. 17:

Sportförderpreis

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports			
Produkt	08421-01	Sportförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-32.500		-30.000	-2.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-32.500		-30.000	-2.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500		-30.000	-2.000
Investitionen Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
60 2023 20	Vereinsförderung - Investitionszuweisungen			-30.000	
60 2024 16	Vereinsförderung - Investitionszuweisungen	-32.500			

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.500	-48.100	-44.006
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-31.170	-31.170	-23.665
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.930
10		Summe der ordentlichen Erträge	-80.670	-79.270	-83.601
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.670	371.250	379.174
14	66	Abschreibungen	109.860	113.190	107.615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.052.620	400.000	1.032.476
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.570.150	884.440	1.519.265
20		Verwaltungsergebnis	1.489.480	805.170	1.435.663
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.489.480	805.170	1.435.663
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.489.480	805.170	1.435.663
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-4.120	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.420	13.430	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.620	9.310	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.500.100	814.480	1.435.663

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		150.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	150.000		150.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-298.500		-81.240	-106.976
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-298.500		-81.240	-106.976
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.500		68.760	-106.976

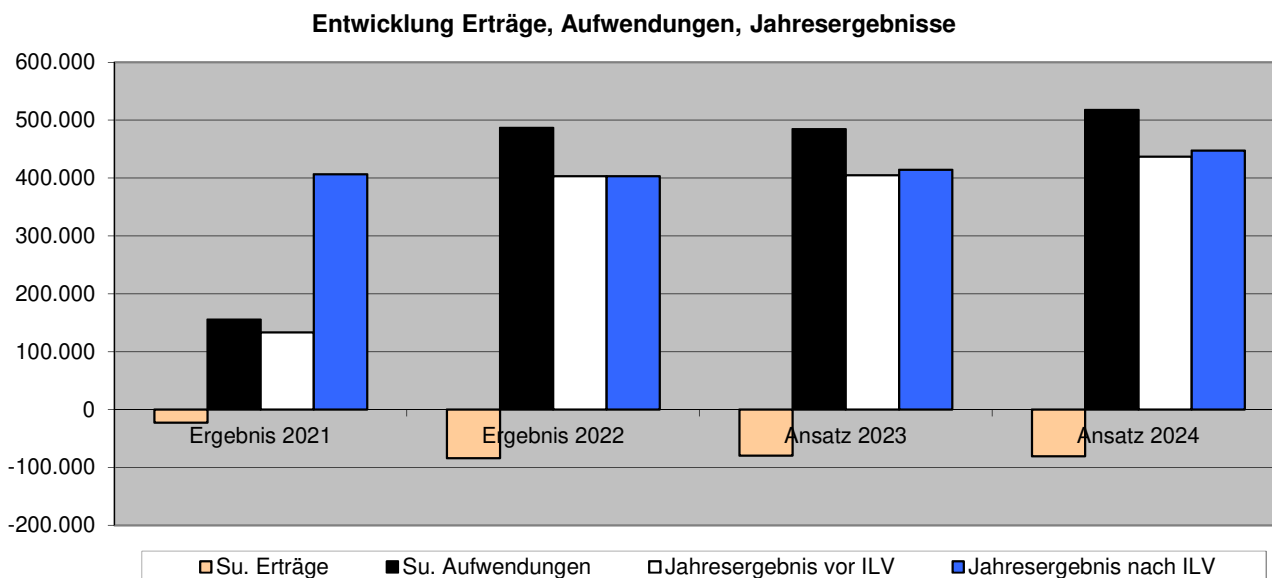
Kennzahlen Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	4,52 €	13,94 €	13,87 €	14,82 €
Zuschuss je Einwohner	3,87 €	11,54 €	11,60 €	12,51 €
Kostendeckungsgrad	14,30%	17,17%	16,36%	15,59%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022

4.1) Nutzungsüberlassung an Dietzenbacher Vereine, Schulen u. sonstige Nutzer

1) Kosten Waldstadion	231.580 €	280.065 €	301.622 €
2) Kosten Otto-Lehr-Sportanlage	0 €	0 €	0 €
3) Kosten Hallen (P.-Fenn-Halle)	207.570 €	217.645 €	214.411 €

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424-01	Betrieb von Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung und Vergabe von Sportflächen und deren Nebenanlagen zur sportlichen Nutzung und zum Schulsport Bereitstellung für gesellschaftliche, kulturelle und sonstige Nutzung	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse Satzungen über Betrieb und Verwaltung der Einrichtung Gebührensatzung	
Zielgruppe	Vereine Schulklassen Besucherinnen und Besucher der Sportstätten Sonstige (Streetworker, etc.)	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der sport- und gemeinschaftsfördernden Infrastruktur Wirtschaftlicher und sicherer Betrieb der Sportstätten Umsetzung der Entgeltsatzungen (Hallennutzungen, Waldstadion) für den Betrieb von Sportstätten	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		08424-01	Betrieb von Sportstätten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.500	-48.100	-44.006
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-31.170	-31.170	-23.665
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-15.930
10		Summe der ordentlichen Erträge	-80.670	-79.270	-83.601
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.670	371.250	379.174
14	66	Abschreibungen	109.860	113.190	107.615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	517.530	484.440	486.789
20		Verwaltungsergebnis	436.860	405.170	403.187
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	436.860	405.170	403.187
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	436.860	405.170	403.187
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-4.120	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.420	13.430	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.620	9.310	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	447.480	414.480	403.187

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Überlassung Waldstadion 9.500 EUR (2023), 9.500 EUR (2024)

Überlassung PFH an Vereine 11.000 EUR (2023), 12.000 EUR (2024)

Überlassung PFH an Kreisverwaltung (Schulsport) 27.600 EUR (2023), 28.000 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Bewirtschaftung Außenanlagen Waldstadion 57.500 EUR (2023), 57.500 EUR (2024)

Personalgestellung Urlaubsvertretung Waldstadion 25.000 EUR (2023), 25.000 EUR (2024)

Fuhrpark Waldstadion Hausmeister 2.160 EUR (2023), 2.160 EUR (2024)

Telefonkosten 790 EUR (2023), 2.300 EUR (2024)

Gebäudekosten Philipp-Fenn-Halle 132.700 EUR (2023), 157.610 (2024)

Gebäudekosten Sportzentrum Waldstadion 153.100 EUR (2023), 163.100 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08424-01	Betrieb von Sportstätten			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		150.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	150.000		150.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-298.500		-81.240	-106.976
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-298.500		-81.240	-106.976
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.500		68.760	-106.976
Investitionen Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
60 2021 39	Waldstadion - Um- und Ausbau 1. Bauabschnitt	105.000		150.000	-126.823
60 2023 18	Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung			-1.500	
60 2023 46	Waldstadion - Um- und Ausbau 2. Bauabschnitt			-50.000	
60 2023 47	Waldstadion - Maschine für Kunstrasen			-9.520	
60 2024 14	Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung	-1.500			
60 2024 22	Waldstadion - Um- und Ausbau - ohne Förderung	-250.000			
600/GWG	GwGs FB Stadtplanung und Bauen	-2.000		-20.220	

Kennzahlen Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern

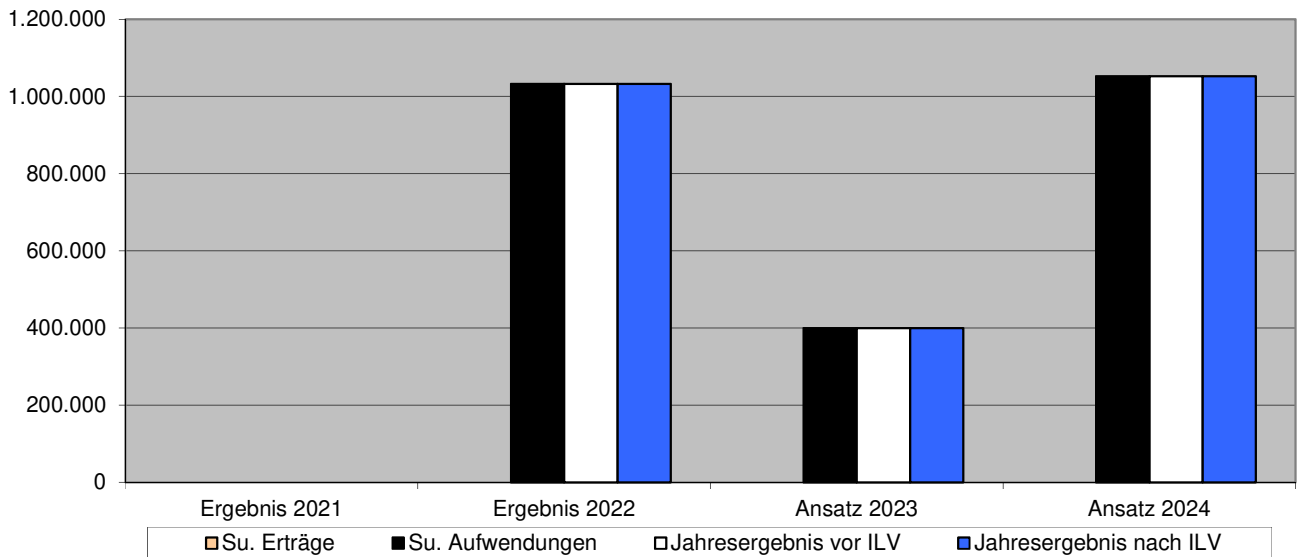
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	0,00 €	29,56 €	11,45 €	30,14 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	29,56 €	11,45 €	30,14 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08424-02	Betrieb von Bädern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe für den Betrieb des städtischen Freibads.	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Städtische Gebührensatzung	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Schulklassen und Vereine Touristen	
Allgemeine Ziele	Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes Förderung und Sicherung von Sporttreibenden und Erholungssuchenden Steigerung des Images der Kreisstadt Dietzenbach	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		08424-02	Betrieb von Bädern		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.052.620	400.000	1.032.476
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.052.620	400.000	1.032.476
20		Verwaltungsergebnis	1.052.620	400.000	1.032.476
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.052.620	400.000	1.032.476
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.052.620	400.000	1.032.476
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.052.620	400.000	1.032.476

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Verlustausgleich Sparte Freibad

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08424-02	Betrieb von Bädern			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21.496
10		Summe der ordentlichen Erträge			-21.496
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.050	647.740	609.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.680	233.200	1.270
14	66	Abschreibungen	540	860	865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.270	881.800	611.475
20		Verwaltungsergebnis	1.066.270	881.800	589.979
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.066.270	881.800	589.979
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.066.270	881.800	589.979
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	509.010	451.060	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	509.010	451.060	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.575.280	1.332.860	589.979

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000			

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21.496
10		Summe der ordentlichen Erträge			-21.496
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.050	647.740	609.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.680	233.200	1.270
14	66	Abschreibungen	540	860	865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.270	881.800	611.475
20		Verwaltungsergebnis	1.066.270	881.800	589.979
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.066.270	881.800	589.979
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.066.270	881.800	589.979
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	509.010	451.060	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	509.010	451.060	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.575.280	1.332.860	589.979

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000			

Kennzahlen Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

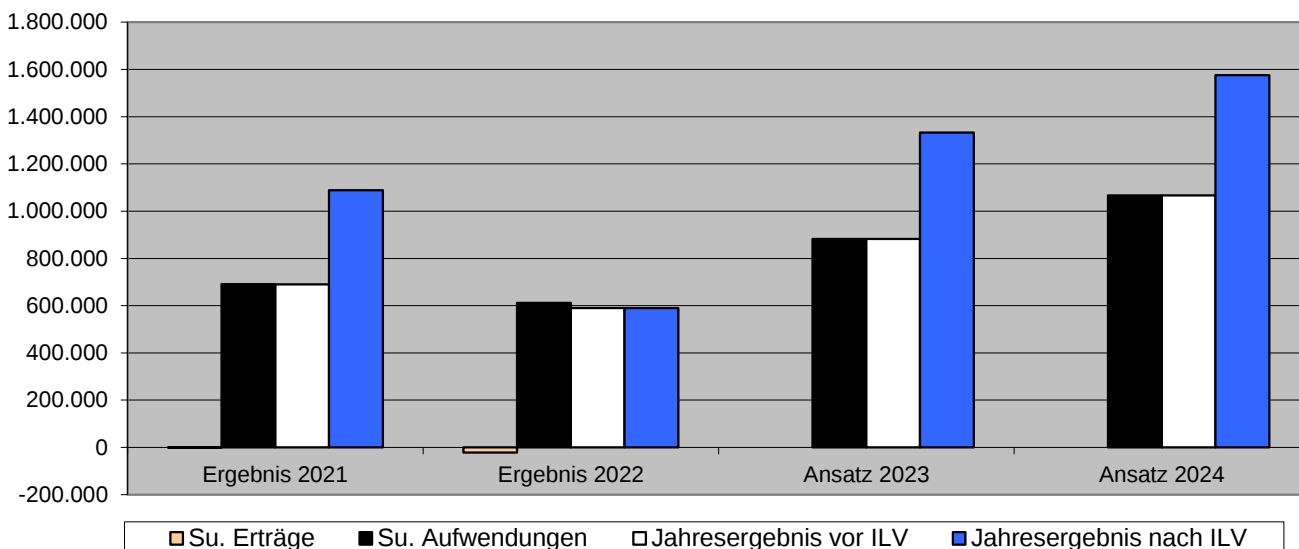
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	8
tatsächl. besetzt 30.06.2023	8
Stellen gesamt 2024	8



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	20,02 €	17,51 €	25,25 €	30,53 €
Zuschuss je Einwohner	19,99 €	16,89 €	25,25 €	30,53 €
Kostendeckungsgrad	0,17%	3,52%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	85,10%	99,65%	73,46%	66,22%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Städtebaul. Entwicklungs-/Sanierungsmaßnahme			
1) Gewerbeflächen	96.200 m²	82.350 m²	103.730 m²
2) Mischgebietsflächen	0 m²	0 m²	0 m²
3) Wohnbauflächen			
a) Bisherige Entwicklungsflächen	1.200 m²	1.200 m²	1.200 m²
b) NEU durch Stadtentwicklung definiert: -> ab 2016	7.500 m²	7.500 m²	7.000 m²
Wohnbauflächen Nordweststraße sowie			
Geschoßwohnungsbau neben Tagesklinik			
4) Kerngebietsflächen	ca. 3.000 m²	ca. 3.000 m²	ca. 3.000 m²
5) Anzahl Rechtsstreitigk. Entwicklungsmaß.	17	3	3
6) Anzahl Verträge m. Invest./Flächenentw.	2	2	0

(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	16	14	14
--------------------------	----	----	----

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Stadtplanung Stadtentwicklungsplanung städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Hessische Bauordnung Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der SVV und weitere Spezialgesetze	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Bauwillige/ Investoren Verkehrsteilnehmer Grundstückseigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken Ministerien, nachgeordnete Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange	
Allgemeine Ziele	geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung Harmonisierung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen sozialgerechte Bodennutzung Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen baukultureller Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21.496
10		Summe der ordentlichen Erträge			-21.496
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	706.050	647.740	609.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.680	233.200	1.270
14	66	Abschreibungen	540	860	865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.270	881.800	611.475
20		Verwaltungsergebnis	1.066.270	881.800	589.979
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.066.270	881.800	589.979
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.066.270	881.800	589.979
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	509.010	451.060	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	509.010	451.060	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.575.280	1.332.860	589.979

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Fortführung Alkis Daten 6.350 EUR (2023), 0 EUR (2024)
Bücher und Zeitschriften 1.500 EUR (2023), 1.500 EUR (2024)
Vermessungen 15.000 EUR (2023), 15.000 EUR (2024)
diverse Planungskosten 170.000 EUR (2023), 285.250 EUR (2024)
Öffentlichkeitsarbeit 4.000 EUR (2023), 4.000 EUR (2024)
Reise- und Fortbildungskosten 9.800 EUR (2023), 14.380 EUR (2024)
Grundbuchkosten 800 EUR (2023), 800 EUR (2024)
Büromaterial, Ausstattungsgegenstände, Telefonkosten 750 EUR (2023), 750 EUR (2024)
GIS Luftbilder 4.000 EUR (2024)

EDV-Kosten (vorher Produkt 01111-0 3) 25.000 EUR (2023), 34.000 EUR (2024)

nachfolgende Einzelmaßnahmen (Planungskosten) sind für das Planjahr 2024 vorgesehen:

Verkehrszählung B459/Frankfurter Straße 15.000 EUR
Nahmobilitätskonzept 60.000 EUR
Raddirektverbindung 30.000 EUR
Schallgutachten B-Plan-99 25.000 EUR
B-Plan 109 Gutachten Naturschutz, Freiflächenkonzept 40.000 EUR
Arbeitskreis Nahmobilität 40.000 EUR
allgemeine Beratung vorhabenbezogener B-Pläne 75.000 EUR

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.000			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.000			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000			
Investitionen Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl. u. -entwicklung		-1.000			
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens					-540

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.180	-159.000	-132.310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-8.780
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-233.800	-239.700	-190.106
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-9.020	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.197
10		Summe der ordentlichen Erträge	-389.980	-414.720	-337.393
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.910	326.180	223.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.640	297.780	281.192
14	66	Abschreibungen	33.740	42.320	49.704
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560	2.560	2.543
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	767.850	668.840	557.179
20		Verwaltungsergebnis	377.870	254.120	219.786
21	56, 57	Finanzerträge	-150	-150	-156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-150	-150	-156
24		Ordentliches Ergebnis	377.720	253.970	219.630
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			873
27		Außerordentliches Ergebnis			873
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	377.720	253.970	220.503
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.820	171.480	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.820	171.480	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	599.540	425.450	220.503

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.068.700		406.080	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	1.068.700		406.080	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.448.750		-386.000	-11.126
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.448.750		-386.000	-11.126
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.050		20.080	-11.126

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-8.780
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-7.000	-7.000	-8.780
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.510	247.940	149.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	26.825
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	277.510	248.440	175.868
20		Verwaltungsergebnis	270.510	241.440	167.088
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	270.510	241.440	167.088
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	270.510	241.440	167.088
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.420	78.730	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.420	78.730	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	398.930	320.170	167.088

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

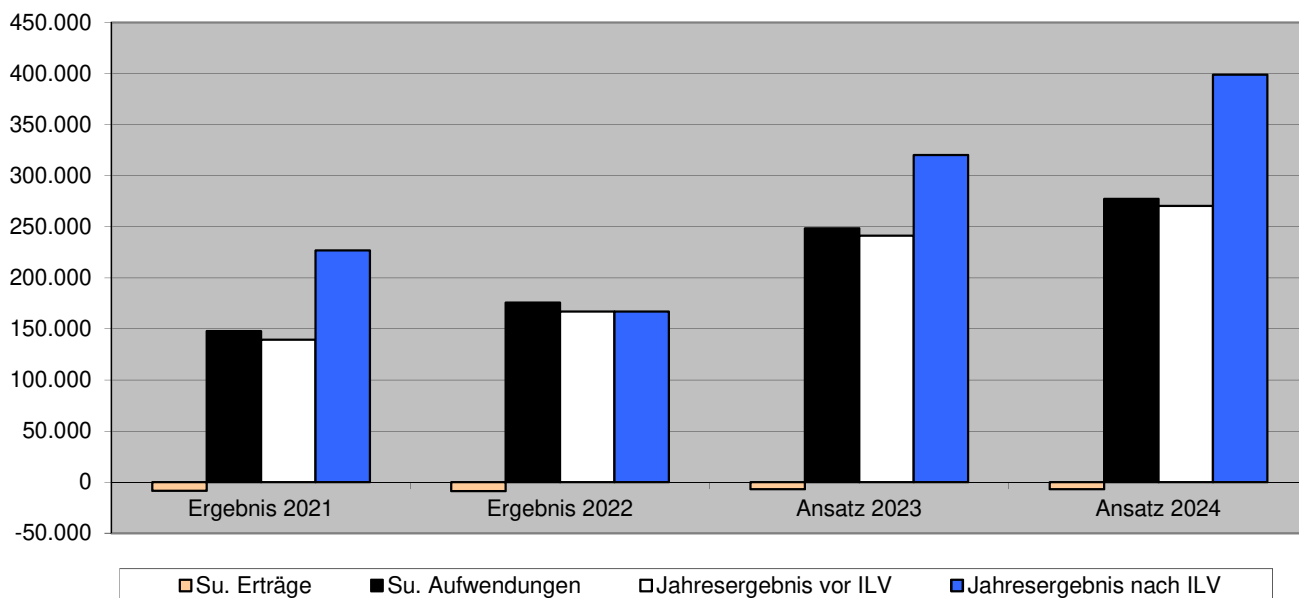
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	3
tatsächl. besetzt 30.06.2023	2,75
Stellen gesamt 2024	3



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	4,28 €	5,04 €	7,11 €	7,95 €
Zuschuss je Einwohner	4,04 €	4,78 €	6,91 €	7,74 €
Kostendeckungsgrad	5,75%	4,99%	2,82%	2,52%
Personalaufwandsquote	89,89%	84,75%	99,80%	100,00%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
1) Anzahl Bauanträge u. Bauvoranfragen	105	140	120

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung		Gabriele Rützel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Beratung von Bauherren und Investoren planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben und Anfragen nach der Hessischen Bauordnung Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen, Ablöseverträgen etc. im Zusammenhang mit Bauantragsverfahren Erarbeitung von Satzungen nach der Hessischen Bauordnung	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Hessische Bauordnung Baunutzungsverordnung Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Anfragende und antragstellende natürliche und juristische Personen Treuhänderin Entwicklungsmaßnahme Baugenehmigungsbehörde Kreis Offenbach	
Allgemeine Ziele	Wahrung der städtischen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Zeitnahe und umfassende Bearbeitung von Anträgen und Anfragen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-8.780
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-7.000	-7.000	-8.780
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.510	247.940	149.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	26.825
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	277.510	248.440	175.868
20		Verwaltungsergebnis	270.510	241.440	167.088
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	270.510	241.440	167.088
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	270.510	241.440	167.088
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.420	78.730	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.420	78.730	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	398.930	320.170	167.088

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Bauverwaltungsgebühren

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.180	-159.000	-132.310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-233.800	-239.700	-190.106
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-9.020	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.197
10		Summe der ordentlichen Erträge	-382.980	-407.720	-328.613
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.400	78.240	74.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.640	297.280	254.367
14	66	Abschreibungen	33.740	42.320	49.704
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560	2.560	2.543
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	490.340	420.400	381.311
20		Verwaltungsergebnis	107.360	12.680	52.698
21	56, 57	Finanzerträge	-150	-150	-156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-150	-150	-156
24		Ordentliches Ergebnis	107.210	12.530	52.542
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			873
27		Außerordentliches Ergebnis			873
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	107.210	12.530	53.415
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.400	92.750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.400	92.750	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	200.610	105.280	53.415

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.068.700		406.080	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	1.068.700		406.080	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.448.750		-386.000	-11.126
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.448.750		-386.000	-11.126
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.050		20.080	-11.126

Kennzahlen Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

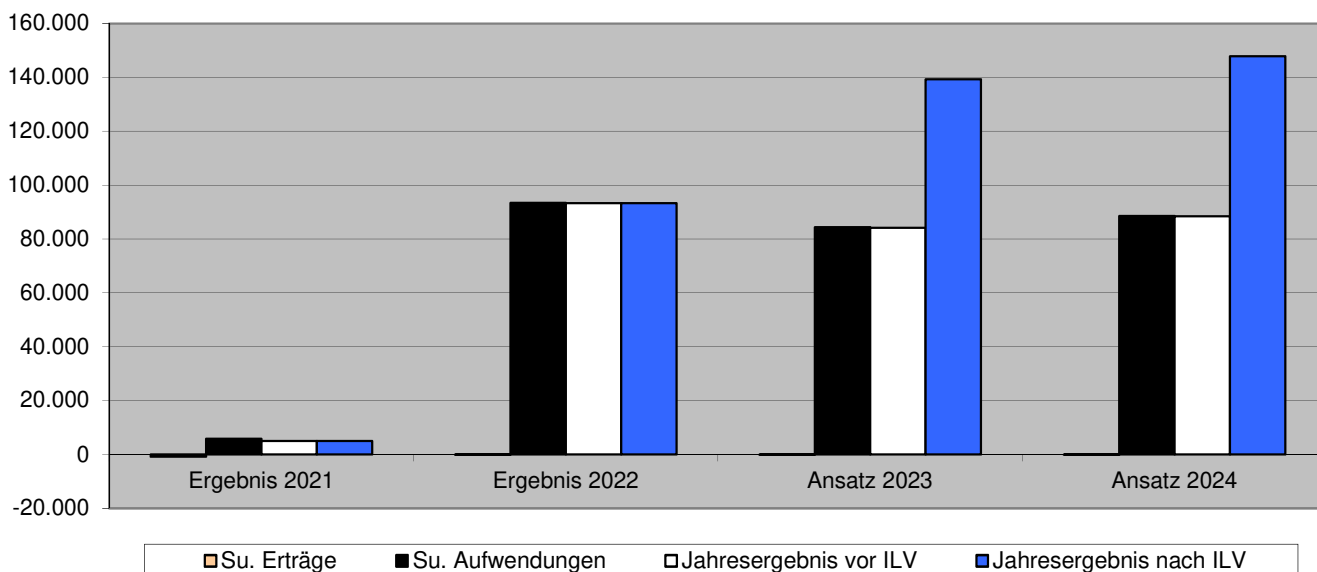
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	1
tatsächl. besetzt 30.06.2023	1
Stellen gesamt 2024	1



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	0,17 €	2,67 €	2,41 €	2,54 €
Zuschuss je Einwohner	0,15 €	2,67 €	2,41 €	2,53 €
Kostendeckungsgrad	13,86%	0,17%	0,18%	0,17%
Personalaufwandsquote	---	79,97%	92,77%	93,05%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Wohnungsvermittlung			
1) Anzahl Wohnungsvermittlungen	22	13	11
2) Gesamtkosten Wohnungsvermittlungen	32.281 €	33.534 €	40.394 €
3) Anzahl geförderte Mietwohnungen	584	357	357
4) Anzahl Beratungen	853	732	720
4.2) Fehlbelegungsabgabe			
1) Anzahl d. Zahler einer Fehlbelegungsabgabe	42	30	0

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Integration		Sonja Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Erhalt einer öffentlich geförderten Wohnung Erhebung von Fehlbelegungsabgaben	
Auftragsgrundlage	Hessisches Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz II. Wohnungsbaugesetz Wohnungsbindungsgesetz Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungsbau	
Zielgruppe	Wohnungssuchende allgemein	
Allgemeine Ziele	Klärung der Berechtigung zum Erhalt einer öffentlich geförderten Wohnung Sicherstellung der Einhaltung gesetzlich vorgegebener Grundlagen bei öffentlich gefördertem Wohnraum	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Produkt		10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.400	78.240	74.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	6.100	1.506
14	66	Abschreibungen			16.327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.550	84.340	92.531
20		Verwaltungsergebnis	88.550	84.340	92.531
21	56, 57	Finanzerträge	-150	-150	-156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-150	-150	-156
24		Ordentliches Ergebnis	88.400	84.190	92.375
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			873
27		Außerordentliches Ergebnis			873
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	88.400	84.190	93.247
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.390	55.050	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.390	55.050	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	147.790	139.240	93.247

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Sachkosten Wohnungsvermittlung 600 EUR (2023), 600 EUR (2024)

Sachkosten Wohnungsgesellschaft 1.500 EUR (2023), 1.550 EUR (2024)

EDV- Kosten 4.000 EUR (2023), 4.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung			
Produkt	10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

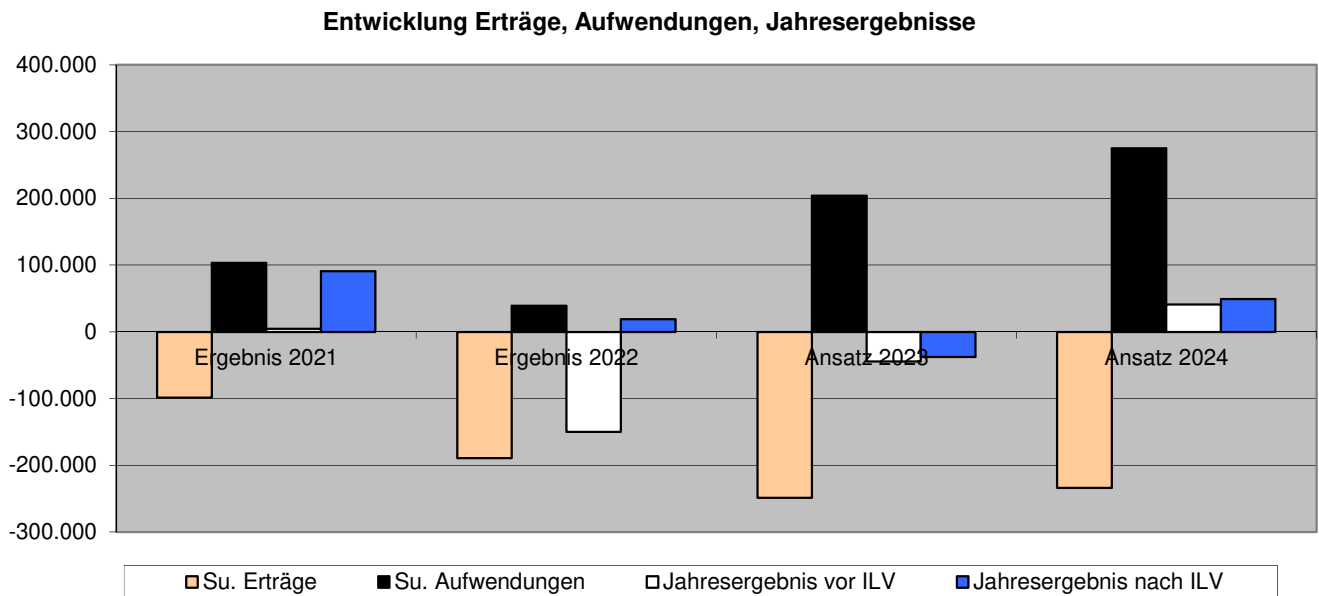
Kennzahlen Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
 Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	3,00 €	1,12 €	5,85 €	7,87 €
Zuschuss je Einwohner	0,14 €	-4,29 €	-1,27 €	1,18 €
Kostendeckungsgrad	95,34%	483,99%	121,69%	85,02%
Personalaufwandsquote	73,37%	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522-02	Sozialer Zusammenhalt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste		Peter Amrein
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Verbesserung der sozialen Infrastruktur auf der Grundlage des Förderprogramms "Sozialer Zusammenhalt".	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrichtlinien "Sozialer Zusammenhalt" städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers Dietzenbach Süd-Ost laut Gebietsbeschluss Kinder und Jugendliche aus dem Wohngebiet Vereine und Institutionen lokale Wirtschaft	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Sanierung im Quartier Dietzenbach Süd-Ost Verbesserung der Sozialen Infrastruktur Entwicklung von Selbsthilfepotenzial in der Bewohnerschaft und Stärken des Zusammenhalts Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität Unterstützung der Integration aller Bevölkerungsgruppen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Produkt		10522-02	Sozialer Zusammenhalt		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-233.800	-239.700	-189.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-9.020	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-233.800	-248.720	-189.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.000	195.810	208.125
14	66	Abschreibungen		8.580	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.000	204.390	208.125
20		Verwaltungsergebnis	41.200	-44.330	19.125
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	41.200	-44.330	19.125
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	41.200	-44.330	19.125
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.120	6.870	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.120	6.870	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	49.320	-37.460	19.125

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Bundes- und Landeszuweisungen Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt SüdOst) 239.700 EUR (**2023**), 233.800 EUR (**2024**)

zu Nr. 13:

Beratungsleistungen Sozialer Zusammenhalt 190.810 (**2023**), 270.000 EUR (**2024**)

Mittel für nicht förderfähige Aufwendungen 5.000 EUR (**2023**), 5.000 EUR (**2024**)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung			
Produkt	10522-02	Sozialer Zusammenhalt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.068.700		406.080	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	1.068.700		406.080	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.448.750		-386.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.448.750		-386.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.050		20.080	
Investitionen Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
50	2022 01 Sozialer Zusammenhalt	-380.050		20.080	

Produkthaushalt 2024

Kennzahlen Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen

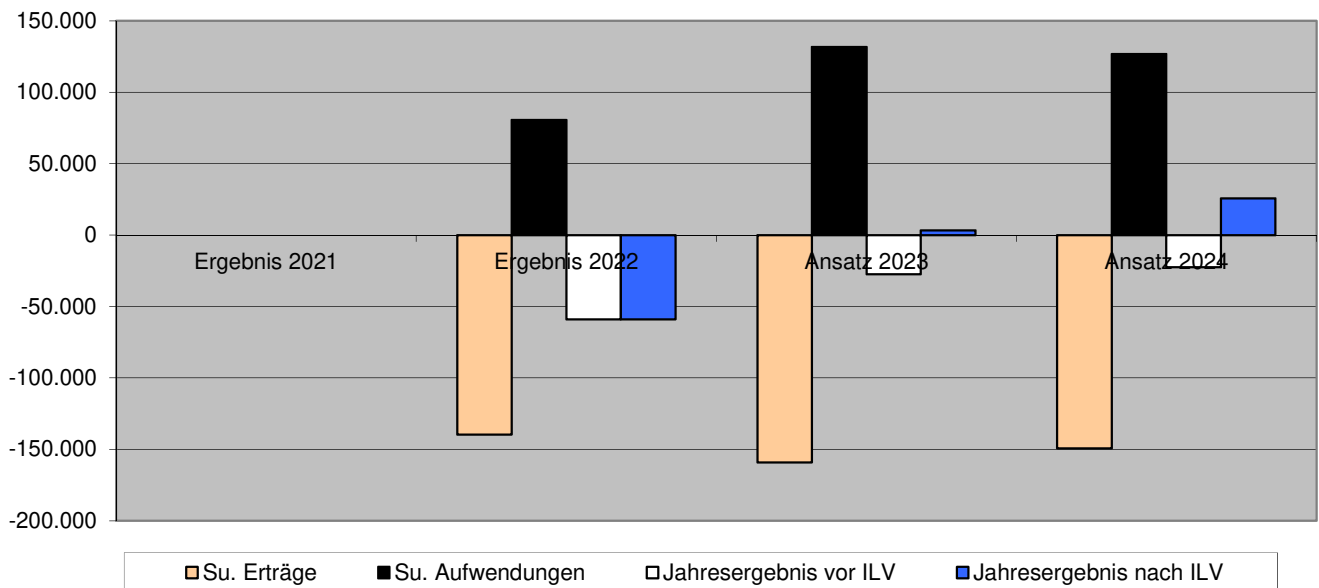
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
 Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	0,00 €	2,31 €	3,77 €	3,63 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	-1,69 €	-0,78 €	-0,64 €
Kostendeckungsgrad	---	173,10%	120,76%	117,66%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung
Produkt	10522-03	Vermietete kommunale Wohnungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Vergabe, Verwaltung und Unterhaltung von städtischen Wohnungen und Liegenschaften.	
Auftragsgrundlage	privatrechtliche Mietverträge	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sonstige Unternehmen und Behörden	
Allgemeine Ziele	Vermietung von städtischen Wohnungen und Liegenschaften	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Produkt		10522-03	Vermietete kommunale Wohnungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.180	-159.000	-132.310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-1.106
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.197
10		Summe der ordentlichen Erträge	-149.180	-159.000	-139.613
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.490	95.370	44.735
14	66	Abschreibungen	33.740	33.740	33.377
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560	2.560	2.543
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.790	131.670	80.655
20		Verwaltungsergebnis	-22.390	-27.330	-58.957
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-22.390	-27.330	-58.957
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-22.390	-27.330	-58.957
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.890	30.830	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.890	30.830	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	3.500	3.500	-58.957

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Mietwohnungen Rodgaustraße 20.860 EUR (2023), 21.960 EUR (2024)
Mietwohnung ehem. Platzwarthaus 12.600 EUR (2023), 12.600 EUR (2024)
Mietwohnungen in den Kitas 16.350 EUR (2023), 16.290 EUR (2024)
Alte Schule 87.830 EUR (2023), 87.830 EUR (2024)
Mietwohnung für neue Kitamitarbeiter 10.500 EUR (2023), 10.500 EUR (2024)

zu Nr. 13:

diverse Mietaufwendungen 14.000 EUR (2023), 16.500 EUR (2024)
Gebühren für Müll, Straßenreinigung und Schornsteinfeger 4.010 EUR (2023), 4.010 EUR (2024)
diverse bezogene Dienstleistungen 5.550 EUR (2023), 5.340 EUR (2024)
Wasser / Kanal 3.100 EUR (2023), 3.100 EUR (2024)
Wartungskosten 1.080 EUR (2023), 3.380 EUR (2024)
Energiekosten (Gas) 31.300 EUR (2023), 27.500 EUR (2024)
Instandhaltung (Bauunterhaltung) 34.390 EUR (2023), 28.520 EUR (2024)
Gebäudeversicherungen 1.940 EUR (2023), 2.140 EUR (2024)

zu Nr. 18:

Grundsteuer 2.560 EUR (2023), 2.560 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung			
Produkt	10522-03	Vermietete kommunale Wohnungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-11.126
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				-11.126
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-11.126

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-30.000	-64.217
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.980	-7.000	-6.590
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.138.000	-1.156.000	-1.163.828
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.229.980	-1.193.000	-1.234.635
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	34.800	38.726
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	215.000	117.300	565.293
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.500	152.100	604.019
20		Verwaltungsergebnis	-937.480	-1.040.900	-630.616
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-937.480	-1.040.900	-630.616
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-937.480	-1.040.900	-630.616
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.120	22.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.120	22.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-911.360	-1.018.280	-630.616

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-936.000	-940.000	-936.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	-936.000	-940.000	-936.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			26.261
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			26.261
20		Verwaltungsergebnis	-936.000	-940.000	-909.739
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-936.000	-940.000	-909.739
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-936.000	-940.000	-909.739
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-936.000	-940.000	-909.739

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

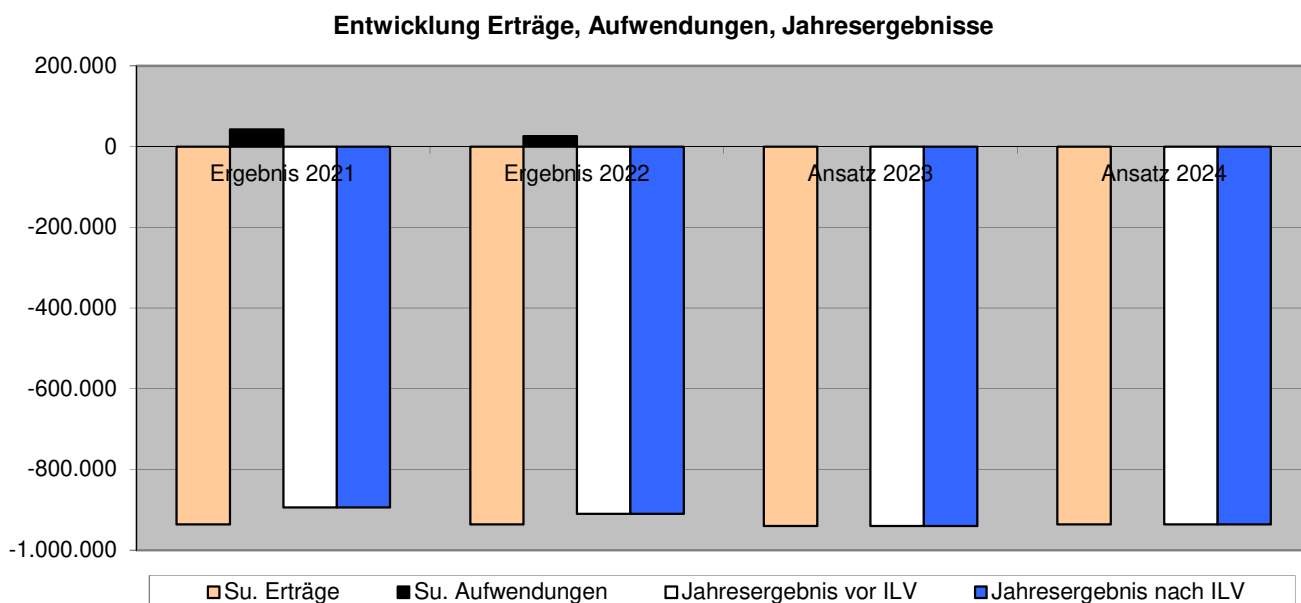
Kennzahlen Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag je Einwohner	-27,12 €	-26,80 €	-26,91 €	-26,80 €
Überschuss je Einwohner	-25,89 €	-26,05 €	-26,91 €	-26,80 €
Kostendeckungsgrad	2213,12%	3564,22%	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531-01	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durch die Verlegung von Leitungen im öffentlichen Straßenraum werden Konzessionsabgaben von dem Versorgungsunternehmen angefordert.	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz EnWG Konzessionabgabenverordnung Konzessionsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		11531-01	Elektrizitätsversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-936.000	-940.000	-936.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	-936.000	-940.000	-936.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			26.261
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			26.261
20		Verwaltungsergebnis	-936.000	-940.000	-909.739
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-936.000	-940.000	-909.739
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-936.000	-940.000	-909.739
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-936.000	-940.000	-909.739

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Konzessionsvertrag Strom

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		11531-01	Elektrizitätsversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82.000	-96.000	-107.828
10		Summe der ordentlichen Erträge	-82.000	-96.000	-107.828
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis	-82.000	-96.000	-107.828
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-82.000	-96.000	-107.828
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-82.000	-96.000	-107.828
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-82.000	-96.000	-107.828

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

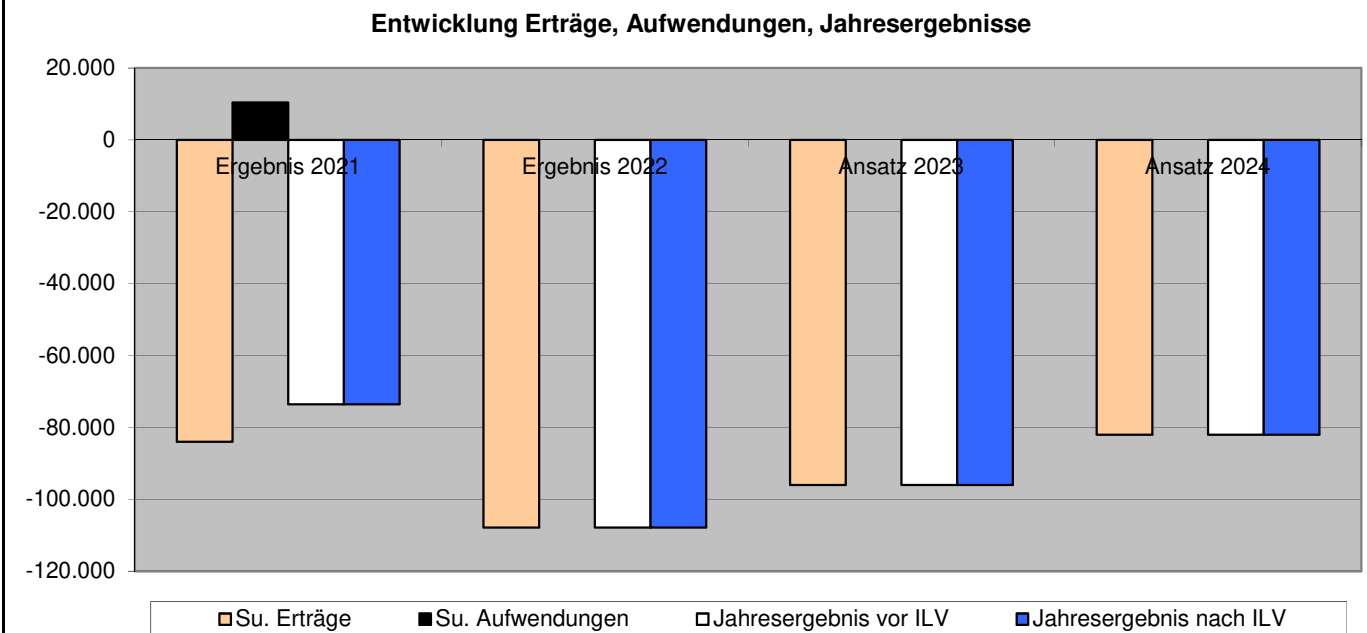
Kennzahlen Produkt 11532-01 Gasversorgung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
 Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag je Einwohner	-2,43 €	-3,09 €	-2,75 €	-2,35 €
Überschuss je Einwohner	-2,13 €	-3,09 €	-2,75 €	-2,35 €
Kostendeckungsgrad	805,86%	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11532-01 Gasversorgung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	11532-01	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durch die Verlegung von Leitungen im öffentlichen Straßenraum werden Konzessionsabgaben von dem Versorgungsunternehmen angefordert.	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach	
Allgemeine Ziele	Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11532	Gasversorgung		
Produkt		11532-01	Gasversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82.000	-96.000	-107.828
10		Summe der ordentlichen Erträge	-82.000	-96.000	-107.828
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis	-82.000	-96.000	-107.828
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-82.000	-96.000	-107.828
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-82.000	-96.000	-107.828
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-82.000	-96.000	-107.828

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Konzessionsvertrag Gas

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11532	Gasversorgung			
Produkt	11532-01	Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11533 Wasserversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	-50.000	-50.000	-50.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis	-50.000	-50.000	-50.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-50.000	-50.000	-50.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-50.000	-50.000	-50.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-50.000	-50.000	-50.000

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11533 Wasserversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

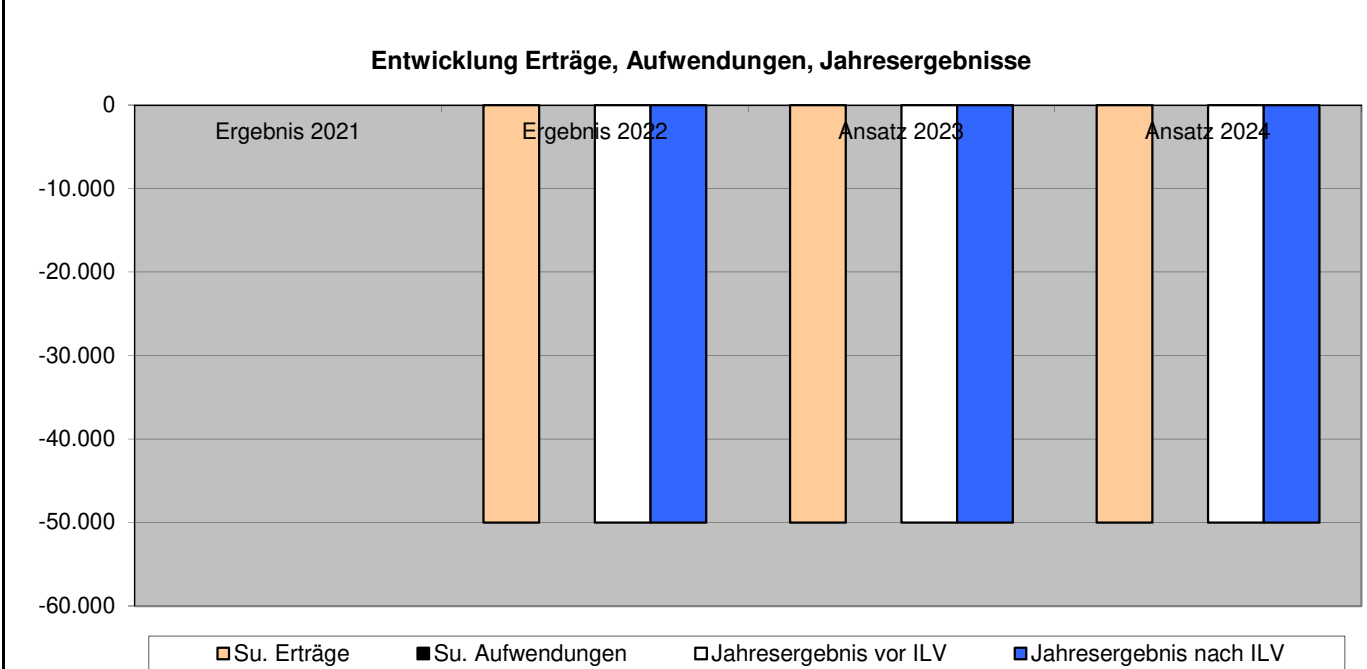
Kennzahlen Produkt 11533-01 Wasserversorgung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	---
tatsächl. besetzt 30.06.2023	---
Stellen gesamt 2024	---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag je Einwohner	0,00 €	-1,43 €	-1,43 €	-1,43 €
Überschuss je Einwohner	0,00 €	-1,43 €	-1,43 €	-1,43 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11533-01 Wasserversorgung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produkt	11533-01	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durch die Bereitstellung der Wasserversorgung durch die verbundenen Unternehmen werden Konzessionsabgaben angefordert.	
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Unternehmen Vereine Behörden	
Allgemeine Ziele	Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11533-01 Wasserversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung		
Produkt		11533-01	Wasserversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-50.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	-50.000	-50.000	-50.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis	-50.000	-50.000	-50.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-50.000	-50.000	-50.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-50.000	-50.000	-50.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-50.000	-50.000	-50.000

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11533-01 Wasserversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Konzessionsvertrag Wasser

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533-01 Wasserversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung		
Produkt		11533-01	Wasserversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11534	Fernwärmeversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000	-70.000	-70.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	-70.000	-70.000	-70.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis	-70.000	-70.000	-70.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-70.000	-70.000	-70.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-70.000	-70.000	-70.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-70.000	-70.000	-70.000

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11534	Fernwärmeversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

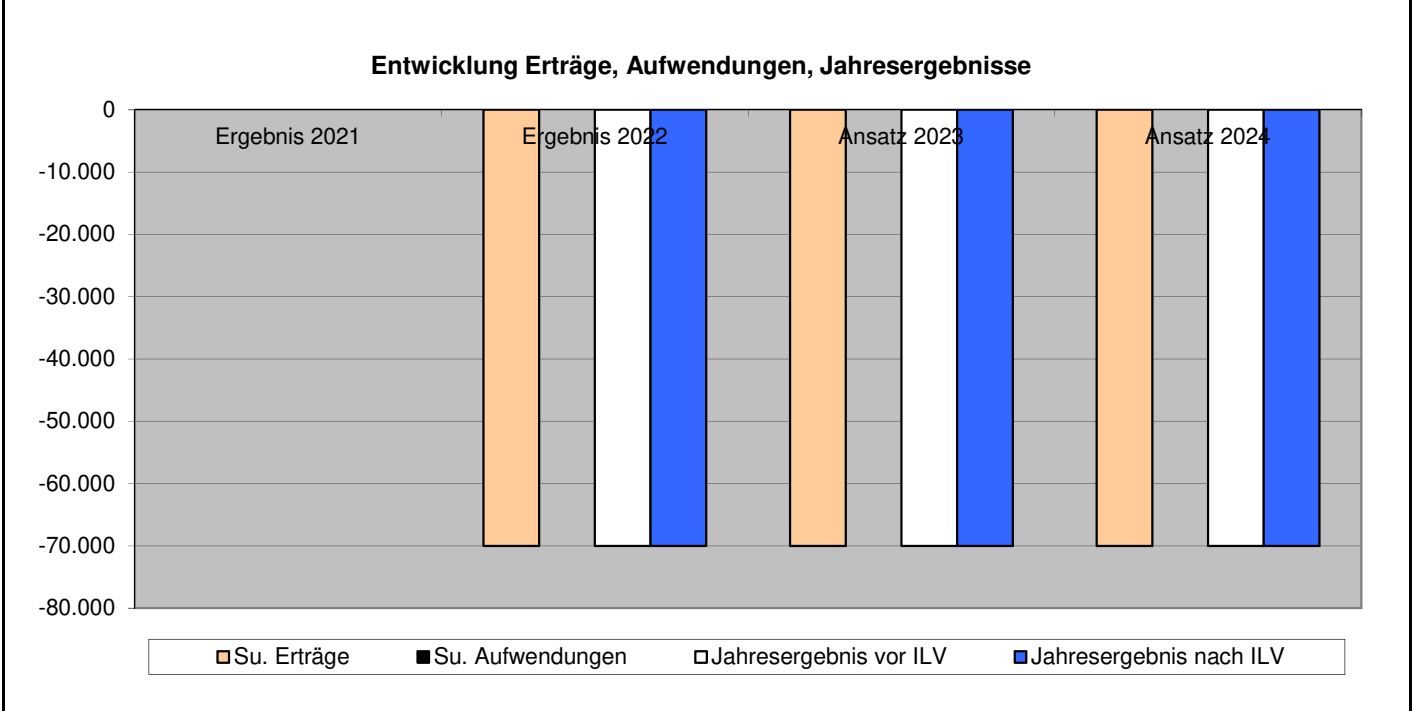
Kennzahlen Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag je Einwohner	0,00 €	-2,00 €	-2,00 €	-2,00 €
Überschuss je Einwohner	0,00 €	-2,00 €	-2,00 €	-2,00 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11534	Fernwärmeversorgung
Produkt	11534-01	Fernwärmeversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durch die Bereitstellung der Fernwärmeversorgung durch die verbundenen Unternehmen werden Gestattungsentgelte angefordert.	
Auftragsgrundlage	privatrechtliche Verträge	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Unternehmen Vereine Behörden	
Allgemeine Ziele	Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11534	Fernwärmeversorgung		
Produkt		11534-01	Fernwärmeversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000	-70.000	-70.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	-70.000	-70.000	-70.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis	-70.000	-70.000	-70.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-70.000	-70.000	-70.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-70.000	-70.000	-70.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-70.000	-70.000	-70.000

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Gestattungsentgelt Fernwärme

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11534	Fernwärmeversorgung			
Produkt	11534-01	Fernwärmeversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	215.000	82.300	224.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.000	97.300	224.300
20		Verwaltungsergebnis	215.000	97.300	224.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	215.000	97.300	224.300
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	215.000	97.300	224.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	215.000	97.300	224.300

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

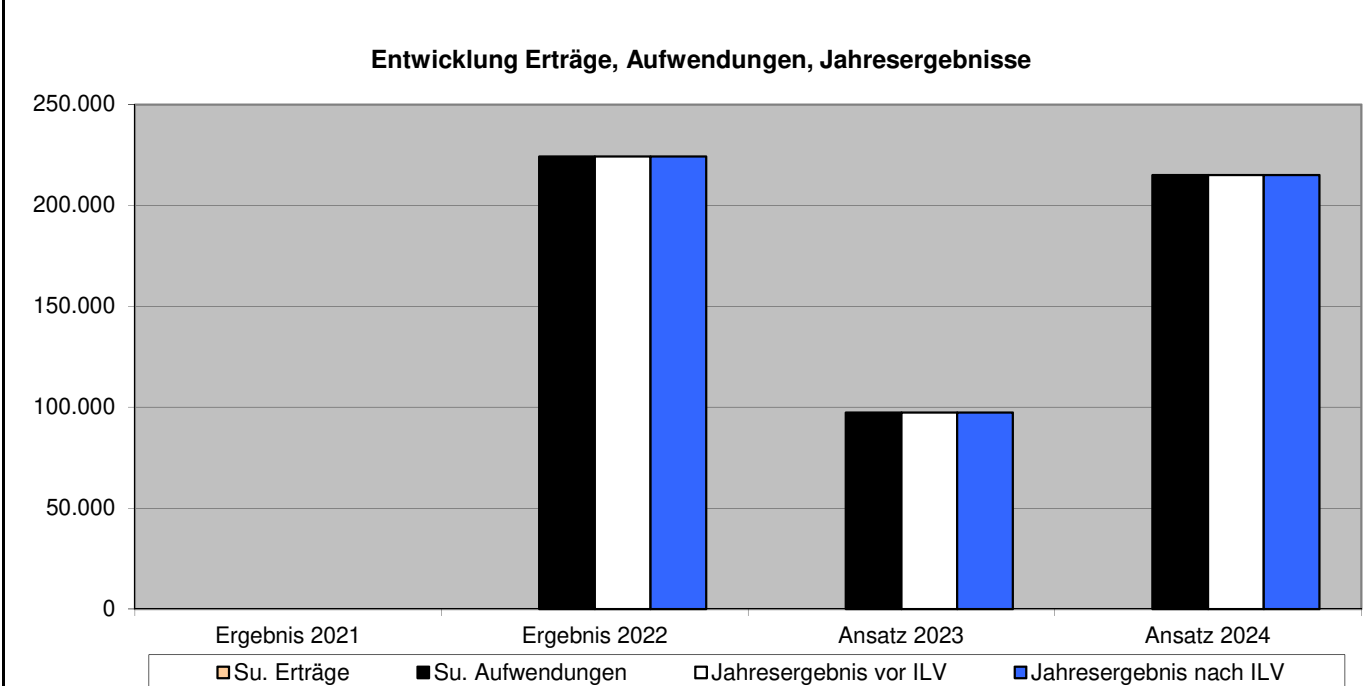
Kennzahlen Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	0,00 €	6,42 €	2,79 €	6,16 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	6,42 €	2,79 €	6,16 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537-01	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zur Erfüllung der Abfallbeseitigung im Stadtgebiet. Der städtische Zuschuss umfasst die Sparte des nicht gebührenrelevanten Bereichs.	
Auftragsgrundlage	Kommunales Abgabengesetz (KAG) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Unternehmen Vereine Behörden	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Müllentsorgung im Stadtgebiet	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Produkt		11537-01	Abfallwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	215.000	82.300	224.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.000	97.300	224.300
20		Verwaltungsergebnis	215.000	97.300	224.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	215.000	97.300	224.300
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	215.000	97.300	224.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	215.000	97.300	224.300

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Verlustausgleich Sparte Abfall nicht gebührenrelevant

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft		
Produkt		11537-01	Abfallwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-30.000	-64.217
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.980	-7.000	-6.590
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-91.980	-37.000	-70.806
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	19.800	38.726
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		35.000	314.732
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.500	54.800	353.458
20		Verwaltungsergebnis	-14.480	17.800	282.652
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-14.480	17.800	282.652
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-14.480	17.800	282.652
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.120	22.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.120	22.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	11.640	40.420	282.652

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

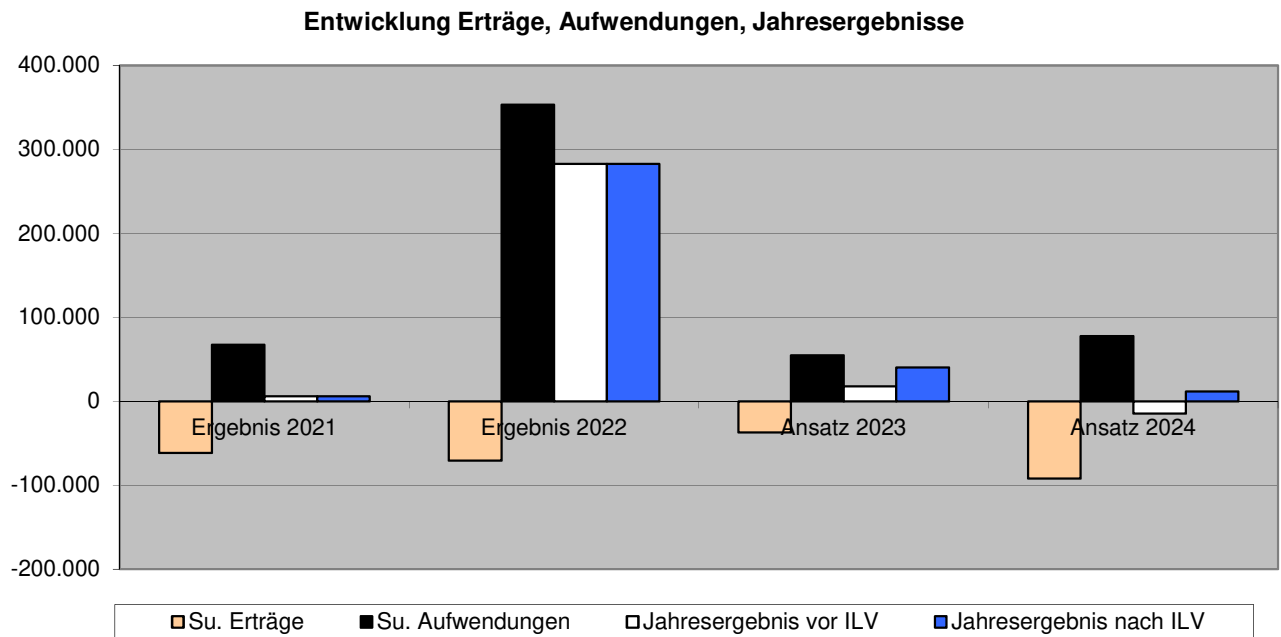
Kennzahlen Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	1,95 €	10,12 €	1,57 €	2,22 €
Zuschuss je Einwohner	0,17 €	8,09 €	0,51 €	-0,41 €
Kostendeckungsgrad	91,08%	20,03%	67,52%	118,68%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Gebührenrelevante Leistungen (Kanal, Kläranlage)			
1) Kanalnetz (Länge)	143	143	143
2) Kosten je km	39.517 €	41.352 €	40.791 €
3) Abwasservolumen in m ³	3.163.333	3.020.875	2.883.479
4) Schmutzwassermenge in m ³	2.319.601	2.293.384	2.183.112
5) Anzahl Zisternen	1.047	1.098	1.109
4.2) Nicht gebührenrelevante Leistungen			
1) Gartenwasserzähler	1.256	1.583	1.539

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538-01	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kontrolle der Pflichtaufgaben des privaten Betreibers der Abwasseranlagen (Stadtwerke Dietzenbach GmbH) bei der Einhaltung der Vorgaben, der Eigenkontrollverordnung und der Pflege des Bestandes Koordination von behördlichen Genehmigungen Indirekteinleiterkontrolle Abwasserabgabe Fäkalgruben Abrechnung der Erträge und Aufwendungen der Stadtwerke Dietzenbach GmbH	
Auftragsgrundlage	Hessisches Wassergesetz Abwassersatzung der Kreisstadt Dietzenbach Beschluss der SVV über die Privatisierung der Abwasserbeseitigung	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach In Dietzenbach ansässige Unternehmen	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Abwasserentsorgung	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		11538-01	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-30.000	-64.217
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.980	-7.000	-6.590
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-91.980	-37.000	-70.806
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	19.800	38.726
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen		35.000	314.732
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.500	54.800	353.458
20		Verwaltungsergebnis	-14.480	17.800	282.652
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-14.480	17.800	282.652
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-14.480	17.800	282.652
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.120	22.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.120	22.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	11.640	40.420	282.652

Teilergebnishaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Erträge aus nicht gebührenrelevanten Leistungen:

Verschmutzungsgebühr 30.000 EUR (**2023**), 35.000 EUR (**2024**)

zu Nr. 03:

Erträge aus nicht gebührenrelevanten Leistungen:

Erstattung für Fäkalienabfuhr 6.000 EUR (**2023**), 7.500 EUR (**2024**)

Indirekteinleiter und Fäkalienabfuhr 1.000 EUR (**2023**), 35.000 EUR (**2024**)

Kostenerstattung Sparte Abwasser aus WP STBD 14.480 EUR (**2024**)

zu Nr. 13:

Aufwendungen für nicht gebührenrelevante Leistungen:

Fremdleistungen für u.a Fäkalienabfuhr 6.500 (**2024**)

Wartung und Instandhaltung Trinkwasserbrunnen 12.800 EUR (**2024**)

Probebohrungen für Abwasseruntersuchungen 35.000 EUR (**2024**)

Chemische Untersuchungen und Fäkalienabfuhr 6.000 EUR (**2023**), 3.200 EUR (**2024**)

Indirekteinleiterkontrolle (ehemals RMD) 12.800 EUR (**2023**), 20.000 EUR (**2024**)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	11538-01	Abwasserbeseitigung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.485
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-17.042
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-70.000	-42.803
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-130.000	-68.850	-126.697
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-16.800	-16.710	-24.364
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-649.170	-615.990	-515.754
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-710	-710	-71.992
10		Summe der ordentlichen Erträge	-877.680	-813.260	-817.136
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.010	432.680	438.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.580	27.120	48.039
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148.940	3.810.780	3.454.734
14	66	Abschreibungen	1.141.720	1.016.430	1.288.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	53.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.732.250	5.287.010	5.229.392
20		Verwaltungsergebnis	4.854.570	4.473.750	4.412.256
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.854.570	4.473.750	4.412.256
25	59	Außerordentliche Erträge			-56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-56
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.854.570	4.473.750	4.412.200
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	253.290	243.270	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.290	243.270	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	5.107.860	4.717.020	4.412.200

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	631.860		2.391.500	1.716.621
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	631.860		2.391.500	1.716.621
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.671.000	-2.790.000 -2.790.000	-1.439.500	-1.167.680
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-490		-420	-864
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.671.490	-2.790.000 -2.790.000	-1.439.920	-1.168.544
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.039.630	-2.790.000 -2.790.000	951.580	548.077

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-42.791
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-130.000	-68.850	-126.697
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-16.800	-16.710	-24.364
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-250.490	-207.300	-117.068
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-71.746
10		Summe der ordentlichen Erträge	-437.750	-333.320	-382.666
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.010	432.680	438.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.580	27.120	48.039
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.280	3.737.580	3.426.750
14	66	Abschreibungen	656.370	514.390	766.413
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.080.240	4.711.770	4.679.579
20		Verwaltungsergebnis	4.642.490	4.378.450	4.296.913
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.642.490	4.378.450	4.296.913
25	59	Außerordentliche Erträge			-56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-56
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.642.490	4.378.450	4.296.857
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.010	238.030	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.010	238.030	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.890.500	4.616.480	4.296.857

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	631.860		2.391.500	1.716.621
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	631.860		2.391.500	1.716.621
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.671.000	-2.790.000 -2.790.000	-1.439.500	-1.167.680
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-490		-420	-864
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.671.490	-2.790.000 -2.790.000	-1.439.920	-1.168.544
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.039.630	-2.790.000 -2.790.000	951.580	548.077

Kennzahlen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

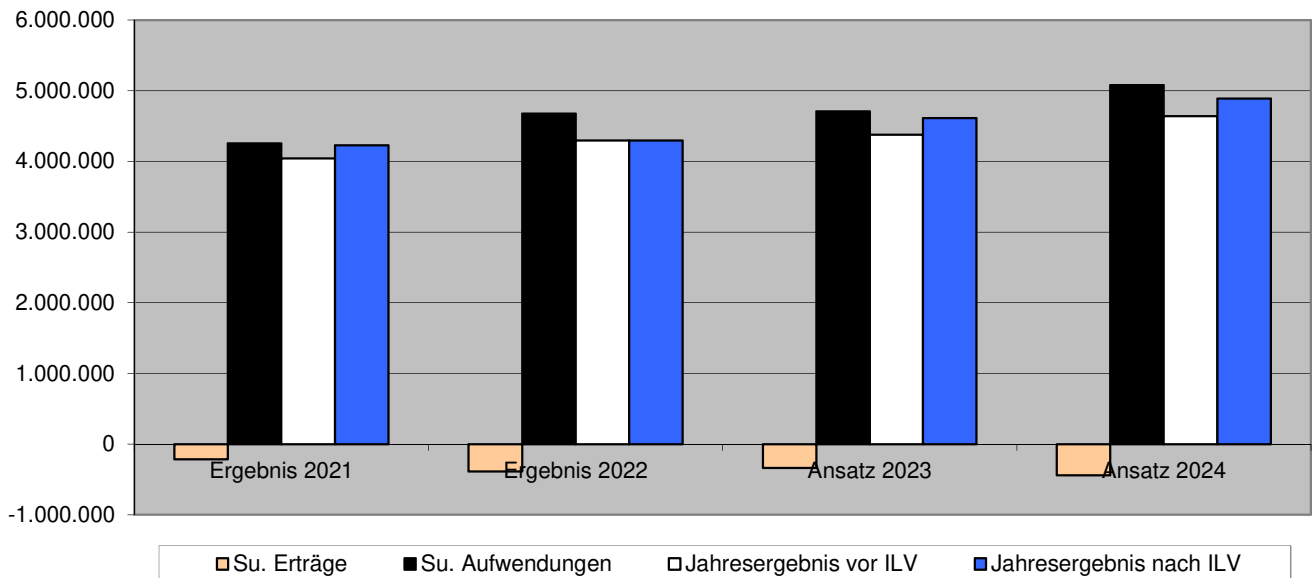
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	6
tatsächl. besetzt 30.06.2023	5,4
Stellen gesamt 2024	6



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	123,30 €	133,98 €	134,90 €	145,45 €
Zuschuss je Einwohner	117,13 €	123,02 €	125,36 €	132,92 €
Kostendeckungsgrad	5,01%	8,18%	7,07%	8,62%
Personalaufwandsquote	7,17%	10,39%	9,76%	7,65%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Gemeindestraßen (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Flächen Gemeindestraßen in km ²	780	780	780
2) Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	1.592.349 €	1.547.672 €	1.893.102 €
3) Anzahl Signalanlagen (eigene)	22	22	21
4) Kosten Signalanlagen	179.328 €	162.511 €	166.351 €
5) Städt. Anteil Abwassergebühren	748.478 €	746.042 €	746.043 €
4.2) Rad- und Gehwege (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Flächen Rad-, Gehwege in km ²	310	310	310
2) Kosten Flächen Rad-, Gehwege	240.481 €	291.016 €	350.850 €
4.3) Brücken (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Brücken	17	17	17
2) Kosten Brücken	60.261 €	54.518 €	44.118 €
4.4) Straßenbeleuchtung (Bau, Instandhaltung, Bewirtschaftung)			
1) Anzahl Straßenlaternen *	3.978	3.992	3.992
2) Kosten Unterhaltung Straßenlaternen	298.480 €	298.480 €	298.480 €
3) Stromverbrauch in kwh	1.360.375	1.616.462	1.540.409

Produkthaushalt 2024

Kennzahlen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.5) Pflege Straßenbegleitgrün			
1) Pflegefläche	Grünflächenkataster ist in Arbeit		
2) Kosten für die Pflege	457.600 €	457.600 €	457.600 €
4.6) Öffentliche Plätze, Brunnen (Bau, Instandhalt., Bewirtschaft.)			
1) Anzahl Plätze	4	4	4
2) Flächen Plätze	7.500	7.500	7.500
3) Anzahl Brunnen	3	3	3
4) Kosten Plätze u. Brunnen	92.939 €	67.023 €	83.089 €

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau (Bereitstellung), Betrieb, Modernisierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung (Instandhaltung und Strom) Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden) Pflege des Straßenbegleitgrüns Umsetzung der Straßenbeitragssatzung (rechtskräftig ab 2015)	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung Hessisches Straßengesetz Beschlüsse der SVV Straßenbeitragssatzung	
Zielgruppe	Alle Nutzer/-innen	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, verkehrssichere Bereitstellung der Verkehrsflächen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Produkt		12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-42.791
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-130.000	-68.850	-126.697
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-16.800	-16.710	-24.364
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-250.490	-207.300	-117.068
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-71.746
10		Summe der ordentlichen Erträge	-437.750	-333.320	-382.666
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.010	432.680	438.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.580	27.120	48.039
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.280	3.737.580	3.426.750
14	66	Abschreibungen	656.370	514.390	766.413
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.080.240	4.711.770	4.679.579
20		Verwaltungsergebnis	4.642.490	4.378.450	4.296.913
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.642.490	4.378.450	4.296.913
25	59	Außerordentliche Erträge			-56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-56
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.642.490	4.378.450	4.296.857
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.010	238.030	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.010	238.030	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.890.500	4.616.480	4.296.857

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Erstattungen Straßenaufbrüche 20.000 EUR (2023), 20.000 EUR (2024)

Erstattungen Leistungen Abwasserhaushalt 20.000 EUR (2023), 20.000 EUR (2024)

zu Nr. 07:

Zuweisungen zu den Aufwendungen für Straßen laut Finanzausgleichsgesetz

zu Nr. 13

Instandhaltung öffentliche Plätze 9.500 EUR (2023), 9.500 EUR (2024)

Instandhaltung Brücken 12.500 EUR (2023), 40.000 EUR (2024)

Instandhaltung Rad- und Gehwege 300.000 EUR (2023), 300.000 EUR (2024)

Instandhaltung Gemeindestraßen 400.000 EUR (2023), 400.000 EUR (2024)

Energiekosten Straßenbeleuchtung 615.000 EUR (2023), 600.000 EUR (2024)

weitere Energiekosten (Brunnen, Verkehrssignalanlagen) 25.500 EUR (2023), 25.500 EUR (2024)

Beratungs- und Unterstützungsleistungen 45.000 EUR (2023), 55.000 EUR (2024)

Wartungskosten Lichtsignalanlagen 60.000 EUR (2023), 60.000 EUR (2024)

Beschilderung, Markierung, Reparatur Lichtsignalanlagen, Geschwindigkeitsanlagen 63.000 EUR (2023), 100.000 EUR (2024)

Anteilige Abwassergebühren der Stadt 746.000 EUR (2023), 746.100 EUR (2024)

Planungskosten verkehrsberuhigter Bereich Roter Platz 10.000 EUR (2023), 0 EUR (2024)

Wartungskosten Sickerrinnen und Bushaltestellen 0 EUR (2023), 22.000 EUR (2024)

EDV-Kosten 5.550 EUR (2023), 5.000 EUR (2024)

Daueraufträge Städtische Betriebe:

Bewirtschaftung der Brunnen 13.000 EUR (2023), 14.530 EUR (2024)

Pflege Regionalpark 10.400 EUR (2023), 11.620 EUR (2024)

Pflege Randstreifen, Feld- und Radwege 16.640 EUR (2023), 18.590 EUR (2024)

Winterdienst inkl. Bereitschaftskosten 200.000 EUR (2023), 223.410 EUR (2024)

Instandhaltung Straßenbeleuchtung 289.480 EUR (2023), 333.480 EUR (2024)

Pflege Straßenbegleitgrün 442.960 EUR (2023), 494.900 EUR (2024)

Straßenreinigung Anteil Stadt (nicht gebührenrelevant) 450.000 EUR (2023), 502.800 EUR (2024)

Grünpflege allgemein 30.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen			
Produkt	12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	631.860		2.391.500	1.716.621
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	631.860		2.391.500	1.716.621
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.671.000	-2.790.000 -2.790.000	-1.439.500	-1.167.680
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-490		-420	-864
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.671.490	-2.790.000 -2.790.000	-1.439.920	-1.168.544
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.039.630	-2.790.000 -2.790.000	951.580	548.077
Investitionen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
30	2021 05 Umgestaltung L 3001 - Nord	-10.000			-72.532
30	2022 04 Gemeindestraßen - Verkehrstafel	-5.000			
30	2023 17 Werkstattbeschilderung	-30.000		-7.500	
30	2023 18 L 3001 Teilabschnitt Süd			-220.000	
30	2024 18 Gemeindestraßen - Lebenswerte Städte	-10.000			
30	2024 19 Gemeindestraßen - Nahmobilitätskonzept 2024	-10.000			
60	2020 39 Radweg Forstweg und Waldschwimmbad (Projekt L3001)	-80.000	-120.000	-20.000	-32.450
60	2021 03 Messenhäuser Straße Abschnitt Süd - Um- und Ausbau				
60	2021 41 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 2 (ERS)	73.500		267.000	-268.513
60	2021 42 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 3 (Friedhof)	297.000			
60	2021 43 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 4 (Forstweg)	-300.000	-300.000	-45.000	
60	2021 45 L 3001 - Um- und Ausbau	-120.000	-120.000	-120.000	-8.506
60	2022 06 Neugestaltung Harmonieplatz			-70.000	
60	2022 08 Pestalozzistraße - Um- und Ausbau				-7.265
60	2022 45 Smart City - Modelprojekt Straßenbeleuchtung			2.094.500	
60	2023 04 Dieselstraße - Um- und Ausbau		-2.000.000	-200.000	
60	2023 07 K 174 / Justus-von-Liebig-Straße - Um- und Ausbau			-400.000	
60	2023 21 Schulwegsicherung			-25.000	

Produkthaushalt 2024

Investitionen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze				
Kreisstadt Dietzenbach				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
	Euro			
60 2023 22 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau			-51.000	
60 2023 23 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau der Masten	-100.000		-100.000	
60 2023 28 Trinkwasserspender			-50.000	
60 2023 45 Entsiegelung Offenbacher Straße	-50.000		-50.000	
60 2023 50 Gemeindestraßen - Radabstellanlagen im Stadtgebiet	-5.640		-51.000	
60 2024 07 Berlinerstraße - Um- und Ausbau	-200.000			
60 2024 17 Gemeindestraßen - Schulwegsicherung	-20.000			
60 2024 18 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau	-51.000			
60 2024 23 öffentliche Plätze - Entsiegelung Anne-Frank-Platz	-25.000			
60 2024 24 Gemeindestraßen - Wegebegleitende Beleuchtung	-150.000			
60 2024 25 P+R Parkplatz - Um- und Ausbau	-130.000			
60 2024 27 öffentliche Plätze - Parkanlage Auestraße	-50.000			
60 2024 30 Gemeindestraßen - Radwegekonzept Frankfurter Str.	-20.000			
60 2024 31 Gemeindestraßen - Parkplätze Brückwiesenweg	-40.000			
60 2024 32 Gemeindestraßen - Schranke Waldweg Waldacker	-3.000			
60 2025 01 Waldstraße - Um- und Ausbau Bereich 29-39		-250.000		
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	-490		-420	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30.000	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge		-30.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	53.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.000		
20		Verwaltungsergebnis	53.000	-30.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	53.000	-30.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	53.000	-30.000	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	53.000	-30.000	

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

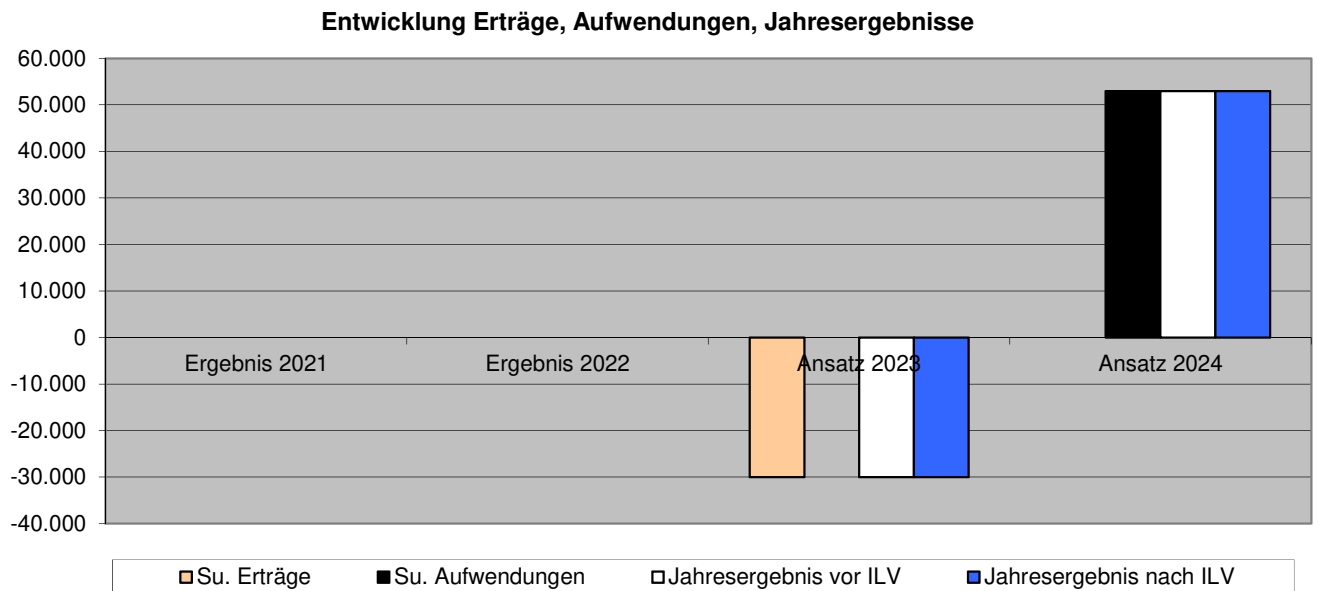
Kennzahlen Produkt 12545-01 Straßenreinigung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,52 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	-0,86 €	1,52 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12545-01 Straßenreinigung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	12545-01	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zur Erfüllung der Straßenreinigung im Stadtgebiet. Der städtische Zuschuss umfasst die Sparte des nicht gebührenrelevanten Bereichs.	
Auftragsgrundlage	Kommunales Abgabengesetz (KAG) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Unternehmen Vereine Behörden	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Straßenreinigung im Stadtgebiet	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12545-01 Straßenreinigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung		
Produkt		12545-01	Straßenreinigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30.000	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge		-30.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	53.000		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.000		
20		Verwaltungsergebnis	53.000	-30.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	53.000	-30.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	53.000	-30.000	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	53.000	-30.000	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12545-01 Straßenreinigung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 03:

Gewinnausgleich Sparte Straßenreinigung Städtische Betriebe (2023)

zu Nr. 15:

Verlustausgleich Sparte Straßenreinigung Städtische Betriebe (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12545-01 Straßenreinigung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung			
Produkt	12545-01	Straßenreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.485
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-17.042
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.130	-6.140	-6.136
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-47.130	-47.140	-41.675
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.660	28.800	24.019
14	66	Abschreibungen	15.970	32.660	52.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.630	61.460	76.462
20		Verwaltungsergebnis	7.500	14.320	34.788
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	7.500	14.320	34.788
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	7.500	14.320	34.788
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.880	2.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.880	2.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	11.380	16.940	34.788

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

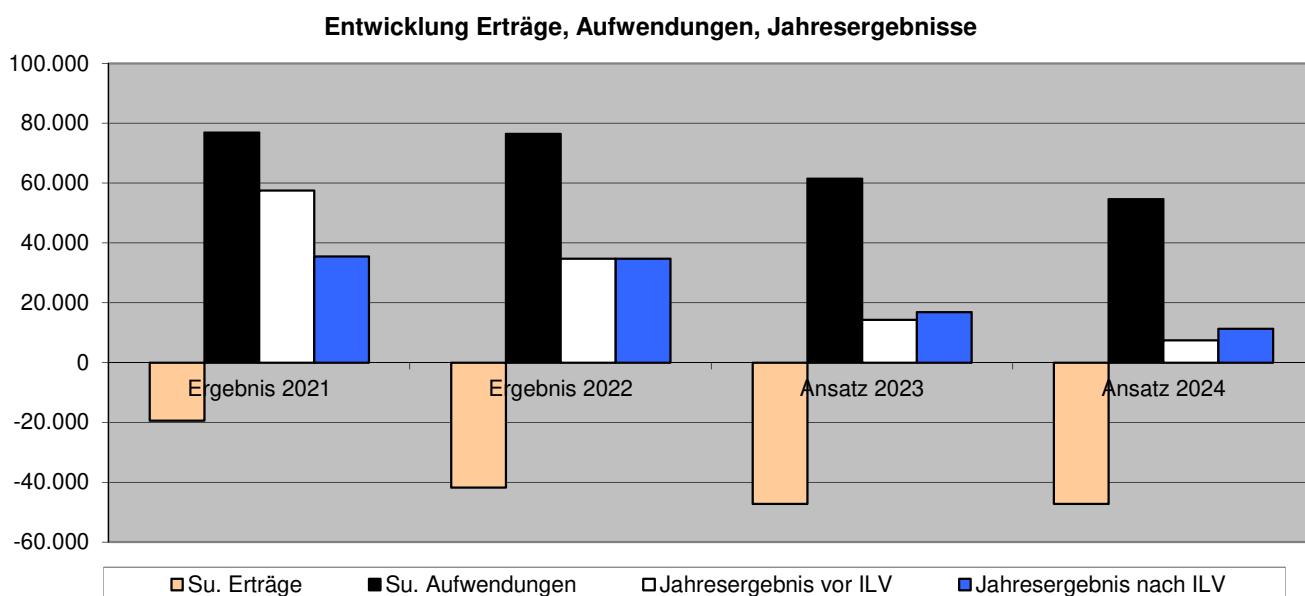
Kennzahlen Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	2,23 €	2,19 €	1,76 €	1,56 €
Zuschuss je Einwohner	1,67 €	1,00 €	0,41 €	0,21 €
Kostendeckungsgrad	25,18%	54,50%	76,70%	86,27%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Unterhaltung von Parkeinrichtungen			
Kosten Parkeinrichtungen	80.439 €	84.001 €	89.360 €

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	12546-01	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau (Bereitstellung), Betrieb, Modernisierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Bike and Ride - Anlagen, Park and Ride - Plätzen, Parkplätzen	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/- innen	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, verkehrssichere Bereitstellung der Verkehrsflächen Förderung des ÖPNV (S-Bahn)	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen		
Produkt		12546-01	Parkeinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.485
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-17.042
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.130	-6.140	-6.136
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-47.130	-47.140	-41.675
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.660	28.800	24.019
14	66	Abschreibungen	15.970	32.660	52.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.630	61.460	76.462
20		Verwaltungsergebnis	7.500	14.320	34.788
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	7.500	14.320	34.788
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	7.500	14.320	34.788
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.880	2.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.880	2.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	11.380	16.940	34.788

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Miete Parkdeck Darmstädter Straße

zu Nr. 02:

Parkgebühren Automaten Parkplatz Offenbacher Straße

zu Nr. 13:

Chipkarten / Münzen neues System 500 EUR (2023), Chipkarten 500 EUR (2024)

Instandhaltung Parkscheinautomaten 4.000 EUR (2023), 4.000 EUR (2024)

Servicevertrag Parkscheinautomaten 13.500 EUR (2023), 14.500 EUR (2024)

Instandhaltung Gebäude 0 EUR (2023), 11.100 EUR (2024)

Gebäudekosten 10.800 EUR (2023), 8.560 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen			
Produkt	12546-01	Parkeinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-392.550	-402.550	-392.551
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge	-392.800	-402.800	-392.796
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	44.400	3.965
14	66	Abschreibungen	469.380	469.380	469.386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	544.380	513.780	473.351
20		Verwaltungsergebnis	151.580	110.980	80.555
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	151.580	110.980	80.555
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	151.580	110.980	80.555
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	2.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	2.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	152.980	113.600	80.555

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

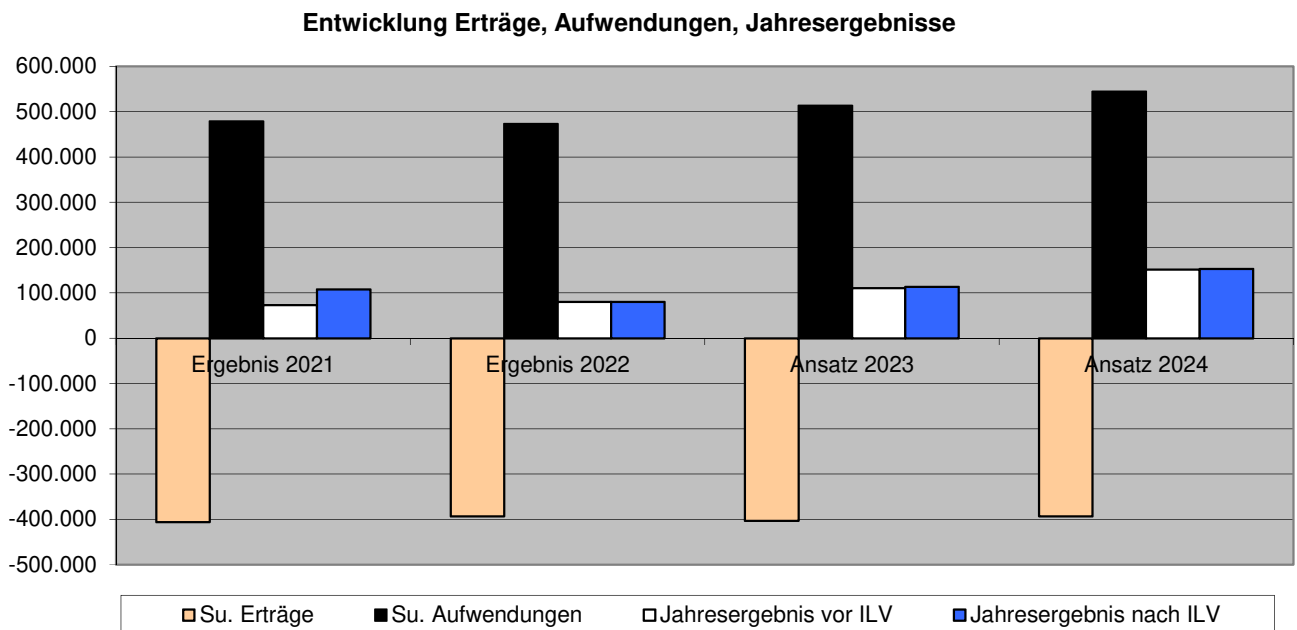
Kennzahlen Produkt 12547-01 ÖPNV

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	13,87 €	13,55 €	14,71 €	15,59 €
Zuschuss je Einwohner	2,12 €	2,31 €	3,18 €	4,34 €
Kostendeckungsgrad	84,70%	82,98%	78,40%	72,16%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Unterhaltung der ÖPNV-Stationen			
1) Anzahl Stationen / Haltestellen	3	3	3
2) Kosten Stationen / Haltestellen	475.354 €	485.727 €	478.356 €

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 12547-01 ÖPNV		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12547	ÖPNV
Produkt	12547-01	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Instandhaltung und Bewirtschaftung der ÖPNV - Stationen	
Auftragsgrundlage	Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Alle Nutzer/ -innen	
Allgemeine Ziele	Saubere, verkehrssichere Bereitstellung der ÖPNV - Stationen	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12547	ÖPNV		
Produkt		12547-01	ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-392.550	-402.550	-392.551
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge	-392.800	-402.800	-392.796
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	44.400	3.965
14	66	Abschreibungen	469.380	469.380	469.386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	544.380	513.780	473.351
20		Verwaltungsergebnis	151.580	110.980	80.555
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	151.580	110.980	80.555
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	151.580	110.980	80.555
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	2.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.400	2.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	152.980	113.600	80.555

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 09:

Vermietung Fahrradboxen

zu Nr. 13:

Instandhaltungsmaßnahmen S-Bahn Stationen 20.000 EUR (2023), 55.000 EUR (2024)

Beseitigung Schäden an der Beleuchtung 15.000 EUR (2023), 15.000 EUR (2024)

Sonderreinigung S-Bahn Stationen 5.000 EUR (2023), 0 EUR (2024)

Strom 4.400 EUR (2023), 5.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12547	ÖPNV			
Produkt	12547-01	ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.990	-3.990	-3.876
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43.753
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-25.880	-25.250	-25.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-29.870	-29.240	-73.028
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.000	780.820	768.938
14	66	Abschreibungen	76.680	59.060	57.105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	415.470	291.380	424.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.400	5.400	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.393.550	1.136.660	1.250.043
20		Verwaltungsergebnis	1.363.680	1.107.420	1.177.015
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.363.680	1.107.420	1.177.015
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.363.680	1.107.420	1.177.015
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.290	7.220	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.290	7.220	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.374.970	1.114.640	1.177.015

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.960
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				38.960
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-370.000		-788.000	-145.948
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-370.000		-788.000	-145.948
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000		-788.000	-106.988

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.990	-3.990	-3.876
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43.753
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.800	-18.800	-18.794
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-22.790	-22.790	-66.422
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.580	642.420	634.732
14	66	Abschreibungen	32.620	32.340	30.381
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	131.970	116.380	84.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	893.170	791.140	749.114
20		Verwaltungsergebnis	870.380	768.350	682.691
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	870.380	768.350	682.691
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	870.380	768.350	682.691
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.050	4.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.050	4.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	877.430	772.950	682.691

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.200
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				1.200
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-170.000		-223.000	-143.044
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-170.000		-223.000	-143.044
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000		-223.000	-141.844

Kennzahlen Produkt 13551-01 Öffentliche Grünflächen

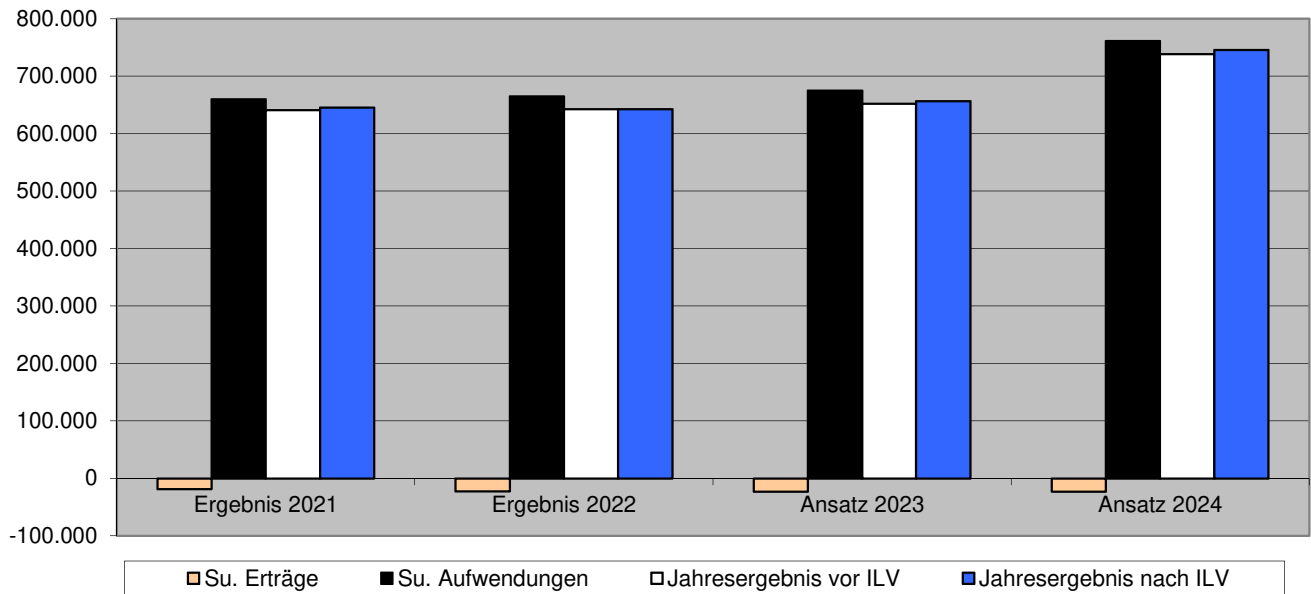
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	19,11 €	19,04 €	19,32 €	21,79 €
Zuschuss je Einwohner	18,57 €	18,39 €	18,67 €	21,14 €
Kostendeckungsgrad	2,84%	3,41%	3,38%	2,99%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Unterhaltung u. Pflege von Bäumen			
1) Anzahl Bäume	6.192	6.091	6.135
4.2) Unterhaltung öffentl. Grünanlagen			
1) Pflegefläche	Grünflächenkataster ist in Arbeit		
2) Kosten Unterhalt. Öffentl. Grünanlagen	552.718 €	560.436 €	566.759 €
4.3) Unterhaltung Grünachse			
1) Bewirtsch.kosten (Reinig. u. Pflegekonz.)	67.500 €	67.500 €	67.500 €

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13551-01	öffentliche Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Herstellung, Pflege und Sicherung des Baumbestandes und der öffentlichen Grünanlagen inkl. Erholungs- und Freizeiteinrichtungen (ohne Kinderspielplätze, Skateranlagen, Bolzplätze, Streetballanlagen, Volleyballanlagen)	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Erholungssuchende Touristinnen und Touristen	
Allgemeine Ziele	Verbesserung des lokalen Kleinklimas und des Stadtbildes ansprechende Freizeit- und Erholungsflächen Imagepflege	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		13551-01	öffentliche Grünflächen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.990	-3.990	-3.876
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.800	-18.800	-18.794
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-22.790	-22.790	-22.670
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.580	642.420	634.732
14	66	Abschreibungen	32.620	32.340	30.381
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	761.200	674.760	665.114
20		Verwaltungsergebnis	738.410	651.970	642.444
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	738.410	651.970	642.444
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	738.410	651.970	642.444
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.050	4.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.050	4.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	745.460	656.570	642.444

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Miete Kiosk Hessentagspark

zu Nr. 13:

Fremdreinigung 12.000 EUR (2023), 10.000 EUR (2024)

Schädlingsbekämpfung 5.000 EUR (2023), 5.000 EUR (2024)

Schädlingsbekämpfung Wanderratten 0 EUR (2023), 35.000 EUR (2024)

Baumgutscheine 1.500 EUR (2023), 1.500 EUR (2024)

Gebäudekosten 2.460 EUR (2023), 2.740 EUR (2024)

Daueraufträge Städtische Betriebe:

Pflege Grünachse 67.500 EUR (2023), 75.420 EUR (2024)

Pflege der öffentlichen Grünanlagen einschl. Baumpflege 553.960 EUR (2023), 618.920 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produkt	13551-01	öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.200
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				1.200
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-170.000		-223.000	-143.044
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-170.000		-223.000	-143.044
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000		-223.000	-141.844
Investitionen Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
60 2023 16	Grünbepflanzung - Bäume (Baumscheiben)			-67.000	
60 2023 43	Freifläche für Hunde			-50.000	
60 2024 11	Grünbepflanzung - Bäume	-100.000			
60 2024 12	Grünbepflanzung - Bäume (Baumscheiben)	-70.000			

Produkthaushalt 2024

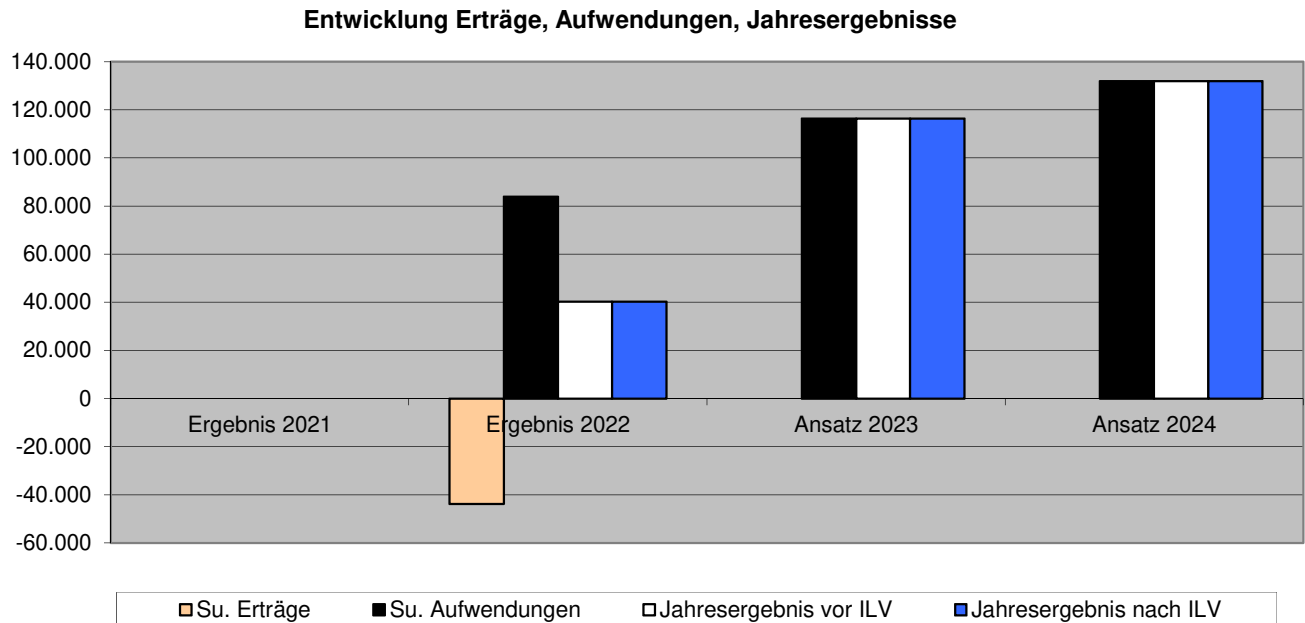
Kennzahlen Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
 Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	0,00 €	2,40 €	3,33 €	3,78 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	1,15 €	3,33 €	3,78 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13551-02	Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zum Betrieb der Gärtnerei.	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Nutzerinnen und Nutzer	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Grünpflege im Stadtgebiet	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		13551-02	Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43.753
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			-43.753
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	131.970	116.380	84.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.970	116.380	84.000
20		Verwaltungsergebnis	131.970	116.380	40.247
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	131.970	116.380	40.247
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	131.970	116.380	40.247
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	131.970	116.380	40.247

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Verlustausgleich Sparte Gärtnerei

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produkt	13551-02	Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.080	-6.450	-6.606
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-7.080	-6.450	-6.606
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.520	58.400	27.705
14	66	Abschreibungen	44.060	26.720	26.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.580	85.120	54.429
20		Verwaltungsergebnis	114.500	78.670	47.823
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	114.500	78.670	47.823
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	114.500	78.670	47.823
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.240	2.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.240	2.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	118.740	81.290	47.823

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				37.760
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				37.760
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-200.000		-565.000	-2.904
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-200.000		-565.000	-2.904
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000		-565.000	34.856

Kennzahlen Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz

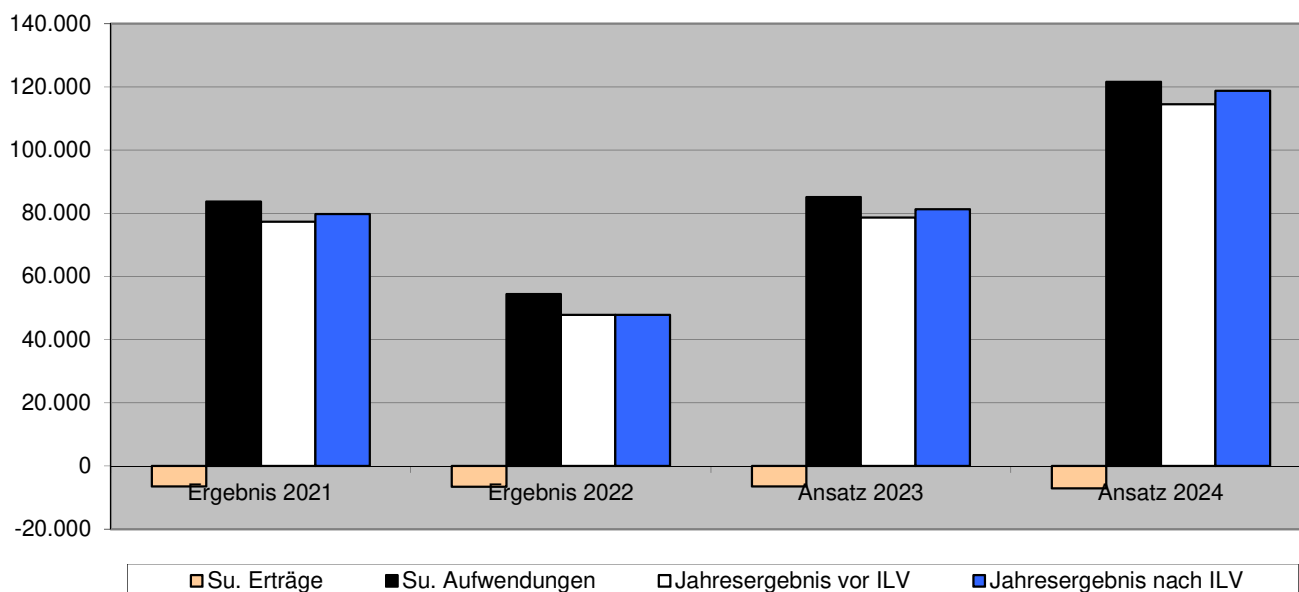
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	2,43 €	1,56 €	2,44 €	3,48 €
Zuschuss je Einwohner	2,24 €	1,37 €	2,25 €	3,28 €
Kostendeckungsgrad	7,70%	12,14%	7,58%	5,82%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Gewässer, Gewässerschutz			
1) Anzahl Gewässer	5	5	5
2) Anzahl wasserbauliche Anlagen	25	25	25

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552-01	Gewässer, Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bau, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen Vorbeugender Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Hessisches Wassergesetz	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Nachbarkommunen	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Vorflut Hochwasserschutz	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
Produkt		13552-01	Gewässer, Gewässerschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.080	-6.450	-6.606
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-7.080	-6.450	-6.606
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.520	58.400	27.705
14	66	Abschreibungen	44.060	26.720	26.724
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.580	85.120	54.429
20		Verwaltungsergebnis	114.500	78.670	47.823
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	114.500	78.670	47.823
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	114.500	78.670	47.823
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.240	2.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.240	2.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	118.740	81.290	47.823

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Strom 250 EUR (2023), 250 EUR (2024)

Telefonkosten 250 EUR (2023), 270 EUR (2024)

Leiharbeitskräfte 2.900 EUR (2023), 1.000 EUR (2024)

Wartung Regenrückhaltebecken 20.000 EUR (2023), 10.000 EUR (2024)

Instandhaltung Regenrückhaltebecken 35.000 EUR (2023), 50.000 EUR (2024)

Instandhaltung Prüfung Löschwasserversorgung 15.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			
Produkt	13552-01	Gewässer, Gewässerschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				37.760
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				37.760
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-200.000		-565.000	-2.904
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-200.000		-565.000	-2.904
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000		-565.000	34.856
Investitionen Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
60 2020 13	Hochwasser Spülpumpen	-90.000		-90.000	
60 2023 08	Erneuerung Böschung Limes- / Neckarstraße			-125.000	
60 2023 27	Abkopplung Regenwasser Waldstr./Ern. Gehrengaben			-350.000	
60 2024 26	Regenrückhaltebecken - Um- und Ausbau V + IV	-40.000			
60 2024 28	Regenrückhaltebecken - Sicherungswall HRB VI	-40.000			
60 2024 29	Regenrückhaltebecken - Entleerungspumpen HRB V	-30.000			

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	283.500	175.000	340.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.500	175.000	340.000
20		Verwaltungsergebnis	283.500	175.000	340.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	283.500	175.000	340.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	283.500	175.000	340.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	283.500	175.000	340.000

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Kennzahlen Produkt 13553-01 Friedhof - Städtische Betriebe (SBD)

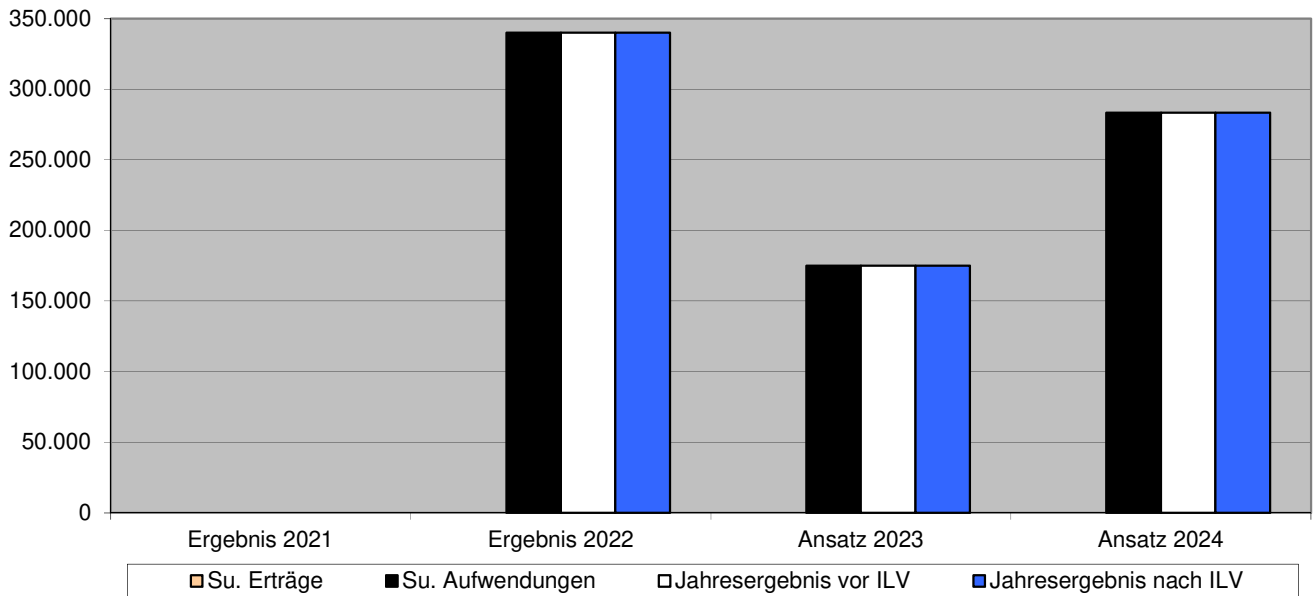
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
 tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
 Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	0,00 €	9,73 €	5,01 €	8,12 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	9,73 €	5,01 €	8,12 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553-01	Friedhof Städtische Betriebe (SBD)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zum Betrieb des städtischen Friedhofs. Der städtische Zuschuss umfasst die Sparte des nicht gebührenrelevanten Bereichs.	
Auftragsgrundlage	Kommunales Abgabengesetz (KAG) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Allgemeine Ziele	Bestattung (würdigen und pietätvollen Art) aller Personen auf dem städtischen Friedhof, die nach städtischer Satzung bestattet werden dürfen.	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		13553-01	Friedhof Städtische Betriebe (SBD)		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	283.500	175.000	340.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.500	175.000	340.000
20		Verwaltungsergebnis	283.500	175.000	340.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	283.500	175.000	340.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	283.500	175.000	340.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	283.500	175.000	340.000

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Verlustrücklage Sparte Friedhof nicht gebührenrelevant

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		13553-01	Friedhof Städtische Betriebe (SBD)		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450	25.000	106.500
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.400	5.400	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.850	30.400	106.500
20		Verwaltungsergebnis	33.850	30.400	106.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	33.850	30.400	106.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	33.850	30.400	106.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	33.850	30.400	106.500

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

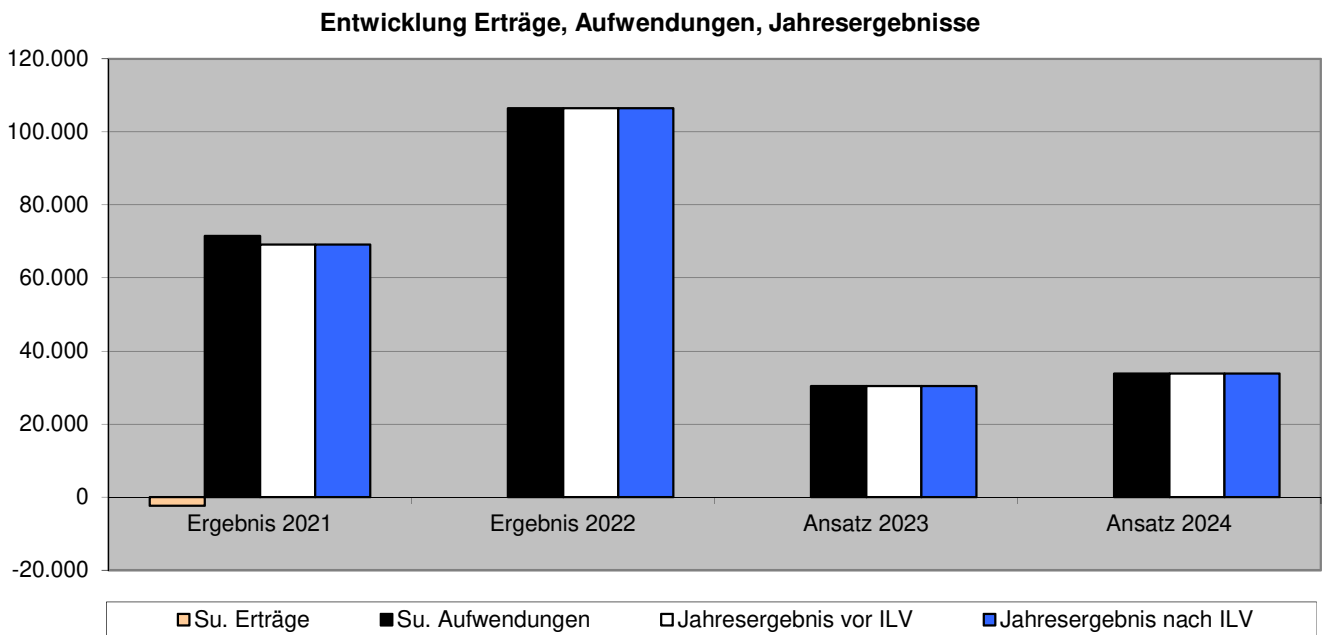
Kennzahlen Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	2,07 €	3,05 €	0,87 €	0,97 €
Zuschuss je Einwohner	2,00 €	3,05 €	0,87 €	0,97 €
Kostendeckungsgrad	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung landschaftsplanerischer Konzepte landschaftsökologische Fachbeiträge zur Bauleitplanung Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen Entwicklung von Planungsalternativen aus naturschutzfachlicher Sicht Beratung in Naturschutzfragen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Hessische Bauordnung Bundesnaturschutzgesetz Hessisches Naturschutzgesetz Wasserhaushaltsgesetz Hessisches Wassergesetz Beschlüsse der SVV weitere Fachgesetze	
Zielgruppe	Mensch und Tier	
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt		13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450	25.000	106.500
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.400	5.400	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.850	30.400	106.500
20		Verwaltungsergebnis	33.850	30.400	106.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	33.850	30.400	106.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	33.850	30.400	106.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	33.850	30.400	106.500

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Entschädigung Vogelbeauftragter 200 EUR (2024)

Daueraufträge Städtische Betriebe:

Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen 20.000 EUR (2023), 22.350 EUR (2024)

Pflege zusätzliche Flächen DSK 5.000 EUR (2023), 5.900 EUR (2024)

zu Nr. 16:

Umlage Landschaftspflegeverband

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt		13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.450	55.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.450	55.000	
20		Verwaltungsergebnis	61.450	55.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	61.450	55.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	61.450	55.000	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	61.450	55.000	

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Kennzahlen Produkt 13555-01 Stadtwald

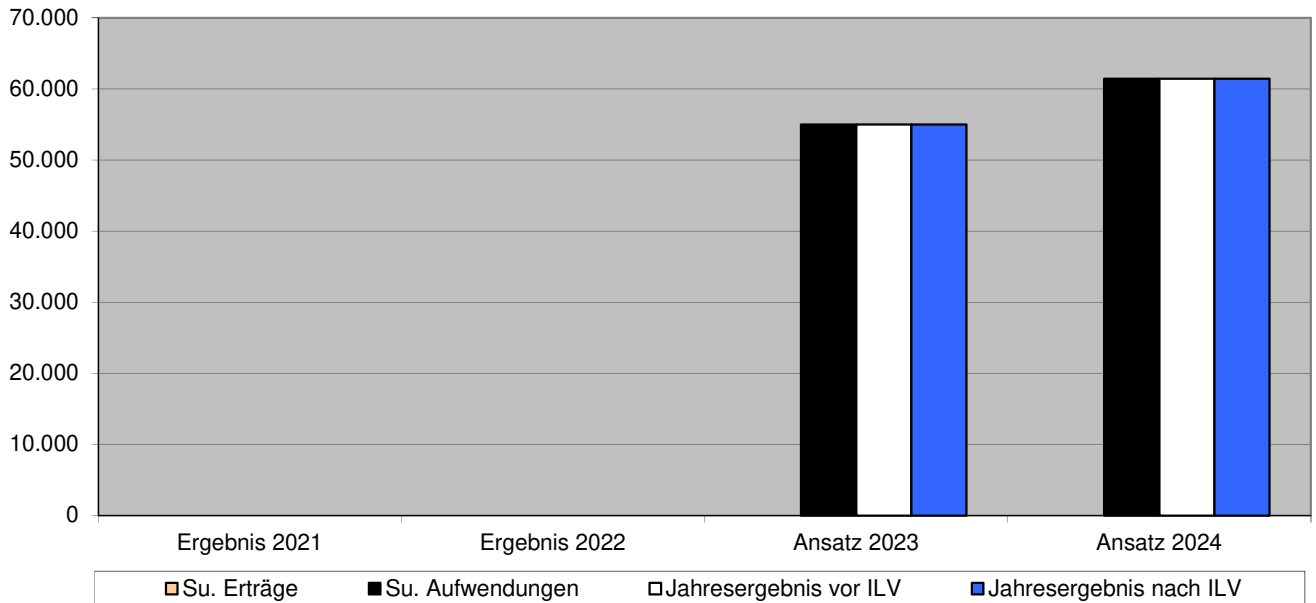
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	0,00 €	0,00 €	1,57 €	1,76 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	1,57 €	1,76 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	---
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 13555-01 Stadtwald		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555-01	Stadtwald
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit der für den Forst zuständigen Landesbehörde Abstimmung forstwirtschaftlicher Maßnahmen Mitwirkung bei der Forsteinrichtung Prüfung der Waldwirtschaftspläne Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Stadtwald Mitwirkung bei der Umsetzung von Europäischen Schutzgebieten im Stadtwald; Benchmarking-Arbeitskreis der Hessischen Waldbesitzer	
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz Hessisches Forstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz Hessisches Naturschutzgesetz Beschlüsse der SVV und weitere Spezialregelungen	
Zielgruppe	Mensch und Tier	
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft Langfristigkeit und Nachhaltigkeit der forstlichen Produktion	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13555-01 Stadtwald					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		13555-01	Stadtwald		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.450	55.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.450	55.000	
20		Verwaltungsergebnis	61.450	55.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	61.450	55.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	61.450	55.000	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	61.450	55.000	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 13555-01 Stadtwald

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Personalgestellung Stadtwald 50.000 EUR (2023), 61.450 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 13555-01 Stadtwald					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		13555-01	Stadtwald		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-467.810	-631.550	-113.349
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-467.810	-631.550	-113.349
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.260	344.030	148.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.650	458.550	47.528
14	66	Abschreibungen	1.250	1.080	79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	830.160	803.660	195.620
20		Verwaltungsergebnis	362.350	172.110	82.272
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	362.350	172.110	82.272
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	362.350	172.110	82.272
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	269.120	122.750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	269.120	122.750	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	631.470	294.860	82.272

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.000		-5.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-5.000		-5.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000		-5.000	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-467.810	-631.550	-113.349
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-467.810	-631.550	-113.349
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.260	344.030	148.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.650	458.550	47.528
14	66	Abschreibungen	1.250	1.080	79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	830.160	803.660	195.620
20		Verwaltungsergebnis	362.350	172.110	82.272
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	362.350	172.110	82.272
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	362.350	172.110	82.272
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	269.120	122.750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	269.120	122.750	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	631.470	294.860	82.272

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.000		-5.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-5.000		-5.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000		-5.000	

Kennzahlen Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz

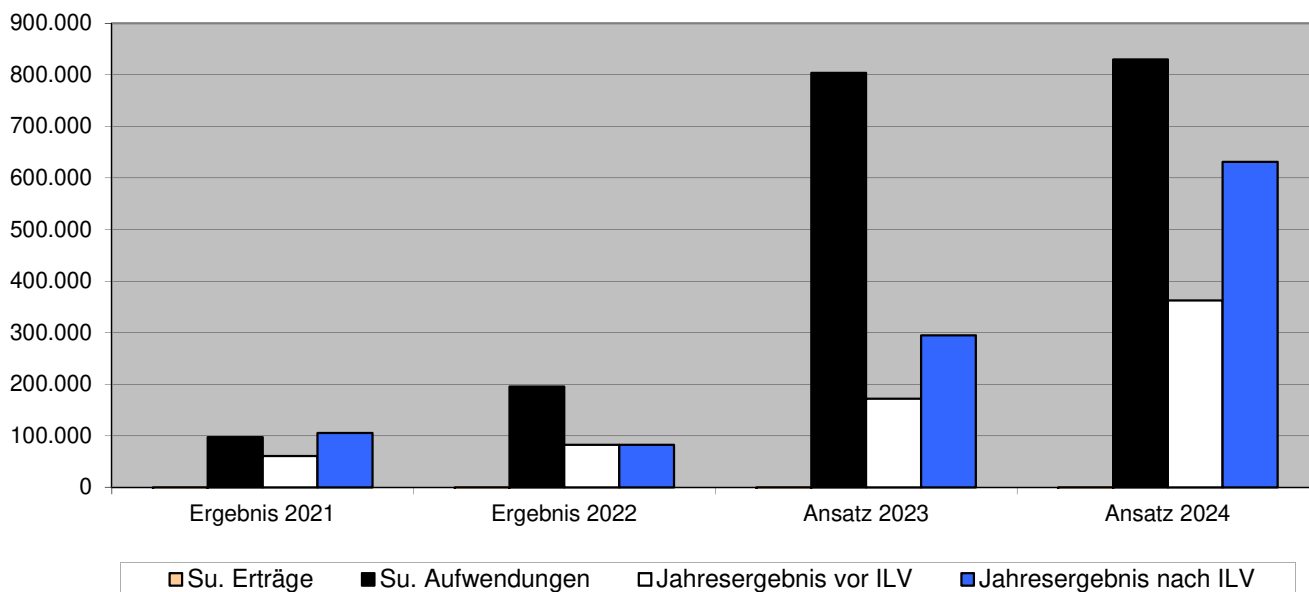
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	7
tatsächl. besetzt 30.06.2023	5,28
Stellen gesamt 2024	6



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	2,82 €	5,60 €	23,01 €	23,77 €
Zuschuss je Einwohner	1,75 €	2,36 €	4,93 €	10,37 €
Kostendeckungsgrad	37,89%	57,94%	78,58%	56,35%
Personalaufwandsquote	46,59%	75,66%	42,81%	53,27%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Umweltschutz, Umweltüberwachung			
1) Anzahl Indirekteinleiter	100	106	109
2) Anzahl Altablagerungen	38	38	38
3) Anzahl Altstandorte	285	284	290
4) Anzahl Trinkw.untersuch. in öff. Gebäuden	20	18	22

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561-01	Umweltschutz, Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Recherche und Erfassung von Altstandorten und Altablagerungen Überwachung, Untersuchung und Sanierung von Verdachtsflächen und Altlasten Altlastenauskunft für Bauanträge, Bebauungspläne und Grundstücke gezielte Kontrollen bei Hinweisen auf Umweltvergehen fachliche Unterstützung der zuständigen Behörden bei der Klärung und Verfolgung von Umweltverstößen Umweltberatung intern und extern Umwelterziehung Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm, Natur) Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz Hessisches Wassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Fachgesetze Bundes-Immissionsschutzgesetz Baugesetzbuch Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Beschlüsse der SVV	
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach In Dietzenbach ansässige Gewerbebetriebe Mit Natur- und Umweltschutz befasste Fachbehörden Schulen und Kindertageseinrichtungen	
Allgemeine Ziele	Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen Optimiertes Umweltschutzbewusstsein Reduzierung der CO²-Emission Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		14561-01	Umweltschutz, Klimaschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-467.810	-631.550	-113.349
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-467.810	-631.550	-113.349
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.260	344.030	148.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.650	458.550	47.528
14	66	Abschreibungen	1.250	1.080	79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	830.160	803.660	195.620
20		Verwaltungsergebnis	362.350	172.110	82.272
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	362.350	172.110	82.272
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	362.350	172.110	82.272
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	269.120	122.750	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	269.120	122.750	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	631.470	294.860	82.272

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen 5.000 EUR (2023), 5.000 EUR (2024)
Bücher und Zeitschriften, Telefonkosten und Fortbildungen 2.150 EUR (2023), 2.680 EUR (2024)
Bodenschutzkonzept 100.000 EUR (2023)

Budget der Stabstelle Klimaschutz

zu Nr. 07:

Zuschuss für nachfolgende Klimaprojekte:
Klimaschutzmanagerin 61.500 EUR (2023), 50.820 EUR (2024)
Klimaanpassung und Klimasanierung 74.100 EUR (2023), 56.570 EUR (2024)
Energiesparmodelle, Starterpaket Energiesparmodelle 74.550 EUR (2023), 84.190 EUR (2024)
Haus- und Hofbegrünung 0 EUR (2023), 54.160 EUR (2024)
Starkregengefahrenkarte 35.000 EUR (2023), 0 EUR (2024)
Lastenfahrräder 26.500 EUR (2023), 0 EUR (2024)
Erstellung Stadtklimaanalyse 93.100 EUR (2023), 0 EUR (2024)
Stadtsanierung Quartierskonzept 113.100 EUR (2023), 113.000 EUR (2024)
Stelle Sanierungsmanagement 142.200 EUR (2023), 74.790 EUR (2024)
Erstberatung Gebäudesanierung 11.500 EUR (2023), 11.470 EUR (2024)
Unterstützung Öffentlichkeit 10.210 EUR (2024)
CO2 arme Mobilität Verleihungssystem 12.600 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Lastenfahrräder 26.500 EUR (2023), 0 EUR (2024)
Verwaltungs- und Geschäftsbedarf 23.500 EUR (2023), 53.460 EUR (2024)
Werbung und Bürgerinformationen 0 EUR (2023), 13.540 EUR (2024)
Starkregengefahrenkarte 35.000 EUR (2023), 0 EUR (2024)
Energiesparmodelle Starterpaket 15.000 EUR (2023), 0 EUR (2024)
Verleihsystem 14.400 EUR (2023), 0 EUR (2024)
Klimaanpassungskonzept 12.000 EUR (2023), 0 EUR (2024)
Erstellung Stadtklimaanalyse 93.100 EUR (2023), 0 EUR (2024)
Stadtsanierung Quartierskonzept 119.000 EUR (2023), 119.000 EUR (2024)
Erstberatung Gebäudesanierung 12.900 EUR (2023), 0 EUR (2024)
Haus- und Hofbegrünung 54.160 EUR (2024)
Fortbildungen und Reisekosten 7.460 EUR (2024)
Beratungen hinsichtlich Wärmeplanung 120.000 EUR (2024)
Öffentlichkeitsarbeit 11.350 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14561-01	Umweltschutz, Klimaschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.000		-5.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-5.000		-5.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000		-5.000	
Investitionen Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
171/GWG	GWGs Stabstelle Klimaschutz	-5.000		-5.000	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.450	-310.910	-310.048
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.180
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.000		-7.207
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-13.050	-23.120	-13.047
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-17.100	-942.264
10		Summe der ordentlichen Erträge	-479.500	-351.130	-1.276.746
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	921.390	674.650	587.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.030	711.540	622.501
14	66	Abschreibungen	142.360	136.280	138.418
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	168.290	125.080	455.599
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340	4.340	4.331
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.966.410	1.651.890	1.808.568
20		Verwaltungsergebnis	1.486.910	1.300.760	531.822
21	56, 57	Finanzerträge	-1.084.720	-87.200	-86.604
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-1.084.720	-87.200	-86.604
24		Ordentliches Ergebnis	402.190	1.213.560	445.218
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.446
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.446
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	402.190	1.213.560	442.772
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.780.940	1.912.010	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.780.940	1.912.010	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.183.130	3.125.570	442.772

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			159.000	172.250
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.520		30.520	30.528
4	Summe investive Einzahlungen	30.520		189.520	202.778
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-72.000		-128.050	-552.879
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.190.000
7	Summe investive Auszahlungen	-72.000		-128.050	-1.742.879
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.480		61.470	-1.540.101

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-200	-200	-203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-200	-200	-203
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.010	171.030	154.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.820	28.370	21.300
14	66	Abschreibungen	240	240	237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	7.000	7.000	750
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.070	206.640	176.546
20		Verwaltungsergebnis	207.870	206.440	176.343
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	207.870	206.440	176.343
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	207.870	206.440	176.343
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.250	99.430	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.250	99.430	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	315.120	305.870	176.343

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

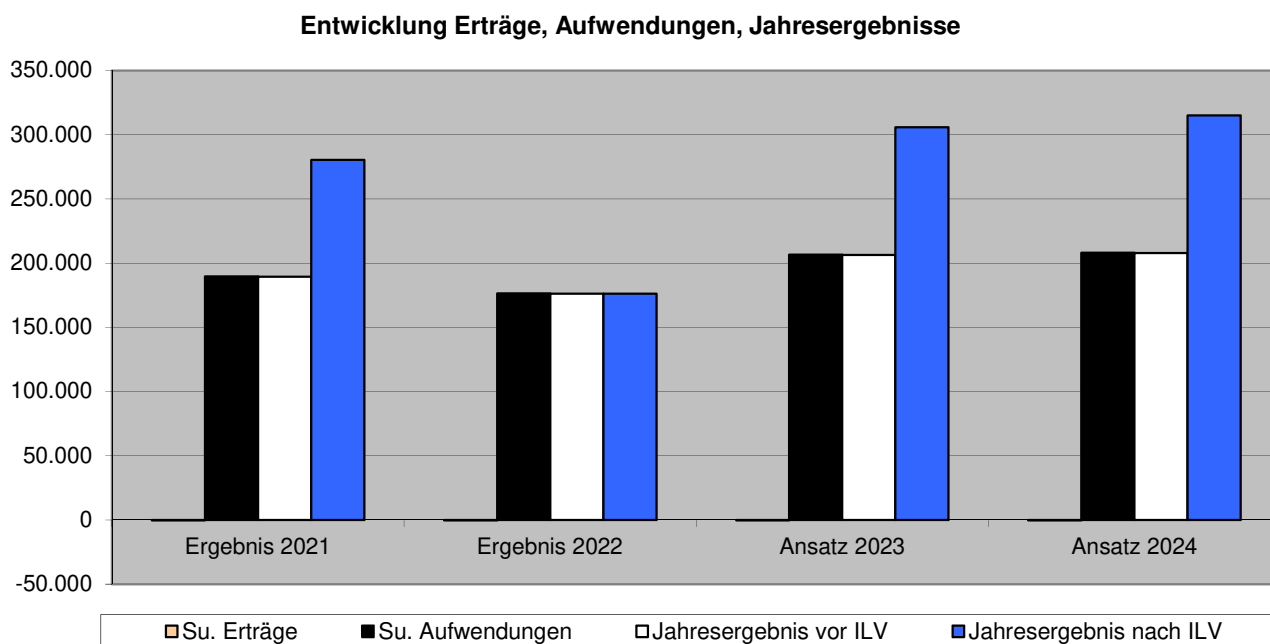
Kennzahlen Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	2
tatsächl. besetzt 30.06.2023	1,77
Stellen gesamt 2024	2



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	5,49 €	5,05 €	5,92 €	5,96 €
Zuschuss je Einwohner	5,49 €	5,05 €	5,91 €	5,95 €
Kostendeckungsgrad	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
Personalaufwandsquote	77,67%	87,38%	82,77%	85,55%

4) Produkt-Kennzahlen

Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022

4.1) Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Fremdenverkehr

Anzahl soz.versicher.pfl. Beschäftigte			
1) am Arbeitsort Dietzenbach	12.789	13.315	690
2) am Wohnort Dietzenbach	12.166	12.390	12.804
3) Gewerbesteuererinnahmen	9,79 Mio	26,95 Mio	23,00 Mio
4) Anzahl Gewerbeanmeldungen	341	358	321
5) Anzahl Gewerbeabmeldungen	221	191	216
6) Anzahl Anfragen Gewerbeflächen	114	151	91
7) Anzahl Anfragen Gewerbeimmobilien	36	45	48

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571-01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Wirtschaftsförderung		Michael Krtsch
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Beratung von Gewerbe und Einzelhandel vor Ort / im Bestand Beratung von Gewerbe und Einzelhandelsbetrieben bei Ansiedlungsinteresse Akquisition (regional, bundesweit, international) Begleitung von Entwicklungsprojekten der Stadt Regelmäßige Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung (z. B. Unternehmerfrühstück, Informationsveranstaltungen zu wirtschaftlichen Themen Gewerbedialoge, Unterstützung DIAA, verkaufsoffene Sonntage etc.) Repräsentation des Standortes in regionalen und überregionalen Netzwerken Teilnahme an Veranstaltungen anderer Netzwerke (IHK, Gewerbeverein, Kreis, Gründerregion Offenbach etc.) Vertretung auf Messen Aktiver Netzwerk- und Kontaktaufbau/-pflege Standortwerbung und Imagepflege (z. B. Broschüren, Internet) Sonderprojekte (z. B. Wirtschaftsstrukturanalysen, Aufbau Clusterarbeit etc.)	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse	
Zielgruppe	Potentielle Investoren, Existenzgründer, Projektentwickler Ortsansässige Gewerbebetriebe, aber auch Betriebe der Region, nationale und internationale Unternehmen Wirtschaftsinstitutionen (z. B. IHK, Banken)	
Allgemeine Ziele	Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Standortes auch bei sich verändernden Marktgegebenheiten. Vermarktung aller Gewerbeflächen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Dietzenbach. One-Stop-Agency Erweiterung der Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung über die bisher intensiv betriebene Bestandpflege hinaus.	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		15571-01	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-200	-200	-203
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-200	-200	-203
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.010	171.030	154.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.820	28.370	21.300
14	66	Abschreibungen	240	240	237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	7.000	7.000	750
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.070	206.640	176.546
20		Verwaltungsergebnis	207.870	206.440	176.343
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	207.870	206.440	176.343
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	207.870	206.440	176.343
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.250	99.430	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.250	99.430	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	315.120	305.870	176.343

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Gästebewirtung für sonstige Veranstaltungen 500 EUR (2023), 500 EUR (2024)

Reise- und Fortbildungskosten 2.000 EUR (2023), 2.000 EUR (2024)

Telefonkosten 1.650 EUR (2023), 1.500 EUR (2024)

Kooperationsprojekte und Fachliche Beratung 9.500 EUR (2023), 4.000 EUR (2024)

Standortvermarktung (Messen, Broschüren, Anzeigen,...) 14.000 EUR (2023), 14.000 EUR (2024)

Mitgliedsbeitrag 120 EUR (2023), 120 EUR (2024)

Bücher, Zeitschriften, Büromaterial, Geschenke 600 EUR (2023), 700 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Frankfurter Zukunftskongress 7.000 EUR (2023), 7.000 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15571-01	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.450	-310.910	-310.048
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.180
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.000		-7.207
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-12.850	-22.920	-12.843
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-17.100	-942.264
10		Summe der ordentlichen Erträge	-479.300	-350.930	-1.276.543
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	743.380	503.620	433.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.210	683.170	601.202
14	66	Abschreibungen	142.120	136.040	138.181
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	161.290	118.080	454.849
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340	4.340	4.331
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.758.340	1.445.250	1.632.022
20		Verwaltungsergebnis	1.279.040	1.094.320	355.479
21	56, 57	Finanzerträge	-1.084.720	-87.200	-86.604
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-1.084.720	-87.200	-86.604
24		Ordentliches Ergebnis	194.320	1.007.120	268.875
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.446
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.446
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	194.320	1.007.120	266.429
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.673.690	1.812.580	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.673.690	1.812.580	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.868.010	2.819.700	266.429

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			159.000	172.250
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.520		30.520	30.528
4	Summe investive Einzahlungen	30.520		189.520	202.778
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-72.000		-128.050	-552.879
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.190.000
7	Summe investive Auszahlungen	-72.000		-128.050	-1.742.879
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.480		61.470	-1.540.101

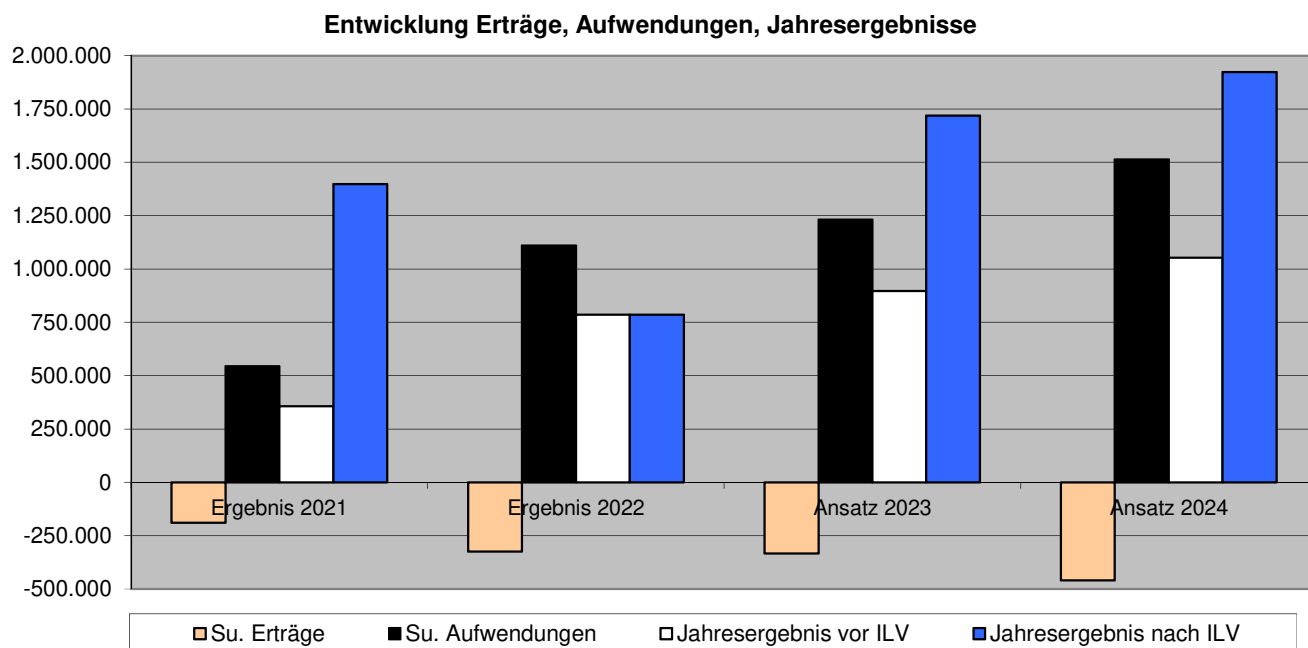
Kennzahlen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023	6
tatsächl. besetzt 30.06.2023	5,85
Stellen gesamt 2024	7



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	15,80 €	31,82 €	35,26 €	43,35 €
Zuschuss je Einwohner	10,34 €	22,51 €	25,70 €	30,18 €
Kostendeckungsgrad	34,53%	29,24%	27,09%	30,39%
Personalaufwandsquote	69,07%	39,01%	40,90%	49,10%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020 *	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1 Vermietung Vollzahler und Vermietung ermäßigt			
1) Anz. Veranstaltungen	---	---	325
2) Erträge	---	---	101.425 €
3) Aufwendungen	---	---	141.871 €
4) Zuschuss	---	---	40.446 €
4.2. Vermietung an Gaststätte Capitol			
1) Anz. Veranstaltungen	---	---	76
2) Erträge	---	---	9.895 €
3) Aufwendungen	---	---	32.933 €
4) Zuschuss	---	---	23.038 €
4.3 Kabarett			
1) Anzahl Veranstaltungen	---	---	13
2) Anzahl Besucher	---	---	1.924
3) Erträge	---	---	34.541 €
4) Aufwendungen	---	---	153.932 €
5) Zuschuss	---	---	119.391 €
4.4 Variete			
1) Anzahl Veranstaltungen	---	---	3
2) Anzahl Besucher	---	---	625
3) Erträge	---	---	26.565 €
4) Aufwendungen	---	---	37.939 €
5) Zuschuss	---	---	11.374 €

Kennzahlen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

4.5 Musik

1) Anzahl Veranstaltungen	---	---	15
2) Anzahl Besucher	---	---	1926
3) Erträge	---	---	31.747 €
4) Aufwendungen	---	---	78.758 €
5) Zuschuss	---	---	47.011 €

* für die Jahre 2020 u. 2021 konnten coronabedingt keine aussagekräftigen Kennzahlen dargestellt werden.

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-01	Betrieb des Capitols
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur		Monika Rühr
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung der unterschiedlichen Kunst- und Kultursparten durch Veranstaltungen Projekte, Aktionen, Ausstellungen und Messen Förderung der Vereine, Parteien und Schulen durch subventionierte Angebote Betreuung der Gaststätte im Capitol	
Auftragsgrundlage	HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen") Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen. Gremienbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/ -innen der Kreisstadt und der Region politische Gremien, Medien, Behörden, Institutionen Vereine, Gruppierungen, Firmen als Nutzer und Mieter	
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst und Kultur Imagepflege und -förderung Förderung des kulturellen Lebens durch die Bereitstellung der Infrastruktur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		15573-01	Betrieb des Capitols		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.550	-305.910	-299.304
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.180
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.000		-7.207
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-630	-10.700	-628
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.900	-17.000	-11.146
10		Summe der ordentlichen Erträge	-460.080	-333.610	-322.465
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	743.380	503.620	433.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.340	626.540	547.601
14	66	Abschreibungen	103.010	96.930	99.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	16.000		26.849
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.340	4.340	4.331
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.514.070	1.231.430	1.111.304
20		Verwaltungsergebnis	1.053.990	897.820	788.839
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.053.990	897.820	788.839
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.446
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-2.446
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.053.990	897.820	786.393
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	869.540	821.810	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	869.540	821.810	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.923.530	1.719.630	786.393

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Vermietungen von Räumlichkeiten 102.000 EUR (2023), 141.000 EUR (2024)
Eintrittsgelder Theater und Kindertheater 5.000 EUR (2023), 27.000 EUR (2024)
Eintrittsgelder Kabarett 60.000 EUR (2023), 105.300 EUR (2024)
Eintrittsgelder Variete 11.000 EUR (2023), 28.000 EUR (2024)
Eintrittsgelder Musikveranstaltungen 40.000 EUR (2023), 43.800 EUR (2024)
Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen 10.250 EUR (2023), 12.850 EUR (2024)
Pachteinnahme Capitol u. Gaststätte 77.160 EUR (2023), 78.600 EUR (2024)

zu Nr. 07:

Anzeigensponsoring

zu Nr. 09:

Einnahme Plakatierungen 5.000 EUR (2023), 3.000 EUR (2024)
Bierlieferungsvertrag 2.000 EUR (2023), 2.400 EUR (2024)
Verkauf von Lebensmitteln 10.000 EUR (2023), 14.500 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Sachkosten für die Vermietung von Räumlichkeiten 28.600 EUR (2023), 27.950 EUR (2024)
Sachkosten Theater und Kindertheater 4.510 EUR (2023), 24.140 EUR (2024)
Sachkosten Kabarett 56.900 EUR (2023), 81.850 EUR (2024)
Sachkosten Variete 9.000 EUR (2023), 10.000 EUR (2024)
Sachkosten Musikveranstaltungen 54.650 EUR (2023), 57.070 EUR (2024)
Sachkosten sonstige Veranstaltungen 4.250 EUR (2023), 6.780 EUR (2024)
Sachkosten für Werbemaßnahmen 42.000 EUR (2023), 15.750 EUR (2024)
Sachkosten für den allgemeinen Betrieb des Capitols 47.950 EUR (2023), 52.140 EUR (2024)

Sachkosten Gebäude Capitol 318.240 EUR (2023), 327.220 EUR (2024)
Sachkosten Gebäude Gaststätte 56.440 EUR (2023), 40.440 EUR (2024)
EDV-Kosten (vorher Produkt 01111-03) 4.000 EUR (2023), 4.000 EUR (2024)

zu Nr. 15:

Erstattungen für Vermittlungen fremder Veranstaltungen

zu Nr. 18:

Grundsteuer

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15573-01	Betrieb des Capitols			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			159.000	172.250
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			159.000	172.250
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-72.000		-128.050	-552.571
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-72.000		-128.050	-552.571
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.000		30.950	-380.321
Investitionen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
40 2021 05	Konferenztische Capitol				-17.637
40 2023 01	Touchdisplay für Tagungsbereich			-2.250	
40 2023 07	Hubameise			-3.800	
40 2023 08	Messestand			-8.000	
40 2024 07	Capitol - Bankettische	-20.000			
40 2024 09	Capitol - Fortführung Neubestuhlung	-10.000			
40 2024 12	Capitol - Büromöbel Kulturplanung	-4.000			
400/GWG	GwGs Stadtmarketing - Agentur	-3.000		-3.000	-6.064
410/GWG	GWGs Veranstaltungstechnik				-628
60 2021 38	Capitol - Photovoltaikanlage	-14.000		159.000	-149.553
60 2023 09	Capitol - Sanierung Lüftungsanlage			-50.000	
60 2023 19	Capitol Küchengeräte			-6.000	
60 2023 42	Capitol Gaststätte (Sanierung Toiletten etc)			-40.000	
60 2023 49	Capitol Rollstuhllift			-15.000	
60 2024 02	Capitol - Schallschutzmaßnahmen	-15.000			
60 2024 15	Capitol Gaststätte - Kucheneinrichtung	-6.000			
600/GWG	GwGs FB Stadtplanung und Bauen				-1.269

Kennzahlen Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen

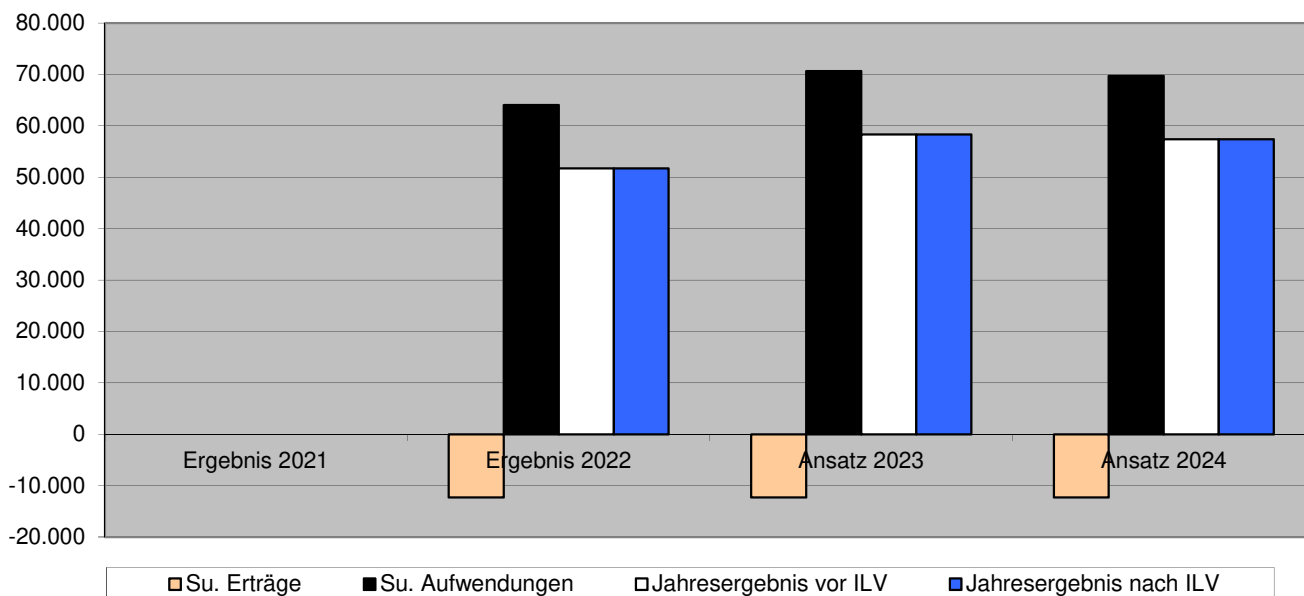
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag je Einwohner	0,00 €	1,83 €	2,02 €	2,00 €
Überschuss je Einwohner	0,00 €	1,48 €	1,67 €	1,64 €
Kostendeckungsgrad	---	19,23%	17,44%	17,68%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen			
Kreisstadt Dietzenbach			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15573-02	Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bau & Kultur		Monika Rühr	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet. Betrieb, Unterhaltung und Reinigung des städtischen Aussichtsturms am Wingertsberg.		
Auftragsgrundlage	Städtische Beschlüsse		
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von öffentlichen Toiletten. Bereitstellung einer sauberen und hygienischen Anlage. Sicherung und Bereitstellung eines Ausflugsziels zum Aussichtsturm am Wingerstberg.		

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		15573-02	Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-12.220	-12.220	-12.216
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge	-12.320	-12.320	-12.316
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.920	43.880	37.269
14	66	Abschreibungen	26.780	26.780	26.784
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.700	70.660	64.054
20		Verwaltungsergebnis	57.380	58.340	51.738
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	57.380	58.340	51.738
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	57.380	58.340	51.738
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	57.380	58.340	51.738

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Gebäudeversicherungen 910 EUR (2023), 1.120 EUR (2024)

Mieten WC Anlagen 2.400 EUR (2023), 2.500 EUR (2024)

Wasser und Abwasser 5.000 EUR (2023), 5.350 EUR (2024)

Instandhaltungs- und Wartungskosten 10.6200 EUR (2023), 7.000 EUR (2024)

Strom 12.150 EUR (2023), 12.150 EUR (2024)

Fremdreinigung 12.800 EUR (2023), 14.800 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15573-02	Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

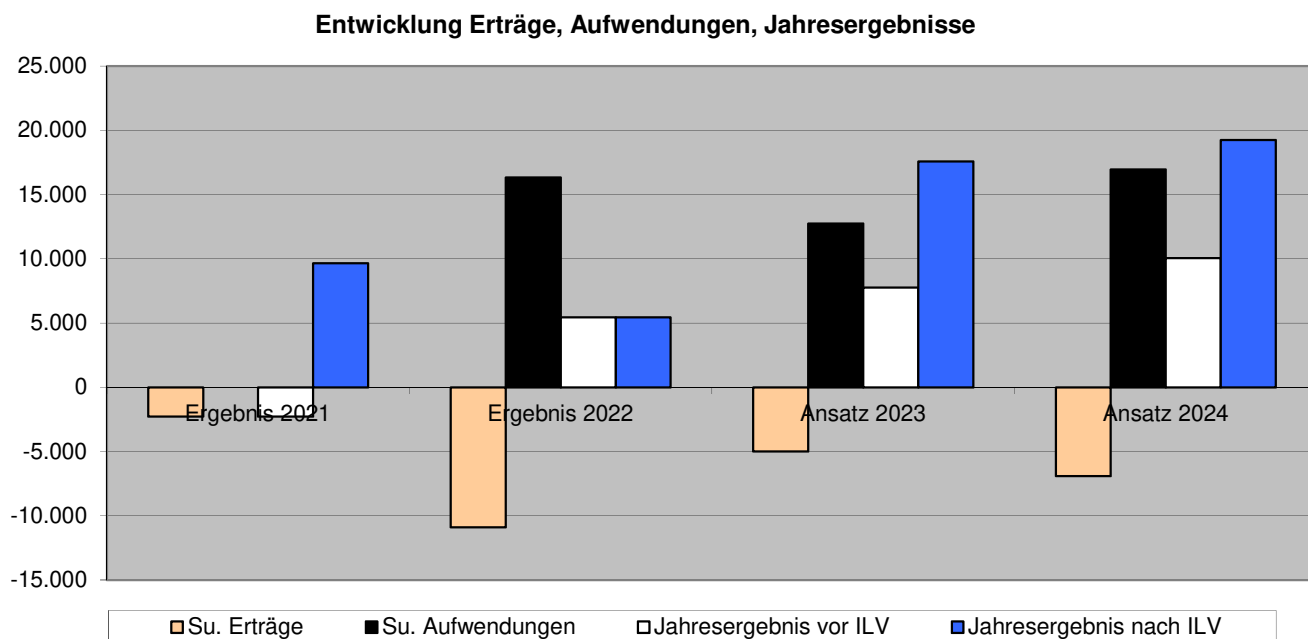
Kennzahlen Produkt 15573-04 Märkte

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ertrag je Einwohner	0,00 €	0,47 €	0,37 €	0,49 €
Überschuss je Einwohner	-0,07 €	0,16 €	0,22 €	0,29 €
Kostendeckungsgrad	---	66,70%	39,22%	40,71%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 15573-04 Märkte	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-04 Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur	Monika Rühr
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Organisation des Weihnachtsmarktes, des Wochen- und Flohmarktes
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Touristinnen und Touristen
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung Förderung des kulturellen Lebens und der Traditionspflege Ertragserzielung aus dem Betrieb der Märkte Wochenmarkt als Treffpunkt und Imagegewinn

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-04 Märkte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		15573-04	Märkte		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.900	-5.000	-10.744
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-150
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.900	-5.000	-10.894
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950	12.750	16.332
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.950	12.750	16.332
20		Verwaltungsergebnis	10.050	7.750	5.438
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	10.050	7.750	5.438
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	10.050	7.750	5.438
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.190	9.830	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.190	9.830	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	19.240	17.580	5.438

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-04 Märkte

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 01:

Pachteinnahmen für den Wochen- und Weihnachtsmarkt

zu Nr. 13:

Sachkosten für den Betrieb des Wochen- und Weihnachtsmarktes

(Hierunter fallen insbesondere Leiharbeitskräfte, Werbung, Mieten, Gemagebühren und der Gleichen)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-04 Märkte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15573-04	Märkte			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-308
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				-308
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-308
Investitionen Produkt 15573-04 Märkte					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
400/GWG	GwGs Stadtmarketing - Agentur				-308

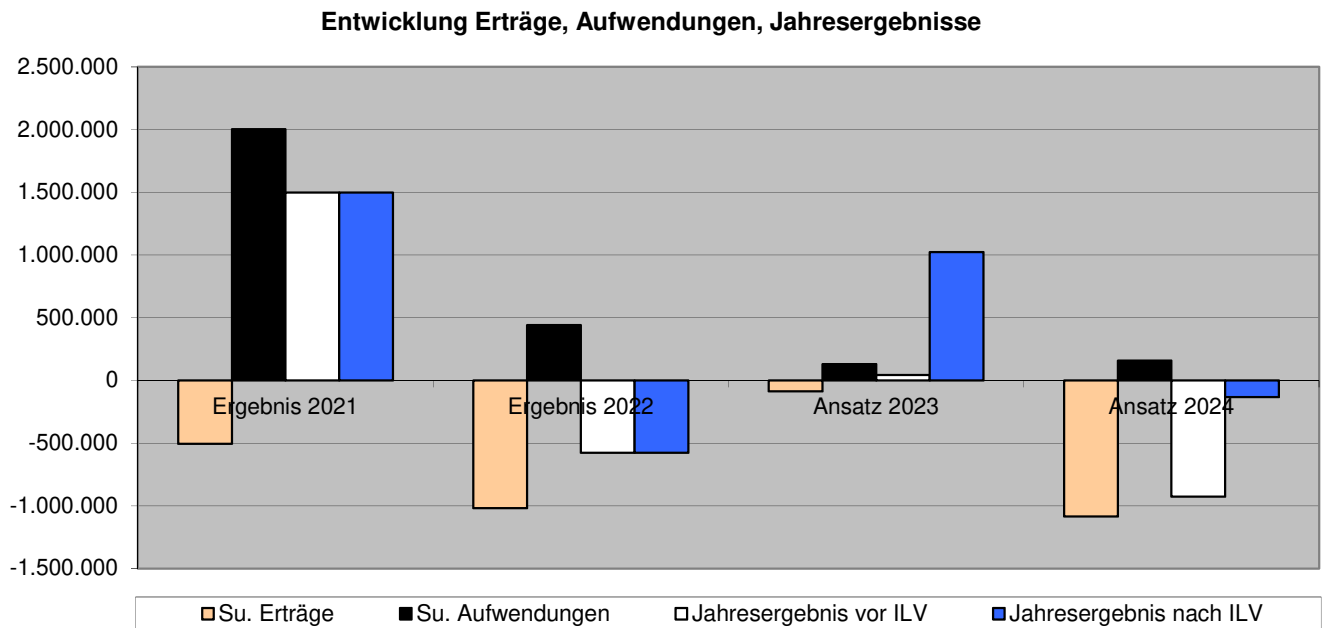
Kennzahlen Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	58,05 €	12,61 €	3,73 €	4,51 €
Zuschuss je Einwohner	43,38 €	-16,52 €	1,24 €	-26,54 €
Kostendeckungsgrad	25,27%	231,07%	66,87%	688,19%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021 *	Ist 2022
4.1) Eigenbetrieb Städtische Betriebe			
1) Eigenkapital	1.454 T€	-479 T€	-1.212 T€
2) Eigenkapitalquote	9,56%	-3,65%	-9,08%
3) Personalaufwandsquote	21,61%	23,64%	21,86%
4) Materialaufwandsquote	76,12%	78,49%	77,25%
5) ROI (Return on Investment)	-14,08%	-19,37%	-14,16%
4.2) Stadtwerke Dietzenbach GmbH			
1) Eigenkapital	14.647 T€	16.177 T€	18.753 T€
2) Eigenkapitalquote	17,68%	20,73%	25,25%
3) Personalaufwandsquote	25,35%	26,54%	27,78%
4) Materialaufwandsquote	34,18%	36,39%	35,53%
5) ROI (Return on Investment)	2,54%	1,96%	1,87%

* In 2021 wies die Bilanz des Eigenbetriebes Städt. Betriebe ein negatives Eigenkapital bzw. einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf.

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft	Axel Gehrig
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Finanzbeziehungen zwischen der Kreisstadt Dietzenbach, dem Eigenbetrieb und weiteren privatwirtschaftlichen Beteiligungen:
Auftragsgrundlage	Eigenbetriebsgesetz Städtische Gremienbeschlüsse Hessische Gemeindeordnung (HGO) Beihilferichtlinien der EU Handelsgesetzbuch (HGB) GmbH - Gesetz
Zielgruppe	intern / extern Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
Allgemeine Ziele	Erwirtschaftung eines Ergebnisbeitrages zum städtischen Haushalt

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		15573-05	Wirtschaftliche Unternehmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-930.868
10		Summe der ordentlichen Erträge			-930.868
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	12.330	12.330	12.332
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	145.290	118.080	428.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.620	130.410	440.332
20		Verwaltungsergebnis	157.620	130.410	-490.536
21	56, 57	Finanzerträge	-1.084.720	-87.200	-86.604
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-1.084.720	-87.200	-86.604
24		Ordentliches Ergebnis	-927.100	43.210	-577.140
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-927.100	43.210	-577.140
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	794.960	980.940	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	794.960	980.940	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-132.140	1.024.150	-577.140

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Verlustrücklage Sparte Geschäftsbesorgungen

zu Nr. 21:

Gewinnausschüttung Stadtwerke Dietzenbach GmbH 1.000.000 EUR (2024)

Gewinnausschüttung Sparkasse Langen-Seligenstadt 82.000 EUR (2023), 80.000 EUR (2024)

Darlehenszinsen vergebene Darlehen Städtische Betriebe Dietzenbach 5.160 EUR (2023), 4.680 EUR (2024)

Dividende und VR Mitgliedsbonus 40 EUR (2023), 40 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15573-05	Wirtschaftliche Unternehmen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.520		30.520	30.528
4	Summe investive Einzahlungen	30.520		30.520	30.528
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.190.000
7	Summe investive Auszahlungen				-1.190.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.520		30.520	-1.159.472
Investitionen Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	30.520		30.520	-1.159.472

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.064
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-100	-150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120		-240
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-64.031.000	-58.559.000	-57.119.711
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.250.000	-1.220.000	-1.186.781
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-20.045.310	-16.621.890	-20.556.999
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-99.110	-112.820	-128.416
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.202.200	-4.981.000	-917.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	-88.627.940	-81.494.810	-79.919.761
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.260	11.260	21.499
14	66	Abschreibungen	765.230	734.980	405.249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	42.115.470	40.935.140	34.406.999
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.925.960	41.681.380	34.833.746
20		Verwaltungsergebnis	-45.701.980	-39.813.430	-45.086.015
21	56, 57	Finanzerträge	-652.230	-424.980	34.453
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.493.350	3.318.130	3.161.455
23		Finanzergebnis	2.841.120	2.893.150	3.195.908
24		Ordentliches Ergebnis	-42.860.860	-36.920.280	-41.890.107
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.532
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.767.048
27		Außerordentliches Ergebnis			1.762.516
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-42.860.860	-36.920.280	-40.127.591
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-42.860.860	-36.920.280	-40.127.591

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.500			87.582
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	47.480		73.090	1.196.806
4	Summe investive Einzahlungen	65.980		73.090	1.284.388
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.000		-50.000	-426.185
7	Summe investive Auszahlungen	-45.000		-50.000	-426.185
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.980		23.090	858.203

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.064
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-100	-150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-64.031.000	-58.559.000	-57.119.711
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.250.000	-1.220.000	-1.186.781
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-19.025.110	-15.577.740	-19.451.968
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-17.010	-30.720	-46.314
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.202.200	-4.981.000	-917.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	-87.525.520	-80.368.560	-78.732.388
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000		
14	66	Abschreibungen	730.000	700.000	405.249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	42.115.470	40.935.140	34.406.999
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.875.470	41.635.140	34.812.247
20		Verwaltungsergebnis	-44.650.050	-38.733.420	-43.920.141
21	56, 57	Finanzerträge	-200.000	-350.000	89.075
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50.000	90.000	5.048
23		Finanzergebnis	-150.000	-260.000	94.122
24		Ordentliches Ergebnis	-44.800.050	-38.993.420	-43.826.019
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.222
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.222
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-44.800.050	-38.993.420	-43.829.241
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-44.800.050	-38.993.420	-43.829.241

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

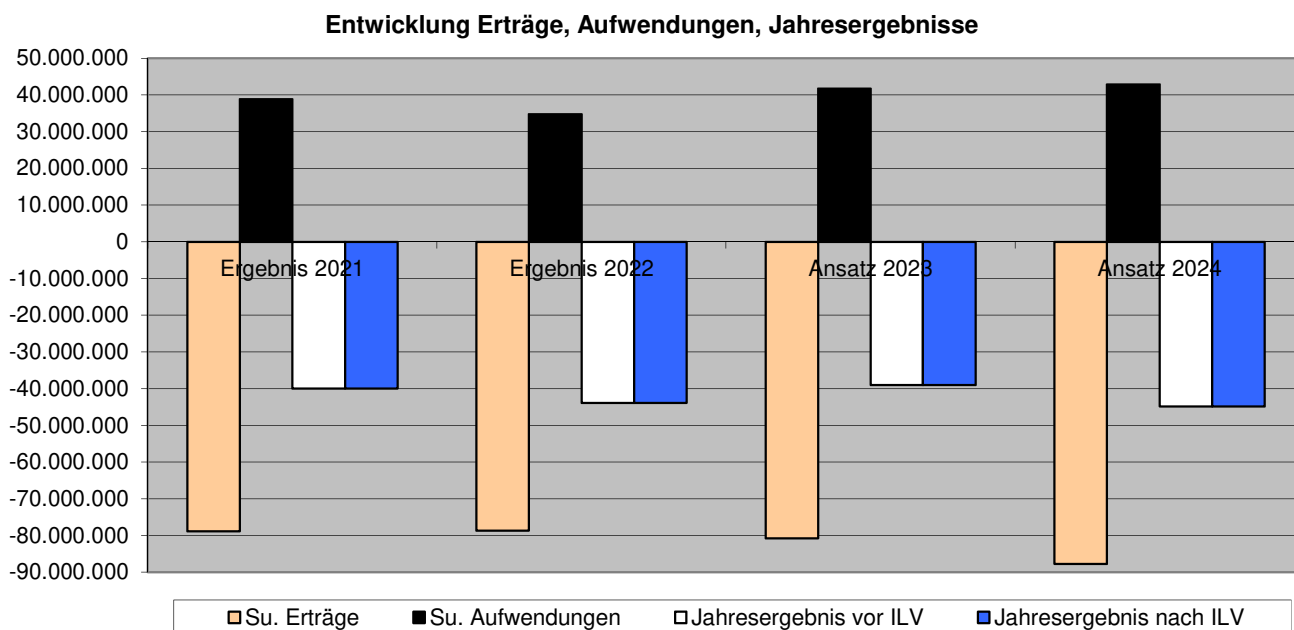
Kennzahlen Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge je Einwohner	2.282,42 €	2.251,68 €	2.311,00 €	2.511,61 €
Kosten je Einwohner	1.125,40 €	996,83 €	1.194,60 €	1.228,97 €
Überschuss je Einwohner	1.157,02 €	1.254,85 €	1.116,39 €	1.282,64 €
Kostendeckungsgrad	202,81%	225,88%	193,45%	204,37%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
1) Gewerbesteuer	9.791.580 €	26.948.190 €	22.995.459 €
2) Gewerbesteuer je Einwohner	284 €	781 €	658 €
3) Grundsteuer B	8.267.385 €	9.620.005 €	11.830.165 €
4) Grundsteuer B je Einwohner	240 €	279 €	339 €
5) Schlüsselzuweisungen	17.269.407 €	18.295.963 €	19.451.968 €
6) Schlüsselzuweisungen je Einwohner	502 €	530 €	557 €
7) Gemeindeant. an der Einkommenst.	16.570.618 €	17.976.062 €	18.097.374 €
8) Gemeindeant. an der Einkommenst. je Einw.	481 €	521 €	518 €
9) Gemeindeant. an der Umsatzsteuer	3.386.579 €	3.201.261 €	2.825.777 €
10) Gemeindeant. an der Umsatzst. je Einw.	98 €	93 €	81 €
11) Kreisumlage	17.757.347 €	17.680.653 €	18.877.407 €
12) Kreisumlage je Einwohner	516 €	512 €	540 €
13) Schulumlage	10.068.148 €	10.501.708 €	9.624.112 €
14) Schulumlage je Einwohner	292 €	304 €	276 €

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Finanzerträge und -aufwendungen Erträge: Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer u.a. Aufwendungen: Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz; Selbstverwaltungsgarantie Grundsteuergesetz 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt		16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10.064
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-100	-150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-64.031.000	-58.559.000	-57.119.711
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.250.000	-1.220.000	-1.186.781
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-19.025.110	-15.577.740	-19.451.968
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-17.010	-30.720	-46.314
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.202.200	-4.981.000	-917.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	-87.525.520	-80.368.560	-78.732.388
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000		
14	66	Abschreibungen	730.000	700.000	405.249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	42.115.470	40.935.140	34.406.999
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.875.470	41.635.140	34.812.247
20		Verwaltungsergebnis	-44.650.050	-38.733.420	-43.920.141
21	56, 57	Finanzerträge	-200.000	-350.000	89.075
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50.000	90.000	5.048
23		Finanzergebnis	-150.000	-260.000	94.122
24		Ordentliches Ergebnis	-44.800.050	-38.993.420	-43.826.019
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.222
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			-3.222
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-44.800.050	-38.993.420	-43.829.241
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-44.800.050	-38.993.420	-43.829.241

Produkthaushalt 2024

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

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 02:

Hundesteuermarken

zu Nr. 05:

Grundsteuer A 14.000 EUR (2023), 13.500 EUR (2024)
Zweitwohnungssteuer 33.000 EUR (2023), 50.000 EUR (2024)
Vergnügungssteuer 80.000 EUR (2023), 80.000 EUR (2024)
Hundesteuer 120.000 EUR (2023), 156.000 EUR (2024)
Spielapparatesteuer 800.000 EUR (2023), 1.400.000 EUR (2024)
Anteil an der Umsatzsteuer 2.912.000 EUR (2023), 2.920.000 EUR (2024)
Grundsteuer B 12.100.000 EUR (2023), 11.822.500 EUR (2024)
Gewerbsteuer 23.000.000 EUR (2023), 28.000.000 EUR (2024)
Anteil an der Einkommensteuer 19.500.000 EUR (2023), 19.589.000 EUR (2024)

zu Nr. 06:

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 1.220.000 EUR (2023), 1.250.000 EUR (2024)

zu Nr. 07:

Schlüsselzuweisungen nach dem FAG 15.577.740 EUR (2023), 19.025.110 EUR (2024)

zu Nr. 09:

Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage 3.312.000 EUR (2023), 2.097.700 EUR (2024)
Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage 1.669.000 EUR (2023), 1.104.500 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Hundebestandsaufnahme 30.000 EUR (2024)

zu Nr. 16:

Umlage an den Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main 194.000 EUR (2023), 205.000 EUR (2024)
Gewerbsteuerumlage 2.037.980 EUR (2023), 2.305.890 EUR (2024)
Schulumlage 11.785.220 EUR (2023), 12.116.060 EUR (2024)
Kreisumlage 22.298.880 EUR (2023), 23.570.170 EUR (2024)
Heimatumlage 1.266.460 EUR (2023), 1.432.950 EUR (2024)
Bildung Rückstellung Kreisumlage 2.220.500 EUR (2023), 1.641.500 EUR (2024)
Bildung Rückstellung Schulumlage 1.132.100 EUR (2023), 843.900 EUR (2024)

zu Nr. 21 + 22:

Nachzahlungs- / Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt	16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen				
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120		-240
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.020.200	-1.044.150	-1.105.031
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-82.100	-82.100	-82.102
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.102.420	-1.126.250	-1.187.373
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.260	11.260	21.499
14	66	Abschreibungen	35.230	34.980	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.490	46.240	21.499
20		Verwaltungsergebnis	-1.051.930	-1.080.010	-1.165.874
21	56, 57	Finanzerträge	-452.230	-74.980	-54.622
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.443.350	3.228.130	3.156.408
23		Finanzergebnis	2.991.120	3.153.150	3.101.786
24		Ordentliches Ergebnis	1.939.190	2.073.140	1.935.912
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.309
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.767.048
27		Außerordentliches Ergebnis			1.765.739
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.939.190	2.073.140	3.701.651
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.939.190	2.073.140	3.701.651

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.500			87.582
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	47.480		73.090	1.196.806
4	Summe investive Einzahlungen	65.980		73.090	1.284.388
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.000		-50.000	-426.185
7	Summe investive Auszahlungen	-45.000		-50.000	-426.185
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.980		23.090	858.203

Produktthaushalt 2024

Kennzahlen Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

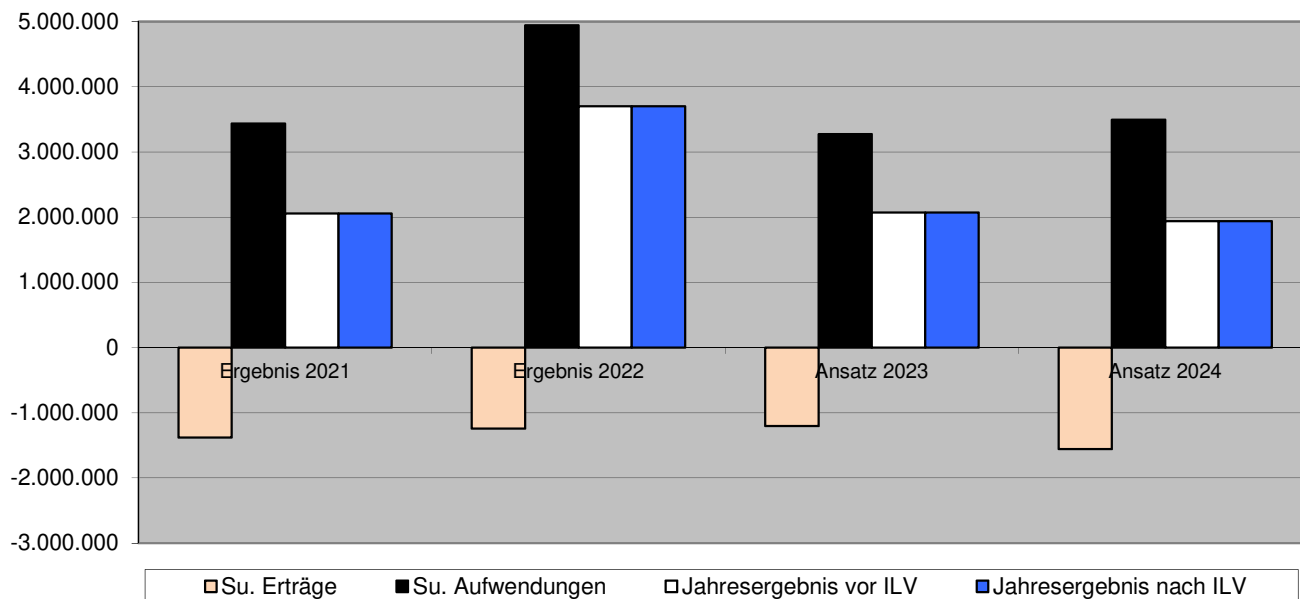
1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2023 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---
Stellen gesamt 2024 ---



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kosten je Einwohner	99,55 €	141,58 €	93,75 €	100,03 €
Zuschuss je Einwohner	59,57 €	105,98 €	59,35 €	55,52 €
Kostendeckungsgrad	40,17%	25,14%	36,69%	44,50%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
4.1) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
1) Zinsdienst	3.848.314 €	3.272.110 €	3.155.408 €
2) Zinsdienst im Verhält. zu den ges. Aufwend.	4,55%	3,62%	3,42%
3) Verschuldung Gesamt	124.627.676 €	107.299.883 €	106.355.986 €
4) Verschuldung je Einwohner	3.620 €	3.109 €	3.045 €
5) Kassenkredite	12.000.000 €	0 €	0 €

Produkthaushalt 2024

Produktbeschreibung Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft		Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Finanzerträge und -aufwendungen Aufnahme und Vergabe von Krediten und Darlehen Zinsaufwendungen und -erlöse Tilgungen Geldbeschaffungskosten	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Selbstverwaltungsgarantie Hessische Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung einschlägige Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung der Kreistadt Dietzenbach Kreditinstitute und sonstige Gläubiger	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Minimierung der Zinsbelastung durch optimale Ausnutzung von Verhandlungsspielräumen gegenüber den Kreditgebern (Schuldenmanagement)	

Produkthaushalt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120		-240
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.020.200	-1.044.150	-1.105.031
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-82.100	-82.100	-82.102
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.102.420	-1.126.250	-1.187.373
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.260	11.260	21.499
14	66	Abschreibungen	35.230	34.980	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.490	46.240	21.499
20		Verwaltungsergebnis	-1.051.930	-1.080.010	-1.165.874
21	56, 57	Finanzerträge	-452.230	-74.980	-54.622
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.443.350	3.228.130	3.156.408
23		Finanzergebnis	2.991.120	3.153.150	3.101.786
24		Ordentliches Ergebnis	1.939.190	2.073.140	1.935.912
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.309
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.767.048
27		Außerordentliches Ergebnis			1.765.739
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.939.190	2.073.140	3.701.651
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.939.190	2.073.140	3.701.651

Teilergebnishaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Schuldendiensthilfe im Rahmen des kommunalen Schutzschilds:

Abwicklung Schutzschildkredite 480.090 EUR (2023), 478.770 EUR (2024)

Abwicklung DSK 559.060 EUR (2023), 537.240 EUR (2024)

Abwicklung Kommunales Investitionsprogramm 5.000 EUR (2023), 4.190 EUR (2024)

zu Nr. 13:

Verwaltungsgebühren Darlehen 5.260 EUR (2023), 5.260 EUR (2024)

Kontoführungsgebühren 5.000 EUR (2023), 10.000 EUR (2024)

zu Nr. 21:

Guthabenzinsen 40.000 EUR (2023), 350.000 EUR (2024)

Zinsen Ausleihungen 34.980 EUR (2023), 102.230 EUR (2024)

zu Nr. 22:

Kredit- und Überziehungsprovisionen 1.000 EUR (2023), 1.000 EUR (2024)

Zinsen Liquiditätskredite 0 EUR (2023), 0 EUR (2024)

Zinsdienstumlage § 40b FAG (KP II) 5.600 EUR (2023), 4.970 EUR (2024)

Zinsen Investitionsanspardarlehen Land 65.600 EUR (2023), 53.400 EUR (2024)

Zinsen KIP Maßnahmen 5.000 EUR (2023), 4.190 EUR (2024)

Zinsen für Schutzschildkredite 482.880 EUR (2023), 727.070 EUR (2024)

Zinsen für Abwicklung DSK 559.060 EUR (2023), 537.240 EUR (2024)

Zinsen für PPP-Vertrag Rathaus 587.500 EUR (2023), 554.390 EUR (2024)

Zinsen Landesdarlehen 7.380 EUR (2023), 7.290 EUR (2024)

Zinsen sonstige Investitionskredite 1.514.110 EUR (2023), 1.553.800 EUR (2024)

Produkthaushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.500			87.582
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	47.480		73.090	1.196.806
4	Summe investive Einzahlungen	65.980		73.090	1.284.388
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-45.000		-50.000	-426.185
7	Summe investive Auszahlungen	-45.000		-50.000	-426.185
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.980		23.090	858.203
Investitionen Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022
		Euro			
90	AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	20.980		23.090	2.554.713

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
02 Immat. Vermögensgegenstände										
10 2023 02 EDV- Lizenzen Finanzsoftware						-7.500		-7.500		
10 2023 04 EDV - Aktualisierung div. Programme						-33.000		-33.000		
10 2023 05 EDV - diverse Lizenzen						-15.000		-15.000		-7.805
10 2024 03 EDV-Lizenzen Finanzsoftware	-12.000		-5.000	-5.000	-5.000			-27.000		
10 2024 05 EDV - Aktualisierung div. Programme	-129.000		-20.000	-15.000	-15.000			-179.000		
10 2024 06 EDV - diverse Lizenzen	-32.000		-12.000	-12.000	-12.000			-68.000		
03 Geleist. Invest.zuweisungen										
60 2023 20 Vereinsförderung - Investitionszuweisungen						-30.000		-30.000		
60 2024 16 Vereinsförderung - Investitionszuweisungen	-32.500		-35.000	-37.500	-40.000			-145.000		
Erläuterungen:										
Investitionszuschüsse an die Vereine										
05 Grundstücke und Gebäude										
60 2021 05 Kita 8 - Um- und Ausbau (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.101.500	-2.993.500	-2.493.500 (-2.493.500)	-500.000 (-500.000)		-1.200.000		-6.845.000		-12.411
Erläuterungen:										
2024:										
1.101.500 EUR Anbau U3 und Sanierungsmaßnahmen										
2025:										
2.493.500 EUR Fortführen der Maßnahme										
2026:										
500.000 EUR Fortführen der Maßnahme										
60 2021 39 Waldstadion - Um- und Ausbau 1. Bauabschnitt	105.000		350.000			150.000	-104.018	105.000		-135.814
Erläuterungen:										
2024:										
45.000 EUR Bestandserhaltung der Gebäudestruktur										
-150.000 EUR Fördermittel vom Land										
2025:										

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
-350.000 EUR Fördermittel vom Land										
60 2023 38 Bauwagen Kita 3 - Martinstraße						-150.000		-150.000		
60 2023 39 Bauwagen Kita 7 - Laufacher Straße						-150.000		-150.000		
60 2023 40 Kita 12 (Obernburger Weg) - Um- und Ausbau	-640.000		250.000			-700.000		-1.090.000	-57.524	
Erläuterungen:										
2024:										
890.000 EUR Fortführen der Maßnahme										
- 250.000 EUR Fördermittel										
2025:										
- 250.000 EUR Fördermittel										
60 2023 42 Capitol Gaststätte (Sanierung Toiletten etc)						-40.000		-40.000		
60 2023 43 Freifläche für Hunde						-50.000		-50.000		
60 2023 46 Waldstadion - Um- und Ausbau 2. Bauabschnitt						-50.000		-50.000		
60 2024 02 Capitol - Schallschutzmaßnahmen	-15.000							-15.000		
Erläuterungen:										
Schallschutzmaßnahmen im Kuppelbau										
60 2024 11 Grünbepflanzung - Bäume	-100.000		-105.000	-110.000	-115.000			-430.000		
Erläuterungen:										
Anpflanzung neuer Bäume										
60 2024 12 Grünbepflanzung - Bäume (Baumscheiben)	-70.000		-72.500	-75.000	-77.500			-295.000		
Erläuterungen:										
Austausch Baumscheiben im Stadtgebiet										
60 2024 22 Waldstadion - Um- und Ausbau - ohne Förderung	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000			-1.000.000		
Erläuterungen:										
2024+2027:										

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
Sanierung des Waldstadions in 3 Bauabschnitten										
60 2024 37 Feuerwehr - mobile Lagerhalle	-200.000							-200.000		
Erläuterungen:										
Mobile Lagerhalle zur Lagerung und sicheren Aufstellung der Fahrzeuge										
60 2024 38 Feuerwehr - Neubau Feuerwache (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-1.800.000	-1.400.000 (-1.400.000)	-400.000 (-400.000)	-28.856.250			-30.856.250		
Erläuterungen:										
2024 - 2026:										
2.000.000 EUR Planungskosten Neubau Feuerwache										
60 2025 06 Kindertagesstätten - Um- und Ausbau			-1.860.000					-1.860.000		
Erläuterungen:										
Errichtung Modulbau für Kita-u. Krippenplätze (ehemalige Helen-Keller-Schulgelände)										
60 2025 07 Grundschulen - Betreuungsgebäude Sterntaler Schule			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000			-3.000.000		
Erläuterungen:										
Errichtung Betreuungsgebäude Sterntaler Schule										
60 2026 08 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 5				-200.000				-200.000		
Erläuterungen:										
Umbau der Gehwege und der Bushaltestellen nach gesetzlichen Vorgaben										
60 2026 09 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 6				-250.000				-250.000		
Erläuterungen:										
Umbau der Gehwege und der Bushaltestellen nach gesetzlichen Vorgaben										
60 2027 04 Parkdeck Darmstädter Straße - Um- und Ausbau					-120.000			-120.000		
Erläuterungen:										
Planungskosten für den Um- und Ausbau Parkdeck Darmstädter Straße										

Investitionen									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt
Euro									
06 Sachanl.i. Gemeindegebrauch, Infrastruktur									
30 2021 05 Umgestaltung L 3001 - Nord	-10.000						-72.532	-85.000	-72.532
30 2024 18 Gemeindestraßen - Lebenswerte Städte	-10.000		-25.000	-10.000	-10.000			-55.000	
<i>Erläuterungen:</i>									
2024-2027:									
Neue Beschilderungen, Änderungen der Verkehrsführung für "Lebenswerte Städte"									
30 2024 19 Gemeindestraßen - Nahmobilitätskonzept 2024	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000			-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>									
2024-2027:									
Markierungs-u. Beschilderungsarbeiten, sowie Änderung der Verkehrsführung im Bereich Rund um die Feuerwehr und Otto-Lehr-Sportanlage									
50 2024 01 Gestaltung Innenrohr	-10.000		-10.000	-1.000	-1.000			-22.000	
<i>Erläuterungen:</i>									
2024:									
10.000 EUR Gestaltung des Geländes ähnlich der Nutzung der "Wilden Wiese"									
2025:									
10.000 EUR Fortführen der Maßnahme									
60 2020 13 Hochwasser Spülpumpen	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000		-735.000	-120.804
<i>Erläuterungen:</i>									
Erneuerung der Spülpumpen bei der Kläranlage									
60 2020 39 Radweg Forstweg und Waldschwimmbad (Projekt L3001) (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	-120.000	-100.000 (-120.000)	-100.000	-100.000	-20.000	-32.450	-440.000	-50.535
<i>Erläuterungen:</i>									
2024:									
100.000 EUR Um- und Ausbaumaßnahmen Radwege - 20.000 EUR - Fördermittel von Hessen Mobil									
2025 - 2027:									
120.000 EUR Um- und Ausbaumaßnahmen Radwege									

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
- 20.000 EUR - Fördermittel von Hessen Mobil										
60 2021 03 Messenhäuser Straße Abschnitt Süd - Um- und Ausbau								-750.000	-93.208	
60 2021 41 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 2 (ERS)	73.500					267.000	-268.513	-7.500	-440.440	
Erläuterungen:										
Fördermittel vom Land										
60 2021 42 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 3 (Friedhof)	297.000							-348.000	-7.554	
Erläuterungen:										
Fördermittel vom Land										
60 2021 43 Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 4 (Forstweg) (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-300.000	-150.000 (-300.000)	150.000		-45.000		-390.000	-2.874	
Erläuterungen:										
2024:										
300.000 EUR Umbau der Gehwege und der Bushaltestellen nach gesetzlichen Vorgaben										
2025:										
300.000 EUR Umbau der Gehwege und der Bushaltestellen nach gesetzlichen Vorgaben										
- 150.000 EUR Fördermittel vom Land										
60 2021 45 L 3001 - Um- und Ausbau (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000	-120.000	-120.000 (-120.000)	-120.000	-120.000	-120.000	-8.506	-800.000	-55.910	
Erläuterungen:										
Umsetzung Radwegkonzept L3001										
60 2022 06 Neugestaltung Harmonieplatz			-450.000			-70.000		-590.000	-1.904	
Erläuterungen:										
2025:										
450.000 EUR notwendige Sanierungsmaßnahmen										
60 2022 08 Pestalozzistraße - Um- und Ausbau			225.000				-7.265	-375.000	-346.892	

Investitionen									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt
Euro									
<i>Erläuterungen:</i>									
2025:									
Straßenbeiträge für anrechenbare Kosten (pauschal 33%)									
60 2022 45 Smart City - Modelprojekt Straßenbeleuchtung						2.094.500		-232.730	
60 2023 04 Dieselstraße - Um- und Ausbau (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.000.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-500.000 (-1.000.000)	500.000	-200.000		-1.200.000	-8.970
<i>Erläuterungen:</i>									
2025:									
Grundhafte Sanierung									
2026:									
Grundhafte Sanierung									
-500.000 EUR Straßenbeiträge für anrechenbare Kosten (pauschal 33%)									
60 2023 07 K 174 / Justus-von-Liebig-Straße - Um- und Ausbau			50.000			-400.000		-350.000	-86.303
<i>Erläuterungen:</i>									
2025:									
- 50.000 EUR Fördermittel									
60 2023 08 Erneuerung Böschung Limes- / Neckarstraße			-125.000	-150.000		-125.000		-400.000	
<i>Erläuterungen:</i>									
Erneuerungen der Böschungen an der Bieber									
60 2023 15 Grünbepflanzung - Bäume						-106.000		-106.000	
60 2023 16 Grünbepflanzung - Bäume (Baumscheiben)						-67.000		-67.000	
60 2023 21 Schulwegsicherung						-25.000		-25.000	
60 2023 27 Abkopplung Regenwasser Waldstr./Ern. Gehrengaben						-350.000		-350.000	
60 2023 28 Trinkwasserspender						-50.000		-50.000	
60 2023 45 Entsiegelung Offenbacher Straße	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-250.000	
<i>Erläuterungen:</i>									

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
Fortführen der Maßnahme										
60 2023 50 Gemeindestraßen - Radabstellanlagen im Stadtgebiet	- 5.640		7.840			-51.000		-48.800		
Erläuterungen:										
2024:										
27.000 EURFortführen der Maßname										
- 21.360 EUR Fördermittel										
2025:										
- 7.840 EUR Fördermittel										
60 2024 07 Berlinerstraße - Um- und Ausbau	-200.000							-200.000		
Erläuterungen:										
Aus- und Neubau der Parkstreifen und Gehwege										
60 2024 17 Gemeindestraßen - Schulwegsicherung	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000			-80.000		
Erläuterungen:										
Projekte Grundschulen Dietzenbach und Schulwegsicherung										
60 2024 18 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau	-51.000		-60.000	-65.000	-70.000			-246.000		
Erläuterungen:										
Erneuerung diverser Schallschranke und Ausbau der Straßenbeleuchtung										
60 2024 23 öffentliche Plätze - Entsiegelung Anne-Frank-Platz	-25.000							-25.000		
Erläuterungen:										
Naturnahe Gestaltung und Begrünung im Rahmen des Klimaschutzes										
60 2024 24 Gemeindestraßen - Wegebegleitende Beleuchtung	-150.000		-400.000					-550.000		
Erläuterungen:										
Wegbegleitende Beleuchtung zur Sicherung für Radfahrer und Fußgänger (Nahmobilitätskonzept)										
60 2024 25 P+R Parkplatz - Um- und Ausbau	-130.000							-130.000		

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
<i>Erläuterungen:</i>										
2024:										
350.000 EUR Ausbau des Gehweganschlusses zur Grenzstraße (Trampelpfad)										
- 220.000 EUR Förderung ISEK										
60 2024 27 öffentliche Plätze - Parkanlage Auestraße	-50.000							-50.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
Umgestaltung der Parkanlage / Ecke Offenbacher Straße										
60 2024 28 Regenrückhaltebecken - Sicherungswall HRB VI	-40.000							-40.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
Vorhaltung eines Sicherheitswalls gemäß Auflage des RP-Darmstadt										
60 2024 29 Regenrückhaltebecken - Entleerungspumpen HRB V	-30.000							-30.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
Erneuerung der defekten Pumpen zur Sicherung des Hochwasserschutzes										
60 2024 30 Gemeindestraßen - Radwegekonzept Frankfurter Str.	-20.000		-300.000	-180.000				-500.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
2024:										
20.000 EUR Planungskosten										
2025-2026:										
480.000 EUR Umsetzung der Maßnahme										
60 2024 31 Gemeindestraßen - Parkplätze Brückwiesenweg	-40.000							-40.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
Legalisierung sowie Kompensationsflächen für die Parkplätze an der Kita 12										
60 2024 32 Gemeindestraßen - Schranke Waldweg Walddacker	-3.000							-3.000		
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
Errichtung einer Schrankanlage zum Waldweg Waldacker										
60 2025 01 Waldstraße - Um- und Ausbau Bereich 29-39 (Verpflichtungsermächtigungen)		-250.000	-250.000 (-250.000)	-882.500	-553.000			-1.685.500		
Erläuterungen: Planungs- und Sanierungskosten										
60 2025 02 Regenrückhaltebecken Kirchbornstraße			-100.000		-1.000.000			-1.100.000		
Erläuterungen: Planungskosten für den Bau einen Regenrückhaltebeckens										
60 2025 05 Gemeindestraßen - Versickerungsmaßnahmen			-250.000					-250.000		
Erläuterungen: Umbaumaßnahmen im Stadtgebiet gemäß Generalentwässerungsplan										
60 2026 01 Karolinger Straße - Um- und Ausbau				-150.000	60.000			-90.000		
Erläuterungen: Sanierung aufgrund von Schlaglöchern und Rissen										
60 2026 02 Wiesenstraße - Um- und Ausbau Bereich 78-96				-130.000	61.100			-68.900		
Erläuterungen: Sanierung aufgrund von Schlaglöchern und Rissen										
60 2026 03 Stettiner Straße - Um- und Ausbau Bereich 9-23				-170.000	79.900			-90.100		
Erläuterungen: Sanierung aufgrund von Schlaglöchern und Rissen										
60 2026 04 Am Wiesenpfad - Um- und Ausbau				-55.000	19.250			-35.750		
Erläuterungen: Sanierung aufgrund Schlaglöchern und Rissen										

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
					Euro					
60 2026 05 Messenhäuser Straße - Um- und Ausbau Bereich Nord				-500.000	-350.000			-850.000		
Erläuterungen:										
Sanierung aufgrund Schlaglöchern und Rissen										
60 2026 06 Martinstraße - Um- und Ausbau				-200.000	92.000			-108.000		
Erläuterungen:										
Sanierung aufgrund Schlaglöchern und Rissen										
60 2026 07 Waldstraße - Um- und Ausbau Bereich 21-27				-250.000	-882.500			-1.132.500		
Erläuterungen:										
Sanierung aufgrund Schlaglöchern und Rissen										
60 2027 03 Gewegeberneuerung Verkehrsicherungspflicht -B1					-285.000			-285.000		
Erläuterungen:										
Gewegeberneuerung Bündel 1 (zwischen Auestraße und Velizyststraße)										
07 Technische Anlagen										
10 2021 08 WLAN in den Kindertagesstätten	-50.000		-50.000				-5.053	-300.000	-21.573	
10 2023 06 EDV - Videoüberwachung allgemein						-5.000		-5.000		
10 2024 07 EDV - Videoüberwachung allgemein	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000			-40.000		
Erläuterungen:										
Austausch und Erweiterung des Bestands an Kameras und Speichermedien										
10 2025 02 Videoüberwachung - S-Bahn Steinberg			-150.000	-20.000				-170.000		
Erläuterungen:										
2025: 150.000 EUR Einrichtung einer Videoüberwachung nach aktuellem technischen Standard										
2026: 20.000 EUR Fortführung der Maßnahme										

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
10 2025 03 Videüberwachung - S-Bahn Endstation			-150.000	-20.000				-170.000		
Erläuterungen:										
2025:										
150.000 EUR Einrichtung einer Videüberwachung nach aktuellem technischen Standard										
2026:										
20.000 EUR Fortführen der Maßnahme										
30 2024 09 Ordnungsamt - mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	-60.000		-60.000					-120.000		
Erläuterungen:										
2024:										
60.000 EUR Anschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen für das Fahrzeug der Stadtpolizei										
2025:										
60.000 EUR Fortführen der Maßnahme										
60 2021 38 Capitol - Photovoltaikanlage	-14.000					159.000	-144.828	25.000		-205.551
Erläuterungen:										
Anschaffung weiterer vier Akkus										
60 2023 09 Capitol - Sanierung Lüftungsanlage				-100.000	-100.000	-50.000		-250.000		
Erläuterungen:										
Erneuerung der Lüftungsanlage										
60 2023 47 Waldstadion - Maschine für Kunstrasen						-9.520		-9.520		
60 2024 34 Kita 12 (Obernburger Weg) - PV Anlage	-280.000							-280.000		
Erläuterungen:										
Errichtung einer PV Anlage auf der Dachfläche inklusive Planungskosten										
60 2024 35 Verwaltungsgebäude (Rathaus) - PV Anlage (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-900.000	-500.000 (-500.000)	-400.000 (-400.000)				-1.000.000		
Erläuterungen:										

Investitionen									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt
Euro									
2024: 100.000 EUR Errichtung einer PV Anlage auf dem Dach des Rathauses und dem Rathausparkplatz. Fördermittel werden beantragt.									
2025: 500.000 EUR Fortführen der Maßnahme									
2026: 400.000 EUR Fortführen der Maßnahme									
08 Betriebs-u. Geschäftsausstattung									
10 2023 03 EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)						-80.000		-80.000	-36.980
10 2024 04 EDV - Hardware allg. Verwaltung (DV/TK)	-90.000		-55.000	-55.000	-55.000			-255.000	
<i>Erläuterungen:</i>									
2024: 30.000 EUR Serveraustausch n. 5 Jahren Betriebszeit 30.000 EUR 3 Server e-Akte 20.000 EUR Austausch von QNAP/Lenovo 4 Storage-Systems 10.000 EUR Austausch von 10 PC Powerusern									
16 2023 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände						-40.000		-40.000	-4.142
16 2024 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände	-20.000		-15.000	-10.000	-10.000			-55.000	
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 EUR GwGs (zw. 250 EUR u. 1.000 EUR) Einrichtungsgegenstände in den Multifunktionsräumen 10.000 EUR BGA (ab 1.000 EUR) Einrichtungsgegenstände in den Multifunktionsräumen									
30 2022 04 Gemeindestraßen - Verkehrstafel	-5.000							-10.000	-5.242
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung zwei zusätzlicher Verkehrstafeln									
30 2022 09 Gabelstapler Feuerwehr	-5.000							-52.000	-51.753
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Abbauehrmaschine für vorhandenen Gabelstapler									
30 2022 10 mobiles Hochwasserschutzsystem - Katastrophenschutz						-70.000		-140.000	-139.233

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
30 2023 01 Feuerwehr - Atemschutzgerät						-12.000		-12.000	-10.985	
30 2023 02 Feuerwehr - Schläuche und Rohre						-5.000		-5.000		
30 2023 05 Feuerwehr - Atemschutz						-7.500		-7.500	-4.633	
30 2023 06 Feuerwehr - Atemschutzgeräte						-35.000		-35.000	-34.415	
30 2023 07 Feuerwehr - Gitterrollwagen						-23.500		-23.500	-21.137	
30 2023 08 Feuerwehr - Grubenheber						-8.000		-8.000		
30 2023 09 Feuerwehr - Handfunkgeräte	-20.000		-20.000			-10.000		-50.000	-1.442	
Erläuterungen:										
2024:										
20.000 EUR 1. Teilanschaffung Handfunkgeräte und 2 explosionsgeschützte Handfunkgeräte										
2025:										
20.000 EUR 2. Teilanschaffung Handfunkgeräte und 2 explosionsgeschützte Handfunkgeräte										
30 2023 11 Feuerwehr - Mobile Lithium Kraftwerk						-4.000		-4.000	-4.312	
30 2023 12 Katastrophenschutz allgemein						-7.500		-7.500		
30 2023 13 Feuerwehr - Bekleidung						-13.000		-13.000		
30 2023 14 Feuerwehr - Spannungsprüfer						-4.000		-4.000		
30 2023 16 Feuerwehr - Waschsystem						-53.000		-53.000	-55.775	
30 2023 17 Werkstattbeschilderung	-30.000					-7.500		-37.500	-3.128	
Erläuterungen:										
Anschaffung der Erstausrüstung (Werkzeuge, Arbeitsplatzausstattung und Dienstfahrzeug)										
30 2023 18 L 3001 Teilabschnitt Süd						-220.000		-220.000		
30 2024 01 Feuerwehr - Chemikalienanzüge	-8.000			-8.000				-16.000		
Erläuterungen:										
Turnusmäßiger Austausch der Chemikalienanzüge										
30 2024 02 Feuerwehr - Nassfeuerlöscher-Prüfanlage	-3.000							-3.000		
Erläuterungen:										
Neuanschaffung einer Prüfanlage zur mobilen Prüfung des Löschmittels										
30 2024 04 Feuerwehr - Stromerzeuger	-15.000							-15.000		

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines Stromerzeugers										
30 2024 05 Feuerwehr - Atemschutzgeräte	-74.500		-69.500	-19.500	-19.500			-183.000		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Atemschutzgeräten										
30 2024 06 Feuerwehr - Schläuche und Rohre	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000			-20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Turnusmäßiger Austausch von Feuerwehrschläuchen und Rohren										
30 2024 07 Katastrophenschutz allgemein	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500			-14.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2024-2027: Unvorhersehbare Anschaffungen für den vorbeugenden Katastrophenfall										
30 2024 08 Ordnungsamt - BOS Handfunkgeräte	-7.500							-7.500		
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Stadtpolizei und der Verkehrsüberwachung mit Handfunkgeräten (inkl. Zubehör)										
30 2024 10 Feuerwehr - Absturzsicherung	-3.000							-3.000		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer Absturzsicherung mit Erweiterungsset und Halteseilen										
30 2024 11 Feuerwehr - Einpersonen-Haspel Schlauch	-7.000							-7.000		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines mobilen Einpersonen-Haspel Schlauchs zum Aufwickeln von Schläuchen										
30 2024 12 Feuerwehr - Mehrzweckfahrzeug	-55.000							-55.000		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für die Feuerwehr, für Waldbrand, allgemeine Unwetter, sowie den Katastrophenschutz										
30 2024 13 Feuerwehr - Kommandowagen	-60.000							-60.000		
<i>Erläuterungen:</i>										

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
Anschaffung eines Führungsfahrzeuges gem. Brandschutzplan										
30 2024 14 Feuerwehr - Etikettendrucker	-4.000							-4.000		
Erläuterungen:										
Anschaffung eines Thermotransferdruckers für das Etikettieren von Bekleidungen										
30 2024 15 Feuerwehr - Atemschutz Prüfstand	-30.000							-30.000		
Erläuterungen:										
Anschaffung eines Prüfstandes mit Zubehör zur Überprüfung der Einsatzfähigkeit von Atemschutzmasken										
30 2024 16 Katastrophenschutz - Festzeitgarnitur	-2.000		-2.000	-1.000				-5.000		
Erläuterungen:										
2024 - 2026: Anschaffung von Festzeitgarnituren plus Transportgestell für Bestückung von Notunterkünften, Behandlungsplätzen und Bereitschaftsplätzen										
30 2024 17 Katastrophenschutz - Kommunikationskoffersystem	-13.000							-13.000		
Erläuterungen:										
Kommunikationskoffersystem als Ergänzung zum Hochwasserschutz Satelliteninternet Einsatzkoffer										
30 2025 01 Feuerwehr - Einsatzleitwagen 1			-150.000	-80.000	32.000			-198.000		
Erläuterungen:										
2025: 150.000 EUR Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 gemäß Förderrichtlinien des Landes Hessen										
2026: 80.000 EUR Fortführung der Maßnahme										
30 2025 02 Feuerwehr - Großraumlüfter			-30.000					-30.000		
Erläuterungen:										
2025: 30.000 EUR Anschaffung eines Großraumlüfters zur Sicherstellung der Flucht-und Rettungswege für Tiefgaragen und im Industriegebiet										
30 2027 01 Feuerwehr - Neumöblierung					-525.000			-525.000		
Erläuterungen:										
2027:										

Investitionen									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt
Euro									
525.000 EUR Grundmöblierung für den Neubau der Feuerwache Dietzenbach									
40 2021 05 Konferenztische Capitol			-10.000				-17.637	-28.000	-17.637
40 2022 01 Videoequipment						-5.000		-30.000	-22.588
40 2023 01 Touchdisplay für Tagungsbereich						-2.250		-2.250	
40 2023 03 Open Air Kino Lagermöglichkeiten						-9.000		-9.000	
40 2023 04 Beleuchtung Capitol						-10.000		-10.000	-7.487
40 2023 05 Sitzmöglichkeiten Open Air Kino						-2.500		-2.500	
40 2023 06 Veranstaltungstechnik Capitol						-27.000		-27.000	-32.583
40 2023 07 Hubameise						-3.800		-3.800	-2.979
40 2023 08 Messestand						-8.000		-8.000	
40 2023 09 Musikschule - Beschaffung Instrumente (GWG)						-1.200		-1.200	
40 2023 10 Anschaffung von Spülmaschinen für das Spülmobil						-11.000		-11.000	
40 2024 07 Capitol - Bankettische	-20.000		-20.000					-40.000	
Erläuterungen:									
Austausch defekter Bankettische									
40 2024 08 C1 Motoren für Bühne und Saal sowie Steuerung	-30.000		-30.000					-60.000	
Erläuterungen:									
Vorhandene Motoren sind nicht mehr zulässig und müssen durch C1 Motoren ersetzt werden									
40 2024 09 Capitol - Fortführung Neubestuhlung	-10.000		-10.000	-10.000				-30.000	
Erläuterungen:									
2024-2026:									
Fortführen der Neubestuhlung im Capitol									
40 2024 10 Veranstaltungstechnik - Pinnwände	-4.500							-4.500	
Erläuterungen:									
Anschaffung von 10 professionellen Pinnwänden für Mieter und Verwaltung									
40 2024 11 Veranstaltungstechnik - Flipcharts	-2.500							-2.500	

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
<i>Erläuterungen:</i>										
Anschaffung von 6-8 Flipcharts für Tagungen/Vermietungen, sowie die Verwaltung										
40 2024 12 Capitol - Büromöbel Kulturplanung	-4.000							-4.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
Anschaffung zweier Schreibtische inkl. Stühle, Container und Schränke										
40 2024 13 Veranstaltungstechnik - Büromöbel	-4.000							-4.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
Anschaffung Büromöbel für Veranstaltungstechniker, sowie neue Auszubildende										
40 2024 14 Veranstaltungstechnik - D8+ Motoren großer Saal	-9.500							-9.500		
<i>Erläuterungen:</i>										
Motoren müssen auf den neuesten und zulässigen Stand gebracht werden										
40 2025 02 Veranstaltungstechnik - Bühnenlaser			-5.000					-5.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
Anschaffung eines Lasers für die Bühne im großen Saal										
40 2025 03 Märkte - Weihnachtsmarkthütten			-40.000	-40.000				-80.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
2025:										
40.000 EUR Anschaffung von 20 neuen Weihnachtsmarkthütten										
2026:										
40.000 EUR Fortführen der Maßnahme										
40 2025 04 Veranstaltungstechnik - Movingheads			-15.000	-15.000	-15.000			-45.000		
<i>Erläuterungen:</i>										
2025:										
15.000 EUR Anschaffung von Movingheads mit LED Varianten										
2026:										
15.000 EUR Fortführen der Maßnahme										
2027:										

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
15.000 EUR Fortführen der Maßnahme										
40 2026 01 Capitol - Mobile Stelen				-10.000					-10.000	
Erläuterungen:										
2026:										
10.000 EUR Anschaffung von 2 Stelen mit integrierten Monitoren für Besucherlenkung und Information.										
40 2026 02 Veranstaltungstechnik - Lautsprechersystem Saal				-50.000					-50.000	
Erläuterungen:										
2026:										
50.000 EUR Anschaffung eines neuen Lautsprechersystems (Array System)										
50 2022 02 Jugendgerechtes Dietzenbach - Inneneinrichtung						-5.000			-15.000	
50 2024 02 Bildungshaus - Sonnenschutz	-4.000								-4.000	
Erläuterungen:										
Errichtung eines Sonnensegels										
50 2024 03 Bildungshaus - Freizeitgerät	-1.000								-1.000	
Erläuterungen:										
Anschaffung eines mobilen Basketballkorbs										
50 2024 04 Kita 12 (Oberburger Weg) - BGA Inneneinrichtung	-80.000								-80.000	
Erläuterungen:										
Einrichtung der neuen Gruppenräume und des Personalraums nach Erweiterung der Kita 12										
50 2025 01 Stadtbücherei - Inneneinrichtung (Verpflichtungsermächtigungen)		-48.000	-23.000 (-48.000)						-23.000	
Erläuterungen:										
2025:										
45.000 EUR Kinderbibliothek										
3.000 EUR Lesecafe bzw. Zeitschriftenschränk										
- 25.000 EUR geplante Fördermittel										

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
60 2023 13 Küchen Flüchtlingsunterkünfte						-5.000		-5.000		
60 2023 17 Küche Bildungshaus						-2.000		-2.000		
60 2023 18 Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung						-1.500		-1.500		
60 2023 19 Capitol Küchengeräte						-6.000		-6.000		
60 2023 22 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau						-51.000		-51.000		
60 2023 23 Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau der Masten	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000		-400.000		
Erläuterungen:										
Austausch Straßenbeleuchtungsmasten										
60 2023 24 Kita 4 - Gießenerstraße - Küchenausstattung						-5.000		-5.000		
60 2023 25 Kita 11 - Am Stiergraben Küchenausstattung						-5.000		-5.000		
60 2023 26 Kita 12 - Obernburger Weg Küchenausstattung						-5.000		-5.000	-2.090	
60 2023 29 Sportflächen Alte Ober-Rodener-Straße						-250.000		-250.000		
60 2023 30 Kita 2 - Brunnenstraße Sonnenschirm						-7.800		-7.800		
60 2023 31 Kita 4 - Gießener Straße Sonnensegel						-7.500		-7.500		
60 2023 32 Kita 5 - Limesstraße Außenjalousien						-20.000		-20.000	-19.116	
60 2023 33 Kita 6 - Weiherstraße Sonnenschirm						-7.800		-7.800		
60 2023 34 Kita 9 - Rodgaustraße Markise						-5.200		-5.200		
60 2023 35 Kita 9 - Rodgaustraße Außenraffstore						-11.300		-11.300		
60 2023 36 Kita 9 - Rodgaustraße Sonnenschirm						-7.800		-7.800		
60 2023 37 Kita 10 - Kurt Schumacher Allee Holztipi/Baumhaus						-14.000		-14.000		
60 2023 48 Spielgerät "Innenohr"						-7.000		-7.000		
60 2023 49 Capitol Rollstuhl						-15.000		-15.000	-11.069	
60 2023 51 Kinderspielplätze - Sanierung von Anlagen	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-120.000		-520.000		
Erläuterungen:										
Die Mittel sind für die Sanierung von städtischen Spielplätzen vorgesehen										

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
60 2024 10 Flüchtlingsunterkünfte - Kücheneinrichtung	- 7.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000			- 31.000		
Erläuterungen:										
Ersatzbeschaffung Küchengeräte										
60 2024 13 Bildungshaus - Kücheneinrichtung	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000			- 8.000		
Erläuterungen:										
Ersatzbeschaffung Küchengeräte										
60 2024 14 Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500			- 6.000		
Erläuterungen:										
Ersatz von Sportgeräten										
60 2024 15 Capitol Gaststätte - Kücheneinrichtung	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000			- 24.000		
Erläuterungen:										
Ersatzbeschaffungen von Küchengeräten in der Capitol Gaststätte bei Bedarf										
60 2024 19 Kita 4 (Gießener Straße) - Küchenausstattung	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000			- 20.000		
Erläuterungen:										
Ersatzbeschaffung Küchengeräte										
60 2024 20 Kita 11 (Am Stiergraben) - Küchenausstattung	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000			- 20.000		
Erläuterungen:										
Ersatzbeschaffung Küchengeräte										
60 2024 21 Kita 12 (Obernburger Weg) - Küchenausstattung	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000			- 20.000		
Erläuterungen:										
Ersatzbeschaffung Küchengeräte										
60 2024 26 Regenrückhaltebecken - Um- und Ausbau V + IV	- 40.000							- 40.000		
Erläuterungen:										

Investitionen									
Kreisstadt Dietzenbach									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt
Euro									
Modifizierungsarbeiten (E-Plan) an der Störmeldung und Schieber									
60 2025 03 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte			-55.000	-60.000	-65.000			-180.000	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten									
60 2025 04 Capitol - LED Außenwerbung			-12.000					-12.000	
Erläuterungen: LED-Laufschrift über dem Haupteingang des Capitols									
60 2027 01 Capitol - Sanierung Aufzug					-40.000			-40.000	
Erläuterungen: Sanierung des Aufzuges im Capitol									
60 2027 02 Capitol - Motorische Bühnenzüge					-125.000			-125.000	
Erläuterungen: Erneuerung der motorischen Bühnenzüge									
16 Ausleihungen									
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des Anlagevermögens	19.390		18.690	17.990	17.300	-4.540	1.334.385	3.902.330	2.452.239
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter									
100/GWG GwGs FB Zentrale Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung	-9.500		-4.750	-4.750	-4.750	-6.200	-822	-258.515	-235.594
103/GWG GwGs EDV - Abteilung	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-65.000	-65.596	-740.000	-529.584
106/GWG GwGs Gremienmanagement						-250		-250	
120/GWG GwGs Personalrat	-250		-250	-250	-250	-250	-1.126	-4.500	-2.423
160/GWG GwGs Stabstelle Integration	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-682	-22.800	-3.764
171/GWG GwGs Stabstelle Klimaschutz	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000	-2.597
190/GWG GwGs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-10.900	-3.520
200/GWG GwGs FB Finanzen	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.164	-60.230	-12.676
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000	-26.000	-11.750	-429.070	-203.069
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-6.372	-87.730	-79.390

Investitionen										
Kreisstadt Dietzenbach										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2023	vorl. Ergebnis 2022	Ansätze gesamte Maßnahme	Ein- und Auszahlungen gesamt	
Euro										
410/GWG GWGs Veranstaltungstechnik	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-3.206	-39.550	-22.950	
500/GWG GWGs FB Soziale Dienste	-84.060		-47.620	-46.620	-46.620	-32.710	-55.763	-754.660	-436.514	
60 2023 14 Küchen Flüchtlingsunterkünfte						-5.000		-5.000		
600/GWG GWGs FB Stadtplanung und Bauen	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	-27.220	-3.388	-152.485	-86.932	
SONSTIGE Sonstige Investitionsmaßnahmen										
50 2022 01 Sozialer Zusammenhalt	-380.050		-853.300	-692.500	-1.365.200	20.080		-3.330.970		
Erläuterungen:										
Verschiedene Soziale Projekte im Fördergebiet Südost										
- 50% Förderung gemäß Bewilligungsbescheide (Bund und Land)										
Gesamtsumme Auszahlungen										
Gesamtsumme Einzahlungen										
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	-7.924.170	-8.531.500	-15.476.730	-10.583.230	-40.194.490	-6.405.450	-2.882.094	-97.449.760	-41.133.546	
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	2.197.060		2.880.840	2.263.600	4.395.470	3.310.190	3.405.806	26.022.730	39.749.439	
Gesamtsumme	-5.727.110	-8.531.500	-12.595.890	-8.319.630	-35.799.020	-3.095.260	523.712	-71.427.030	-1.384.107	

STELLENPLAN

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadt Dietzenbach		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst					c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst								
		B5	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7					
01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem. organe	1,00	1,00					1,00	1,00		1,00						5,00	5,00	5,00	
01111-02	Allgemeine Verwaltung			1,00				1,00	3,00	1,00	2,00						8,00	8,00	7,63	
01111-03	IT & Telekommunikation						1,00			2,00							3,00	3,00	3,00	
01111-04	Personalangelegenheiten					1,00			1,00	5,00							7,00	8,00	6,92	
01111-05	Rechtssangelegenheiten				1,00												1,00	1,00	0,95	
01111-08	Finanzverwaltung			1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	2,00	3,00					9,00	9,00	8,83	
01111-10	Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte								1,00								1,00	1,00	0,65	
01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement									1,00	1,00						2,00	3,00	2,88	
02121-01	Statistik und Wahlen								1,00								1,00	2,00	1,93	
02122-01	Ordnungsaufgaben					1,00				1,00		1,00				1,00	4,00	4,00	3,77	1,00* KW
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)							1,00									1,00	1,00	1,00	
12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze																1,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	4,00	8,00	11,00	6,00	4,00	1,00		1,00		43,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	1,00	4,00	8,00	11,00	6,00	4,00	1,00	3,00	1,00					
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,95	2,00	1,00	3,93	7,30	9,60	6,00	3,77	1,00	3,00	1,00			47,00		44,56

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	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	1,00* KU 09b
01111-02	Allgemeine Verwaltung			1,00									1,00	1,00	1,00	4,00	3,80
01111-03	IT & Telekommunikation								2,00	1,00						3,00	2,64
01111-04	Personalangelegenheiten						7,00	3,00	1,00	2,00	1,00		1,00	1,00		15,00	11,64
01111-06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					2,00				1,00						3,00	2,51
01111-07	Personalvertretung				1,00					2,00						3,00	1,50
01111-08	Finanzverwaltung					2,00	4,00	1,00	2,00	5,00	1,00					15,00	1,00* KU 09a 1,00* KU 09a
01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1,00		1,00	1,00	3,00	1,00		2,00	1,00	3,00	1,00	2,00	3,00		18,00	1,00* KU 06 1,00* KU 05
02122-01	Ordnungsaufgaben					2,00	1,00	2,00	4,00	9,00	2,00			1,00		21,00	1,00* KU 09b 1,00* KU 08
02122-02	Melde-/ Personenstandswesen								2,00	5,00	7,00		2,00			16,00	3,00* KU 08
02126-01	Brandschutz									2,00	4,00	2,00				8,00	1,00* KU 07 1,00* KU 07 3,00* KU 07
04252-01	Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte							1,00								1,00	0,65
04263-01	Betrieb der Musikschule				1,00					1,00						2,00	2,00
04271-01	Volkshochschule					1,00			1,00	1,00						3,00	
04272-01	Betrieb der Stadtbücherei							1,00			3,00					4,00	2,70
05315-01	Seniorenarbeit/-betreuung					1,00			1,00		2,00			1,00		5,00	4,51
05351-01	Sonstige soz. Angelegenheiten	1,00		1,00	2,00	2,00			3,00	1,00						10,00	8,53
05351-02	Flüchtlinge						1,00	1,00	1,00	1,00						4,00	3,00
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)					1,00				1,00						2,00	2,00
06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)									1,00					14,00	15,00	Anz. Beschäftigte 30.06.23=213
08421-01	Sportförderungsmaßnahmen										1,00					1,00	1,00* KU 06
09511-01	Bauleitpl./ Stadtentw.			1,00	3,00	2,00	1,00			1,00						8,00	8,00
10521-01	Bauberatung u. Stellungnahmen zu Bauanträgen				1,00	2,00										3,00	2,74
10522-01	Wohnbauförderungsmaßn.								1,00							1,00	1,00
12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze				2,00	3,00										5,00	3,40
14561-01	Umweltschutz/-überwachung			1,00	2,00	3,00										6,00	5,28
15571-01	Wirtschaftsförderung				1,00	1,00										2,00	1,77
15573-01	Betrieb des Capitols		1,00				1,00	1,00	4,00							7,00	5,00
Stellenplan 2024		2,00	1,00	5,00	14,00	24,00	17,00	10,00	27,00	35,00	24,00	3,00	6,00	7,00	15,00	190,00	18,00* KU
Stellenplan 2023		1,00		6,00	12,00	24,00	15,00	9,00	24,00	30,00	23,00	3,00	6,00	7,00	15,00	175,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00		4,62	10,88	21,21	10,45	8,43	18,66	24,81	20,57	2,00	5,77	6,00	11,38		146,78

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S09	S08b	S04				
03242-01	Fördermaßn.f.Schüler		1,00				10,00					11,00	11,00	8,55	
05315-01	Seniorenarbeit/-betreuung						2,00					2,00	2,00	1,28	
06362-01	Jugendarbeit		1,00		2,00		4,00	1,00				8,00	8,00	6,92	
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)				1,00							1,00	1,00	0,62	
06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)	1,00	5,00	7,00	6,00	3,00			1,00	194,00	13,00	230,00	231,00	170,66	Anz. Beschäftigte 30.06.23=213
06367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jug.-u. Fam.- hilfe				1,00		2,00					3,00	3,00	2,33	
15573-01	Betrieb des Capitols												1,00	0,85	
Stellenplan 2024		1,00	7,00	7,00	10,00	3,00	18,00	1,00	1,00	194,00	13,00	255,00			
Stellenplan 2023		1,00	7,00	7,00	10,00	3,00	18,00	2,00	1,00	195,00	13,00		257,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	6,00	6,59	8,05	3,44	14,09	1,85		142,02	8,18			191,21	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem. organe	5,00	3,00	8,00	5,00	3,00	8,00	5,00	2,90	7,90	1,00* KU 09b
01111-02	Allgemeine Verwaltung	8,00	4,00	12,00	8,00	4,00	12,00	7,63	3,80	11,43	
01111-03	IT & Telekommunikation	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	3,00	2,64	5,64	
01111-04	Personalanangelegenheiten	7,00	16,00	23,00	8,00	15,00	23,00	6,93	11,64	18,57	
01111-05	Rechtsangelegenheiten	1,00		1,00	1,00		1,00	0,95		0,95	
01111-06	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		3,00	3,00		3,00	3,00		2,51	2,51	
01111-07	Personalvertretung		3,00	3,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
01111-08	Finanzverwaltung	9,00	15,00	24,00	9,00	15,00	24,00	8,83	12,09	20,92	2,00* KU 09a
01111-10	Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte	1,00		1,00	1,00		1,00	0,65		0,65	
01111-11	Gebäude- u. Liegenchaftsmanagement	2,00	19,00	21,00	3,00	18,00	21,00	2,88	15,57	18,45	1,00* KU 06 1,00* KU 05
02121-01	Statistik und Wahlen	1,00		1,00	2,00		2,00	1,93		1,93	
02122-01	Ordnungsaufgaben	4,00	21,00	25,00	4,00	19,00	23,00	3,77	14,31	18,08	1,00* KU 09b 1,00* KU 08 1,00* KW
02122-02	Melde-/ Personenstandswesen		16,00	16,00		15,00	15,00		12,89	12,89	3,00* KU 08
02126-01	Brandschutz		8,00	8,00		7,00	7,00		6,00	6,00	2,00* KU 07 3,00* KU 07
03242-01	Fördermaßn.f.Schüler		11,00	11,00		11,00	11,00		8,55	8,55	
04252-01	Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte		1,00	1,00		1,00	1,00		0,65	0,65	
04263-01	Betrieb der Musikschule		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
04271-01	Volkshochschule		3,00	3,00			0,00			0,00	
04272-01	Betrieb der Stadtbücherei		4,00	4,00		4,00	4,00		2,70	2,70	
05315-01	Seniorenarbeit/-betreuung		7,00	7,00		7,00	7,00		5,79	5,79	
05351-01	Sonstige soz. Angelegenheiten		10,00	10,00		10,00	10,00		8,54	8,54	1,00* KU 09a
05351-02	Flüchtlinge		4,00	4,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
06362-01	Jugendarbeit		8,00	8,00		8,00	8,00		6,92	6,92	
06365-01a	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Verw.)	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,63	3,63	
06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)		245,00	245,00		245,00	245,00		181,03	181,03	Anz. Beschäftigte 30.06.23=213
06367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jug.-u. Fam.-hilfe		3,00	3,00		3,00	3,00		2,33	2,33	
08421-01	Sportförderungsmaßnahmen		1,00	1,00			0,00			0,00	1,00* KU 06
09511-01	Bauleitpl./ Stadtentw.		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00	
10521-01	Bauberatung u. Stellungnahmen zu Bauanträgen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,75	2,75	
10522-01	Wohnbauförderungsmaßn.		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1,00	5,00	6,00	2,00	4,00	6,00	2,00	3,40	5,40	
14561-01	Umweltschutz/-überwachung		6,00	6,00		7,00	7,00		5,28	5,28	
15571-01	Wirtschaftsförderung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,77	1,77	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
15573-01	Betrieb des Capitols		7,00	7,00		6,00	6,00		5,85	5,85	1,00* KU 06
	Insgesamt	43,00	445,00	488,00	47,00	432,00	479,00	44,57	338,04	382,61	

Teil D: Zusammenstellung – nachrichtliche Stellen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024 ¹			Zahl der Stellen 2023 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ²			Erläuterungen
		Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer	Insgesamt	Beamtin- nen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehme- rinnen und Ar- beitnehmer	Insgesamt	
Nachrichtlich:											
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	2	-----	2	2	-----	2	0	-----	0	Einstellungen z. 28.08.23 = 5
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer	-----	18	18	-----	18	-----	-----	10	10	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer in den Kindertagesstätten	-----	45	45	-----	45	-----	-----	19	19	
c)	Praktikantinnen und Prak- tikanten	-----	3	3	-----	3	-----	-----	1	1	Einstellungen z. 01.08.23 = 2
d)	Jahrespraktikantinnen und -praktikanten in den Kindertagesstätten	-----	4	4	-----	7	-----	-----	5	5	Einstellungen z. 01.08.22 - 14.07.23 = 5
Insgesamt		2	70	72	2	73	75	0	35	35	

Neue Stellen

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Erläuterung
B	05351-02	Flüchtlinge	1	Stelle/n TVöD 09c	Flüchtlingsunterkünfte Verwaltung TZ 25 Std.
B	01111-07	Personalvertretung	1	Stelle/n TVöD 09a	Altersteilzeit bis 31.08.2026 (Freistellungsphase)
B	02122-02	Melde-/ Personenstandswesen	1	Stelle/n TVöD 09a	Altersteilzeit bis 31.07.2026 (Freistellungsphase)
B	04271-01	Volkshochschule	1	Stelle/n TVöD 09a	Volkshochschule
B	04271-01	Volkshochschule	1	Stelle/n TVöD 09b	Volkshochschule
B	04271-01	Volkshochschule	1	Stelle/n TVöD 11	Volkshochschule
C	06362-01	Jugendarbeit	1	Stelle/n TVöD S12	Boxprojekt
B	01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1	Stelle/n TVöD 05	Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte - 100 % Finanzierung durch Kreis Offenbach
B	12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1	Stelle/n TVöD 12	Altersteilzeit bis 31.08.2026 (Freistellungsphase)
B	02126-01	Brandschutz	1	Stelle/n TVöD 09a	Mitarbeiter freigestellt gemäß TVöD-V – Anlage D.2 (Feuerwehrtarif)
		Summe	10		

Stellenwegfall

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Erläuterung
C	06362-01	Jugendarbeit	1	Stelle/n TVöD S12	Projekt "Übergang Kita in Grundschule" beendet
		Summe	1		

Stellenabsenkung

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung alt	Eingruppierung neu	Erläuterung
B	02122-02	Melde- / Personenstandswesen	1	Stelle/n TVöD 09a	TVöD 08	Umsetzung KU Vermerk EG 8
B	02122-01 / 02122-02	Ordnungsaufgaben/ Melde- und Personenstandswesen	1	Stelle/n TVöD 09a	TVöD 08	Umsetzung KU Vermerk EG 8
A/B	01111-11 / 15573-01	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement/ Betrieb des Capitols	1	Stelle/n A 15	TVöD 14	Ergebnis Stellenbewertung (Leitung FB 40)
Summe			3			

Stellenanhebungen/ Eingruppierungsänderung

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung alt	Eingruppierung neu	Erläuterung
A/B	02122-01	Ordnungsaufgaben	1	Stelle/n A 8	TVöD 09a	Beamtenstelle mit Tarifbeschäftigtem besetzt
A/B	12541-01 / 02122-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze/ Ordnungsaufgaben	1	Stelle/n A 8	TVöD 09b	Beamtenstelle mit Tarifbeschäftigtem besetzt
B	01111-04	Personalangelegenheiten	1	Stelle/n TVöD 09b	TVöD 10	Ergebnis Stellenbewertung
A/B	01111-04	Personalangelegenheiten	1	Stelle/n A 8	TVöD 10	Beamtenstelle mit Tarifbeschäftigtem besetzt
B	15573-01	Betrieb des Capitols	1	Stelle/n TVöD 08	TVöD 09b	Ergebnis Stellenbewertung
B/C	06365-01b	Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen (Kitas)	1	Stelle/n TVöD S08b	TVöD 09a	Ergebnis Stellenbewertung
B	01111-07	Personalvertretung	1	Stelle/n TVöD 09b	TVöD 12	Ergebnis Stellenbewertung
B	05351-02	Flüchtlinge	1	Stelle/n TVöD 05	TVöD 09a	Ergebnis Stellenbewertung
B/C	15573-01	Betrieb des Capitols	1	Stelle/n TVöD S11b	TVöD 09b	Überleitung von Sozial- in Verwaltungstarif
B	01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1	Stelle/n TVöD 13	TVöD 15	Ergebnis Stellenbewertung (Leitung FB 60)
Summe			10			

Stellenverlagerung
Stellen- Produkt Ziff.
plan

	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Produkt neu	Erläuterung
A	02121-01 Statistik und Wahlen	1	Stelle/n A 11 zu	02122-01	Ordnungsaufgaben
B	02122-01 Ordnungsaufgaben	1	Stelle/n TVöD 09a / TVöD 08 zu	02122-02	Melde-/ Personenstandswesen
B	02122-02 Melde-/ Personenstandswesen	1	Stelle/n TVöD 09b zu	02122-01	Ordnungsaufgaben
B	01111-11 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1	Stelle/n A 15 / TVöD 14 zu	15573-01	Betrieb des Capitols
B	14561-01 Umweltschutz/ -überwachung	1	Stelle/n TVöD 13 zu	01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
B	01111-11 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1	Stelle/n TVöD 08 zu	08421-01	Sportförderungsmaßnahmen
A	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1	Stelle/n A 8 / TVöD 09b zu	02122-01	Ordnungsaufgaben
	Summe	7			

Geförderte/ befristete Stellen

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Erläuterung
B	01111-08	Finanzen	1	Stelle/n TVöD 10	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.12.2025
B	02122-02	Ordnungsaufgaben	1	Stelle/n TVöD 9b	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.09.2025
B	01111-07	Personalvertretung	1	Stelle/n TVöD 09a	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.08.2026
B	02122-02	Melde-/ Personenstandswesen	1	Stelle/n TVöD 09a	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2026
B	12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	1	Stelle/n TVöD 12	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.08.2026
C	03242-01	Fördermaßn. f. Schüler	1	Stelle/n TVöD S12	geförderte Projektstelle "Jugend in Schule & Beruf", 100 % Förderung, Verlängerung bis 2029
B	05315-01	Seniorenarbeit/-betreuung	1	Stelle/n TVöD 08	Projektstelle "Gemeindeschwester 2.0", 100 % Förderung, Verlängerung bis 31.12.2025
B	05315-01	Seniorenarbeit/-betreuung	1	Stelle/n TVöD 08	Gemeindepfleger*in, 100 % Förderung, Verlängerung bis 31.12.2025
C	06367-01	Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jug.- u. Fam.-hilfe	1	Stelle/n TVöD S12	Projektstelle "Gemeinwesenarbeit in Quartieren", 90 % Förderung bis 31.12.2024
B	14561-01	Umweltschutz/-überwachung	1	Stelle/n TVöD 13	Stabsstelle Klimaschutz, 60 % Förderung, Verlängerung der Förderung bis 31.07.2026
B	14561-01	Umweltschutz/-überwachung	1	Stelle/n TVöD 12	Energetische Stadtsanierung, 95 % Förderung bis 31.10.2024
B	14561-01	Umweltschutz/-überwachung	1	Stelle/n TVöD 12	Klimaanpassung, 90 % Förderung bis 31.12.2025
B	14561-01	Umweltschutz/-überwachung	1	Stelle/n TVöD 11	Energiesparmodelle f. Kita's, 100 % Förderung, Förderung bis 31.05.2027
B	14561-01 / 01111-11	Umweltschutz/-überwachung / Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1	Stelle/n TVöD 13	Energiemanagement, 90 % Förderung für 2 Jahre
B	01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1	Stelle/n TVöD 05	Hausmeister Unterkünfte, 100 % Finanzierung durch Kreis OF
Summe			15		

Aufhebung der Befristung

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Erläuterung
C	06362-01	Jugendarbeit	1	Stelle/n TVÖD S 12	Aufhebung der Befristung - dauerhafte Aufgabe, Projektstelle "Koordination vielfältiges Dietzenbach"
Summe			1		

Aufhebung KW-Vermerk

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Erläuterung
B	05351-02	Flüchtlinge	1	Stelle/n TVÖD 10	dauerhafte Aufgabe
Summe			1		

KW-Vermerk

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Erläuterung
A	02122-01	Ordnungsaufgaben	1	Stelle/n A7 KW-Vermerk	KW (2023)
Summe			1		

KU-Vermerke

Stellen- plan	Produkt Ziff.	Produkt Bezeichnung	Anzahl	Eingrup- pierung	Erläuterung
B	01111-01	Unterstütz. u. Betreu. d. Gem.organe	1	Stelle/n TVöD 10	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu 09b
B	01111-08	Finanzverwaltung	1	Stelle/n TVöD 09c	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu 09a
B	01111-08	Finanzverwaltung	1	Stelle/n TVöD 09b	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu 09a
B	01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1	Stelle/n TVöD 06	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu 05
B	01111-11 / 08421-01	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement/ Sportförderungsmaßnahmen	1	Stelle/n TVöD 08	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu 06
B	01111-11	Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement	1	Stelle/n TVöD 09a	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu 06
B	02122-01	Ordnungsaufgaben	1	Stelle/n TVöD 09c	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu 09b
B	02122-02 / 02122-01	Melde- / Personenstandswesen/ Ordnungsaufgaben	1	Stelle/n TVöD 09a	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu 08
B	02122-02	Melde- / Personenstandswesen	3	Stelle/n TVöD 09a	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu 08
B	02126-01	Brandschutz	4	Stelle/n TVöD 08	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu 07
B	02126-01	Brandschutz	1	Stelle/n TVöD 09a	Organisationsänderung 2022 KU-Vermerk zu 07
B	05351-01	Sonstige soz. Angelegenheiten	1	Stelle/n TVöD 09b	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu 09a
B/C	15573-01	Betrieb des Capitols	1	Stelle/n TVöD 09b	Ergebnis Stellenbewertung KU-Vermerk zu EG 06
		Summe	18		

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen in T-EUR				
	Gesamt	2025	2026	2027	
	2	3	4	5	
1					
neu für das Haushaltsjahr 2024 angemeldet	8.532	6.184	2.348	0	
Stadtbücherei Inneneinrichtung	48		48		
Radweg Forstweg und Waldstadion (Projekt L3001)	120	120			
Kita 8 Um- und Ausbau	2.994	2.494	500		
Umbau Gehweg Bushaltestellen - Bündel 4 (Forstweg)	300	300			
L 3001 - Um- und Ausbau	120	120			
Dieselstraße Um- und Ausbau	2.000	1.000	1.000		
Verwaltungsgebäude (Rathaus) - PV-Anlage	900	500	400		
Feuerwehr - Neubau Feuerwache	1.800	1.400	400		
Waldstraße Um- und Ausbau Bereich 29-39	250	250			
Summe	8.532	6.184	2.348	0	
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	58.062	12.596	9.667	35.799	

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten(in T-EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.018	2.687	2.369
2.6 Kreditmarkt	70.458	69.548	76.647
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	73.476	72.235	79.016
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	21.708	20.873	20.038
Summe	21.708	20.873	20.038

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	13.746	12.894	12.001
4.2.1 davon PPP-Finanzierung (Rathaus)	11.172	10.572	9.940
4.2.2 davon sonstige Rechtsgeschäfte (Städtische Betriebe, in 5.1)	2.574	2.322	2.061
Summe	13.746	12.894	12.001
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (städt. Betriebe)			
5.1 aus Krediten	3.296	2.990	3.104
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke und Töchter sowie inneren Darlehen)	50.920	48.621	38.148
davon Stadtwerke Dietzenbach GmbH	50.215	48.065	37.741
davon Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH	391	307	223
davon Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH	314	249	184
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus Öpp-Verträgen	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 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.347	9.347
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.084	6.650	6.650
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	9.084	10.997	15.997

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRück(G gedeckt))	22.016	22.588	23.343
2.1.1 Rückstellung Altersversorgung für die Bediensteten der Feuerwehr	840	898	930
2.2 Rückstellung Altersversorgung für die Bediensteten der Feuerwehr	209	208	215
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	4.467	4.500	4.517
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)	796	946	875
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	199	266	286
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanz- ausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuer- schuldverhältnissen	7.497	5.869	5.152
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	19	16	16
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (davon für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme)	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
2.10 Sonstige Rückstellungen			
2.10.1 Leistungsentgelt Beschäftigte/Beamte	51	21	44
2.10.2 Urlaubs- und Überstundenrückstellung	1.264	1.329	1.399
2.10.2 Prüfung Jahresabschlüsse und Steuererklärungen	131	178	198
2.10.3 Verlustausgleiche mit den verbundenen Unternehmen	5.062	5.770	6.929
2.10.4 Spätfolgen nach Straßenaufbrüchen	467	487	507
2.10.5 sonstige vertragliche Verpflichtungen	1.824	1.672	1.722
Summe der Rückstellungen	64.002	63.850	65.203

ÜBERSICHT ÜBER DIE FRAKTIONSMITTEL

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

	Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	9.050	8.300	8.250,00	
1.1	Ab 1.1.2016 Sockelbetrag für 8 Fraktionen (je jährlich EUR 350,-, Restbetrag nach Fraktionsstärke - Betrag für jedes Fraktionsmitglied EUR 150,-)				
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1	<u>Fraktion CDU (13)</u>	2.300	2.300	2.298,38	
	2.1.1 Personalaufwendungen				
	2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	2.300	2.300	2.298,38	
2.2	<u>Fraktion SPD (11)</u>	2.000	2.000	2.105,26	
	2.2.1 Personalaufwendungen				
	2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	2.000	2.000	2.105,26	
2.3	<u>Fraktion AfD (3)</u>	800	0	0,00	
	2.3.1 Personalaufwendungen				
	2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	800	0	0,00	
2.4	<u>Fraktion Die Grünen / B'90 (11)</u>	2.000	2.000	2.369,61	
	2.5.1 Personalaufwendungen				
	2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	2.000	2.000	2.369,61	
2.5	<u>Fraktion FDP (2)</u>	650	650	229,20	
	2.6.1 Personalaufwendungen				
	2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	650	650	229,20	
2.6	<u>Fraktion Die Linke (2)</u>	650	650	217,02	
	2.7.1 Personalaufwendungen				
	2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	650	650	217,02	
2.7	<u>Fraktion DL / FW-UDS (2)</u>	650	650	729,50	
	2.8.1 Personalaufwendungen				
	2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
	2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	650	650	729,50	
	Es handelt sich jeweils um Pauschalbeträge, die die Fraktionen in eigener Verantwortung verwalten und verwenden.				

	Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	Jahresabschlusses 2022 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)	3.480	3.110	3.019,47	
	3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	0,00	
	Summe:	3.550	3.180	3.019,47	
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)	3.480	3.110	3.019,47	
	3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	0,00	
	Summe:	3.550	3.180	3.019,47	
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)	3.220	2.870	2.791,26	
	3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	0,00	
	Summe:	3.290	2.940	2.791,26	
3.4	<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)	3.160	2.820	2.742,10	
	3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70	70	0,00	
	Summe:	3.230	2.890	2.742,10	
3.5	<u>Fraktion FDP</u>				
	3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
	3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.580	1.410	1.371,05	
	3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
	3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	30	30	0,00	
	Summe:	1.610	1.440	1.371,05	

	Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis des	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	Jahresabschlusses 2022 EUR	
3.6	<u>Fraktion Die Linke</u> 3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	1.580 1.610	1.410 1.440	1.371,05 1.371,05	
3.7	<u>Fraktion FW-UDS</u> 3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. Summe:	3.220 3.250	2.870 2.900	2.791,26 2.791,26	
	Gesamtsumme:	38.190	34.520	33.304,63	

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438001
Gemeinde:	Dietzenbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	34.928		
31.12. 2021	34.517		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	108.615.230,00	96.938.008,00	
Aufwendungen	110.522.280,00	90.397.983,00	
Saldo	-1.907.050,00	6.540.025,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		333.253,08	
Aufwendungen		1.767.920,71	
Saldo		-1.434.667,63	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.907.050,00	5.105.357,37	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	104.095.750,00	94.217.448,69	
Verwaltungstätigkeit	+		
Auszahlungen aus laufender	102.872.470,00	82.805.068,46	
Verwaltungstätigkeit	-		
Saldo	1.223.280,00	11.412.380,23	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197.060,00	3.928.049,93	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	
Saldo	-5.727.110,00	-1.235.361,64	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.771.230,00	4.688.900,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	
Saldo	-447.840,00	-943.896,87	
Finanzmittelüberschuss (+)/	-4.951.670,00	9.233.121,72	
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	8.230.430,00	9.488.972,22	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.431.210,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	113.040,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	4.544.250,00		

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

- € -		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.		ja		-54,60	0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.346.609,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	30,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.698.667,00	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.		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.698.667,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2	Bestand an Eigenkapital	26.591,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	20.873.125,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.619.170,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.223.280,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	5.007.520,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	834.930,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		929,05	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		129,05	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		6.649.832,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
		- € -		Gepantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022		6.540.025,00		187,24	40,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022		4.346.609,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022		0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		5,00
Bestand der Liquiditätsreserve					
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022		1.515.567,85	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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.	4.346.609,00	5,00
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022		1.515.567,85	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022		26.591,87	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	26.591,87	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022		21.708.050,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	21.708.050,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		5.779.583,36	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022		11.412.380,23			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022		4.797.871,87			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		834.925,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022		0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		0,00		165,47	30,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022		80,00			
Summe und Status nach Abschlusswert					95,00
Summe und Status nach Planwert					80,00

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		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestandwert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 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
2024	36,32 v.H.	18,67 v.H.	v.H.	v.H.
2023	33,32 v.H.	17,61 v.H.	v.H.	v.H.
2022	33,09 v.H.	16,87 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	400,00 v.H.	800,00 v.H.	425,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.432.950,00 Euro
2023	400,00 v.H.	800,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.266.460,00 Euro
2022	400,00 v.H.	800,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.225.103,38 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättensteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Vernügnungssteuer

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung						- € -	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.644,89	1.032.370,00	1.262.300,00	1.229.110,00	1.269.630,00	1.281.840,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.089,77	3.253.430,00	3.705.360,00	3.737.520,00	3.763.520,00	3.794.520,00	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.459.645,64	4.639.850,00	5.285.900,00	5.271.260,00	5.288.340,00	5.302.580,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	167.900,50	247.670,00	190.000,00	198.100,00	206.200,00	214.300,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	57.119.710,87	58.559.000,00	64.031.000,00	69.567.000,00	73.945.730,00	77.772.770,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.209.994,43	1.264.250,00	1.325.870,00	1.365.870,00	1.395.870,00	1.425.870,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.366.385,74	22.051.990,00	25.400.130,00	23.827.590,00	23.850.550,00	22.871.280,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.009.256,65	1.116.870,00	1.127.280,00	1.152.260,00	1.170.110,00	1.376.890,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.261.433,44	6.183.690,00	4.388.990,00	5.256.490,00	4.661.090,00	4.512.890,00	
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	96.747.061,93	98.349.120,00	106.716.830,00	111.605.200,00	115.551.040,00	118.552.940,00	
11		Personalaufwendungen	26.120.184,77	29.946.660,00	32.272.400,00	33.355.580,00	34.336.980,00	35.348.890,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.498.919,92	2.336.840,00	2.754.950,00	2.818.000,00	2.882.750,00	2.949.250,00	
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.629.174,42	15.046.280,00	17.154.700,00	16.350.030,00	16.280.710,00	16.567.380,00	
14	66	Abschreibungen	4.113.242,89	4.117.180,00	4.428.600,00	4.558.110,00	4.937.720,00	5.668.480,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.418.838,68	7.337.020,00	8.247.500,00	8.274.570,00	8.368.940,00	8.486.400,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.406.998,55	40.940.540,00	42.120.870,00	44.576.800,00	45.033.160,00	46.579.460,00	
17	72	Transferaufwendungen	12.119,00	7.550,00	12.500,00	12.600,00	12.500,00	12.600,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.096,61	37.380,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00	37.410,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.236.574,84	99.769.450,00	107.028.930,00	109.983.100,00	111.890.170,00	115.649.870,00	
20		Verwaltungsergebnis	9.510.487,09	-1.420.330,00	-312.100,00	1.622.100,00	3.660.870,00	2.903.070,00	
21	56,57	Finanzerträge	190.946,07	609.830,00	1.898.400,00	1.805.600,00	1.839.000,00	1.873.180,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.161.408,16	3.318.130,00	3.493.350,00	3.363.950,00	3.354.380,00	3.522.560,00	
23		Finanzergebnis	-2.970.462,09	-2.708.300,00	-1.594.950,00	-1.558.350,00	-1.515.380,00	-1.649.380,00	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	96.938.008,00	98.958.950,00	108.615.230,00	113.410.800,00	117.390.040,00	120.426.120,00	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	90.397.983,00	103.087.580,00	110.522.280,00	113.347.050,00	115.244.550,00	119.172.430,00	
26		Ordentliches Ergebnis	6.540.025,00	-4.128.630,00	-1.907.050,00	63.750,00	2.145.490,00	1.253.690,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	333.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.767.920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Außerordentliches Ergebnis	-1.434.667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		Jahresergebnis	5.105.357,37	-4.128.630,00	-1.907.050,00	63.750,00	2.145.490,00	1.253.690,00	
Nachrichtlich									
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		-1.000.000,00					
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00						

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen												
Position			Konten		Bezeichnung		- € -					
2022			2023		2024		2025		2026		2027	
vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	57.119.710,87	58.559.000,00	64.031.000,00	69.567.000,00	73.945.730,00	77.772.770,00				
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	18.097.372,60	19.500.000,00	19.589.000,00	20.983.000,00	22.160.000,00	23.180.000,00				
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.825.776,06	2.912.000,00	2.920.000,00	3.010.000,00	3.070.000,00	3.130.000,00				
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	14.345,84	14.000,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00				
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	11.830.164,39	12.100.000,00	11.822.500,00	14.000.000,00	15.506.730,00	17.199.270,00				
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	22.995.458,21	23.000.000,00	28.000.000,00	29.820.000,00	31.400.000,00	32.400.000,00				
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.356.593,77	1.033.000,00	1.686.000,00	1.740.500,00	1.795.000,00	1.849.500,00				
	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	25.366.385,74	22.051.990,00	25.400.130,00	23.827.590,00	23.850.550,00	22.871.280,00				
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	19.451.968,00	15.577.740,00	19.025.110,00	17.625.810,00	17.924.580,00	17.119.710,00				
		Sonstige Erträge	5.914.417,74	6.474.250,00	6.375.020,00	6.201.780,00	5.925.970,00	5.751.570,00				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	34.406.998,55	40.940.540,00	42.120.870,00	44.576.800,00	45.033.160,00	46.579.460,00				
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	18.877.407,00	22.298.880,00	23.570.170,00	24.353.510,00	24.812.140,00	25.494.210,00				
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.624.112,00	11.785.220,00	12.116.060,00	12.518.730,00	12.754.480,00	13.105.090,00				
	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	193.045,44	199.400,00	210.400,00	211.400,00	212.400,00	213.400,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.971.430,73	2.037.980,00	2.305.890,00	2.455.770,00	2.585.890,00	2.668.240,00				
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.225.103,38	1.266.460,00	1.432.950,00	1.526.090,00	1.606.950,00	1.658.120,00				
		Sonstige Aufwendungen	2.515.900,00	3.352.600,00	2.485.400,00	3.511.300,00	3.061.300,00	3.440.400,00				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.161.408,16	3.318.130,00	3.493.350,00	3.363.950,00	3.354.380,00	3.522.560,00				
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.155.407,97	3.227.130,00	3.442.350,00	3.302.950,00	3.283.380,00	3.441.560,00				

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
		- € -											
Nr.	Konten												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.217.448,69	92.679.010,00	104.095.750,00	107.990.940,00	112.539.830,00	115.509.430,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.805.068,46	94.879.870,00	102.872.470,00	104.396.720,00	106.357.300,00	109.162.730,00						
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.412.380,23	-2.200.860,00	1.223.280,00	3.594.220,00	6.182.530,00	6.346.700,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.488.527,55	3.206.580,00	2.119.060,00	2.803.040,00	2.191.000,00	4.328.050,00						
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	191.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.247.990,60	103.610,00	78.000,00	77.800,00	72.600,00	67.420,00						
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		103.610,00	78.000,00	77.800,00	72.600,00	67.420,00						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.049,93	3.310.190,00	2.197.060,00	2.880.840,00	2.263.600,00	4.395.470,00						
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.483,48	173.000,00	195.000,00	187.500,00	186.000,00	193.500,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.438.240,90	5.160.000,00	5.961.250,00	13.368.500,00	9.087.500,00	39.167.250,00						
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	808.712,14	964.300,00	1.690.810,00	1.843.120,00	1.236.620,00	765.120,00						
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.695.975,05	108.150,00	77.110,00	77.610,00	73.110,00	68.620,00						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.163.411,57	6.405.450,00	7.924.170,00	15.476.730,00	10.583.230,00	40.194.490,00						
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.235.361,64	-3.095.260,00	-5.727.110,00	-12.595.890,00	-8.319.630,00	-35.799.020,00						
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	10.177.018,59	-5.296.120,00	-4.503.830,00	-9.001.670,00	-2.137.100,00	-29.452.320,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022		2023		2024		2025		2026		2027	
vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		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	4.688.900,00	9.878.530,00	9.771.230,00	12.595.890,00	9.667.290,00	35.799.020,00						
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	6.783.270,00	4.044.120,00	0,00	1.347.660,00							
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.632.796,87	12.471.100,00	10.219.070,00	6.602.830,00	7.530.190,00	6.346.700,00						
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.797.871,87	4.852.900,00	5.007.520,00	5.142.210,00	5.347.600,00	5.511.770,00						
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	6.783.270,00	4.044.120,00		1.347.660,00							
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	834.925,00	834.930,00	834.930,00	834.930,00	834.930,00	834.930,00						
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-943.896,87	-2.592.570,00	-447.840,00	5.993.060,00	2.137.100,00	29.452.320,00						
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.233.121,72	-7.888.690,00	-4.951.670,00									
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	18.344.118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	18.088.268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	255.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	11.053.450,00	13.182.100,00	8.230.430,00	5.221.820,00	5.221.820,00						
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.488.972,22	-7.888.690,00	-4.951.670,00	-3.008.610,00	0,00	0,00						
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.488.972,22	3.164.760,00	8.230.430,00	5.221.820,00	5.221.820,00	5.221.820,00						

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024</u>	
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€ 82.807.652,15
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€ 0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 2.989.966,99
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	85.797.619,14
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€ 20.873.125,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	106.670.744,14
<u>im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€ 9.771.230,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 427.500,00
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€ 5.007.520,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 314.460,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€ 332.500,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€ 834.930,00
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€ 87.238.862,15
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€ 3.103.006,99
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€ 90.341.869,14
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€ 10.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€ 1.000.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€ 0,00
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 -	€ 0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€ 20.038.195,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	€ 8.230.430,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024									
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	905.880,00 €	25,94 €	15.597.970,00 €	446,57 €	15.597.970,00 €	446,57 €	15.597.970,00 €	446,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.610.670,00 €	46,11 €	1.626.310,00 €	46,56 €	4.836.150,00 €	138,46 €	7.340.710,00 €	210,17 €
3	Schulträgeraufgaben	785.010,00 €	22,48 €	785.010,00 €	22,48 €	1.575.760,00 €	45,11 €	1.935.140,00 €	55,40 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.116.610,00 €	31,97 €	1.132.990,00 €	32,44 €	1.833.910,00 €	52,51 €	2.325.675,00 €	66,58 €
5	Soziale Leistungen	1.621.570,00 €	46,43 €	1.623.710,00 €	46,49 €	2.910.700,00 €	83,33 €	3.805.575,00 €	108,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.630.960,00 €	247,11 €	8.768.100,00 €	251,03 €	23.441.390,00 €	671,13 €	30.953.620,00 €	886,21 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	104.670,00 €	3,00 €	107.470,00 €	3,08 €	1.858.100,00 €	53,20 €	1.889.890,00 €	54,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.066.270,00 €	30,53 €	1.575.280,00 €	45,10 €
10	Bauen und Wohnen	390.130,00 €	11,17 €	390.130,00 €	11,17 €	767.850,00 €	21,98 €	989.670,00 €	28,33 €
11	Ver- und Entsorgung	1.229.980,00 €	35,21 €	1.229.980,00 €	35,21 €	292.500,00 €	8,37 €	318.620,00 €	9,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	877.680,00 €	25,13 €	877.680,00 €	25,13 €	5.732.250,00 €	164,12 €	5.985.540,00 €	171,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	29.870,00 €	0,86 €	29.870,00 €	0,86 €	1.393.550,00 €	39,90 €	1.404.840,00 €	40,22 €
14	Umweltschutz	467.810,00 €	13,39 €	467.810,00 €	13,39 €	830.160,00 €	23,77 €	1.099.280,00 €	31,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.564.220,00 €	44,78 €	1.564.220,00 €	44,78 €	1.966.410,00 €	56,30 €	3.747.350,00 €	107,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.280.170,00 €	2.556,12 €	89.280.170,00 €	2.556,12 €	46.419.310,00 €	1.329,00 €	46.419.310,00 €	1.329,00 €
Gesamtsumme		108.615.230,00 €	3.109,69 €	123.481.420,00 €	3.535,31 €	110.522.280,00 €	3.164,29 €	125.388.470,00 €	3.589,91 €

Haushaltsvorjahr 2023															
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 vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	901.820,00 €	25,82 €	14.419.190,00 €	412,83 €	14.419.190,00 €	412,83 €	14.419.190,00 €	412,83 €	14.419.190,00 €	412,83 €	14.419.190,00 €	412,83 €	14.419.190,00 €	412,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.480.930,00 €	42,40 €	1.497.520,00 €	42,87 €	1.497.520,00 €	42,87 €	4.436.780,00 €	127,03 €	6.687.660,00 €	191,47 €	6.687.660,00 €	191,47 €	6.687.660,00 €	191,47 €
3	Schulträgeraufgaben	864.920,00 €	24,76 €	864.920,00 €	24,76 €	864.920,00 €	24,76 €	1.451.920,00 €	41,57 €	1.830.870,00 €	52,42 €	1.830.870,00 €	52,42 €	1.830.870,00 €	52,42 €
4	Kultur und Wissenschaft	411.340,00 €	11,78 €	428.290,00 €	12,26 €	428.290,00 €	12,26 €	1.144.310,00 €	32,76 €	1.459.830,00 €	41,80 €	1.459.830,00 €	41,80 €	1.459.830,00 €	41,80 €
5	Soziale Leistungen	1.427.340,00 €	40,87 €	1.429.480,00 €	40,93 €	1.429.480,00 €	40,93 €	2.745.090,00 €	78,59 €	3.548.280,00 €	101,59 €	3.548.280,00 €	101,59 €	3.548.280,00 €	101,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.321.640,00 €	238,25 €	8.451.280,00 €	241,96 €	8.451.280,00 €	241,96 €	22.172.390,00 €	634,80 €	29.149.820,00 €	834,57 €	29.149.820,00 €	834,57 €	29.149.820,00 €	834,57 €
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	110.920,00 €	3,18 €	115.040,00 €	3,29 €	115.040,00 €	3,29 €	1.136.430,00 €	32,54 €	1.166.860,00 €	33,41 €	1.166.860,00 €	33,41 €	1.166.860,00 €	33,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	881.800,00 €	25,25 €	1.332.860,00 €	38,16 €	1.332.860,00 €	38,16 €	1.332.860,00 €	38,16 €
10	Bauen und Wohnen	414.870,00 €	11,88 €	414.870,00 €	11,88 €	414.870,00 €	11,88 €	668.840,00 €	19,15 €	840.320,00 €	24,06 €	840.320,00 €	24,06 €	840.320,00 €	24,06 €
11	Ver- und Entsorgung	1.193.000,00 €	34,16 €	1.193.000,00 €	34,16 €	1.193.000,00 €	34,16 €	152.100,00 €	4,35 €	174.720,00 €	5,00 €	174.720,00 €	5,00 €	174.720,00 €	5,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	813.260,00 €	23,28 €	813.260,00 €	23,28 €	813.260,00 €	23,28 €	5.287.010,00 €	151,37 €	5.530.280,00 €	158,33 €	5.530.280,00 €	158,33 €	5.530.280,00 €	158,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	29.240,00 €	0,84 €	29.240,00 €	0,84 €	29.240,00 €	0,84 €	1.136.660,00 €	32,54 €	1.143.880,00 €	32,75 €	1.143.880,00 €	32,75 €	1.143.880,00 €	32,75 €
14	Umweltschutz	631.550,00 €	18,08 €	631.550,00 €	18,08 €	631.550,00 €	18,08 €	803.660,00 €	23,01 €	926.410,00 €	26,52 €	926.410,00 €	26,52 €	926.410,00 €	26,52 €
15	Wirtschaft und Tourismus	438.330,00 €	12,55 €	438.330,00 €	12,55 €	438.330,00 €	12,55 €	1.651.890,00 €	47,29 €	3.563.900,00 €	102,04 €	3.563.900,00 €	102,04 €	3.563.900,00 €	102,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.919.790,00 €	2.345,39 €	81.919.790,00 €	2.345,39 €	81.919.790,00 €	2.345,39 €	44.999.510,00 €	1.288,35 €	44.999.510,00 €	1.288,35 €	44.999.510,00 €	1.288,35 €	44.999.510,00 €	1.288,35 €
Gesamtsumme		98.958.950,00 €	2.833,23 €	112.645.760,00 €	3.225,08 €	112.645.760,00 €	3.225,08 €	103.087.580,00 €	2.951,43 €	116.774.390,00 €	3.343,29 €	116.774.390,00 €	3.343,29 €	116.774.390,00 €	3.343,29 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. .

Haushaltsvorvorjahr															
2022															
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 vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.019.147,00 €	29,18 €	1.019.147,00 €	29,18 €	12.771.736,00 €	365,66 €	12.771.736,00 €	365,66 €	12.771.736,00 €	365,66 €	12.771.736,00 €	365,66 €	12.771.736,00 €	365,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.566.497,00 €	44,85 €	1.566.497,00 €	44,85 €	3.852.498,00 €	110,30 €	3.852.498,00 €	110,30 €	3.852.498,00 €	110,30 €	3.852.498,00 €	110,30 €	3.852.498,00 €	110,30 €
3	Schulträgeraufgaben	560.867,00 €	16,06 €	560.867,00 €	16,06 €	1.022.213,00 €	29,27 €	1.022.213,00 €	29,27 €	1.022.213,00 €	29,27 €	1.022.213,00 €	29,27 €	1.022.213,00 €	29,27 €
4	Kultur und Wissenschaft	389.532,00 €	11,15 €	389.532,00 €	11,15 €	1.058.013,00 €	30,29 €	1.058.013,00 €	30,29 €	1.058.013,00 €	30,29 €	1.058.013,00 €	30,29 €	1.058.013,00 €	30,29 €
5	Soziale Leistungen	1.049.860,00 €	30,06 €	1.049.860,00 €	30,06 €	2.745.074,00 €	78,59 €	2.745.074,00 €	78,59 €	2.745.074,00 €	78,59 €	2.745.074,00 €	78,59 €	2.745.074,00 €	78,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.395.256,00 €	240,36 €	8.395.256,00 €	240,36 €	18.908.591,00 €	541,36 €	18.908.591,00 €	541,36 €	18.908.591,00 €	541,36 €	18.908.591,00 €	541,36 €	18.908.591,00 €	541,36 €
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	110.998,00 €	3,18 €	110.998,00 €	3,18 €	1.788.361,00 €	51,20 €	1.788.361,00 €	51,20 €	1.788.361,00 €	51,20 €	1.788.361,00 €	51,20 €	1.788.361,00 €	51,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	21.496,00 €	0,62 €	21.496,00 €	0,62 €	611.475,00 €	17,51 €	611.475,00 €	17,51 €	611.475,00 €	17,51 €	611.475,00 €	17,51 €	611.475,00 €	17,51 €
10	Bauen und Wohnen	337.549,00 €	9,66 €	337.549,00 €	9,66 €	557.179,00 €	15,95 €	557.179,00 €	15,95 €	557.179,00 €	15,95 €	557.179,00 €	15,95 €	557.179,00 €	15,95 €
11	Ver- und Entsorgung	1.234.635,00 €	35,35 €	1.234.635,00 €	35,35 €	604.019,00 €	17,29 €	604.019,00 €	17,29 €	604.019,00 €	17,29 €	604.019,00 €	17,29 €	604.019,00 €	17,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	817.136,00 €	23,39 €	817.136,00 €	23,39 €	5.229.392,00 €	149,72 €	5.229.392,00 €	149,72 €	5.229.392,00 €	149,72 €	5.229.392,00 €	149,72 €	5.229.392,00 €	149,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	73.028,00 €	2,09 €	73.028,00 €	2,09 €	1.250.043,00 €	35,79 €	1.250.043,00 €	35,79 €	1.250.043,00 €	35,79 €	1.250.043,00 €	35,79 €	1.250.043,00 €	35,79 €
14	Umweltschutz	113.349,00 €	3,25 €	113.349,00 €	3,25 €	195.620,00 €	5,60 €	195.620,00 €	5,60 €	195.620,00 €	5,60 €	195.620,00 €	5,60 €	195.620,00 €	5,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.363.350,00 €	39,03 €	1.363.350,00 €	39,03 €	1.808.568,00 €	51,78 €	1.808.568,00 €	51,78 €	1.808.568,00 €	51,78 €	1.808.568,00 €	51,78 €	1.808.568,00 €	51,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.885.308,00 €	2.287,14 €	79.885.308,00 €	2.287,14 €	37.995.201,00 €	1.087,81 €	37.995.201,00 €	1.087,81 €	37.995.201,00 €	1.087,81 €	37.995.201,00 €	1.087,81 €	37.995.201,00 €	1.087,81 €
Gesamtsumme		96.938.008,00 €	2.775,37 €	96.938.008,00 €	2.775,37 €	90.397.983,00 €	2.588,12 €	90.397.983,00 €	2.588,12 €	90.397.983,00 €	2.588,12 €	90.397.983,00 €	2.588,12 €	90.397.983,00 €	2.588,12 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2024** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

10.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	13.182.100 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	13.182.100 €				
Januar		4.000.000 €	7.000.000 € -	3.000.000 €	10.182.100 €
Februar		14.000.000 €	8.000.000 €	6.000.000 €	16.182.100 €
März		7.000.000 €	10.000.000 € -	3.000.000 €	13.182.100 €
April		6.000.000 €	8.000.000 € -	2.000.000 €	11.182.100 €
Mai		15.000.000 €	8.000.000 €	7.000.000 €	18.182.100 €
Juni		4.000.000 €	9.000.000 € -	5.000.000 €	13.182.100 €
Juli		8.000.000 €	7.000.000 €	1.000.000 €	14.182.100 €
August		16.000.000 €	9.000.000 €	7.000.000 €	21.182.100 €
September		3.000.000 €	9.000.000 € -	6.000.000 €	15.182.100 €
Oktober		8.000.000 €	8.000.000 €	- €	15.182.100 €
November		13.000.000 €	10.000.000 €	3.000.000 €	18.182.100 €
Dezember		6.095.750 €	9.872.470 € -	3.776.720 €	14.405.380 €
Summe		104.095.750 €	102.872.470 €	1.223.280 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		104.095.750 €	102.872.470 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 10.182.100 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2023	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2024	2023	3.095.260,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.03.2024	2022	5.761.350,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 8.856.610,00 €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	1.223.280,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		5.007.520,00 €
verbleibender Saldo		- 3.784.240,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		834.930,00 €
Differenz		- 4.619.170,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.924.170,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	94.879.870,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	82.805.069,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	77.115.015,00 €
Summe			254.799.954,00 €
Durchschnitt			84.933.318,00 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.698.666,36 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			13.182.100,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

angespannt

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Magistrat der Kreisstadt Dietzenbach
(Behörde)

Fachbereich Finanzen
(Fachabteilung)

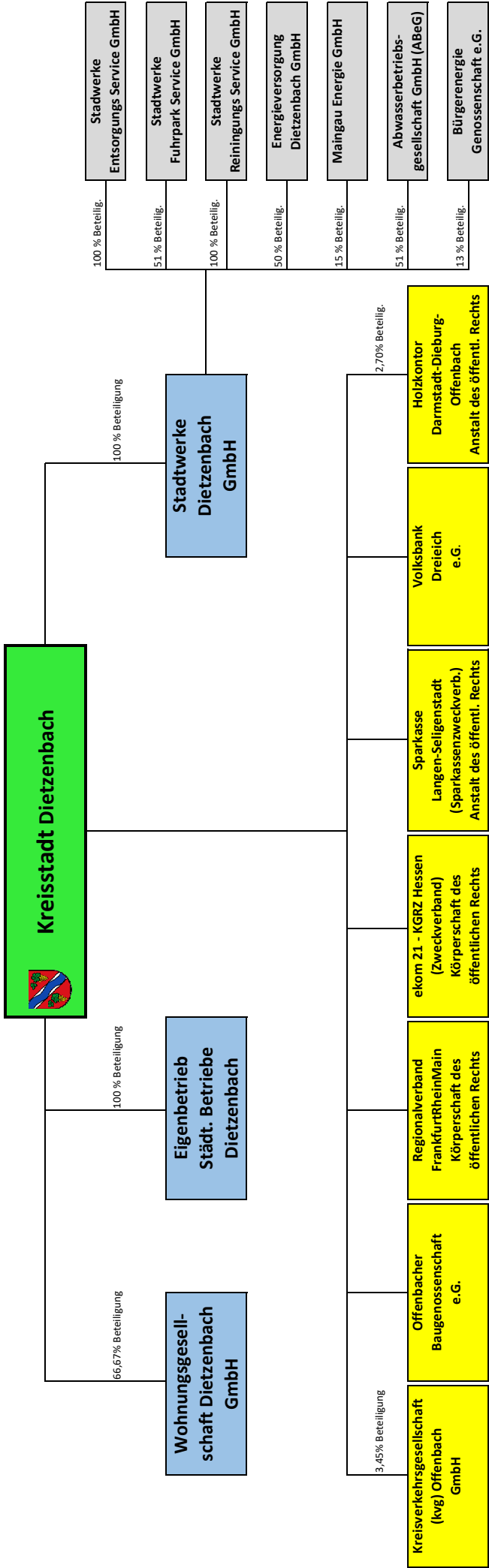
Herr Jan Herbig
(Ansprechpartner(in))

06074/373-858
(Telefon)

Dietzenbach, den 26. Januar 2024
(Ort, Erstelldatum)

ÜBERSICHT ÜBER DIE STÄDTISCHEN BETEILIGUNGEN

Beteiligungsübersicht zum Ende des Jahres 2023



JAHRESABSCHLUSS 2022
und
WIRTSCHAFTSPLAN 2024
der
STÄDTISCHEN BETRIEBE DIETZENBACH

[illegible]

STÄDTISCHE BETRIEBE DIETZENBACH, DIETZENBACH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	16.331.156,05	15.605.690,19
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-6.034,88	12.488,79
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.992,30	18.146,90
4. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Andere sonstige betriebliche Erträge	137.190,72	150.818,88
	137.190,72	150.818,88
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.374.427,51	-1.454.754,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistung	-11.346.135,28	-10.936.242,26
	-12.720.562,79	-12.390.996,67
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.773.302,56	-2.898.300,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-825.546,90	-834.506,54
	-3.598.849,46	-3.732.807,49
7. Abschreibungen	-407.183,66	-400.086,80
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.719.584,30	-1.627.545,09
9. Zinsen und ähnliche Erträge	3.921,35	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-102.426,94	-121.114,85
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.538,40	-56.173,71
12. Ergebnis nach Steuern	-2.062.843,21	-2.541.579,85
13. Jahresfehlbetrag	-2.062.843,21	-2.541.579,85

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Städtische Betriebe Dietzenbach
für das Wirtschaftsjahr 2024

<u>1. Erfolgsplan</u>	<u>in €</u>
Erträge	18.256.002
Aufwendungen	20.627.139
Jahresfehlbetrag	2.371.137

<u>2. Vermögensplan</u>	
Einnahmen	3.113.097
Ausgaben (außer Jahresfehlbetrag)	741.960
Jahresfehlbetrag	2.371.137

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Liquiditätskredit wird auf 1 Mio. € festgesetzt.
5. Die Stellenübersicht enthält 63 Stellen für Beschäftigte sowie 7 Auszubildende.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
7. Der Wirtschaftsplan enthält den Verlustausgleich für den Betrieb des Freibades in Höhe von 1.052.612 €.
8. Zur Finanzierung der Investitionen wird ein Darlehen in Höhe von 427.500 € aufgenommen.

Dietzenbach, 12.09.2023

Michael Würz
Betriebsleitung

Guido Schick
Betriebsleitung

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Städt. Betriebe Dietzenbach		Beschreibung	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Rubriknr.			Gesamt		Gesamt		Gesamt		Gesamt	
Z010	Erlöse		17.028.017		16.181.130		16.849.600		18.020.082	
Z020	Bestandsveränderungen		-1.000		-6.035		-1.000		-1.000	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen		0		3.992		0		0	
Z030	Sonstige Erträge		168.820		287.217		164.820		236.920	
Z040	Materialaufwand		-13.174.962		-12.720.563		-13.173.030		-14.022.852	
Z050	Aufwendungen RHB		-1.858.646		-1.374.428		-1.863.050		-1.525.500	
Z060	Fremdleistungen		-11.316.316		-11.346.135		-11.309.980		-12.497.352	
Z070	Rohmarge		4.020.874		3.745.741		3.840.391		4.233.150	
Z080	Personalaufwand		-3.917.200		-3.598.849		-3.889.400		-4.260.502	
Z090	Löhne und Gehälter		-3.013.231		-2.767.975		-3.017.600		-3.318.915	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung		-903.969		-830.875		-871.800		-941.587	
Z110	Abschreibungen		-403.900		-407.184		-410.000		-445.200	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.650.838		-1.718.861		-1.668.271		-1.768.998	
Z121	Raumkosten		-288.373		-386.387		-321.211		-402.242	
Z122	Versicherungen und Beiträge		-26.320		-27.809		-26.270		-33.970	
Z123	Kfz Aufwendungen		-147.800		-118.766		-144.450		-138.450	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten		-33.627		-5.463		-23.977		-23.150	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing		-121.788		-86.206		-131.190		-159.300	
Z126	Rechts- und Beratungskosten		-229.500		-395.737		-215.000		-154.500	
Z127	Sonstige Aufwendungen		-478.430		-373.493		-489.173		-505.386	
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung		-325.000		-325.000		-317.000		-352.000	
Z130	Interne Verrechnungen		0		0		0		0	
Z140	Ergebnis		-1.951.063		-1.979.153		-2.127.281		-2.241.549	
Z150	Zinsaufwendungen		-133.950		-102.427		-129.950		-83.398	
Z160	Zinserträge		0		3.921		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.085.013		-2.077.659		-2.257.231		-2.324.947	
Z170	Sonstige Steuern		-790		-723		-890		-890	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-41.000		15.538		-45.300		-45.300	
Z300	Jahresüberschuss		-2.126.803		-2.062.843		-2.303.421		-2.371.137	
Jahresüberschuss vor Umlage			-2.126.803		-2.062.843		-2.303.421		-2.371.137	
Umlage			0		0		0		0	
Jahresüberschuss nach Umlage:			-2.126.803		-2.062.843		-2.303.421		-2.371.137	

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Städt. Betriebe Dietzenbach		Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan				
Rubriknr.	Beschreibung	Plan 2025 Grobplanung	Plan 2026 Grobplanung	Plan 2027 Grobplanung	Plan 2028 Grobplanung	Plan 2029 Grobplanung
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Z010	Erlöse	18.290.300	18.564.655	18.843.124	19.125.771	19.412.658
Z020	Bestandsveränderungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Z030	Sonstige Erträge	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Z040	Materialaufwand	-14.233.194	-14.446.692	-14.663.393	-14.883.344	-15.106.594
Z050	Aufwendungen RHB	-1.548.383	-1.571.608	-1.595.182	-1.619.110	-1.643.397
Z060	Fremdleistungen	-12.684.812	-12.875.084	-13.068.210	-13.264.234	-13.463.197
Z070	Rohmarge	4.296.106	4.356.962	4.418.732	4.481.428	4.545.064
Z080	Personalaufwand	-4.367.015	-4.476.190	-4.588.095	-4.702.797	-4.820.367
Z090	Löhne und Gehälter	-3.401.888	-3.486.935	-3.574.108	-3.663.461	-3.755.048
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-965.127	-989.255	-1.013.986	-1.039.336	-1.065.319
Z110	Abschreibungen	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.739.335	-1.749.894	-1.760.680	-1.771.697	-1.782.953
Z121	Raumkosten	-404.692	-407.166	-409.666	-412.190	-414.739
Z122	Versicherungen und Beiträge	-33.970	-33.970	-33.970	-33.970	-33.970
Z123	Kfz Aufwendungen	-138.450	-138.450	-138.450	-138.450	-138.450
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
Z127	Sonstige Aufwendungen	-513.273	-521.357	-529.644	-538.138	-546.844
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
Z130	Interne Verrechnungen	0	0	0	0	0
Z140	Ergebnis	-2.255.444	-2.314.322	-2.375.243	-2.438.267	-2.503.456
Z150	Zinsaufwendungen	-83.398	-83.398	-83.398	-83.398	-83.398
Z160	Zinserträge	0	0	0	0	0
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.338.842	-2.397.719	-2.458.640	-2.521.665	-2.586.854
Z170	Sonstige Steuern	-890	-890	-890	-890	-890
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
Z300	Jahresüberschuss	-2.385.032	-2.443.909	-2.504.830	-2.567.855	-2.633.044
Jahresüberschuss vor Umlage						
Umlage						
Jahresüberschuss nach Umlage:		-2.385.032	-2.443.909	-2.504.830	-2.567.855	-2.633.044

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Städt. Betriebe Dietzenbach		Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan		Verwaltung		Verwaltung		Verwaltung		Verwaltung	
Rubriknr.	Beschreibung								
Z010	Erlöse	3.200		84.762		3.200		3.200	
Z020	Bestandsveränderungen	0		-68		0		0	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0	
Z030	Sonstige Erträge	25.000		27.152		25.000		20.000	
Z040	Materialaufwand	-4.500		-67.385		-4.500		-9.500	
Z050	Aufwendungen RHB	-3.000		-48.878		-3.000		-7.000	
Z060	Fremdleistungen	-1.500		-18.506		-1.500		-2.500	
Z070	Rohmarge	23.700		44.460		23.700		13.700	
Z080	Personalaufwand	-618.400		-606.713		-567.900		-537.985	
Z090	Löhne und Gehälter	-475.692		-474.160		-444.100		-416.085	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-142.708		-132.553		-123.800		-121.900	
Z110	Abschreibungen	-51.000		-61.746		-60.000		-66.400	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-811.570		-1.067.290		-798.546		-934.500	
Z121	Raumkosten	-160.350		-154.100		-170.350		-178.500	
Z122	Versicherungen und Beiträge	-13.200		-15.869		-13.200		-20.000	
Z123	Kfz Aufwendungen	0		-5.159		0		-5.500	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-5.000		-1.116		-5.000		-7.000	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-17.000		-18.763		-17.000		-35.000	
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-101.000		-349.410		-79.000		-61.000	
Z127	Sonstige Aufwendungen	-190.020		-197.873		-196.996		-275.500	
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung	-325.000		-325.000		-317.000		-352.000	
Z130	Interne Verrechnungen	-26.600		-5.599		-25.000		-29.100	
Z140	Ergebnis	-1.483.870		-1.696.889		-1.427.746		-1.554.285	
Z150	Zinsaufwendungen	-67.000		-45.782		-63.000		-38.995	
Z160	Zinserträge	0		3.185		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.550.870		-1.739.485		-1.490.746		-1.593.280	
Z170	Sonstige Steuern	0		-126		0		0	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0	
Z300	Jahresüberschuss	-1.550.870		-1.739.611		-1.490.746		-1.593.280	
Jahresüberschuss vor Umlage		-1.550.870		-1.739.611		-1.490.746		-1.593.280	
Umlage		1.550.870		1.739.611		1.490.746		1.593.280	
Jahresüberschuss nach Umlage:		0		0		0		0	

Städt. Betriebe Dietzenbach		Beschreibung	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Rubriknr.			Freibad		Freibad		Freibad		Freibad	
Z010	Erlöse		243.000		275.443		245.000		323.000	
Z020	Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
Z030	Sonstige Erträge		33.760		33.762		33.760		36.260	
Z040	Materialaufwand		-500.000		-481.721		-555.000		-605.000	
Z050	Aufwendungen RHB		-150.500		-56.956		-205.500		-180.500	
Z060	Fremdleistungen		-349.500		-424.765		-349.500		-424.500	
Z070	Rohmarge		-223.240		-172.517		-276.240		-245.740	
Z080	Personalaufwand		-124.900		-44.030		-132.800		-102.517	
Z090	Löhne und Gehälter		-96.077		-28.902		-103.000		-78.730	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung		-28.823		-15.129		-29.800		-23.787	
Z110	Abschreibungen		-233.000		-231.264		-234.000		-247.500	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-167.290		-204.550		-191.215		-273.925	
Z121	Raumkosten		-78.000		-152.704		-98.000		-168.000	
Z122	Versicherungen und Beiträge		-3.700		-3.014		-3.700		-3.700	
Z123	Kfz Aufwendungen		0		0		0		0	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten		-650		-126		-1.000		-2.000	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing		-66.790		-36.941		-71.290		-80.000	
Z126	Rechts- und Beratungskosten		-1.000		0		-1.000		-1.000	
Z127	Sonstige Aufwendungen		-17.150		-11.765		-16.225		-19.225	
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung		0		0		0		0	
Z130	Interne Verrechnungen		-9.000		-53.475		-13.500		-27.100	
Z140	Ergebnis		-757.430		-705.835		-847.755		-896.782	
Z150	Zinsaufwendungen		-66.500		-56.206		-66.500		-44.300	
Z160	Zinserträge		0		0		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-823.930		-762.041		-914.255		-941.082	
Z170	Sonstige Steuern		0		0		0		0	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0		0	
Z300	Jahresüberschuss		-823.930		-762.041		-914.255		-941.082	
Jahresüberschuss vor Umlage			-823.930		-762.041		-914.255		-941.082	
Umlage			-108.561		-121.773		-104.352		-111.530	
Jahresüberschuss nach Umlage:			-932.491		-883.814		-1.018.607		-1.052.612	

Städt. Betriebe Dietzenbach		Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Rubriknr.	Beschreibung	Garten		Garten		Garten		Garten	
Z1010	Erlöse	1.475.200		1.423.309		1.283.700		1.715.714	
Z2020	Bestandsveränderungen	0		1.616		0		0	
Z2021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0	
Z3030	Sonstige Erträge	36.000		56.298		41.000		36.000	
Z4040	Materialaufwand	-354.200		-505.780		-306.700		-606.700	
Z5050	Aufwendungen RHB	-215.000		-322.713		-192.500		-192.500	
Z6060	Fremdleistungen	-139.200		-183.067		-114.200		-414.200	
Z7070	Rohmarge	1.157.000		975.443		1.018.000		1.145.014	
Z8080	Personalaufwand	-1.045.500		-1.065.257		-971.400		-1.125.100	
Z9090	Löhne und Gehälter	-804.231		-826.484		-752.300		-872.200	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-241.269		-238.773		-219.100		-252.900	
Z1110	Abschreibungen	-18.000		-22.704		-17.000		-27.000	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.200		-30.938		-20.200		-24.250	
Z121	Raumkosten	-800		0		-800		0	
Z122	Versicherungen und Beiträge	0		-885		0		0	
Z123	Kfz Aufwendungen	-400		-1.646		-400		-1.400	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0		-326		0		-350	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-3.500		-5.440		-3.500		-3.500	
Z126	Rechts- und Beratungskosten	0		0		0		0	
Z127	Sonstige Aufwendungen	-13.500		-22.641		-15.500		-19.000	
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung	0		0		0		0	
Z130	Interne Verrechnungen	4.700		51.824		23.900		59.300	
Z140	Ergebnis	80.000		-91.632		33.300		27.964	
Z150	Zinsaufwendungen	0		0		0		0	
Z160	Zinserträge	0		0		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.000		-91.632		33.300		27.964	
Z170	Sonstige Steuern	-600		-370		-600		-600	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0	
Z300	Jahresüberschuss	79.400		-92.003		32.700		27.364	
Jahresüberschuss vor Umlage		79.400		-92.003		32.700		27.364	
Umlage		-155.087		-173.961		-149.075		-159.328	
Jahresüberschuss nach Umlage:		-75.687		-265.964		-116.375		-131.964	

Städt. Betriebe Dietzenbach		Beschreibung	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Rubriknr.			Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Z010	Erlöse		617.480	424.717	632.480	681.104				
Z020	Bestandsveränderungen		0	0	0	0				
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0				
Z030	Sonstige Erträge		1.400	0	1.400	1.000				
Z040	Materialaufwand		-298.800	-104.833	-298.800	-184.300				
Z050	Aufwendungen RHB		-95.000	-104.027	-95.000	-101.500				
Z060	Fremdleistungen		-203.800	-806	-203.800	-82.800				
Z070	Rohmarge		320.080	319.885	335.080	497.804				
Z080	Personalaufwand		-375.800	-333.097	-355.000	-406.000				
Z090	Löhne und Gehälter		-289.077	-258.432	-275.400	-316.100				
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung		-86.723	-74.665	-79.600	-89.900				
Z110	Abschreibungen		-4.500	-4.348	-4.400	-5.500				
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-46.200	-43.836	-43.100	-48.600				
Z121	Raumkosten		-1.250	-692	-3.000	-3.000				
Z122	Versicherungen und Beiträge		-1.200	-1.048	-1.200	-1.200				
Z123	Kfz Aufwendungen		-28.500	-30.143	-26.650	-26.650				
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten		-250	-237	-250	-250				
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing		-1.500	-1.171	-1.500	-1.500				
Z126	Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	0				
Z127	Sonstige Aufwendungen		-13.500	-10.545	-10.500	-16.000				
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung		0	0	0	0				
Z130	Interne Verrechnungen		22.400	960	21.200	10.200				
Z140	Ergebnis		-84.020	-60.436	-46.220	47.904				
Z150	Zinsaufwendungen		0	0	0	0				
Z160	Zinserträge		0	0	0	0				
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-84.020	-60.436	-46.220	47.904				
Z170	Sonstige Steuern		0	-74	0	0				
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0				
Z300	Jahresüberschuss		-84.020	-60.510	-46.220	47.904				
Jahresüberschuss vor Umlage			-84.020	-60.510	-46.220	47.904				
Umlage			-155.087	-173.961	-149.075	-159.328				
Jahresüberschuss nach Umlage:			-239.107	-234.471	-195.295	-111.424				

Städt. Betriebe Dietzenbach		Beschreibung	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Rubriknr.			Straßenreinigung		Straßenreinigung		Straßenreinigung		Straßenreinigung	
Z010	Erlöse		937.500		996.835		937.500		1.021.634	
Z020	Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen		0		3.992		0		0	
Z030	Sonstige Erträge		0		0		0		0	
Z040	Materialaufwand		-390.000		-353.217		-290.000		-295.000	
Z050	Aufwendungen RHB		-90.000		-96.110		-90.000		-95.000	
Z060	Fremdleistungen		-300.000		-257.107		-200.000		-200.000	
Z070	Rohmarge		547.500		647.610		647.500		726.634	
Z080	Personalaufwand		-177.700		-175.492		-207.000		-426.300	
Z090	Löhne und Gehälter		-136.692		-135.239		-159.900		-333.700	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung		-41.008		-40.252		-47.100		-92.600	
Z110	Abschreibungen		-6.000		-5.251		-5.500		-13.500	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-26.890		-17.828		-25.730		-25.030	
Z121	Raumkosten		-2.100		0		-2.200		0	
Z122	Versicherungen und Beiträge		-500		-550		-500		-500	
Z123	Kfz Aufwendungen		-1.000		-83		-500		-1.000	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten		0		0		0		0	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing		-500		0		-500		0	
Z126	Rechts- und Beratungskosten		-5.000		-803		-2.500		-2.500	
Z127	Sonstige Aufwendungen		-17.790		-16.392		-19.530		-21.030	
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung		0		0		0		0	
Z130	Interne Verrechnungen		-224.000		-148.274		-245.100		-171.400	
Z140	Ergebnis		112.910		300.764		164.171		90.405	
Z150	Zinsaufwendungen		0		0		0		0	
Z160	Zinserträge		0		0		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		112.910		300.764		164.171		90.405	
Z170	Sonstige Steuern		0		0		0		0	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0		0	
Z300	Jahresüberschuss		112.910		300.764		164.171		90.405	
Jahresüberschuss vor Umlage			112.910		300.764		164.171		90.405	
Umlage			-139.578		-156.565		-134.167		-143.395	
Jahresüberschuss nach Umlage:			-26.668		144.199		30.003		-52.991	

Städt. Betriebe Dietzenbach		Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan		Abfall		Abfall		Abfall		Abfall	
Rubriknr.	Beschreibung								
Z010	Erlöse	4.635.342		4.640.323		4.996.192		5.360.805	
Z020	Bestandsveränderungen	0		0		0		0	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0	
Z030	Sonstige Erträge	0		0		0		0	
Z040	Materialaufwand	-3.921.836		-4.038.834		-4.149.740		-4.537.114	
Z050	Aufwendungen RHB	-4.696		-7.437		-3.100		-3.000	
Z060	Fremdleistungen	-3.917.140		-4.031.397		-4.146.640		-4.534.114	
Z070	Rohmarge	713.505		601.489		846.452		823.691	
Z080	Personalaufwand	-329.100		-291.019		-346.900		-507.300	
Z090	Löhne und Gehälter	-253.154		-225.264		-268.800		-403.700	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-75.946		-65.755		-78.100		-103.600	
Z110	Abschreibungen	-20.000		-12.576		-17.300		-16.000	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300.058		-106.773		-313.298		-184.618	
Z121	Raumkosten	-8.823		-10.072		-9.411		-11.292	
Z122	Versicherungen und Beiträge	-1.500		-1.383		-1.300		-1.300	
Z123	Kfz Aufwendungen	0		0		0		0	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-26.677		-1.349		-16.677		-12.500	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-15.798		-987		-21.000		-14.400	
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-77.500		-43.917		-97.500		-75.000	
Z127	Sonstige Aufwendungen	-169.760		-49.065		-167.410		-70.126	
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung	0		0		0		0	
Z130	Interne Verrechnungen	42.800		42.044		44.900		44.200	
Z140	Ergebnis	107.148		233.166		213.854		159.974	
Z150	Zinsaufwendungen	0		-300		0		0	
Z160	Zinserträge	0		0		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107.148		232.866		213.854		159.974	
Z170	Sonstige Steuern	0		0		0		0	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0	
Z300	Jahresüberschuss	107.148		232.866		213.854		159.974	
Jahresüberschuss vor Umlage		107.148		232.866		213.854		159.974	
Umlage		-155.087		-173.961		-149.075		-159.328	
Jahresüberschuss nach Umlage:		-47.939		58.905		64.779		646	

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Städt. Betriebe Dietzenbach		Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan		Friedhof		Friedhof		Friedhof		Friedhof	
Rubriknr.	Beschreibung								
Z010	Erlöse	635.000		713.353		675.000		750.000	
Z020	Bestandsveränderungen	0		0		0		0	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0	
Z030	Sonstige Erträge	9.660		5.666		9.660		9.660	
Z040	Materialaufwand	-99.500		-102.705		-114.500		-114.500	
Z050	Aufwendungen RHB	-35.000		-56.681		-35.000		-50.000	
Z060	Fremdleistungen	-64.500		-46.024		-79.500		-64.500	
Z070	Rohmarge	545.160		616.313		570.160		645.160	
Z080	Personalaufwand	-439.500		-389.821		-419.800		-501.800	
Z090	Löhne und Gehälter	-338.077		-287.295		-324.900		-388.400	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-101.423		-102.526		-94.900		-113.400	
Z110	Abschreibungen	-31.000		-30.235		-31.000		-33.000	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-110.010		-137.498		-114.386		-115.386	
Z121	Raumkosten	-35.750		-68.783		-35.750		-37.750	
Z122	Versicherungen und Beiträge	-2.400		-402		-2.400		-2.400	
Z123	Kfz Aufwendungen	-37.200		-23.978		-38.700		-30.700	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	-1.000		-2.226		-1.000		-1.000	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-8.500		-16.153		-8.500		-11.500	
Z126	Rechts- und Beratungskosten	-5.000		0		-5.000		-5.000	
Z127	Sonstige Aufwendungen	-20.160		-25.956		-23.036		-27.036	
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung	0		0		0		0	
Z130	Interne Verrechnungen	-32.200		-84.208		-50.800		-75.700	
Z140	Ergebnis	-67.550		-25.450		-45.826		-80.726	
Z150	Zinsaufwendungen	-450		-139		-450		-103	
Z160	Zinserträge	0		0		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-68.000		-25.589		-46.276		-80.828	
Z170	Sonstige Steuern	-190		-101		-190		-190	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0	
Z300	Jahresüberschuss	-68.190		-25.690		-46.466		-81.018	
Jahresüberschuss vor Umlage		-68.190		-25.690		-46.466		-81.018	
Umlage		-124.070		-139.169		-119.260		-127.462	
Jahresüberschuss nach Umlage:		-192.260		-164.859		-165.725		-208.480	

Städt. Betriebe Dietzenbach		Beschreibung	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Rubriknr.			Hoch/Tiefbau		Hoch/Tiefbau		Hoch/Tiefbau		Hoch/Tiefbau	
Z010		Erlöse	500.000		280.968		250.000		150.000	
Z020		Bestandsveränderungen	0		-11.849		0		0	
Z021		Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0	
Z030		Sonstige Erträge	0		0		0		0	
Z040		Materialaufwand	-57.000		-47.904		-48.000		-36.500	
Z050		Aufwendungen RHB	-52.500		-43.913		-47.500		-37.000	
Z060		Fremdleistungen	-4.500		-3.990		-500		500	
Z070		Rohmarge	443.000		221.215		202.000		113.500	
Z080		Personalaufwand	-392.300		-355.617		-422.700		-217.800	
Z090		Löhne und Gehälter	-301.769		-275.813		-327.900		-168.500	
Z100		Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-90.531		-79.805		-94.800		-49.300	
Z110		Abschreibungen	-7.300		-5.591		-7.000		-6.000	
Z120		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.500		-53.835		-65.500		-63.500	
Z121		Raumkosten	-500		0		-500		0	
Z122		Versicherungen und Beiträge	0		0		0		0	
Z123		Kfz Aufwendungen	-58.500		-46.167		-56.000		-56.000	
Z124		Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0		0		0		0	
Z125		Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-2.500		-4.524		-2.500		-2.500	
Z126		Rechts- und Beratungskosten	0		0		0		0	
Z127		Sonstige Aufwendungen	-4.000		-3.144		-6.500		-5.000	
Z128		Kaufmännische Geschäftsbesorgung	0		0		0		0	
Z130		Interne Verrechnungen	224.800		216.509		255.300		234.100	
Z140		Ergebnis	202.700		22.682		-37.900		60.300	
Z150		Zinsaufwendungen	0		0		0		0	
Z160		Zinserträge	0		0		0		0	
Z161		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	202.700		22.682		-37.900		60.300	
Z170		Sonstige Steuern	0		0		0		0	
Z180		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0	
Z300		Jahresüberschuss	202.700		22.682		-37.900		60.300	
Jahresüberschuss vor Umlage			202.700		22.682		-37.900		60.300	
Umlage			-310.174		-347.922		-298.149		-318.656	
Jahresüberschuss nach Umlage:			-107.474		-325.241		-336.049		-258.356	

Städt. Betriebe Dietzenbach		Beschreibung	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Rubriknr.			Service-Werkstatt		Service-Werkstatt		Service-Werkstatt		Service-Werkstatt	
Z010		Erlöse	0		1.191		0		0	
Z020		Bestandsveränderungen	0		0		0		0	
Z021		Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0	
Z030		Sonstige Erträge	0		0		0		0	
Z040		Materialaufwand	-2.550		-2.203		-1.050		-6.000	
Z050		Aufwendungen RHB	-2.550		-792		-1.050		-6.000	
Z060		Fremdleistungen	0		-1.411		0		0	
Z070		Rohmarge	-2.550		-1.013		-1.050		-6.000	
Z080		Personalaufwand	-60.800		-9.089		-63.400		-63.300	
Z090		Löhne und Gehälter	-46.769		-6.551		-49.000		-52.800	
Z100		Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-14.031		-2.537		-14.400		-10.500	
Z110		Abschreibungen	-9.500		-9.345		-9.400		-2.500	
Z120		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.900		-1.457		-4.820		-11.520	
Z121		Raumkosten	-100		0		-500		-3.000	
Z122		Versicherungen und Beiträge	0		0		0		0	
Z123		Kfz Aufwendungen	0		0		0		0	
Z124		Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0		0		0		0	
Z125		Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-1.800		-1.085		-1.500		-6.000	
Z126		Rechts- und Beratungskosten	0		0		0		0	
Z127		Sonstige Aufwendungen	-2.000		-373		-2.820		-2.520	
Z128		Kaufmännische Geschäftsbesorgung	0		0		0		0	
Z130		Interne Verrechnungen	47.500		0		30.700		15.000	
Z140		Ergebnis	-29.250		-20.903		-47.970		-68.320	
Z150		Zinsaufwendungen	0		0		0		0	
Z160		Zinserträge	0		0		0		0	
Z161		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.250		-20.903		-47.970		-68.320	
Z170		Sonstige Steuern	0		0		0		0	
Z180		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0		0	
Z300		Jahresüberschuss	-29.250		-20.903		-47.970		-68.320	
Jahresüberschuss vor Umlage			-29.250		-20.903		-47.970		-68.320	
Umlage			-46.526		-52.188		-44.722		-47.798	
Jahresüberschuss nach Umlage:			-75.776		-73.092		-92.692		-116.118	

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Städt. Betriebe Dietzenbach		Beschreibung	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Rubriknr.			Schreinerei	Schreinerei	Schreinerei	Schreinerei	Schreinerei	Schreinerei	Schreinerei	Schreinerei
Z010		Erlöse	362.750	365.885	317.000	397.755				
Z020		Bestandsveränderungen	-1.000	3.892	-1.000	-1.000				
Z021		Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
Z030		Sonstige Erträge	5.000	0	0	0				
Z040		Materialaufwand	-166.500	-148.867	-148.500	-160.500				
Z050		Aufwendungen RHB	-147.000	-111.924	-127.000	-139.000				
Z060		Fremdleistungen	-19.500	-36.943	-21.500	-21.500				
Z070		Rohmarge	200.250	220.910	167.500	236.255				
Z080		Personalaufwand	-279.100	-247.987	-320.800	-285.500				
Z090		Löhne und Gehälter	-214.692	-191.914	-248.500	-220.900				
Z100		Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung	-64.408	-56.072	-72.300	-64.600				
Z110		Abschreibungen	-4.000	-5.386	-5.500	-8.000				
Z120		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.200	-18.387	-31.200	-28.200				
Z121		Raumkosten	-600	-35	-600	-600				
Z122		Versicherungen und Beiträge	-900	-895	-900	-900				
Z123		Kfz Aufwendungen	-22.200	-11.583	-22.200	-17.200				
Z124		Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten	0	-83	0	0				
Z125		Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing	-2.300	-476	-2.300	-2.300				
Z126		Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0				
Z127		Sonstige Aufwendungen	-6.200	-5.315	-5.200	-7.200				
Z128		Kaufmännische Geschäftsbesorgung	0	0	0	0				
Z130		Interne Verrechnungen	25.600	-2.607	25.300	-4.500				
Z140		Ergebnis	-89.450	-53.457	-164.700	-89.945				
Z150		Zinsaufwendungen	0	0	0	0				
Z160		Zinserträge	0	0	0	0				
Z161		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.450	-53.457	-164.700	-89.945				
Z170		Sonstige Steuern	0	-52	-100	-100				
Z180		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0				
Z300		Jahresüberschuss	-89.450	-53.509	-164.800	-90.045				
Jahresüberschuss vor Umlage			-89.450	-53.509	-164.800	-90.045				
Umlage			-77.544	-86.981	-74.537	-79.664				
Jahresüberschuss nach Umlage:			-166.994	-140.489	-239.337	-169.709				

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Städt. Betriebe Dietzenbach		Beschreibung	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Rubriknr.	Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan		Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	Geschäftsbesorgung	
Z010	Erlöse		65.000		55.702		69.000		69.000	
Z020	Bestandsveränderungen		0		0		0		0	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
Z030	Sonstige Erträge		58.000		60.910		54.000		54.000	
Z040	Materialaufwand		-8.000		-23.015		-8.000		-23.000	
Z050	Aufwendungen RHB		-8.000		-7.280		-8.000		-8.000	
Z060	Fremdleistungen		0		-15.735		0		-15.000	
Z070	Rohmarge		115.000		93.597		115.000		100.000	
Z080	Personalaufwand		0		0		0		0	
Z090	Löhne und Gehälter		0		0		0		0	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung		0		0		0		0	
Z110	Abschreibungen		-18.600		-18.598		-18.600		-18.600	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.420		-5.532		-8.420		-8.420	
Z121	Raumkosten		0		0		0		0	
Z122	Versicherungen und Beiträge		-120		0		-120		-120	
Z123	Kfz Aufwendungen		0		0		0		0	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten		0		0		0		0	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing		-1.000		-667		-1.000		-1.000	
Z126	Rechts- und Beratungskosten		0		0		0		0	
Z127	Sonstige Aufwendungen		-7.300		-4.865		-7.300		-7.300	
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung		0		0		0		0	
Z130	Interne Verrechnungen		-40.100		-15.214		-41.500		-45.500	
Z140	Ergebnis		47.880		54.253		46.480		27.480	
Z150	Zinsaufwendungen		0		0		0		0	
Z160	Zinserträge		0		736		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		47.880		54.989		46.480		27.480	
Z170	Sonstige Steuern		0		0		0		0	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag		-41.000		15.538		-45.300		-45.300	
Z300	Jahresüberschuss		6.880		70.528		1.180		-17.820	
Jahresüberschuss vor Umlage			6.880		70.528		1.180		-17.820	
Umlage			-124.070		-139.169		-119.260		-127.462	
Jahresüberschuss nach Umlage:			-117.190		-68.641		-118.080		-145.282	

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Städt. Betriebe Dietzenbach		Beschreibung	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Rubriknr.			Umwelt/Forst		Umwelt/Forst		Umwelt/Forst		Umwelt/Forst	
Z010	Erlöse		509.896		129.723		396.879		397.870	
Z020	Bestandsveränderungen		0		375		0		0	
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0	
Z030	Sonstige Erträge		0		0		0		0	
Z040	Materialaufwand		-443.076		-81.742		-319.240		-344.738	
Z050	Aufwendungen RHB		-5.400		-37.868		-5.400		-6.000	
Z060	Fremdleistungen		-437.676		-43.875		-313.840		-338.738	
Z070	Rohmarge		66.820		48.356		77.640		53.132	
Z080	Personalaufwand		-74.100		-80.728		-81.700		-86.900	
Z090	Löhne und Gehälter		-57.000		-57.921		-63.800		-67.800	
Z100	Soziale Abgaben f. AV und Unterstützung		-17.100		-22.807		-17.900		-19.100	
Z110	Abschreibungen		-1.000		-140		-300		-1.200	
Z120	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-12.750		-4.901		-13.250		-15.200	
Z121	Raumkosten		-100		0		-100		-100	
Z122	Versicherungen und Beiträge		-2.100		-3.091		-2.100		-3.000	
Z123	Kfz Aufwendungen		0		-6		0		0	
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten		-50		0		-50		-50	
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing		-600		0		-600		-1.600	
Z126	Rechts- und Beratungskosten		-5.000		0		-5.000		-5.000	
Z127	Sonstige Aufwendungen		-4.900		-1.804		-5.400		-5.450	
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung		0		0		0		0	
Z130	Interne Verrechnungen		-35.900		-1.960		-25.400		-9.500	
Z140	Ergebnis		-56.930		-39.373		-43.010		-59.668	
Z150	Zinsaufwendungen		0		0		0		0	
Z160	Zinserträge		0		0		0		0	
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-56.930		-39.373		-43.010		-59.668	
Z170	Sonstige Steuern		0		0		0		0	
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0		0		0		0	
Z300	Jahresüberschuss		-56.930		-39.373		-43.010		-59.668	
Jahresüberschuss vor Umlage			-56.930		-39.373		-43.010		-59.668	
Umlage			-77.544		-86.981		-74.537		-79.664	
Jahresüberschuss nach Umlage:			-134.474		-126.353		-117.547		-139.332	

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Städt. Betriebe Dietzenbach		Beschreibung	Plan 2022		Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
Rubriknr.			Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser	Abwasser
Z010	Erlöse		7.043.649	6.788.920	6.788.920	7.043.649	7.043.649	7.150.000		
Z020	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0		
Z021	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0		
Z030	Sonstige Erträge		0	103.429	103.429	0	0	80.000		
Z040	Materialaufwand		-6.929.000	-6.762.356	-6.762.356	-6.929.000	-6.929.000	-7.100.000		
Z050	Aufwendungen RHB		-1.050.000	-479.847	-479.847	-1.050.000	-1.050.000	-700.000		
Z060	Fremdleistungen		-5.879.000	-6.282.509	-6.282.509	-5.879.000	-5.879.000	-6.400.000		
Z070	Rohmarge		114.649	129.993	129.993	114.649	114.649	130.000		
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		-47.850	-26.036	-26.036	-38.608	-38.608	-35.850		
Z121	Raumkosten		0	0	0	0	0	0		
Z122	Versicherungen und Beiträge		-700	-674	-674	-850	-850	-850		
Z123	Kfz Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
Z124	Werbe- Bewirtungs- und Reisekosten		0	0	0	0	0	0		
Z125	Reparaturen, Instandhaltungen, Leasing		0	0	0	0	0	0		
Z126	Rechts- und Beratungskosten		-35.000	-1.607	-1.607	-25.000	-25.000	-5.000		
Z127	Sonstige Aufwendungen		-12.150	-23.755	-23.755	-12.758	-12.758	-30.000		
Z128	Kaufmännische Geschäftsbesorgung		0	0	0	0	0	0		
Z130	Interne Verrechnungen		0	0	0	0	0	0		
Z140	Ergebnis		66.799	103.957	103.957	76.042	76.042	94.150		
Z150	Zinsaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
Z160	Zinserträge		0	0	0	0	0	0		
Z161	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		66.799	103.957	103.957	76.042	76.042	94.150		
Z170	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0		
Z180	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0	0		
Z300	Jahresüberschuss		66.799	103.957	103.957	76.042	76.042	94.150		
Jahresüberschuss vor Umlage			66.799	103.957	103.957	76.042	76.042	94.150		
Umlage			-77.544	-86.981	-86.981	-74.537	-74.537	-79.664		
Jahresüberschuss nach Umlage:			-10.745	16.977	16.977	1.504	1.504	14.486		

Städtische Betriebe Dietzenbach Wirtschaftsplan 2024 Investitionsplan			
Sparte	Wirtschaftsgut	WiPlan 2023	WiPlan 2024
Friedhof	Sandsteinmauer		350.000,00
	Entwässerung Muslimfeld		
	Mulchmäher	2.500,00	2.500,00
	Rasenmäher / Freischneider	5.000,00	
	Ersatz PCs	2.500,00	1.000,00
	digitaler Lageplan mit Onlinezugang		
	Onlinezugangsgesetz		
	EDV-Programmerweiterung	3.000,00	
	Fahrzeug		
	Einachshänger		
	Aufsitzmäher		
Summe Friedhof:		13.000,00	353.500,00
Freibad	Motorheckenschere		
	Div. Arbeitsgeräte und Kleininvestitionen	5.000,00	5.000,00
	Ersatz PCs	1.000,00	1.000,00
	Hüpfburg	15.000,00	
	Scheiben Schwallwasserkammern		
	Erweiterung Kleinkinderbecken		
	Zaunerweiterung	16.000,00	
	Zufahrt Schrankenanlage		
	Überwachungskameras	3.000,00	
	Liegen (Stühle)	15.000,00	15.000,00
	Depolux Überwachungsstation		
	Messbecken+Rohre	30.000,00	
	Erste-Hilfe -Ausrüstung		
Summe Freibad:		85.000,00	21.000,00
Hoch-/Tiefbau	Rüttelplatte		
	diverse Kleingeräte	2.000,00	2.000,00
	Schilder zur Verkehrssicherung von		
	Baustellen	5.000,00	2.500,00
	Randsteinschneider	1.500,00	
	Anhänger		
	Ersatz PCs	1.000,00	
Summe Hoch-/Tiefbau:		9.500,00	4.500,00
Stadtreinigung- Winterdienst	Streuaufsatz Scania		
	Multicar Streuer und Aufsatz		
	Räumschild f. Unimog		
	Ersatz PCs		
	Elektrofreischneider	3.000,00	3.000,00
	QR-Tracking/Füllstandsensoren (Meldesystem und/oder elektr. Leerungskontrolle)	20.000,00	
	Externe Leistung: Einbau von Füllstandssensoren	4.500,00	4.500,00
	Blasgerät Elektro		
	Schwerlastregal f. Salzlager		
Summe Stadtreinigung:		27.500,00	7.500,00

Städtische Betriebe Dietzenbach			
Wirtschaftsplan 2024			
Investitionsplan			
Sparte	Wirtschaftsgut	WiPlan 2023	WiPlan 2024
Verwaltung / Ba	KFZ Hallentor		
	Ersatz PCs	3.000,00	
	div. Reparaturen im Bauhof (Rinne, Hallen...)		
	Umbau Gartenbereich		
	Raucherunterstand		
	sonstiges		
	Schließanlage Bauhof+Software		
Summe Verwaltung/Bauhof		3.000,00	0,00
Schreiner	Kleingeräte	2.000,00	3.000,00
	Schleifmaschine		
	Neubeschaffung Kantenschleifmaschine		
	Neubeschaffung Bandsäge (aus 2018)		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	2.500,00	2.500,00
	Neubeschaffung Bandsäge		
	Ersatz PCs	1.000,00	500,00
	Spielgeräte allgemein	2.500,00	
	Gegenläufige Fräse (Grillo G42)		
Summe Schreiner:		8.000,00	6.000,00
Elektro	Messinstrumente (sonstige)		
	Messinstrument Seba Digiflex		
	Messinstrumente	1.000,00	1.000,00
	Stoßwellengenerator		
	Werkzeug		500,00
	Ersatz PCs		1.000,00
	Stromaggregat	800,00	
	Kleingeräte	1.500,00	1.500,00
	GEOvision		
Summe Elektro:		3.300,00	4.000,00
Garten	Freischneider		
	Blasgerät		
	Rasenmäher	2.500,00	
	Blasgerät Elektro		2.000,00
	div. Kleinwerkzeuge/-geräte	2.000,00	4.000,00
	Motorsägen		
	Bewässerungssystem Unitrac		
	Ast- und Walschere (Anbaugerät)		
	Mulcher		
	Akku Heckenscheere / Freischneider	5.500,00	5.500,00
	Großflächen Anbaumulcher		
	Elektrisch kippbarer Anhänger	8.500,00	
	Software Leigenschaft-Pflegekonzepte		
Summe Garten		18.500,00	11.500,00

Städtische Betriebe Dietzenbach			
Wirtschaftsplan 2024			
Investitionsplan			
Sparte	Wirtschaftsgut	WiPlan 2023	WiPlan 2024
Abfallwirtschaft	Einhausung		
	Ersatz PCs	2.000,00	2.000,00
	Verkehrswege Sicherung/ Einlass-Zufahrt		
	Wertstoffannahme		2.500,00
	Überdachung der Sammelfraktion		
	"Altbatterien/Leuchtstoffröhren"	10.000,00	
	Umzaunung GASP (abhängig von Konzept Wertstoffhof)		5.000,00
	Sammelregime GASP/WAA (Podeste, Treppen, Wegeplatten)	5.000,00	2.000,00
	2-3 Umleercontainer (25-40cbm) zur Abfallsammlung		
	sonstige Kleingeräte	1.000,00	500,00
	Klimaanlage/Wärmepumpe		
	technische Anpassungen		
	Wertstoffhof/Grünabfallsammelplatz		1.000,00
	techn. Anpassung Nachweisführung		
	Sammelbehälter/gitterboxen für spezielle Abfallfraktionen	2.000,00	500,00
	Beschilderung +Übersichtsplan: Geländeplan der Abfallfraktion und Container an WAA (Erläuterung/Nutzungshinweise etc.)	2.000,00	
	Inventar für Veranstaltungen der Abfallberatung	2.000,00	
	Möbel für neue MA	2.500,00	1.000,00
	Software - Programme: c-trace (Pk-Kontrolle)	4.000,00	
	NEUE Beschilderung allgem.WAA/GASP	1.500,00	1.500,00
	techn. Anpassung z.B. Kassensysteme / Verkaufsautomat.	2.000,00	
Summe Abfallwirtschaft:		34.000,00	16.000,00
Umwelt und Forst	Ersatz PCs		
	Neubau Forsthütte (Sturmschäden)		
	Aufforstung Streuobswiesen		
	Biotop Neuanlage		
	Kleingeräte (Leiter, Handsäge, Scheren etc.)	1.000,00	1.000,00
	Reparaturen und Wartung		
Summe Umwelt und Forst:		1.000,00	1.000,00
Service-Werksta	Kleingeräte	1.000,00	2.500,00
	Großgeräte		
	Ersatz PCs		
Summe Service-Werkstatt:		1.000,00	2.500,00
Summe gesamt:		203.800,00	427.500,00

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Städtische Betriebe Dietzenbach
Wirtschaftsplan 2024
Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I	Mittelherkunft							
1	Betriebskostenzuschuss	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	Verlustrückgleich Stadt	1.284.814	1.318.525	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	AfA/Anlagenabgang	410.000	445.200	445.200	445.200	445.200	445.200	445.200
4	Aufnahme Darlehen							
5	Entnahme Kapitalrücklage	570.607	622.972	768.066	872.520	946.316	1.017.655	1.092.844
6	Verbrauch ATZ Rückstellung	37.000	47.900	40.000	3.500	0	0	0
7	Darlehensaufnahme	203.800	427.500	187.500	106.000	103.000	103.000	103.000
8	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
9	Inanspruchnahme Kontokorrentlinie	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe Mittelherkunft	2.906.221	3.262.097	3.040.766	3.027.220	3.094.516	3.165.855	3.241.044
II	Mittelverwendung							
1	Tilgungsanteile Banken / Bund u. Länder	250.000	314.460	323.235	332.311	341.686	350.000	360.000
2	Investitionen	203.800	427.500	187.500	106.000	103.000	103.000	103.000
3	Schuldentilgung Stadtwerke	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung ATZ	4.000	4.000	0	0	0	0	0
5	Reduzierung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
6	Jahresfehlbetrag	2.303.421	2.371.137	2.385.032	2.443.909	2.504.830	2.567.855	2.633.044
7	Zuführung Rücklage	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8	Erstattung Eigenbetrieb an Stadt aus GJ 2011	0	0					
9	Summe Mittelverwendungen	2.906.221	3.262.097	3.040.767	3.027.220	3.094.516	3.165.855	3.241.044

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024											
A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)										
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)										
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	710.499	749.587	828.591	825.607	877.972	1.023.066	1.127.520	1.201.316	1.272.655	1.347.844
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	-45.000	-50.000	33.000	43.900	40.000	3.500	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen										
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	400.950	404.700	403.900	410.000	445.200	445.200	445.200	445.200	445.200	445.200
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite	299.180	327.200	304.700	203.800	427.500	187.500	106.000	103.001	103.000	103.001
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	299.180	327.200	304.700	203.800	427.500	187.500	106.000	103.001	103.000	103.001
10	Verlustrücklage von der Gemeinde	862.296	1.207.031	1.194.312	1.284.814	1.318.525	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Deckungsmittel insgesamt	2.272.925	2.643.518	2.681.503	2.757.221	3.113.097	2.895.766	2.882.220	2.949.517	3.020.855	3.096.045
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)										
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	299.180	327.200	304.700	203.800	427.500	187.500	106.000	103.000	103.000	103.000
	für Friedhof	108.250	55.100	10.600	13.000	353.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	für Freibad	46.100	51.000	71.000	85.000	21.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	für Straßenunterhaltung	4.100	2.500	8.500	9.500	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	für Stadtreinigung/Winterdienst	5.000	5.000	45.000	27.500	7.500	73.500	6.000	3.000	3.000	3.000
	für Verwaltung	64.530	120.000	85.000	3.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	für Schreinerei/Spielplatzunterhaltung	4.100	5.000	5.000	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für Elektroabteilung	2.600	2.500	2.500	3.300	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für Garten	7.500	57.500	19.500	18.500	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	für Abfallwirtschaft	10.800	7.500	55.000	34.000	16.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	für KFZ-Werkstatt	1.100	1.000	1.500	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	für Umwelt/Forst	45.100	20.100	1.100	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	250.000	250.000	250.000	250.000	314.460	323.235	332.311	341.686	350.000	360.000
4	Rückzahlungen von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Reduzierung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jahresfehlbetrag	1.723.745	2.066.318	2.126.803	2.303.421	2.371.137	2.385.032	2.443.909	2.504.831	2.567.855	2.633.044
7	Ausgaben insgesamt	2.272.925	2.643.518	2.681.503	2.757.221	3.113.097	2.895.767	2.882.220	2.949.517	3.020.855	3.096.044

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 1 EigBGes)										
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	<u>Einnahmen</u>										
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustrücklage	862.296	1.207.031	1.194.312	1.284.814	1.318.525	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>										
1	Gewinnabführungen										
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	215.000	215.000	240.000	255.000	394.890	393.377	391.962	390.448	388.242	386.948
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	30.000	30.000	30.000	30.000	290.993	299.768	308.844	318.219	328.000	338.000

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	
		Euro	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	877.972	Zuführung zur Rücklage (Betriebskostenzuschuss Freibad und Betriebskostenzuschüsse für den Ausgleich von
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	43.900	Zuführung und Entnahmen Rückstellungen für Altersteilzeitmodelle
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	445.200	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	427.500	
	a) von der Gemeinde	0	Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der Investitionen und Inanspruchnahme des
	b) von Dritten	427.500	Kassenrahmenkredites
10	Verlustrückgleich von der Gemeinde	1.318.525	Ergebnis nach Betriebskostenzuschuss Freibad
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.113.097	

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahr es Euro	Verpflichtung s- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitge- stellt 1) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	427.500	0	427.500	304.700	Bei den Investitionen handelt es sich i.d.R. um jährliche, voneinander unabhängige Einzelmaßnahmen.
	für Friedhof	353.500		353.500	10.600	
	für Freibad	21.000		21.000	71.000	
	für Straßenunterhaltung	4.500		4.500	8.500	
	für Stadtreinigung/Winterdienst	7.500		7.500	45.000	
	für Verwaltung	0		0	85.000	
	für Schreinerei/Spielplatzunterhaltung	6.000		6.000	5.000	
	für Elektroabteilung	4.000		4.000	2.500	
	für Garten	11.500		11.500	19.500	
	für Abfallwirtschaft	16.000		16.000	55.000	
	für KfZ-Werkstatt	2.500		2.500	1.500	
	für Umwelt/Forst	1.000		1.000	1.100	
2	Finanzanlagen	0	0			
3	Tilgung von Krediten	314.460	0			
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0			
5	Reduzierung sonstige Verbindlichkeiten	0	0			
6	Jahresfehlbetrag	2.371.137	0			
7	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.113.097	0			

Wirtschaftsplan 2024 der Städtischen Betriebe Dietzenbach

Städtische Betriebe Dietzenbach																						
Stellenplan 2024																						
rote Zahlen: Planung 2024 grüne Zahlen: Planung 2023																						
Abteilung	Mitarbeiter nach TVöD															Stellenplan 2024	Stellenplan 2023	Bemerkung				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13				14	15	Azubi	
Betriebsleitung / Verwaltung						1 1			3 3	1 1			1 2	1 2	1 1		1 1	1 1		8	9	Bisherige Stelle EG 11 jetzt Abteilung Bauhof
Abfallwirtschaft					2 0			1 1	2 2				2 2	1 1					8	6	2 neue eigene Mitarbeiter für Wertstoffhof EG 5 geplant als Ersatz für 2 Mitarbeiter aus SES (Leiharbeiter)	
Bauhof (Stadtreinigung, Gebäudeunterhaltung, Straßen- und Bauunterhaltung, Kfz-Werkstatt)				5 6		4 4	2 2							1 0					12	12	Leitung Straßenreinigung neu, von Verwaltung EG 11 in die EG 12 Bauhof	
Elektro- und Beschilderungswerkstatt						1 0	4 4			1 1								1 2	7	7	Azubi hat im Januar 2024 Prüfung, geht dann von Azubi in die Gruppe 6	
Schreinerei und Spielplatzunterhaltung					2 2		1 1			1 1								2 2	6	6		
Grünflächenpflege und Sportanlagen / Forst und Umwelt				4 4	2 2	8 7						1 1		1 1				3 3	19	18	Azubi hat die Abschlußprüfung Gärtner bestanden 1 Jahr in EG 6 übernommen.	
Friedhof				1 0	3 2	3 5				1 1									8	8	2 Mitarbeiter, da ungelernt von der 6 in die 5,weiterhin in der EG 5 2 Mitarbeiterinnen zur Zeit ruhend, daher nicht mehr aufgeführt. 1 Mitarbeiter als Helfer ausgelernt neu in der EG 4	
Freibad							1 1			0 1								1 0	2	2		
Gesamt	-	0	0	10	9	17	8	1	5	4	0	1	3	3	1	0	1	7	70	68		

Bemerkung

Stellenplan 2023

Stellenplan 2024

Bisherige Stelle EG 11 jetzt Abteilung Bauhof

2 neue eigene Mitarbeiter für Wertstoffhof EG 5 geplant als Ersatz für 2 Mitarbeiter aus SES (Leiharbeiter)

Leitung Straßenreinigung neu, von Verwaltung EG 11 in die EG 12 Bauhof

Azubi hat im Januar 2024 Prüfung, geht dann von Azubi in die Gruppe 6

Azubi hat die Abschlussprüfung Gärtner bestanden 1 Jahr in EG 6 übernommen.

2 Mitarbeiter, da ungelemt von der 6 in die 5,weiterhin in der EG 5 2 Mitarbeiterinnen zur Zeit ruhend, daher nicht mehr aufgeführt. 1 Mitarbeiter als Helfer ausgelernt neu in der EG 4

JAHRESABSCHLUSS 2022
und
WIRTSCHAFTSPLAN 2024
der
STADTWERKE DIETZENBACH GmbH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

Seite 765 von 815

STADTWERKE DIETZENBACH GMBH, DIETZENBACH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	12.039.410,91	12.163.960,70
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>198.919,24</u>	<u>164.385,80</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Andere sonstige betriebliche Erträge	<u>121.864,39</u>	<u>101.886,42</u>
	121.864,39	101.886,42
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.246.560,54	-1.973.143,60
b) Fremdleistungen	<u>-2.144.682,48</u>	<u>-2.411.826,20</u>
	-4.391.243,02	-4.384.969,80
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.700.917,10	-2.567.278,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-732.415,24</u>	<u>-731.581,90</u>
	-3.433.332,34	-3.298.860,61
6. Abschreibungen	-3.068.318,58	-3.047.758,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.872.279,89	-1.938.455,08
8. Erträge aus Beteiligungen	2.489.994,69	2.649.695,78
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.090,11	27.510,70
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-712.186,44	-826.909,90
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-65.350,50</u>
12. Ergebnis nach Steuern	1.399.919,07	1.545.135,25
13. Sonstige Steuern	<u>-14.215,52</u>	<u>-15.252,01</u>
14. Jahresüberschuss	<u><u>1.385.703,55</u></u>	<u><u>1.529.883,24</u></u>

Wirtschaftsplanung 2024 Gesamt



Fibu Kontonr.	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Ist Q2 2023	Forecast 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2023/ Plan 2024	Abw. In %
Z01	Umsatzerlöse	11.816.719	12.601.853	6.402.193	12.601.853	13.912.754	1.310.901	10,40%
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	446.703	509.635	186.053	509.635	363.415	-146.220	-28,69%
Z03	Materialaufwand	-4.391.243	-4.836.259	-2.592.432	-4.966.259	-4.975.062	-138.803	2,87%
Z03.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.234.052	-2.565.126	-1.345.857	-2.745.126	-3.151.054	-585.928	22,84%
Z03.2	Fremdleistungen	-2.157.191	-2.271.133	-1.246.575	-2.221.133	-1.824.008	447.125	-19,69%
Z04	Personalaufwand	-3.433.332	-3.775.431	-1.767.738	-3.645.431	-3.800.167	-24.736	0,66%
Z04.1	Löhne und Gehälter	-2.700.917	-2.988.261	-1.351.096	-2.858.261	-3.009.470	-21.209	0,71%
Z04.2	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-732.415	-787.170	-416.642	-787.170	-790.697	-3.528	0,45%
Z05	Abschreibungen	-3.068.319	-3.038.116	-1.520.584	-3.038.116	-3.547.943	-509.826	16,78%
Z06	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.877.966	-1.642.340	-753.965	-1.642.340	-1.533.418	108.922	-6,63%
Z06.1	Raumkosten	-161.959	-164.348	-81.746	-164.348	-171.540	-7.192	4,38%
Z06.2	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-136.428	-135.197	-65.371	-135.197	-131.097	4.100	-3,03%
Z06.3	Werbe- und Reisekosten	-38.791	-60.100	-8.730	-60.100	-61.100	-1.000	1,66%
Z06.4	Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	-425.573	-180.500	-34.884	-180.500	-134.500	46.000	-25,48%
Z06.5	Wartung und Instandhaltungen	-286.544	-447.180	-181.636	-447.180	-312.600	134.580	-30,10%
Z06.6	Sonstige Aufwendungen	-828.670	-655.015	-381.599	-655.015	-722.581	-67.566	10,32%
Z07	Erträge aus Beteiligungen	2.489.995	1.878.000	5.253.427	5.328.000	2.569.000	691.000	36,79%
Z08	Zinsen und ähnliche Erträge	123.863	27.087	21.887	27.087	14.987	-12.100	-44,67%
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-706.501	-671.543	-306.710	-671.543	-652.179	19.364	-2,88%
Z10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.399.919	1.052.886	4.922.131	4.502.886	2.351.389	1.298.503	123,33%
Z11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-27.737	0	0	0	0,00%
Z12	Sonstige Steuern	-14.216	-15.828	-8.311	-15.828	-14.240	1.588	-10,03%
Z12	Jahresüberschuss	1.385.704	1.037.058	4.886.083	4.487.058	2.337.149	1.300.091	125,36%
ILV	Interne Leistungsverrechnung Gesamt	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Jahresüberschuss nach ILV	1.385.704	1.037.058	4.886.083	4.487.058	2.337.149	1.300.091	125,36%

Wirtschaftsplanung 2024 Spartenübersicht



Fibu Kontonr.	Beschreibung	Gesamt	Verwaltung	Kunden-zentrum	ÖPNV	Geschäfts-besorgung	Wasser	Energie	Abwasser	Fahrzeuge
Z01	Umsatzerlöse	13.912.754	41.500	16.000	291.000	1.227.800	3.998.846	1.692.375	5.859.233	786.000
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	363.415	8.000	0	1.500	0	167.167	0	176.748	10.000
Z03	Materialaufwand	-4.975.062	-10.000	-2.100	-16.500	0	-1.503.254	-1.559.000	-1.882.708	-1.500
Z03.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.151.054	0	-2.100	0	0	-1.227.254	-1.469.000	-452.700	0
Z03.2	Fremdleistungen	-1.824.008	-10.000	0	-16.500	0	-276.000	-90.000	-1.430.008	-1.500
Z04	Personalaufwand	-3.800.167	-516.030	-425.620	-10.400	-1.524.834	-449.800	0	-798.077	-75.407
Z04.1	Löhne und Gehälter	-3.009.470	-360.972	-343.242	-7.500	-1.230.672	-362.742	0	-643.610	-60.731
Z04.2	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-790.697	-155.058	-82.378	-2.900	-294.161	-87.058	0	-154.467	-14.675
Z05	Abschreibungen	-3.547.943	-11.970	-834	-280.500	-12.613	-845.189	-58.397	-2.002.829	-335.610
Z06	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.533.418	-547.480	-10.700	-20.000	-85.700	-112.697	-32.760	-333.750	-390.331
Z06.1	Raumkosten	-171.540	-126.880	0	0	0	-21.600	-4.760	-18.000	-300
Z06.2	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-131.097	-51.200	0	0	0	-3.297	-2.000	-9.600	-65.000
Z06.3	Werbe- und Reisekosten	-61.100	-37.900	-500	0	-3.500	-2.200	-14.000	-2.000	-1.000
Z06.4	Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	-134.500	-50.000	-2.000	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	-2.500
Z06.5	Wartung und Instandhaltungen	-312.600	-121.000	-6.500	0	-20.000	-19.000	-10.000	-135.000	-1.100
Z06.6	Sonstige Aufwendungen	-722.581	-160.500	-1.700	0	-32.200	-36.600	-2.000	-169.150	-320.431
Z07	Erträge aus Beteiligungen	2.569.000	0	0	0	169.000	0	2.400.000	0	0
Z08	Zinsen und ähnliche Erträge	14.987	0	0	0	14.713	0	0	0	275
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-652.179	-118.275	0	0	-36.520	-214.693	0	-276.761	-5.930
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.351.389	-1.154.256	-423.253	-34.900	-248.154	1.040.381	2.442.218	741.856	-12.502
Z10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z11	Sonstige Steuern	-14.240	0	-3.000	0	0	0	0	0	-11.240
Z12	Jahresüberschuss	2.337.149	-1.154.256	-426.253	-34.900	-248.154	1.040.381	2.442.218	741.856	-23.742
ILV	Interne Leistungsverrechnung Gesamt	0	1.154.256	426.253	0	248.154	-626.158	-442.559	-813.680	53.734
	Jahresüberschuss nach ILV	2.337.149	0	0	-34.900	0	414.222	1.999.659	-71.823	29.992

Wirtschaftsplanung 2024 Sparte Verwaltung

Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Ist Q2 2023	Forecast 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2023/ Plan 2024	Abw. In %
Umsatzerlöse	642	1.500	133	1.500	41.500	40.000	2666,67%
Sonstige betriebliche Erträge	7.549	8.000	2.916	8.000	8.000	0	0,00%
Materialaufwand	-16.031	-10.000	-6.155	-10.000	-10.000	0	0,00%
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	58	0	0	0	0,00%
Fremdleistungen	-16.031	-10.000	-6.213	-10.000	-10.000	0	0,00%
Personalaufwand	-425.832	-629.898	-223.798	-549.898	-516.030	113.867	-18,08%
Löhne und Gehälter	-338.881	-470.835	-187.909	-390.835	-360.972	109.862	-23,33%
Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-86.952	-159.063	-35.889	-159.063	-155.058	4.005	-2,52%
Abschreibungen	-12.622	-8.849	-6.868	-8.849	-11.970	-3.121	35,27%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-832.468	-556.968	-257.373	-556.968	-547.480	9.488	-1,70%
Raumkosten	-130.439	-117.388	-67.064	-117.388	-126.880	-9.492	8,09%
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-58.142	-50.600	-27.876	-50.600	-51.200	-600	1,19%
Werbe- und Reisekosten	-21.488	-37.900	-9.028	-37.900	-37.900	0	0,00%
Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	-336.083	-100.000	-18.368	-100.000	-50.000	50.000	-50,00%
Wartung und Instandhaltungen	-127.627	-129.580	-59.485	-129.580	-121.000	8.580	-6,62%
Sonstige Aufwendungen	-158.690	-121.500	-75.552	-121.500	-160.500	-39.000	32,10%
Erläge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0,00%
Zinsen und ähnliche Erträge	4.277	0	9.687	0	0	0	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.153	-128.888	-45.819	-128.888	-118.275	10.613	-8,23%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.377.640	-1.325.103	-527.277	-1.245.103	-1.154.256	170.848	-12,89%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-27.737	0	0	0	0,00%
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jahresüberschuss	-1.377.640	-1.325.103	-555.014	-1.245.103	-1.154.256	170.848	-12,89%
Interne Leistungsverrechnung Gesamt	1.377.639	1.324.935	555.015	1.245.103	1.154.256	-170.679	-12,88%
Jahresüberschuss nach ILV	0	-168	0	0	0	168	-100,06%

Wirtschaftsplanung 2024 der Sparte Kundenzentrum



Fibu Kontonr.	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Ist Q2 2023	Forecast 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2023/ Plan 2024	Abw. In %
Z01	Umsatzerlöse	26.535	16.000	8.357	16.000	16.000	0	0,00%
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	199	0	0	0	0	0	0,00%
Z03	Materialaufwand	-2.111	0	0	0	-2.100	-2.100	0,00%
Z03.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.111	0	0	0	-2.100	-2.100	0,00%
Z03.2	Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z04	Personalaufwand	-240.141	-482.810	-144.453	-402.810	-425.620	57.190	-11,85%
Z04.1	Löhne und Gehälter	-192.867	-386.248	-109.052	-306.248	-343.242	43.006	-11,13%
Z04.2	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-47.274	-96.562	-35.401	-96.562	-82.378	14.184	-14,69%
Z05	Abschreibungen	-846	-53	-417	-53	-834	-781	1471,79%
Z06	sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.926	-4.200	-493	-4.200	-10.700	-6.500	154,76%
Z06.1	Raumkosten	-6	0	670	0	0	0	0,00%
Z06.2	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	0	-10	0	0	0	0,00%
Z06.3	Werbe- und Reisekosten	33	-500	0	-500	-500	0	0,00%
Z06.4	Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	-13.101	-2.000	-900	-2.000	-2.000	0	0,00%
Z06.5	Wartung und Instandhaltungen	-7.481	0	-230	0	-6.500	-6.500	0,00%
Z06.6	Sonstige Aufwendungen	-370	-1.700	-23	-1.700	-1.700	0	0,00%
Z07	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z08	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-237.289	-471.063	-137.006	-391.063	-423.253	47.809	-10,15%
Z11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z11	Sonstige Steuern	-2.976	-3.000	-1.488	-3.000	-3.000	0	0,00%
Z12	Jahresüberschuss	-240.265	-474.063	-138.494	-394.063	-426.253	47.809	-10,09%
ILV	Interne Leistungsverrechnung Gesamt	240.265	473.720	138.494	394.063	426.253	-47.467	-10,02%
	Jahresüberschuss nach ILV	0	-343	0	0	0	343	-99,96%

Wirtschaftsplanung 2024 der Sparte ÖPNV



Fibu Kontonr.	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Ist Q2 2023	Forecast 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2023/ Plan 2024	Abw. In %
Z01	Umsatzerlöse	270.435	85.000	39.460	85.000	291.000	206.000	242,35%
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	3.554	5.000	0	5.000	1.500	-3.500	-70,00%
Z03	Materialaufwand	-645.770	-625.625	-329.798	-625.625	-16.500	609.125	-97,36%
Z03.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	2	0	0	0	0,00%
Z03.2	Fremdleistungen	-645.770	-625.625	-329.800	-625.625	-16.500	609.125	-97,36%
Z04	Personalaufwand	-45.035	-40.513	-19.795	-40.513	-10.400	30.113	-74,33%
Z04.1	Löhne und Gehälter	-34.948	-32.411	-15.025	-32.411	-7.500	24.911	-76,86%
Z04.2	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-10.087	-8.103	-4.769	-8.103	-2.900	5.203	-64,21%
Z05	Abschreibungen	-535	-787	0	-787	-280.500	-279.713	35555,72%
Z06	sonstige betriebliche Aufwendungen	-52.273	-69.804	-42.977	-69.804	-20.000	49.804	-71,35%
Z06.1	Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z06.2	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z06.3	Werbe- und Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z06.4	Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	-93	-17.000	-11.200	-17.000	-20.000	-3.000	17,65%
Z06.5	Wartung und Instandhaltungen	-29.625	-39.500	-19.750	-39.500	0	39.500	-100,00%
Z06.6	Sonstige Aufwendungen	-22.555	-13.304	-12.027	-13.304	0	13.304	-100,00%
Z07	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z08	Zinsen und ähnliche Erträge	10.736	0	4.669	0	0	0	0,00%
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	931	0	0	0	0	0	0,00%
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-457.957	-646.729	-348.441	-646.729	-34.900	611.829	-94,60%
Z10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z12	Jahresüberschuss	-457.957	-646.729	-348.441	-646.729	-34.900	611.829	-94,60%
ILV	Interne Leistungsverrechnung Gesamt	-87.714	-79.747	-37.881	-76.712	0	79.747	-100,00%
	Jahresüberschuss nach ILV	-545.672	-726.476	-386.323	-723.441	-34.900	691.576	-95,20%

Wirtschaftsplanung 2024 der Sparte Geschäftsbesorgung



Fibu Kontonr.	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Ist Q2 2023	Forecast 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2023/ Plan 2024	Abw. In %
Z01	Umsatzerlöse	1.162.069	1.141.800	576.470	1.141.800	1.227.800	86.000	7,53%
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z03	Materialaufwand	0	-2.000	0	-2.000	0	2.000	-100,00%
Z03.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z03.2	Fremdleistungen	0	-2.000	0	-2.000	0	2.000	-100,00%
Z04	Personalaufwand	-1.508.314	-1.412.502	-776.576	-1.442.502	-1.524.834	-112.331	7,95%
Z04.1	Löhne und Gehälter	-1.186.654	-1.131.002	-586.253	-1.161.002	-1.230.672	-99.670	8,81%
Z04.2	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-321.660	-281.500	-190.323	-281.500	-294.161	-12.661	4,50%
Z05	Abschreibungen	-31.899	-26.565	-14.878	-26.565	-12.613	13.952	-52,52%
Z06	sonstige betriebliche Aufwendungen	-156.087	-89.700	-23.397	-89.700	-85.700	4.000	-4,46%
Z06.1	Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z06.2	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	0	-300	0	0	0	0,00%
Z06.3	Werbe- und Reisekosten	-106	-3.500	-47	-3.500	-3.500	0	0,00%
Z06.4	Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	-29.323	-24.000	-225	-24.000	-30.000	-6.000	25,00%
Z06.5	Wartung und Instandhaltungen	-1.744	-30.000	-345	-30.000	-20.000	10.000	-33,33%
Z06.6	Sonstige Aufwendungen	-124.914	-32.200	-22.480	-32.200	-32.200	0	0,00%
Z07	Erträge aus Beteiligungen	390.299	78.000	4.187	78.000	169.000	91.000	116,67%
Z08	Zinsen und ähnliche Erträge	11.802	26.813	7.532	26.813	14.713	-12.100	-45,13%
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.254	-49.650	-20.893	-49.650	-36.520	13.130	-26,45%
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-213.385	-333.805	-247.556	-363.805	-248.154	85.651	-25,66%
Z10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z12	Jahresüberschuss	-213.385	-333.805	-247.556	-363.805	-248.154	85.651	-25,66%
ILV	Interne Leistungsverrechnung Gesamt	213.385	334.549	247.556	363.805	248.154	-86.395	-25,82%
	Jahresüberschuss nach ILV	0	744	0	0	0	-745	-100,04%

Wirtschaftsplanung 2024 der Sparte Wasser



Fibu Kontonr.	Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Ist Q2 2023	Forecast 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2023/ Plan 2024	Abw. In %
Z01	Umsatzerlöse	3.087.997	3.723.052	1.772.134	3.723.052	3.998.846	275.794	7,41%
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	211.272	144.618	70.219	144.618	167.167	22.549	15,59%
Z03	Materialaufwand	-1.184.686	-1.124.426	-590.207	-1.254.426	-1.503.254	-378.828	33,69%
Z03.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.021.281	-871.426	-491.471	-1.051.426	-1.227.254	-355.828	40,83%
Z03.2	Fremdleistungen	-163.405	-253.000	-98.736	-203.000	-276.000	-23.000	9,09%
Z04	Personalaufwand	-430.817	-423.932	-217.743	-423.932	-449.800	-25.868	6,10%
Z04.1	Löhne und Gehälter	-335.442	-339.145	-163.067	-339.145	-362.742	-23.596	6,96%
Z04.2	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-95.375	-84.786	-54.676	-84.786	-87.058	-2.272	2,68%
Z05	Abschreibungen	-785.198	-850.013	-402.860	-850.013	-845.189	4.823	-0,57%
Z06	sonstige betriebliche Aufwendungen	-92.701	-102.897	-40.524	-102.897	-112.697	-9.800	9,52%
Z06.1	Raumkosten	-9.000	-21.600	-4.500	-21.600	-21.600	0	0,00%
Z06.2	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-3.385	-1.997	-2.657	-1.997	-3.297	-1.300	65,10%
Z06.3	Werbe- und Reisekosten	-1.572	-1.200	-788	-1.200	-2.200	-1.000	83,33%
Z06.4	Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	-29.131	-20.000	-3.546	-20.000	-30.000	-10.000	50,00%
Z06.5	Wartung und Instandhaltungen	-7.080	-28.000	-12.988	-28.000	-19.000	9.000	-32,14%
Z06.6	Sonstige Aufwendungen	-42.533	-30.100	-16.045	-30.100	-36.600	-6.500	21,59%
Z07	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z08	Zinsen und ähnliche Erträge	2.859	0	0	0	0	0	0,00%
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-176.613	-168.720	-85.347	-168.720	-214.693	-45.973	27,25%
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	632.113	1.197.682	505.673	1.067.682	1.040.381	-157.302	-13,13%
Z10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z11	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0,00%
Z12	Jahresüberschuss	632.113	1.197.682	505.673	1.067.682	1.040.381	-157.302	-13,13%
ILV	Interne Leistungsverrechnung Gesamt	-529.713	-677.640	-305.138	-640.827	-626.158	51.482	-7,60%
	Jahresüberschuss nach ILV	102.400	520.043	200.535	426.856	414.222	-105.820	-20,35%

Wirtschaftsplanung 2024 der Sparte Energie



Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Ist Q2 2023	Forecast 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2023/ Plan 2024	Abw. In %
Umsatzerlöse	1.026.639	1.423.500	732.649	1.423.500	1.692.375	268.875	18,89%
Sonstige betriebliche Erträge	1	25.000	0	25.000	0	-25.000	-100,00%
Materialaufwand	-927.408	-1.319.000	-646.935	-1.319.000	-1.559.000	-240.000	18,20%
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-815.344	-1.224.000	-611.935	-1.224.000	-1.469.000	-245.000	20,02%
Fremdleistungen	-112.064	-95.000	-35.000	-95.000	-90.000	5.000	-5,26%
Personalaufwand	-17.920	0	0	0	0	0	0,00%
Löhne und Gehälter	-13.209	0	0	0	0	0	0,00%
Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-4.711	0	0	0	0	0	0,00%
Abschreibungen	-58.397	-58.398	-29.199	-58.398	-58.397	1	0,00%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.486	-34.360	-1.605	-34.360	-32.760	1.600	-4,66%
Raumkosten	-6.680	-4.960	-2.280	-4.960	-4.760	200	-4,03%
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-2.090	-2.000	-18	-2.000	-2.000	0	0,00%
Werbe- und Reisekosten	-11.093	-14.000	1.585	-14.000	-14.000	0	0,00%
Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	0	0	0	0	0	0	0,00%
Wartung und Instandhaltungen	-3.182	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0,00%
Sonstige Aufwendungen	-1.441	-3.400	-892	-3.400	-2.000	1.400	-41,18%
Erläge aus Beteiligungen	2.099.696	1.800.000	5.249.239	5.250.000	2.400.000	600.000	33,33%
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.098.125	1.836.742	5.304.149	5.286.742	2.442.218	605.476	32,96%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0,00%
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jahresüberschuss	2.098.125	1.836.742	5.304.149	5.286.742	2.442.218	605.476	32,96%
Interne Leistungsverrechnung Gesamt	-458.275	-489.740	-196.745	-447.102	-442.559	47.181	-9,63%
Jahresüberschuss nach ILV	1.639.850	1.347.002	5.107.404	4.839.640	1.999.659	652.657	48,45%

Wirtschaftsplanung 2024 der Sparte Abwasser



Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Ist Q2 2023	Forecast 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2023/ Plan 2024	Abw. In %
Umsatzerlöse	5.586.606	5.582.001	2.949.504	5.582.001	5.859.233	277.232	4,97%
Sonstige betriebliche Erträge	212.656	317.017	100.701	317.017	176.748	-140.269	-44,25%
Materialaufwand	-1.614.668	-1.753.708	-1.019.620	-1.753.708	-1.882.708	-129.000	7,36%
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-395.737	-469.700	-242.793	-469.700	-452.700	17.000	-3,62%
Fremdleistungen	-1.218.932	-1.284.008	-776.826	-1.284.008	-1.430.008	-146.000	11,37%
Personalaufwand	-721.420	-745.263	-365.396	-745.263	-798.077	-52.814	7,09%
Löhne und Gehälter	-564.595	-596.210	-274.764	-596.210	-643.610	-47.400	7,95%
Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-156.825	-149.053	-90.632	-149.053	-154.467	-5.414	3,63%
Abschreibungen	-1.963.671	-1.860.451	-961.489	-1.860.451	-2.002.829	-142.378	7,65%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-322.386	-406.150	-174.177	-406.150	-333.750	72.400	-17,83%
Raumkosten	-15.791	-20.100	-8.572	-20.100	-18.000	2.100	-10,45%
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-7.217	-7.600	-2.490	-7.600	-9.600	-2.000	26,32%
Werbe- und Reisekosten	-4.395	-2.000	-216	-2.000	-2.000	0	0,00%
Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	-17.841	0	0	0	0	0	0,00%
Wartung und Instandhaltungen	-108.761	-210.000	-88.838	-210.000	-135.000	75.000	-35,71%
Sonstige Aufwendungen	-168.380	-166.450	-74.060	-166.450	-169.150	-2.700	1,62%
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0,00%
Zinsen und ähnliche Erträge	93.914	0	0	0	0	0	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-344.441	-316.561	-154.027	-316.561	-276.761	39.800	-12,57%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	926.589	816.885	375.497	816.885	741.856	-75.029	-9,18%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0,00%
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0,00%
Jahresüberschuss	926.589	816.885	375.497	816.885	741.856	-75.029	-9,18%
Interne Leistungsverrechnung Gesamt	-784.332	-933.458	-426.187	-888.154	-813.680	119.778	-12,83%
Jahresüberschuss nach ILV	142.257	-116.572	-50.690	-71.268	-71.823	44.749	-38,39%

Wirtschaftsplanung 2024 der Sparte Fahrzeuge



Beschreibung	Ist 2022	Plan 2023	Ist Q2 2023	Forecast 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2023/ Plan 2024	Abw. In %
Umsatzerlöse	655.797	629.000	323.487	629.000	786.000	157.000	24,96%
Sonstige betriebliche Erträge	11.472	10.000	12.217	10.000	10.000	0	0,00%
Materialaufwand	-568	-1.500	284	-1.500	-1.500	0	0,00%
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	421	0	284	0	0	0	0,00%
Fremdleistungen	-989	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0,00%
Personalaufwand	-43.853	-40.513	-19.977	-40.513	-75.407	-34.893	86,13%
Löhne und Gehälter	-34.321	-32.411	-15.025	-32.411	-60.731	-28.321	87,38%
Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-9.532	-8.103	-4.952	-8.103	-14.675	-6.573	81,12%
Abschreibungen	-215.151	-233.000	-104.874	-233.000	-335.610	-102.610	44,04%
sonstige betriebliche Aufwendungen	-376.639	-378.261	-213.420	-378.261	-390.331	-12.070	3,19%
Raumkosten	-43	-300	0	-300	-300	0	0,00%
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-65.594	-73.000	-32.020	-73.000	-65.000	8.000	-10,96%
Werbe- und Reisekosten	-170	-1.000	-235	-1.000	-1.000	0	0,00%
Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	0	-17.500	-645	-17.500	-2.500	15.000	-85,71%
Wartung und Instandhaltungen	-1.044	-100	0	-100	-1.100	-1.000	1000,00%
Sonstige Aufwendungen	-309.788	-286.361	-180.519	-286.361	-320.431	-34.070	11,90%
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0,00%
Zinsen und ähnliche Erträge	275	275	0	275	275	0	0,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.970	-7.724	-624	-7.724	-5.930	1.794	-23,23%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29.363	-21.724	-2.908	-21.724	-12.502	9.221	-42,45%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0,00%
Sonstige Steuern	-11.240	-12.828	-6.823	-12.828	-11.240	1.588	-12,38%
Jahresüberschuss	18.123	-34.552	-9.731	-34.552	-23.742	10.809	-31,28%
Interne Leistungsverrechnung Gesamt	28.746	47.380	24.886	49.824	53.734	6.354	13,41%
Jahresüberschuss nach ILV	46.869	12.828	15.156	15.272	29.992	17.163	133,79%

Wirtschaftsplanungs 2024 Mittelfristplanungs



Bezeichnung		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z01	Umsatzerlöse	11.816.719	12.601.853	13.912.754	14.247.092	14.400.107	14.625.862	14.784.413
Z02	Sonstige betriebliche Erträge	446.703	509.635	363.415	353.436	352.643	351.328	339.515
Z03	Materialaufwand	-4.391.243	-4.836.259	-4.975.062	-5.066.778	-5.063.668	-5.129.037	-5.195.312
Z03.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.234.052	-2.565.126	-3.151.054	-3.278.950	-3.325.350	-3.373.275	-3.421.751
Z03.2	Fremdleistungen	-2.157.191	-2.271.133	-1.824.008	-1.787.828	-1.738.318	-1.755.762	-1.773.560
Z04	Personalaufwand	-3.433.332	-3.775.431	-3.800.167	-3.868.787	-3.921.243	-3.998.208	-4.076.712
Z04.1	Löhne und Gehälter	-2.700.917	-2.988.261	-3.009.470	-3.065.961	-3.103.721	-3.165.695	-3.228.909
Z04.2	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-732.415	-787.170	-790.697	-802.826	-817.523	-832.513	-847.803
Z05	Abschreibungen	-3.068.319	-3.038.116	-3.547.943	-3.454.653	-3.507.526	-3.599.275	-3.771.130
Z06	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.877.966	-1.642.340	-1.533.418	-1.539.647	-1.547.890	-1.524.015	-1.524.514
Z06.1	Raumkosten	-161.959	-164.348	-171.540	-171.540	-171.540	-171.540	-171.540
Z06.2	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-136.428	-135.197	-131.097	-131.220	-131.342	-131.467	-131.595
Z06.3	Werbe- und Reisekosten	-38.791	-60.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
Z06.4	Rechts-, Beratungs- und Abschlusskosten	-425.573	-180.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
Z06.5	Wartung und Instandhaltungen	-286.544	-447.180	-312.600	-315.420	-318.296	-321.230	-324.223
Z06.6	Sonstige Aufwendungen	-828.670	-655.015	-722.581	-725.867	-731.111	-704.177	-701.557
Z07	Erträge aus Beteiligungen	2.489.995	1.878.000	2.569.000	2.512.000	2.528.000	2.540.000	2.552.000
Z08	Zinsen und ähnliche Erträge	123.863	27.087	14.987	12.613	10.513	8.413	8.000
Z09	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-706.501	-671.543	-652.179	-773.364	-727.339	-680.600	-631.631
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.399.919	1.052.886	2.351.389	2.421.911	2.523.597	2.594.468	2.484.629
Z10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Z11	Sonstige Steuern	-14.216	-15.828	-14.240	-14.240	-14.240	-14.240	-14.240
Z12	Jahresüberschuss	1.385.704	1.037.058	2.337.149	2.407.671	2.509.357	2.580.228	2.470.389
ILV	Interne Leistungsverrechnung Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss nach ILV	1.385.704	1.037.058	2.337.149	2.407.671	2.509.357	2.580.228	2.470.389

Wirtschaftsplanung 2024 Investitionsplan

Bezeichnung	2024	Mittelfristige Investitionen			
	Investitions- betrag netto	2025	2026	2027	2028
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagevermögen</u>					
<u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Fahrzeuge</u>	2.137.500,00	734.000,00	374.500,00	380.000,00	183.500,00
davon für Städtische Betriebe	737.500,00	571.000,00	128.500,00	140.000,00	8.500,00
davon für SES	1.305.000,00	50.000,00	240.000,00	240.000,00	175.000,00
davon für Stadt	95.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
davon für SWD	0,00	75.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	8.036.500,00	5.231.000,00	5.051.401,00	5.274.320,00	10.421.887,00
PC / Drucker / Software	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Büro-/ Betriebseinrichtung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Digitaler Rechnungsworkflow (OCR-Scanner und -sof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multicash	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementierung BI-Tool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Backup Server	46.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Infoma Releasewechsel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung eines digitales Archivierungssystem	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Wassernetz</u>					
davon Zähler	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
davon Hausanschlüsse	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.241,00
davon Hydranten	35.000,00	36.750,00	38.588,00	40.517,00	42.543,00
davon Druck- und Geräuschlogger	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	18.233,00
davon Ersatzinvestitionen Rohrbrüche	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00	36.465,00
davon Netz	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00
davon Softwareaustausch	50.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kanal (Abwasser)	2.955.000,00	2.295.000,00	2.480.000,00	2.325.000,00	2.300.000,00
Kläranlage (Abwasser)	3.873.000,00	1.813.000,00	1.408.000,00	1.733.000,00	6.833.000,00
Neues WLAN Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Infoma/LIMA inkl. Lizenzen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Technische Anlagen und Maschinen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>III. Finanzanlagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV. Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen:	10.174.000,00	5.965.000,00	5.425.901,00	5.654.320,00	10.605.387,00

Wirtschaftsplanung 2024 Finanzplan

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
Liquide Mittel am Periodenanfang	5.584.684,98	1.254.673,97	1.698.989,31	1.961.305,03	1.705.812,39
Operativer und investiver Mittelzufluß					
aus Umsatzerlösen	13.912.754,24	14.247.091,64	14.400.106,85	14.625.862,37	14.784.413,00
aus sonstigen betrieblichen Erträgen	363.415,33	353.435,57	352.643,08	351.328,05	339.515,06
Erträge aus Beteiligungen	2.569.000,00	2.512.000,00	2.528.000,00	2.540.000,00	2.552.000,00
aus Zinsen und ähnlichen Erträgen	14.987,35	12.612,50	10.512,50	8.412,50	8.000,00
Summe Einzahlungen	16.860.156,92	17.125.139,71	17.291.262,43	17.525.602,92	17.683.928,06
Operativer und investiver Mittelabfluß					
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.151.053,83	-3.278.950,00	-3.325.350,00	-3.373.275,00	-3.421.751,25
für Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.824.008,00	-1.787.828,00	-1.738.317,60	-1.755.762,05	-1.773.560,43
für Personalaufwand	-3.800.167,12	-3.868.787,32	-3.921.243,06	-3.998.207,93	-4.076.712,08
für sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.533.417,84	-1.539.646,78	-1.547.889,56	-1.524.014,89	-1.524.514,44
für Investitionen in Anlagevermögen	-10.174.000,00	-5.965.000,00	-5.425.901,00	-5.654.320,00	-10.605.387,00
für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-652.178,61	-773.363,51	-727.338,91	-680.600,09	-631.631,01
für Umsatzsteuerzahllast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für sonstige Steuern	-14.240,00	-14.240,00	-14.240,00	-14.240,00	-14.240,00
für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	-21.149.065,39	-17.227.815,61	-16.700.280,14	-17.000.419,95	-22.047.796,21
Mittelveränderung durch Finanzierung					
Veränderung Bauzuschüsse +/-	-180.915,33	-172.435,57	-171.643,08	-170.328,05	-158.515,06
Veränderung Gesellschafterdarlehen KSD +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Bankdarlehen +/-	-1.997.687,21	-2.014.573,19	-2.031.523,50	-1.990.347,57	-1.918.995,05
Neuaufnahme Bankdarlehen +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Neuaufnahme Darlehen KSD +/- (AGI-Fond)	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
Finanzkauf Fahrzeuge	2.137.500,00	734.000,00	374.500,00	380.000,00	183.500,00
Aufnahme / Anlage (+/-) Termingelder von / bei Töchtern		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Veränderungen durch Finanzierung	-41.102,54	546.991,24	-328.666,58	-780.675,62	4.405.989,89
Änderung der liquiden Mittel während der Periode	-4.330.011,01	444.315,34	262.315,72	-255.492,64	42.121,74
Liquide Mittel am Periodenende	1.254.673,97	1.698.989,31	1.961.305,03	1.705.812,39	1.747.934,13
Kreditlinie bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositionsreserve	1.254.673,97	1.698.989,31	1.961.305,03	1.705.812,39	1.747.934,13

Wirtschaftsplanungs 2024 Cash Flow Rechnung



Bezeichnung		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN	
		2024		2025		2026		2027		2028	
		T€		T€		T€		T€		T€	
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.337.148,91		2.407.670,76		2.509.357,17		2.580.228,29		2.470.389,13	
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.547.942,62		3.454.653,34		3.507.526,13		3.599.274,69		3.771.129,72	
- / +	Abnahme / Zunahme der Rückstellungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- / +	Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des UV	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- / +	Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- / +	Zunahme / Abnahme aktiver RAP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
- / +	Abnahme / Zunahme passiver RAP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
=	Operativer Cashflow	5.885.091,53		5.862.324,10		6.016.883,30		6.179.502,97		6.241.518,85	
+	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition immat. VG und Sachanlagen	-10.174.000,00		-5.965.000,00		-5.425.901,00		-5.654.320,00		-10.605.387,00	
+	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-10.174.000,00		-5.965.000,00		-5.425.901,00		-5.654.320,00		-10.605.387,00	
=	Freier Cashflow	-4.288.908,47		-102.675,90		590.982,30		525.182,97		-4.363.868,15	
+	Einlage EK und Verlustübern. / Entnahme EK und Gewinnabführung	-180.915,33		-172.435,57		-171.643,08		-170.328,05		-158.515,06	
+	Einzahlung / Auszahlung aus Aufnahme / Tilgung von Finanzkrediten	139.812,79		719.426,81		-157.023,50		-610.347,57		4.564.504,95	
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-41.102,54		546.991,24		-328.666,58		-780.675,62		4.405.989,89	
=	Cashflow	-4.330.011,01		444.315,34		262.315,72		-255.492,64		42.121,74	
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.584.684,98		1.254.673,97		1.698.989,31		1.961.305,03		1.705.812,39	
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.254.673,97		1.698.989,31		1.961.305,03		1.705.812,39		1.747.934,13	

Wirtschaftsplanung 2024 Personalplan



Stellenplan																				
Sparte	Plan 2023				Plan 2024															
	VZ	TZ	GfB	VZÄ	VZ	TZ	GfB	VZÄ												
Verwaltung	3	3*		4,5	2			2												2
Geschäftsbesorgung	15	4		18,33	16	4		19,33												
Abwasserentsorgung	9	1		9,9	9	1		9,9												
Wasserversorgung	6		1	6,14	6		1	6,14				1								
Mobilität	1			1	1			1												1
Kundenservice und Vertrieb	6	1	1	6,64	6	1		6,77			1									
Auszubildende	2			2	2			2												2
Gesamt	42	9	2	48,51	42	6	1	47,14												
	53			49																

JAHRESABSCHLUSS 2022
und
WIRTSCHAFTSPLAN 2024
der
STADTWERKE ENTSORGUNGS SERVICE GmbH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

Seite 785 von 815

STADTWERKE ENTSORGUNGS SERVICE GMBH, DIETZENBACH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	2.656.808,34	2.813.102,34
2. Gesamtleistung	2.656.808,34	2.813.102,34
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Andere sonstige betriebliche Erträge	3.299,84	5.095,77
	3.299,84	5.095,77
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-163.497,55	-128.473,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.173.992,81	-1.197.317,62
	-1.337.490,36	-1.325.791,10
5. Rohergebnis	1.322.617,82	1.492.407,01
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-747.440,93	-739.677,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-159.797,24	-157.884,11
	-907.238,17	-897.561,78
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-350,00	-1.468,00
b) Abschreibung auf Sachanlagen	-100.090,89	-104.366,34
	-100.440,89	-105.834,34
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	-171.764,84	-200.747,92
	-171.764,84	-200.747,92
9. Betriebsergebnis	143.173,92	288.262,97
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.884,47	-11.199,62
11. Finanzergebnis	-8.884,47	-11.199,62
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-39.802,76	-82.139,27
13. Ergebnis nach Steuern	94.486,69	194.924,08
14. Jahresüberschuss	94.486,69	194.924,08

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024-2028 Ergebnisrechnung



Fibu Kontonr.	Beschreibung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Ist Q2 2023	Forecast 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2023/ Plan 2024	Abw. In %
1.	Umsatzerlöse	2.813.102	2.656.808	2.730.103	1.415.041	2.830.103	3.152.496	422.393	15,47%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	5.096	3.300	5.000	1.295	5.000	5.000	0	0,00%
3.	Materialaufwand	-1.084.544	-1.093.840	-1.063.787	-527.001	-1.063.787	-1.154.561	-90.774	8,53%
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.671	-870	-2.000	-13.783	-2.000	-2.000	0	0,00%
b)	Fremdleistungen gesamt	-1.081.873	-1.092.970	-1.061.787	-513.218	-1.061.787	-1.152.561	-90.774	8,55%
4.	Rohmarge	1.733.654	1.566.268	1.671.316	889.335	1.771.316	2.002.935	331.619	19,84%
5.	Personalaufwand	-897.562	-907.238	-1.146.999	-519.427	-1.146.999	-1.256.272	-109.273	9,53%
a)	Löhne und Gehälter	-736.599	-743.036	-921.507	-427.379	-921.507	-1.011.095	-89.588	9,72%
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-160.963	-164.202	-225.492	-92.048	-225.492	-245.177	-19.685	8,73%
6.	Abschreibungen	-105.834	-100.441	-107.781	-38.339	-107.781	-122.222	-14.441	13,40%
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-441.995	-415.415	-354.297	-178.284	-354.297	-491.614	-137.317	38,76%
a)	Versicherungen und Beiträge	-4.301	-2.521	-3.080	-1.861	-3.080	-3.080	0	0,00%
b)	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-643	-1.318	-4.717	-848	-4.717	-4.917	-200	4,24%
c)	Geschäftsbesorgungen	-241.247	-243.650	-240.000	-127.144	-240.000	-318.717	-78.717	32,80%
d)	Prüfungs-, Beratungs- und Abschlusskosten	-96.346	-72.073	-24.200	-12.674	-24.200	-69.200	-45.000	185,95%
e)	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-17.842	-23.427	-23.000	-6.078	-23.000	-23.000	0	0,00%
f)	Sonstige Aufwendungen	-81.616	-72.425	-59.300	-29.679	-59.300	-72.700	-13.400	22,60%
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.200	-8.884	-6.996	-3.825	-6.996	-5.397	1.599	-22,86%
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277.063	134.289	55.243	149.459	155.243	127.431	72.188	130,67%
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-82.139	-39.803	-20.192	-31.527	-40.192	-46.578	-26.386	130,67%
12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	194.924	94.487	35.051	117.933	115.051	80.853	45.802	130,67%

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024-2028 Mittelfristplanung



Bezeichnung		IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Umsatzerlöse	2.656.808	2.730.103	3.152.496	3.219.835	3.279.808	3.340.980	3.403.375
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Materialaufwand	-1.093.840	-1.063.787	-1.154.561	-1.214.517	-1.226.496	-1.239.914	-1.256.174
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-870	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165
b)	Fremdleistungen gesamt	-1.092.970	-1.061.787	-1.152.561	-1.212.477	-1.224.415	-1.237.792	-1.254.009
4.	Rohmarge	1.566.268	1.671.316	2.002.935	2.010.318	2.058.312	2.106.066	2.152.201
5.	Personalaufwand	-907.238	-1.146.999	-1.256.272	-1.281.157	-1.306.690	-1.332.734	-1.359.298
a)	Löhne und Gehälter	-743.036	-921.507	-1.011.095	-1.031.166	-1.051.789	-1.072.825	-1.094.282
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-164.202	-225.492	-245.177	-249.990	-254.900	-259.908	-265.016
6.	Abschreibungen	-100.441	-107.781	-122.222	-122.222	-122.222	-122.222	-122.222
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-415.415	-354.297	-491.614	-456.859	-462.634	-468.525	-474.533
a)	Versicherungen und Beiträge	-2.521	-3.080	-3.080	-3.142	-3.204	-3.269	-3.334
b)	Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	-1.318	-4.717	-4.917	-4.956	-5.021	-5.088	-5.156
c)	Geschäftsbesorgungen	-243.650	-240.000	-318.717	-321.891	-325.129	-328.432	-331.800
d)	Prüfungs-, Beratungs- und Abschlusskosten	-72.073	-24.200	-69.200	-29.384	-29.972	-30.571	-31.183
e)	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-23.427	-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408	-24.896
f)	Sonstige Aufwendungen	-72.425	-59.300	-72.700	-74.026	-75.379	-76.758	-78.165
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.884	-6.996	-5.397	-3.798	-2.199	-607	0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	134.289	55.243	127.431	146.283	164.567	181.978	196.148
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-39.803	-20.192	-46.578	-53.469	-60.152	-66.516	-71.695
12.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	94.487	35.051	80.853	92.814	104.416	115.462	124.453

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024-2028 Investitionsplan



Bezeichnung	2024		Mittelfristige Investitionen			
	Investitions- betrag netto	Nutzungs- dauer in Jahren	2025	2026	2027	2028
Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.720,80		113.720,80	113.720,80	113.720,80	113.720,80
DSD Tonnen und Deckel	17.210,60	10,00	17.210,60	17.210,60	17.210,60	17.210,60
Altpapier Tonnen und Deckel	57.635,60	10,00	57.635,60	57.635,60	57.635,60	57.635,60
Bioabfall Tonnen und Deckel	7.259,00	10,00	7.259,00	7.259,00	7.259,00	7.259,00
Restmüll Tonnen und Deckel	17.115,60	10,00	17.115,60	17.115,60	17.115,60	17.115,60
Hard- und Software SES	8.000,00	5,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Werkzeuge	3.000,00	10,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Umkleidespinde	3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gitterboxen/Regalsystem Behältermanagement	3.500,00	10,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Abrollcontainer mit Deckel (6,5 cbm)	144.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investitionen:	260.720,80		113.720,80	113.720,80	113.720,80	113.720,80
Summe GWGs:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe gesamt:	260.720,80		113.720,80	113.720,80	113.720,80	113.720,80

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024-2028 Cash Flow Rechnung



Bezeichnung		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
		2024	2025	2026	2027	2028	
		T€	T€	T€	T€	T€	
	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	80.853,10	92.814,43	104.415,58	115.462,40	124.452,70	
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	122.222,05	122.222,05	122.222,05	122.222,05	122.222,05	
- / +	Abnahme / Zunahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- / +	Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- / +	Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- / +	Zunahme / Abnahme aktiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- / +	Abnahme / Zunahme passiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=	Operativer Cashflow	203.075,15	215.036,48	226.637,63	237.684,45	246.674,75	
+ / -	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition immat. VG und Sachanlagen	-260.720,80	-113.720,80	-113.720,80	-113.720,80	-113.720,80	
+ / -	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-260.720,80	-113.720,80	-113.720,80	-113.720,80	-113.720,80	
=	Freier Cashflow	-57.645,65	101.315,68	112.916,83	123.963,65	132.953,95	
+ / -	Einlage EK und Verlustübern. / Entnahme EK und Gewinnabführung	-35.051,02	-80.853,10	-92.814,43	-104.415,58	-115.462,40	
+ / -	Einzahlung / Auszahlung aus Aufnahme / Tilgung von Finanzkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-35.051,02	-80.853,10	-92.814,43	-104.415,58	-115.462,40	
=	Cashflow	-92.696,67	20.462,58	20.102,40	19.548,07	17.491,55	
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	332.760,40	240.063,73	260.526,31	280.628,71	300.176,78	
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	240.063,73	260.526,31	280.628,71	300.176,78	317.668,33	

Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2024-2028 Personalplanung



	Plan 2023			Plan 2024		
	VZ	TZ	GfB	VZ	TZ	GfB
Abfallentsorgung (Müllwerker)	16			18		
Wert- und Altstoffannahme / Grünabfallsammelplatz	1	1	6	1		6
Abfallentsorgung Disposition	1			1		1
Straßenreinigung	2			2		
Gesamt	20	1	6	22	0	7
	27			29		

JAHRESABSCHLUSS 2022
der
STADTWERKE FUHRPARK SERVICE GmbH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

ENTWURF SVV

STADTWERKE FUHRPARK SERVICE GMBH, DIETZENBACH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	632.211,91	655.240,39
2. Gesamtleistung	632.211,91	655.240,39
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Andere sonstige betriebliche Erträge	2.751,05	6.939,81
	2.751,05	6.939,81
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-130.925,61	-126.813,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-370.791,96	-394.236,61
	-501.717,57	-521.050,27
5. Rohergebnis	133.245,39	141.129,93
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-94.664,00	-94.666,00
	-94.664,00	-94.666,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.934,66	-11.992,47
	-9.934,66	-11.992,47
8. Betriebsergebnis	28.646,73	34.471,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.912,50	-13.012,50
10. Finanzergebnis	-10.912,50	-13.012,50
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.251,44	-6.353,26
12. Ergebnis nach Steuern	12.482,79	15.105,70
13. Jahresüberschuss	12.482,79	15.105,70

JAHRESABSCHLUSS 2022
und
WIRTSCHAFTSPLAN 2024
der
STADTWERKE REINIGUNGS SERVICE GmbH

STADTWERKE REINIGUNGS SERVICE GMBH, DIETZENBACH
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2022

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen sowie Lizenzen	1,00	II. Gewinnvortrag	0,00
		III. Jahresüberschuss	33.650,41
II. Sachanlagen			58.650,41
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.428,00	B. RÜCKSTELLUNGEN	107.143,52
		1. Steuerrückstellungen	6.555,00
	2.428,00	2. Sonstige Rückstellungen	7.227,14
			13.782,14
B. UMLAUFVERMÖGEN		C. VERBINDLICHKEITEN	
I. Vorräte		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.030,43
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.032,72	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	45.620,02
		3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreisstadt Dietzenbach	210,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4. Sonstige Verbindlichkeiten	54.274,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.168,72		109.135,30
2. Forderungen gegen die Kreisstadt Dietzenbach	63.287,21		56.405,01
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.348,96		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.247,00		
	88.051,89		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
	88.054,24		
	179.138,85		
	181.567,85		180.260,67

STADTWERKE REINIGUNGS SERVICE GMBH, DIETZENBACH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	780.131,66	712.755,53
2. Gesamtleistung	780.131,66	712.755,53
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Andere sonstige betriebliche Erträge	0,87	0,55
	0,87	0,55
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.655,02	-12.549,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-202.892,22	-182.993,55
	-216.547,24	-195.542,88
5. Rohergebnis	563.585,29	517.213,20
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-389.608,25	-343.781,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-100.222,98	-83.213,93
	-489.831,23	-426.995,90
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-1.299,00	-2.719,17
	-1.299,00	-2.719,17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.619,12	-22.659,68
	-24.619,12	-22.659,68
9. Betriebsergebnis	47.835,94	64.838,45
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25,00	0,00
12. Finanzergebnis	-9,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.176,53	-19.218,43
14. Ergebnis nach Steuern	33.650,41	45.620,02
15. Jahresüberschuss	33.650,41	45.620,02

Stadtwerte Reinigungs Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024-2028 Ergebnisrechnung

Fibu Kontonr.	Beschreibung	IST 2022	Ist 2. Quartal 2023	Forecast 2023	Plan 2023	Plan 2024	Abw. Plan 2023/ Plan 2024	Abw. In %
1.	Umsatzerlöse	780.132	416.891	844.242	844.242	905.810	61.568	7,29%
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0,00%
3.	Materialaufwand	-75.966	-18.663	-90.750	-90.750	-101.750	-11.000	12,12%
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.655	-6.368	-15.950	-15.950	-15.950	0	0,00%
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-62.311	-12.295	-74.800	-74.800	-85.800	-11.000	14,71%
4.	Personalaufwand	-489.831	-274.638	-503.166	-503.166	-590.531	-87.364	17,36%
a)	Löhne und Gehälter	-389.608	-218.193	-402.603	-402.603	-448.751	-46.148	11,46%
b)	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-100.223	-56.446	-100.563	-100.563	-141.779	-41.216	40,99%
5.	Abschreibungen	-1.299	-515	-3.455	-3.455	-2.199	1.257	-36,37%
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-165.200	-83.742	-182.523	-182.523	-178.449	4.074	-2,23%
a)	Raumkosten	-1.200	-600	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00%
b)	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-2.325	-2.488	-2.520	-2.520	-2.760	-240	9,52%
7.	Fahrzeugkosten	-8.866	-3.870	-9.940	-9.940	-9.940	0	0,00%
8.	Werbe- und Reisekosten	0	-34	-2.000	-2.000	-500	1.500	-75,00%
9.	Reparaturen und Instandhaltungen	-420	-1.582	-1.600	-1.600	-1.600	0	0,00%
10.	Sonstige Aufwendungen	-152.389	-75.169	-165.263	-165.263	-162.449	2.814	-1,70%
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9	0	-600	-600	-600	0	0,00%
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.827	39.332	63.748	63.748	32.281	-31.466	-49,36%
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.177	-8.968	-15.708	-15.708	-7.954	7.753	-49,36%
	Jahresüberschuss	33.650	30.364	48.040	48.040	24.327	-23.713	-49,36%

Stadtwerte Reinigungs Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024-2028 Mittelfristplanung

Fibu Kontonr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Umsatzerlöse	905.810	923.926	942.405	961.253	980.478
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand	-101.750	-103.785	-105.861	-107.978	-110.137
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.950	-16.269	-16.594	-16.926	-17.265
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-85.800	-87.516	-89.266	-91.052	-92.873
4.	Personalaufwand	-590.531	-601.821	-613.338	-625.084	-637.066
a)	Löhne und Gehälter	-448.751	-457.726	-466.881	-476.218	-485.743
b)	Soziale Abgaben und Sonstige Nebenkosten Personal	-141.779	-144.095	-146.457	-148.866	-151.323
5.	Abschreibungen	-2.199	-321	-321	-321	-321
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-178.449	-179.952	-183.379	-186.871	-190.433
a)	Raumkosten	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273	-1.299
b)	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-2.760	-2.808	-2.864	-2.921	-2.980
7.	Fahrzeugkosten	-9.940	-9.940	-10.026	-10.114	-10.203
8.	Werbe- und Reisekosten	-500	-500	-500	-500	-500
9.	Reparaturen und Instandhaltungen	-1.600	-1.612	-1.624	-1.637	-1.649
10.	Sonstige Aufwendungen	-162.449	-163.868	-167.116	-170.426	-173.802
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.281	37.447	38.907	40.399	41.920
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.954	-9.227	-9.587	-9.954	-10.329
	Jahresüberschuss	24.327	28.220	29.320	30.444	31.591

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024-2027 Investitionsplan

Plandaten für den Investitionsplan SRS GmbH 2024									
Menge	Bezeichnung	Preis / netto	Gesamt						
2	Reinigungswagen	989,02 €	1.978,04 €						
2	Staubsauger	197,73 €	395,46 €		Investition				
2	Vermop Presse	126,08 €	252,16 €		Kosten Kleingeräte				
1	PPS Presse	146,00 €	146,00 €		Kosten Kleingeräte				
3	Vermop Twixter Mopp-Halter	64,89 €	194,67 €		Kosten Kleingeräte				
2	PPS Klapphalter edelst.	49,36 €	49,36 €		Kosten Kleingeräte				
5	Trockenmopphalter	4,82 €	24,10 €		Kosten Kleingeräte				
3	Teleskopstiel Eco	8,88 €	26,64 €		Kosten Kleingeräte				
2	Pressenhebel	20,50 €	40,99 €		Kosten Kleingeräte				
3	Staubsaugerschlauch	0,00 €	0,00 €		Kosten Kleingeräte				
5	Trockenmöppe	8,86 €	44,29 €		Kosten Kleingeräte				
1	Waschmaschine	2.500,00 €	2.500,00 €		Investition				
30	Oberflächentücher	1,86 €	55,80 €		Kosten Kleingeräte				
			5.707,51 €						

Stadtwerke Reinigungs Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024-2028 Cash Flow Rechnung

Bezeichnung		PLAN		PLAN		PLAN		PLAN	
		2024		2025		2026		2027	
		€		€		€		€	
		24.327,09	28.219,79	29.320,16	30.444,41	31.591,15			
+	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.198,61	320,72	320,72	320,72	320,72			
- / +	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- / +	Abnahme / Zunahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- / +	Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen, Wertpapiere des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- / +	Abnahme / Zunahme der Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- / +	Zunahme / Abnahme aktiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- / +	Abnahme / Zunahme passiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
=	Operativer Cashflow	26.525,70	28.540,51	29.640,88	30.765,13	31.911,87			
+	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition immat. VG und Sachanlagen	-4.478,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
+	Einzahlung / Auszahlung für Abgang / Investition Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.478,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
=	Freier Cashflow	22.047,66	28.540,51	29.640,88	30.765,13	31.911,87			
+	Einlage EK und Verlustübern. / Entnahme EK und Gewinnabführung	-48.040,13	-24.327,09	-28.219,79	-29.320,16	-30.444,41			
+	Einzahlung / Auszahlung aus Aufnahme / Tilgung von Finanzkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-48.040,13	-24.327,09	-28.219,79	-29.320,16	-30.444,41			
=	Cashflow	-25.992,47	4.213,42	1.421,08	1.444,97	1.467,46			
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	102.443,96	76.451,49	80.664,91	82.085,99	83.530,96			
=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	76.451,49	80.664,91	82.085,99	83.530,96	84.998,42			

Stadtwerte Reinigungs Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024-2028 Personalplanung

Stadtwerte Reinigungs Service GmbH									
Wirtschaftsplan 2024									
Stellenplan									
	Plan 2023			Plan 2024					
	VZ	Teilzeit	GfB	VZ	Teilzeit	GfB			
	Gestellung über SWD			Gestellung über SWD					
Betriebsleitung									
Mitarbeiter/innen		23	23		22	23			
		46			45				

JAHRESABSCHLUSS 2022
und
WIRTSCHAFTSPLAN 2024-2028
der
WOHNUNGSGESELLSCHAFT
DIETZENBACH GmbH

Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH, Dietzenbach

BILANZ ZU

AKTIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. <u>Sachanlagen</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.552.164,72	2.630.287,58
		<u>2.552.164,72</u>	<u>2.630.287,58</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		403.711,69	388.577,65
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	46.909,85		28.339,76
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>77.617,49</u>		<u>64.918,44</u>
		124.527,34	93.258,20
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>1.517.055,59</u>	<u>1.460.053,96</u>
		<u>2.045.294,62</u>	<u>1.941.889,81</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
I. Andere Rechnungsabgrenzungsposten		40.908,14	91,56
		<u><u>4.638.367,48</u></u>	<u><u>4.572.268,95</u></u>

31.12.2022

PASSIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	5.131.500,00		5.131.500,00
II. <u>Verlustvortrag</u>	-1.190.732,08		-1.091.702,69
III. <u>Jahresüberschuss (im Vorjahr Jahresfehlbetrag)</u>	84.749,59		-99.029,39
		<u>4.025.517,51</u>	<u>3.940.767,92</u>
B. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		<u>11.140,00</u>	<u>7.272,50</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Erhaltene Anzahlungen	414.056,74		403.280,37
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung	39.649,58		46.052,45
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.668,93		11.940,61
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.626,45		27.626,45
5. Sonstige Verbindlichkeiten	117.708,27		135.328,65
davon aus Steuern: € 1.240,68 (Vorjahr: € 1.492,85)		<u>601.709,97</u>	<u>624.228,53</u>
		<u><u>4.638.367,48</u></u>	<u><u>4.572.268,95</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	974.872,18	936.714,53
2. Erhöhung (im Vorjahr Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	15.134,04	-7.934,10
3. sonstige betriebliche Erträge	24.198,40	31.490,77
4. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	599.460,50	749.055,63
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	32.536,82	33.833,68
b) Soziale Abgaben	-2.981,58	11.077,74
	<u>29.555,24</u>	<u>44.911,42</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	78.122,86	78.122,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	219.577,67	185.365,32
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31,75	0,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.770,51</u>	<u>1.845,44</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>84.749,59</u>	<u>-99.029,39</u>
11. Jahresüberschuss (im Vorjahr Jahresfehlbetrag)	<u>84.749,59</u>	<u>-99.029,39</u>

Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH

	Wirtschaftsplan 2023			Vorläufiges Ergebnis 2023			Wirtschaftsplan 2024		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse aus									
a) Sollmieten	609,4			608,1		639,3			
b) Mietauffälle wegen Leerstand	-34,8	574,6		-15,4	592,7	-15,4	623,9		
c) Betriebskosten		<u>686,6</u>			<u>467,0</u>		<u>526,6</u>		
		1.261,2			1.059,7		1.150,6		
abzüglich									
d) Betriebskosten einschließlich Grundsteuern	-429,2			-418,8		-483,3			
e) Instandhaltungskosten	-188,4			-183,1		-188,5			
f) Andere Aufwendungen	-85,5			-109,8		-111,7			
g) AfA auf Wohngebäude	-78,2			-78,2		-78,2			
h) Zinsen der Objektfinanzierung	<u>0,0</u>	-781,3	479,9	<u>0,0</u>	-789,9	<u>0,0</u>	-861,7	288,9	
2. Sonstige betriebliche Erträge		23,6			16,5		16,8		
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,1			0,1		0,1		
4. Personalaufwand		-44,3			-41,5		-43,3		
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen - siehe Anlage -		-460,5			-267,7		-313,2		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,0			0,0		0,0		
7. Abschreibung auf Wertpapiere		<u>0,0</u>			<u>0,0</u>		<u>0,0</u>		
8. Jahresergebnis		<u>3,8</u>			<u>-22,8</u>		<u>-50,7</u>		

Sonstige betriebliche Aufwendungen	WP 2023	Vorl. Erg. 2023	WP 2024	WP 2025	WP 2026	WP 2027	WP 2028
	I€	I€	I€	I€	I€	I€	I€
Raumkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versicherungen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Reise und Fahrtkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bücher + Zeitschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschenke nicht Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten des Geldverkehrs	-1,1	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Inanspruchnahme Dienstler Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten der Gesellschafterversammlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschäftsberichte und Veröffentlichungen	-0,6	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	-2,3	-2,1	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Kosten der Jahresabschlussprüfung / Steuerberatung	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
Kosten der Beiträge	-0,4	-0,3	-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	-15,0	-10,0	-20,0	-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	-113,1	-127,1	-127,1	-127,1	-135,1	-135,1	-135,1
Andere Aufwendungen für die Verwaltung	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
AfA auf Forderungen aus Vermietung	-30,0	-25,0	-60,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Zuführung zur Wertberichtigung aus Vermietung	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
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	-273,4	-77,1	-77,1	-77,1	-77,1	-77,1	-77,1
	-460,5	-267,7	-313,2	-283,3	-291,3	-291,3	-291,3

Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH 5-Jahres-Wirtschaftsplan 2024 - 2028

	2024		2025		2026		2027		2028	
	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE	IE
1. Umsatzerlöse aus										
a) Sollmieten	639,3		682,8		696,4		703,9		772,3	
b) Mietauffälle wegen Leerstand	-15,4	623,9	-15,4	667,4	-15,4	681,0	-15,4	688,5	-15,4	757,0
d) Betriebskosten		<u>526,6</u>		<u>525,3</u>		<u>526,7</u>		<u>527,3</u>		<u>528,4</u>
		1.150,6		1.192,6		1.207,8		1.215,8		1.285,3
abzüglich										
e) Betriebskosten einschl. Grundsteuern	-483,3		-484,8		-486,3		-486,9		-488,0	
f) Instandhaltungskosten	-188,5		-188,5		-183,5		-188,5		-183,5	
g) Andere Aufwendungen	-111,7		-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	-861,7	0,0	-798,2	0,0	-794,7	0,0	-800,3	0,0	-796,4
2. Sonstige betriebliche Erträge		16,8		16,8		16,8		16,8		16,8
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
4. Personalaufwand		-43,3		-44,8		-46,3		-47,5		-49,3
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen - siehe Anlage-		-313,2		-283,3		-291,3		-291,3		-291,3
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		<u>-50,7</u>		<u>83,3</u>		<u>92,4</u>		<u>93,7</u>		<u>165,3</u>

Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH Finanzplan 2024 - 2028

	2024	2025	2026	2027	2028
	I€	I€	I€	I€	I€
Jahresergebnis (Überschuß/Fehlbetrag Wirtschaftsplan)	-50,7	83,3	92,4	93,7	165,3
+ Abschreibungen und Anlagenabgänge	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2
+ Bestandsminderungen Betriebskosten	471,7	536,2	537,7	539,2	539,8
+ sonstige nicht finanzwirksame Aufwendungen	147,7	122,7	122,7	122,7	122,7
- Bestandserhöhungen Betriebskosten	-536,2	-537,7	-539,2	-539,8	-540,9
- sonstige nicht finanzwirksame Erträge	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
Liquiditätsergebnis aus GuV je Geschäftsjahr	94,2	266,2	275,3	277,5	348,6