

I. Nachtragssatzung & I. Nachtragshaushaltsplan



Kreisstadt Dietzenbach - mittendrin in Rhein Main

2022



INHALTSÜBERSICHT

Nr.	Bezeichnung	Seite
1.	Nachtragssatzung	3 - 8
2.	Vorbericht	9 - 18
3.	Budgetübersicht	19 - 30
4.	Übertragbarkeitsvermerke im Ergebnishaushalt	31 - 34
5.	I. Nachtragshaushalt	35 - 142
	- Ergebnishaushalt	
	- Finanzhaushalt	
	- Produktrahmen mit Seitenverzeichnis	
	- Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte	
6.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	143 - 146
7.	Finanzstatusbericht	147 - 164

NACHTRAGSSATZUNG

I. NACHTRAGSSATZUNG

der Kreisstadt Dietzenbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVGI. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 23.09.2022 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	- 710.000	-	- 89.625.780	- 90.335.780
die Aufwendungen	657.000	-	89.177.740	89.834.740
der Saldo	-	- 53.000	- 448.040	- 501.040
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-	-	-	-
die Aufwendungen	-	-	-	-
der Saldo	-	-	-	-



b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	53.000	-	6.796.720	6.849.720
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	-	-	1.180.910	1.180.910
die Auszahlungen	-2.800.030	-	- 5.876.370	- 8.676.400
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	2.800.030	-	4.695.460	7.495.490
die Auszahlungen	-	-	- 5.459.480	- 5.459.480
der Saldo	2.800.030	-	- 764.020	2.036.010

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 501.040 Euro aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.390.240 Euro aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.695.460 Euro um 2.800.030 Euro erhöht und damit auf 7.495.490 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.



§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Die Regelungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 9

Die Regelung über die Berichtspflicht zu dem Bestand der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 10

Die Regelung zur Ermächtigung des Magistrats zum Stellenplan wird nicht geändert.

§ 11

Die bisherige Budgetrichtlinie wird nicht geändert.

Dietzenbach, 06. Oktober 2022

DER MAGISTRAT




DR. LANG
BÜRGERMEISTER



VORBERICHT

Vorbericht zum I. Nachtragshaushalt

1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 94 Absatz 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Kreisstadt Dietzenbach jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte dies in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 18. Februar 2022. Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Bestandteile nach § 97a HGO erfolgte mit Schreiben vom 11. Juli 2022. Die öffentliche Bekanntmachung im amtlichen Bekanntmachungsblatt erfolgte am 18. Juli 2022.

Eine Änderung der beschlossenen Haushaltssatzung ist nur durch den Erlass einer Nachtragsatzung (§ 98 Absatz 1 HGO) möglich. Diese ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Das Genehmigungsverfahren für die genehmigungspflichtigen Bestandteile, die Bekanntmachung der Nachtragsatzung und die öffentliche Auslegung des Nachtrags Haushaltsplanes sind durchzuführen, auch wenn das Haushaltsjahr abgelaufen ist.

Auf Grundlage des § 98 Abs. 2 HGO hat die Kreisstadt Dietzenbach unverzüglich eine Nachtragsatzung 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.

Regelungen die den Erlass einer Nachtragsatzung nicht notwendig machen, sind im § 98 Absatz 3 HGO geregelt.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) legt in § 8 weiter fest, dass

1. der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten sein sollen. Nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden.
2. Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge und Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, so sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Abs. 1 Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen.
3. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben; die Übersicht nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 ist zu ergänzen.

2. Nachtragshaushaltsplan

Der vorliegende 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 ist in der Hauptsache durch wesentliche Änderungen bei den Erträgen und Aufwendungen, Auszahlungen sowie der Nachfinanzierung von Auszahlungen erforderlich.

Das positive ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2022 erhöht sich von 448.040 Euro um 53.000 Euro und wird auf 501.040 Euro festgesetzt. Der Ergebnishaushalt ist somit in der Planung gemäß § 92 Absatz 5 Nr. 1 HGO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt verändert sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.796.720 Euro auf nunmehr 6.849.720 Euro. Gegenüber der bereits beschlossenen Haushaltssatzung ist dies eine positive Veränderung von 53.000 Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf von 4.695.460 Euro um 2.800.030 Euro auf dann 7.495.490 Euro.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit erhöht sich von -764.020 Euro um 2.800.300 Euro auf dann 2.036.010 Euro.

Der Zahlungsmittelbestand am Jahresende erhöht sich von geplanten 1.337.240 Euro auf 1.390.240 Euro (plus 53.000 Euro).

Der Finanzhaushalt ist somit in der Planung gemäß § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO ausgeglichen.

3. Veränderungen im Ergebnishaushalt

Gegenüber den bisherigen Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2022 wurden im Bereich der Erträge (Nr. 05) nachfolgende Veränderungen vorgenommen:

- Anpassung des Ansatzes für die Grundsteuer B (Nr. 05) aufgrund von Neuveranlagungen von bisher 11.400.000 Euro auf nun 11.810.000 Euro (410.000 Euro).
- Aufgrund von Nachveranlagungen im Bereich der Spielapparatsteuer (Nr. 05) kann der Ansatz von 600.000 Euro auf 900.000 Euro (300.000 Euro) angepasst werden.

Im Bereich der Aufwendungen (Nr. 13) kommt es insbesondere für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine zu nachfolgenden Anpassungen:

- Anpassungen des Ansatzes für die Energiekosten (Strom und Gas) von 54.000 Euro auf nunmehr 96.000 Euro (42.000 Euro).
- Für notwendige Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen unter 250 Euro netto wird der Ansatz von 12.600 Euro auf 131.600 Euro (119.000 Euro) erhöht.
- Im Bereich der allgemeinen Dienstleistungen ist eine Anpassung von 8.000 Euro auf nunmehr 48.000 Euro (40.000 Euro) notwendig.
- Zwecks Herrichtung neuer Unterkünfte wird der Bereich der Instandhaltung von 25.780 Euro auf jetzt 140.780 Euro (115.000 Euro) erhöht.
- Zwecks Anmietung von Räumlichkeiten und einer Fluchttreppe wird der Ansatz bei den Mietaufwendungen von 20.000 Euro auf 114.000 Euro (94.000 Euro) erhöht.
- Im Bereich der Leiharbeitskräfte konnte der Ansatz für den Sicherheitsdienst von aktuell 50.000 Euro auf 20.000 Euro (-30.000 Euro) reduziert werden.

Weitere Anpassungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13) war für nachfolgende Sachverhalte notwendig:

- Allgemeine Anpassung der Energiekosten (Strom und Gas) für die städtischen Liegenschaften von bisher 1.027.730 Euro auf nunmehr 1.077.730 Euro (50.000 Euro).
- Für das Gebäude der Feuerwehr sind Instandhaltungsmaßnahmen für die Bedachung und der Elektronik in Höhe von 72.000 Euro notwendig. Der Ansatz für diese Kontengruppe erhöht sich von 62.910 Euro auf nun 134.910 Euro.
- Für die Umfolierung an den Fahrzeugen der Stadtpolizei werden Finanzmittel in Höhe von 5.000 Euro eingeplant. Der Ansatz für dieses Konto erhöhe sich von 2.000 Euro auf nunmehr 7.000 Euro.
- Zum Zwecke der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von PV Anlagen auf den städtischen Liegenschaften werden Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 Euro von eingeplant. Der Ansatz für dieses Konto erhöhe sich von 2.450 Euro auf nunmehr 42.450 Euro.
- Für Beratungskosten im Bereich Personalwesen (Arbeitgebermarke, Recruiting, Führungskraftemangel) werden Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 Euro benötigt. Der Ansatz für dieses Konto erhöhe sich von 1.000 Euro auf nunmehr 11.000 Euro.
- Für eine Machbarkeitsstudie zum Umbau der Feuerwache werden Beratungskosten in Höhe von 100.000 Euro benötigt. Für dieses Konto sind in der Haushaltssatzung 2022 keine Ansätze vorgesehen gewesen.

Im nachfolgendem wird der Ergebnishaushalt mit seinen Abweichungen dargestellt. Die Veränderung in den einzelnen Teilhaushalten (Produkten) ergibt im weiteren Verlauf des Nachtragshaushaltsplans.

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Veränderung in EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.880	996.880	0 →
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965.560	2.965.560	0 →
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.254.250	4.254.250	0 →
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	172.000	172.000	0 →
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.186.500	52.896.500	710.000 ↗
06	Erträge aus Transferleistungen	1.229.250	1.229.250	0 →
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.076.400	25.076.400	0 →
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	958.200	958.200	0 →
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.196.660	1.196.660	0 →
10	Summe der ordentlichen Erträge	89.035.700	89.745.700	710.000 →
11	Personalaufwendungen	27.478.470	27.478.470	0 →
12	Versorgungsaufwendungen	2.269.450	2.269.450	0 →
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.662.800	14.319.800	657.000 ↗
14	Abschreibungen	4.065.520	4.065.520	0 →
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.795.680	6.795.680	0 →
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.577.850	31.577.850	0 →
17	Transferaufwendungen	7.550	7.550	0 →
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.630	37.630	0 →
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.894.950	86.551.950	657.000 →
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	3.140.750	3.193.750	53.000 ↗
21	Finanzerträge	590.080	590.080	0 →
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.282.790	3.282.790	0 →
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.692.710	-2.692.710	0 →
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	89.625.780	90.335.780	710.000 →
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	89.177.740	89.834.740	657.000 →
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	448.040	501.040	53.000 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	448.040	501.040	53.000 ↗

4. Veränderungen im Finanzhaushalt

Aufgrund der positiven Veränderung des ordentlichen Ergebnisses verändert sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) um 53.000 Euro auf nunmehr 6.849.720 Euro. Dieser Betrag kann vollständig zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (Nr. 32) herangezogen werden.

Durch die Festsetzung von zusätzlichen Investitionsmaßnahmen (Nr. 28) erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (Nr. 29) um 2.800.030 Euro auf nunmehr 7.495.490 Euro. Dieser Mehrbedarf wird vollständig durch Investitionskredite finanziert. Diese Veränderung ist in der laufenden Nummer 31 dargestellt.

Der Bestand an Zahlungsmitteln erhöht sich im Vergleich zu den bestehenden Festsetzungen um 53.000 Euro auf nunmehr 1.390.240 Euro. Eine Veränderung des satzungsmäßigen Höchstbetrages für die Liquiditätskredite ist nicht vorgesehen.

Im nachfolgenden wird der Finanzhaushalt mit seinen Abweichungen dargestellt. Die Veränderungen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten (Produkten) ergibt sich im weiteren Verlauf des Nachtrags Haushaltsplans.

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Veränderung in EUR
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.880	996.880	0 →
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965.560	2.965.560	0 →
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.254.250	4.254.250	0 →
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.186.500	52.896.500	710.000 ↗
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.229.250	1.229.250	0 →
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.481.330	26.481.330	0 →
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	667.240	667.240	0 →
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.196.660	1.196.660	0 →
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	89.977.670	90.687.670	710.000 →
10	Personalauszahlungen	27.204.810	27.204.810	0 →
11	Versorgungsauszahlungen	1.642.000	1.642.000	0 →
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.662.800	14.319.800	657.000 ↗
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.550	2.550	0 →
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.842.680	5.842.680	0 →
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.577.850	31.577.850	0 →
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.205.630	3.205.630	0 →
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	42.630	42.630	0 →

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	Ansatz Nach- trag 2022	Veränderung in EUR
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	83.180.950	83.837.950	657.000 →
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	6.796.720	6.849.720	53.000 →
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.132.390	1.132.390	0 →
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	48.520	48.520	0 →
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.180.910	1.180.910	0 →
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.000	173.050	5.050 ↗
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.543.500	7.020.730	2.477.230 ↗
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.091.790	1.409.540	317.750 ↗
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	73.080	73.080	0 →
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	5.876.370	8.676.400	2.800.030 ↗
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-4.695.460	-7.495.490	-2.800.030 ↘
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	2.101.260	-645.770	-2.747.030 ↘
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.695.460	7.495.490	2.800.030 ↗
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.459.480	5.459.480	0 →
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	4.204.220	4.204.220	0 →
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-764.020	2.036.010	2.800.030 ↗
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.337.240	1.390.240	53.000 ↗
35	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	--	--	--
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0 →
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0	0	0 →
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	--	--
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.337.240	1.390.240	53.000 ↗
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.337.240	1.390.240	53.000 ↗

5. Veränderungen bei den Investitionen

Im nachfolgenden werden die Investitionen aufgezeigt, bei denen es gegenüber der beschlossenen Haushaltssatzung 2022 zu Veränderungen gekommen ist. Die Erläuterungen zu den einzelnen Festfestungen befinden sich im Investitionsprogramm.

	bisheriger Ansatz 2022	Ansatz Nachtrag 2022	Veränderung in EUR
Gesamthaushalt	-4.695.460	-7.495.490	-2.800.030 ↓
16 2022 01 - Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände	-4.000	-104.000	-100.000 ↓
30 2022 09 - Gabelstapler Feuerwehr	--	-47.000	-47.000 ↓
30 2022 10 - mobiles Hochwasserschutzsystem - Katastrophenschutz	--	-70.000	-70.000 ↓
30 2022 11 - Funkrichtlinien Digitalfunk BOS (Stadtpolizei)	--	-5.000	-5.000 ↓
60 2021 37 - Capitol - Dachbegrünung	120.000	70.000	-50.000 ↓
60 2022 12 - Küchen Flüchtlingsunterkünfte	-2.000	-6.000	-4.000 ↓
60 2022 13 - Küchen Flüchtlingsunterkünfte	-2.000	-6.000	-4.000 ↓
60 2022 28 - Rampe Kindäcker Weg / City Center	-67.000	-87.000	-20.000 ↓
60 2022 33 - Kita 5 - Limesstraße Umgestaltung Außengelände	-150.000	-200.000	-50.000 ↓
60 2022 43 - Um- u. Ausbau Flüchtlingsunterkunft J-V-L-Str.	--	-5.050	-5.050 ↓
60 2022 44 - Sonnenschutz Kita 9	--	-24.250	-24.250 ↓
60 2022 45 - Smart City - Modelprojekt Straßenbe- leuchtung	--	-2.327.230	-2.327.230 ↓
60 2022 47 - Industriespülmaschine Capitol Gast- stätte	--	-13.500	-13.500 ↓
60 2022 48 - Terrassenüberdachung Capitol Gast- stätte	--	-80.000	-80.000 ↓

BUDGETÜBERSICHT

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

Haushaltsjahr 2022 (Änderungen Nachtrag sind farblich markiert)

Organisationsbudget 100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung und -entwicklung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und - service	01111-01 Unterstützung u. Betreuung der Gemeindeorgane	914.580	173.060	200	2.630	0	-170.230
		01111-02 Allgemeine Verwaltung	979.250	210.100	4.460	39.170	480	-166.950
		01111-03 IT & Telekommunikation	421.610	1.191.730	243.630	108.360	40.050	-879.790
		01111-04 Personalangelegenheiten	3.479.430	122.800	1.530	83.200	0	-38.070
02 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungsangelegenheiten	01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.900	0	100	0	-1.800
		01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	57.020	8.550	0	0	0	-8.550
		02122-01 Ordnungsaufgaben	0	1.420	0	200	0	-1.220
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	0	100.000	0	0	0	-100.000
04 - Kultur und Wissenschaft	04262 - Musikpflege	04262-01 Förderung der Musikpflege	0	500	0	0	0	-500
		04281 -01 Förderung der Kulturpflege	0	500	0	0	0	-500
08 - Sportförderung	08421 - Förderung des Sports	08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	-1.000
		09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung (außerhalb Wirtschaftsplan DSK)	648.440	125.260	860	0	0	-124.400
10 - Bauen und Wohnen	10521 - Bau- und Grundstücksordnung	10521-01 Bauberaterung und Stellungnahme zu Bauanträgen	185.980	1.050	0	3.100	0	2.050
Summe Organisationsbudget 100			6.686.310	1.937.870	250.680	236.760	40.530	-1.490.960
Vergleich 2021			6.383.440	1.749.560	227.310	209.010	7.890	-1.321.130
Vergleich 2020 - IST			6.140.966	1.528.735	230.092	202.198	16.354	-1.112.800
Vergleich 2019 - IST			6.068.656	1.434.437	222.629	191.744	7.803	-1.027.865

Organisationsbudget 120 - Personalrat

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

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

Organisationsbudget 150 - Stabstelle Wirtschaftsförderung

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

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

Organisationsbudget 160 - Stabstelle Integration, Wohnungsangelegenheiten & Einbürgerungen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
02 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungsangelegenheiten	02122-01 Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0	0
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	57.770	3.150	0	150	0	-3.000
	05315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	05315-03 Obdachlosenunterkünfte	0	45.400	0	12.000	0	-33.400
05 - Soziale Leistungen	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	233.240	193.100	100	159.000	0	-34.000
		05351-02 Flüchtlinge	202.100	182.130	3.030	600.000	0	420.900
10 - Bauen und Wohnen	10522 - Wohnbauförderung	10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahme	75.740	1.150	0	0	0	-1.150
Summe Organisationsbudget 160			568.850	424.930	3.130	771.150	0	349.350
Vergleich 2021			512.310	291.620	5.010	363.540	0	76.930
Vergleich 2020 - IST			493.702	285.341	13.172	388.138	0	115.969
Vergleich 2019 - IST			489.851	243.963	26.565	363.959	0	146.561

Organisationsbudget 171 - Klimaschutz

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

Organisationsbudget 180 - Stabstelle Justizariat

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal-aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Erträge in Euro	Überschuss (+)/Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-05 Rechtsangelegenheiten	137.870	15.600	100	3.120	0	-12.380
Summe Organisationsbudget 180			137.870	15.600	100	3.120	0	-12.380
Vergleich 2021								
Vergleich 2020 - IST								
Vergleich 2019 - IST								

Vergleich 2021								
Vergleich 2020 - IST								
Vergleich 2019 - IST								

Organisationsbudget 190 - Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal-aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Erträge in Euro	Überschuss (+)/Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	203.060	32.990	640	16.690	0	-15.660
Summe Organisationsbudget 190			203.060	32.990	640	16.690	0	-15.660
Vergleich 2021								
Vergleich 2020 - IST								
Vergleich 2019 - IST								

Vergleich 2021								
Vergleich 2020 - IST								
Vergleich 2019 - IST								

Organisationsbudget 200 - Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal-aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Erträge in Euro	Überschuss (+)/Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-08 Finanzverwaltung 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA	1.643.060	185.910	24.950	267.070	0	106.110
Summe Organisationsbudget 200			1.643.060	275.910	24.950	267.070	0	16.110
Vergleich 2021								
Vergleich 2020 - IST								
Vergleich 2019 - IST								

Vergleich 2021								
Vergleich 2020 - IST								
Vergleich 2019 - IST								

Organisationsbudget 300 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personalaufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Erträge in Euro	Überschuss (+)/Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-03 - IT & Telekommunikation	0	3.500	0	0	0	-3.500
	02121 - Statistik und Wahlen	02121-01 Statistiken und Wahlen	68.430	1.460	460	0	0	-1.000
		02122-01 Ordnungsaufgaben		1.346.300	183.460	28.360	897.930	0
02 - Sicherheit und Ordnung	02122 - Ordnungsangelegenheiten	02122-02 Melde- und Personenstandswesen	684.920	228.180	7.330	275.590	0	54.740
		02126-01 Brandschutz	392.760	378.360	124.860	56.820	15.550	-212.230
		02128 - Zivil- und Katastrophenschutz	0	24.630	11.730	0	0	-12.900
		12541 - Gemeindestraßen	0	170.810	20.810	0	0	-150.000
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12546 - Parkeinrichtungen		0	69.020	50.520	23.000	0	4.500
Summe Organisationsbudget 300			2.492.410	1.059.420	244.070	1.253.340	15.550	422.440

Vergleich 2021

Vergleich 2020 - IST

Vergleich 2019 - IST

2.391.830	1.206.980	296.080	1.261.200	880	349.420
2.169.760	951.501	302.575	1.319.328	1.462	668.939
1.893.937	1.026.639	307.411	1.416.386	1.748	695.410

Organisationsbudget 500 - Soziale Dienste

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

Vergleich 2021

Vergleich 2020 - IST

Vergleich 2019 - IST

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

Organisationsbudget 600 - Bauen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personalaufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und - service	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.137.880	1.350.110	306.090	112.780	0	-931.240
	02126 - Brandschutz	02126-01 Brandschutz	0	374.350	25.500	23.380	23.380	-348.850
03 - Schulträger- aufgaben	03211 - Grundschulen	03211-01 Grundschulen	0	50.810	28.460	0	0	-22.350
	04252 - Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte	0	61.110	4.330	4.130	0	-52.650
04 - Kultur und Wissenschaft	04262 - Musikpflege	04262-01 Förderung der Musikpflege	0	4.000	0	0	0	-4.000
	04271 - Volkshochschulen	04271-01 VHS	0	111.760	16.910	23.190	490	-72.150
	04272 - Büchereien	04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	0	94.090	43.610	640	640	-50.480
	04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	27.520	460	13.600	4.600	-18.060
	05315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	05315-01 Seniorenarbeit, Seniorenbetreuung	0	250.600	74.530	202.090	6.800	19.220
	05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351-02 Flüchtlinge	0	756.990	190.720	11.200	0	-555.070
	06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	0	1.385.260	411.890	103.940	103.940	-973.370
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen	0	43.230	3.230	4.600	4.600	-40.000
	06366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen	0	174.940	29.940	2.480	2.480	-145.000
08 - Sportförderung	06367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	143.090	68.080	37.010	37.010	-75.010
	08421 - Förderung des Sports	08421-01 Sportförderungsmaßnahmen	0	269.330	15.840	24.000	0	-229.490
10 - Bauen und Wohnen	08424 - Sportstätten und Bäder	08424-01 Betrieb von Sportstätten	0	591.610	107.660	71.370	28.670	-441.250
	10522 - Wohnbauförderung	10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen	0	117.340	32.630	137.040	0	52.330
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12541 - Gemeindestraßen	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	448.700	3.995.490	542.270	280.340	87.170	-3.260.050
	12546 - Parkeinrichtungen	12546-01 Parkeinrichtungen	0	12.460	1.920	24.140	6.140	7.460
	12547 - ÖPNV	12547-01 ÖPNV	0	487.380	469.380	392.850	392.550	-17.700
Summe Organisationsbudget 600			1.586.580	10.301.470	2.373.450	1.468.780	698.470	-7.157.710

Organisationsbudget 600 - Bauen

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personal- aufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- samer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirk- same Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
13 - Naturschutz und Landschaftspflege	13551 - öffentliches Grün / Landschaftsbau	13551-01 Öffentliche Grünflächen	0	671.830	31.120	23.340	18.730	-636.100
	13552 - öffentliche Gewässer / wasserbau- liche Anlagen	13552-01 Gewässer, Gewässerschutz	0	90.070	41.720	6.450	6.450	-48.350
	13554 - Naturschutz und Landschaftspflege	13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege	0	71.900	0	0	0	-71.900
	13555 - Land- und Forstwirtschaft	13555-01 Stadtwald	0	51.470	1.470	0	0	-50.000
	14561 - Umweltschutzmaßnahmen	14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz	47.860	32.360	0	0	0	-32.360
15 - Wirtschaft und Tourismus	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-01 Betrieb des Capitols	0	377.140	80.450	69.830	15.330	-242.190
	15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen	15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen	0	63.230	26.780	12.340	12.220	-36.330
Summe Organisationsbudget 600			1.634.440	11.659.470	2.554.990	1.580.740	751.200	-8.274.940
Vergleich 2021			1.403.470	10.914.340	2.483.270	2.252.290	711.320	-6.890.100
Vergleich 2020 - IST			1.467.073	10.576.030	2.752.027	6.623.258	797.426	-1.998.170
Vergleich 2019 - IST			1.467.754	10.453.181	2.515.450	2.347.965	684.302	-6.274.068

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 Sammlungen	01111-11 Gebäude- und Liegenenschaftsmanagement	378.090	86.610	30.310	45.000	0	-11.300
	04252 - Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde und Geschichte	51.250	4.280	80	0	0	-4.200
	04263 - Musikschulen	04263-01 Betrieb der Musikschule	158.160	273.580	1.630	302.960	660	30.350
	04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	97.180	9.170	94.740	2.480	4.250
15 - Wirtschaft und Tourismus	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-01 Betrieb des Capitols	460.640	222.520	9.360	303.820	100	90.560
	15573-04 Märkte	15573-04 Märkte	0	19.880	0	11.400	0	-8.480
Summe Organisationsbudget 600			1.048.140	704.050	50.550	757.920	3.240	101.180
Vergleich 2021			947.670	690.320	49.550	802.110	3.720	157.620
Vergleich 2020 - IST			934.484	496.023	53.803	416.360	4.205	-30.064
Vergleich 2019 - IST			880.677	537.043	35.162	610.461	4.236	104.344

Organisationsbudget 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Teilhaushalt/Produkt	Personalaufwand in Euro	Weitere Aufwendungen in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwand in Euro	Erträge in Euro	abzüglich nicht zahlungswirksamer Erträge in Euro	Überschuss (+)/ Zuschussbedarf (-) in Euro
01 - Innere Verwaltung	01111 - Verwaltungssteuerung und -service	01111-03 IT & Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)	0	751.000	0	0	0	-751.000
02 - Sicherheit und Ordnung	02126 - Brandschutz	02126-01 Brandschutz	0	93.000	0	0	0	-93.000
04 - Kultur und Wissenschaft	04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	04281-01 Förderung der Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
08 - Sportförderung	08424 - Sportstätten und Bäder	08424-02 Betrieb von Bädern	0	412.330	12.330	0	0	-400.000
10 - Bauen und Wohnen	10522 - Wohnbauförderung	10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahme	0	1.800	0	150	0	-1.650
11 - Ver- und Entsorgung	11531 - Elektrizitätsversorgung	11531-01 Elektrizitätsversorgung	0	0	0	940.000	0	940.000
		11532 - Gasversorgung	0	0	0	84.000	0	84.000
		11533 - Wasserversorgung	0	0	0	50.000	0	50.000
		11534 - Fernwärmeversorgung	0	0	0	70.000	0	70.000
		11537 - Abfallwirtschaft	40.000	117.300	0	0	0	-117.300
		11538 - Abwasserbeseitigung	0	25.500	0	337.700	0	312.200
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12545 - Straßenreinigung	12545-01 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
		12547 - ÖPNV	0	0	0	0	0	0
13 - Natur- und Landschaftspflege	13551 - Öffentlicher Grün / Landschaftsbau	13551-02 Gärtnerei Städtische Betriebe (SBD)	0	84.000	0	0	0	-84.000
		13553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	0	175.000	0	0	0	-175.000
15 - Wirtschaft und Tourismus	15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen	0	118.000	0	87.680	0	-30.320
		16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	32.472.450	810.000	73.936.280	46.310	42.227.520
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.250.040	34.750	1.223.750	82.100	-2.073.640
		Summe Organisationsbudget 900	40.000	37.500.420	857.080	76.729.560	128.410	39.957.810

Vergleich 2021

Vergleich 2020 - IST

Vergleich 2019 - IST

0	37.048.310	746.810	72.862.660	142.910	36.418.250
0	40.018.800	681.449	65.245.556	214.120	25.694.085
0	35.975.377	828.257	68.707.079	236.422	33.323.537

**ÜBERSICHT ÜBER DIE
ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE
IM ERGEBNISHAUSHALT**

Übertragbarkeitsvermerke von Sachaufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Organisationsbudgets und Produktbereiche gem. Budgetrichtlinie für die Haushalte 2022	Teilergebnis- haushalt Nr.	Sachkonto	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2022 welche zur Übertragung herangezogen werden soll	Erläuterung
<u>Organisationsbudget 500</u> <u>Soziale Dienste</u> 10522-02 Sozialer Zusammenhalt	13	6779000	260.000	260.000	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für andere Beratungsleistungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für Konzeptionsarbeiten sowie für die Abwicklung der geförderten Maßnahmen im Bereich Sozialer Zusammenhalt benötigt.
<u>Organisationsbudget 171</u> <u>Stabstelle Klimaschutz</u> 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz (Nachmeldung zum I. Nachtrag) 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz (Nachmeldung zum I. Nachtrag) 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz (Nachmeldung zum I. Nachtrag)	13 13 13 13	6101000 6773000 6850000 6993000	13.700 141.300 1.150 1.000	13.700 141.300 1.150 1.000	Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für die Abwicklung von Projekten im Bereich Klimaschutz benötigt. 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. Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für Reisekosten für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für die Abwicklung der geförderten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz benötigt. Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für übrige betriebliche Aufwendungen für übertragbar erklärt. Die Haushaltsmittel werden für Sachausgaben im Bereich Klimaschutz benötigt.

**I. NACHTRAGSHAUSHALT
DER KREISSTADT DIETZENBACH**

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Ergebnishaushalt		Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Nr.	Konten				
Kreisstadt Dietzenbach					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-996.880	-996.880	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.965.560	-2.965.560	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.254.250	-4.254.250	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-172.000	-172.000	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-52.186.500	-52.896.500	-710.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.229.250	-1.229.250	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.076.400	-25.076.400	
08	546	Ertr. a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen	-958.200	-958.200	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.196.660	-1.196.660	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.035.700	-89.745.700	-710.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.478.470	27.478.470	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.269.450	2.269.450	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.662.800	14.319.800	657.000
14	66	Abschreibungen	4.065.520	4.065.520	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.795.680	6.795.680	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.577.850	31.577.850	
17	72	Transferaufwendungen	7.550	7.550	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.630	37.630	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.894.950	86.551.950	657.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.140.750	-3.193.750	-53.000
21	56, 57	Finanzerträge	-590.080	-590.080	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.282.790	3.282.790	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.692.710	2.692.710	
24		Gesamtbetrag der ord. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-89.625.780	-90.335.780	-710.000
25		Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	89.177.740	89.834.740	657.000
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-448.040	-501.040	-53.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Ergebnishaushalt					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
27	59	Außerordentliche Erträge			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-448.040	-501.040	-53.000
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO)			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			
		Summe der vorgeotr. Jahresfehlbeträge aus dem ordentl. und außerordentl. Ergebnis			

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt					
Kreisstadt Dietzenbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.880	996.880	
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965.560	2.965.560	
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.254.250	4.254.250	
04	814	Einz. aus Steuern, steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ggesetztl. Umlagen	52.186.500	52.896.500	710.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.229.250	1.229.250	
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	26.481.330	26.481.330	
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	667.240	667.240	
08	813, 828	Sonst. ord. u. außerord. Einzahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben	1.196.660	1.196.660	
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	89.977.670	90.687.670	710.000
10	830	Personalauszahlungen	-27.204.810	-27.204.810	
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.642.000	-1.642.000	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.662.800	-14.319.800	-657.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.550	-7.550	
14	834	Auszahlungen für Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke sowie beson. Finanzauszahlungen	-5.842.680	-5.842.680	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-31.577.850	-31.577.850	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.205.630	-3.205.630	
17	837, 848	Sonst. ord. u. außerord. Auszahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben	-37.630	-37.630	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-83.180.950	-83.837.950	-657.000
19		Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus lfd. Verwaltungs. (Saldo aus Nr. 9 und 18)	6.796.720	6.849.720	53.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Finanzhaushalt		Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Nr.	Konten				
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen f. die ordentliche Tilgung von Invest.Krediten	1.132.390	1.132.390	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des SV und des imm. AV			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	48.520	48.520	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.180.910	1.180.910	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.000	-173.050	-5.050
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.543.500	-7.020.730	-2.477.230
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige SV und imm. Anlagevermögen	-1.091.790	-1.409.540	-317.750
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-73.080	-73.080	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.876.370	-6.676.400	-2.800.030
29		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf aus Invest.tätigkeit(Saldo aus Nr. 23 und 28)	-4.695.460	-7.495.490	-2.800.030
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	2.101.260	-645.770	-2.747.030
31	826	Einz. a.d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f.Inv.	4.695.460	7.495.490	2.800.030
32	846	Ausz. a.d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f.Inv., inkl. Hesk	-5.459.480	-5.459.480	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			
33		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf aus Finanz.tätigkeit(Saldo aus Nr. 31 und 32)	-764.020	2.036.010	2.800.030
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hj. (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.337.240	1.390.240	53.000
35		Haushaltswirksame Einzahlungen			
36		Haushaltswirksame Auszahlungen			
37		Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus h.u.Vorg. (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand a. Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.564.480	1.564.480	
39		Geplante Verän. d. Bestandes/Verän. d. Bestandes an Zahlungsm. (Nr. 34 und 37)	1.337.240	1.390.240	53.000
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hj. (S. a. d. S. Nr. 38 und 39)	2.901.720	2.954.720	53.000
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):			
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskrediten			

Produktrahmen für den I. Nachtragshaushalt der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
01		Innere Verwaltung	
	01111	Verwaltungssteuerung und -service	
		01111-04 Personalangelegenheiten	47
		01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	52
02		Sicherheit und Ordnung	
	02122	Ordnungsangelegenheiten	
		02122-01 Ordnungsaufgaben	62
	02126	Brandschutz	
		02126-01 Brandschutz	70
	02128	Zivil- und Katastrophenschutz	
		02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz	77
05		Soziale Leistungen	
	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		05351-02 Flüchtlinge	85
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
		06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	94
08		Sportförderung	
	08424	Sportstätten und Bäder	
		08424-01 Betrieb von Sportstätten	102
	10522	Wohnbauförderung	
		10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen	111
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12541	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	
		12541-01 Gemeindestraßen	120
15		Wirtschaft und Tourismus	
	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		15573-01 Betrieb des Capitols	129
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	138

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.900	-81.900	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-293.700	-293.700	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-41.000	-41.000	
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	-10.600	-10.600	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-40.530	-40.530	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.890	-12.890	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-580.620	-580.620	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.365.230	7.365.230	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.119.480	2.119.480	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.470	2.860.470	70.000
14	66	Abschreibungen	612.030	612.030	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	765.300	765.300	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	50	50	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.660.760	13.730.760	70.000
20		Verwaltungsergebnis	13.080.140	13.150.140	70.000
21	56, 57	Finanzerträge	-97.500	-97.500	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-97.500	-97.500	
24		Ordentliches Ergebnis	12.982.640	13.052.640	70.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	12.982.640	13.052.640	70.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.982.640	-13.052.640	-70.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.982.640	-13.052.640	-70.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
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)	-2.390.000 (-2.390.000)	-2.390.000 (-2.390.000)		-1.877.330	-1.877.330	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-55.340	-55.340	
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.390.000 (-2.390.000)	-2.390.000 (-2.390.000)		-1.932.670	-1.932.670	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.390.000 (-2.390.000)	-2.390.000 (-2.390.000)		-1.932.670	-1.932.670	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.900	-81.900	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-293.700	-293.700	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-41.000	-41.000	
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	-10.600	-10.600	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-40.530	-40.530	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.890	-12.890	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-580.620	-580.620	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.365.230	7.365.230	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.119.480	2.119.480	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790.470	2.860.470	70.000
14	66	Abschreibungen	612.030	612.030	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	765.300	765.300	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	50	50	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.660.760	13.730.760	70.000
20		Verwaltungsergebnis	13.080.140	13.150.140	70.000
21	56, 57	Finanzerträge	-97.500	-97.500	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-97.500	-97.500	
24		Ordentliches Ergebnis	12.982.640	13.052.640	70.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	12.982.640	13.052.640	70.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.982.640	-13.052.640	-70.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.982.640	-13.052.640	-70.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 01111		Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
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)	-2.390.000 (-2.390.000)	-2.390.000 (-2.390.000)		-1.877.330	-1.877.330	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-55.340	-55.340	
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.390.000 (-2.390.000)	-2.390.000 (-2.390.000)		-1.932.670	-1.932.670	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.390.000 (-2.390.000)	-2.390.000 (-2.390.000)		-1.932.670	-1.932.670	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

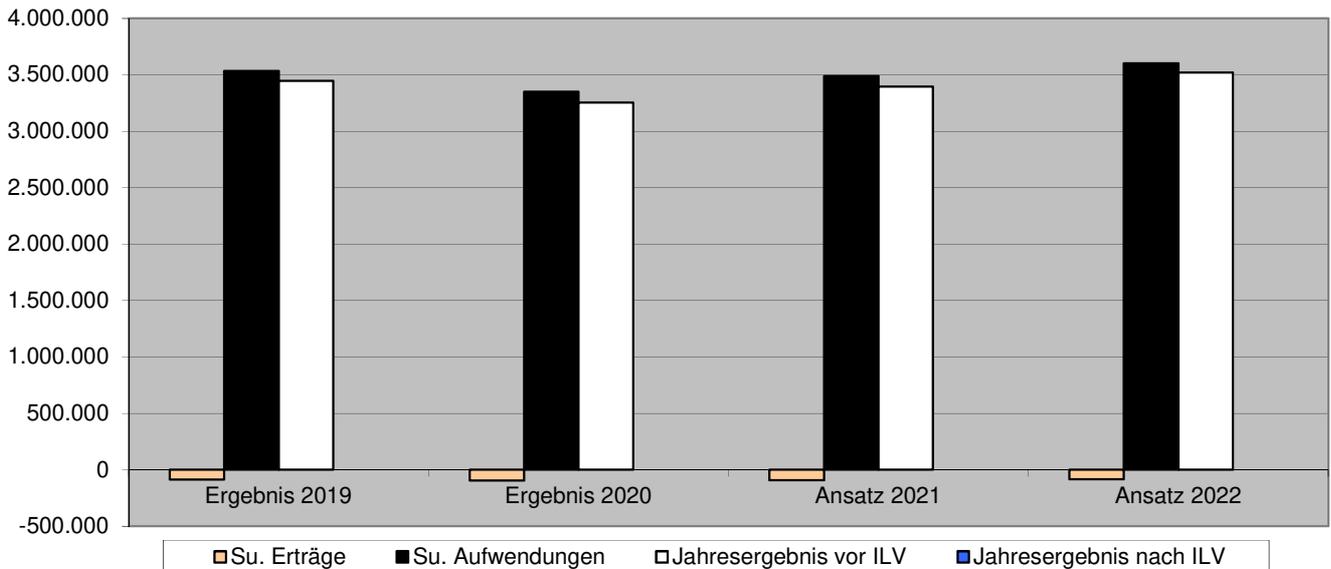
1) Personalbedarf:

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



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	103,03 €	97,30 €	101,30 €	104,63 €
Zuschuss je Einwohner	100,47 €	94,53 €	98,58 €	102,21 €
Kostendeckungsgrad	2,48%	2,85%	2,68%	2,31%
Personalaufwandsquote	97,14%	97,28%	96,68%	96,59%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Personalsachbearbeitung / Entgeltbuchhaltung			
1) Anzahl. Einstellungen (Stadt / SB)	79 / 10	81 / 10	73 / 11
2) Anzahl ausscheid. Mitarb. (Stadt / SB)	70 / 7	76 / 10	65 / 9
3) Anzahl Inanspruchnahme Elternzeit	23 / 2	25 / 2	22 / 2
4) Anzahl Inanspruchn. ATZ (Stadt / SB)	3 / 0	3 / 0	3 / 0
5) Anzahl Personalabr. (Stadt / SB)	5.527 / 772	5.670 / 794	5.680 / 803
6) Anzahl Beihilfeabr. (Stadt / SB)	286 / 0	309 / 1	305 / 0
4.2) Ausbildung, Praktikanten			
1) Anzahl Azubis (Stadt / SB)	8 / 4	13 / 6	16 / 7
2) Anzahl Jahrespraktik. o. Kitas (Stadt / SB)	2 / 0	2 / 0	2 / 0
3) Anzahl Schülerpraktik. o. Kitas (Stadt / SB)	11 / 7	18 / 7	2 / 2

SB = Städtische Betriebe

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

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

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-04	Personalangelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70.100	-70.100	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-5.280	-5.280	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.820	-7.820	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-83.200	-83.200	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.881.180	1.881.180	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.598.250	1.598.250	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.070	120.070	10.000
14	66	Abschreibungen	1.530	1.530	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.200	1.200	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.592.230	3.602.230	10.000
20		Verwaltungsergebnis	3.509.030	3.519.030	10.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	3.509.030	3.519.030	10.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	3.509.030	3.519.030	10.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.509.030	-3.519.030	-10.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.509.030	-3.519.030	-10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Zusätzliche Mittel (**10.000 EUR**) für betriebswirtschaftliche Beratung zu den Themen Führungskräfte­mangel, Recruiting, Arbeitgebermarke, Socialmedia und weitere.

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01111-04	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
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.				-1.530	-1.530	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-46.820	-46.820	
7	Summe investive Auszahlungen				-48.350	-48.350	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-48.350	-48.350	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

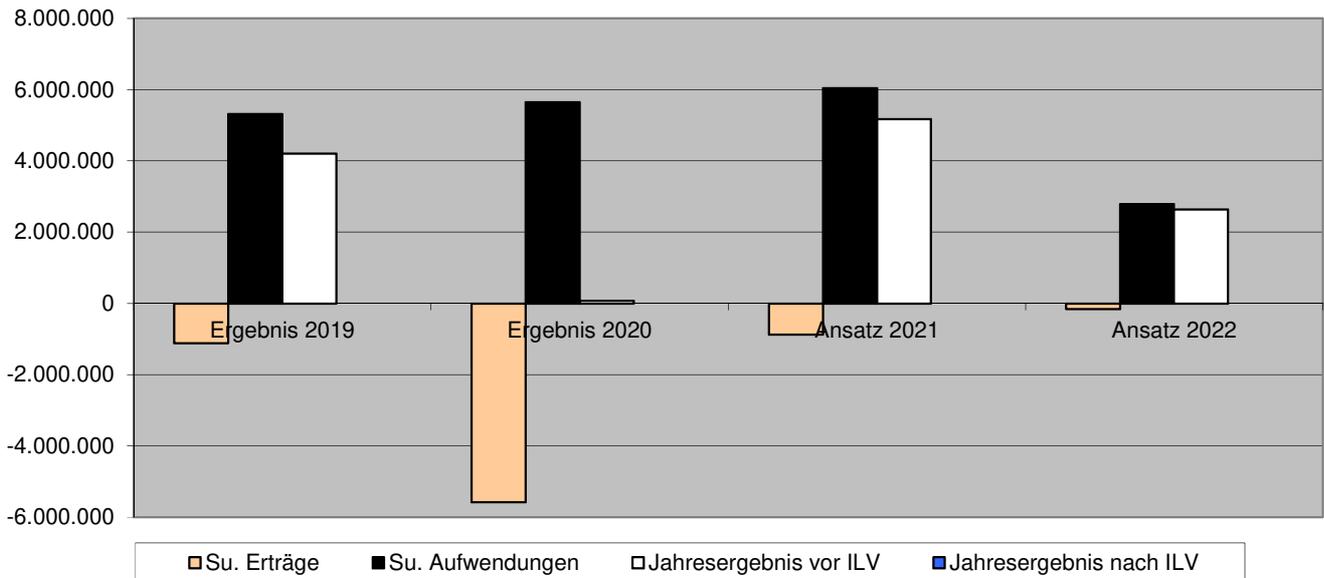
1) Personalbedarf:

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



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	155,19 €	164,23 €	175,53 €	81,18 €
Zuschuss je Einwohner	122,79 €	2,18 €	150,24 €	76,60 €
Kostendeckungsgrad	20,88%	98,67%	14,41%	5,65%
Personalaufwandsquote	25,68%	24,06%	23,84%	54,24%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Hausmeisterdienste *

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Betreute Fläche in m ²	51.000	51.000 m ²	51.686 m ²
2) Aufwendungen KTR -110	256.756 €	252.212 €	252.706 €
3) Kosten je m ²	5,03 €	4,95 €	4,89 €

4.2) Fremdreinigung *

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Zu reinigende Fläche in m ²	42.261	42.261 m ²	42.780 m ²
2) Aufwendungen KTR -210	373.692 €	417.582 €	437.548 €
3) Kosten je m ²	8,84 €	9,88 €	10,23 €

4.3) Bewirtschaftungskosten *

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Bewirtschaftungskosten Gesamt	907.721 €	930.231 €	946.240 €
2) davon verbrauchsabhängige Kosten	810.859 €	836.558 €	842.665 €
(Strom, Gas, Fernw., Wasser, Abwasser, ...)			
3) davon Bewirtschaftungskosten Kitas	314.146 €	250.103 €	229.721 €
4) davon verbrauchsabh. Kosten Kitas	300.052 €	219.334 €	210.615 €

4.4) Instandhaltung

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Kosten Instandhaltung gesamt	1.317.276 €	1.186.237 €	1.400.910 €
2) davon Kosten Instandhaltung Kitas *	417.800 €	252.553 €	310.939 €

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

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

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur	Sandra Homberg
Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse Arbeitsstättenrichtlinien</p>
Zielgruppe	<p>Einrichtungen der Verwaltung Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach Vereine und Verbände sowie Wohnungssuchende</p>
Allgemeine Ziele	<p>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</p>

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		01111-11	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.500	-99.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.050	-17.050	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-41.000	-41.000	
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-157.780	-157.780	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.474.900	1.474.900	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.070	41.070	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.220	1.091.220	60.000
14	66	Abschreibungen	336.400	336.400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	900	900	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.892.690	2.952.690	60.000
20		Verwaltungsergebnis	2.734.910	2.794.910	60.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	2.734.910	2.794.910	60.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	2.734.910	2.794.910	60.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.734.910	-2.794.910	-60.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.734.910	-2.794.910	-60.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Zusätzlich **40.000 EUR** für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen von PV Anlagen auf städtischen Liegenschaften.
Anpassung des Ansatzes für die Stromkosten um **20.000 EUR** aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage.

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01111-11	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
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)	-2.390.000 (-2.390.000)	-2.390.000 (-2.390.000)		-1.593.450	-1.593.450	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-490	-490	
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.390.000 (-2.390.000)	-2.390.000 (-2.390.000)		-1.593.940	-1.593.940	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.390.000 (-2.390.000)	-2.390.000 (-2.390.000)		-1.593.940	-1.593.940	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.180.650	-1.180.650	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.930	-22.930	
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	-2.700	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-38.930	-38.930	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-860	-860	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.254.070	-1.254.070	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.498.970	2.498.970	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.210	51.210	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.970	1.056.970	177.000
14	66	Abschreibungen	198.240	198.240	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	132.300	132.300	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.761.190	3.938.190	177.000
20		Verwaltungsergebnis	2.507.120	2.684.120	177.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	2.507.120	2.684.120	177.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	2.507.120	2.684.120	177.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.288.640	2.368.640	80.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.288.640	2.368.640	80.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.795.760	5.052.760	257.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				92.050	92.050	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				92.050	92.050	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-296.600	-418.600	-122.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.200	-1.200	
7	Summe investive Auszahlungen				-297.800	-419.800	-122.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-205.750	-327.750	-122.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.140.650	-1.140.650	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.660	-21.660	
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	-2.700	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-860	-860	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.173.870	-1.173.870	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.044.870	2.044.870	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.120	44.120	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.220	358.220	5.000
14	66	Abschreibungen	35.690	35.690	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	122.000	122.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.600.200	2.605.200	5.000
20		Verwaltungsergebnis	1.426.330	1.431.330	5.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.426.330	1.431.330	5.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.426.330	1.431.330	5.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.926.340	2.006.340	80.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.926.340	2.006.340	80.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	3.352.670	3.437.670	85.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02122		Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
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.				-143.600	-148.600	-5.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.200	-1.200	
7	Summe investive Auszahlungen				-144.800	-149.800	-5.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-144.800	-149.800	-5.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

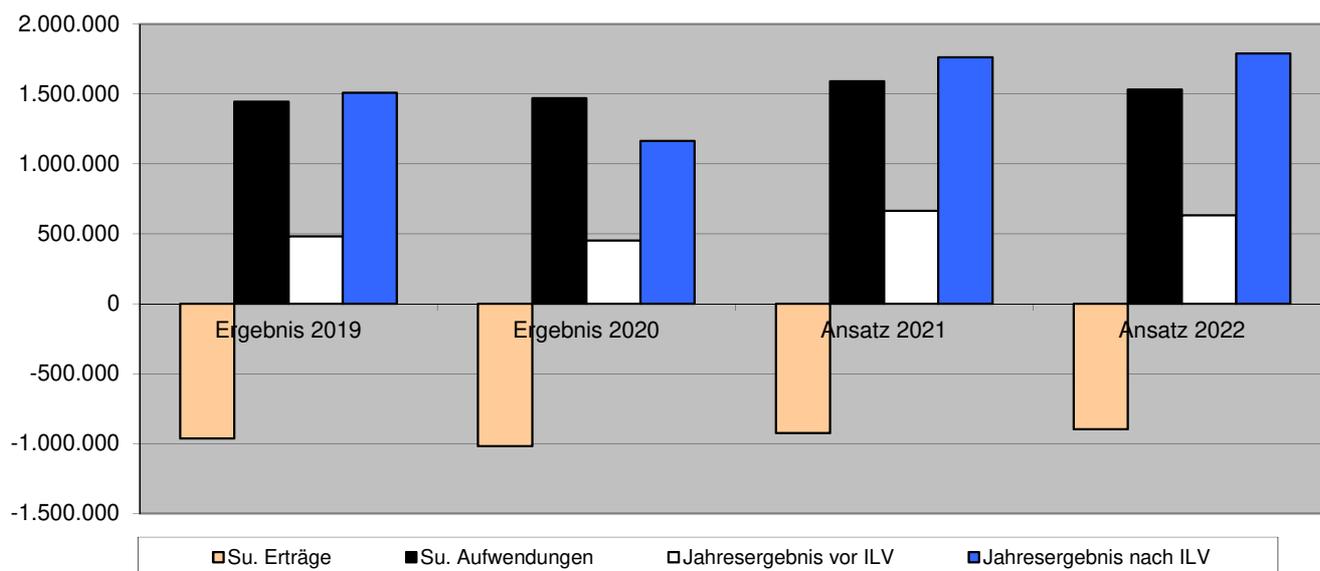
1) Personalbedarf:

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



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	42,13 €	42,70 €	46,20 €	44,47 €
Zuschuss je Einwohner	14,05 €	13,13 €	19,33 €	18,39 €
Kostendeckungsgrad	66,66%	69,25%	58,16%	58,66%
Personalaufwandsquote	81,68%	86,95%	85,09%	87,93%

Hinweis:

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

4) Produkt-Kennzahlen

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

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

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

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122-01 Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>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.</p>
Zielgruppe	<p>Menschen im Stadtgebiet Verkehrsteilnehmer/innen Antragsteller/innen Gewerbetreibende Schiedspersonen und Mitglieder des Ortsgerichts Gefahrgutbefördernde Betriebe Einwohner/-innen</p>
Allgemeine Ziele	<p>Erfolgreiche Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs Gewährleistung der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften Verbesserung der Sicherheit beim Umgang und Transport von Gefahrgütern</p>

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		02122-01	Ordnungsaufgaben		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870.500	-870.500	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.770	-18.770	
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	-860	-860	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-898.130	-898.130	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.302.180	1.302.180	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.120	44.120	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.220	156.220	5.000
14	66	Abschreibungen	28.360	28.360	
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	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.526.180	1.531.180	5.000
20		Verwaltungsergebnis	628.050	633.050	5.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	628.050	633.050	5.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	628.050	633.050	5.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.820	1.156.820	80.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.076.820	1.156.820	80.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.704.870	1.789.870	85.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Zusätzliche Mittel (5.000 EUR) zur Umfolierung von zwei Fahrzeugen der Stadtpolizei.

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02122-01	Ordnungsaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
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.				-133.600	-138.600	-5.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.200	-1.200	
7	Summe investive Auszahlungen				-134.800	-139.800	-5.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-134.800	-139.800	-5.000
Investitionen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger				
Euro							
30 2022 11 Funkrichtlinien Digitalfunk BOS (Stadtpolizei)		-5.000	-5.000				

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.270	-1.270	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-38.930	-38.930	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-80.200	-80.200	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.670	385.670	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.090	7.090	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.850	684.850	172.000
14	66	Abschreibungen	150.360	150.360	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	10.300	10.300	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.470	1.238.470	172.000
20		Verwaltungsergebnis	986.270	1.158.270	172.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	986.270	1.158.270	172.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	986.270	1.158.270	172.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	332.390	332.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	332.390	332.390	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.318.660	1.490.660	172.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02126		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				92.050	92.050	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				92.050	92.050	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-38.000	-85.000	-47.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-38.000	-85.000	-47.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				54.050	7.050	-47.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 02126-01 Brandschutz

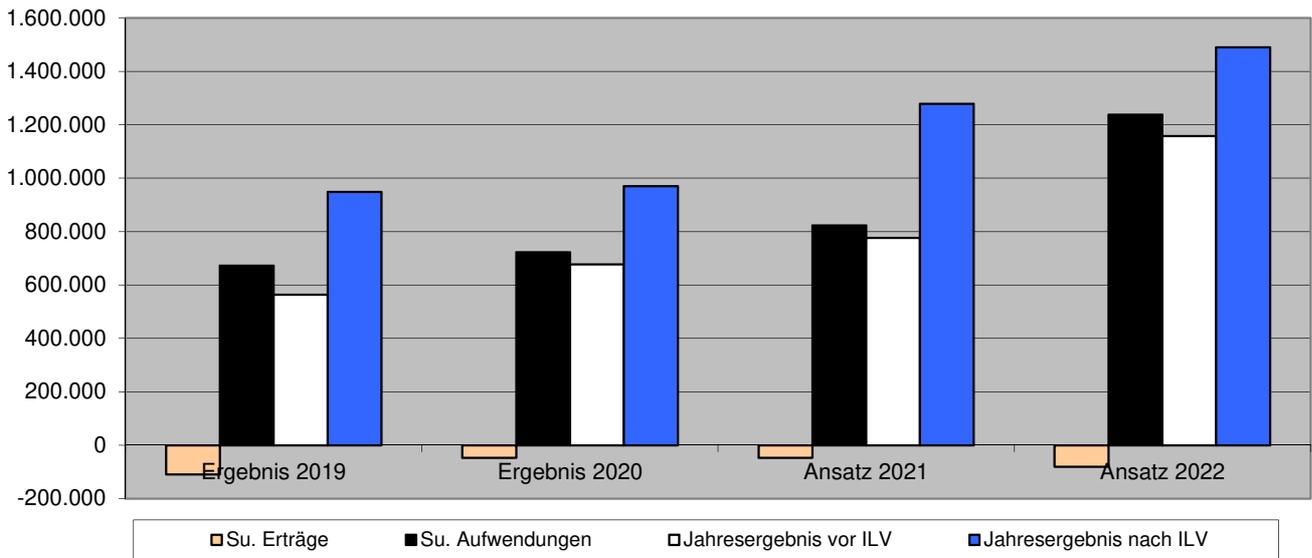
1) Personalbedarf:

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



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	19,63 €	21,01 €	23,93 €	35,97 €
Zuschuss je Einwohner	16,45 €	19,67 €	22,56 €	33,64 €
Kostendeckungsgrad	16,20%	6,40%	5,72%	6,48%
Personalaufwandsquote	44,57%	48,77%	45,85%	31,71%

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Brandschutz

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

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

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 02126-01 Brandschutz		
Kreisstadt Dietzenbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126-01	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Markus Hockling
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen gegen Brände, Brandgefahren (Brandschutz) und sonstige Gefahren (allgemeine Hilfe).</p> <p>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.</p>	
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	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Produkt		02126-01	Brandschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.270	-1.270	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-38.930	-38.930	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-80.200	-80.200	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.670	385.670	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.090	7.090	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.850	684.850	172.000
14	66	Abschreibungen	150.360	150.360	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	10.300	10.300	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.066.470	1.238.470	172.000
20		Verwaltungsergebnis	986.270	1.158.270	172.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	986.270	1.158.270	172.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	986.270	1.158.270	172.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	332.390	332.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	332.390	332.390	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.318.660	1.490.660	172.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Zusätzliche Mittel für eine notwendige Dachsanierung (**45.000 EUR**) sowie für die Instandhaltung des Schaltschranks (**27.000 EUR**) der Feuerwache.
Machbarkeitsstudie für den Um- und Ausbau der Feuerwache (**100.000 EUR**).

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	02126-01	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				92.050	92.050	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				92.050	92.050	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-38.000	-85.000	-47.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-38.000	-85.000	-47.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				54.050	7.050	-47.000
Investitionen Produkt 02126-01 Brandschutz							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger				
Euro							
30 2022 09 Gabelstapler Feuerwehr		-47.000	-47.000				

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

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

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02128		Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen						
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-115.000	-185.000	-70.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-115.000	-185.000	-70.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-115.000	-185.000	-70.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

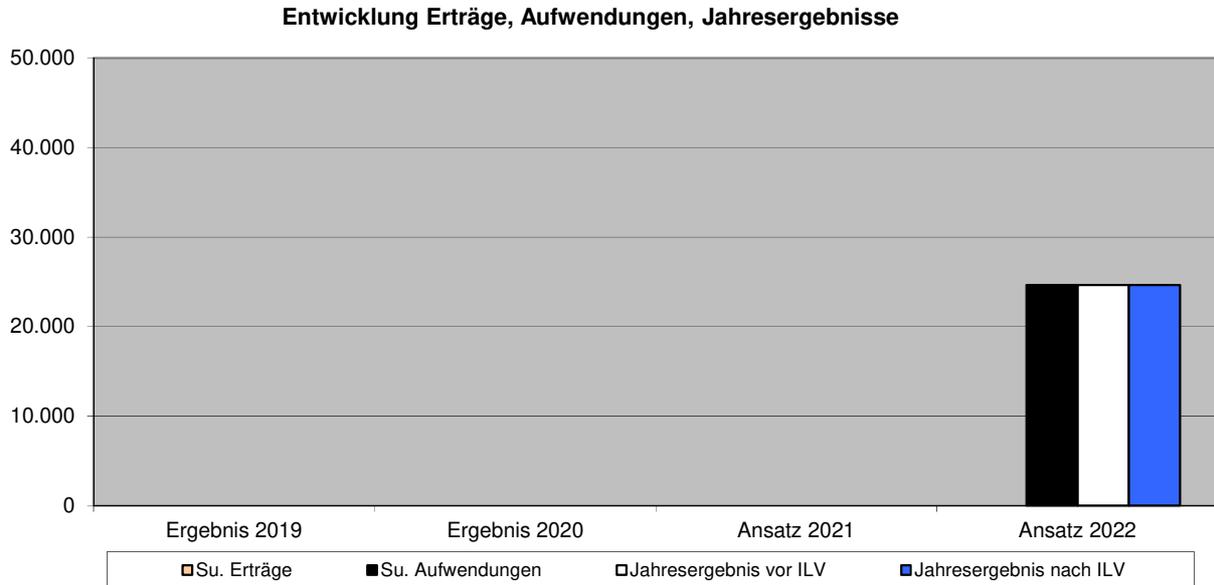
Kennzahlen Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz

1) Personalbedarf:

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



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

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

Hinweis:

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

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

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

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

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

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02128	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt	02128-01	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen						
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-115.000	-185.000	-70.000
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-115.000	-185.000	-70.000
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-115.000	-185.000	-70.000
Investitionen Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022		neuer Ansatz 2022		mehr / weniger	
Euro							
30 2022	10 mobiles Hochwasserschutzsystem - Katastrophenschutz			-70.000			-70.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.740	-205.740	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-600.000	-600.000	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-44.250	-44.250	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-278.750	-278.750	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.800	-6.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.750	-2.750	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.138.290	-1.138.290	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.291.410	1.291.410	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.220	1.083.220	380.000
14	66	Abschreibungen	273.590	273.590	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	202.520	202.520	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.660	21.660	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.497.400	2.877.400	380.000
20		Verwaltungsergebnis	1.359.110	1.739.110	380.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.359.110	1.739.110	380.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.359.110	1.739.110	380.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.140	2.140	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	807.092	807.092	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	809.232	809.232	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.168.342	2.548.342	380.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
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.				-12.390	-125.440	-113.050
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-12.390	-125.440	-113.050
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-12.390	-125.440	-113.050

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700	-10.700	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-600.000	-600.000	
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	-184.000	-184.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-795.200	-795.200	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	903.250	903.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.050	807.050	380.000
14	66	Abschreibungen	196.200	196.200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	160.900	160.900	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.210	11.210	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.698.610	2.078.610	380.000
20		Verwaltungsergebnis	903.410	1.283.410	380.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	903.410	1.283.410	380.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	903.410	1.283.410	380.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.140	2.140	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	576.367	576.367	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	578.507	578.507	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.481.917	1.861.917	380.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Produktgruppe 05351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
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.				-11.750	-124.800	-113.050
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-11.750	-124.800	-113.050
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-11.750	-124.800	-113.050

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge

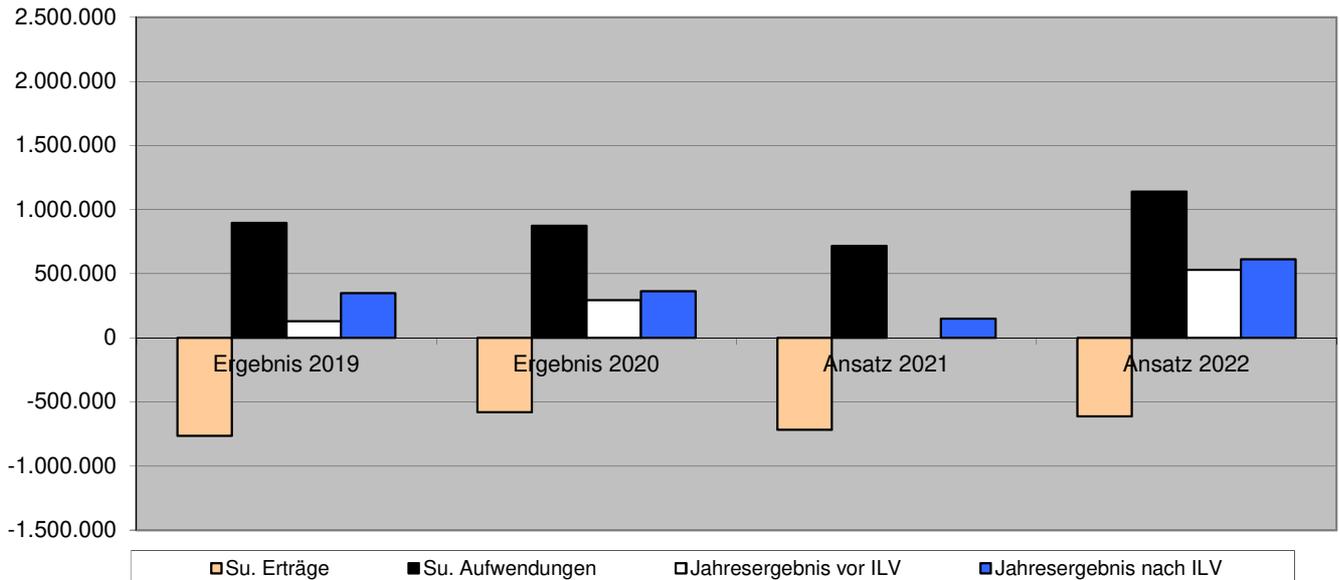
1) Personalbedarf:

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



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	26,11 €	25,39 €	20,81 €	33,15 €
Zuschuss je Einwohner	3,82 €	8,55 €	0,00 €	15,39 €
Kostendeckungsgrad	85,38%	66,34%	100,00%	53,56%
Personalaufwandsquote	26,25%	24,64%	22,10%	17,71%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Anzahl Geflüchtete	208	151	122
2) davon: Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften	162	117	106
3) davon: Unterbringung in Wohnungen	46	34	16

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 05351-02 Flüchtlinge	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05351-02 Flüchtlinge
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stabstelle Integration	Sonja Hoffmann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterbringung und soziale Integration der Flüchtlinge in die Bürgerschaft Dietzenbach Bewirtschaftungen von sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge Empfang, Betreuung und soziale Integration der Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG) Landesaufnahmegesetz (LAUFnG) Asylbewerber Leistungsgesetz (AsylbLG) Asyl-Verfahrensgesetz (AsylVfG) diverse Verordnungen und Richtlinien Zuweisungsbeschlüsse von Flüchtlingen durch das Regierungspräsidium Darmstadt und den Kreis Offenbach
Zielgruppe	zugewiesene Flüchtlinge Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele	Beschaffung und Ausstattung von angemessenem Wohnraum und dessen Erhaltung Aufbau einer ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe Unterstützung der freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer Organisation und Durchführung von Sachspenden Aufbau eines Dolmetscherpools Beschwerdemanagement Pressearbeit

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		05351-02	Flüchtlinge		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700	-10.700	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600.000	-600.000	
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	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-611.200	-611.200	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.100	202.100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.160	734.160	380.000
14	66	Abschreibungen	193.750	193.750	
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	11.210	11.210	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	761.220	1.141.220	380.000
20		Verwaltungsergebnis	150.020	530.020	380.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	150.020	530.020	380.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	150.020	530.020	380.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.140	2.140	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.480	81.480	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.620	83.620	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	233.640	613.640	380.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine werden nachfolgende zusätzliche Mittel benötigt:

Für das Budget des Fachbereichs 60

- Miete Fluchttreppe (**14.000 EUR**)
- Strom- (**18.000 EUR**) und Gaskosten (**24.000 EUR**)
- kleinere Ausstattungsgegenstände (**19.000 EUR**)
- diverse Dienstleistungen (**30.000 EUR**)
- Gebäudemieten (**80.000 EUR**)
- Instandhaltungskosten (**100.000 EUR**)

Für das Budget der Stabstelle Integration (Flüchtlinge)

- diverse Dienstleistungen (**10.000 EUR**)
- Instandhaltungskosten (**15.000 EUR**)
- Wegfall des Sicherheitsdienstes (- **30.000 EUR**)
- kleinere Ausstattungsgegenstände (**100.000 EUR**)

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	05351-02	Flüchtlinge					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen						
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-10.250	-123.300	-113.050
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-10.250	-123.300	-113.050
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-10.250	-123.300	-113.050
Investitionen Produkt 05351-02 Flüchtlinge							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022		neuer Ansatz 2022		mehr / weniger	
Euro							
16	2022 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände	-4.000		-104.000		-100.000	
60	2022 12 Küchen Flüchtlingsunterkünfte	-2.000		-6.000		-4.000	
60	2022 13 Küchen Flüchtlingsunterkünfte	-2.000		-6.000		-4.000	
60	2022 43 Um- u. Ausbau Flüchtlingsunterkunft J-V-L-Str.			-5.050		-5.050	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.900	-14.900	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.310	-1.358.310	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.979.920	-2.979.920	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.225.110	-3.225.110	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-163.830	-163.830	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-7.742.300	-7.742.300	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.920.880	12.920.880	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.650	71.650	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.390	2.417.390	
14	66	Abschreibungen	573.130	573.130	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	4.178.510	4.178.510	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.161.960	20.161.960	
20		Verwaltungsergebnis	12.419.660	12.419.660	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	12.419.660	12.419.660	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	12.419.660	12.419.660	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-106.080	-106.080	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.686.720	6.686.720	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.580.640	6.580.640	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	19.000.300	19.000.300	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
					Euro		
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				45.750	45.750	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				45.750	45.750	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-609.600	-683.850	-74.250
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.120	-1.120	
7	Summe investive Auszahlungen				-610.720	-684.970	-74.250
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-564.970	-639.220	-74.250

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.310	-1.358.310	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.321.270	-2.321.270	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.892.020	-2.892.020	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-122.070	-122.070	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.693.900	-6.693.900	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.085.330	12.085.330	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.650	71.650	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.650	1.914.650	
14	66	Abschreibungen	469.020	469.020	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	1.913.260	1.913.260	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.453.910	16.453.910	
20		Verwaltungsergebnis	9.760.010	9.760.010	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	9.760.010	9.760.010	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	9.760.010	9.760.010	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.066.940	6.066.940	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.066.940	6.066.940	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	15.826.950	15.826.950	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				35.750	35.750	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				35.750	35.750	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-490.340	-564.590	-74.250
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.120	-1.120	
7	Summe investive Auszahlungen				-491.460	-565.710	-74.250
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-455.710	-529.960	-74.250

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

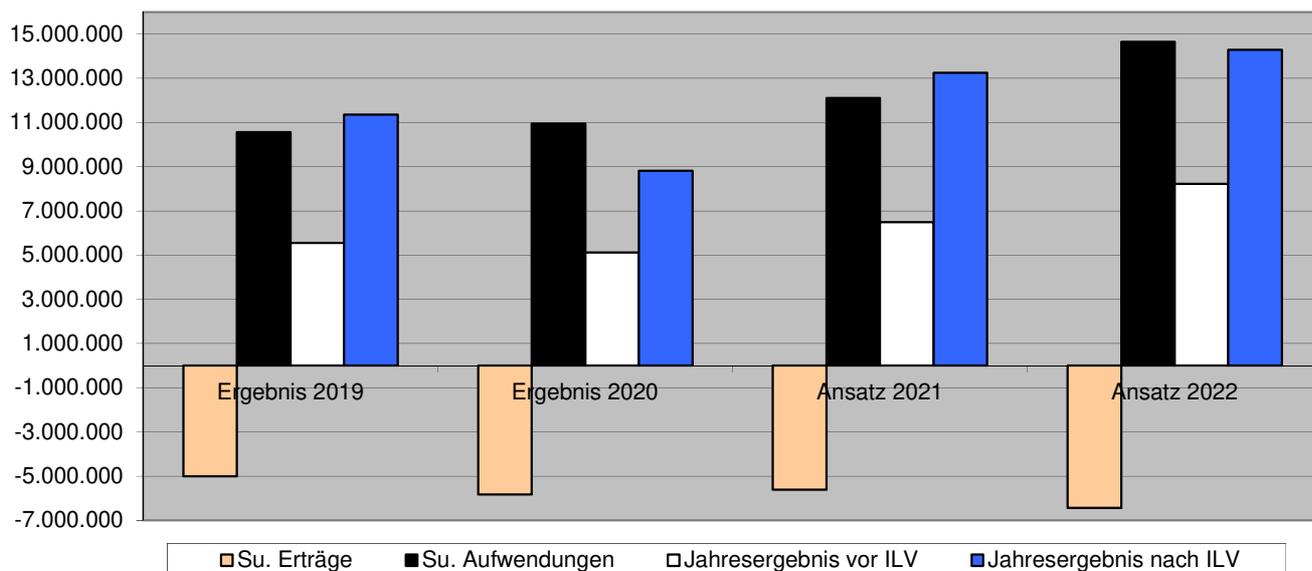
1) Personalbedarf:

	Verwaltung	Kitas
Stellen gesamt 2021	5	211
tatsächl. besetzt 30.06.2021	3,77	167,31
Stellen gesamt 2022	4	241



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	308,00 €	318,07 €	351,94 €	425,73 €
Zuschuss je Einwohner	161,90 €	148,82 €	188,74 €	238,95 €
Kostendeckungsgrad	47,43%	53,21%	46,37%	43,87%
Personalaufwandsquote	91,56%	92,63%	89,80%	82,94%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 *
4.1) Krippe (6 Monate bis 3 Jahre)			
1) Anzahl Kinder	107	105	107
2) Gesamtkosten Krippe	2.208.716 €	2.280.568 €	2.595.567 €
3) Kosten je Kind	20.642 €	21.720 €	24.258 €
4.2) Kindergarten (3 Jahre bis Schuleintritt)			
1) Anzahl Kinder	1.023	1.044	959
2) Gesamtkosten Kindergarten	8.500.961 €	8.960.462 €	9.186.014 €
3) Kosten je Kind	8.310 €	8.583 €	9.579 €
4.3) Hort (Schulkinder bis 12 Jahre)			
1) Anzahl Kinder	80	79	70
2) Gesamtkosten Hort	596.259 €	611.663 €	594.680 €
3) Kosten je Kind	7.453 €	7.743 €	8.495 €
4.4) Integration behinderter Kinder			
1) Anzahl integrative Kinder	9	9	7
2) Gesamtkosten integrative Kinder	338.567 €	358.283 €	312.701 €
3) Kosten je integratives Kind	37.619 €	39.809 €	44.672 €

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

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziale Dienste	Peter Amrein
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte familienergänzende und -unterstützende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung.
Auftragsgrundlage	SGB VIII Hessische Gemeindeordnung (HGO) Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Kreisstadt Dietzenbach Städtische Beschlüsse
Zielgruppe	Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre und Erziehungsberechtigte
Allgemeine Ziele	Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen. Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Erfüllung des Rechtsanspruches und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes. Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; bedarfsgerechte Versorgung Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen insbesondere durch den weiteren Ausbau der Sprachförderungsmaßnahmen. Ausbau des U3-Betreuungsangebotes im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab dem Jahr 2013.

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.310	-1.358.310	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.062.550	-2.062.550	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.892.020	-2.892.020	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-117.470	-117.470	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.430.580	-6.430.580	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.085.330	12.085.330	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.650	71.650	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.650	1.874.650	
14	66	Abschreibungen	465.790	465.790	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	159.940	159.940	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.657.360	14.657.360	
20		Verwaltungsergebnis	8.226.780	8.226.780	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	8.226.780	8.226.780	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	8.226.780	8.226.780	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.062.270	6.062.270	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.062.270	6.062.270	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	14.289.050	14.289.050	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				35.750	35.750	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				35.750	35.750	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-490.340	-564.590	-74.250
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.120	-1.120	
7	Summe investive Auszahlungen				-491.460	-565.710	-74.250
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-455.710	-529.960	-74.250

Investitionen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen			
Kreisstadt Dietzenbach			
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro			
60 2022 33 Kita 5 - Limesstraße Umgestaltung Außengelände	-150.000	-200.000	-50.000
60 2022 44 Sonnenschutz Kita 9		-24.250	-24.250

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.700	-66.700	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28.670	-28.670	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-95.370	-95.370	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.140	484.140	20.000
14	66	Abschreibungen	135.830	135.830	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	653.300	653.300	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.254.270	1.274.270	20.000
20		Verwaltungsergebnis	1.158.900	1.178.900	20.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	1.158.900	1.178.900	20.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	1.158.900	1.178.900	20.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.815	23.815	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.815	23.815	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.182.715	1.202.715	20.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				100.000	100.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				100.000	100.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-21.500	-21.500	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-21.500	-21.500	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				78.500	78.500	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.700	-42.700	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28.670	-28.670	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-71.370	-71.370	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.950	483.950	20.000
14	66	Abschreibungen	119.990	119.990	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	400.000	400.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	983.940	1.003.940	20.000
20		Verwaltungsergebnis	912.570	932.570	20.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	912.570	932.570	20.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	912.570	932.570	20.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.120	9.120	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.120	9.120	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	921.690	941.690	20.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				100.000	100.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				100.000	100.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-1.500	-1.500	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-1.500	-1.500	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				98.500	98.500	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

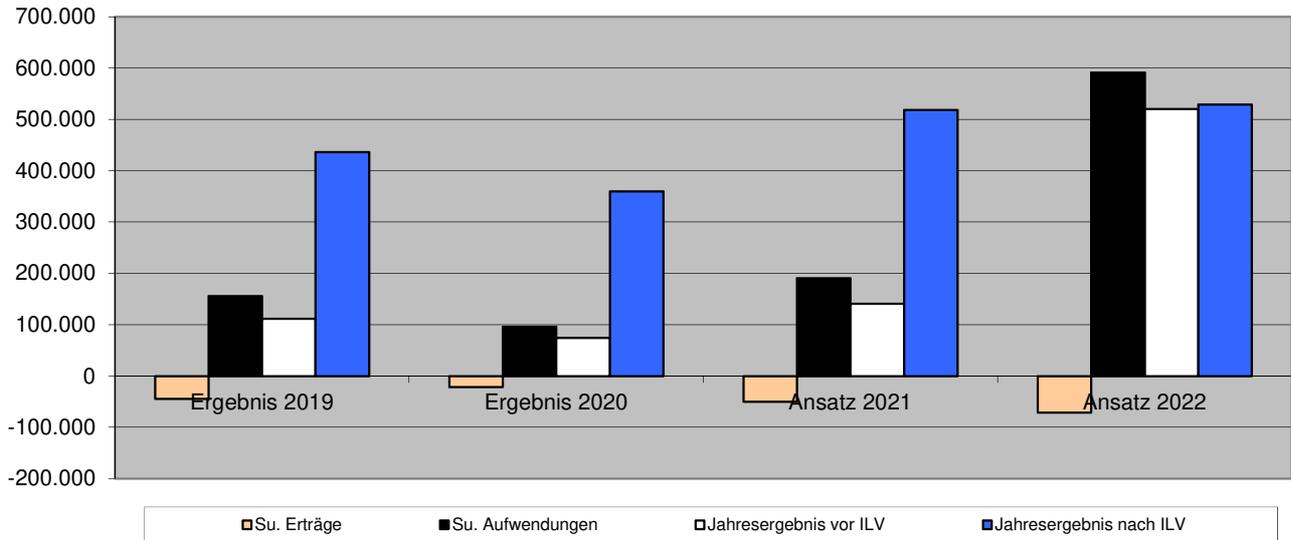
1) Personalbedarf:

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



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	4,55 €	2,79 €	5,54 €	17,18 €
Zuschuss je Einwohner	3,26 €	2,17 €	4,09 €	15,11 €
Kostendeckungsgrad	28,35%	22,20%	26,19%	12,06%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Nutzungsüberlassung an Dietzenbacher Vereine, Schulen u. sonstige Nutzer			
1) Kosten Waldstadion	291.086 €	263.689 €	231.580 €
2) Kosten Otto-Lehr-Sportanlage	0 €	0 €	0 €
3) Kosten Hallen (P.-Fenn-Halle)	197.971 €	226.842 €	207.570 €

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08424 Sportstätten und Bäder
Produkt	08424-01 Betrieb von Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur	Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Instandhaltung und Vergabe von Sportflächen und deren Nebenanlagen zur sportlichen Nutzung und zum Schulsport Bereitstellung für gesellschaftliche, kulturelle und sonstige Nutzung
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Städtische Beschlüsse Satzungen über Betrieb und Verwaltung der Einrichtung Gebührensatzung
Zielgruppe	Vereine Schulklassen Besucherinnen und Besucher der Sportstätten Sonstige (Streetworker, etc.)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der sport- und gemeinschaftsfördernden Infrastruktur Wirtschaftlicher und sicherer Betrieb der Sportstätten Umsetzung der Entgeltsatzungen (Hallennutzungen, Waldstadion) für den Betrieb von Sportstätten

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		08424-01	Betrieb von Sportstätten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.700	-42.700	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28.670	-28.670	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-71.370	-71.370	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.950	483.950	20.000
14	66	Abschreibungen	107.660	107.660	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	571.610	591.610	20.000
20		Verwaltungsergebnis	500.240	520.240	20.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	500.240	520.240	20.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	500.240	520.240	20.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.120	9.120	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.120	9.120	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	509.360	529.360	20.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Anpassung des Ansatzes für die Gaskosten um **20.000 EUR** aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage.

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08424-01	Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				100.000	100.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				100.000	100.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-1.500	-1.500	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-1.500	-1.500	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				98.500	98.500	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.040	-137.040	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-182.000	-182.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.110	-3.110	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-325.250	-325.250	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.720	261.720	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.170	346.170	10.000
14	66	Abschreibungen	37.070	37.070	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	2.540	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.500	647.500	10.000
20		Verwaltungsergebnis	312.250	322.250	10.000
21	56, 57	Finanzerträge	-150	-150	
22	77	Zinsen und andere Fianzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-150	-150	
24		Ordentliches Ergebnis	312.100	322.100	10.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	312.100	322.100	10.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	19.700	-10.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.020	132.020	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.720	151.720	-10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	473.820	473.820	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
		Euro					
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				140.000	140.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				140.000	140.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-200.000	-200.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-200.000	-200.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-60.000	-60.000	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.040	-137.040	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-182.000	-182.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.110	-3.110	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-322.150	-322.150	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.740	75.740	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.120	345.120	10.000
14	66	Abschreibungen	37.070	37.070	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	2.540	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	450.470	460.470	10.000
20		Verwaltungsergebnis	128.320	138.320	10.000
21	56, 57	Finanzerträge	-150	-150	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-150	-150	
24		Ordentliches Ergebnis	128.170	138.170	10.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	128.170	138.170	10.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	19.700	-10.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.760	40.760	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.460	60.460	-10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	198.630	198.630	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10522	Wohnbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				140.000	140.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				140.000	140.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-200.000	-200.000	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-200.000	-200.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				-60.000	-60.000	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen

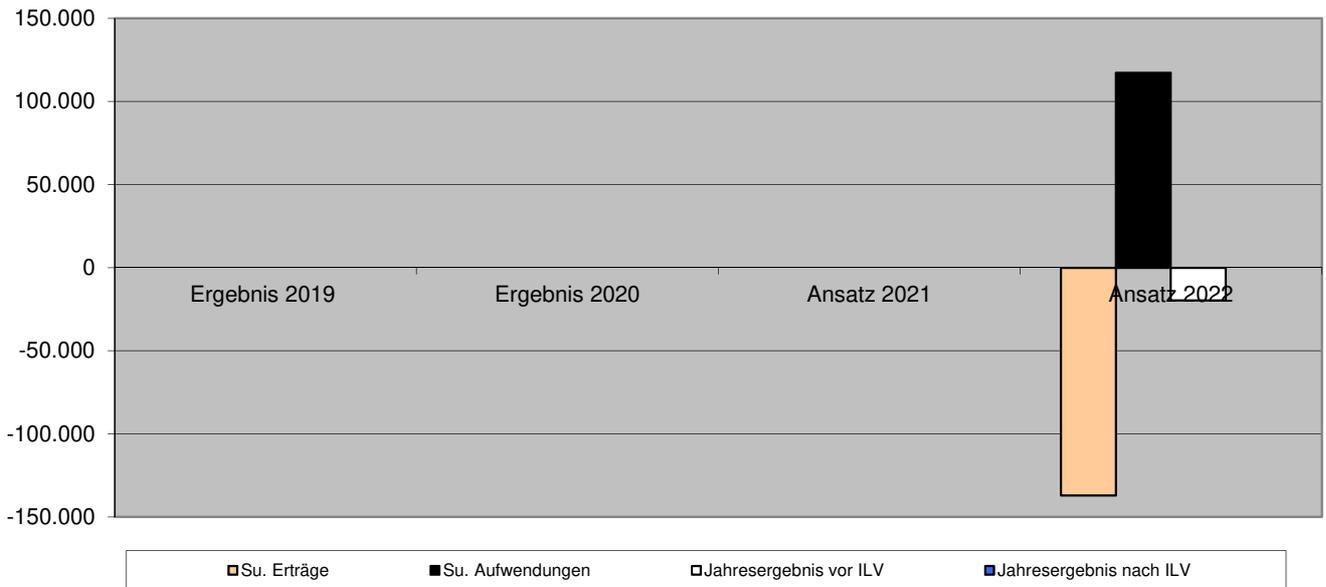
1) Personalbedarf:

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



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,41 €
Zuschuss je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,57 €
Kostendeckungsgrad	---	---	---	116,79%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

Hinweis:

Dieses Produkt ist neu und gilt ab 2022.

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522 Wohnbauförderung
Produkt	10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur	Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Vergabe, Verwaltung und Unterhaltung von städtischen Wohnungen und Liegenschaften.
Auftragsgrundlage	privatrechtliche Mietverträge
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sonstige Unternehmen und Behörden
Allgemeine Ziele	Vermietung von städtischen Wohnungen und Liegenschaften

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung			
Produkt	10522-03	Vermietete kommunale Wohnungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.040	-137.040	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-137.040	-137.040	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.170	82.170	10.000
14	66	Abschreibungen	32.630	32.630	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	2.540	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.340	117.340	10.000
20		Verwaltungsergebnis	-29.700	-19.700	10.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Fianzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	-29.700	-19.700	10.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-29.700	-19.700	10.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	19.700	-10.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.700	19.700	-10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.			

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Anpassung des Ansatzes für Gastkosten um **10.000 EUR** aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage.

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnbauförderung					
Produkt	10522-03	Vermietete kommunale Wohnungen					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
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						

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-131.000	-131.000	
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	-16.710	-16.710	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-485.860	-485.860	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-760	-760	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-720.330	-720.330	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.590	421.590	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.110	27.110	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650.260	3.650.260	
14	66	Abschreibungen	1.084.900	1.084.900	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.183.860	5.183.860	
20		Verwaltungsergebnis	4.463.530	4.463.530	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Fianzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.463.530	4.463.530	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.463.530	4.463.530	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266.730	266.730	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.730	266.730	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.730.260	4.730.260	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				437.000	437.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				437.000	437.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.040.000 (-1.040.000)		-2.331.500	-4.678.730	-2.347.230
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-420	-420	
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.040.000 (-1.040.000)		-2.331.920	-4.679.150	-2.347.230
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.040.000 (-1.040.000)		-1.894.920	-4.242.150	-2.347.230

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-131.000	-131.000	
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	-16.710	-16.710	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-87.170	-87.170	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-280.340	-280.340	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.590	421.590	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.110	27.110	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603.220	3.603.220	
14	66	Abschreibungen	563.080	563.080	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.615.000	4.615.000	
20		Verwaltungsergebnis	4.334.660	4.334.660	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.334.660	4.334.660	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.334.660	4.334.660	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234.390	234.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.390	234.390	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.569.050	4.569.050	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 12541		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				437.000	437.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				437.000	437.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.040.000 (-1.040.000)		-2.331.500	-4.678.730	-2.347.230
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-420	-420	
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.040.000 (-1.040.000)		-2.331.920	-4.679.150	-2.347.230
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.040.000 (-1.040.000)		-1.894.920	-4.242.150	-2.347.230

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

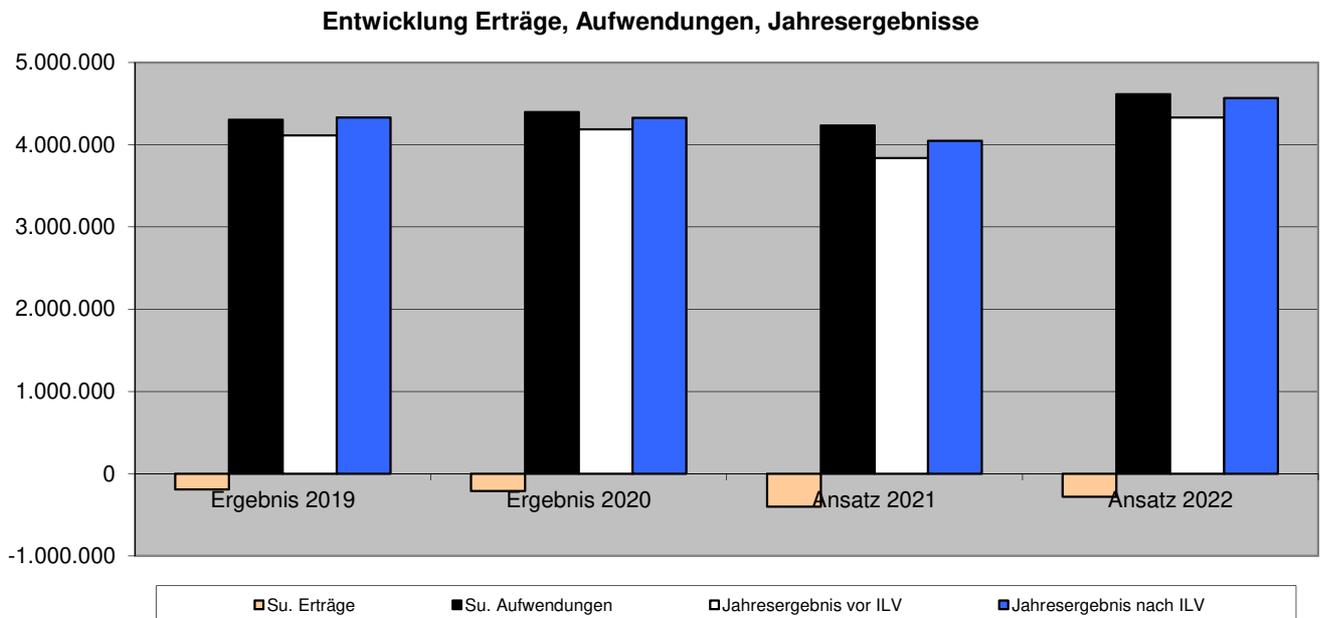
Kennzahlen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	5
tatsächl. besetzt 30.06.2021	4,49
Stellen gesamt 2022	6



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	125,50 €	127,77 €	123,01 €	134,04 €
Zuschuss je Einwohner	119,96 €	121,65 €	111,48 €	125,90 €
Kostendeckungsgrad	4,41%	4,79%	9,38%	6,07%
Personalaufwandsquote	7,09%	6,72%	6,02%	9,72%

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.1) Gemeindestraßen (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Flächen Gemeindestraßen in km ²	780	780	780
2) Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	1.564.659 €	1.477.446 €	1.592.349 €
3) Anzahl Signalanlagen (eigene)	23	23	23
4) Kosten Signalanlagen	157.798 €	140.511 €	179.328 €
5) Städt. Anteil Abwassergebühren	908.245 €	746.422 €	748.478 €
4.2) Rad- und Gehwege (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Flächen Rad-, Gehwege in km ²	310	310	310
2) Kosten Flächen Rad-, Gehwege	362.798 €	303.018 €	240.481 €
4.3) Brücken (Bau und Instandhaltung)			
1) Anzahl Brücken	17	17	17
2) Kosten Brücken	55.710 €	60.957 €	60.261 €
4.4) Straßenbeleuchtung (Bau, Instandhaltung, Bewirtschaftung)			
1) Anzahl Straßenlaternen *	3.560	3.560	3.978
2) Kosten Straßenlaternen	287.000 €	287.000 €	298.480 €
3) Stromkosten	426.700 €	456.025 €	479.779 €

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
4.5) Pflege Straßenbegleitgrün			
1) Pflegefläche	Grünflächenkataster ist in Arbeit		
2) Kosten für die Pflege	396.480 €	396.480 €	457.600 €
4.6) Öffentliche Plätze, Brunnen (Bau, Instandhalt., Bewirtschaft.)			
1) Anzahl Plätze	4	4	4
2) Flächen Plätze	7.500 m ²	7.500	7.500
3) Anzahl Brunnen	3	3	3
4) Kosten Plätze u. Brunnen	73.451 €	66.739 €	92.939 €

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541 Gemeindestraßen
Produkt	12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur	Sandra Homberg
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>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)</p>
Auftragsgrundlage	<p>Hessische Gemeindeordnung Hessisches Straßengesetz Beschlüsse der SVV Straßenbeitragssatzung</p>
Zielgruppe	Alle Nutzer/-innen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, verkehrssichere Bereitstellung der Verkehrsflächen

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen			
Produkt	12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze			
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-131.000	-131.000	
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	-16.710	-16.710	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-87.170	-87.170	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-280.340	-280.340	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.590	421.590	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.110	27.110	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603.220	3.603.220	
14	66	Abschreibungen	563.080	563.080	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.615.000	4.615.000	
20		Verwaltungsergebnis	4.334.660	4.334.660	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	4.334.660	4.334.660	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	4.334.660	4.334.660	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234.390	234.390	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.390	234.390	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.569.050	4.569.050	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12541-01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				437.000	437.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				437.000	437.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.040.000 (-1.040.000)		-2.331.500	-4.678.730	-2.347.230
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-420	-420	
7	Summe investive Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.040.000 (-1.040.000)		-2.331.920	-4.679.150	-2.347.230
8	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.040.000 (-1.040.000)	-1.040.000 (-1.040.000)		-1.894.920	-4.242.150	-2.347.230
Investitionen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Kreisstadt Dietzenbach							
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger				
Euro							
60 2022 28 Rampe Kindäcker Weg / City Center	-67.000	-87.000	-20.000				
60 2022 45 Smart City - Modelprojekt Straßenbeleuchtung		-2.327.230	-2.327.230				

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.200	-340.200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-2.320	-2.320	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.850	-27.850	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.220	-27.220	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-397.590	-397.590	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.250	626.250	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.450	602.450	
14	66	Abschreibungen	116.830	116.830	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	118.000	118.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330	4.330	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.467.860	1.467.860	
20		Verwaltungsergebnis	1.070.270	1.070.270	
21	56, 57	Finanzerträge	-87.680	-87.680	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-87.680	-87.680	
24		Ordentliches Ergebnis	982.590	982.590	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	982.590	982.590	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.627.110	1.627.110	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.627.110	1.627.110	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.609.700	2.609.700	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				230.000	230.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				30.520	30.520	
4	Summe investive Einzahlungen				260.520	260.520	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-177.620	-321.120	-143.500
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-177.620	-321.120	-143.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				82.900	-60.600	-143.500

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-340.200	-340.200	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-2.320	-2.320	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.650	-27.650	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.220	-27.220	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-397.390	-397.390	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.640	460.640	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.850	561.850	
14	66	Abschreibungen	116.590	116.590	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	118.000	118.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330	4.330	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.261.410	1.261.410	
20		Verwaltungsergebnis	864.020	864.020	
21	56, 57	Finanzerträge	-87.680	-87.680	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis	-87.680	-87.680	
24		Ordentliches Ergebnis	776.340	776.340	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	776.340	776.340	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.970	1.524.970	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.524.970	1.524.970	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.301.310	2.301.310	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 15573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				230.000	230.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				30.520	30.520	
4	Summe investive Einzahlungen				260.520	260.520	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-177.620	-321.120	-143.500
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-177.620	-321.120	-143.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				82.900	-60.600	-143.500

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

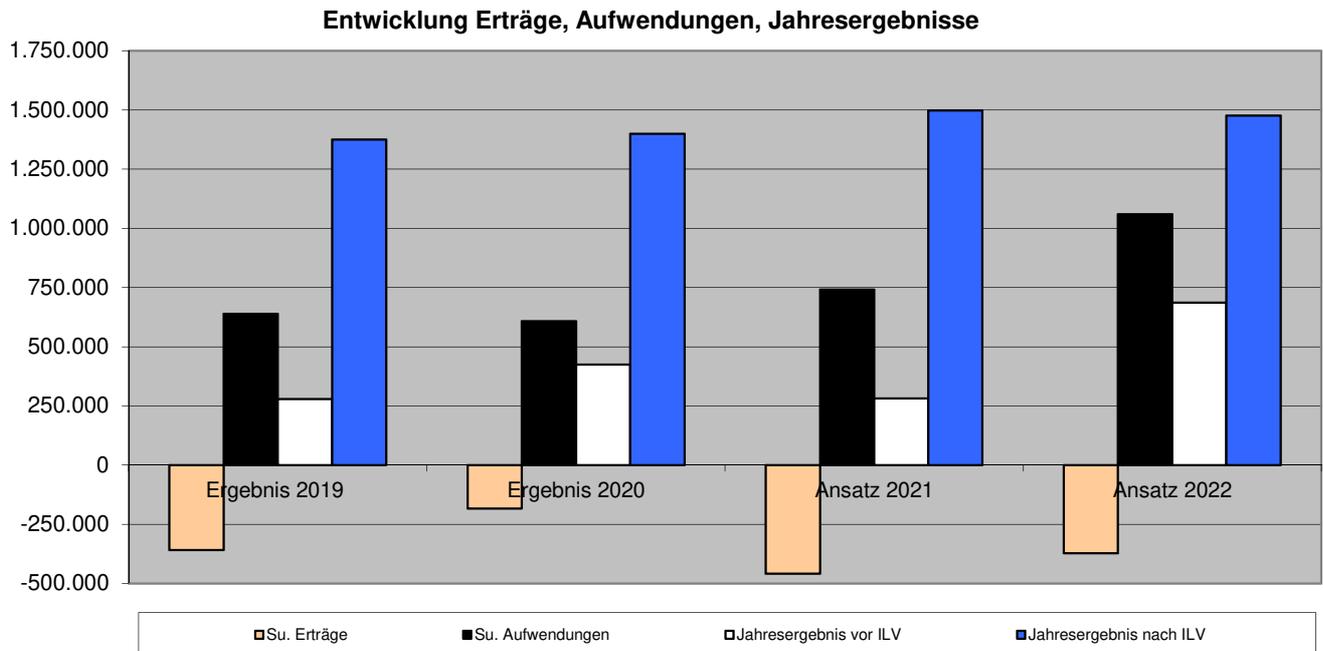
Kennzahlen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

1) Personalbedarf:

Stellen gesamt 2021	6
tatsächl. besetzt 30.06.2021	4,67
Stellen gesamt 2022	6



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kosten je Einwohner	18,63 €	17,68 €	21,55 €	30,80 €
Zuschuss je Einwohner	8,16 €	12,35 €	8,21 €	19,94 €
Kostendeckungsgrad	56,18%	30,15%	61,90%	35,24%
Personalaufwandsquote	58,93%	70,36%	54,93%	43,44%

Hinweis:

Die Bereiche Kino, Open-Air-Kino und alle Feste werden zukünftig beim Produkt 04281-01 dargestellt

4) Produkt-Kennzahlen

	Ist 2019	Ist 2020
4.1 Vermietung Vollzahler und Vermietung ermäßigt		
1) Anz. Veranstaltungen	423	289
2) Erträge	68.213 €	51.394 €
3) Aufwendungen	205.297 €	164.086 €
4) Zuschuss	137.084 €	112.693 €
4.2 Vermietung an Stadt		
1) Anz. Veranstaltungen	8	128
2) Erträge	0 €	0 €
3) Aufwendungen	31.158 €	27.974 €
4) Zuschuss	31.158 €	27.974 €
4.3 Vermietung an Bürgerhausgaststätte		
1) Anz. Veranstaltungen	63	21
2) Erträge	10.006 €	3.657 €
3) Aufwendungen	35.628 €	43.389 €
4) Zuschuss	25.622 €	39.732 €
4.4 Kabarett		
1) Anzahl Veranstaltungen	14	9
2) Anzahl Besucher	2.534	1.838

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Kennzahlen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

3) Erträge	51.338 €	37.925 €
4) Aufwendungen	115.921 €	117.000 €
5) Zuschuss	64.583 €	79.075 €
4.5 Variete		
1) Anzahl Veranstaltungen	3	0
2) Anzahl Besucher	1.013	0
3) Erträge	19.114 €	0 €
4) Aufwendungen	24.169 €	65 €
5) Zuschuss	5.055 €	65 €
4.6 Musik		
1) Anzahl Veranstaltungen	8	8
2) Anzahl Besucher	1.731	739
3) Erträge	22.409 €	19.522 €
4) Aufwendungen	48.150 €	51.048 €
5) Zuschuss	25.741 €	31.526 €
4.7 Sonst. Veranstaltungen		
1) Anzahl Veranstaltungstage Märkte, Feste	3	0
2) Erträge	50.398 €	0 €
3) Aufwendungen	152.794 €	0 €
4) Zuschuss	102.396 €	0 €

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573-01 Betrieb des Capitols
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau & Kultur	Sandra Homberg
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Förderung der unterschiedlichen Kunst- und Kultursparten durch Veranstaltungen Projekte, Aktionen, Ausstellungen und Messen Förderung der Vereine, Parteien und Schulen durch subventionierte Angebote Betreuung der Gaststätte im Capitol
Auftragsgrundlage	HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen") Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen. Gremienbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/ -innen der Kreisstadt und der Region politische Gremien, Medien, Behörden, Institutionen Vereine, Gruppierungen, Firmen als Nutzer und Mieter
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst und Kultur Imagepflege und -förderung Förderung des kulturellen Lebens durch die Bereitstellung der Infrastruktur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15573-01	Betrieb des Capitols			
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.800	-328.800	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-2.320	-2.320	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-15.430	-15.430	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.100	-27.100	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-373.650	-373.650	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460.640	460.640	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.520	505.520	
14	66	Abschreibungen	89.810	89.810	
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	4.330	4.330	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.060.300	1.060.300	
20		Verwaltungsergebnis	686.650	686.650	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis			
24		Ordentliches Ergebnis	686.650	686.650	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	686.650	686.650	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	789.980	789.980	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	789.980	789.980	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.476.630	1.476.630	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15573-01	Betrieb des Capitols					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				230.000	230.000	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
4	Summe investive Einzahlungen				230.000	230.000	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				-177.620	-321.120	-143.500
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
7	Summe investive Auszahlungen				-177.620	-321.120	-143.500
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				52.380	-91.120	-143.500

Investitionen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols			
Kreisstadt Dietzenbach			
Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro			
60 2021 37 Capitol - Dachbegrünung	120.000	70.000	-50.000
60 2022 47 Industriespülmaschine Capitol Gaststätte		-13.500	-13.500
60 2022 48 Terrassenüberdachung Capitol Gaststätte		-80.000	-80.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-52.186.500	-52.896.500	-710.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.185.000	-1.185.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-20.545.270	-20.545.270	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-128.410	-128.410	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-74.045.280	-74.755.280	-710.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.500	
14	66	Abschreibungen	844.750	844.750	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.572.450	31.572.450	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.439.700	32.439.700	
20		Verwaltungsergebnis	-41.605.580	-42.315.580	-710.000
21	56, 57	Finanzerträge	-404.750	-404.750	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.282.790	3.282.790	
23		Finanzergebnis	2.878.040	2.878.040	
24		Ordentliches Ergebnis	-38.727.540	-39.437.540	-710.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-38.727.540	-39.437.540	-710.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-38.727.540	-39.437.540	-710.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
Euro							
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				87.590	87.590	
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.						
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				18.000	18.000	
4	Summe investive Einzahlungen				105.590	105.590	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.						
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-15.000	-15.000	
7	Summe investive Auszahlungen				-15.000	-15.000	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit				90.590	90.590	

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-52.186.500	-52.896.500	-710.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.185.000	-1.185.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-19.458.370	-19.458.370	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-46.310	-46.310	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-72.876.280	-73.586.280	-710.000
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	810.000	810.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.572.450	31.572.450	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.382.450	32.382.450	
20		Verwaltungsergebnis	-40.493.830	-41.203.830	-710.000
21	56, 57	Finanzerträge	-350.000	-350.000	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	
23		Finanzergebnis	-260.000	-260.000	
24		Ordentliches Ergebnis	-40.753.830	-41.463.830	-710.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-40.753.830	-41.463.830	-710.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-40.753.830	-41.463.830	-710.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
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						

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

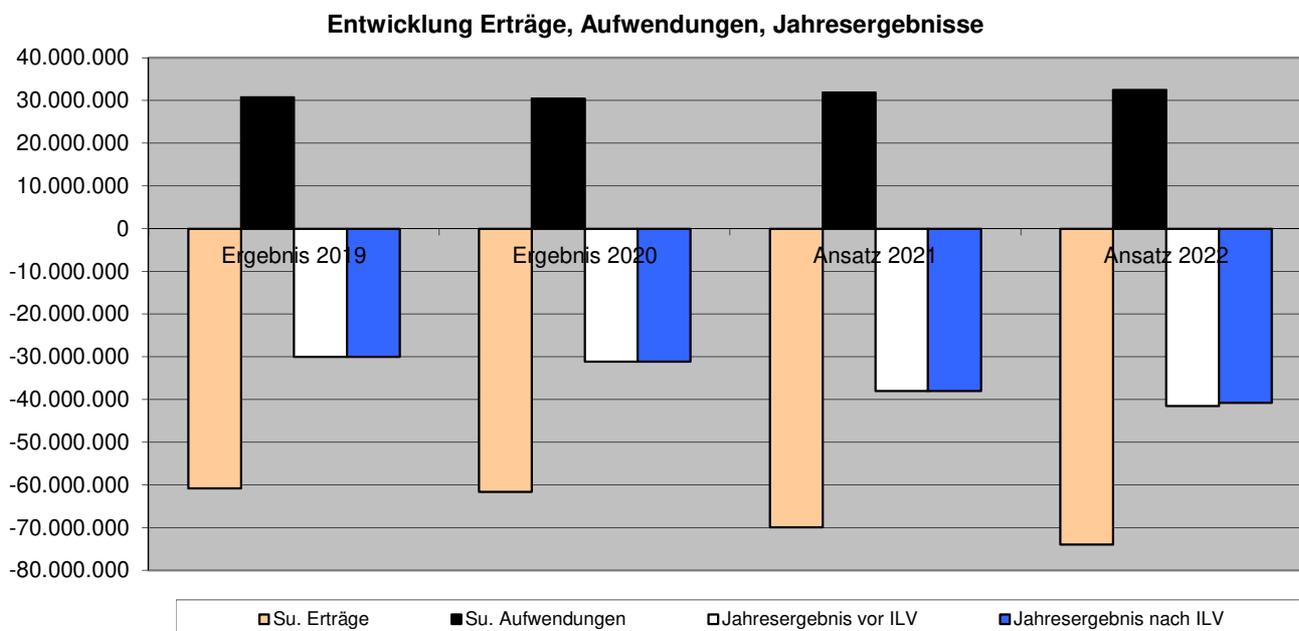
Kennzahlen Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1) Personalbedarf:

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



2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse



3) Allgemeine Kennzahlen

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge je Einwohner	1.771,25 €	1.787,84 €	2.029,76 €	2.147,50 €
Kosten je Einwohner	896,32 €	884,55 €	925,73 €	943,17 €
Überschuss je Einwohner	874,93 €	903,29 €	1.104,04 €	1.204,33 €
Kostendeckungsgrad	197,61%	202,12%	219,26%	227,69%
Personalaufwandsquote	---	---	---	---

4) Produkt-Kennzahlen

4.1) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020
1) Gewerbesteuer	14.944.650 €	17.386.163 €	9.791.580 €
2) Gewerbesteuer je Einwohner	439 €	507 €	284 €
3) Grundsteuer B	8.166.205 €	8.281.292 €	8.267.385 €
4) Grundsteuer B je Einwohner	240 €	241 €	240 €
5) Schlüsselzuweisungen	13.099.818 €	16.100.695 €	17.269.407 €
6) Schlüsselzuweisungen je Einwohner	385 €	469 €	502 €
7) Gemeindeant. an der Einkommenst.	16.304.555 €	17.386.163 €	16.570.618 €
8) Gemeindeant. an der Einkommenst. je Einw.	479 €	507 €	481 €
9) Gemeindeant. an der Umsatzsteuer	2.796.754 €	3.075.346 €	3.386.579 €
10) Gemeindeant. an der Umsatzst. je Einw.	82 €	90 €	98 €
11) Kreisumlage	16.774.386 €	16.878.173 €	17.757.347 €
12) Kreisumlage je Einwohner	493 €	492 €	516 €
13) Schulumlage	9.836.289 €	10.494.928 €	10.068.148 €
14) Schulumlage je Einwohner	289 €	306 €	292 €

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Kreisstadt Dietzenbach	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft	Axel Gehrig
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Finanzerträge und -aufwendungen</p> <p>Erträge: Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer, Zweitwohnungssteuer u.a.</p> <p>Aufwendungen: Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt</p>
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz; Selbstverwaltungsgarantie</p> <p>Grundsteuergesetz</p> <p>Gewerbsteuergesetz</p> <p>Hessische Gemeindeordnung</p> <p>Gemeinde Haushaltsverordnung</p> <p>Finanzausgleichsgesetz</p> <p>Haushaltssatzung der Kreisstadt Dietzenbach</p> <p>Hundesteuersatzung</p> <p>Spielapparatesteuersatzung</p> <p>Zweitwohnungssteuersatzung</p> <p>Kommunalabgabengesetz (KAG)</p>
Zielgruppe	<p>Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach</p> <p>Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach</p>
Allgemeine Ziele	Die Erträge sollen nach Abzug der Aufwendungen eine Deckung des Gesamthaushalts ermöglichen.

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Kreisstadt Dietzenbach					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt		16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
			Euro		
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-52.186.500	-52.896.500	-710.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.185.000	-1.185.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-19.458.370	-19.458.370	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-46.310	-46.310	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	-72.876.280	-73.586.280	-710.000
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	810.000	810.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.572.450	31.572.450	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.382.450	32.382.450	
20		Verwaltungsergebnis	-40.493.830	-41.203.830	-710.000
21	56, 57	Finanzerträge	-350.000	-350.000	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	
23		Finanzergebnis	-260.000	-260.000	
24		Ordentliches Ergebnis	-40.753.830	-41.463.830	-710.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis			
28		Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.	-40.753.830	-41.463.830	-710.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-40.753.830	-41.463.830	-710.000

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

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

Kreisstadt Dietzenbach

Erläuterungen

zu Nr. 05:

Anpassung des Ansatzes für die Erträge aus der Grundsteuer B (**410.000 EUR**) aufgrund von diversen Neuveranlagungen.
Zusätzliche Erträge für den Bereich der Spielapparatesteuer (**300.000 EUR**) aufgrund von Nachveranlagungen aus dem Haushaltsjahr 2021.

I. Nachtrag zum Produkthaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreisstadt Dietzenbach							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	bisherige VE 2022	neue VE 2022	mehr / weniger	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr / weniger
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						

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten(in T-EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	3.872	3.439	3.018
2.6 Kreditmarkt	73.101	69.579	73.438
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	76.973	73.018	76.456
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	12.000	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	23.378	22.543	21.708
Summe	35.378	22.543	21.708

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	15.331	14.556	13.754
4.2.1 davon PPP-Finanzierung (Rathaus)	12.278	11.739	11.172
4.2.2 davon sonstige Rechtsgeschäfte (Städtische Betriebe, in 5.1)	3.053	2.817	2.582
Summe	15.331	14.556	13.754
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (städt. Betriebe)			
5.1 aus Krediten	4.213	3.642	3.697
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen (Stadtwerke und Töchter sowie inneren Darlehen)			
davon Stadtwerke Dietzenbach GmbH	42.351	40.168	37.970
davon Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH	41.288	39.287	37.265
davon Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH	559	475	391
Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	504	406	314
	0	0	0

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438001
Gemeinde:	Dietzenbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	34.429		
31.12. 2019	34.298		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	90.335.780,00	76.590.513,79
Aufwendungen	89.834.740,00	84.110.398,52
Saldo	501.040,00	-7.519.884,73

außerordentliches Ergebnis

Erträge	5.190.004,82	5.190.004,82
Aufwendungen	531.275,13	531.275,13
Saldo		4.658.729,69

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	501.040,00	-2.861.155,04
-----------------------------------	-------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 90.687.670,00	80.477.844,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 83.837.950,00	75.925.650,91
Saldo	6.849.720,00	4.552.193,52

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.180.910,00	+ 9.233.409,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.676.400,00	- 16.020.751,26
Saldo	-7.495.490,00	-6.787.342,16

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.495.490,00	+ 2.726.527,18
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.459.480,00	- 5.124.771,71
Saldo	2.036.010,00	-2.398.244,53

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1.390.240,00	-4.633.393,17
--	---------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.954.720,00	1.552.357,45
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2022
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	2.870.940,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	54.700,00	
Insgesamt	2.925.640,00	

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2015	-8.216.060,00	-8.017.760,33	198.299,67	Entlastungsabschluss erfolgt	
2016	-6.457.010,00	-2.592.941,87	3.864.068,13	Entlastungsabschluss erfolgt	
2017	-4.717.490,00	-1.919.691,70	2.797.798,30	Entlastungsabschluss erfolgt	
2018	-3.172.060,00	2.759.338,20	5.931.398,20	Entlastungsabschluss erfolgt	
2019	217.540,00	-616.610,55	-834.150,55	Aufstellungsabschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Beschluss vom 25.10.2021, Prüfung ab 08/2022

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsabschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

25. Oktober 2021	Die Aufstellung ist erfolgt. Der Prüfungstermin steht noch nicht fest.
------------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Städtische Betriebe Diezenbach

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Eräuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	501.040,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	14,55 40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.500.000,00	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. 2021	3.500.000,00 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	1.720.277,61	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	1.720.277,61 0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.533.206,00	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.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
4.2 Liquiditätsreserve am 1.1.2022	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Ausgaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	0,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	22.542.975,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	22.542.975,00 0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.390.240,00	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.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	40,38 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	6.849.720,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	4.824.550,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	834.930,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	80,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		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 31.12.2021	10.200.000,00	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 2020

	- € -	<u>Erläuterungen</u>	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	-7.519.884,73	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
Bei einem Fehlbeitrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	nein		-218,42
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	1.720.277,61	Es ist in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.430.581,55	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.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	12.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	23.377.900,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-572.578,19	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.	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	4.552.193,52		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	4.289.846,71		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	834.925,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00		
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	70,00		0,00
			70,00
Summe und Status nach Abschlusswert			0,00
Summe und Status nach Planwert			70,00

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		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
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
2022	33,22 v.H.	16,74 v.H.	v.H.	v.H.
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	v.H.	v.H.
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	400,00 v.H.	800,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.		1.101.270,00 Euro
2021	400,00 v.H.	700,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.		1.047.500,00 Euro
2020	400,00 v.H.	600,00 v.H.	395,00 v.H.	35,00 v.H.		545.635,42 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **wiederkehrende Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gasstätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		
Sonstige Abgaben:		Vernügenssteuer			

Ergebnishaushalt		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	

Position	Konten	- € -											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.649,75	1.029.350,00	996.880,00	1.058.920,00	1.071.970,00	1.085.020,00					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488.045,88	2.631.590,00	2.965.560,00	2.998.750,00	3.001.110,00	3.003.470,00					
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.714.539,69	3.992.100,00	4.254.250,00	4.308.760,00	4.382.590,00	4.422.680,00					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	189.161,00	325.000,00	172.000,00	174.000,00	176.000,00	178.000,00					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.726.648,72	49.850.880,00	52.896.500,00	55.617.770,00	57.661.250,00	58.894.190,00					
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.153.961,49	1.194.250,00	1.229.250,00	1.264.250,00	1.301.250,00	1.332.250,00					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.402.159,68	23.051.740,00	25.076.400,00	23.711.260,00	23.897.370,00	23.728.890,00					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.040.458,53	872.820,00	988.200,00	975.010,00	1.028.940,00	1.030.000,00					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.333.284,02	1.796.540,00	1.196.660,00	1.209.960,00	1.223.260,00	1.236.540,00					
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.894.908,76	84.744.270,00	89.745.700,00	91.318.680,00	93.743.740,00	94.851.040,00					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.380.497,26	25.022.930,00	27.478.470,00	27.958.330,00	28.368.700,00	28.926.520,00					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.392.855,90	2.204.930,00	2.289.450,00	2.314.830,00	2.361.120,00	2.408.350,00					
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128.331,22	13.048.090,00	14.319.800,00	13.478.010,00	13.467.420,00	13.548.160,00					
14	66	Abschreibungen	4.151.011,05	3.919.830,00	4.065.520,00	4.152.230,00	4.583.450,00	4.922.720,00					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.724.928,00	6.495.810,00	6.795.680,00	7.098.410,00	7.170.530,00	7.232.830,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.408.658,07	31.076.850,00	31.577.850,00	33.579.840,00	34.410.120,00	34.501.990,00					
17	72	Transferaufwendungen	3.959,39	7.650,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.346,64	37.780,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.216.587,53	81.813.870,00	86.551.950,00	88.626.830,00	90.406.520,00	91.585.750,00					
20		Verwaltungsergebnis	-4.321.678,77	2.930.400,00	3.193.750,00	2.691.850,00	3.337.220,00	3.265.290,00					
21	56,57	Finanzerträge	695.605,03	730.880,00	590.080,00	584.860,00	582.600,00	582.290,00					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.893.810,99	3.454.410,00	3.282.790,00	3.176.710,00	2.887.930,00	2.776.280,00					
23		Finanzergebnis	-3.198.205,96	-2.723.530,00	-2.692.710,00	-2.591.850,00	-2.305.330,00	-2.193.990,00					
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	76.590.513,79	85.475.150,00	90.335.780,00	91.903.540,00	94.326.340,00	95.433.330,00					
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	84.110.398,52	85.268.280,00	89.834.740,00	91.803.540,00	93.294.450,00	94.362.030,00					
26		Ordentliches Ergebnis	-7.519.884,73	206.870,00	501.040,00	100.000,00	1.031.890,00	1.071.300,00					
27	59	Außerordentliche Erträge	5.190.004,82	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	531.275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29		Außerordentliches Ergebnis	4.658.729,69	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30		Jahresergebnis	-2.861.155,04	211.120,00	501.040,00	100.000,00	1.031.890,00	1.071.300,00					
Nachrichtlich													
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		5.200.000,00									
32		Summe vortragene Jahrestheilbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	1.720.277,61										

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Haushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	endgültiges Rechnungsergebnis					

- € -

Bezeichnung

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.726.648,72	49.850.880,00	52.896.500,00	55.617.770,00	57.661.250,00	58.834.190,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.570.617,91	17.010.000,00	17.329.000,00	18.282.000,00	19.379.000,00	20.445.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.386.578,66	3.070.000,00	2.685.000,00	2.752.000,00	2.807.000,00	2.850.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.238,56	13.500,00	13.500,00	13.250,00	13.000,00	12.750,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	8.267.385,36	9.980.000,00	11.810.000,00	13.506.520,00	14.136.250,00	13.938.440,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.791.580,37	19.023.380,00	20.000.000,00	20.250.000,00	20.500.000,00	20.750.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	697.247,86	754.000,00	1.059.000,00	814.000,00	826.000,00	838.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.402.159,68	23.051.740,00	25.076.400,00	23.711.260,00	23.897.370,00	23.728.890,00
davon	5E+05	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	17.269.407,00	18.295.960,00	19.458.370,00	18.239.450,00	18.716.370,00	18.565.830,00
		Sonstige Erträge	8.132.752,68	4.755.780,00	5.618.030,00	5.471.810,00	5.181.000,00	5.163.060,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.408.658,07	31.076.850,00	31.577.850,00	33.579.840,00	34.410.120,00	34.501.990,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	17.757.347,00	17.680.660,00	18.953.700,00	19.153.550,00	19.864.710,00	19.903.340,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.068.148,00	10.501.710,00	9.551.020,00	11.315.540,00	11.396.750,00	11.412.070,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Regionalverband Frankfurt/Rhein Main	159.493,64	161.360,00	199.700,00	201.400,00	203.400,00	205.400,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	878.034,01	1.685.620,00	1.772.160,00	1.794.310,00	1.816.460,00	1.838.610,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	545.635,42	1.047.500,00	1.101.270,00	1.115.040,00	1.128.800,00	1.142.570,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.893.810,99	3.454.410,00	3.282.790,00	3.176.710,00	2.887.930,00	2.776.280,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	353,88	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.455.385,98	3.349.410,00	3.183.790,00	3.128.610,00	2.789.930,00	2.678.780,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
		- € -											
Nr. Konten													
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.477.844,43	86.066.230,00	90.687.670,00	92.225.060,00	93.174.800,00	94.278.730,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.925.650,91	79.760.660,00	83.837.950,00	85.713.930,00	86.767.820,00	87.477.710,00						
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552.193,52	6.305.570,00	6.849.720,00	6.511.130,00	6.406.980,00	6.801.020,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.151,95	697.590,00	1.132.390,00	1.923.890,00	1.923.090,00	761.090,00						
4.1	Pos. 4: davon aus 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	4.518.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.555.047,05	59.590,00	48.520,00	48.280,00	48.000,00	47.800,00						
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	4.555.047,05	59.590,00	48.520,00	48.280,00	48.000,00	47.800,00						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.233.409,10	757.180,00	1.180.910,00	1.972.170,00	1.971.090,00	808.890,00						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.093,56	178.000,00	173.050,00	153.000,00	148.000,00	143.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.994.507,08	2.406.000,00	7.020.730,00	9.380.000,00	4.590.000,00	2.890.000,00						
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	665.397,40	2.016.810,00	1.409.540,00	824.610,00	551.460,00	315.460,00						
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.231.753,22	71.980,00	73.080,00	74.250,00	75.440,00	76.650,00						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	17.220,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.020.751,26	4.672.790,00	8.676.400,00	10.431.860,00	5.364.900,00	3.425.110,00						
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.787.342,16	-3.915.610,00	-7.495.490,00	-8.459.690,00	-3.393.810,00	-2.616.220,00						
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.235.148,64	2.389.960,00	-645.770,00	-1.948.560,00	3.013.170,00	4.184.800,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit												
<i>(direkte Methode)</i>												
15	826	2.726.527,18	3.915.610,00	7.495.490,00	15.242.960,00	3.393.810,00	2.616.220,00					
		0,00	0,00	0,00	6.783.270,00	0,00	0,00					
16	846	5.124.771,71	5.420.610,00	5.459.480,00	12.553.310,00	6.406.820,00	6.800.200,00					
		4.289.846,71	4.585.680,00	4.624.550,00	4.935.110,00	5.571.890,00	5.965.270,00					
16.1												
16.2		0,00	0,00	0,00	6.783.270,00	0,00	0,00					
16.3		834.925,00	834.930,00	834.930,00	834.930,00	834.930,00	834.930,00					
17		-2.398.244,53	-1.505.000,00	2.036.010,00	2.689.650,00	-3.013.010,00	-4.183.980,00					
18		-4.633.393,17	884.960,00	1.390.240,00	741.090,00	160,00	820,00					
19	829	103.824.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	849	101.726.579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21		2.097.656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22		4.088.093,98	-10.447.643,00	1.564.480,00	2.901.720,00	3.642.810,00	3.642.970,00					
23		-2.535.736,53	884.960,00	1.390.240,00	741.090,00	160,00	820,00					
24		1.552.357,45	-9.562.683,00	2.954.720,00	3.642.810,00	3.642.970,00	3.643.790,00					

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€
	84.756.908,00
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 -	€
	3.641.507,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
	0,00
Gesamttrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€
	88.398.415,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€
	22.542.975,00
Gesamttrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€
	110.941.390,00

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€
	7.495.490,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
	304.700,00

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€
	4.624.550,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
	250.000,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€
	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€
	834.930,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€
	87.627.848,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€
	3.696.207,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€
	91.324.055,00
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	€
	21.708.045,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	€
	2.954.720,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2022											
Haushaltsansatz											
Status:											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				absolut nach ILV	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	678.120,00 €	19,70 €	13.730.760,00 €	398,81 €	13.730.760,00 €	398,81 €	13.730.760,00 €	398,81 €	13.730.760,00 €	398,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.254.070,00 €	36,42 €	1.254.070,00 €	36,42 €	3.938.190,00 €	114,39 €	6.306.830,00 €	183,18 €	6.306.830,00 €	183,18 €
3	Schulträgeraufgaben	426.850,00 €	12,40 €	426.850,00 €	12,40 €	1.126.360,00 €	32,72 €	1.475.390,00 €	42,85 €	1.475.390,00 €	42,85 €
4	Kultur und Wissenschaft	459.420,00 €	13,34 €	470.500,00 €	13,67 €	1.141.240,00 €	33,15 €	1.531.433,00 €	44,48 €	1.531.433,00 €	44,48 €
5	Soziale Leistungen	1.138.290,00 €	33,06 €	1.138.290,00 €	33,06 €	2.877.400,00 €	83,57 €	3.686.632,00 €	107,08 €	3.686.632,00 €	107,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.742.300,00 €	224,88 €	7.848.380,00 €	227,96 €	20.161.960,00 €	585,61 €	26.848.680,00 €	779,83 €	26.848.680,00 €	779,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	95.370,00 €	2,77 €	95.370,00 €	2,77 €	1.274.270,00 €	37,01 €	1.298.085,00 €	37,70 €	1.298.085,00 €	37,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	773.700,00 €	22,47 €	1.212.900,00 €	35,23 €	1.212.900,00 €	35,23 €
10	Bauen und Wohnen	325.400,00 €	9,45 €	325.400,00 €	9,45 €	647.500,00 €	18,81 €	799.220,00 €	23,21 €	799.220,00 €	23,21 €
11	Ver- und Entsorgung	1.481.700,00 €	43,04 €	1.481.700,00 €	43,04 €	182.800,00 €	5,31 €	182.800,00 €	5,31 €	182.800,00 €	5,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	720.330,00 €	20,92 €	720.330,00 €	20,92 €	5.183.860,00 €	150,57 €	5.450.590,00 €	158,31 €	5.450.590,00 €	158,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	29.790,00 €	0,87 €	29.790,00 €	0,87 €	1.144.270,00 €	33,24 €	1.151.610,00 €	33,45 €	1.151.610,00 €	33,45 €
14	Umweltschutz	338.840,00 €	9,84 €	338.840,00 €	9,84 €	462.080,00 €	13,42 €	512.150,00 €	14,88 €	512.150,00 €	14,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	485.270,00 €	14,09 €	485.270,00 €	14,09 €	1.467.860,00 €	42,63 €	3.094.970,00 €	89,89 €	3.094.970,00 €	89,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.160.030,00 €	2.183,04 €	75.160.030,00 €	2.183,04 €	35.722.490,00 €	1.037,57 €	35.722.490,00 €	1.037,57 €	35.722.490,00 €	1.037,57 €
Gesamtsumme		90.335.780,00 €	2.623,83 €	103.505.580,00 €	3.006,35 €	89.834.740,00 €	2.609,28 €	103.004.540,00 €	2.991,80 €	103.004.540,00 €	2.991,80 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs.

Haushaltsvorjahr 2021													
Haushaltsansatz													
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen						
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PBnr:	Produktbereich/Produktgruppe												
1	Innere Verwaltung	1.353.830,00 €	39,32 €	15.535.720,00 €	451,24 €	15.539.970,00 €	451,36 €	15.539.970,00 €	451,36 €	15.539.970,00 €	451,36 €	15.539.970,00 €	451,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.250.300,00 €	36,32 €	1.250.300,00 €	36,32 €	3.626.630,00 €	105,34 €	6.030.580,00 €	175,16 €	6.030.580,00 €	175,16 €	6.030.580,00 €	175,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	323.600,00 €	9,40 €	323.600,00 €	9,40 €	781.810,00 €	22,71 €	1.199.060,00 €	34,83 €	1.199.060,00 €	34,83 €	1.199.060,00 €	34,83 €
5	Soziale Leistungen	983.820,00 €	28,58 €	983.820,00 €	28,58 €	2.250.040,00 €	65,35 €	3.204.920,00 €	93,09 €	3.204.920,00 €	93,09 €	3.204.920,00 €	93,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.101.300,00 €	206,26 €	7.101.300,00 €	206,26 €	17.740.170,00 €	515,27 €	25.446.820,00 €	739,11 €	25.446.820,00 €	739,11 €	25.446.820,00 €	739,11 €
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 €
8	Sportförderung	74.000,00 €	2,15 €	74.000,00 €	2,15 €	452.160,00 €	13,13 €	845.710,00 €	24,56 €	845.710,00 €	24,56 €	845.710,00 €	24,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	739.880,00 €	21,49 €	1.187.820,00 €	34,50 €	1.187.820,00 €	34,50 €	1.187.820,00 €	34,50 €
10	Bauen und Wohnen	125.260,00 €	3,64 €	125.260,00 €	3,64 €	325.430,00 €	9,45 €	522.790,00 €	15,18 €	522.790,00 €	15,18 €	522.790,00 €	15,18 €
11	Ver- und Entsorgung	1.406.200,00 €	40,84 €	1.406.200,00 €	40,84 €	78.230,00 €	2,27 €	78.230,00 €	2,27 €	78.230,00 €	2,27 €	78.230,00 €	2,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	825.890,00 €	23,99 €	825.890,00 €	23,99 €	4.792.780,00 €	139,21 €	5.063.580,00 €	147,07 €	5.063.580,00 €	147,07 €	5.063.580,00 €	147,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	27.530,00 €	0,80 €	27.530,00 €	0,80 €	885.570,00 €	25,72 €	893.110,00 €	25,94 €	893.110,00 €	25,94 €	893.110,00 €	25,94 €
14	Umweltschutz	77.390,00 €	2,25 €	77.390,00 €	2,25 €	145.180,00 €	4,22 €	195.730,00 €	5,69 €	195.730,00 €	5,69 €	195.730,00 €	5,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	589.570,00 €	17,12 €	589.570,00 €	17,12 €	2.624.880,00 €	76,24 €	3.956.300,00 €	114,91 €	3.956.300,00 €	114,91 €	3.956.300,00 €	114,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.336.460,00 €	2.071,99 €	71.336.460,00 €	2.071,99 €	35.285.550,00 €	1.024,88 €	35.285.550,00 €	1.024,88 €	35.285.550,00 €	1.024,88 €	35.285.550,00 €	1.024,88 €
Gesamtsumme		85.475.150,00 €	2.482,65 €	99.657.040,00 €	2.894,57 €	85.268.280,00 €	2.476,64 €	99.450.170,00 €	2.888,56 €	99.450.170,00 €	2.888,56 €	99.450.170,00 €	2.888,56 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs.

Haushaltsvorvorjahr 2020												
vorläufiges Rechnungsergebnis												
Status:												
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.559.479,00 €	45,30 €	10.211.670,24 €	296,60 €	14.739.129,40 €	428,10 €	14.739.129,40 €	428,10 €	14.739.129,40 €	428,10 €	428,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.320.213,28 €	38,35 €	1.320.213,28 €	38,35 €	3.105.064,05 €	90,19 €	4.726.459,05 €	137,28 €	4.726.459,05 €	137,28 €	137,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	215.932,07 €	6,27 €	215.932,07 €	6,27 €	694.421,26 €	20,17 €	953.136,92 €	27,68 €	953.136,92 €	27,68 €	27,68 €
5	Soziale Leistungen	810.322,52 €	23,54 €	810.322,52 €	23,54 €	2.323.252,66 €	67,48 €	2.923.542,92 €	84,92 €	2.923.542,92 €	84,92 €	84,92 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.048.579,25 €	204,73 €	7.048.579,25 €	204,73 €	15.846.785,94 €	460,27 €	20.071.443,85 €	582,98 €	20.071.443,85 €	582,98 €	582,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	34.232,61 €	0,99 €	34.232,61 €	0,99 €	345.225,55 €	10,03 €	640.359,44 €	18,60 €	640.359,44 €	18,60 €	18,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	723.301,80 €	21,01 €	1.009.890,40 €	29,33 €	1.009.890,40 €	29,33 €	29,33 €
10	Bauen und Wohnen	98.676,96 €	2,87 €	98.676,96 €	2,87 €	275.328,80 €	8,00 €	390.712,14 €	11,35 €	390.712,14 €	11,35 €	11,35 €
11	Ver- und Entsorgung	1.441.596,36 €	41,87 €	1.441.596,36 €	41,87 €	103.614,91 €	3,01 €	103.614,91 €	3,01 €	103.614,91 €	3,01 €	3,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	633.612,30 €	18,40 €	633.612,30 €	18,40 €	4.942.853,15 €	143,57 €	5.115.494,96 €	148,58 €	5.115.494,96 €	148,58 €	148,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	27.742,89 €	0,81 €	27.742,89 €	0,81 €	773.379,75 €	22,46 €	776.660,49 €	22,56 €	776.660,49 €	22,56 €	22,56 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.108,82 €	1,60 €	85.168,84 €	2,47 €	85.168,84 €	2,47 €	2,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	650.423,31 €	18,89 €	650.423,31 €	18,89 €	6.239.478,40 €	181,23 €	7.283.522,41 €	211,55 €	7.283.522,41 €	211,55 €	211,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.749.703,24 €	1.822,58 €	62.749.703,24 €	1.822,58 €	33.943.454,03 €	985,90 €	33.943.454,03 €	985,90 €	33.943.454,03 €	985,90 €	985,90 €
Gesamtsumme		76.590.513,79 €	2.224,59 €	85.242.705,03 €	2.475,90 €	84.110.398,52 €	2.443,01 €	92.762.589,76 €	2.694,32 €	92.762.589,76 €	2.694,32 €	2.694,32 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 10.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.564.480 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.564.480 €				
Januar		5.525.285 €	6.241.094 €	715.809 €	848.671 €
Februar		11.220.478 €	7.960.448 €	3.260.030 €	4.108.701 €
März		3.669.016 €	6.588.980 €	2.919.964 €	1.188.737 €
April		4.173.305 €	8.333.083 €	4.159.778 €	2.971.041 €
Mai		15.977.613 €	8.264.684 €	7.712.929 €	4.741.888 €
Juni		5.120.414 €	5.666.960 €	546.546 €	4.195.342 €
Juli		3.793.351 €	5.639.480 €	1.846.129 €	2.349.213 €
August		10.683.889 €	7.267.873 €	3.416.016 €	5.765.229 €
September		5.500.624 €	5.929.986 €	429.362 €	5.335.867 €
Oktober		7.757.871 €	5.647.067 €	2.110.804 €	7.446.671 €
November		9.334.272 €	8.459.486 €	874.786 €	8.321.457 €
Dezember		7.931.552 €	7.838.809 €	92.743 €	8.414.200 €
Summe		90.687.670 €	83.837.950 €	6.849.720 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		90.687.670 €	83.837.950 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.159.778 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.971.041 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2021	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2021	3.915.610,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	25.04.2022	2020	4.688.900,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				8.604.510,00 €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	6.849.720,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		4.054.550,00 €
verbleibender Saldo		2.795.170,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		834.930,00 €
Differenz		1.960.240,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.676.400,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	79.760.660,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	75.925.650,91 €
3. Vorjahr	Ist	2019	74.294.512,19 €
Summe			229.980.823,10 €
Durchschnitt			76.660.274,37 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.533.205,49 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.564.480,00 €

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt

ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	22.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	13.853.343,93 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
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)

(Ansprechpartner(in))

Dietzenbach, den 17. August 2022
(Ort, Erstelldatum)

06074/373-0
(Telefon)