



Kreisstadt Dietzenbach

Leben



Rathaus



Wirtschaft



Kultur



www.dietzenbach.de

Jahresabschluss 31.12.2015
und Bericht über die Erstellung
des Jahresabschlusses

INHALTSÜBERSICHT

Nr.	Bezeichnung	Seite
1.	Vermögensrechnung	3 - 8
2.	Gesamtergebnisrechnung	9 - 12
3.	Gesamtfinanzrechnung	13 - 16
4.	Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	17 – 226
	- Produktrahmen mit Seitenzahlen - Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte	
5.	Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses	227 - 313

VERMÖGENSRECHNUNG

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2015

[illegible]

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2015

Position	Passivseite	31.12.2015		31.12.2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Eigenkapital				
1.1	Netto-Position	-17.292.531,65	-17.292.531,65	-18.358.962,48	-18.358.962,48
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1	Rücklagen aus Überschuss d. ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00	
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung				
1.3.1	Ergebnisvortrag				
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-59.384.536,36		-49.360.645,88	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	8.782.771,35		6.384.158,66	
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.017.760,33		-10.023.890,48	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.191.432,49	-57.428.092,85	2.398.612,69	-50.601.765,01
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	74.720.624,50	74.720.624,50	68.960.727,49	68.960.727,49
			0,00		0,00
2	Sonderposten				
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und beiträge f. erh. Inv. Zuw.-zusch. u. -beiträge				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.971.977,21		15.667.019,38	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	841.932,73		889.405,36	
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	15.813.909,94	0,00	16.556.424,74
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.084.018,86	1.084.018,86	1.428.041,27	1.428.041,27
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten	349.801,42	349.801,42	86.323,16	86.323,16
			17.247.730,22		18.070.789,17
3	Rückstellungen				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.668.175,98	23.668.175,98	23.145.910,07	23.145.910,07
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG u. f. Verpflichtungen i. Rahmen f. Steuerschuldverhältnissen	34.026.100,00	34.026.100,00	30.940.913,00	30.940.913,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	59.329.419,12	59.329.419,12	59.438.493,81	59.438.493,81
			117.023.695,10		113.525.316,88
4	Verbindlichkeiten				
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.307.994,30		48.213.423,82	
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.789.269,89		5.120.302,00	
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	468.782,84	51.566.047,03	593.486,79	53.927.212,61
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	53.745.004,62	53.745.004,62	48.450.413,45	48.450.413,45
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	14.600.762,07	14.600.762,07	14.999.439,29	14.999.439,29
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	141.681,52	141.681,52	148.629,98	148.629,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	958.633,85	958.633,85	992.013,95	992.013,95
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und sterähnlichen Abgaben	0,00	0,00	48.932,27	48.932,27
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	3.257.738,93	3.257.738,93	3.633.451,38	3.633.451,38
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.238.405,19	2.238.405,19	1.327.920,74	1.327.920,74
			126.508.273,21		123.528.013,67
5	Rechnungsabgrenzungsposten	268.343,15	268.343,15	330.370,08	330.370,08
	Summe Passiva		261.048.041,68		255.454.489,80

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

Gesamtergebnisrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.131.079,45	-1.116.700,00	-1.103.057,29	13.642,71
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.355.670,40	-10.952.370,00	-10.264.160,44	688.209,56
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.605.961,19	-1.598.920,00	-1.732.362,77	-133.442,77
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-160.676,49	-228.000,00	-209.551,08	18.448,92
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-35.691.451,04	-38.697.500,00	-39.761.015,97	-1.063.515,97
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.286.784,34	-1.267.000,00	-1.108.935,47	158.064,53
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	-9.366.807,95	-10.634.360,00	-9.749.556,17	884.803,83
08	Erträge a.d. Auflösung v. SoPos aus Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-1.249.367,38	-1.057.340,00	-1.385.836,95	-328.496,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.296.123,57	-1.281.760,00	-1.874.641,90	-592.881,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (01-09)	-62.143.921,81	-66.833.950,00	-67.189.118,04	-355.168,04
11	Personalaufwendungen	18.601.186,92	19.421.910,00	18.664.006,85	-757.903,15
12	Versorgungsaufwendungen	1.897.819,59	2.148.960,00	2.026.562,32	-122.397,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.257.002,46	15.061.480,00	14.485.009,60	-576.470,40
14	Abschreibungen	3.823.931,22	3.704.290,00	3.655.341,93	-48.948,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.099.390,54	8.362.870,00	7.723.959,18	-638.910,82
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.692.206,60	23.995.000,00	26.999.116,28	3.004.116,28
17	Transferaufwendungen	11.147,67	20.000,00	2.454,92	-17.545,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.298,66	20.380,00	25.639,83	5.259,83
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11-18)	69.406.983,66	72.734.890,00	73.582.090,91	847.200,91
20	Verwaltungsergebnis (10./19)	7.263.061,85	5.900.940,00	6.392.972,87	492.032,87
21	Finanzerträge	-1.305.949,65	-1.776.280,00	-2.268.456,99	-492.176,99
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.066.778,28	4.091.400,00	3.893.244,45	-198.155,55
23	Finanzergebnis (21./22)	2.760.828,63	2.315.120,00	1.624.787,46	-690.332,54
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (10./21)	-63.449.871,46	-68.610.230,00	-69.457.575,03	-847.345,03
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19./22)	73.473.761,94	76.826.290,00	77.475.335,36	649.045,36
26	Ordentliches Ergebnis (20+23)	10.023.890,48	8.216.060,00	8.017.760,33	-198.299,67
27	Außerordentliche Erträge	-3.039.665,65	-730.670,00	-1.383.155,87	-652.485,87
28	Außerordentliche Aufwendungen	641.052,96		191.723,38	191.723,38
29	Außerordentliches Ergebnis (27/.28)	-2.398.612,69	-730.670,00	-1.191.432,49	-460.762,49
30	Jahresergebnis (26+29)	7.625.277,79	7.485.390,00	6.826.327,84	-659.062,16

GESAMTFINANZRECHNUNG

Gesamtfinanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.067,95	1.116.700,00	1.124.032,14	7.332,14
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.854.089,87	10.952.370,00	10.834.933,53	-117.436,47
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.433.399,26	1.598.920,00	1.635.658,81	36.738,81
04	Einz. aus Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	36.052.534,98	38.697.500,00	39.168.697,12	471.197,12
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.271.814,59	1.267.000,00	1.150.112,72	-116.887,28
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	9.434.511,15	10.634.360,00	9.625.707,41	-1.008.652,59
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	864.552,81	1.776.280,00	1.461.812,70	-314.467,30
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	1.120.601,44	1.285.760,00	1.365.022,01	79.262,01
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (01-08)	61.297.572,05	67.328.890,00	66.365.976,44	-962.913,56
10	Personalauszahlungen	-18.951.508,77	-19.513.660,00	-18.801.469,41	712.190,59
11	Versorgungsauszahlungen	-1.399.970,20	-1.503.610,00	-1.461.289,26	42.320,74
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.951.099,60	-15.061.480,00	-14.497.157,41	564.322,59
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.570,90	-2.000,00	-2.100,00	-100,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzauszahl.	-6.754.282,08	-8.042.370,00	-7.820.075,36	222.294,64
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-22.749.326,33	-23.806.000,00	-24.008.082,65	-202.082,65
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.136.245,49	-3.974.000,00	-3.931.135,84	42.864,16
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-24.298,66	-20.380,00	-25.953,48	-5.573,48
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	-69.969.302,03	-71.923.500,00	-70.547.263,41	1.376.236,59
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf.a.lfd.Verw.tätigk. (09/18)	-8.671.729,98	-4.594.610,00	-4.181.286,97	413.323,03
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	577.413,50	376.200,00	1.389.775,78	1.013.575,78
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensg.d.Sachanl.verm.u.d.imm.An l.ve	2.404.406,78	1.153.000,00	1.188.019,50	35.019,50
22	Einz.a.Abg.v.Vermögensg.d.Finanzanl.verm.	5.874.952,43	531.360,00	581.635,78	50.275,78
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20-22)	8.856.772,71	2.060.560,00	3.159.431,06	1.098.871,06
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.198.599,82	-547.760,00	-557.745,06	-9.985,06
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-828.832,49	-5.395.490,00	-731.239,21	4.664.250,79
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-553.669,26	-1.746.260,00	-490.757,25	1.255.502,75
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.460.649,53	-1.148.200,00	-1.104.393,70	43.806,30
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24-27)	-8.041.751,10	-8.837.710,00	-2.884.135,22	5.953.574,78
29	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Inv.tätigk. (23/28)	815.021,61	-6.777.150,00	275.295,84	7.052.445,84
30	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf (19/29)	-7.856.708,37	-11.371.760,00	-3.905.991,13	7.465.768,87
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirt.vergleichb.Vorgängen für Investi.		4.855.830,00	1.074.707,00	-3.781.123,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirt.vergleichb.Vorgängen für Investi.	-2.577.672,85	-3.703.620,00	-2.661.902,30	1.041.717,70
33	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Finanz.tätigk. (31-32)	-2.577.672,85	1.152.210,00	-1.587.195,30	-2.739.405,30
34	Änder. des Zahlungsmittelb. zum Ende des Hh- Jahres (30/33)	-10.434.381,22	-10.219.550,00	-5.493.186,43	4.726.363,57
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. KK)	27.506.493,15		25.543.903,11	25.543.903,11

Gesamtfinanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. KK)	-23.248.559,94		-20.355.682,07	-20.355.682,07
37	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.h.unwirksamen Zahl.vorgäng (35-36)	4.257.933,21		5.188.221,04	5.188.221,04
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.808.482,54		-8.984.930,55	-8.984.930,55
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34/37)	-6.176.448,01	-10.219.550,00	-304.965,39	9.914.584,61
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (38/39)	-8.984.930,55	-10.219.550,00	-9.289.895,94	929.654,06

TEILERGEBNISRECHNUNG

UND

TEILFINANZRECHNUNG

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

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

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	06361-01	Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen	111
	06362	Jugendarbeit	
	06362-01	Jugendarbeit	115
	06363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule	119
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
	06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	123
	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	06366-01	Spielplätze und Freizeitanlagen	127
0842	Sportförderung		
	08421	Förderung des Sports	
	08421-01	Sportförderungsmaßnahmen	133
	08424	Sportstätten und Bäder	
	08424-01	Betrieb von Sportstätten	137
0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung	143
1052	Bauen und Wohnen		
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
	10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen	149
	10522	Wohnbauförderung	
	10522-02	Soziale Stadt	153
1153	Ver- und Entsorgung		
	11531	Elektrizitätsversorgung	
	11531-01	Elektrizitätsversorgung	159
	11532	Gasversorgung	
	11532-01	Gasversorgung	163
	11538	Abwasserbeseitigung	
	11538-01	Abwasserbeseitigung	167
1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	12541	Gemeindestraßen	
	12541-01	Gemeindestraßen	173
	12546	Parkeinrichtungen	
	12546-01	Parkeinrichtungen	177
	12547	ÖPNV	
	12547-01	ÖPNV - Stationen	181

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0111 Innere Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698.812,43	-651.700,00	-712.235,53	-60.535,53
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.859,59	-60.800,00	-129.767,36	-68.967,36
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-323.896,51	-260.190,00	-250.144,72	10.045,28
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-131.498,19	-118.000,00	-189.852,06	-71.852,06
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.905,56	-11.800,00	-27.161,16	-15.361,16
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-174.947,85	-180.360,00	-167.564,55	12.795,45
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.588,42	-1.860,00	-76.458,05	-74.598,05
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-1.454.508,55	-1.284.710,00	-1.553.183,43	-268.473,43
11	Personalaufwendungen	5.502.574,63	5.933.740,00	5.950.116,61	16.376,61
12	Versorgungsaufwendungen	1.749.023,20	2.032.200,00	1.844.235,84	-187.964,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881.338,65	4.182.700,00	3.953.166,93	-229.533,07
14	Abschreibungen	1.317.190,16	1.631.140,00	1.333.630,87	-297.509,13
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.281,00	10.750,00	9.516,46	-1.233,54
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen			100,00	100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.631,66	19.580,00	25.147,48	5.567,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	12.476.039,30	13.810.110,00	13.115.914,19	-694.195,81
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	11.021.530,75	12.525.400,00	11.562.730,76	-962.669,24
21	Finanzerträge	-80.316,69	-72.500,00	-75.126,38	-2.626,38
22	Finanzaufwendungen	22,38		0,41	0,41
23	Finanzergebnis (21..22)	-80.294,31	-72.500,00	-75.125,97	-2.625,97
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-1.534.825,24	-1.357.210,00	-1.628.309,81	-271.099,81
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	12.476.061,68	13.810.110,00	13.115.914,60	-694.195,40
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	10.941.236,44	12.452.900,00	11.487.604,79	-965.295,21
27	Außerordentliche Erträge	-1.769.007,06	-730.670,00	-835.611,78	-104.941,78
28	Außerordentliche Aufwendungen	797,60		11.653,60	11.653,60
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-1.768.209,46	-730.670,00	-823.958,18	-93.288,18
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	9.173.026,98	11.722.230,00	10.663.646,61	-1.058.583,39
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.087.090,88	-11.730.250,00	-10.663.646,61	1.066.603,39
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.280.231,74	58.650,00		-58.650,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.806.859,14	-11.671.600,00	-10.663.646,61	1.007.953,39
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-633.832,16	50.630,00		-50.630,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0111 Innere Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000,00		354.768,00	354.768,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	2.374.097,20	1.153.000,00	1.188.019,50	35.019,50
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.610,00		12.770,00	12.770,00
4	Summe investive Einzahlungen	2.407.707,20	1.153.000,00	1.555.557,50	402.557,50
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-855.020,14	-1.236.040,00	-509.660,33	726.379,67
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-79.731,53	-48.980,00	-59.404,92	-10.424,92
7	Summe investive Auszahlungen	-934.751,67	-1.285.020,00	-569.065,25	715.954,75
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.472.955,53	-132.020,00	986.492,25	1.118.512,25

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698.812,43	-651.700,00	-712.235,53	-60.535,53
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.859,59	-60.800,00	-129.767,36	-68.967,36
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-323.896,51	-260.190,00	-250.144,72	10.045,28
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-131.498,19	-118.000,00	-189.852,06	-71.852,06
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.905,56	-11.800,00	-27.161,16	-15.361,16
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-174.947,85	-180.360,00	-167.564,55	12.795,45
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.588,42	-1.860,00	-76.458,05	-74.598,05
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-1.454.508,55	-1.284.710,00	-1.553.183,43	-268.473,43
11	Personalaufwendungen	5.502.574,63	5.933.740,00	5.950.116,61	16.376,61
12	Versorgungsaufwendungen	1.749.023,20	2.032.200,00	1.844.235,84	-187.964,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881.338,65	4.182.700,00	3.953.166,93	-229.533,07
14	Abschreibungen	1.317.190,16	1.631.140,00	1.333.630,87	-297.509,13
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.281,00	10.750,00	9.516,46	-1.233,54
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen			100,00	100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.631,66	19.580,00	25.147,48	5.567,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	12.476.039,30	13.810.110,00	13.115.914,19	-694.195,81
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	11.021.530,75	12.525.400,00	11.562.730,76	-962.669,24
21	Finanzerträge	-80.316,69	-72.500,00	-75.126,38	-2.626,38
22	Finanzaufwendungen	22,38		0,41	0,41
23	Finanzergebnis (21..22)	-80.294,31	-72.500,00	-75.125,97	-2.625,97
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-1.534.825,24	-1.357.210,00	-1.628.309,81	-271.099,81
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	12.476.061,68	13.810.110,00	13.115.914,60	-694.195,40
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	10.941.236,44	12.452.900,00	11.487.604,79	-965.295,21
27	Außerordentliche Erträge	-1.769.007,06	-730.670,00	-835.611,78	-104.941,78
28	Außerordentliche Aufwendungen	797,60		11.653,60	11.653,60
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-1.768.209,46	-730.670,00	-823.958,18	-93.288,18
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	9.173.026,98	11.722.230,00	10.663.646,61	-1.058.583,39
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.087.090,88	-11.730.250,00	-10.663.646,61	1.066.603,39
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.280.231,74	58.650,00		-58.650,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.806.859,14	-11.671.600,00	-10.663.646,61	1.007.953,39
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-633.832,16	50.630,00		-50.630,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000,00		354.768,00	354.768,00
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.	2.374.097,20	1.153.000,00	1.188.019,50	35.019,50
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.610,00		12.770,00	12.770,00
4	Summe investive Einzahlungen	2.407.707,20	1.153.000,00	1.555.557,50	402.557,50
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-855.020,14	-1.236.040,00	-509.660,33	726.379,67
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-79.731,53	-48.980,00	-59.404,92	-10.424,92
7	Summe investive Auszahlungen	-934.751,67	-1.285.020,00	-569.065,25	715.954,75
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.472.955,53	-132.020,00	986.492,25	1.118.512,25

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.978,97		-16,66	-16,66
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.000,00	-1.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.840,46	-650,00	-2.534,06	-1.884,06
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-12.819,43	-650,00	-3.550,72	-2.900,72
11	Personalaufwendungen	474.880,62	484.590,00	500.805,09	16.215,09
12	Versorgungsaufwendungen	113.486,00	139.830,00	108.682,00	-31.148,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.645,33	191.020,00	164.850,37	-26.169,63
14	Abschreibungen	758,28	740,00	543,16	-196,84
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.116,00	10.750,00	5.725,40	-5.024,60
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen			100,00	100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	754.886,23	826.930,00	780.706,02	-46.223,98
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	742.066,80	826.280,00	777.155,30	-49.124,70
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-12.819,43	-650,00	-3.550,72	-2.900,72
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	754.886,23	826.930,00	780.706,02	-46.223,98
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	742.066,80	826.280,00	777.155,30	-49.124,70
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			4,00	4,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			4,00	4,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	742.066,80	826.280,00	777.159,30	-49.120,70
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-677.212,29	-826.280,00	-777.159,30	49.120,70
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.914,43			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-540.297,86	-826.280,00	-777.159,30	49.120,70
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	201.768,94			

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.360,00		1.440,00	1.440,00
4	Summe investive Einzahlungen	1.360,00		1.440,00	1.440,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-1.000,00		1.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.191,82	-2.500,00	-3.771,82	-1.271,82
7	Summe investive Auszahlungen	-4.191,82	-3.500,00	-3.771,82	-271,82
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.831,82	-3.500,00	-2.331,82	1.168,18

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.493,52	-2.000,00	-2.363,63	-363,63
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-871,75	-200,00	-1.874,78	-1.674,78
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.003,68	-6.610,00	-8.093,80	-1.483,80
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-13.512,65		-16.077,57	-16.077,57
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.528,00	-3.230,00	-13.872,40	-10.642,40
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-551,91	-520,00	-551,90	-31,90
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.739,91	-500,00	-835,15	-335,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-32.701,42	-13.060,00	-43.669,23	-30.609,23
11	Personalaufwendungen	680.093,82	753.710,00	773.213,37	19.503,37
12	Versorgungsaufwendungen	109.225,00	156.700,00	142.557,00	-14.143,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.500,99	198.860,00	201.246,60	2.386,60
14	Abschreibungen	71.236,00	49.580,00	70.588,55	21.008,55
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	1.051.055,81	1.158.850,00	1.187.605,52	28.755,52
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	1.018.354,39	1.145.790,00	1.143.936,29	-1.853,71
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-32.701,42	-13.060,00	-43.669,23	-30.609,23
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	1.051.055,81	1.158.850,00	1.187.605,52	28.755,52
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	1.018.354,39	1.145.790,00	1.143.936,29	-1.853,71
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			9,00	9,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			9,00	9,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.018.354,39	1.145.790,00	1.143.945,29	-1.844,71
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.354,39	-1.145.790,00	-1.143.945,29	1.844,71
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.018.354,39	-1.145.790,00	-1.143.945,29	1.844,71
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.250,00		2.660,00	2.660,00
4	Summe investive Einzahlungen	3.250,00		2.660,00	2.660,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.227,19	-4.500,00	-3.596,45	903,55
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.232,80	-3.160,00	-3.213,22	-53,22
7	Summe investive Auszahlungen	-9.459,99	-7.660,00	-6.809,67	850,33
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.209,99	-7.660,00	-4.149,67	3.510,33

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.121,07	-31.470,00	-31.260,00	210,00
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-246,20		-246,21	-246,21
09	Sonstige ordentliche Erträge			-489,55	-489,55
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-25.367,27	-31.470,00	-31.995,76	-525,76
11	Personalaufwendungen	349.029,34	338.350,00	339.752,95	1.402,95
12	Versorgungsaufwendungen	30.975,00	46.540,00	44.507,00	-2.033,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.832,64	566.250,00	534.051,06	-32.198,94
14	Abschreibungen	144.236,05	170.520,00	146.053,42	-24.466,58
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	1.070.073,03	1.121.660,00	1.064.364,43	-57.295,57
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	1.044.705,76	1.090.190,00	1.032.368,67	-57.821,33
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-25.367,27	-31.470,00	-31.995,76	-525,76
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	1.070.073,03	1.121.660,00	1.064.364,43	-57.295,57
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	1.044.705,76	1.090.190,00	1.032.368,67	-57.821,33
27	Außerordentliche Erträge	-1.189,00			
28	Außerordentliche Aufwendungen	761,59		9,00	9,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-427,41		9,00	9,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.044.278,35	1.090.190,00	1.032.377,67	-57.812,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.044.278,35	-1.090.190,00	-1.032.377,67	57.812,33
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.044.278,35	-1.090.190,00	-1.032.377,67	57.812,33
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.			1.190,00	1.190,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			1.190,00	1.190,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-137.843,43	-232.300,00	-179.293,52	53.006,48
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-594,12	-600,00	-594,12	5,88
7	Summe investive Auszahlungen	-138.437,55	-232.900,00	-179.887,64	53.012,36
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.437,55	-232.900,00	-178.697,64	54.202,36

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,30		0,30	0,30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-104.256,20	-61.450,00	-92.877,09	-31.427,09
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.568,00	-8.570,00	-8.568,00	2,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-718,20	-718,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-112.824,50	-70.020,00	-102.162,99	-32.142,99
11	Personalaufwendungen	1.302.870,25	1.386.960,00	1.321.935,80	-65.024,20
12	Versorgungsaufwendungen	1.374.537,20	1.525.060,00	1.426.151,84	-98.908,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.855,62	98.750,00	42.544,19	-56.205,81
14	Abschreibungen	81,66	120,00	81,66	-38,34
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	690,00		672,00	672,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	2.740.034,73	3.010.890,00	2.791.385,49	-219.504,51
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	2.627.210,23	2.940.870,00	2.689.222,50	-251.647,50
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-112.824,50	-70.020,00	-102.162,99	-32.142,99
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	2.740.034,73	3.010.890,00	2.791.385,49	-219.504,51
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	2.627.210,23	2.940.870,00	2.689.222,50	-251.647,50
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	2.627.210,23	2.940.870,00	2.689.222,50	-251.647,50
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.627.210,23	-2.940.870,00	-2.689.222,50	251.647,50
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.627.210,23	-2.940.870,00	-2.689.222,50	251.647,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.010,00		2.600,00	2.600,00
4	Summe investive Einzahlungen	1.010,00		2.600,00	2.600,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-400,00	-193,31	206,69
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-42.229,94	-39.850,00	-44.580,46	-4.730,46
7	Summe investive Auszahlungen	-42.229,94	-40.250,00	-44.773,77	-4.523,77
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.219,94	-40.250,00	-42.173,77	-1.923,77

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.059,63	-21.760,00	-21.382,33	377,67
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.173,00		-897,06	-897,06
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-25.232,63	-21.760,00	-22.279,39	-519,39
11	Personalaufwendungen	112.101,57	119.000,00	122.115,14	3.115,14
12	Versorgungsaufwendungen	28.398,00	34.070,00	18.499,00	-15.571,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.694,58	123.450,00	101.576,92	-21.873,08
14	Abschreibungen	389,32	390,00	389,32	-0,68
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	242.583,47	276.910,00	242.580,38	-34.329,62
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	217.350,84	255.150,00	220.300,99	-34.849,01
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-25.232,63	-21.760,00	-22.279,39	-519,39
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	242.583,47	276.910,00	242.580,38	-34.329,62
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	217.350,84	255.150,00	220.300,99	-34.849,01
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	217.350,84	255.150,00	220.300,99	-34.849,01
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-217.350,84	-255.150,00	-220.300,99	34.849,01
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-217.350,84	-255.150,00	-220.300,99	34.849,01
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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	-674,60	-730,00	-674,60	55,40
7	Summe investive Auszahlungen	-674,60	-730,00	-674,60	55,40
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-674,60	-730,00	-674,60	55,40

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440,40	-300,00	-555,80	-255,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300,00	-12,50	287,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.120,00	-4.120,00	
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-4.940,40	-4.720,00	-4.688,30	31,70
11	Personalaufwendungen	181.063,10	189.420,00	181.050,03	-8.369,97
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232,09	3.700,00	3.213,99	-486,01
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	184.295,19	193.120,00	184.264,02	-8.855,98
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	179.354,79	188.400,00	179.575,72	-8.824,28
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-4.940,40	-4.720,00	-4.688,30	31,70
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	184.295,19	193.120,00	184.264,02	-8.855,98
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	179.354,79	188.400,00	179.575,72	-8.824,28
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	179.354,79	188.400,00	179.575,72	-8.824,28
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-179.354,79	-188.400,00	-179.575,72	8.824,28
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.354,79	-188.400,00	-179.575,72	8.824,28
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-965,62	-1.500,00	-1.604,99	-104,99
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.924,56		-2.820,76	-2.820,76
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52,24			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-17.942,42	-1.500,00	-4.425,75	-2.925,75
11	Personalaufwendungen	192.335,07	137.890,00	139.664,72	1.774,72
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650,02	18.250,00	12.520,04	-5.729,96
14	Abschreibungen	262,94	240,00	196,47	-43,53
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	211.248,03	156.380,00	152.381,23	-3.998,77
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	193.305,61	154.880,00	147.955,48	-6.924,52
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-17.942,42	-1.500,00	-4.425,75	-2.925,75
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	211.248,03	156.380,00	152.381,23	-3.998,77
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	193.305,61	154.880,00	147.955,48	-6.924,52
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			2,00	2,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			2,00	2,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	193.305,61	154.880,00	147.957,48	-6.922,52
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-193.305,61	-154.880,00	-147.957,48	6.922,52
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.305,61	-154.880,00	-147.957,48	6.922,52
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.430,00		3.640,00	3.640,00
4	Summe investive Einzahlungen	1.430,00		3.640,00	3.640,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-250,00		250,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.200,00		-1.430,00	-1.430,00
7	Summe investive Auszahlungen	-5.200,00	-250,00	-1.430,00	-1.180,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.770,00	-250,00	2.210,00	2.460,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.719,36	-60.300,00	-85.346,17	-25.046,17
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-131.812,94	-94.480,00	-73.153,66	21.326,34
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-1.922,51			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-7.187,81	-7.087,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-208.454,81	-154.880,00	-165.687,64	-10.807,64
11	Personalaufwendungen	1.294.043,34	1.296.520,00	1.306.538,62	10.018,62
12	Versorgungsaufwendungen	75.417,00	104.450,00	41.491,00	-62.959,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.178,37	88.770,00	39.015,35	-49.754,65
14	Abschreibungen	30.308,67	81.530,00	18.363,67	-63.166,33
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			2.406,56	2.406,56
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	1.435.947,38	1.571.270,00	1.407.815,20	-163.454,80
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	1.227.492,57	1.416.390,00	1.242.127,56	-174.262,44
21	Finanzerträge	-80.316,69	-72.500,00	-75.126,38	-2.626,38
22	Finanzaufwendungen	22,38			
23	Finanzergebnis (21..22)	-80.294,31	-72.500,00	-75.126,38	-2.626,38
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-288.771,50	-227.380,00	-240.814,02	-13.434,02
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	1.435.969,76	1.571.270,00	1.407.815,20	-163.454,80
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	1.147.198,26	1.343.890,00	1.167.001,18	-176.888,82
27	Außerordentliche Erträge	-10.454,33	-4.000,00	-7.581,49	-3.581,49
28	Außerordentliche Aufwendungen			6,00	6,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-10.454,33	-4.000,00	-7.575,49	-3.575,49
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.136.743,93	1.339.890,00	1.159.425,69	-180.464,31
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099.626,86	-1.339.890,00	-1.159.425,69	180.464,31
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.977,27			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.008.649,59	-1.339.890,00	-1.159.425,69	180.464,31
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	128.094,34			

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			150,00	150,00
4	Summe investive Einzahlungen			150,00	150,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-1.500,00	-355,69	1.144,31
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.652,88	-1.690,00	-2.652,88	-962,88
7	Summe investive Auszahlungen	-1.652,88	-3.190,00	-3.008,57	181,43
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.652,88	-3.190,00	-2.858,57	331,43

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-17.500,00		17.500,00
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-47.638,00	-47.638,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)		-17.500,00	-47.638,00	-30.138,00
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.386,00	100.000,00	77.868,00	-22.132,00
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	33.386,00	100.000,00	77.868,00	-22.132,00
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	33.386,00	82.500,00	30.230,00	-52.270,00
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)		-17.500,00	-47.638,00	-30.138,00
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	33.386,00	100.000,00	77.868,00	-22.132,00
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	33.386,00	82.500,00	30.230,00	-52.270,00
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	33.386,00	82.500,00	30.230,00	-52.270,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-33.386,00	-82.500,00	-30.230,00	52.270,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.386,00	-82.500,00	-30.230,00	52.270,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.007,48			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-1.007,48			
11	Personalaufwendungen	47.354,26	51.590,00	50.915,48	-674,52
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,58	2.550,00	2.445,55	-104,45
14	Abschreibungen	64,01	60,00	63,01	3,01
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	48.760,85	54.200,00	53.424,04	-775,96
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	47.753,37	54.200,00	53.424,04	-775,96
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-1.007,48			
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	48.760,85	54.200,00	53.424,04	-775,96
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	47.753,37	54.200,00	53.424,04	-775,96
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	47.753,37	54.200,00	53.425,04	-774,96
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-23.876,69	-54.200,00	-53.425,04	774,96
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.876,69	-54.200,00	-53.425,04	774,96
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	23.876,68			

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-695.878,51	-649.400,00	-709.316,10	-59.916,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.268,18		-42.534,21	-42.534,21
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.190,92	-21.300,00	-17.636,19	3.663,81
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-116.063,03	-118.000,00	-173.774,49	-55.774,49
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-885,00		-900,00	-900,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-174.149,74	-179.840,00	-166.766,44	13.073,56
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.782,81	-610,00	-16.158,22	-15.548,22
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-1.013.218,19	-969.150,00	-1.127.085,65	-157.935,65
11	Personalaufwendungen	868.803,26	1.175.710,00	1.214.125,41	38.415,41
12	Versorgungsaufwendungen	16.985,00	25.550,00	62.348,00	36.798,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724.020,43	2.791.100,00	2.773.834,86	-17.265,14
14	Abschreibungen	1.069.853,23	1.327.960,00	1.097.351,61	-230.608,39
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	475,00		712,50	712,50
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.631,66	19.580,00	25.147,48	5.567,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	4.703.768,58	5.339.900,00	5.173.519,86	-166.380,14
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	3.690.550,39	4.370.750,00	4.046.434,21	-324.315,79
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen			0,41	0,41
23	Finanzergebnis (21..22)			0,41	0,41
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-1.013.218,19	-969.150,00	-1.127.085,65	-157.935,65
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	4.703.768,58	5.339.900,00	5.173.520,27	-166.379,73
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	3.690.550,39	4.370.750,00	4.046.434,62	-324.315,38
27	Außerordentliche Erträge	-1.757.363,73	-726.670,00	-828.030,29	-101.360,29
28	Außerordentliche Aufwendungen	36,01		11.622,60	11.622,60
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-1.757.327,72	-726.670,00	-816.407,69	-89.737,69
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.933.222,67	3.644.080,00	3.230.026,93	-414.053,07
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.973.134,83	-3.652.100,00	-3.230.026,93	422.073,07
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.340,04	58.650,00		-58.650,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.920.794,79	-3.593.450,00	-3.230.026,93	363.423,07
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-987.572,12	50.630,00		-50.630,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000,00		354.768,00	354.768,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	2.374.097,20	1.153.000,00	1.186.829,50	33.829,50
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.560,00		2.280,00	2.280,00
4	Summe investive Einzahlungen	2.400.657,20	1.153.000,00	1.543.877,50	390.877,50
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-713.949,52	-996.090,00	-326.221,36	669.868,64
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.955,37	-450,00	-2.487,82	-2.037,82
7	Summe investive Auszahlungen	-732.904,89	-996.540,00	-328.709,18	667.830,82
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.667.752,31	156.460,00	1.215.168,32	1.058.708,32

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.750,00	-8.000,00	-8.820,00	-820,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-791.721,66	-817.550,00	-817.904,23	-354,23
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.732,49	-51.600,00	-78.391,07	-26.791,07
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-17.094,53	-20.000,00	-6.918,21	13.081,79
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.410,80		-34.607,20	-34.607,20
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-21.843,93	-23.710,00	-21.843,91	1.866,09
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.381,33	-200,00	-2.185,91	-1.985,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-976.934,74	-921.060,00	-970.670,53	-49.610,53
11	Personalaufwendungen	1.554.227,73	1.573.350,00	1.655.272,85	81.922,85
12	Versorgungsaufwendungen	88.903,39	63.300,00	129.819,48	66.519,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.966,75	640.150,00	497.564,73	-142.585,27
14	Abschreibungen	248.842,38	213.700,00	246.442,73	32.742,73
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	43.482,72	125.600,00	48.542,81	-77.057,19
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	8.576,77	18.000,00	354,92	-17.645,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,00	400,00	107,35	-292,65
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	2.391.388,74	2.634.500,00	2.578.104,87	-56.395,13
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	1.414.454,00	1.713.440,00	1.607.434,34	-106.005,66
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-976.934,74	-921.060,00	-970.670,53	-49.610,53
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	2.391.388,74	2.634.500,00	2.578.104,87	-56.395,13
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	1.414.454,00	1.713.440,00	1.607.434,34	-106.005,66
27	Außerordentliche Erträge	-30.723,64			
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.501,00		11,00	11,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-28.222,64		11,00	11,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.386.231,36	1.713.440,00	1.607.445,34	-105.994,66
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.928.621,62	-8.300,00		8.300,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.717.849,19	1.868.790,00	1.617.038,13	-251.751,87
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.789.227,57	1.860.490,00	1.617.038,13	-243.451,87
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	3.175.458,93	3.573.930,00	3.224.483,47	-349.446,53

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.	21.805,58			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.297,42		1.380,00	1.380,00
4	Summe investive Einzahlungen	23.103,00		1.380,00	1.380,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-156.183,80	-58.330,00	-37.016,61	21.313,39
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.086,12	-2.320,00	-2.393,10	-73,10
7	Summe investive Auszahlungen	-161.269,92	-60.650,00	-39.409,71	21.240,29
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.166,92	-60.650,00	-38.029,71	22.620,29

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.023,53	-27.000,00	-193,30	26.806,70
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-31.023,53	-27.000,00	-193,30	26.806,70
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.154,45	41.400,00	59.039,55	17.639,55
14	Abschreibungen	1.659,66	1.640,00	1.659,66	19,66
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	12.814,11	43.040,00	60.699,21	17.659,21
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-18.209,42	16.040,00	60.505,91	44.465,91
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-31.023,53	-27.000,00	-193,30	26.806,70
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	12.814,11	43.040,00	60.699,21	17.659,21
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-18.209,42	16.040,00	60.505,91	44.465,91
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-18.209,42	16.040,00	60.506,91	44.466,91
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.518,62	8.230,00	7.594,95	-635,05
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.518,62	8.230,00	7.594,95	-635,05
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.309,20	24.270,00	68.101,86	43.831,86

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.023,53	-27.000,00	-193,30	26.806,70
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-31.023,53	-27.000,00	-193,30	26.806,70
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.154,45	41.400,00	59.039,55	17.639,55
14	Abschreibungen	1.659,66	1.640,00	1.659,66	19,66
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	12.814,11	43.040,00	60.699,21	17.659,21
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-18.209,42	16.040,00	60.505,91	44.465,91
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-31.023,53	-27.000,00	-193,30	26.806,70
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	12.814,11	43.040,00	60.699,21	17.659,21
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-18.209,42	16.040,00	60.505,91	44.465,91
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-18.209,42	16.040,00	60.506,91	44.466,91
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.518,62	8.230,00	7.594,95	-635,05
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.518,62	8.230,00	7.594,95	-635,05
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.309,20	24.270,00	68.101,86	43.831,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.750,00	-8.000,00	-8.820,00	-820,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.885,06	-802.550,00	-771.985,53	30.564,47
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.702,16	-24.600,00	-77.652,27	-53.052,27
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-17.094,53	-20.000,00	-6.918,21	13.081,79
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-25.000,00	-25.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.182,61	-6.000,00	-6.182,59	-182,59
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.028,65	-200,00	-962,90	-762,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-863.643,01	-861.350,00	-897.521,50	-36.171,50
11	Personalaufwendungen	1.246.776,63	1.322.610,00	1.396.424,45	73.814,45
12	Versorgungsaufwendungen	80.736,00	56.400,00	62.011,28	5.611,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.689,72	366.750,00	260.647,03	-106.102,97
14	Abschreibungen	73.934,92	40.380,00	72.479,34	32.099,34
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.946,77	115.100,00	37.335,28	-77.764,72
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	8.576,77	18.000,00	354,92	-17.645,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,00	300,00	56,56	-243,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	1.705.991,81	1.919.540,00	1.829.308,86	-90.231,14
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	842.348,80	1.058.190,00	931.787,36	-126.402,64
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-863.643,01	-861.350,00	-897.521,50	-36.171,50
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	1.705.991,81	1.919.540,00	1.829.308,86	-90.231,14
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	842.348,80	1.058.190,00	931.787,36	-126.402,64
27	Außerordentliche Erträge	-10.060,00			
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00		5,00	5,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-7.560,00		5,00	5,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	834.788,80	1.058.190,00	931.792,36	-126.397,64
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.928.621,62			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.348.290,49	1.513.450,00	1.308.465,35	-204.984,65
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.419.668,87	1.513.450,00	1.308.465,35	-204.984,65
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.254.457,67	2.571.640,00	2.240.257,71	-331.382,29

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.297,42		1.380,00	1.380,00
4	Summe investive Einzahlungen	1.297,42		1.380,00	1.380,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-11.970,86	-4.000,00	-445,30	3.554,70
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.086,12	-2.320,00	-2.393,10	-73,10
7	Summe investive Auszahlungen	-17.056,98	-6.320,00	-2.838,40	3.481,60
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.759,56	-6.320,00	-1.458,40	4.861,60

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.750,00	-8.000,00	-8.820,00	-820,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505.116,77	-575.550,00	-521.566,93	53.983,07
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.312,84	-19.680,00	-34.379,96	-14.699,96
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-17.094,53	-20.000,00	-6.918,21	13.081,79
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-25.000,00	-25.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.022,61	-6.000,00	-6.022,59	-22,59
09	Sonstige ordentliche Erträge	-890,00	-200,00	-918,40	-718,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-601.186,75	-629.430,00	-603.626,09	25.803,91
11	Personalaufwendungen	623.738,59	794.410,00	829.529,53	35.119,53
12	Versorgungsaufwendungen	72.828,00	56.400,00	62.011,28	5.611,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.399,14	217.200,00	124.503,98	-92.696,02
14	Abschreibungen	72.556,37	39.690,00	70.699,51	31.009,51
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			750,00	750,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	8.576,77	18.000,00	354,92	-17.645,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,00	300,00	56,56	-243,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	904.429,87	1.126.000,00	1.087.905,78	-38.094,22
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	303.243,12	496.570,00	484.279,69	-12.290,31
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-601.186,75	-629.430,00	-603.626,09	25.803,91
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	904.429,87	1.126.000,00	1.087.905,78	-38.094,22
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	303.243,12	496.570,00	484.279,69	-12.290,31
27	Außerordentliche Erträge	-10.060,00			
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00		4,00	4,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-7.560,00		4,00	4,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	295.683,12	496.570,00	484.283,69	-12.286,31
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-802.690,71			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.547.387,60	708.240,00	592.011,88	-116.228,12
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	744.696,89	708.240,00	592.011,88	-116.228,12
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.040.380,01	1.204.810,00	1.076.295,57	-128.514,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.297,42		1.380,00	1.380,00
4	Summe investive Einzahlungen	1.297,42		1.380,00	1.380,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.206,10	-3.000,00	-218,67	2.781,33
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.646,84	-2.320,00	-2.393,10	-73,10
7	Summe investive Auszahlungen	-6.852,94	-5.320,00	-2.611,77	2.708,23
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.555,52	-5.320,00	-1.231,77	4.088,23

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.768,29	-227.000,00	-250.418,60	-23.418,60
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.389,32	-4.920,00	-43.272,31	-38.352,31
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-160,00		-160,00	-160,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-138,65		-44,50	-44,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-262.456,26	-231.920,00	-293.895,41	-61.975,41
11	Personalaufwendungen	623.038,04	528.200,00	566.894,92	38.694,92
12	Versorgungsaufwendungen	7.908,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.290,58	149.550,00	136.143,05	-13.406,95
14	Abschreibungen	1.378,55	690,00	1.779,83	1.089,83
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.946,77	115.100,00	36.585,28	-78.514,72
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	801.561,94	793.540,00	741.403,08	-52.136,92
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	539.105,68	561.620,00	447.507,67	-114.112,33
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-262.456,26	-231.920,00	-293.895,41	-61.975,41
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	801.561,94	793.540,00	741.403,08	-52.136,92
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	539.105,68	561.620,00	447.507,67	-114.112,33
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	539.105,68	561.620,00	447.508,67	-114.111,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125.930,91			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.902,89	805.210,00	716.453,47	-88.756,53
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	674.971,98	805.210,00	716.453,47	-88.756,53
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.214.077,66	1.366.830,00	1.163.962,14	-202.867,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-9.764,76	-1.000,00	-226,63	773,37
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-439,28			
7	Summe investive Auszahlungen	-10.204,04	-1.000,00	-226,63	773,37
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.204,04	-1.000,00	-226,63	773,37

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.836,60	-15.000,00	-45.918,70	-30.918,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6,80		-545,50	-545,50
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.410,80		-9.607,20	-9.607,20
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-15.661,32	-17.710,00	-15.661,32	2.048,68
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.352,68		-1.223,01	-1.223,01
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-82.268,20	-32.710,00	-72.955,73	-40.245,73
11	Personalaufwendungen	307.451,10	250.740,00	258.848,40	8.108,40
12	Versorgungsaufwendungen	8.167,39	6.900,00	67.808,20	60.908,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.122,58	232.000,00	177.878,15	-54.121,85
14	Abschreibungen	173.247,80	171.680,00	172.303,73	623,73
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.535,95	10.500,00	11.207,53	707,53
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,00	100,00	50,79	-49,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	672.582,82	671.920,00	688.096,80	16.176,80
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	590.314,62	639.210,00	615.141,07	-24.068,93
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-82.268,20	-32.710,00	-72.955,73	-40.245,73
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	672.582,82	671.920,00	688.096,80	16.176,80
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	590.314,62	639.210,00	615.141,07	-24.068,93
27	Außerordentliche Erträge	-20.663,64			
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		5,00	5,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-20.662,64		5,00	5,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	569.651,98	639.210,00	615.146,07	-24.063,93
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-8.300,00		8.300,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	347.040,08	347.110,00	300.977,83	-46.132,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.040,08	338.810,00	300.977,83	-37.832,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	916.692,06	978.020,00	916.123,90	-61.896,10

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.	21.805,58			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	21.805,58			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-144.212,94	-54.330,00	-36.571,31	17.758,69
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-144.212,94	-54.330,00	-36.571,31	17.758,69
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.407,36	-54.330,00	-36.571,31	17.758,69

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.836,60	-15.000,00	-45.918,70	-30.918,70
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6,80		-545,50	-545,50
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.410,80		-9.607,20	-9.607,20
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-15.661,32	-17.710,00	-15.661,32	2.048,68
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.352,68		-1.223,01	-1.223,01
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-82.268,20	-32.710,00	-72.955,73	-40.245,73
11	Personalaufwendungen	307.451,10	250.740,00	258.848,40	8.108,40
12	Versorgungsaufwendungen	8.167,39	6.900,00	67.808,20	60.908,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.122,58	232.000,00	177.878,15	-54.121,85
14	Abschreibungen	173.247,80	171.680,00	172.303,73	623,73
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.535,95	10.500,00	11.207,53	707,53
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,00	100,00	50,79	-49,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	672.582,82	671.920,00	688.096,80	16.176,80
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	590.314,62	639.210,00	615.141,07	-24.068,93
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-82.268,20	-32.710,00	-72.955,73	-40.245,73
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	672.582,82	671.920,00	688.096,80	16.176,80
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	590.314,62	639.210,00	615.141,07	-24.068,93
27	Außerordentliche Erträge	-20.663,64			
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		5,00	5,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-20.662,64		5,00	5,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	569.651,98	639.210,00	615.146,07	-24.063,93
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-8.300,00		8.300,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	347.040,08	347.110,00	300.977,83	-46.132,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.040,08	338.810,00	300.977,83	-37.832,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	916.692,06	978.020,00	916.123,90	-61.896,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.	21.805,58			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	21.805,58			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-144.212,94	-54.330,00	-36.571,31	17.758,69
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-144.212,94	-54.330,00	-36.571,31	17.758,69
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.407,36	-54.330,00	-36.571,31	17.758,69

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671,09	-500,00	-847,12	-347,12
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.211,66	-293.500,00	-241.662,59	51.837,41
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.080,44		-225,99	-225,99
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.840,43	-21.300,00	-25.236,44	-3.936,44
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.958,62	-1.030,00	-1.878,65	-848,65
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-290.762,24	-316.330,00	-269.850,79	46.479,21
11	Personalaufwendungen	313.077,16	295.720,00	330.652,40	34.932,40
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.385,64	313.180,00	267.932,97	-45.247,03
14	Abschreibungen	19.515,83	15.740,00	19.511,63	3.771,63
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	69.977,84	47.500,00	38.333,00	-9.167,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	2.475,00	1.000,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	682.431,47	673.140,00	657.430,00	-15.710,00
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	391.669,23	356.810,00	387.579,21	30.769,21
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-290.762,24	-316.330,00	-269.850,79	46.479,21
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	682.431,47	673.140,00	657.430,00	-15.710,00
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	391.669,23	356.810,00	387.579,21	30.769,21
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			3,00	3,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			3,00	3,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	391.669,23	356.810,00	387.582,21	30.772,21
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	506.223,03	322.310,00	251.726,73	-70.583,27
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	506.223,03	322.310,00	251.726,73	-70.583,27
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	897.892,26	679.120,00	639.308,94	-39.811,06

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.100,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-2.100,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)				
11	Personalaufwendungen	41.752,16	42.580,00	42.313,26	-266,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,84	950,00	1.162,91	212,91
14	Abschreibungen	2.085,79	2.090,00	2.085,78	-4,22
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	44.573,79	45.620,00	45.561,95	-58,05
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	44.573,79	45.620,00	45.561,95	-58,05
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)				
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	44.573,79	45.620,00	45.561,95	-58,05
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	44.573,79	45.620,00	45.561,95	-58,05
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	44.573,79	45.620,00	45.561,95	-58,05
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.118,87	55.230,00	60.791,03	5.561,03
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.118,87	55.230,00	60.791,03	5.561,03
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	151.692,66	100.850,00	106.352,98	5.502,98

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des Heimatmuseums

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)				
11	Personalaufwendungen	41.752,16	42.580,00	42.313,26	-266,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,84	950,00	1.162,91	212,91
14	Abschreibungen	2.085,79	2.090,00	2.085,78	-4,22
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	44.573,79	45.620,00	45.561,95	-58,05
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	44.573,79	45.620,00	45.561,95	-58,05
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)				
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	44.573,79	45.620,00	45.561,95	-58,05
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	44.573,79	45.620,00	45.561,95	-58,05
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	44.573,79	45.620,00	45.561,95	-58,05
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.118,87	55.230,00	60.791,03	5.561,03
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.118,87	55.230,00	60.791,03	5.561,03
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	151.692,66	100.850,00	106.352,98	5.502,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des Heimatmuseums

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.835,00	3.500,00	2.367,00	-1.133,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	2.335,00	4.000,00	2.867,00	-1.133,00
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	2.335,00	4.000,00	2.867,00	-1.133,00
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)				
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	2.335,00	4.000,00	2.867,00	-1.133,00
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	2.335,00	4.000,00	2.867,00	-1.133,00
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	2.335,00	4.000,00	2.867,00	-1.133,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.843,79			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.843,79			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	9.178,79	4.000,00	2.867,00	-1.133,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.835,00	3.500,00	2.367,00	-1.133,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	2.335,00	4.000,00	2.867,00	-1.133,00
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	2.335,00	4.000,00	2.867,00	-1.133,00
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)				
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	2.335,00	4.000,00	2.867,00	-1.133,00
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	2.335,00	4.000,00	2.867,00	-1.133,00
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	2.335,00	4.000,00	2.867,00	-1.133,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.843,79			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.843,79			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	9.178,79	4.000,00	2.867,00	-1.133,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671,09	-500,00	-847,12	-347,12
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.279,50	-280.500,00	-230.302,43	50.197,57
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-220,00	-220,00
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.840,43	-21.300,00	-25.236,44	-3.936,44
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-408,82		-846,45	-846,45
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-275.199,84	-302.300,00	-257.452,44	44.847,56
11	Personalaufwendungen	114.296,33	117.700,00	118.694,65	994,65
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.712,95	277.580,00	233.966,53	-43.613,47
14	Abschreibungen	2.947,62	2.440,00	2.850,28	410,28
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	363.956,90	397.720,00	355.511,46	-42.208,54
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	88.757,06	95.420,00	98.059,02	2.639,02
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-275.199,84	-302.300,00	-257.452,44	44.847,56
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	363.956,90	397.720,00	355.511,46	-42.208,54
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	88.757,06	95.420,00	98.059,02	2.639,02
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			2,00	2,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			2,00	2,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	88.757,06	95.420,00	98.061,02	2.641,02
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.580,65	56.250,00	51.853,75	-4.396,25
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.580,65	56.250,00	51.853,75	-4.396,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	220.337,71	151.670,00	149.914,77	-1.755,23

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.100,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-2.100,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671,09	-500,00	-847,12	-347,12
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.279,50	-280.500,00	-230.302,43	50.197,57
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-220,00	-220,00
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.840,43	-21.300,00	-25.236,44	-3.936,44
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-408,82		-846,45	-846,45
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-275.199,84	-302.300,00	-257.452,44	44.847,56
11	Personalaufwendungen	114.296,33	117.700,00	118.694,65	994,65
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.712,95	277.580,00	233.966,53	-43.613,47
14	Abschreibungen	2.947,62	2.440,00	2.850,28	410,28
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	363.956,90	397.720,00	355.511,46	-42.208,54
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	88.757,06	95.420,00	98.059,02	2.639,02
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-275.199,84	-302.300,00	-257.452,44	44.847,56
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	363.956,90	397.720,00	355.511,46	-42.208,54
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	88.757,06	95.420,00	98.059,02	2.639,02
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			2,00	2,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			2,00	2,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	88.757,06	95.420,00	98.061,02	2.641,02
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.580,65	56.250,00	51.853,75	-4.396,25
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.580,65	56.250,00	51.853,75	-4.396,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	220.337,71	151.670,00	149.914,77	-1.755,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.100,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-2.100,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)				
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	325,90	10.530,00	21.419,30	10.889,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325,90	10.530,00	21.419,30	10.889,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	57.284,29	42.530,00	53.419,30	10.889,30

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)				
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	56.958,39	32.000,00	32.000,00	
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	325,90	10.530,00	21.419,30	10.889,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	325,90	10.530,00	21.419,30	10.889,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	57.284,29	42.530,00	53.419,30	10.889,30

Teilfinanzhaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.932,16	-13.000,00	-11.360,16	1.639,84
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.080,44		-5,99	-5,99
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.549,80	-1.030,00	-1.032,20	-2,20
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-15.562,40	-14.030,00	-12.398,35	1.631,65
11	Personalaufwendungen	157.028,67	135.440,00	169.644,49	34.204,49
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.715,44	33.000,00	32.389,79	-610,21
14	Abschreibungen	3.905,95	1.890,00	2.856,59	966,59
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	190.650,06	170.330,00	204.890,87	34.560,87
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	175.087,66	156.300,00	192.492,52	36.192,52
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-15.562,40	-14.030,00	-12.398,35	1.631,65
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	190.650,06	170.330,00	204.890,87	34.560,87
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	175.087,66	156.300,00	192.492,52	36.192,52
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	175.087,66	156.300,00	192.493,52	36.193,52
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.880,56	187.690,00	176.357,45	-11.332,55
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.880,56	187.690,00	176.357,45	-11.332,55
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	426.968,22	343.990,00	368.850,97	24.860,97

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.932,16	-13.000,00	-11.360,16	1.639,84
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.080,44		-5,99	-5,99
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.549,80	-1.030,00	-1.032,20	-2,20
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-15.562,40	-14.030,00	-12.398,35	1.631,65
11	Personalaufwendungen	157.028,67	135.440,00	169.644,49	34.204,49
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.715,44	33.000,00	32.389,79	-610,21
14	Abschreibungen	3.905,95	1.890,00	2.856,59	966,59
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	190.650,06	170.330,00	204.890,87	34.560,87
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	175.087,66	156.300,00	192.492,52	36.192,52
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-15.562,40	-14.030,00	-12.398,35	1.631,65
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	190.650,06	170.330,00	204.890,87	34.560,87
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	175.087,66	156.300,00	192.492,52	36.192,52
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	175.087,66	156.300,00	192.493,52	36.193,52
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.880,56	187.690,00	176.357,45	-11.332,55
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	251.880,56	187.690,00	176.357,45	-11.332,55
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	426.968,22	343.990,00	368.850,97	24.860,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,41	1.650,00	413,74	-1.236,26
14	Abschreibungen	10.576,47	9.320,00	11.718,98	2.398,98
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.184,45	12.000,00	3.966,00	-8.034,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.975,00	500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	23.957,33	23.470,00	16.598,72	-6.871,28
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	23.957,33	23.470,00	16.598,72	-6.871,28
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)				
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	23.957,33	23.470,00	16.598,72	-6.871,28
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	23.957,33	23.470,00	16.598,72	-6.871,28
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	23.957,33	23.470,00	16.598,72	-6.871,28
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.473,26	12.610,00	-58.694,80	-71.304,80
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.473,26	12.610,00	-58.694,80	-71.304,80
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	32.430,59	36.080,00	-42.096,08	-78.176,08

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,41	1.650,00	413,74	-1.236,26
14	Abschreibungen	10.576,47	9.320,00	11.718,98	2.398,98
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.184,45	12.000,00	3.966,00	-8.034,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	1.975,00	500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	23.957,33	23.470,00	16.598,72	-6.871,28
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	23.957,33	23.470,00	16.598,72	-6.871,28
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)				
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	23.957,33	23.470,00	16.598,72	-6.871,28
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	23.957,33	23.470,00	16.598,72	-6.871,28
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	23.957,33	23.470,00	16.598,72	-6.871,28
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.473,26	12.610,00	-58.694,80	-71.304,80
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.473,26	12.610,00	-58.694,80	-71.304,80
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	32.430,59	36.080,00	-42.096,08	-78.176,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.002,50	-50.000,00	-30.278,50	19.721,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-208.798,23	-532.420,00	-583.440,17	-51.020,17
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-9.886,46			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-207.550,27		716,66	716,66
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.023,00		-66.378,87	-66.378,87
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-51,95	-50,00	-51,96	-1,96
09	Sonstige ordentliche Erträge	-984,13		-1.949,43	-1.949,43
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-476.296,54	-582.470,00	-681.382,27	-98.912,27
11	Personalaufwendungen	1.289.243,47	865.900,00	919.456,41	53.556,41
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.795,11	373.210,00	487.254,11	114.044,11
14	Abschreibungen	23.805,85	128.870,00	95.368,54	-33.501,46
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	149.715,32	242.250,00	305.660,41	63.410,41
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	1.727.559,75	1.610.230,00	1.807.739,47	197.509,47
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	1.251.263,21	1.027.760,00	1.126.357,20	98.597,20
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-476.296,54	-582.470,00	-681.382,27	-98.912,27
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	1.727.559,75	1.610.230,00	1.807.739,47	197.509,47
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	1.251.263,21	1.027.760,00	1.126.357,20	98.597,20
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			8,00	8,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			8,00	8,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.251.263,21	1.027.760,00	1.126.365,20	98.605,20
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.202.735,84	-22.110,00		22.110,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.553.669,28	764.830,00	668.387,15	-96.442,85
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350.933,44	742.720,00	668.387,15	-74.332,85
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.602.196,65	1.770.480,00	1.794.752,35	24.272,35

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	4,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000,78			
4	Summe investive Einzahlungen	1.004,78			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-856.399,20	-2.780.110,00	-586.624,83	2.193.485,17
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-856.399,20	-2.780.110,00	-586.624,83	2.193.485,17
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-855.394,42	-2.780.110,00	-586.624,83	2.193.485,17

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.002,50	-50.000,00	-30.172,50	19.827,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.245,50	-28.500,00	-30.000,00	-1.500,00
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-207.550,27		716,66	716,66
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-335.798,27	-78.500,00	-59.455,84	19.044,16
11	Personalaufwendungen	771.047,84	325.720,00	385.024,70	59.304,70
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.596,82	40.310,00	34.338,93	-5.971,07
14	Abschreibungen	8.360,98	8.260,00	8.093,32	-166,68
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	149.715,32	242.250,00	240.335,37	-1.914,63
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	987.720,96	616.540,00	667.792,32	51.252,32
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	651.922,69	538.040,00	608.336,48	70.296,48
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-335.798,27	-78.500,00	-59.455,84	19.044,16
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	987.720,96	616.540,00	667.792,32	51.252,32
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	651.922,69	538.040,00	608.336,48	70.296,48
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			2,00	2,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			2,00	2,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	651.922,69	538.040,00	608.338,48	70.298,48
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-812.465,42	-22.110,00		22.110,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.214,24	272.260,00	226.409,72	-45.850,28
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	565.748,82	250.150,00	226.409,72	-23.740,28
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.217.671,51	788.190,00	834.748,20	46.558,20

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.	4,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000,78			
4	Summe investive Einzahlungen	1.004,78			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-310,36	-640,00		640,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-310,36	-640,00		640,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	694,42	-640,00		640,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.002,50	-50.000,00	-30.172,50	19.827,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63,00			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-47.065,50	-50.000,00	-30.172,50	19.827,50
11	Personalaufwendungen	307.983,75	295.980,00	295.442,97	-537,03
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.743,43	24.760,00	16.088,19	-8.671,81
14	Abschreibungen	8.295,51	8.260,00	8.093,32	-166,68
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500,00	6.000,00	7.810,00	1.810,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	338.522,69	335.000,00	327.434,48	-7.565,52
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	291.457,19	285.000,00	297.261,98	12.261,98
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-47.065,50	-50.000,00	-30.172,50	19.827,50
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	338.522,69	335.000,00	327.434,48	-7.565,52
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	291.457,19	285.000,00	297.261,98	12.261,98
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	291.457,19	285.000,00	297.262,98	12.262,98
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-468.107,50	-22.110,00		22.110,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	678.002,82	236.440,00	193.388,22	-43.051,78
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.895,32	214.330,00	193.388,22	-20.941,78
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	501.352,51	499.330,00	490.651,20	-8.678,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.	4,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	215,00			
4	Summe investive Einzahlungen	219,00			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-310,36	-640,00		640,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-310,36	-640,00		640,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91,36	-640,00		640,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-02 Kranken- und Altenhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen	-207.550,27		716,66	716,66
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-207.550,27		716,66	716,66
11	Personalaufwendungen	326.622,78		10.787,32	10.787,32
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.732,33		2.462,55	2.462,55
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	57.800,00	85.000,00	83.610,55	-1.389,45
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	407.155,11	85.000,00	96.860,42	11.860,42
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	199.604,84	85.000,00	97.577,08	12.577,08
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-207.550,27		716,66	716,66
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	407.155,11	85.000,00	96.860,42	11.860,42
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	199.604,84	85.000,00	97.577,08	12.577,08
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	199.604,84	85.000,00	97.577,08	12.577,08
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-344.357,92			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	539.753,34			
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.395,42			
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	395.000,26	85.000,00	97.577,08	12.577,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-02 Kranken- und Altenhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	785,78			
4	Summe investive Einzahlungen	785,78			
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	785,78			

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.182,50	-28.500,00	-30.000,00	-1.500,00
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-81.182,50	-28.500,00	-30.000,00	-1.500,00
11	Personalaufwendungen	136.441,31	29.740,00	78.794,41	49.054,41
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.121,06	15.550,00	15.788,19	238,19
14	Abschreibungen	65,47			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	89.415,32	151.250,00	148.914,82	-2.335,18
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	242.043,16	196.540,00	243.497,42	46.957,42
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	160.860,66	168.040,00	213.497,42	45.457,42
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-81.182,50	-28.500,00	-30.000,00	-1.500,00
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	242.043,16	196.540,00	243.497,42	46.957,42
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	160.860,66	168.040,00	213.497,42	45.457,42
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	160.860,66	168.040,00	213.498,42	45.458,42
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.458,08	35.820,00	33.021,50	-2.798,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.458,08	35.820,00	33.021,50	-2.798,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	321.318,74	203.860,00	246.519,92	42.659,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-106,00	-106,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.552,73	-503.920,00	-553.440,17	-49.520,17
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-9.886,46			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.023,00		-66.378,87	-66.378,87
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-51,95	-50,00	-51,96	-1,96
09	Sonstige ordentliche Erträge	-984,13		-1.949,43	-1.949,43
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-140.498,27	-503.970,00	-621.926,43	-117.956,43
11	Personalaufwendungen	518.195,63	540.180,00	534.431,71	-5.748,29
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.198,29	332.900,00	452.915,18	120.015,18
14	Abschreibungen	15.444,87	120.610,00	87.275,22	-33.334,78
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			65.325,04	65.325,04
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	739.838,79	993.690,00	1.139.947,15	146.257,15
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	599.340,52	489.720,00	518.020,72	28.300,72
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-140.498,27	-503.970,00	-621.926,43	-117.956,43
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	739.838,79	993.690,00	1.139.947,15	146.257,15
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	599.340,52	489.720,00	518.020,72	28.300,72
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			6,00	6,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			6,00	6,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	599.340,52	489.720,00	518.026,72	28.306,72
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.390.270,42			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.175.455,04	492.570,00	441.977,43	-50.592,57
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.815,38	492.570,00	441.977,43	-50.592,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	384.525,14	982.290,00	960.004,15	-22.285,85

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-856.088,84	-2.779.470,00	-586.624,83	2.192.845,17
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-856.088,84	-2.779.470,00	-586.624,83	2.192.845,17
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-856.088,84	-2.779.470,00	-586.624,83	2.192.845,17

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-106,00	-106,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.552,73			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-9.886,46			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.023,00		-66.218,87	-66.218,87
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-51,95	-50,00	-51,96	-1,96
09	Sonstige ordentliche Erträge	-984,13		-1.949,43	-1.949,43
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-140.498,27	-50,00	-68.326,26	-68.276,26
11	Personalaufwendungen	518.195,63	436.440,00	413.700,52	-22.739,48
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.198,29	51.700,00	32.569,35	-19.130,65
14	Abschreibungen	4.592,26	1.630,00	1.522,52	-107,48
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			64.583,00	64.583,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	728.986,18	489.770,00	512.375,39	22.605,39
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	588.487,91	489.720,00	444.049,13	-45.670,87
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-140.498,27	-50,00	-68.326,26	-68.276,26
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	728.986,18	489.770,00	512.375,39	22.605,39
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	588.487,91	489.720,00	444.049,13	-45.670,87
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			6,00	6,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			6,00	6,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	588.487,91	489.720,00	444.055,13	-45.664,87
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.379.417,81			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.175.455,04	406.580,00	364.755,99	-41.824,01
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-203.962,77	406.580,00	364.755,99	-41.824,01
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	384.525,14	896.300,00	808.811,12	-87.488,88

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-856.088,84	-3.170,00	-63.986,13	-60.816,13
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-856.088,84	-3.170,00	-63.986,13	-60.816,13
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-856.088,84	-3.170,00	-63.986,13	-60.816,13

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-503.920,00	-553.440,17	-49.520,17
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-160,00	-160,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)		-503.920,00	-553.600,17	-49.680,17
11	Personalaufwendungen		103.740,00	120.731,19	16.991,19
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.200,00	420.345,83	139.145,83
14	Abschreibungen	10.852,61	118.980,00	85.752,70	-33.227,30
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			742,04	742,04
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	10.852,61	503.920,00	627.571,76	123.651,76
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	10.852,61		73.971,59	73.971,59
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)		-503.920,00	-553.600,17	-49.680,17
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	10.852,61	503.920,00	627.571,76	123.651,76
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	10.852,61		73.971,59	73.971,59
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	10.852,61		73.971,59	73.971,59
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.852,61			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		85.990,00	77.221,44	-8.768,56
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.852,61	85.990,00	77.221,44	-8.768,56
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		85.990,00	151.193,03	65.203,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-2.776.300,00	-522.638,70	2.253.661,30
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen		-2.776.300,00	-522.638,70	2.253.661,30
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.776.300,00	-522.638,70	2.253.661,30

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.263,05	-12.500,00	-14.896,80	-2.396,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.976.957,96	-2.104.600,00	-2.080.283,76	24.316,24
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-646.872,08	-587.200,00	-648.890,74	-61.690,74
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.049.826,46	-2.734.890,00	-1.704.648,63	1.030.241,37
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.056,38	-2.710,00	-4.882,81	-2.172,81
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.174,00		-43.938,41	-43.938,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-4.696.149,93	-5.441.900,00	-4.497.541,15	944.358,85
11	Personalaufwendungen	8.253.352,19	9.312.850,00	8.370.481,68	-942.368,32
12	Versorgungsaufwendungen	26.253,00	39.880,00	36.691,00	-3.189,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.874,21	1.139.870,00	952.620,08	-187.249,92
14	Abschreibungen	153.308,75	267.050,00	150.045,10	-117.004,90
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.657.971,10	2.366.430,00	2.259.115,16	-107.314,84
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,00	400,00	385,00	-15,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	11.088.037,25	13.126.480,00	11.769.338,02	-1.357.141,98
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	6.391.887,32	7.684.580,00	7.271.796,87	-412.783,13
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-4.696.149,93	-5.441.900,00	-4.497.541,15	944.358,85
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	11.088.037,25	13.126.480,00	11.769.338,02	-1.357.141,98
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	6.391.887,32	7.684.580,00	7.271.796,87	-412.783,13
27	Außerordentliche Erträge			-957,00	-957,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	325,40		562,45	562,45
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	325,40		-394,55	-394,55
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	6.392.212,72	7.684.580,00	7.271.402,32	-413.177,68
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.191.003,68	-22.120,00	-170.050,35	-147.930,35
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.282.769,43	6.959.990,00	6.689.756,36	-270.233,64
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.091.765,75	6.937.870,00	6.519.706,01	-418.163,99
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	11.483.978,47	14.622.450,00	13.791.108,33	-831.341,67

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.500,00		20.000,00	20.000,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	8.500,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.018,00		1.867,56	1.867,56
4	Summe investive Einzahlungen	18.018,00		21.867,56	21.867,56
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-426.552,46	-127.440,00	-112.894,92	14.545,08
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.536,36	-550,00	-3.203,92	-2.653,92
7	Summe investive Auszahlungen	-429.088,82	-127.990,00	-116.098,84	11.891,16
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.070,82	-127.990,00	-94.231,28	33.758,72

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-175.111,87	-143.200,00	-236.659,92	-93.459,92
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-18.000,00	-15.000,00	-19.813,08	-4.813,08
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.930,73		-42.741,12	-42.741,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-199.042,60	-158.200,00	-299.214,12	-141.014,12
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen	1.437,45	1.290,00	1.288,90	-1,10
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.225.548,99	1.915.800,00	1.823.315,16	-92.484,84
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	1.226.986,44	1.917.090,00	1.824.604,06	-92.485,94
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	1.027.943,84	1.758.890,00	1.525.389,94	-233.500,06
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-199.042,60	-158.200,00	-299.214,12	-141.014,12
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	1.226.986,44	1.917.090,00	1.824.604,06	-92.485,94
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	1.027.943,84	1.758.890,00	1.525.389,94	-233.500,06
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.027.943,84	1.758.890,00	1.525.389,94	-233.500,06
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-102.435,27			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.044,28	73.070,00	78.956,28	5.886,28
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.609,01	73.070,00	78.956,28	5.886,28
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.158.552,85	1.831.960,00	1.604.346,22	-227.613,78

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

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

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06361-01	Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-175.111,87	-143.200,00	-236.659,92	-93.459,92
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-18.000,00	-15.000,00	-19.813,08	-4.813,08
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.930,73		-42.741,12	-42.741,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-199.042,60	-158.200,00	-299.214,12	-141.014,12
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen	1.437,45	1.290,00	1.288,90	-1,10
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.225.548,99	1.915.800,00	1.823.315,16	-92.484,84
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	1.226.986,44	1.917.090,00	1.824.604,06	-92.485,94
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	1.027.943,84	1.758.890,00	1.525.389,94	-233.500,06
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-199.042,60	-158.200,00	-299.214,12	-141.014,12
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	1.226.986,44	1.917.090,00	1.824.604,06	-92.485,94
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	1.027.943,84	1.758.890,00	1.525.389,94	-233.500,06
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.027.943,84	1.758.890,00	1.525.389,94	-233.500,06
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-102.435,27			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.044,28	73.070,00	78.956,28	5.886,28
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.609,01	73.070,00	78.956,28	5.886,28
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.158.552,85	1.831.960,00	1.604.346,22	-227.613,78

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

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0636	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06361-01	Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.263,05	-12.500,00	-14.896,80	-2.396,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.499,76	-2.499,76
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00	-60.000,00	-4.800,00	55.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.083,89	-1.083,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-12.363,05	-72.500,00	-23.280,45	49.219,55
11	Personalaufwendungen	379.861,28	464.290,00	333.865,00	-130.425,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.341,13	186.650,00	144.358,23	-42.291,77
14	Abschreibungen	16.834,02	15.460,00	15.744,83	284,83
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.060,00	37.530,00	34.300,00	-3.230,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,00	400,00	385,00	-15,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	570.374,43	704.330,00	528.653,06	-175.676,94
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	558.011,38	631.830,00	505.372,61	-126.457,39
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-12.363,05	-72.500,00	-23.280,45	49.219,55
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	570.374,43	704.330,00	528.653,06	-175.676,94
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	558.011,38	631.830,00	505.372,61	-126.457,39
27	Außerordentliche Erträge			-200,00	-200,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			532,45	532,45
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			332,45	332,45
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	558.011,38	631.830,00	505.705,06	-126.124,94
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-436.928,08			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	724.380,36	283.370,00	277.242,84	-6.127,16
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	287.452,28	283.370,00	277.242,84	-6.127,16
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	845.463,66	915.200,00	782.947,90	-132.252,10

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-1.855,39	-3.660,00	-3.007,38	652,62
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.855,39	-3.660,00	-3.007,38	652,62
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.855,39	-3.660,00	-3.007,38	652,62

Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.263,05	-12.500,00	-14.896,80	-2.396,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.499,76	-2.499,76
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100,00	-60.000,00	-4.800,00	55.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.083,89	-1.083,89
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-12.363,05	-72.500,00	-23.280,45	49.219,55
11	Personalaufwendungen	379.861,28	464.290,00	333.865,00	-130.425,00
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.341,13	186.650,00	144.358,23	-42.291,77
14	Abschreibungen	16.834,02	15.460,00	15.744,83	284,83
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	31.060,00	37.530,00	34.300,00	-3.230,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,00	400,00	385,00	-15,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	570.374,43	704.330,00	528.653,06	-175.676,94
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	558.011,38	631.830,00	505.372,61	-126.457,39
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-12.363,05	-72.500,00	-23.280,45	49.219,55
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	570.374,43	704.330,00	528.653,06	-175.676,94
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	558.011,38	631.830,00	505.372,61	-126.457,39
27	Außerordentliche Erträge			-200,00	-200,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			532,45	532,45
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			332,45	332,45
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	558.011,38	631.830,00	505.705,06	-126.124,94
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-436.928,08			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	724.380,36	283.370,00	277.242,84	-6.127,16
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	287.452,28	283.370,00	277.242,84	-6.127,16
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	845.463,66	915.200,00	782.947,90	-132.252,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-1.855,39	-3.660,00	-3.007,38	652,62
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.855,39	-3.660,00	-3.007,38	652,62
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.855,39	-3.660,00	-3.007,38	652,62

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

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-355.563,20	-260.000,00	-306.584,22	-46.584,22
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-248,99	-250,00	-248,98	1,02
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-355.812,19	-260.250,00	-306.833,20	-46.583,20
11	Personalaufwendungen	582.841,49	635.570,00	619.346,69	-16.223,31
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.898,46	28.710,00	24.342,02	-4.367,98
14	Abschreibungen	5.727,16	133.460,00	5.644,94	-127.815,06
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	295.400,00	298.040,00	292.900,00	-5.140,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	899.867,11	1.095.780,00	942.233,65	-153.546,35
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	544.054,92	835.530,00	635.400,45	-200.129,55
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-355.812,19	-260.250,00	-306.833,20	-46.583,20
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	899.867,11	1.095.780,00	942.233,65	-153.546,35
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	544.054,92	835.530,00	635.400,45	-200.129,55
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	544.054,92	835.530,00	635.400,45	-200.129,55
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.495,66	278.370,00	285.062,90	6.692,90
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.495,66	278.370,00	285.062,90	6.692,90
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	716.550,58	1.113.900,00	920.463,35	-193.436,65

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

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-349.470,77	-300,00		300,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-349.470,77	-300,00		300,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.470,77	-300,00		300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-355.563,20	-260.000,00	-306.584,22	-46.584,22
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-248,99	-250,00	-248,98	1,02
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-355.812,19	-260.250,00	-306.833,20	-46.583,20
11	Personalaufwendungen	582.841,49	635.570,00	619.346,69	-16.223,31
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.898,46	28.710,00	24.342,02	-4.367,98
14	Abschreibungen	5.727,16	133.460,00	5.644,94	-127.815,06
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	295.400,00	298.040,00	292.900,00	-5.140,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	899.867,11	1.095.780,00	942.233,65	-153.546,35
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	544.054,92	835.530,00	635.400,45	-200.129,55
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-355.812,19	-260.250,00	-306.833,20	-46.583,20
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	899.867,11	1.095.780,00	942.233,65	-153.546,35
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	544.054,92	835.530,00	635.400,45	-200.129,55
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	544.054,92	835.530,00	635.400,45	-200.129,55
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.495,66	278.370,00	285.062,90	6.692,90
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.495,66	278.370,00	285.062,90	6.692,90
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	716.550,58	1.113.900,00	920.463,35	-193.436,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-349.470,77	-300,00		300,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-349.470,77	-300,00		300,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.470,77	-300,00		300,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.976.957,96	-2.104.600,00	-2.080.283,76	24.316,24
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-471.760,21	-444.000,00	-409.731,06	34.268,94
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.676.163,26	-2.399.890,00	-1.373.451,33	1.026.438,67
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.928,15	-1.600,00	-2.754,58	-1.154,58
09	Sonstige ordentliche Erträge	-243,27		-113,40	-113,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-4.127.052,85	-4.950.090,00	-3.866.334,13	1.083.755,87
11	Personalaufwendungen	7.290.649,42	8.212.990,00	7.417.269,99	-795.720,01
12	Versorgungsaufwendungen	26.253,00	39.880,00	36.691,00	-3.189,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.013,77	794.510,00	653.919,83	-140.590,17
14	Abschreibungen	88.571,24	75.560,00	85.438,83	9.878,83
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	105.962,11	115.060,00	108.600,00	-6.460,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	8.203.449,54	9.238.000,00	8.301.919,65	-936.080,35
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	4.076.396,69	4.287.910,00	4.435.585,52	147.675,52
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-4.127.052,85	-4.950.090,00	-3.866.334,13	1.083.755,87
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	8.203.449,54	9.238.000,00	8.301.919,65	-936.080,35
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	4.076.396,69	4.287.910,00	4.435.585,52	147.675,52
27	Außerordentliche Erträge			-757,00	-757,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	325,40		28,00	28,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	325,40		-729,00	-729,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	4.076.722,09	4.287.910,00	4.434.856,52	146.946,52
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.651.640,33	-21.820,00		21.820,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.152.849,13	6.269.370,00	5.841.662,26	-427.707,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.501.208,80	6.247.550,00	5.841.662,26	-405.887,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	8.577.930,89	10.535.460,00	10.276.518,78	-258.941,22

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000,00	20.000,00
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.	8.500,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.018,00		1.867,56	1.867,56
4	Summe investive Einzahlungen	11.518,00		21.867,56	21.867,56
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-39.176,30	-88.580,00	-100.587,54	-12.007,54
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.536,36	-550,00	-3.203,92	-2.653,92
7	Summe investive Auszahlungen	-41.712,66	-89.130,00	-103.791,46	-14.661,46
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.194,66	-89.130,00	-81.923,90	7.206,10

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.976.957,96	-2.104.600,00	-2.080.283,76	24.316,24
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-471.760,21	-444.000,00	-409.731,06	34.268,94
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.676.163,26	-2.399.890,00	-1.373.451,33	1.026.438,67
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.928,15	-1.600,00	-2.754,58	-1.154,58
09	Sonstige ordentliche Erträge	-243,27		-113,40	-113,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-4.127.052,85	-4.950.090,00	-3.866.334,13	1.083.755,87
11	Personalaufwendungen	7.290.649,42	8.212.990,00	7.417.269,99	-795.720,01
12	Versorgungsaufwendungen	26.253,00	39.880,00	36.691,00	-3.189,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.013,77	794.510,00	653.919,83	-140.590,17
14	Abschreibungen	88.571,24	75.560,00	85.438,83	9.878,83
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	105.962,11	115.060,00	108.600,00	-6.460,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	8.203.449,54	9.238.000,00	8.301.919,65	-936.080,35
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	4.076.396,69	4.287.910,00	4.435.585,52	147.675,52
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-4.127.052,85	-4.950.090,00	-3.866.334,13	1.083.755,87
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	8.203.449,54	9.238.000,00	8.301.919,65	-936.080,35
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	4.076.396,69	4.287.910,00	4.435.585,52	147.675,52
27	Außerordentliche Erträge			-757,00	-757,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	325,40		28,00	28,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	325,40		-729,00	-729,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	4.076.722,09	4.287.910,00	4.434.856,52	146.946,52
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.651.640,33	-21.820,00		21.820,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.152.849,13	6.269.370,00	5.841.662,26	-427.707,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.501.208,80	6.247.550,00	5.841.662,26	-405.887,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	8.577.930,89	10.535.460,00	10.276.518,78	-258.941,22

Teilfinanzhaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000,00	20.000,00
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.	8.500,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.018,00		1.867,56	1.867,56
4	Summe investive Einzahlungen	11.518,00		21.867,56	21.867,56
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-39.176,30	-88.580,00	-100.587,54	-12.007,54
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.536,36	-550,00	-3.203,92	-2.653,92
7	Summe investive Auszahlungen	-41.712,66	-89.130,00	-103.791,46	-14.661,46
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.194,66	-89.130,00	-81.923,90	7.206,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.879,24	-860,00	-1.879,25	-1.019,25
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-1.879,24	-860,00	-1.879,25	-1.019,25
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.620,85	130.000,00	130.000,00	
14	Abschreibungen	40.738,88	41.280,00	41.927,60	647,60
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	187.359,73	171.280,00	171.927,60	647,60
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	185.480,49	170.420,00	170.048,35	-371,65
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-1.879,24	-860,00	-1.879,25	-1.019,25
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	187.359,73	171.280,00	171.927,60	647,60
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	185.480,49	170.420,00	170.048,35	-371,65
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			2,00	2,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			2,00	2,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	185.480,49	170.420,00	170.050,35	-369,65
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-170.050,35	-169.750,35
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		55.810,00	206.832,08	151.022,08
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		55.510,00	36.781,73	-18.728,27
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	185.480,49	225.930,00	206.832,08	-19.097,92

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.500,00			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	6.500,00			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-36.050,00	-34.900,00	-9.300,00	25.600,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-36.050,00	-34.900,00	-9.300,00	25.600,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.550,00	-34.900,00	-9.300,00	25.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.879,24	-860,00	-1.879,25	-1.019,25
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-1.879,24	-860,00	-1.879,25	-1.019,25
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.620,85	130.000,00	130.000,00	
14	Abschreibungen	40.738,88	41.280,00	41.927,60	647,60
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	187.359,73	171.280,00	171.927,60	647,60
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	185.480,49	170.420,00	170.048,35	-371,65
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-1.879,24	-860,00	-1.879,25	-1.019,25
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	187.359,73	171.280,00	171.927,60	647,60
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	185.480,49	170.420,00	170.048,35	-371,65
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			2,00	2,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			2,00	2,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	185.480,49	170.420,00	170.050,35	-369,65
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-300,00	-170.050,35	-169.750,35
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		55.810,00	206.832,08	151.022,08
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		55.510,00	36.781,73	-18.728,27
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	185.480,49	225.930,00	206.832,08	-19.097,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.500,00			
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	6.500,00			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-36.050,00	-34.900,00	-9.300,00	25.600,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-36.050,00	-34.900,00	-9.300,00	25.600,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.550,00	-34.900,00	-9.300,00	25.600,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0842 Sportförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.177,24	-61.300,00	-61.041,31	258,69
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-61.177,24	-61.300,00	-61.041,31	258,69
11	Personalaufwendungen	7.300,09	6.370,00	6.807,99	437,99
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.862,69	105.440,00	111.600,32	6.160,32
14	Abschreibungen	11.025,94	13.460,00	9.985,39	-3.474,61
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.585,83	282.300,00	269.681,71	-12.618,29
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	95,90	1.000,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	303.870,45	408.570,00	399.075,41	-9.494,59
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	242.693,21	347.270,00	338.034,10	-9.235,90
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-61.177,24	-61.300,00	-61.041,31	258,69
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	303.870,45	408.570,00	399.075,41	-9.494,59
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	242.693,21	347.270,00	338.034,10	-9.235,90
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen	709,83		1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	709,83		1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	243.403,04	347.270,00	338.035,10	-9.234,90
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-624.597,70	-6.120,00		6.120,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.341,04	338.700,00	254.082,28	-84.617,72
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	452.743,34	332.580,00	254.082,28	-78.497,72
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	696.146,38	679.850,00	592.117,38	-87.732,62

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0842 Sportförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-12.007,47	-42.170,00	-30.535,75	11.634,25
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-12.007,47	-42.170,00	-30.535,75	11.634,25
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.007,47	-42.170,00	-30.535,75	11.634,25

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.971,61	-17.350,00	-19.411,34	-2.061,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-24.971,61	-17.350,00	-19.411,34	-2.061,34
11	Personalaufwendungen	7.300,09	6.370,00	6.807,99	437,99
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,32	440,00	461,81	21,81
14	Abschreibungen	9.990,93	12.390,00	9.137,28	-3.252,72
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.585,83	282.300,00	269.681,71	-12.618,29
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	95,90	1.000,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	126.176,07	302.500,00	287.088,79	-15.411,21
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	101.204,46	285.150,00	267.677,45	-17.472,55
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-24.971,61	-17.350,00	-19.411,34	-2.061,34
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	126.176,07	302.500,00	287.088,79	-15.411,21
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	101.204,46	285.150,00	267.677,45	-17.472,55
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	101.204,46	285.150,00	267.677,45	-17.472,55
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.946,51	5.200,00	4.953,17	-246,83
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.946,51	5.200,00	4.953,17	-246,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	118.150,97	290.350,00	272.630,62	-17.719,38

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-12.007,47	-42.170,00	-30.535,75	11.634,25
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-12.007,47	-42.170,00	-30.535,75	11.634,25
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.007,47	-42.170,00	-30.535,75	11.634,25

Teilergebnishaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.971,61	-17.350,00	-19.411,34	-2.061,34
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-24.971,61	-17.350,00	-19.411,34	-2.061,34
11	Personalaufwendungen	7.300,09	6.370,00	6.807,99	437,99
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,32	440,00	461,81	21,81
14	Abschreibungen	9.990,93	12.390,00	9.137,28	-3.252,72
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	108.585,83	282.300,00	269.681,71	-12.618,29
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen	95,90	1.000,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	126.176,07	302.500,00	287.088,79	-15.411,21
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	101.204,46	285.150,00	267.677,45	-17.472,55
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-24.971,61	-17.350,00	-19.411,34	-2.061,34
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	126.176,07	302.500,00	287.088,79	-15.411,21
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	101.204,46	285.150,00	267.677,45	-17.472,55
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	101.204,46	285.150,00	267.677,45	-17.472,55
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.946,51	5.200,00	4.953,17	-246,83
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.946,51	5.200,00	4.953,17	-246,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	118.150,97	290.350,00	272.630,62	-17.719,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-12.007,47	-42.170,00	-30.535,75	11.634,25
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-12.007,47	-42.170,00	-30.535,75	11.634,25
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.007,47	-42.170,00	-30.535,75	11.634,25

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.205,63	-43.950,00	-41.629,97	2.320,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-36.205,63	-43.950,00	-41.629,97	2.320,03
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.659,37	105.000,00	111.138,51	6.138,51
14	Abschreibungen	1.035,01	1.070,00	848,11	-221,89
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	177.694,38	106.070,00	111.986,62	5.916,62
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	141.488,75	62.120,00	70.356,65	8.236,65
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-36.205,63	-43.950,00	-41.629,97	2.320,03
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	177.694,38	106.070,00	111.986,62	5.916,62
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	141.488,75	62.120,00	70.356,65	8.236,65
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen	709,83		1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	709,83		1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	142.198,58	62.120,00	70.357,65	8.237,65
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-624.597,70	-6.120,00		6.120,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.394,53	333.500,00	249.129,11	-84.370,89
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	435.796,83	327.380,00	249.129,11	-78.250,89
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	577.995,41	389.500,00	319.486,76	-70.013,24

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.205,63	-43.950,00	-41.629,97	2.320,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-36.205,63	-43.950,00	-41.629,97	2.320,03
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.659,37	105.000,00	111.138,51	6.138,51
14	Abschreibungen	1.035,01	1.070,00	848,11	-221,89
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	177.694,38	106.070,00	111.986,62	5.916,62
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	141.488,75	62.120,00	70.356,65	8.236,65
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-36.205,63	-43.950,00	-41.629,97	2.320,03
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	177.694,38	106.070,00	111.986,62	5.916,62
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	141.488,75	62.120,00	70.356,65	8.236,65
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen	709,83		1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	709,83		1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	142.198,58	62.120,00	70.357,65	8.237,65
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-624.597,70	-6.120,00		6.120,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.394,53	333.500,00	249.129,11	-84.370,89
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	435.796,83	327.380,00	249.129,11	-78.250,89
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	577.995,41	389.500,00	319.486,76	-70.013,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.366,50	-8.100,00	-12.635,00	-4.535,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.816,36		-11.556,82	-11.556,82
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-115,15			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-12.298,01	-8.100,00	-24.191,82	-16.091,82
11	Personalaufwendungen	368.619,09	432.520,00	396.257,14	-36.262,86
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.189,05	93.000,00	101.030,00	8.030,00
14	Abschreibungen	146,49		66,67	66,67
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	398.954,63	525.520,00	497.353,81	-28.166,19
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	386.656,62	517.420,00	473.161,99	-44.258,01
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-12.298,01	-8.100,00	-24.191,82	-16.091,82
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	398.954,63	525.520,00	497.353,81	-28.166,19
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	386.656,62	517.420,00	473.161,99	-44.258,01
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	386.656,62	517.420,00	473.161,99	-44.258,01
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-556.920,67			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	720.210,20	269.110,00	242.291,14	-26.818,86
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.289,53	269.110,00	242.291,14	-26.818,86
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	549.946,15	786.530,00	715.453,13	-71.076,87

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-20.000,00		20.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen		-20.000,00		20.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		20.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.366,50	-8.100,00	-12.635,00	-4.535,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.816,36		-11.556,82	-11.556,82
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-115,15			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-12.298,01	-8.100,00	-24.191,82	-16.091,82
11	Personalaufwendungen	368.619,09	432.520,00	396.257,14	-36.262,86
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.189,05	93.000,00	101.030,00	8.030,00
14	Abschreibungen	146,49		66,67	66,67
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	398.954,63	525.520,00	497.353,81	-28.166,19
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	386.656,62	517.420,00	473.161,99	-44.258,01
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-12.298,01	-8.100,00	-24.191,82	-16.091,82
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	398.954,63	525.520,00	497.353,81	-28.166,19
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	386.656,62	517.420,00	473.161,99	-44.258,01
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	386.656,62	517.420,00	473.161,99	-44.258,01
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-556.920,67			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	720.210,20	269.110,00	242.291,14	-26.818,86
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.289,53	269.110,00	242.291,14	-26.818,86
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	549.946,15	786.530,00	715.453,13	-71.076,87

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-20.000,00		20.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen		-20.000,00		20.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		20.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich	0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.366,50	-8.100,00	-12.635,00	-4.535,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.816,36		-11.556,82	-11.556,82
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-115,15			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-12.298,01	-8.100,00	-24.191,82	-16.091,82
11	Personalaufwendungen	368.619,09	432.520,00	396.257,14	-36.262,86
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.189,05	93.000,00	101.030,00	8.030,00
14	Abschreibungen	146,49		66,67	66,67
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	398.954,63	525.520,00	497.353,81	-28.166,19
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	386.656,62	517.420,00	473.161,99	-44.258,01
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-12.298,01	-8.100,00	-24.191,82	-16.091,82
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	398.954,63	525.520,00	497.353,81	-28.166,19
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	386.656,62	517.420,00	473.161,99	-44.258,01
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	386.656,62	517.420,00	473.161,99	-44.258,01
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-556.920,67			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	720.210,20	269.110,00	242.291,14	-26.818,86
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.289,53	269.110,00	242.291,14	-26.818,86
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	549.946,15	786.530,00	715.453,13	-71.076,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-20.000,00		20.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen		-20.000,00		20.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		20.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.798,00	-1.450,00	-2.693,25	-1.243,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.074,02		-16.287,88	-16.287,88
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.103,59	-10.200,00	-24.456,80	-14.256,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-15.325,61	-11.650,00	-43.437,93	-31.787,93
11	Personalaufwendungen	155.781,29	150.940,00	144.878,26	-6.061,74
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634,35	18.360,00	29.900,51	11.540,51
14	Abschreibungen	109,73	110,00	109,74	-0,26
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.522,00	15.000,00	3.031,20	-11.968,80
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	178.047,37	184.410,00	177.919,71	-6.490,29
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	162.721,76	172.760,00	134.481,78	-38.278,22
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-15.325,61	-11.650,00	-43.437,93	-31.787,93
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	178.047,37	184.410,00	177.919,71	-6.490,29
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	162.721,76	172.760,00	134.481,78	-38.278,22
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	162.721,76	172.760,00	134.481,78	-38.278,22
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	514.099,90	114.940,00	104.209,77	-10.730,23
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	514.099,90	114.940,00	104.209,77	-10.730,23
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	676.821,66	287.700,00	238.691,55	-49.008,45

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-310,37			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-310,37			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310,37			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.798,00	-1.450,00	-2.693,25	-1.243,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.074,02		-10.806,70	-10.806,70
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-8.872,02	-1.450,00	-13.499,95	-12.049,95
11	Personalaufwendungen	105.782,33	100.570,00	106.879,91	6.309,91
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172,00	172,00
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	105.782,33	100.570,00	107.051,91	6.481,91
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	96.910,31	99.120,00	93.551,96	-5.568,04
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-8.872,02	-1.450,00	-13.499,95	-12.049,95
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	105.782,33	100.570,00	107.051,91	6.481,91
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	96.910,31	99.120,00	93.551,96	-5.568,04
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	96.910,31	99.120,00	93.551,96	-5.568,04
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.496,47	79.120,00	71.188,27	-7.931,73
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.496,47	79.120,00	71.188,27	-7.931,73
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	307.406,78	178.240,00	164.740,23	-13.499,77

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.798,00	-1.450,00	-2.693,25	-1.243,25
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.074,02		-10.806,70	-10.806,70
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-8.872,02	-1.450,00	-13.499,95	-12.049,95
11	Personalaufwendungen	105.782,33	100.570,00	106.879,91	6.309,91
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172,00	172,00
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	105.782,33	100.570,00	107.051,91	6.481,91
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	96.910,31	99.120,00	93.551,96	-5.568,04
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-8.872,02	-1.450,00	-13.499,95	-12.049,95
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	105.782,33	100.570,00	107.051,91	6.481,91
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	96.910,31	99.120,00	93.551,96	-5.568,04
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	96.910,31	99.120,00	93.551,96	-5.568,04
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.496,47	79.120,00	71.188,27	-7.931,73
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	210.496,47	79.120,00	71.188,27	-7.931,73
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	307.406,78	178.240,00	164.740,23	-13.499,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.481,18	-5.481,18
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.103,59	-10.200,00	-24.456,80	-14.256,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-6.453,59	-10.200,00	-29.937,98	-19.737,98
11	Personalaufwendungen	49.998,96	50.370,00	37.998,35	-12.371,65
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634,35	18.360,00	29.728,51	11.368,51
14	Abschreibungen	109,73	110,00	109,74	-0,26
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.522,00	15.000,00	3.031,20	-11.968,80
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	72.265,04	83.840,00	70.867,80	-12.972,20
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	65.811,45	73.640,00	40.929,82	-32.710,18
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-6.453,59	-10.200,00	-29.937,98	-19.737,98
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	72.265,04	83.840,00	70.867,80	-12.972,20
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	65.811,45	73.640,00	40.929,82	-32.710,18
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	65.811,45	73.640,00	40.929,82	-32.710,18
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303.603,43	35.820,00	33.021,50	-2.798,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	303.603,43	35.820,00	33.021,50	-2.798,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	369.414,88	109.460,00	73.951,32	-35.508,68

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-310,37			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-310,37			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310,37			

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-02 Soziale Stadt

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.481,18	-5.481,18
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.103,59	-10.200,00	-24.456,80	-14.256,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-6.453,59	-10.200,00	-29.937,98	-19.737,98
11	Personalaufwendungen	49.998,96	50.370,00	37.998,35	-12.371,65
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634,35	18.360,00	29.728,51	11.368,51
14	Abschreibungen	109,73	110,00	109,74	-0,26
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.522,00	15.000,00	3.031,20	-11.968,80
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	72.265,04	83.840,00	70.867,80	-12.972,20
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	65.811,45	73.640,00	40.929,82	-32.710,18
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-6.453,59	-10.200,00	-29.937,98	-19.737,98
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	72.265,04	83.840,00	70.867,80	-12.972,20
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	65.811,45	73.640,00	40.929,82	-32.710,18
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	65.811,45	73.640,00	40.929,82	-32.710,18
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303.603,43	35.820,00	33.021,50	-2.798,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	303.603,43	35.820,00	33.021,50	-2.798,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	369.414,88	109.460,00	73.951,32	-35.508,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-02 Soziale Stadt

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-310,37			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-310,37			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310,37			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.217.772,33	-7.646.270,00	-6.944.627,45	701.642,55
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.039,08	-5.000,00	-4.430,40	569,60
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-252.026,94		-344.022,41	-344.022,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.186.292,81	-1.050.000,00	-1.280.147,47	-230.147,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-8.660.131,16	-8.701.270,00	-8.573.227,73	128.042,27
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524.800,66	3.717.830,00	3.524.354,40	-193.475,60
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.647.306,10	3.787.240,00	3.484.987,31	-302.252,69
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	133.297,66	140.000,00	73.497,40	-66.502,60
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	7.305.404,42	7.645.070,00	7.082.839,11	-562.230,89
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-1.354.726,74	-1.056.200,00	-1.490.388,62	-434.188,62
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-8.660.131,16	-8.701.270,00	-8.573.227,73	128.042,27
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	7.305.404,42	7.645.070,00	7.082.839,11	-562.230,89
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-1.354.726,74	-1.056.200,00	-1.490.388,62	-434.188,62
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-1.354.726,74	-1.056.200,00	-1.490.388,62	-434.188,62
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-1.354.726,74	-1.056.200,00	-1.490.388,62	-434.188,62

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.078.924,94	-78.924,94
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.078.924,94	-78.924,94
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.836,13	5.836,13
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)			5.836,13	5.836,13
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.073.088,81	-73.088,81
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.078.924,94	-78.924,94
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)			5.836,13	5.836,13
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.073.088,81	-73.088,81
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.073.088,81	-73.088,81
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.073.088,81	-73.088,81

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.078.924,94	-78.924,94
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.078.924,94	-78.924,94
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.836,13	5.836,13
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)			5.836,13	5.836,13
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.073.088,81	-73.088,81
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.078.924,94	-78.924,94
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)			5.836,13	5.836,13
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.073.088,81	-73.088,81
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.073.088,81	-73.088,81
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-951.200,00	-1.000.000,00	-1.073.088,81	-73.088,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-53.493,29	-50.000,00	-48.000,00	2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-53.493,29	-50.000,00	-48.000,00	2.000,00
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.485,27			
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			13.580,69	13.580,69
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	51.485,27		13.580,69	13.580,69
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-2.008,02	-50.000,00	-34.419,31	15.580,69
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-53.493,29	-50.000,00	-48.000,00	2.000,00
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	51.485,27		13.580,69	13.580,69
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-2.008,02	-50.000,00	-34.419,31	15.580,69
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-2.008,02	-50.000,00	-34.419,31	15.580,69
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-2.008,02	-50.000,00	-34.419,31	15.580,69

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-53.493,29	-50.000,00	-48.000,00	2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-53.493,29	-50.000,00	-48.000,00	2.000,00
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.485,27			
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			13.580,69	13.580,69
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	51.485,27		13.580,69	13.580,69
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-2.008,02	-50.000,00	-34.419,31	15.580,69
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-53.493,29	-50.000,00	-48.000,00	2.000,00
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	51.485,27		13.580,69	13.580,69
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-2.008,02	-50.000,00	-34.419,31	15.580,69
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-2.008,02	-50.000,00	-34.419,31	15.580,69
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-2.008,02	-50.000,00	-34.419,31	15.580,69

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.217.772,33	-7.646.270,00	-6.944.627,45	701.642,55
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.039,08	-5.000,00	-4.430,40	569,60
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-252.026,94		-344.022,41	-344.022,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181.599,52		-153.222,53	-153.222,53
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-7.655.437,87	-7.651.270,00	-7.446.302,79	204.967,21
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.315,39	3.717.830,00	3.518.518,27	-199.311,73
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.647.306,10	3.787.240,00	3.471.406,62	-315.833,38
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	133.297,66	140.000,00	73.497,40	-66.502,60
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	7.253.919,15	7.645.070,00	7.063.422,29	-581.647,71
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-401.518,72	-6.200,00	-382.880,50	-376.680,50
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-7.655.437,87	-7.651.270,00	-7.446.302,79	204.967,21
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	7.253.919,15	7.645.070,00	7.063.422,29	-581.647,71
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-401.518,72	-6.200,00	-382.880,50	-376.680,50
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-401.518,72	-6.200,00	-382.880,50	-376.680,50
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-401.518,72	-6.200,00	-382.880,50	-376.680,50

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.217.772,33	-7.646.270,00	-6.944.627,45	701.642,55
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.039,08	-5.000,00	-4.430,40	569,60
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-252.026,94		-344.022,41	-344.022,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181.599,52		-153.222,53	-153.222,53
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-7.655.437,87	-7.651.270,00	-7.446.302,79	204.967,21
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.315,39	3.717.830,00	3.518.518,27	-199.311,73
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.647.306,10	3.787.240,00	3.471.406,62	-315.833,38
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	133.297,66	140.000,00	73.497,40	-66.502,60
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	7.253.919,15	7.645.070,00	7.063.422,29	-581.647,71
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-401.518,72	-6.200,00	-382.880,50	-376.680,50
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-7.655.437,87	-7.651.270,00	-7.446.302,79	204.967,21
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	7.253.919,15	7.645.070,00	7.063.422,29	-581.647,71
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-401.518,72	-6.200,00	-382.880,50	-376.680,50
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-401.518,72	-6.200,00	-382.880,50	-376.680,50
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-401.518,72	-6.200,00	-382.880,50	-376.680,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.907,70	-20.000,00	-34.466,80	-14.466,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-146.938,41	-156.000,00	-128.513,63	27.486,37
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-19.291,84	-110.000,00	-19.699,02	90.300,98
05	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-459.541,63	-502.220,00	-493.410,92	8.809,08
09	Sonstige ordentliche Erträge			-466,66	-466,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-660.979,58	-800.520,00	-688.857,03	111.662,97
11	Personalaufwendungen	224.724,59	224.300,00	234.393,57	10.093,57
12	Versorgungsaufwendungen	18.678,00	13.580,00	15.816,00	2.236,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628.159,39	3.491.690,00	3.588.007,12	96.317,12
14	Abschreibungen	1.410.394,59	1.242.880,00	1.287.968,15	45.088,15
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	5.281.956,57	4.972.450,00	5.126.184,84	153.734,84
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	4.620.976,99	4.171.930,00	4.437.327,81	265.397,81
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-660.979,58	-800.520,00	-688.857,03	111.662,97
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	5.281.956,57	4.972.450,00	5.126.184,84	153.734,84
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	4.620.976,99	4.171.930,00	4.437.327,81	265.397,81
27	Außerordentliche Erträge	-2.752,91		-16,58	-16,58
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-2.752,91		-16,58	-16,58
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	4.618.224,08	4.171.930,00	4.437.311,23	265.381,23
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.324.870,54		-86.503,76	-86.503,76
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.499.820,19	242.450,00	283.994,29	41.544,29
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	174.949,65	242.450,00	197.490,53	-44.959,47
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.793.173,73	4.414.380,00	4.634.801,76	220.421,76

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	332.825,72	223.200,00	642.300,00	419.100,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	332.825,72	223.200,00	642.300,00	419.100,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-223.235,76	-767.790,00	-37.582,34	730.207,66
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-333,00		-362,07	-362,07
7	Summe investive Auszahlungen	-223.568,76	-767.790,00	-37.944,41	729.845,59
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.256,96	-544.590,00	604.355,59	1.148.945,59

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.980,00	-11.980,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-146.938,41	-156.000,00	-128.513,63	27.486,37
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-19.291,84	-110.000,00	-19.699,02	90.300,98
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-96.744,95	-143.810,00	-96.744,92	47.065,08
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-275.275,20	-422.110,00	-269.237,57	152.872,43
11	Personalaufwendungen	224.724,59	224.300,00	234.393,57	10.093,57
12	Versorgungsaufwendungen	18.678,00	13.580,00	15.816,00	2.236,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602.673,17	3.471.890,00	3.556.846,93	84.956,93
14	Abschreibungen	874.114,93	712.810,00	751.688,40	38.878,40
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	4.720.190,69	4.422.580,00	4.558.744,90	136.164,90
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	4.444.915,49	4.000.470,00	4.289.507,33	289.037,33
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-275.275,20	-422.110,00	-269.237,57	152.872,43
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	4.720.190,69	4.422.580,00	4.558.744,90	136.164,90
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	4.444.915,49	4.000.470,00	4.289.507,33	289.037,33
27	Außerordentliche Erträge	-2.752,91		-16,58	-16,58
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-2.752,91		-16,58	-16,58
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	4.442.162,58	4.000.470,00	4.289.490,75	289.020,75
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.213.606,71			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.222.174,17	171.480,00	154.891,45	-16.588,55
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.567,46	171.480,00	154.891,45	-16.588,55
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.450.730,04	4.171.950,00	4.444.382,20	272.432,20

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-220.217,93	-750.380,00	-37.582,34	712.797,66
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-333,00		-362,07	-362,07
7	Summe investive Auszahlungen	-220.550,93	-750.380,00	-37.944,41	712.435,59
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.550,93	-750.380,00	-37.944,41	712.435,59

Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-11.980,00	-11.980,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-146.938,41	-156.000,00	-128.513,63	27.486,37
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.	-19.291,84	-110.000,00	-19.699,02	90.300,98
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-96.744,95	-143.810,00	-96.744,92	47.065,08
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-275.275,20	-422.110,00	-269.237,57	152.872,43
11	Personalaufwendungen	224.724,59	224.300,00	234.393,57	10.093,57
12	Versorgungsaufwendungen	18.678,00	13.580,00	15.816,00	2.236,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602.673,17	3.471.890,00	3.556.846,93	84.956,93
14	Abschreibungen	874.114,93	712.810,00	751.688,40	38.878,40
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	4.720.190,69	4.422.580,00	4.558.744,90	136.164,90
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	4.444.915,49	4.000.470,00	4.289.507,33	289.037,33
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-275.275,20	-422.110,00	-269.237,57	152.872,43
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	4.720.190,69	4.422.580,00	4.558.744,90	136.164,90
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	4.444.915,49	4.000.470,00	4.289.507,33	289.037,33
27	Außerordentliche Erträge	-2.752,91		-16,58	-16,58
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-2.752,91		-16,58	-16,58
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	4.442.162,58	4.000.470,00	4.289.490,75	289.020,75
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.213.606,71			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.222.174,17	171.480,00	154.891,45	-16.588,55
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.567,46	171.480,00	154.891,45	-16.588,55
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.450.730,04	4.171.950,00	4.444.382,20	272.432,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-220.217,93	-750.380,00	-37.582,34	712.797,66
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-333,00		-362,07	-362,07
7	Summe investive Auszahlungen	-220.550,93	-750.380,00	-37.944,41	712.435,59
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.550,93	-750.380,00	-37.944,41	712.435,59

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.907,70	-20.000,00	-22.486,80	-2.486,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-22.907,70	-20.000,00	-22.486,80	-2.486,80
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.434,04	17.800,00	14.123,93	-3.676,07
14	Abschreibungen	66.893,62	61.270,00	66.893,70	5.623,70
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	84.327,66	79.070,00	81.017,63	1.947,63
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	61.419,96	59.070,00	58.530,83	-539,17
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-22.907,70	-20.000,00	-22.486,80	-2.486,80
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	84.327,66	79.070,00	81.017,63	1.947,63
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	61.419,96	59.070,00	58.530,83	-539,17
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	61.419,96	59.070,00	58.530,83	-539,17
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.733,08	22.100,00	-14.148,77	-36.248,77
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.733,08	22.100,00	-14.148,77	-36.248,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	84.153,04	81.170,00	44.382,06	-36.787,94

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.907,70	-20.000,00	-22.486,80	-2.486,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-22.907,70	-20.000,00	-22.486,80	-2.486,80
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.434,04	17.800,00	14.123,93	-3.676,07
14	Abschreibungen	66.893,62	61.270,00	66.893,70	5.623,70
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	84.327,66	79.070,00	81.017,63	1.947,63
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	61.419,96	59.070,00	58.530,83	-539,17
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-22.907,70	-20.000,00	-22.486,80	-2.486,80
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	84.327,66	79.070,00	81.017,63	1.947,63
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	61.419,96	59.070,00	58.530,83	-539,17
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	61.419,96	59.070,00	58.530,83	-539,17
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.733,08	22.100,00	-14.148,77	-36.248,77
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.733,08	22.100,00	-14.148,77	-36.248,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	84.153,04	81.170,00	44.382,06	-36.787,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-362.796,68	-358.410,00	-396.666,00	-38.256,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-466,66	-466,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-362.796,68	-358.410,00	-397.132,66	-38.722,66
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052,18	2.000,00	17.036,26	15.036,26
14	Abschreibungen	469.386,04	468.800,00	469.386,05	586,05
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	477.438,22	470.800,00	486.422,31	15.622,31
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	114.641,54	112.390,00	89.289,65	-23.100,35
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-362.796,68	-358.410,00	-397.132,66	-38.722,66
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	477.438,22	470.800,00	486.422,31	15.622,31
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	114.641,54	112.390,00	89.289,65	-23.100,35
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	114.641,54	112.390,00	89.289,65	-23.100,35
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-111.263,83		-86.503,76	-86.503,76
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	254.912,94	48.870,00	143.251,61	94.381,61
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.649,11	48.870,00	56.747,85	7.877,85
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	258.290,65	161.260,00	146.037,50	-15.222,50

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	332.825,72	223.200,00	642.300,00	419.100,00
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	332.825,72	223.200,00	642.300,00	419.100,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.017,83	-17.410,00		17.410,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-3.017,83	-17.410,00		17.410,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	329.807,89	205.790,00	642.300,00	436.510,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV - Stationen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-362.796,68	-358.410,00	-396.666,00	-38.256,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			-466,66	-466,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-362.796,68	-358.410,00	-397.132,66	-38.722,66
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052,18	2.000,00	17.036,26	15.036,26
14	Abschreibungen	469.386,04	468.800,00	469.386,05	586,05
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	477.438,22	470.800,00	486.422,31	15.622,31
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	114.641,54	112.390,00	89.289,65	-23.100,35
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-362.796,68	-358.410,00	-397.132,66	-38.722,66
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	477.438,22	470.800,00	486.422,31	15.622,31
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	114.641,54	112.390,00	89.289,65	-23.100,35
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	114.641,54	112.390,00	89.289,65	-23.100,35
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-111.263,83		-86.503,76	-86.503,76
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	254.912,94	48.870,00	143.251,61	94.381,61
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.649,11	48.870,00	56.747,85	7.877,85
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	258.290,65	161.260,00	146.037,50	-15.222,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV - Stationen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	332.825,72	223.200,00	642.300,00	419.100,00
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	332.825,72	223.200,00	642.300,00	419.100,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.017,83	-17.410,00		17.410,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-3.017,83	-17.410,00		17.410,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	329.807,89	205.790,00	642.300,00	436.510,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-21.287,21	-20.430,00	-30.073,37	-9.643,37
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-21.287,21	-20.430,00	-30.073,37	-9.643,37
11	Personalaufwendungen	27.958,68	30.620,00	32.384,85	1.764,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.218,95	670.400,00	691.431,32	21.031,32
14	Abschreibungen	38.701,04	39.400,00	38.701,07	-698,93
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	751.878,67	740.420,00	762.517,24	22.097,24
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	730.591,46	719.990,00	732.443,87	12.453,87
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-21.287,21	-20.430,00	-30.073,37	-9.643,37
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	751.878,67	740.420,00	762.517,24	22.097,24
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	730.591,46	719.990,00	732.443,87	12.453,87
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	730.591,46	719.990,00	732.443,87	12.453,87
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-564.067,26			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	658.274,80	26.130,00	24.105,71	-2.024,29
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.207,54	26.130,00	24.105,71	-2.024,29
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	824.799,00	746.120,00	756.549,58	10.429,58

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.620,00	150.620,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			150.620,00	150.620,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-12.384,38	-2.637.630,00	-444.330,39	2.193.299,61
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-12.384,38	-2.637.630,00	-444.330,39	2.193.299,61
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.384,38	-2.637.630,00	-293.710,39	2.343.919,61

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-18.720,41	-18.720,00	-18.720,40	-0,40
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-18.720,41	-18.720,00	-18.720,40	-0,40
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.218,95	613.400,00	634.431,32	21.031,32
14	Abschreibungen	30.380,70	29.440,00	30.380,72	940,72
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	658.599,65	642.840,00	664.812,04	21.972,04
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	639.879,24	624.120,00	646.091,64	21.971,64
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-18.720,41	-18.720,00	-18.720,40	-0,40
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	658.599,65	642.840,00	664.812,04	21.972,04
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	639.879,24	624.120,00	646.091,64	21.971,64
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	639.879,24	624.120,00	646.091,64	21.971,64
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-564.067,26			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	564.067,26	5.000,00	4.622,99	-377,01
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	4.622,99	-377,01
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	639.879,24	629.120,00	650.714,63	21.594,63

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-18.720,41	-18.720,00	-18.720,40	-0,40
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-18.720,41	-18.720,00	-18.720,40	-0,40
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.218,95	613.400,00	634.431,32	21.031,32
14	Abschreibungen	30.380,70	29.440,00	30.380,72	940,72
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	658.599,65	642.840,00	664.812,04	21.972,04
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	639.879,24	624.120,00	646.091,64	21.971,64
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-18.720,41	-18.720,00	-18.720,40	-0,40
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	658.599,65	642.840,00	664.812,04	21.972,04
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	639.879,24	624.120,00	646.091,64	21.971,64
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	639.879,24	624.120,00	646.091,64	21.971,64
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-564.067,26			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	564.067,26	5.000,00	4.622,99	-377,01
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	4.622,99	-377,01
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	639.879,24	629.120,00	650.714,63	21.594,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.			-8.786,17	-8.786,17
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)			-8.786,17	-8.786,17
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen		4.380,00		-4.380,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)		4.380,00		-4.380,00
20	Verwaltungsergebnis (10+19)		4.380,00	-8.786,17	-13.166,17
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)			-8.786,17	-8.786,17
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)		4.380,00		-4.380,00
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)		4.380,00	-8.786,17	-13.166,17
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)		4.380,00	-8.786,17	-13.166,17
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.932,32	2.860,00	2.641,75	-218,25
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.932,32	2.860,00	2.641,75	-218,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	90.932,32	7.240,00	-6.144,42	-13.384,42

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.620,00	150.620,00
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			150.620,00	150.620,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-12.384,38	-2.637.630,00	-444.330,39	2.193.299,61
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-12.384,38	-2.637.630,00	-444.330,39	2.193.299,61
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.384,38	-2.637.630,00	-293.710,39	2.343.919,61

Teilergebnishaushalt Produkt 13552-01 Gewässer / Gewässerschutz

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.			-8.786,17	-8.786,17
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)			-8.786,17	-8.786,17
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen		4.380,00		-4.380,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)		4.380,00		-4.380,00
20	Verwaltungsergebnis (10+19)		4.380,00	-8.786,17	-13.166,17
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)			-8.786,17	-8.786,17
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)		4.380,00		-4.380,00
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)		4.380,00	-8.786,17	-13.166,17
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)		4.380,00	-8.786,17	-13.166,17
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.932,32	2.860,00	2.641,75	-218,25
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.932,32	2.860,00	2.641,75	-218,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	90.932,32	7.240,00	-6.144,42	-13.384,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552-01 Gewässer / Gewässerschutz

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.620,00	150.620,00
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			150.620,00	150.620,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-12.384,38	-2.637.630,00	-444.330,39	2.193.299,61
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-12.384,38	-2.637.630,00	-444.330,39	2.193.299,61
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.384,38	-2.637.630,00	-293.710,39	2.343.919,61

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.566,80	-1.710,00	-2.566,80	-856,80
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-2.566,80	-1.710,00	-2.566,80	-856,80
11	Personalaufwendungen	27.958,68	30.620,00	32.384,85	1.764,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
14	Abschreibungen	8.320,34	5.580,00	8.320,35	2.740,35
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	93.279,02	93.200,00	97.705,20	4.505,20
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	90.712,22	91.490,00	95.138,40	3.648,40
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-2.566,80	-1.710,00	-2.566,80	-856,80
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	93.279,02	93.200,00	97.705,20	4.505,20
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	90.712,22	91.490,00	95.138,40	3.648,40
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	90.712,22	91.490,00	95.138,40	3.648,40
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.275,22	18.270,00	16.840,97	-1.429,03
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.275,22	18.270,00	16.840,97	-1.429,03
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	93.987,44	109.760,00	111.979,37	2.219,37

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-2.566,80	-1.710,00	-2.566,80	-856,80
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-2.566,80	-1.710,00	-2.566,80	-856,80
11	Personalaufwendungen	27.958,68	30.620,00	32.384,85	1.764,85
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
14	Abschreibungen	8.320,34	5.580,00	8.320,35	2.740,35
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	93.279,02	93.200,00	97.705,20	4.505,20
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	90.712,22	91.490,00	95.138,40	3.648,40
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-2.566,80	-1.710,00	-2.566,80	-856,80
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	93.279,02	93.200,00	97.705,20	4.505,20
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	90.712,22	91.490,00	95.138,40	3.648,40
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	90.712,22	91.490,00	95.138,40	3.648,40
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.275,22	18.270,00	16.840,97	-1.429,03
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.275,22	18.270,00	16.840,97	-1.429,03
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	93.987,44	109.760,00	111.979,37	2.219,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1456 Umweltschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)				
11	Personalaufwendungen	35.451,22	35.590,00	39.155,53	3.565,53
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,37	13.650,00	3.916,37	-9.733,63
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)				
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.675,51	25.520,00	23.056,64	-2.463,36
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.675,51	25.520,00	23.056,64	-2.463,36
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	59.327,10	74.760,00	66.128,54	-8.631,46

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1456 Umweltschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)				
11	Personalaufwendungen	35.451,22	35.590,00	39.155,53	3.565,53
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,37	13.650,00	3.916,37	-9.733,63
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)				
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.675,51	25.520,00	23.056,64	-2.463,36
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.675,51	25.520,00	23.056,64	-2.463,36
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	59.327,10	74.760,00	66.128,54	-8.631,46

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)				
11	Personalaufwendungen	35.451,22	35.590,00	39.155,53	3.565,53
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,37	13.650,00	3.916,37	-9.733,63
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)				
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	39.651,59	49.240,00	43.071,90	-6.168,10
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.675,51	25.520,00	23.056,64	-2.463,36
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.675,51	25.520,00	23.056,64	-2.463,36
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	59.327,10	74.760,00	66.128,54	-8.631,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.403,14	-332.700,00	-276.829,81	55.870,19
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30,00	-30,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-161.713,57	-6.510,00	-10.481,35	-3.971,35
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300,00	-3.000,00	-29.475,00	-26.475,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-65.237,73	-229.700,00	-469.495,97	-239.795,97
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-528.654,44	-571.910,00	-786.312,13	-214.402,13
11	Personalaufwendungen	868.876,78	560.010,00	584.149,56	24.139,56
12	Versorgungsaufwendungen	14.962,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.009,13	295.980,00	273.201,53	-22.778,47
14	Abschreibungen	114.091,52	110.580,00	96.492,14	-14.087,86
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.403.548,63	1.485.800,00	1.305.091,12	-180.708,88
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	2.720.488,06	2.452.370,00	2.258.934,35	-193.435,65
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	2.191.833,62	1.880.460,00	1.472.622,22	-407.837,78
21	Finanzerträge		-830.000,00	-830.000,00	
22	Finanzaufwendungen	313,68	3.000,00	215,50	-2.784,50
23	Finanzergebnis (21..22)	313,68	-827.000,00	-829.784,50	-2.784,50
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-528.654,44	-1.401.910,00	-1.616.312,13	-214.402,13
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	2.720.801,74	2.455.370,00	2.259.149,85	-196.220,15
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	2.192.147,30	1.053.460,00	642.837,72	-410.622,28
27	Außerordentliche Erträge			-1.022,58	-1.022,58
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		44,00	44,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	1,00		-978,58	-978,58
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	2.192.148,30	1.053.460,00	641.859,14	-411.600,86
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631.885,86			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.281.629,74	797.480,00	761.552,52	-35.927,48
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	649.743,88	797.480,00	761.552,52	-35.927,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.841.892,18	1.850.940,00	1.403.411,66	-447.528,34

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-36.907,99	-18.000,00	-17.096,35	903,65
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.500.536,36			
7	Summe investive Auszahlungen	-4.537.444,35	-18.000,00	-17.096,35	903,65
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.537.444,35	-18.000,00	-17.096,35	903,65

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.483,21			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-20.483,21			
11	Personalaufwendungen	170.019,45	128.360,00	123.671,68	-4.688,32
12	Versorgungsaufwendungen	14.962,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.461,62	38.000,00	31.016,53	-6.983,47
14	Abschreibungen	68,74			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		20.000,00	20.000,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	220.511,81	186.360,00	174.688,21	-11.671,79
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	200.028,60	186.360,00	174.688,21	-11.671,79
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-20.483,21			
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	220.511,81	186.360,00	174.688,21	-11.671,79
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	200.028,60	186.360,00	174.688,21	-11.671,79
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	200.028,60	186.360,00	174.689,21	-11.670,79
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.324,53	83.400,00	75.298,52	-8.101,48
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.324,53	83.400,00	75.298,52	-8.101,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	301.353,13	269.760,00	249.987,73	-19.772,27

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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	-536,36			
7	Summe investive Auszahlungen	-536,36			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-536,36			

Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.483,21			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-20.483,21			
11	Personalaufwendungen	170.019,45	128.360,00	123.671,68	-4.688,32
12	Versorgungsaufwendungen	14.962,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.461,62	38.000,00	31.016,53	-6.983,47
14	Abschreibungen	68,74			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		20.000,00	20.000,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	220.511,81	186.360,00	174.688,21	-11.671,79
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	200.028,60	186.360,00	174.688,21	-11.671,79
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-20.483,21			
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	220.511,81	186.360,00	174.688,21	-11.671,79
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	200.028,60	186.360,00	174.688,21	-11.671,79
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen			1,00	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			1,00	1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	200.028,60	186.360,00	174.689,21	-11.670,79
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.324,53	83.400,00	75.298,52	-8.101,48
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.324,53	83.400,00	75.298,52	-8.101,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	301.353,13	269.760,00	249.987,73	-19.772,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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	-536,36			
7	Summe investive Auszahlungen	-536,36			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-536,36			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.919,93	-332.700,00	-276.829,81	55.870,19
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30,00	-30,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-161.713,57	-6.510,00	-10.481,35	-3.971,35
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300,00	-3.000,00	-29.475,00	-26.475,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-65.237,73	-229.700,00	-469.495,97	-239.795,97
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-508.171,23	-571.910,00	-786.312,13	-214.402,13
11	Personalaufwendungen	698.857,33	431.650,00	460.477,88	28.827,88
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.547,51	257.980,00	242.185,00	-15.795,00
14	Abschreibungen	114.022,78	110.580,00	96.492,14	-14.087,86
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.403.548,63	1.465.800,00	1.285.091,12	-180.708,88
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	2.499.976,25	2.266.010,00	2.084.246,14	-181.763,86
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	1.991.805,02	1.694.100,00	1.297.934,01	-396.165,99
21	Finanzerträge		-830.000,00	-830.000,00	
22	Finanzaufwendungen	313,68	3.000,00	215,50	-2.784,50
23	Finanzergebnis (21..22)	313,68	-827.000,00	-829.784,50	-2.784,50
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-508.171,23	-1.401.910,00	-1.616.312,13	-214.402,13
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	2.500.289,93	2.269.010,00	2.084.461,64	-184.548,36
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	1.992.118,70	867.100,00	468.149,51	-398.950,49
27	Außerordentliche Erträge			-1.022,58	-1.022,58
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		43,00	43,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	1,00		-979,58	-979,58
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.992.119,70	867.100,00	467.169,93	-399.930,07
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631.885,86			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.180.305,21	714.080,00	686.254,00	-27.826,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	548.419,35	714.080,00	686.254,00	-27.826,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	2.540.539,05	1.581.180,00	1.153.423,93	-427.756,07

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-36.907,99	-18.000,00	-17.096,35	903,65
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.500.000,00			
7	Summe investive Auszahlungen	-4.536.907,99	-18.000,00	-17.096,35	903,65
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.536.907,99	-18.000,00	-17.096,35	903,65

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Bürgerhauses

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270.014,12	-317.700,00	-261.852,01	55.847,99
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30,00	-30,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.665,30	-6.510,00	-10.481,35	-3.971,35
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300,00	-3.000,00	-29.475,00	-26.475,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.936,75	-59.700,00	-51.230,04	8.469,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-321.916,17	-386.910,00	-353.068,40	33.841,60
11	Personalaufwendungen	698.857,33	431.650,00	460.477,88	28.827,88
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.764,04	250.080,00	225.813,44	-24.266,56
14	Abschreibungen	37.400,57	43.140,00	19.869,92	-23.270,08
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			5.000,00	5.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	1.016.021,94	724.870,00	711.161,24	-13.708,76
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	694.105,77	337.960,00	358.092,84	20.132,84
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	313,68	3.000,00	215,50	-2.784,50
23	Finanzergebnis (21..22)	313,68	3.000,00	215,50	-2.784,50
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-321.916,17	-386.910,00	-353.068,40	33.841,60
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	1.016.335,62	727.870,00	711.376,74	-16.493,26
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	694.419,45	340.960,00	358.308,34	17.348,34
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		43,00	43,00
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	1,00		43,00	43,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	694.420,45	340.960,00	358.351,34	17.391,34
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.631.885,86			
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.913,57	710.860,00	683.282,12	-27.577,88
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	537.027,71	710.860,00	683.282,12	-27.577,88
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.231.448,16	1.051.820,00	1.041.633,46	-10.186,54

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Bürgerhauses

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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.	-36.907,99	-18.000,00	-17.096,35	903,65
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-36.907,99	-18.000,00	-17.096,35	903,65
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.907,99	-18.000,00	-17.096,35	903,65

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-04 Märkte und Feste

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.905,81	-15.000,00	-14.977,80	22,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-10.905,81	-15.000,00	-14.977,80	22,20
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783,47	7.900,00	8.410,99	510,99
14	Abschreibungen				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	248,63			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	4.032,10	7.900,00	8.410,99	510,99
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-6.873,71	-7.100,00	-6.566,81	533,19
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)				
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-10.905,81	-15.000,00	-14.977,80	22,20
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	4.032,10	7.900,00	8.410,99	510,99
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-6.873,71	-7.100,00	-6.566,81	533,19
27	Außerordentliche Erträge			-1.022,58	-1.022,58
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)			-1.022,58	-1.022,58
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-6.873,71	-7.100,00	-7.589,39	-489,39
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.391,64	3.220,00	2.971,88	-248,12
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.391,64	3.220,00	2.971,88	-248,12
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	4.517,93	-3.880,00	-4.617,51	-737,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-04 Märkte und Feste

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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				

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.048,27			
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.300,98	-170.000,00	-418.265,93	-248.265,93
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-175.349,25	-170.000,00	-418.265,93	-248.265,93
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.960,57	7.960,57
14	Abschreibungen	76.622,21	67.440,00	76.622,22	9.182,22
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.403.300,00	1.465.800,00	1.280.091,12	-185.708,88
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	1.479.922,21	1.533.240,00	1.364.673,91	-168.566,09
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	1.304.572,96	1.363.240,00	946.407,98	-416.832,02
21	Finanzerträge		-830.000,00	-830.000,00	
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis (21..22)		-830.000,00	-830.000,00	
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-175.349,25	-1.000.000,00	-1.248.265,93	-248.265,93
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	1.479.922,21	1.533.240,00	1.364.673,91	-168.566,09
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	1.304.572,96	533.240,00	116.407,98	-416.832,02
27	Außerordentliche Erträge				
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.304.572,96	533.240,00	116.407,98	-416.832,02
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.304.572,96	533.240,00	116.407,98	-416.832,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -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	-4.500.000,00			
7	Summe investive Auszahlungen	-4.500.000,00			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500.000,00			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.891,78	1.891,78
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-100,00	-90,00	10,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-35.691.451,04	-38.697.500,00	-39.761.015,97	-1.063.515,97
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.062.139,54	-1.247.000,00	-1.102.733,92	144.266,08
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.222.098,11	-7.840.870,00	-7.825.292,07	15.577,93
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-313.652,87	-326.830,00	-322.108,37	4.721,63
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-44.289.416,56	-48.112.300,00	-49.009.348,55	-897.048,55
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.567,51	6.020,00	3.029,21	-2.990,79
14	Abschreibungen	486.798,94	41.360,00	377.019,90	335.659,90
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	23.558.908,94	23.855.000,00	26.925.618,88	3.070.618,88
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	24.061.275,39	23.902.380,00	27.305.667,99	3.403.287,99
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-20.228.141,17	-24.209.920,00	-21.703.680,56	2.506.239,44
21	Finanzerträge	-1.152.396,03	-873.780,00	-1.363.330,61	-489.550,61
22	Finanzaufwendungen	4.066.442,22	4.088.400,00	3.893.028,54	-195.371,46
23	Finanzergebnis (21..22)	2.914.046,19	3.214.620,00	2.529.697,93	-684.922,07
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-45.441.812,59	-48.986.080,00	-50.372.679,16	-1.386.599,16
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	28.127.717,61	27.990.780,00	31.198.696,53	3.207.916,53
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-17.314.094,98	-20.995.300,00	-19.173.982,63	1.821.317,37
27	Außerordentliche Erträge	-1.237.182,04		-545.547,93	-545.547,93
28	Außerordentliche Aufwendungen	636.718,13		179.440,33	179.440,33
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-600.463,91		-366.107,60	-366.107,60
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-17.914.558,89	-20.995.300,00	-19.540.090,23	1.455.209,77
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-17.914.558,89	-20.995.300,00	-19.540.090,23	1.455.209,77

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	214.087,78	153.000,00	222.087,78	69.087,78
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.860.026,23	531.360,00	565.618,22	34.258,22
4	Summe investive Einzahlungen	6.074.114,01	684.360,00	787.706,00	103.346,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-872.426,16	-1.096.350,00	-1.039.029,69	57.320,31
7	Summe investive Auszahlungen	-872.426,16	-1.096.350,00	-1.039.029,69	57.320,31
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.201.687,85	-411.990,00	-251.323,69	160.666,31

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.891,78	1.891,78
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-100,00	-90,00	10,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-35.691.451,04	-38.697.500,00	-39.761.015,97	-1.063.515,97
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.062.139,54	-1.247.000,00	-1.102.733,92	144.266,08
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.644.180,00	-7.221.000,00	-7.177.171,90	43.828,10
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-176.445,23	-189.200,00	-184.900,74	4.299,26
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-43.574.290,81	-47.354.800,00	-48.224.020,75	-869.220,75
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904,49		-3.637,21	-3.637,21
14	Abschreibungen	452.711,86		344.679,68	344.679,68
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	23.558.908,94	23.855.000,00	26.925.618,88	3.070.618,88
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	24.020.525,29	23.855.000,00	27.266.661,35	3.411.661,35
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-19.553.765,52	-23.499.800,00	-20.957.359,40	2.542.440,60
21	Finanzerträge	-136.756,04	-150.000,00	-656.466,00	-506.466,00
22	Finanzaufwendungen	177.317,33	100.000,00	51.652,09	-48.347,91
23	Finanzergebnis (21..22)	40.561,29	-50.000,00	-604.813,91	-554.813,91
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-43.711.046,85	-47.504.800,00	-48.880.486,75	-1.375.686,75
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	24.197.842,62	23.955.000,00	27.318.313,44	3.363.313,44
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-19.513.204,23	-23.549.800,00	-21.562.173,31	1.987.626,69
27	Außerordentliche Erträge	-424.201,33		-517.288,07	-517.288,07
28	Außerordentliche Aufwendungen	141.758,38			
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-282.442,95		-517.288,07	-517.288,07
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-19.795.647,18	-23.549.800,00	-22.079.461,38	1.470.338,62
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-19.795.647,18	-23.549.800,00	-22.079.461,38	1.470.338,62

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000,00	153.000,00	153.000,00	
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	145.000,00	153.000,00	153.000,00	
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	145.000,00	153.000,00	153.000,00	

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

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.891,78	1.891,78
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00	-100,00	-90,00	10,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-35.691.451,04	-38.697.500,00	-39.761.015,97	-1.063.515,97
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.062.139,54	-1.247.000,00	-1.102.733,92	144.266,08
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.644.180,00	-7.221.000,00	-7.177.171,90	43.828,10
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-176.445,23	-189.200,00	-184.900,74	4.299,26
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-43.574.290,81	-47.354.800,00	-48.224.020,75	-869.220,75
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904,49		-3.637,21	-3.637,21
14	Abschreibungen	452.711,86		344.679,68	344.679,68
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.	23.558.908,94	23.855.000,00	26.925.618,88	3.070.618,88
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	24.020.525,29	23.855.000,00	27.266.661,35	3.411.661,35
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-19.553.765,52	-23.499.800,00	-20.957.359,40	2.542.440,60
21	Finanzerträge	-136.756,04	-150.000,00	-656.466,00	-506.466,00
22	Finanzaufwendungen	177.317,33	100.000,00	51.652,09	-48.347,91
23	Finanzergebnis (21..22)	40.561,29	-50.000,00	-604.813,91	-554.813,91
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-43.711.046,85	-47.504.800,00	-48.880.486,75	-1.375.686,75
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	24.197.842,62	23.955.000,00	27.318.313,44	3.363.313,44
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	-19.513.204,23	-23.549.800,00	-21.562.173,31	1.987.626,69
27	Außerordentliche Erträge	-424.201,33		-517.288,07	-517.288,07
28	Außerordentliche Aufwendungen	141.758,38			
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-282.442,95		-517.288,07	-517.288,07
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	-19.795.647,18	-23.549.800,00	-22.079.461,38	1.470.338,62
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	-19.795.647,18	-23.549.800,00	-22.079.461,38	1.470.338,62

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

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000,00	153.000,00	153.000,00	
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	145.000,00	153.000,00	153.000,00	
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	145.000,00	153.000,00	153.000,00	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-577.918,11	-619.870,00	-648.120,17	-28.250,17
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-137.207,64	-137.630,00	-137.207,63	422,37
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-715.125,75	-757.500,00	-785.327,80	-27.827,80
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,02	6.020,00	6.666,42	646,42
14	Abschreibungen	34.087,08	41.360,00	32.340,22	-9.019,78
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	40.750,10	47.380,00	39.006,64	-8.373,36
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-674.375,65	-710.120,00	-746.321,16	-36.201,16
21	Finanzerträge	-1.015.639,99	-723.780,00	-706.864,61	16.915,39
22	Finanzaufwendungen	3.889.124,89	3.988.400,00	3.841.376,45	-147.023,55
23	Finanzergebnis (21..22)	2.873.484,90	3.264.620,00	3.134.511,84	-130.108,16
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-1.730.765,74	-1.481.280,00	-1.492.192,41	-10.912,41
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	3.929.874,99	4.035.780,00	3.880.383,09	-155.396,91
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	2.199.109,25	2.554.500,00	2.388.190,68	-166.309,32
27	Außerordentliche Erträge	-812.980,71		-28.259,86	-28.259,86
28	Außerordentliche Aufwendungen	494.959,75		179.440,33	179.440,33
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-318.020,96		151.180,47	151.180,47
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.881.088,29	2.554.500,00	2.539.371,15	-15.128,85
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.881.088,29	2.554.500,00	2.539.371,15	-15.128,85

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.087,78		69.087,78	69.087,78
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.860.026,23	531.360,00	565.618,22	34.258,22
4	Summe investive Einzahlungen	5.929.114,01	531.360,00	634.706,00	103.346,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-872.426,16	-1.096.350,00	-1.039.029,69	57.320,31
7	Summe investive Auszahlungen	-872.426,16	-1.096.350,00	-1.039.029,69	57.320,31
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.056.687,85	-564.990,00	-404.323,69	160.666,31

Teilergebnishaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränd. u. andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-577.918,11	-619.870,00	-648.120,17	-28.250,17
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-137.207,64	-137.630,00	-137.207,63	422,37
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (01..09)	-715.125,75	-757.500,00	-785.327,80	-27.827,80
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663,02	6.020,00	6.666,42	646,42
14	Abschreibungen	34.087,08	41.360,00	32.340,22	-9.019,78
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.aus gesetzl. Uml.verpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11..18)	40.750,10	47.380,00	39.006,64	-8.373,36
20	Verwaltungsergebnis (10+19)	-674.375,65	-710.120,00	-746.321,16	-36.201,16
21	Finanzerträge	-1.015.639,99	-723.780,00	-706.864,61	16.915,39
22	Finanzaufwendungen	3.889.124,89	3.988.400,00	3.841.376,45	-147.023,55
23	Finanzergebnis (21..22)	2.873.484,90	3.264.620,00	3.134.511,84	-130.108,16
24	Gesamtbetrag der ord. Erträge (10+21)	-1.730.765,74	-1.481.280,00	-1.492.192,41	-10.912,41
25	Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (19+22)	3.929.874,99	4.035.780,00	3.880.383,09	-155.396,91
26	Ordentliches Ergebnis (24+25)	2.199.109,25	2.554.500,00	2.388.190,68	-166.309,32
27	Außerordentliche Erträge	-812.980,71		-28.259,86	-28.259,86
28	Außerordentliche Aufwendungen	494.959,75		179.440,33	179.440,33
29	Außerordentliches Ergebnis (27+28)	-318.020,96		151.180,47	151.180,47
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez. (26+29)	1.881.088,29	2.554.500,00	2.539.371,15	-15.128,85
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.	1.881.088,29	2.554.500,00	2.539.371,15	-15.128,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.087,78		69.087,78	69.087,78
2	Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.860.026,23	531.360,00	565.618,22	34.258,22
4	Summe investive Einzahlungen	5.929.114,01	531.360,00	634.706,00	103.346,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-872.426,16	-1.096.350,00	-1.039.029,69	57.320,31
7	Summe investive Auszahlungen	-872.426,16	-1.096.350,00	-1.039.029,69	57.320,31
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.056.687,85	-564.990,00	-404.323,69	160.666,31

**BERICHT ÜBER DIE ERSTELLUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES**

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1. Grundsätzliche Feststellung

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

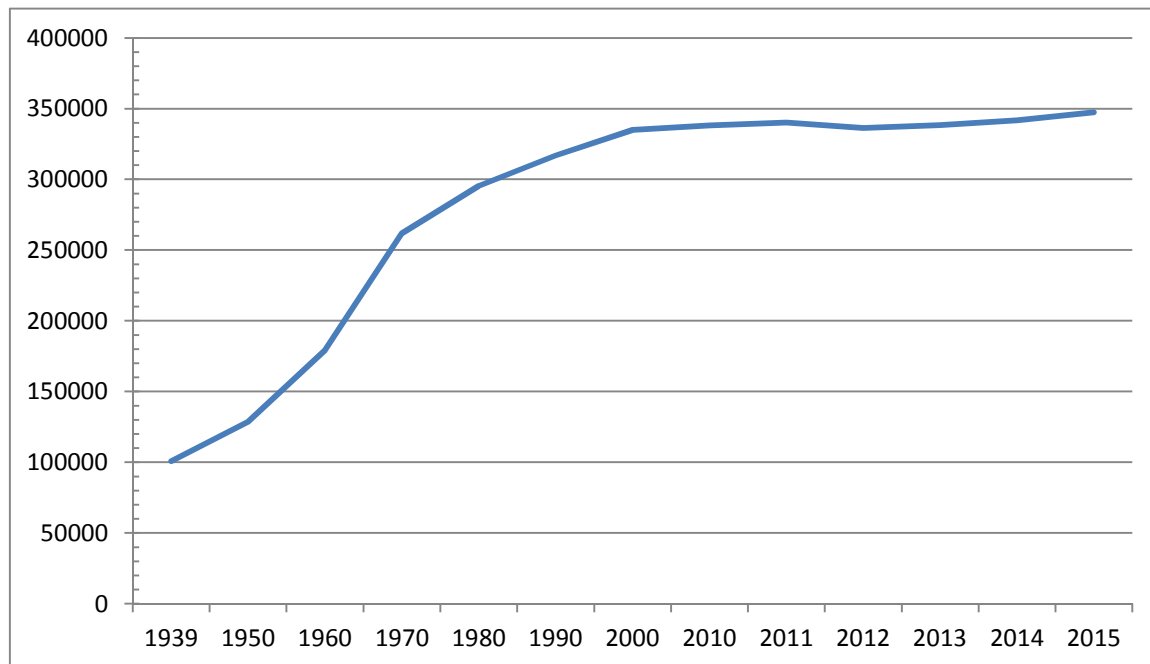
Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 sowie dem zugehörigen Anhang und dem Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S.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

1.2. Rechtsstellung und Wirkungskreis

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

Der Kreis Offenbach ist Teil der europaweit führenden Wirtschaftsregion Rhein-Main. Die geographische Lage im Zentrum von Deutschland bietet zahlreiche Perspektiven für Wachstum und Prosperität. Eine Vielzahl von attraktiven Standortfaktoren, wie eine gut ausgebaute und eng verzahnte Infrastruktur, der große Anteil von Grünflächen und Wäldern, die Nähe zum Frankfurter Flughafen sowie die Internationalität garantieren Lebensqualität und Innovationsfähigkeit. Zum Stand 31. Dezember 2015 lebten hier 347.357 Menschen. Dies war gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 5.688 Menschen.

Die nachfolgende Grafik spiegelt die Bevölkerungsentwicklung des Kreises Offenbachs in den Jahren 1939 bis 2015 wieder.



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

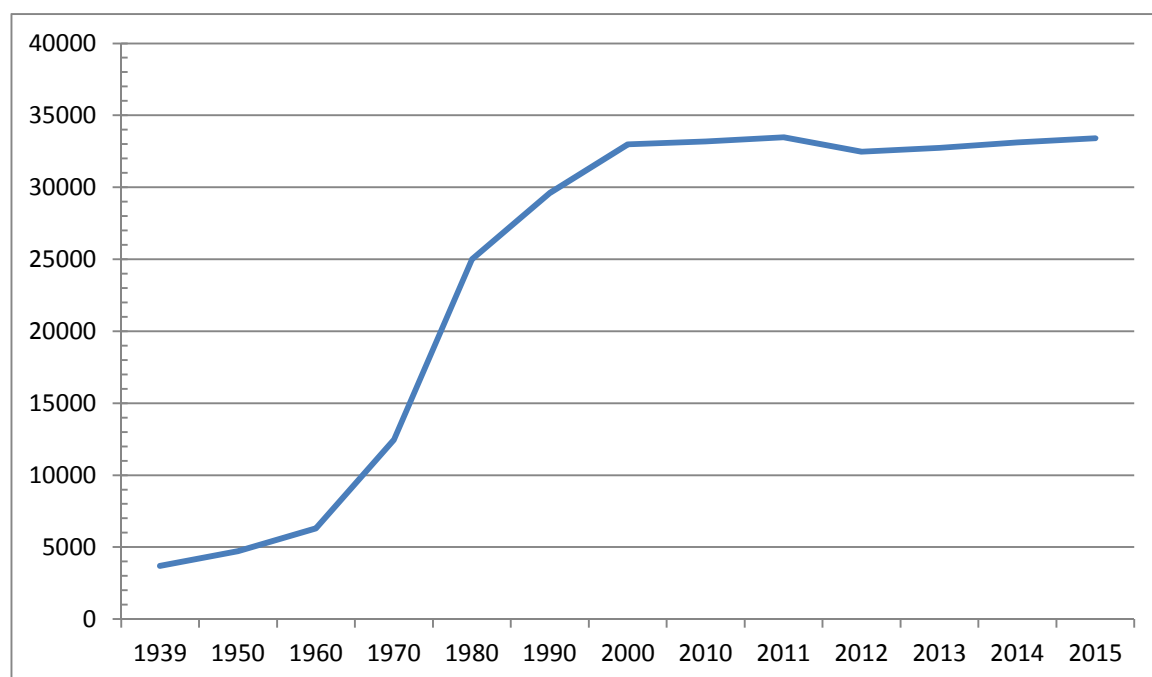
Dietzenbach wurde 1971 von der Hessischen Landesregierung eine besondere Rolle zugewiesen, sie wurde als „Siedlungsschwerpunkt“ bestimmt und 1973 durch Rechtsverordnung der Hessischen Landesregierung zum „Entwicklungsbereich“ nach dem Städtebauförderungsgesetz erklärt. Danach vollzog sich die Umwandlung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

Dietzenbach ist auch demografisch eine junge Stadt. Krabbelstuben, 12 Kindertagesstätten, ein Waldorfkindergarten, das Montessori Kinderhaus und viele mehr kümmern sich um die Kleinsten. Für die schulische Ausbildung gibt es Grundschulen, zwei Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe, eine freie Waldorfschule, die freie Montessori-Schule und das Sonderschulzentrum „Schule für Lernhilfe.“ Lebenslanges Lernen bieten private Bildungseinrichtungen, eine Sprachschule, eine der größten Volkshochschulen der Region und eine Musikschule. Dem stetig steigenden Anteil älterer Menschen wird in Dietzenbach mit der Seniorenbetreuung und zahlreichen Senioreneinrichtungen mit unterschiedlichen Betreuungsangeboten vorbildlich Rechnung getragen.

Auch kulturell hat Dietzenbach einiges zu bieten. Das Zentrum bildet dabei das Bürgerhaus mit seinem anspruchsvollen und erschwinglichen Kulturangebot für alle Interessensgruppen. Darüber hinaus hat im gesamten Stadtgebiet die Kultur ihren festen Platz. Vom Frühlingsfest im Frühjahr bis zum Weihnachtsmarkt im Winter laden zahlreiche Feste und Märkte zum Feiern und Genießen ein. Zu der kulturellen Vielfalt gehören auch die vielen Vereine, Organisationen und Künstler mit ihren langen Traditionen.

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

Zum Stand 31. Dezember 2015 sind im Stadtgebiet von Dietzenbach 33.397 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 270 Personen (Stand 31. Dezember 2014, 33.127). Die nachfolgende Grafik stellt die Bevölkerungsentwicklung für die Jahre 1939 bis 2015 dar.



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

Die Rechtsstellung der Kreisstadt Dietzenbach ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Offenbach. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Darmstadt und die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport. Gemäß § 6 Abs. 1 HGO hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Dietzenbach die Hauptsatzung der Kreisstadt Dietzenbach vom 16. Juli 1993, zuletzt geändert am 27. November 2015 und in Kraft getreten am 06. Dezember 2015, beschlossen.

1.3 Einnahmebeschaffung

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

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 20. März 2015 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Schreiben vom 06. August 2015 durch die Regierungspräsidentin genehmigt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde auf 400 v. H., der Grundsteuer B auf 600 v. H. und der Gewerbesteuer auf 395 v. H. festgesetzt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 haben sich die Hebesätze für die Grundsteuer B (+100 v. H.) sowie Gewerbesteuer (+15 v. H.) erhöht.

Die Kreisstadt Dietzenbach hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital. Das Eigenkapital ist auf der Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als Nettoposition ausgewiesen. Diese ermittelt sich aus dem Saldo von Vermögen sowie Rücklagen und Schulden zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015.

1.4 Steuerliche Verhältnisse

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

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

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

Körperschaftsteuer

BgA Freibad	Steuernummer: 035 226 06111
BgA Bürgerhaus	Steuernummer: 035 226 06129
BgA Kindertagesstätten	Steuernummer: 035 226 06186
BgA Duales System Deutschland	Steuernummer: 035 226 06209
BgA Philipp-Fenn-Halle	Steuernummer: 035 226 06274

Umsatzsteuer

(alle Betriebe gewerblicher Art ohne Kindertagesstätten)

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

Im Jahr 2015 wurde die Gasstätte Steinberg der steuerlichen Auflösung stattgegeben und damit existiert der Betrieb der gewerblichen Art nicht mehr. Die Gasstätte Linde wurde im Berichtszeitraum verkauft und steuerlich aufgelöst. In beiden Fällen fallen zukünftig keine weiteren Steuern mehr an und durch die Auflösung mussten keine Steuern zurückgezahlt werden.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

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

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

Aktivseite

1. Anlagevermögen

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

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche

Rechte	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>153.291,25</u>
	01.01.2015	EUR	139.884,55

Der Ausweis betrifft die Lizenzen für diverse Software und Datenverarbeitungssoftware. Die gewöhnliche Nutzungsdauer wurde auf drei Jahre festgelegt. Für die Finanzsoftware und die Archivierungs-/Digitalisierungssoftware wurde eine Nutzungsdauer von fünf Jahren festgelegt, da sie länger als die gewöhnliche Software genutzt wird.

Im Berichtszeitraum wurden Anschaffungen in die Bereiche Lizenzen in Höhe von 77.589,72 Euro sowie DV-Software in Höhe von 9.886,45 Euro vorgenommen. Dabei wurden im Wesentlichen Microsoft Produkte (18.991,87 Euro) sowie Erweiterungen für die Finanzsoftware (31.869,69 Euro) erworben.

1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und – zuschüsse

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>4.360.942,54</u>
	01.01.2015	EUR	4.520.451,36
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
an Gemeinden	1.266.963,67		1.323.686,85
an verbundene Unternehmen	621.286,25		697.908,47
an übrige Bereiche	<u>2.472.692,62</u>		<u>2.498.856,04</u>
	<u>4.360.942,54</u>		<u>4.520.451,36</u>

Die geleisteten Investitionszuwendungen und –zuschüsse wurden einzeln erfasst und bewertet. Soweit möglich, erfolgte die Abschreibung der geleisteten Investitionszuwendungen und –zuschüsse nach der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. In den Fällen, in denen eine Festlegung der Abschreibungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes nicht möglich war, erfolgte eine pauschale Abschreibung über 10 Jahre gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO.

Die Kreisstadt Dietzenbach hat im Berichtszeitraum Investitionszuschüsse in Höhe von 26.953,06 Euro an ortsansässige Vereine gewährt.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche

Rechte	31.12.2015	EUR	40.481.385,35
	01.01.2015	EUR	40.544.750,35
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
Grünflächen	4.993.645,00		5.004.975,00
Ackerland	85.478,40		85.478,40
sonstige unbebaute Grundstücke	426.518,38		510.993,38
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	34.974.564,57		34.942.124,57
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	1.170,00		1.170,00
Grundstücksgleiche Rechte	<u>9,00</u>		<u>9,00</u>
	<u>40.481.385,35</u>		<u>40.544.750,35</u>

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

Im Berichtszeitraum wurden im Wesentlichen Investitionen in das Umlegeverfahren der Altstadt (302.125 Euro) vorgenommen.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>38.575.737,26</u>
	01.01.2015	EUR	38.805.136,42
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
Schulgebäude	1.223.601,00		1.252.056,83
Kindergärten, -tagesstätten und -horte,			
Jugend- und Freizeiteinrichtungen	8.927.899,32		9.131.113,53
Alten- und Betreuungseinrichtungen	62.092,07		63.536,05
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	1.411.703,86		1.480.896,51
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	3.716.519,36		3.823.634,30
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	626.078,22		651.579,41
Sonstige Betriebsgebäude	712.522,24		787.637,15
Verwaltungsgebäude	15.858.861,78		16.146.333,57
Andere Bauten	412.239,52		436.032,77
Grundstückseinrichtungen	367.702,81		420.828,96
Wohngebäude	<u>5.256.517,08</u>		<u>4.611.487,34</u>
	<u>38.575.737,26</u>		<u>38.805.136,42</u>

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

Im Berichtszeitraum wurden im Wesentlichen Investitionsmaßnahmen in die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen durchgeführt. Dabei fallen insgesamt 788.795,70 Euro auf die Unterkünfte Lise-Meitner-Straße (675.011,93 Euro), Kindäcker Weg (90.958,33 Euro) sowie Justus-von-Liebig-Straße (22.825,44 Euro).

Für den Umbau des Stadtteilzentrums konnte die ehemalige Anlage im Bau in Höhe von 73.659,58 Euro aktiviert werden. Zusätzlich konnten im Berichtszeitraum noch aktivierte Eigenleistungen der Verwaltung in Höhe von 18.335,37 Euro der Anlage zugeschrieben werden.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>20.397.300,72</u>
	01.01.2015	EUR	21.655.356,69
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
Gemeindestraßen	4.226.340,55		4.863.593,26
Wege und Plätze	946.449,43		1.031.690,26
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	9.319.542,03		9.850.262,14
Kulturgüter	2.397,60		2.397,60
Öffentliche Grünflächen	58.107,80		62.950,12
Sonstige Gewässerbauten	35.739,31		35.739,31
Wald (Grundstück inklusive Aufwuchs)	<u>5.808.724,00</u>		<u>5.808.724,00</u>
	<u>20.397.300,72</u>		<u>21.655.356,69</u>

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

Im Berichtszeitraum haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Lediglich wurden aktivierte Eigenleitungen in Höhe von 4.474,18 Euro aktiviert.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

	31.12.2015	EUR	879.542,54
	01.01.2015	EUR	978.793,14
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	48.679,47		54.171,14
Anlagen, Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	1,00		1,00
Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	35.377,86		59.621,70
Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	19.370,03		20.841,17
Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen, Verpackungsanlagen und –maschinen	482,86		1.429,58
Medienbestand der Bibliotheken und andere Leistungseinrichtungen	173.380,00		173.380,00
Sonstige Anlagen	584.063,94		649.571,31
Geringwertige Vermögensgegenstände der Anlagen zur Leistungserstellung	<u>18.187,38</u>		<u>19.777,24</u>
	<u>879.542,54</u>		<u>978.793,14</u>

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

Im Berichtszeitraum haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Lediglich wurden kleinere Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr (6.217,10 Euro) getätigt.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>2.352.890,42</u>
	01.01.2015	EUR	2.551.757,27
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
Werkzeuge und Werksgeräte	304,89		566,22
Andere Anlagen	15.855,79		22.055,14
Fuhrpark	493.662,67		594.142,76
Sonstige Betriebsausstattung	1.108.254,39		1.168.360,48
Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenver- arbeitungs- und Kommunikationsanlagen	176.038,65		196.647,52
Büromöbel und sonstige			
Ausstattungsgegenstände	282.125,69		341.132,83
Sonstige Geschäftsausstattung	13.494,82		17.033,67
Geringwertige Vermögensgegenstände der			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>263.153,52</u>		<u>211.818,65</u>
	<u>2.352.890,42</u>		<u>2.551.757,27</u>

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

Im Berichtszeitraum wurden insbesondere Investitionsmaßnahmen im Bereich der EDV und Telekommunikation (81.499,04 Euro) sowie in die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen (70.113,73 Euro) getätigt. Dabei wurden insbesondere geringwertige Wirtschaftsgüter, Einrichtungen und Ausstattungen für Küchen sowie PC – Systeme und weitere EDV Komponenten angeschafft.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurden insbesondere ins Mobiliar, in Betreuungs- und Spielutensilien sowie in weitere geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsmittel in Höhe von 60.632,49 Euro eingesetzt.

Bei den Spielplätzen und Freizeitanlagen mussten im Berichtszeitraum insgesamt 14.300,00 Euro investiert werden. Dabei wurden ein Sandspielturm sowie ein Karussell angeschafft.

Bei den weiteren städtischen Gebäuden waren Anschaffungen in Höhe von 84.718,59 Euro notwendig. Dabei wurden insbesondere geringwertige Wirtschaftsgüter, Spielgeräte für die Kindertagesstätten, eine Hebebühne sowie diverse Küchen- und Haushaltsgeräte angeschafft.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

31.12.2015	EUR	687.391,30
01.01.2015	EUR	<u>118.106,96</u>

31.12.2015
EUR

Neubau der Kindertagesstätte 3	15.789,64
Um- und Ausbau Bürgerhaus	90.896,25
Regenrückhaltebecken	<u>580.705,41</u>
	<u>687.391,30</u>

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

Im Berichtszeitraum wurden Investitionen in Höhe von 635.336,27 Euro getätigt und Anlagen mit einem Wert von 66.051,93 Euro konnten aktiviert werden.

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2015	EUR	15.265.566,17
01.01.2015	EUR	15.293.627,33

31.12.2015
EUR

01.01.2015
EUR

Abwasser Dietzenbach GmbH	0,00	39.384,86
Städtische Betriebe Dietzenbach	1.960.332,72	1.960.332,72
Stadtwerke Dietzenbach GmbH	10.676.529,51	10.657.524,03
Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH	<u>2.628.703,94</u>	<u>2.636.385,72</u>
	<u>15.265.566,17</u>	<u>15.293.627,33</u>

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kreisstadt Dietzenbach mehr als die Hälfte der Anteile hält. Die Bewertung erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelmethode gemäß § 59 Abs. 4 GemHVO. Im Vergleich zum 01. Januar 2015 sank das anteilige Eigenkapital der Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH um 7.681,78 Euro. Die Abwasser Dietzenbach GmbH wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2015 auf die Stadtwerke Dietzenbach GmbH verschmolzen. Dabei wurden Anteile in Höhe von 20.379,38 Euro außerordentlich abgeschrieben.

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

	<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>13.744.963,83</u>
	01.01.2015	EUR	<u>14.278.536,53</u>
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
Darlehen an die Abwasser Dietzenbach GmbH	8.875.247,97		9.282.313,14
Darlehen an die Städtischen Betriebe Dietzenbach	488.195,57		518.723,39
Darlehen an die Stadtwerke Dietzenbach GmbH	<u>4.381.520,29</u>		<u>4.477.500,00</u>
	<u>13.744.963,83</u>		<u>14.278.536,53</u>

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

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

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

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

1.3.3 Beteiligungen

	<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>1,00</u>
	01.01.2015	EUR	1,00
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
Mitgliedschaft bei dem KGRZ (ekom21)	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>
	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>

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

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>441.860,81</u>
01.01.2015	EUR	387.474,36

Seit dem Jahr 2009 ist die Kreisstadt Dietzenbach gemäß § 14a Beamtenbesoldungsgesetz (BbesG) verpflichtet, für ihre Beamten zum Ausgleich zukünftiger Herabsetzungen der Beamtenpension eine Rücklage zu bilden. Diese wurde in einem Fonds über die Versorgungskasse Darmstadt bei der Deka Bank angelegt. Die Bewertung erfolgte auf Basis des Depotauszugs zum Stichtag 31. Dezember 2015.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>22.050.093,16</u>
01.01.2015	EUR	21.165.465,80

	31.12.2015	01.01.2015
	EUR	EUR
Arbeitgeberdarlehen	3.783,74	4.997,30
Langfristige Gehaltsvorschüsse	12.455,00	16.395,00
Darlehen an Dritte	763.274,42	780.149,50
Fondsanteile (Finanzmanagement)	21.264.540,00	20.357.884,00
Genossenschaftsanteil OBG	3.900,00	3.900,00
Genossenschaftsanteil Voba Dreieich	350,00	350,00
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	<u>1.790,00</u>	<u>1.790,00</u>
	<u>22.050.093,16</u>	<u>21.165.465,80</u>

Die Arbeitgeberdarlehen wurden anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensrestbestände gemäß Tilgungsplänen bewertet. Die langfristigen Gehaltsvorschüsse für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden nach dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag bewertet.

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

Der Zuwachs bei den Fondsanteilen des Finanzmanagement (906.656,00 Euro) resultiert aus den Zuführungen für Rückflüsse gewährte Darlehen an die Stadtwerke Dietzenbach GmbH sowie an die Energieversorgung Dietzenbach GmbH.

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

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>14.808.022,28</u>
	01.01.2015	EUR	14.808.022,28

Die Kreisstadt Dietzenbach ist an der Sparkasse Langen-Seligenstadt beteiligt. Gemäß Ziffer 10.3 der Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO erfolgt die Bewertung auf Basis des Verbandsanteils am Eigenkapital der Sparkasse. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 erhielt die Kreisstadt Dietzenbach eine Dividende in Höhe von 81.361,63 Euro die im Ergebnishaushalt 2016 vereinnahmt wurde.

2. Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Da der Abschlusstag drei Jahre zurückliegt, werden die offenen Forderungen (Nennwert) unter Beachtung der zwischenzeitlichen Erkenntnisse (Wertberichtigung) beurteilt. Dabei werden alle offenen Forderungen für das Berichtsjahr 2015, getrennt nach der jeweiligen Forderungsart, nach nachfolgenden Kriterien wertberichtigt.

Bei offenen Forderungen für den Zeitraum 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2012 erfolgte bereits eine 100 prozentige Wertberichtigung in den vergangenen Jahresabschlüssen. Forderungen aus dem Jahr 2013 wurden mit 50 Prozent bereits wertberichtigt. Mit dem Jahresabschluss 2015 wurden die letzten 50 Prozent wertberichtigt. Sofern die Forderungen zum Jahresabschluss 2016 noch bestehen, wären diese zu diesem Zeitpunkt zu 100 Prozent wertberichtigt.

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

Bei offenen Forderungen für den Zeitraum 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 erfolgte zum Stichtag 31. Dezember 2015 eine Wertberichtigung in Höhe von 25 Prozent. Mit dem Jahresabschluss 2016 werden weitere 25 Prozent wertberichtigt sowie mit dem Jahresabschluss 2017 die letzten 50 Prozent, sofern diese zu den jeweiligen Abschlüssen noch als offen geführt werden. Würden die Forderungen zum Jahresabschluss 2018 noch bestehen, wären diese zum diesem Zeitpunkt 100 Prozent wertberichtigt.

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 2015 111.343,09 Euro pauschale Wertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Darüber hinaus erfolgen noch Abschreibungen auf Einzelfälle.

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

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>2.422.589,12</u>
01.01.2015	EUR	2.811.788,27

Hierbei handelt es sich um bewilligte aber noch nicht gezahlte allgemeine Zuweisungen und sonstige Zuweisungen (717.763,47 Euro) sowie Forderungen aus dem Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessens (1.708.582,47 Euro). Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 3.756,82 Euro vorgenommen.

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

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>2.942.641,40</u>
01.01.2015	EUR	2.410.175,86

Diese Position umfasst die zum 31. Dezember 2015 bestehenden Forderungen aus Steuern (2.916.091,10 Euro) und Gebühren (177.748,20 Euro), Abwassergebühren (208.062,54 Euro) und ähnlichen Abgaben (2.828,00 Euro). Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 362.088,44 Euro vorgenommen.

Die wichtigsten Positionen sind hierbei die Gewerbesteuer (1.708.402,14 Euro), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (840.576,58 Euro), die Spielapparatesteuer (194.141,07 Euro), die Grundbesitzabgaben (94.936,42 Euro), die Betreuungs- und Verpflegungsgebühren (70.736,50 Euro), die Vollstreckungsgebühren (63.806,20 Euro) sowie die Benutzungsgebühren (23.053,16 Euro).

**2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen**

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>142.994,06</u>
01.01.2015	EUR	143.816,60

Hierbei handelt es sich um Forderungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten wie zum Beispiel Mieten- und Nebenkostenabrechnungen sowie Pacht- und Hallenabrechnungen. Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 8.667,12 Euro vorgenommen.

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

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>2.667.039,23</u>
01.01.2015	EUR	2.999.616,29

Diese Position beinhaltet die Forderungen gegenüber den Städtischen Betrieben Dietzenbach (58.549,71 Euro), der Stadtwerke Dietzenbach GmbH (2.290.468,78 Euro) sowie den debitorischen Kreditoren der verbundenen Unternehmen (284.535,01 Euro). Aufgrund des vorzeitigen Buchungsschlusses der verbundenen Unternehmen werden an zeitlichen Buchungsunterschied 33.485,73 Euro ausgewiesen.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>2.117.904,87</u>
01.01.2015	EUR	990.838,75

Der Ausweis enthält im Wesentlichen Forderungen aus der Vollstreckungstätigkeit (489.347,75 Euro), den Nachforderungszinsen (235.427,04 Euro), den Mahngebühren (16.145,35 Euro) sowie den Zinsforderungen gewährter Darlehen (9.234,24 Euro). Des Weiteren ist hier eine Forderung in Höhe von 1.200.000,00 Euro aus einem Darlehensabruf enthalten. Die Prüfung der Auszahlungsfähigkeit ging über den 31. Dezember 2015 hinaus. Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 24.889,32 Euro vorgenommen.

2.4 Flüssige Mittel

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>455.108,68</u>
01.01.2015	EUR	465.482,90

Der Ausweis enthält die Bestände der Zahlungsverkehrskonten sowie den Barmittelbestand zum Jahresende. Die Salden sind durch Saldenbestätigungen, Kontoauszüge und Protokolle nachgewiesen. Der Kontokorrentkredit auf dem städtischen Girokonto in Höhe von 9.745.004,62 Euro wird unter der Position 4.3 (Passivseite) nachgewiesen.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>1.380.151,19</u>
	01.01.2015	EUR	1.424.679,60
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
Investitionsanspardarlehen	1.239.973,98		1.302.496,93
Beamtenbezüge	97.709,04		99.751,70
Sonstige Rechnungsabgrenzung	<u>42.468,17</u>		<u>22.430,97</u>
	<u>1.380.151,19</u>		<u>1.424.679,60</u>

Für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds werden 20% der Darlehenssumme als Ansparaten gezahlt. Die reguläre Ansparzeit beträgt vier Jahre. Die angesparten Beträge sind entsprechend der Tilgungslaufzeit bzw. regulären Laufzeit (20 Jahre) der Darlehen in den Ergebnishaushalt aufzulösen.

Darüber hinaus sind gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO die Beamtenbezüge für den Januar 2016, die im Dezember 2015 gezahlt wurden, sowie die sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen, die im Berichtsjahr 2015 gezahlt wurden aber die Leistung erst im Berichtsjahr 2016 erbracht wird, abzugrenzen.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>74.720.624,50</u>
01.01.2015	EUR	68.960.727,49

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

Passivseite

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position

31.12.2015	EUR	-17.292.531,65
01.01.2015	EUR	-18.358.962,48

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

Ergebnisneutrale Korrekturen der Nettoposition nach § 108 Abs. 5 HGO dürfen bis zur vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. In den Folgebilanzen kann darüber hinaus eine Anpassung der Netto-Position nur auf der Grundlage der Regelungen zum Haushaltsausgleich nach § 25 Abs. 3 GemHVO vorgenommen werden.

Mit Änderung der GemHVO zum 31. Dezember 2016 wurde die zuvor in § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO bestehende Möglichkeit zur Verrechnung von Fehlbeträgen mit der Nettoposition gestrichen. Nach einer Übergangsregelung ist es zulässig, die Verrechnung letztmalig auf den Jahresabschluss 2015 anzuwenden. Demnach ist eine Verrechnung von Fehlbeträgen bis einschließlich des Haushaltsjahres 2010 möglich.

Die Kreisstadt Dietzenbach konnte im Berichtsjahr 2015 keine Fehlbeträge mit der Nettoposition verrechnen, da hierfür kein positives Eigenkapital zur Verfügung stand. Die Verlustvorträge werden weiterhin auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung vom 01. Februar 2013 den Beschluss gefasst, am kommunalen Rettungsschirm teilzunehmen. Die Kreisstadt Dietzenbach erhielt dadurch Finanzhilfen in Höhe von 37,8 Mio. Euro. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt einen ordentlichen Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Die Etappen für den Haushaltsausgleich sind durch einen strikt vorgegebenen Abbaupfad vertraglich festgelegt. Im Berichtszeitraum konnten die letzten Finanzhilfen in Höhe von 1.066.430,83 Euro abgerufen werden.

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

Im Folgenden werden die vorgenommenen Korrekturen einzeln aufgelistet.

	EUR
Stand 01.01.2015	-18.358.962,48
Anpassungen	
Ablösung Darlehen Postbank	1.066.430,83
Stand 31.12.2015	- <u>17.292.531,65</u>

1.3 Ergebnisverwendung

31.12.2015	EUR -57.428.092,85
01.01.2015	EUR -50.601.765,01

EUR

1.3.1	Ergebnisvortrag	
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	<u>-59.384.536,36</u>
	davon Jahresfehlbetrag 2009	-11.655.905,37
	davon Jahresfehlbetrag 2010	-11.180.086,43
	davon Jahresfehlbetrag 2011	-9.387.841,38
	davon Jahresfehlbetrag 2012	-10.641.776,89
	davon Abwicklung Schutzschirm 2013	4.471.341,60
	davon Jahresfehlbetrag 2013	-10.966.377,41
	davon Jahresfehlbetrag 2014	-10.023.890,48
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	<u>8.782.771,35</u>
	davon Jahresüberschuss 2009	5.540.648,11
	davon Jahresfehlbetrag 2010	-254.849,18
	davon Jahresüberschuss 2011	559.886,19
	davon Jahresüberschuss 2012	57.583,47
	davon Jahresüberschuss 2013	480.890,07
	davon Jahresüberschuss 2014	2.398.612,69
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.017.760,33
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>1.191.432,49</u>
		<u>-57.428.092,85</u>

Die Position Ergebnisverwendung setzt sich aus dem Ergebnisvortrag aus Vorjahren (Position 1.3.1) und dem aus dem laufenden Jahresergebnis (Position 1.3.2) zusammen. Jahresverluste aus den Vorjahren sind gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorzutragen.

Die näheren Erläuterungen zum Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag finden Sie in den Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung (Siehe Punkt IV).

1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

31.12.2015	EUR	74.720.624,50
01.01.2015	EUR	68.960.727,49

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

2. Sonderposten

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

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

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>14.971.977,21</u>
	01.01.2015	EUR	15.667.019,38
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
vom Bund	3.787.422,80		4.023.497,92
vom Land	10.009.628,40		10.389.119,91
vom Kreis Offenbach	222.836,83		232.309,48
sonstige öffentliche Bereiche	<u>952.089,18</u>		<u>1.022.092,07</u>
	<u>14.971.977,21</u>		<u>15.667.019,38</u>

Im Berichtsjahr erhielt die Kreisstadt Dietzenbach Zuweisungen in Höhe von 292.490,00 Euro. Die allgemeine Investitionspauschale vom Land belief sich dabei auf 153.000,00 Euro. Weitere Zuweisungen wurden für das Regenrückhaltebecken im Stadtpark (150.620,00 Euro) sowie für die Kindertagesstätte „Rumpelstilzchen“ (14.770,00 Euro) gewährt. Nach Prüfung des Verwendungsnachweises für die S-Bahn verminderten sich die erhaltenen Zuweisungen vom Land um 25.900,00 Euro.

2.1.1 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>841.932,73</u>
	01.01.2015	EUR	889.405,36
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
städtische Gebäude	53.136,59		55.448,88
S-Bahn	772.294,10		815.398,89
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.716,73		3.416,35
Videoüberwachung	<u>13.785,31</u>		<u>15.141,24</u>
	<u>841.932,73</u>		<u>889.405,36</u>

Im Berichtszeitraum waren keine Zugänge zu verzeichnen.

2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>1.084.018,86</u>
01.01.2015	EUR	1.428.041,27

Hierbei handelt es sich um die Überschüsse des Gebührenhaushalts Abwasserbeseitigung (Produkt 11538-01) der Kreisstadt Dietzenbach. Im Berichtszeitraum wurden 344.022,41 Euro dem Sonderposten entnommen. Die Mittel sind für Verluste im Gebührenhaushalt zweckgebunden.

2.3 Sonstige Sonderposten

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>349.801,42</u>
01.01.2015	EUR	86.323,16

31.12.2015	01.01.2015
EUR	EUR

städtische Gebäude	63.911,49	66.467,95
Infrastrukturvermögen	6.657,78	7.404,44
Generationsspielplatz	3.815,14	4.832,51
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.337,01	5.828,26
Beteiligung an der Kreis-Verkehrsgesellschaft	1.790,00	1.790,00
Umlegeverfahren Altstadt	266.290,00	0,00
	<u>349.801,42</u>	<u>86.323,16</u>

Bei den sonstigen Sonderposten wurden Spenden aus der Tombola des Weihnachtsmarktes 2014 (1.000,00 Euro), dem Weinfest 2015 (2.640,00 Euro) sowie aus dem Weihnachtsmarkt 2015 (1.000,00 Euro) zweckentsprechend für die Musikschule verwendet.

Im Rahmen eines Umlegeverfahrens in der Altstadt wurden die Gemarkungen einiger Grundstücke neu festgelegt. Die unentgeltlich erhaltenen Grundstücke wurden im Anlagevermögen sowie als Sonderposten neutral bilanziert.

3. Rückstellungen

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

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>23.668.175,98</u>
	01.01.2015	EUR	23.145.910,07
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
Pensionsrückstellungen	18.770.479,00		18.184.064,00
Beihilferückstellungen	4.355.211,00		4.424.876,00
Altersteilzeit	159.265,00		253.837,00
Lebensarbeitszeitkonto Beamte	210.125,38		182.444,83
Versorgungsrückstellung Feuerwehr	153.214,74		86.629,55
Sabbatjahr	<u>19.880,86</u>		<u>14.058,69</u>
	<u>23.668.175,98</u>		<u>23.145.910,07</u>

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

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

Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6 % angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz verbindlich vorgeschrieben ist. Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 Prozent) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 4, StAnz. 6/2013 S. 222). Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2015 3,89 Prozent und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß.

Die Rückstellung für die Altersteilzeit beruht auf dem Grundsatz, dass den älteren Arbeitnehmern ein gleitender Übergang vom Erwerbsleben in die Altersrente ermöglicht werden kann. Rechtliche Grundlage für die Altersteilzeitverhältnisse sind individuelle oder Betriebsvereinbarungen auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes. Für die Berechnung der Rückstellung lag ein Gutachten der Firma Schüllermann Consulting GmbH zugrunde. Die Rückstellung berücksichtigt nur die tatsächliche Inanspruchnahme und wird im Jahr 2017 vollständig verbraucht sein.

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

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

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

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>34.026.100,00</u>
	01.01.2015	EUR	30.940.913,00
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
für die Kreisumlage	20.464.048,00		18.732.532,50
für die Schulumlage	<u>13.562.052,00</u>		<u>12.208.380,50</u>
	<u>34.026.100,00</u>		<u>30.940.913,00</u>

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

erreichen, wird für den Gesamtbetrag der offenen Verpflichtungen aus der Kreis- und Schulumlage zum 31. Dezember eines jeden Jahres eine Rückstellung ausgewiesen.

Da zur Erstellung des Jahresabschlusses 2015 die endgültigen Bescheide der Kreis- und Schulumlage des Kreises Offenbachs für die Jahre 2015 und 2016 vorlagen, werden für die Ermittlung des Rückstellungsbedarfes die endgültigen Bescheide für die Berechnungen des Aufwands herangezogen. Die Endabrechnung des Rückstellungsbedarfs erfolgt dann in dem Haushaltsjahr, in dem der endgültige Bescheid für die fehlenden Haushaltsjahre vorliegt.

3.5 Sonstige Rückstellungen

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>59.329.419,12</u>
	01.01.2015	EUR	59.438.493,81
	31.12.2015	01.01.2015	
	EUR	EUR	
für unterlassene Instandhaltung	206.635,25	80.457,74	
für drohende Verpflichtungen / Bürgschaften	17.660,00	29.670,06	
für Urlaub und Überstunden	935.424,36	890.469,29	
für Leistungsentgelt	19.062,31	19.001,89	
für Prüfung und Erstellung Jahresabschlüsse	123.130,00	136.204,09	
für Prüfung und Erstellung Steuererklärung	16.000,00	19.000,00	
für die DSK – Maßnahme	57.200.000,00	57.200.000,00	
für Spätfolgen nach Straßenaufbrüchen	327.170,72	400.000,00	
für Verlustausgleich verbundener Unternehmen	0,00	306.000,00	
für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	<u>484.336,48</u>	<u>357.690,74</u>	
	<u>59.329.419,12</u>	<u>59.438.493,81</u>	

Im Berichtszeitraum erhöht sich die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung um 126.177,51 Euro. Diese Rückstellung wird wegen Aufwendungen gebildet, zu denen sich die Kreisstadt Dietzenbach wegen der Erhaltung der Substanz verpflichtet hat. Dabei werden die konkret geplanten Maßnahmen des Haushaltsplanes oder die Instandhaltungsplanungen des Magistrats herangezogen. Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 08. Juli 2016 neue Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 183.150,00 Euro beschlossen.

Bei der Rückstellung für drohende Verpflichtungen handelt es sich um Aufwendungen für anhängige Gerichtsverfahren. Dabei kann die Kreisstadt Dietzenbach Kläger oder Beklagte sein. Die Reduzierung der Rückstellung um 12.010,06 Euro resultiert aus abgeschlossenen anhängigen Verfahren.

Die Daten für die Berechnung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden wurden von der Kreisstadt Dietzenbach auf Basis des bestehenden Zeiterfassungsprogramms und dem KGST-Bericht für die Berechnung der Kosten eines Arbeitsplatzes getrennt nach Vergütungs- und Entgeltgruppen vorgenommen. Hieraus ermittelt sich eine Rückstellung für den noch nicht genommenen Urlaub von 773.093,42 Euro (Vorjahr: 690.276,35 Euro) und für die Überstunden von 162.330,94 Euro (Vorjahr: 200.192,94 Euro).

Mit der Einführung des Leistungsentgeltes nach § 18 TVöD ist die Kreisstadt Dietzenbach verpflichtet, nicht ausgezahlte Leistungsentgelte zurückzustellen. Diese setzt sich aus Anteilen für die Beschäftigten (-9.476,47 Euro) sowie für die Beamten (28.538,79 Euro) zusammen. Die Berechnung erfolgt durch die Entgeltbuchhaltung der Kreisstadt Dietzenbach.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 Euro zurück gestellt. Darüber hinaus sind noch Mittel für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2011 (28.130,00 Euro) und für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 (jeweils 15.000,00 Euro) vorhanden.

Um die Prüfung und Erstellung der Jahressteuererklärung für die Kreisstadt (siehe I/1.4 steuerliche Verhältnisse) periodengerecht abbilden zu können, werden die voraussichtlichen Aufwendungen zurückgestellt. Der Rückstellungsbedarf setzt sich aus Mitteln für die Jahressteuerklärungen 2014 und 2015 (jeweils 8.000,00 Euro) zusammen.

Für drohende Verbindlichkeiten im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme durch die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (DSK) wurden 57.200.000,00 Euro zurückgestellt. Als Basis für die Wertermittlung diente der Wirtschaftsplan 2013 der DSK. Dort wird der Kreditbedarf per Ende 2013 auf 54.914.964,14 Euro geschätzt. Darüber hinaus wurden noch 2.268.301,08 Euro Nachzahlungsbeträge aus Baulandverfahren zurückgestellt. Der ermittelte Rückstellungsbedarf wurde aufgrund ungewisser Prognosen für die Zukunft auf 57.200.000 Euro aufgerundet. Im Berichtszeitraum 2015 wurde keine Anpassung vorgenommen.

Die Kreisstadt Dietzenbach erhält jährlich einen pauschalen Kostenersatz (100.000,00 Euro) für Spätfolgen nach der ordnungsgemäßen Wiederherstellung der Straßen im öffentlichen Straßenraum. Diese Mittel sind zweckgebunden für Spätfolgen aus der Verlegung oder Unterhaltung von Abwasserkanälen. Im Berichtszeitraum wurden 172.829,28 Euro für Maßnahmen an der Justus-von-Liebig-Straße verwendet.

Die Rückstellung für Verlustausgleiche verbundener Unternehmen dient zur periodengerechten Abbildung der Verluste der Städtischen Betriebe. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag der Städtischen Betriebe muss, sofern eigene Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen, durch Haushaltsmittel der Kreisstadt Dietzenbach ausgeglichen werden (§ 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz). Die Kreisstadt Dietzenbach nimmt die Jahresregel nicht in Anspruch und begleicht die aufgelaufenen Verluste zeitnah. Im Berichtszeitraum 2015 konnte der Verlust für das Wirtschaftsjahr 2014 (57.734,07 Euro) ausgeglichen werden. Die nicht verwendeten Rückstellungen in Höhe von 248.265,93 Euro wurden ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuführung für Verluste des Wirtschaftsjahres 2015 war nicht notwendig.

Im Bereich der sonstigen ungewissen Verbindlichkeiten sind insgesamt 240.670,09 Euro für den Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) enthalten. Dieser Betrag setzt sich aus Rückstellungsverpflichtungen aus den Haushaltsjahren 2014 (47.670,09 Euro) und 2015 (193.000,00 Euro) zusammen. Darüber hinaus sind hier weitere sonstige vertragliche Verpflichtungen in Höhe von 243.666,39 Euro enthalten.

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>46.307.994,30</u>
	01.01.2015	EUR	48.213.423,82
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
Investitionskredite			
Bayern LB	1.968.391,01		2.041.629,29
Bremer Landesbank	803.306,68		846.136,88
Dexia Kommunalbank	1.737.976,08		1.882.811,59
DG Hyp	4.935.975,80		5.100.948,65
HSH Nordbank	1.452.765,02		1.551.412,08
KFW Bankengruppe	630.000,00		665.000,00
Nord LB	4.685.673,26		4.996.024,49
NRW Bank	9.204.297,20		9.557.013,03
Postbank	0,00		1.082.038,23
Sparkasse Langen-Seligenstadt	7.464.720,54		7.748.309,75
Volksbank Dreieich	5.008.953,48		5.106.253,89
WI Bank	3.154.084,23		2.196.882,73
WestImmo	<u>5.261.851,00</u>		<u>5.438.963,21</u>
	<u>46.307.994,30</u>		<u>48.213.423,82</u>

Im Berichtszeitraum hat die Kreisstadt Dietzenbach eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.074.707,00 Euro bei der WI-Bank vorgenommen. Grundlage für die Kreditaufnahme war die Haushaltssatzung 2013. Durch die Teilnahme am kommunalen Rettungsschirm konnte ein Investitionskredit bei der Postbank (1.066.430,83 Euro) getilgt werden. Die näheren Erläuterungen hierzu finden Sie unter der Position 1.1 (Passivseite).

Die ordentliche Kredittilgung im Berichtszeitraum beläuft sich auf 1.913.705,69 Euro. Die Bewertung der Kreditverbindlichkeiten erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensrestbestände gemäß den Tilgungsplänen.

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>4.789.269,89</u>
01.01.2015	EUR	5.120.302,00

31.12.2015	01.01.2015
EUR	EUR

Investitionskredite vom Land Hessen

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	1.637.805,94	1.660.040,67
Förderkredite aus dem Investitionsfonds Abt. B	3.149.071,78	3.457.798,12
Zeitliche Buchungsunterschiede	<u>2.392,17</u>	<u>2.463,21</u>
	<u>4.789.269,89</u>	<u>5.120.302,00</u>

Im Berichtszeitraum wurden keine Investitionskredite vom Land Hessen aufgenommen. Die ordentliche Kredittilgung beläuft sich auf 330.961,07 Euro.

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

4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Kredit

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>468.782,84</u>
01.01.2015	EUR	593.486,79

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>53.745.004,62</u>
01.01.2015	EUR	48.450.413,45

Zum Stichtag 31. Dezember 2015 belief sich der Kontokorrentkredit bei der Sparkasse Langenseligenstadt auf 9.745.004,62 Euro (Vorjahr: 9.450.413,45 Euro). Darüber hinaus wurden noch Liquiditätskredite (Vorjahr: 39.000.000,00 Euro) bei der BIW Bank (10.000.000,00 Euro), Bayern LB (17.000.000,00 Euro), ING Diba (8.000.000,00 Euro), DKB (4.000.000,00 Euro) und bei der WI-Bank (5.000.000,00 Euro) aufgenommen.

Die Bewertung erfolgte anhand der vorliegenden Kontoauszüge und Darlehensverträgen.

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>14.600.762,07</u>
	01.01.2015	EUR	14.999.439,29
	31.12.2015		01.01.2015
	EUR		EUR
Open-Air-Kino-Anlage	26.936,46		35.915,44
Baukosten Verwaltungsgebäude (PPP)	<u>14.573.825,61</u>		<u>14.963.523,85</u>
	<u>14.600.762,07</u>		<u>14.999.439,29</u>

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

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

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

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>141.681,52</u>
01.01.2015	EUR	148.629,28

Hierbei handelt es sich um die noch nicht verwendete Stellplatzabläse (74.880,47 Euro) sowie um noch nicht gezahlte Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich (19.258,97 Euro) sowie an übrige Bereiche (47.542,08 Euro).

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>958.633,85</u>
01.01.2015	EUR	992.013,95

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

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>0,00</u>
01.01.2015	EUR	48.932,27

Im Berichtszeitraum werden keine Verbindlichkeiten ausgewiesen.

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

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>3.257.738,93</u>
01.01.2015	EUR	3.633.451,38

Mit Wirkung zum 01. Januar 2009 wurde zwischen der Kreisstadt Dietzenbach und der Stadtwerke Dietzenbach GmbH ehemals Abwasser Dietzenbach GmbH (Entsorger) ein neuer Entsorgungsvertrag abgeschlossen. Danach verpflichtet sich die Kreisstadt unter anderem gegenüber dem Entsorger Vergütungen für Kapitale Dienstleistungen zu leisten. Ein Bestandteil dieser Zahlungen ist die lineare Auflösung des bilanzierten Ausgleichpostens des Entsorgers, welcher sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen den handels- wie steuerrechtlichen anzusetzenden Abschreibungen des Anlagevermögens und den vertraglich abzurechnenden Darlehenstilgungen bis zum 31. Dezember 2008 errechnet hat. Zum Stichtag 31. Dezember 2015 beläuft sich der Ausgleichsposten auf 1.953.890,62 Euro (Vorjahr: 2.107.113,15 Euro).

Darüber hinaus werden hier die Verbindlichkeiten gegenüber den Städtischen Betrieben Dietzenbach (271.733,47 Euro), den Stadtwerken Dietzenbach GmbH (836.712,43 Euro) und der Energieversorgung Dietzenbach GmbH (47.444,55 Euro) nachgewiesen. Aufgrund des vorzeitigen Buchungsschlusses werden an zeitlichen Buchungsunterschied 145.634,06 Euro gegenüber den verbundenen Unternehmen ausgewiesen sowie kreditorische Debitoren in Höhe von 2.323,80 Euro.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>2.238.405,19</u>
01.01.2015	EUR	1.327.920,74

Der Ausweis enthält unter anderem Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 543.818,95 Euro (Vorjahr: 694.682,79 Euro) sowie aus Verwahrgeldern in Höhe von 357.532,80 Euro (Vorjahr: 365.899,03 Euro). Die einzelnen Posten sind unter der Nummer 8 bei den sonstigen Angaben (Punkt V) aufgelistet. Darüber hinaus sind hier 1.200.000,00 Euro aus einem noch nicht ausbezahlten Investitionskredit berücksichtigt.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>268.343,15</u>
01.01.2015	EUR	330.370,08

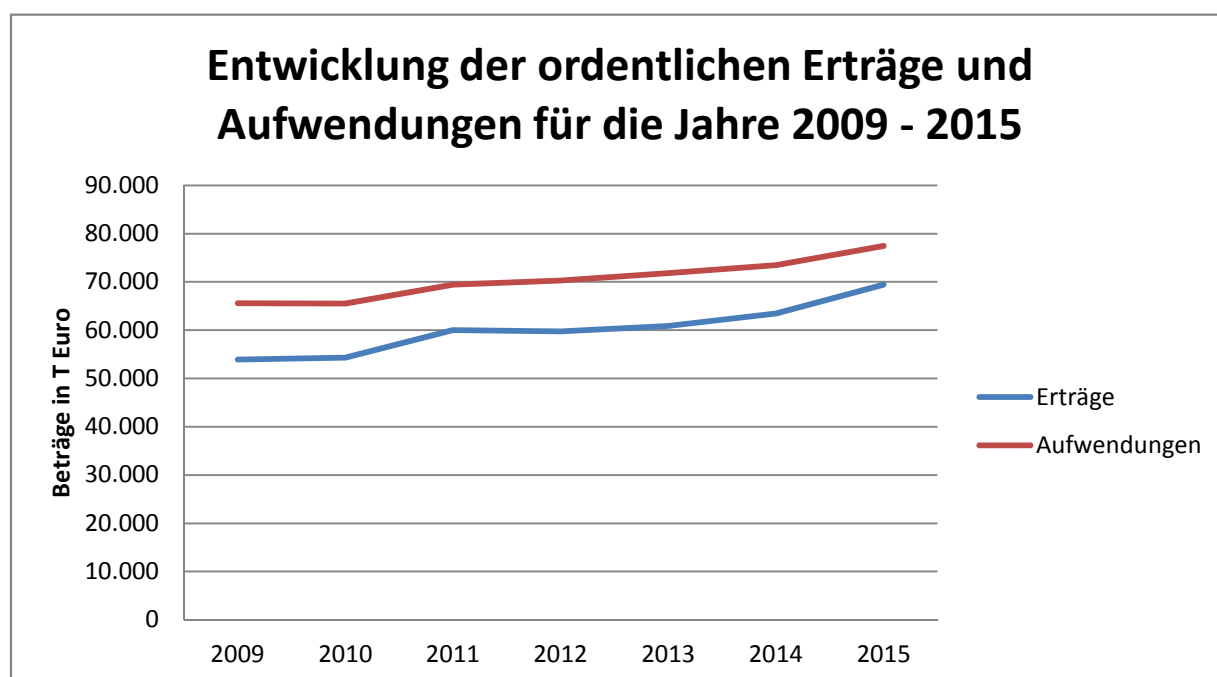
Der Ausweis beinhaltet die erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Kreisstadt Dietzenbach erst im nächsten Berichtszeitraum erbringt. Darunter fallen im Wesentlichen bereits erhaltene Miet- und Pachtzahlungen (78.420,80 Euro), diverse Steuerzahlungen (81.079,96 Euro), Kita- und Essensgebühren (77.592,93 Euro), ausgestellte Kultur- und Baumgutscheine (9.507,00 Euro) und Veranstaltungen im Bürgerhaus (15.006,72 Euro) sowie sonstige Leistungen (6.735,74 Euro).

IV. Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

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

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

Zusätzlich werden zu den einzelnen Ergebnispositionen die Entwicklungen der Ergebnisse der festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 graphisch dargestellt. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der gesamten ordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2009 – 2015 auf.



Zu Pos. 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

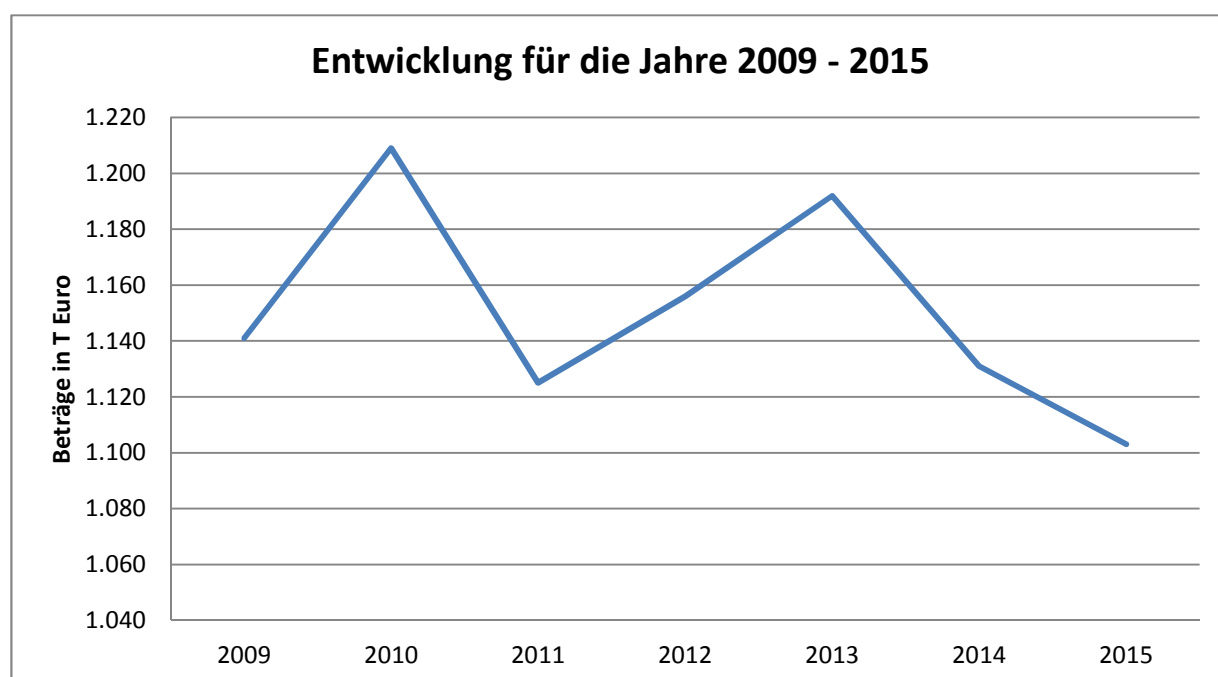
<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>1.103.057,29</u>
31.12.2014	EUR	1.131.079,45

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
Umsatzerlöse aus		
Dienstleistungen	43.393,16	63.919,93
Eintrittsgeldern	78.748,93	120.765,03
Mieten und Pachten von Gebäuden und Räumen	660.428,13	625.663,25
Überlassungen von Rechten	305.968,42	305.653,51
Handelswaren	555,80	843,28
Sonstige Umsatzerlöse	15.854,63	14.234,45
Sonstige Erträge aus der Umsatzsteuer	<u>-1.891,78</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.103.057,29</u>	<u>1.131.079,45</u>

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

Das Rechnungsergebnis 2015 liegt mit 13.642,71 Euro unter dem Planansatz. Im Wesentlichen wurden hierbei 17.468,42 Euro Mehrerträge aus der Überlassung von Rechten (zum Beispiel die Vermietung von Veranstaltungstechnik und Standgebühren für Feste) und 57.228,13 Euro Mehrerträge aus der Vermietung und Verpachtung von Räumlichkeiten sowie 1.610,43 Euro Mehrerträge aus den sonstigen Umsatzerlösen (zum Beispiel Verkauf von Bücher und Comics, Abfallsäcke) erwirtschaftet.

Bei den Dienstleistungen aus dem betreuten Wohnen (35.106,84 Euro) sowie bei den Eintrittsgeldern (52.951,07 Euro) konnten die geplanten Erträge nicht erzielt werden.



Zu Pos. 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

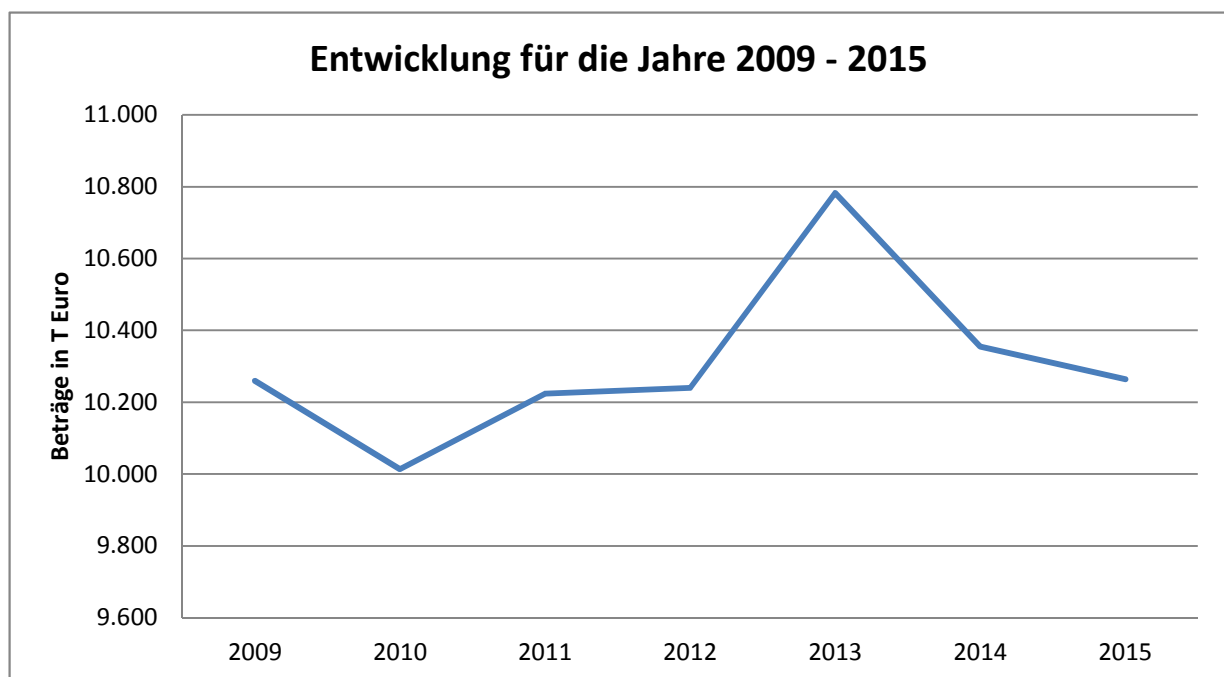
31.12.2015	EUR	10.264.160,44
31.12.2014	EUR	10.355.670,40

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	353.214,95	339.416,62
Vollstreckungsgebühren	84.973,59	73.507,86
Benutzungsgebühren	7.223.207,61	7.056.248,19
Betreuungsgebühren	1.550.979,88	1.500.132,96
Essensgebühren	529.289,60	476.825,00
Buß- und Verwargelder	466.938,51	456.400,29
Sonstige betriebliche Erträge	<u>55.556,30</u>	<u>3.139,48</u>
	<u>10.264.160,44</u>	<u>10.355.670,40</u>

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

Das Rechnungsergebnis liegt mit 688.209,56 Euro unter den Planansätzen. Dabei lagen die öffentlich rechtlichen Verwaltungsgebühren (73.064,95 Euro), die Essensgebühren (81.389,60 Euro), die Vollstreckungsgebühren (24.973,59 Euro) und die sonstigen betrieblichen Erträge (55.556,30 Euro) über den geplanten Erwartungen der Haushaltsplanung.

Bei den öffentlich rechtlichen Benutzungsgebühren (744.362,39 Euro), den Betreuungsgebühren (105.720,12 Euro) sowie bei den Erträgen aus Bußgeldern und Verwarnungen (73.111,49 Euro) konnten hingegen die geplanten Erträge nicht erzielt werden.



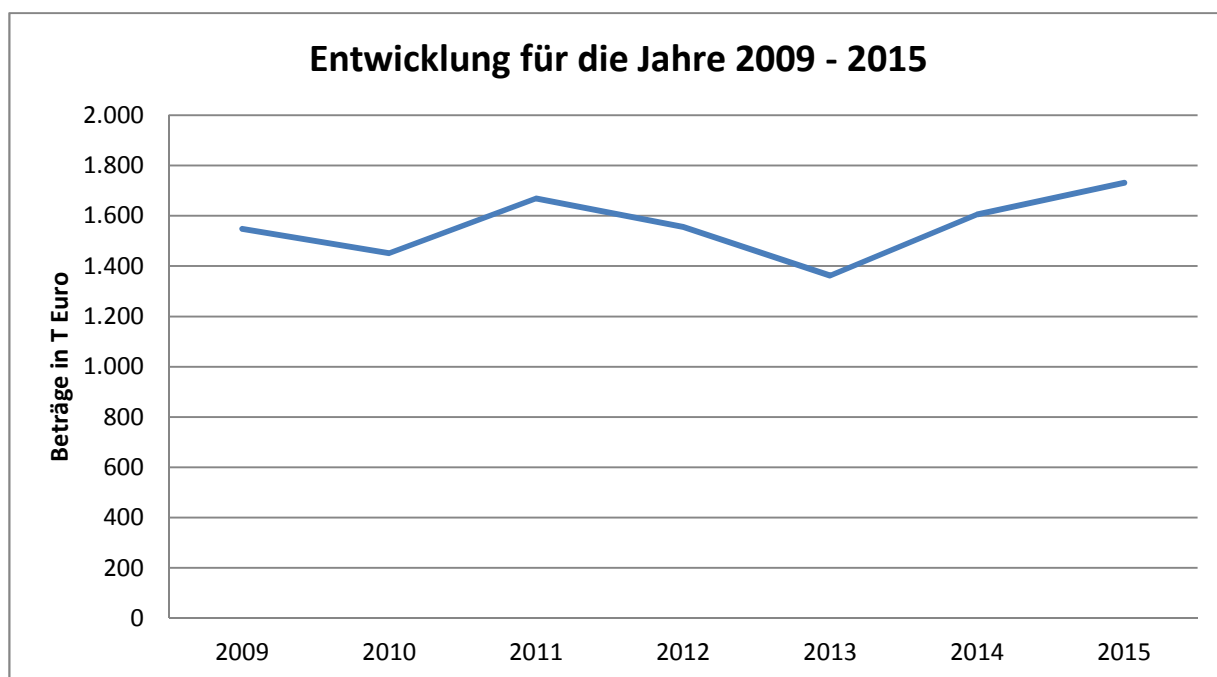
**Zu Pos. 3. Kostenersatzleistungen und
-erstattungen**

	31.12.2015	EUR	1.732.362,77
	31.12.2014	EUR	1.605.961,19
	31.12.2015	31.12.2014	
	EUR	EUR	
Bund	0,00	20.440,33	
Land	450.600,00	555.313,50	
Sonstiger öffentlicher Bereich	873.007,44	368.478,87	
Verbundene Unternehmen	184.227,50	402.793,46	
Private Unternehmen	107.230,98	105.365,18	
Sonstige Kostenerstattungen	<u>117.296,85</u>	<u>153.569,85</u>	
	<u>1.732.362,77</u>	<u>1.605.961,19</u>	

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

In diesem Bereich wurde der Planansatz um 133.442,77 Euro übertroffen. So lagen zum Beispiel in den Produkten Personalangelegenheiten (01111-04), Melde- und Personenstandswesen (02122-02), Projektstelle Flüchtlinge (05351-02) sowie Förderung der Kinderbetreuung in nicht-städtischen Einrichtungen (06361-01) die Erträge aus Kostenerstattungen mit 212.759,49 Euro über den geplanten Ansätzen.

In den Produkten Finanzverwaltung (01111-08), Rechnungsprüfungsamt (01111-09), Statistik und Wahlen (02121-01), Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (06365-01) sowie Gemeindestraßen (12541-01) konnten die geplanten Ansätze um 127.388,35 Euro nicht erreicht werden.



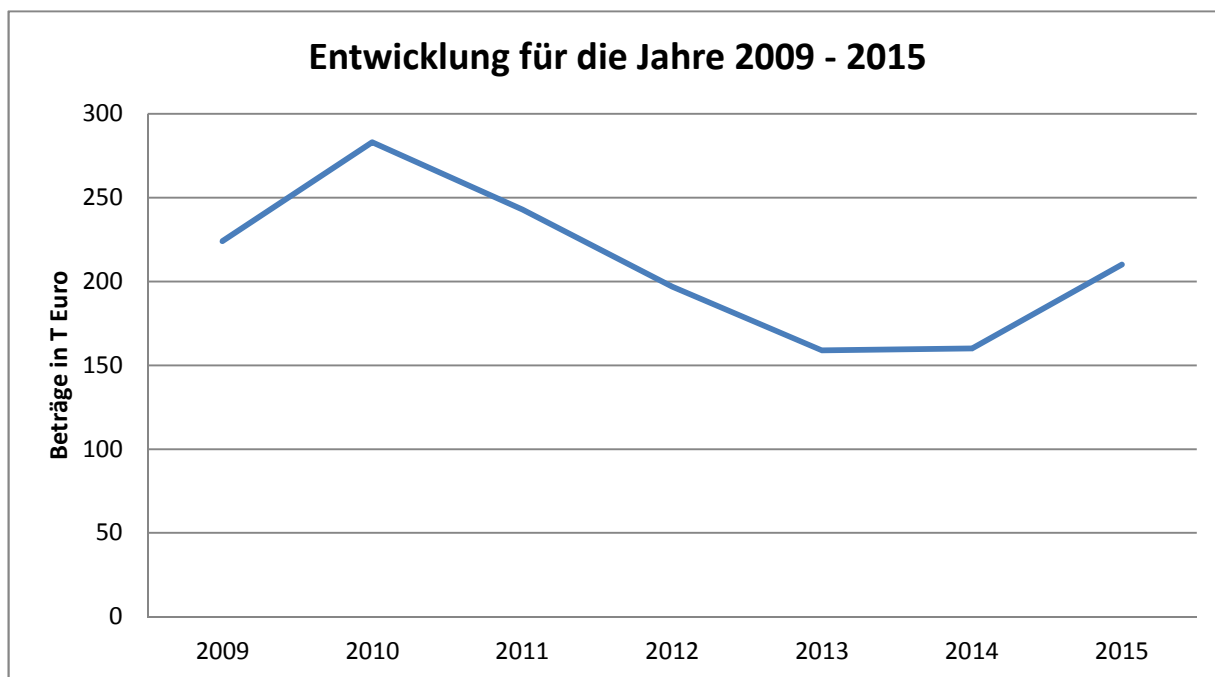
**Zu Pos. 4. Bestandsveränderungen und
aktivierte Eigenleistungen**

31.12.2015	EUR	209.551,08
31.12.2014	EUR	160.676,49

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

Der geplante Haushaltsansatz wurde um 18.448,92 Euro unterschritten. Die wesentlichen Eigenleistungen konnten in den Produkten Allgemeine Verwaltung (01111-02) mit 16.077,57 Euro, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (01111-11) mit 173.774,49 Euro, Gemeindestraßen (12541-01) mit 19.699,02 Euro erzielt werden. Die Höhe der Erträge ist immer vom Investitionsprogramm des Haushalts abhängig.

Dabei wurden insbesondere für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen (121.928,39 Euro), der Brandschutzsanierung im Bürgerhaus (26.940,85 Euro), den Umbau der Kindertagesstätte 3 (26.593,65 Euro), dem Umbau des Stadtteilzentrums (18.335,37 Euro), sowie dem Bau des Regenrückhaltebeckens Kirchbornstraße/Stadtpark (11.700,94 Euro) Eigenleistungen erbracht.



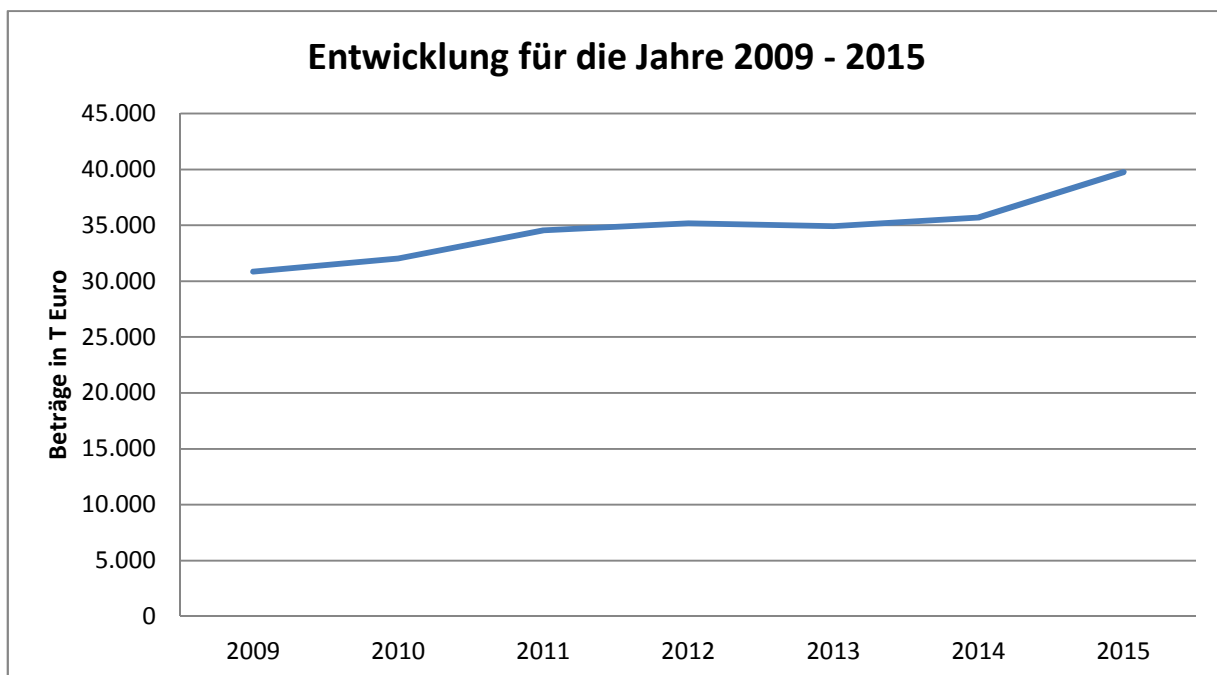
**Zu Pos. 5. Steuern und steuerähnliche Erträge
einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen**

	31.12.2015	EUR	39.761.015,97
	31.12.2014	EUR	35.691.451,04
	31.12.2015	31.12.2014	
	EUR	EUR	
Einkommensteuer	15.092.993,53	14.845.606,47	
Umsatzsteuer	1.825.124,40	1.582.210,01	
Grundsteuer A	12.825,76	12.768,58	
Grundsteuer B	7.797.540,12	6.499.989,56	
Gewerbesteuer	14.307.834,19	12.101.656,99	
Spielapparatesteuer	623.918,52	548.611,13	
Hundesteuer	<u>100.779,45</u>	<u>100.608,30</u>	
	<u>39.761.015,97</u>	<u>35.691.451,04</u>	

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

Diese Ergebnisposition liegt mit 1.063.515,97 Euro über den Planansätzen. Dabei lag vor allem die Gewerbesteuer (762.834,19 Euro), die Spielapparatesteuer (273.918,52 Euro) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (128.124,40 Euro) sowie der Hundesteuer (779,45 Euro) über den geplanten Ansätzen.

Bei den Erträgen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (18.006,47 Euro), der Zweitwohnungssteuer (80.000,00 Euro), der Grundsteuer B (2.459,88 Euro) sowie der Grundsteuer A (1.674,24 Euro) wurden hingegen Mindererträge verzeichnet.



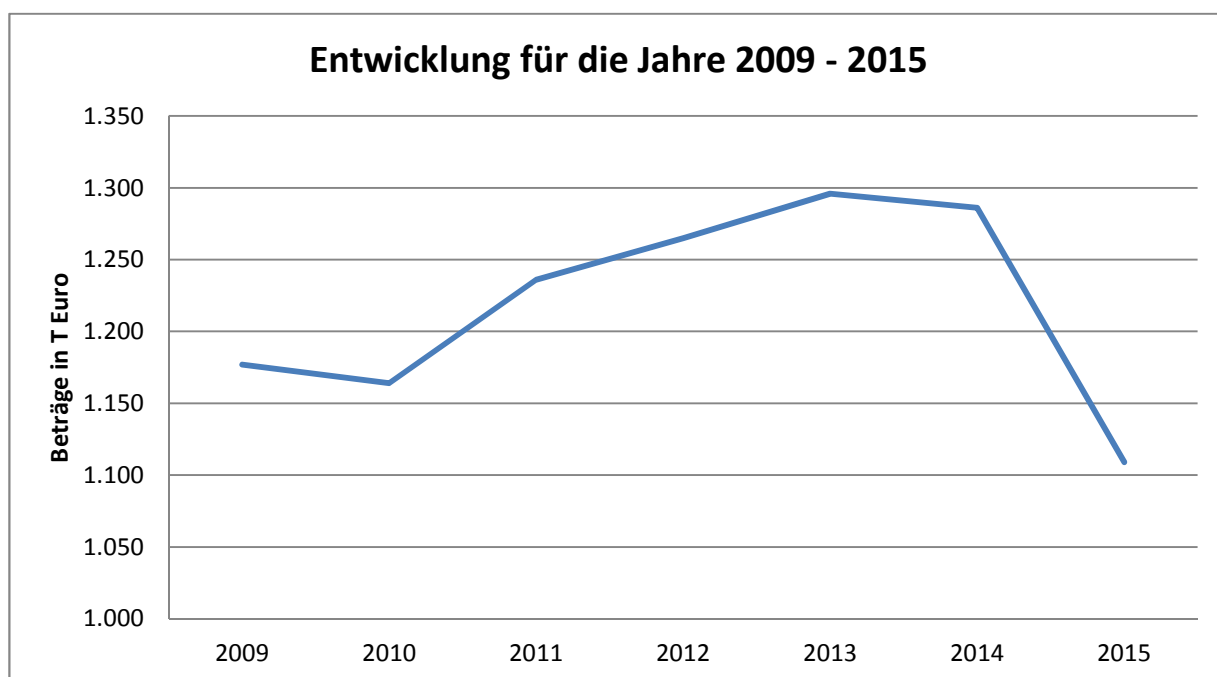
Zu Pos. 6. Erträge aus Transferleistungen

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>1.108.935,47</u>
31.12.2014	EUR	1.286.784,34

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
Leistungen von Krankenkassen	-81,50	118.259,34
Leistungen anderer Sozialträger	0,00	-930,25
Leistungen von Pflegekassen	-2.649,39	66.916,62
Familienleistungsausgleich	1.102.733,92	1.062.139,54
Sonstige soziale Leistungen	<u>8.932,44</u>	<u>40.399,09</u>
	<u>1.108.935,47</u>	<u>1.286.784,34</u>

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

Das Rechnungsergebnis liegt mit 158.064,53 Euro unter dem Planansatz. Dabei lagen insbesondere die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz mit 144.266,08 Euro unter den Erwartungen.



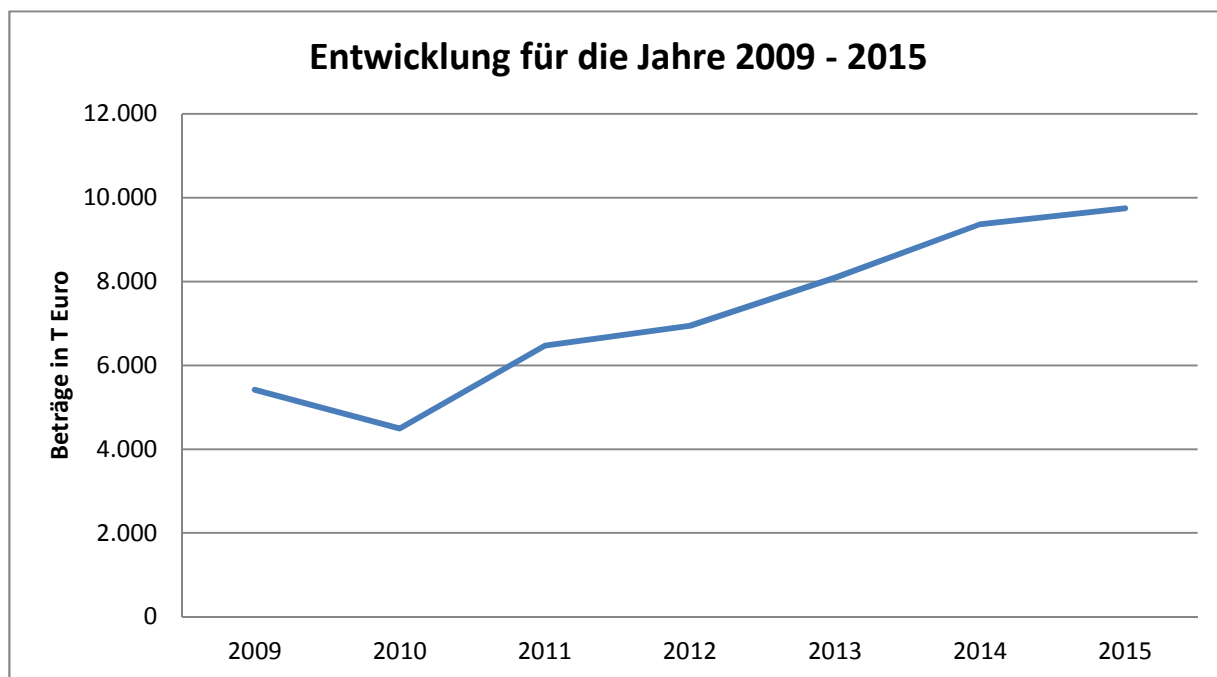
Zu Pos. 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>9.749.556,17</u>
	31.12.2014	EUR	9.366.807,95
	31.12.2015	31.12.2014	
	EUR	EUR	
Schlüsselzuweisungen	7.177.171,90	6.644.180,00	
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.902.421,74	2.134.859,86	
Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	21.842,36	9.849,98	
Schuldendiensthilfen vom Land	<u>648.120,17</u>	<u>577.918,11</u>	
	<u>9.749.556,17</u>	<u>9.366.807,95</u>	

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

Im Berichtszeitraum wurde der Planansatz um 884.803,83 Euro unterschritten. Dabei konnten insbesondere Zuweisungen vom Land in Höhe 963.667,84 Euro nicht erzielt werden. Dies resultiert aus dem angestrebten Konnexitätsprinzip gegenüber dem Land für die Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (Produkt 06365-01), welches im Berichtszeitraum nicht angefordert werden konnte.

Die weiteren Produkte bewegen sich im geplanten Rahmen.

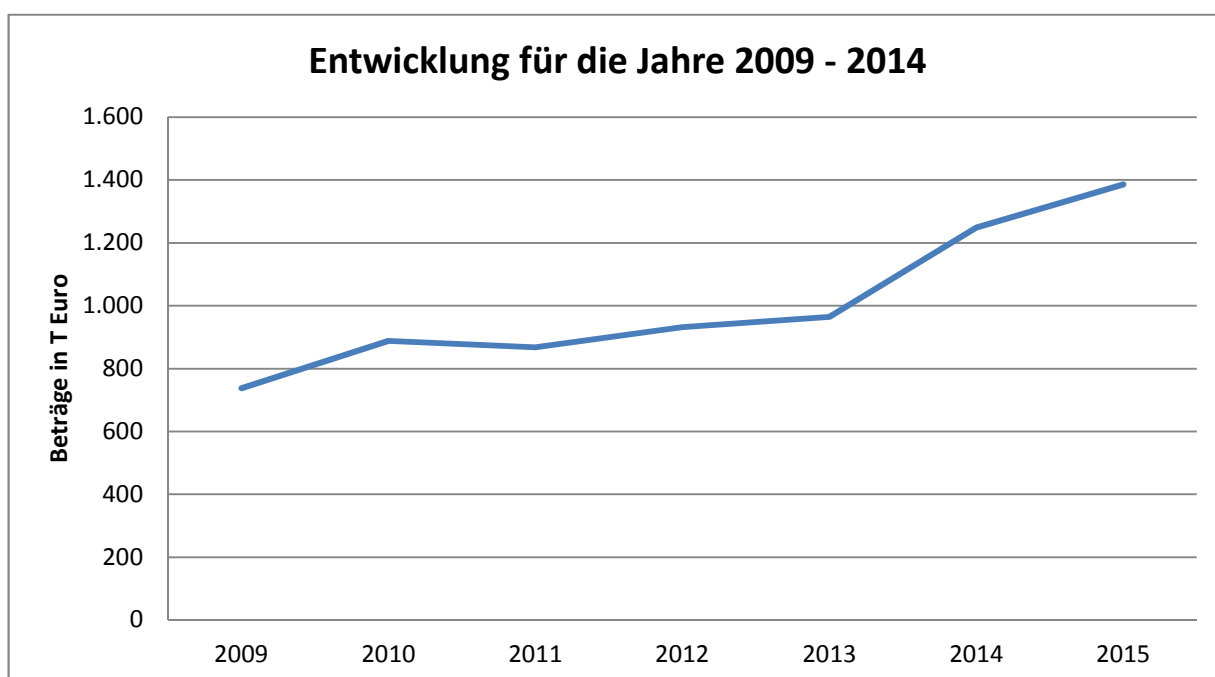


**Zu Pos. 8. Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitionszu-
weisungen, -zuschüssen und
Investitionsbeiträgen**

31.12.2015	EUR	1.385.836,95
31.12.2014	EUR	1.249.367,68

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

Die Wesentliche Abweichung resultiert aus der nicht geplanten Entnahme in Höhe von 344.022,41 Euro aus dem Sonderposten Gebührenhaushalt Abwasser im Produkt Abwasserbeseitigung (11538-01). Die weiteren Positionen bewegen sich im geplanten Rahmen.



Zu Pos. 9. Sonstige ordentliche Erträge

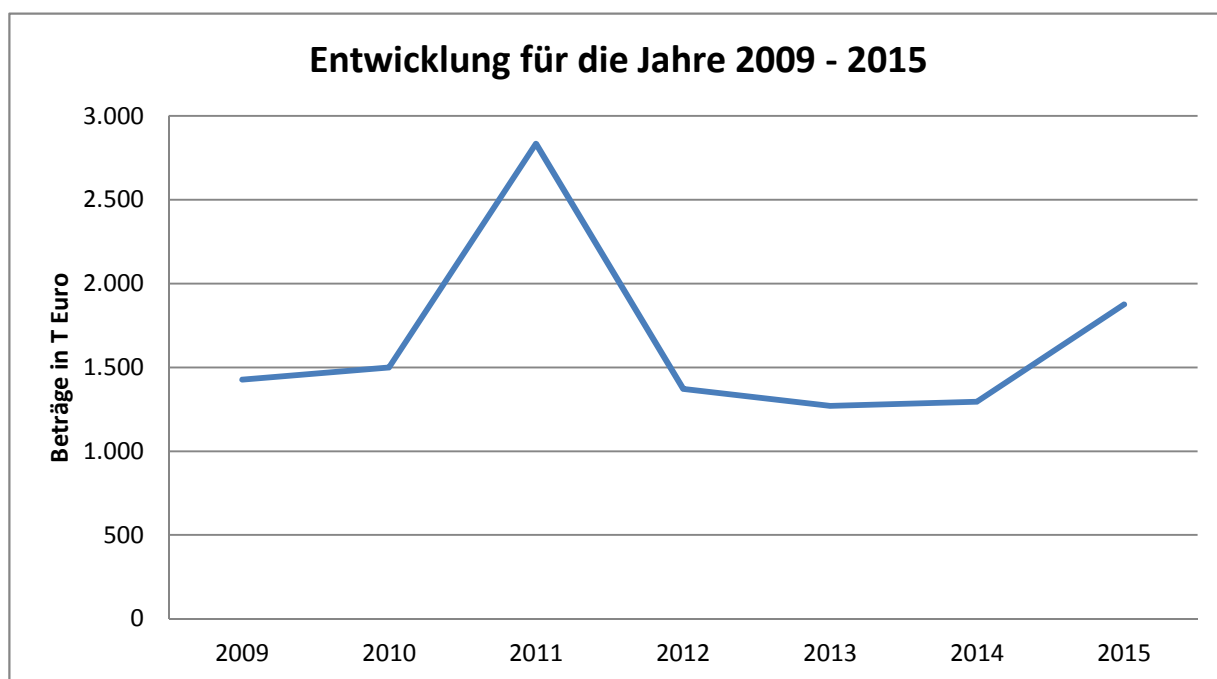
31.12.2015	EUR	1.874.641,90
31.12.2014	EUR	1.296.123,57

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.058,86	449,66
Verkauf aus Lebensmitteln	709,82	3.022,26
Konzessionsabgaben	1.226.924,94	1.004.693,29
Nebenerlöse aus Werbung	50.520,84	43.747,72
Andere sonstige Nebenerlöse	70.663,00	0,00
Schadenersatzleistungen	8.979,30	5.520,42
Herabsetzung von Rückstellungen	356.457,57	32.697,38
Ausgleichsposten Abwasser Dietzenbach GmbH	153.222,53	181.599,52
Eigenleistungen für Wahlleistungen	1.247,40	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	<u>4.857,64</u>	<u>24.393,32</u>
	<u>1.874.641,90</u>	<u>1.270.449,82</u>

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

Bei dieser Ergebnisposition konnten Mehrerträge in Höhe von 592.881,90 Euro erzielt werden. Dabei fallen 153.222,53 Euro auf der Auflösung des Ausgleichsposten Abwasser Dietzenbach GmbH (siehe Passivseite Nr. 4.8) der zur Haushaltsplanung nicht feststand und somit nicht geplant werden konnte. Darüber hinaus wurden Rückstellungen in Höhe von 356.457,57 Euro nach nicht Inanspruchnahme aufgelöst und die Konzessionsabgabe Strom lag mit 78.924,94 Euro über den geplanten Erwartungen.

Im Bereich des Verkaufs von Lebensmitteln (9.440,18 Euro) konnten die prognostizierten Erträge nicht erzielt werden.



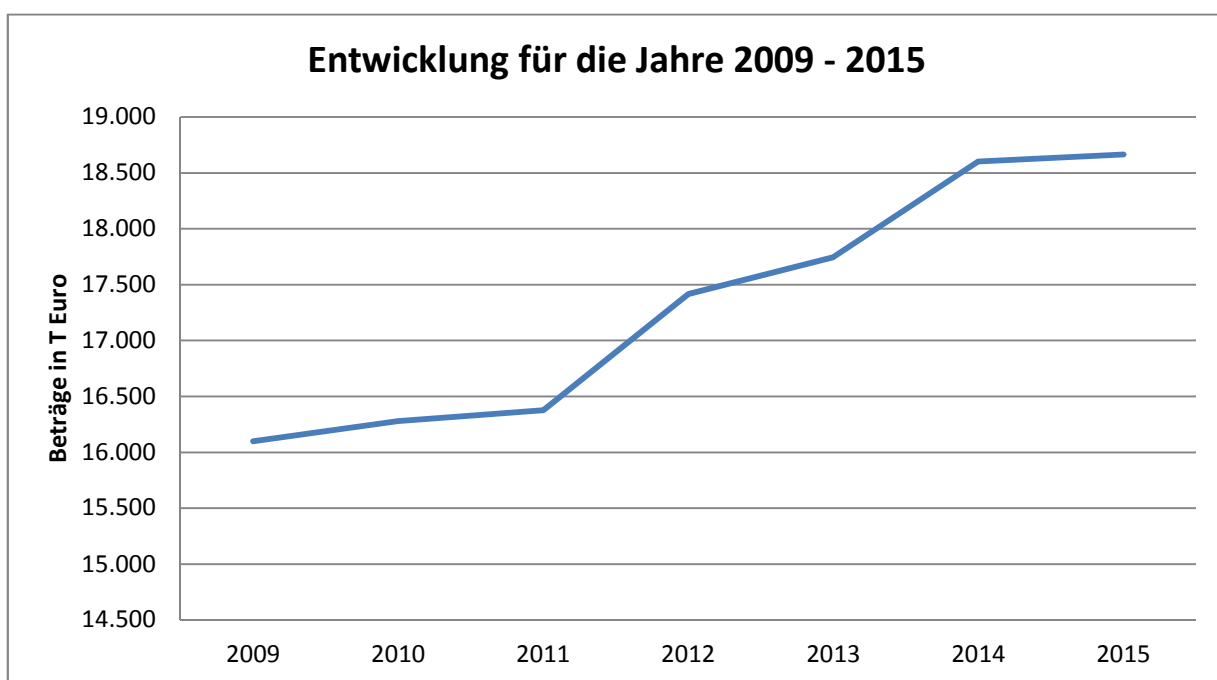
Zu Pos. 11. Personalaufwendungen

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>18.664.006,85</u>
31.12.2014	EUR	18.601.186,92

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

Die Personalkosten liegen mit 757.903,15 Euro unter den geplanten Ansätzen. Da es durch diverse Personalwechsel und Neueinstellungen in vielen Produkten zu Abweichungen zwischen den Rechnungsergebnissen und den Plandaten gibt, wird auf die nähe Zuordnung zu den Produkten verzichtet.

Neben den Personalauszahlungen und den Personalnebenkosten (zum Beispiel für Angestellte und Beamte) werden hier auch diverse Rückstellungen bedient. Die Rückstellung für Leistungsentgelte lag mit 38.623,19 Euro unter dem Planansatz. Bei der Rückstellung für die Altersteilzeit konnten Minderentnahmen (42.608,00 Euro) vorgenommen werden als geplant. Für die Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto sowie Sabbatjahr wurden mehr Haushaltsmittel (2.472,72 Euro) zurück gestellt als geplant.

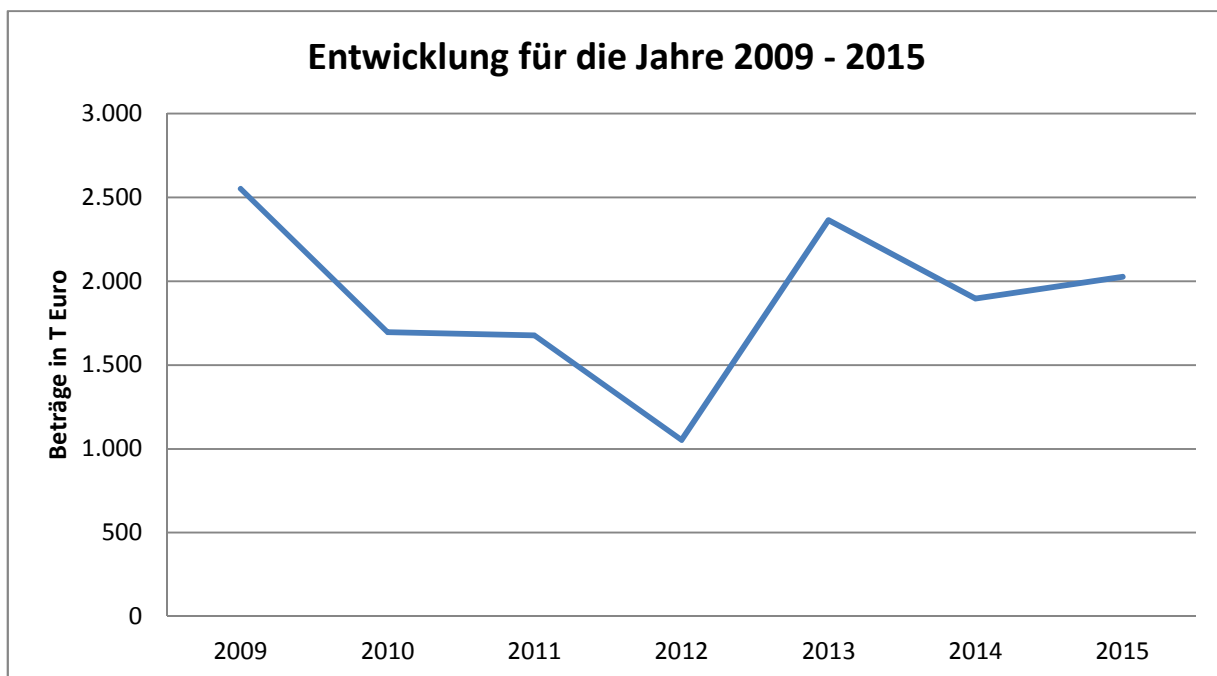


Zu Pos. 12. Versorgungsaufwendungen

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>2.026.562,32</u>
31.12.2014	EUR	1.897.819,59

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

Die Versorgungsaufwendungen liegen mit 122.397,68 Euro unter den geplanten Ansätzen. Bei der Beihilferückstellung konnten Mehrentnahmen in Höhe von 114.854,00 Euro verbucht werden. Bei der Versorgungsrücklage Feuerwehr wurden Mehraufwendungen in Höhe von 60.908,20 Euro geleistet. Die Auflösung der Pensionsrückstellung viel um 36.169,00 Euro niedriger als geplant aus. Die weiteren Aufwandspositionen bewegten sich im geplanten Rahmen.



Zu Pos. 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>14.485.009,60</u>
	31.12.2014	EUR	14.257.002,46
	31.12.2015		31.12.2014
	EUR		EUR
Verbrauchsmittel, Lebensmittel, Bürobedarf und ähnliche Aufwendungen	199.564,31		199.937,70
Energiekosten	1.295.834,41		1.240.143,68
Materialaufwendungen für Reparaturen, Instandhaltungen und Gegenstände (bis 150 Euro)	176.216,67		149.590,79
Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	4.362.009,55		4.422.656,34
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	460.507,10		474.183,88
Instandhaltung von Gebäuden, Straßen und dgl.	5.053.517,06		4.872.117,65
Sonstige Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	557.989,20		672.833,11
Mieten, Pachten und Leasing	375.520,97		335.124,30
Lizenzen, Gebühren, Bankspesen und dgl.	955.985,39		942.914,99
Aufwendungen für Beratungen und Prüfungen	322.080,82		279.352,85
Aufwendungen für Kommunikation, Porto, Versand, Information und Reisen	287.239,67		247.260,36
Präsentations- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	220.469,13		155.815,57
Beiträge für Versicherungen, Wirtschaftsverbände			
Leistungen für Schadenersatz und sonstiges	<u>218.075,32</u>		<u>265.071,24</u>
	<u>14.485.009,60</u>		<u>14.257.002,46</u>

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

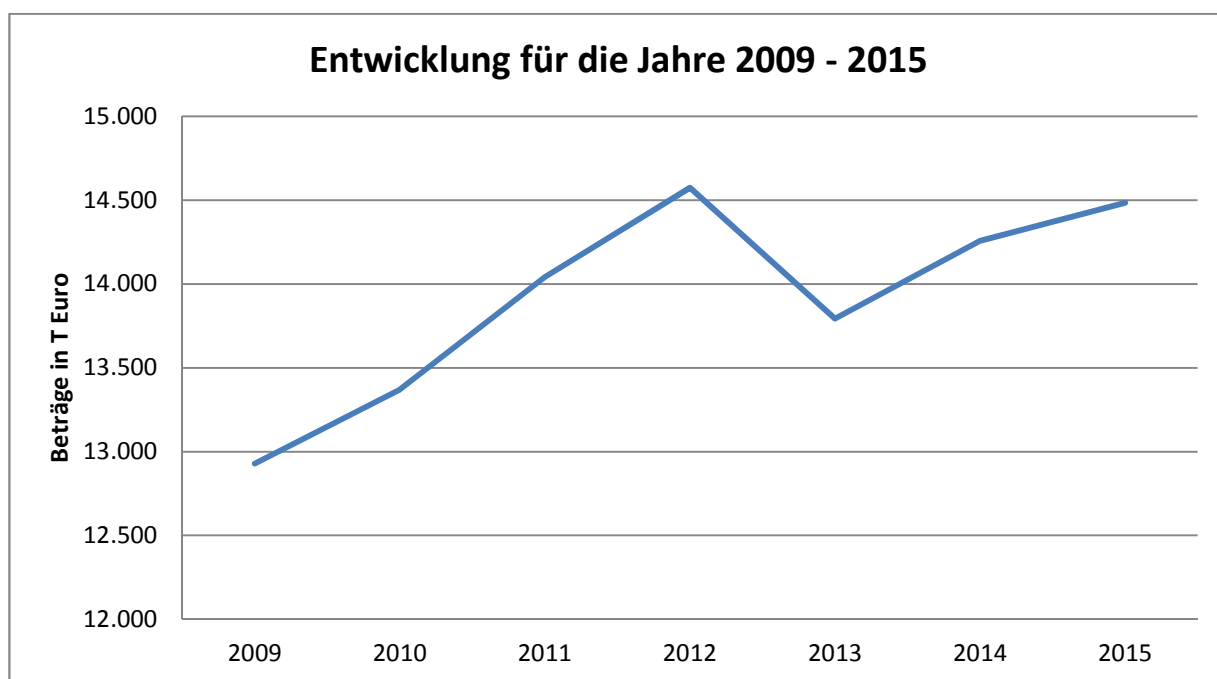
Gegenüber den Planansätzen konnten im Berichtszeitraum Haushaltsmittel in Höhe von 576.470,40 Euro eingespart werden. Da die Abweichungen in allen Produkten zu finden sind, werden hier nur die wichtigsten Aufwandspositionen über 20.000,00 Euro erwähnt.

Gegenüber dem Planansätzen wurden insbesondere bei den Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen (279.931,95 Euro), bei den Leiharbeitskräften (140.355,26 Euro), den Fortbildungsaufwendungen (60.889,97 Euro), den Aufwendungen für Honorarkräfte / Zeitarbeitsfirmen (46.757,13 Euro), den Wartungsaufwendungen (32.285,33 Euro) und für Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte (22.728,50 Euro) Einsparungen erzielt.

Darüber hinaus konnten Aufwendungen bei den Abwasserbeseitigungsgebühren (50.970,00 Euro), bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln (41.687,20 Euro), den Fremdreinigungsaufwendungen (36.587,37 Euro), den Leasingaufwendungen (31.221,08 Euro), den Aufwendungen für Sachverständige / Rechtsanwälte (29.128,05 Euro) weitere Einsparungen erzielt werden.

Die erzielten Einsparungen kompensieren die Mehraufwendungen insbesondere bei den Instandhaltungsaufwendungen für die Bauunterhaltung (177.245,40 Euro), das Infrastrukturvermögen (111.415,96 Euro), die Stromkosten (35.798,93 Euro) und den Aufwendungen für andere sonstige bezogene Leistungen (35.203,56 Euro) sowie bei den Aufwendungen für Porto und Versandkosten (28.013,93 Euro).

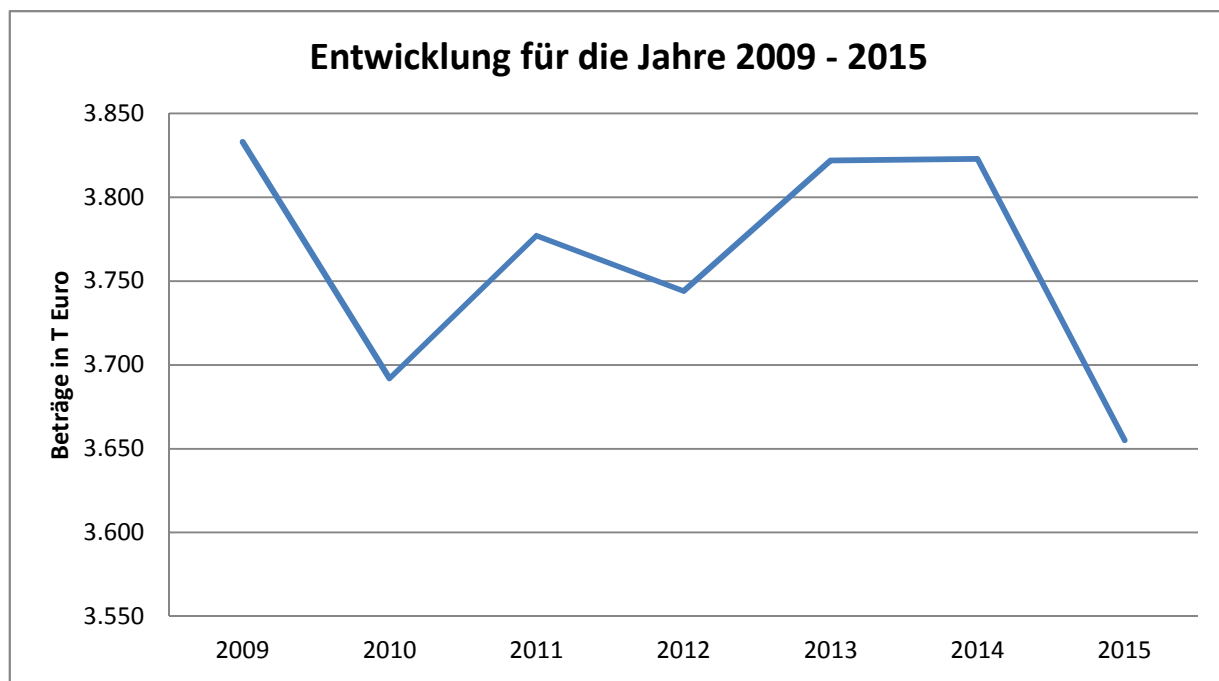
Die Abweichung auf Basis der einzelnen Teilhaushalte (Produkte) kann der Jahresrechnung entnommen werden.



Zu Pos. 14. Abschreibungen

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>3.655.341,93</u>
31.12.2014	EUR	3.823.931,22

Der Ausweis betrifft die Abschreibung auf das gesamte Anlagevermögen (3.286.982,71 Euro) sowie die Wertberichtigungen auf Forderungen (368.359,22 Euro). Die Einzelheiten zu den Abschreibungen des Anlagevermögens können dem Anlagespiegel (siehe V / Anlage 1) entnommen werden.



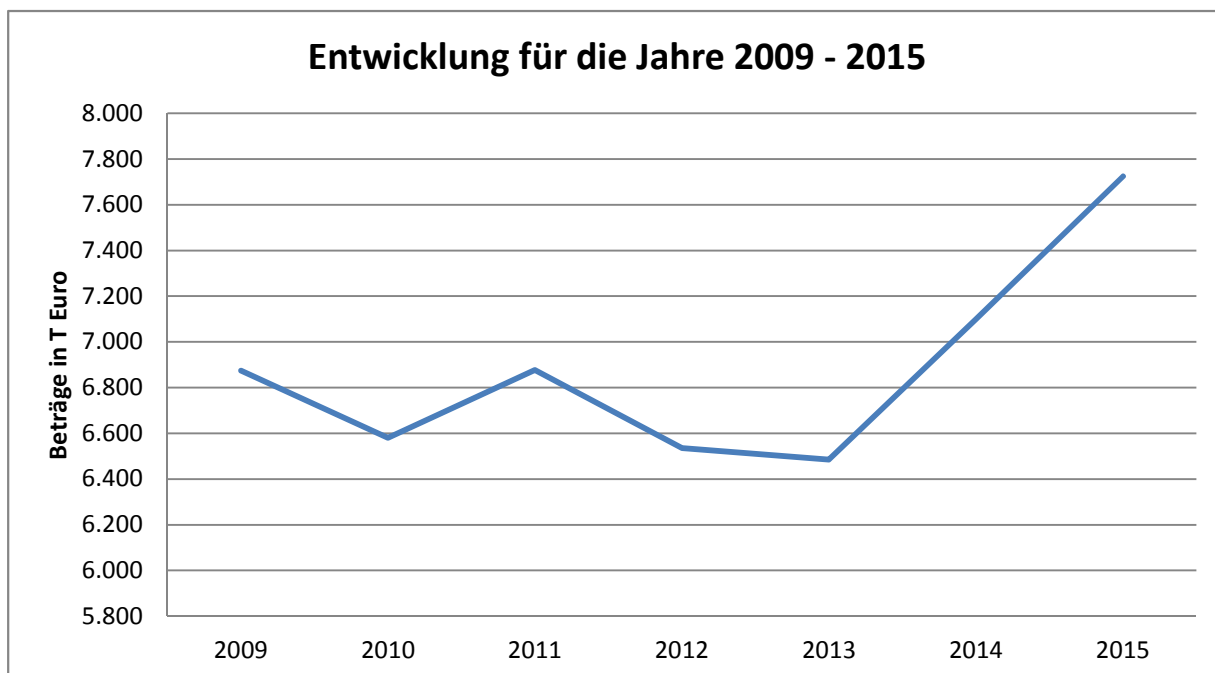
**Zu Pos. 15. Aufwendungen für Zuweisungen
und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen**

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>7.723.959,18</u>
	31.12.2014	EUR	7.099.390,54
	31.12.2015	31.12.2014	
	EUR	EUR	
Zuweisungen und Erstattungen für den öffentlicher Bereich	184.815,08	203.705,22	
Zuweisungen und Erstattungen für die verbundene Unternehmen	4.760.927,01	4.840.937,71	
Zuweisungen und Erstattungen für den nicht öffentlichen Bereich	2.835.951,16	1.914.946,63	
Rückstellung Verlustausgleich verbundene Unternehmen	<u>-57.734,07</u>	<u>139.800,98</u>	
	<u>7.723.959,18</u>	<u>6.485.123,70</u>	

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

Die Ergebnisposition liegt mit 638.910,82 Euro unter dem Planansatz. Dabei wurden insbesondere in den Produkten Abwasserbeseitigung (11538-01) Haushaltsmittel in Höhe von 315.833,38 Euro, Wirtschaftliche Unternehmen (15573-05) mit 185.708,88 Euro, Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen (06361-01) mit 92.484,84 Euro und im Produkt Melde- und Personenstandswesen (02122-02) mit 78.514,72 Euro nicht abgerufen.

Die weiteren Produkte bewegten sich im Rahmen der Planansätze.



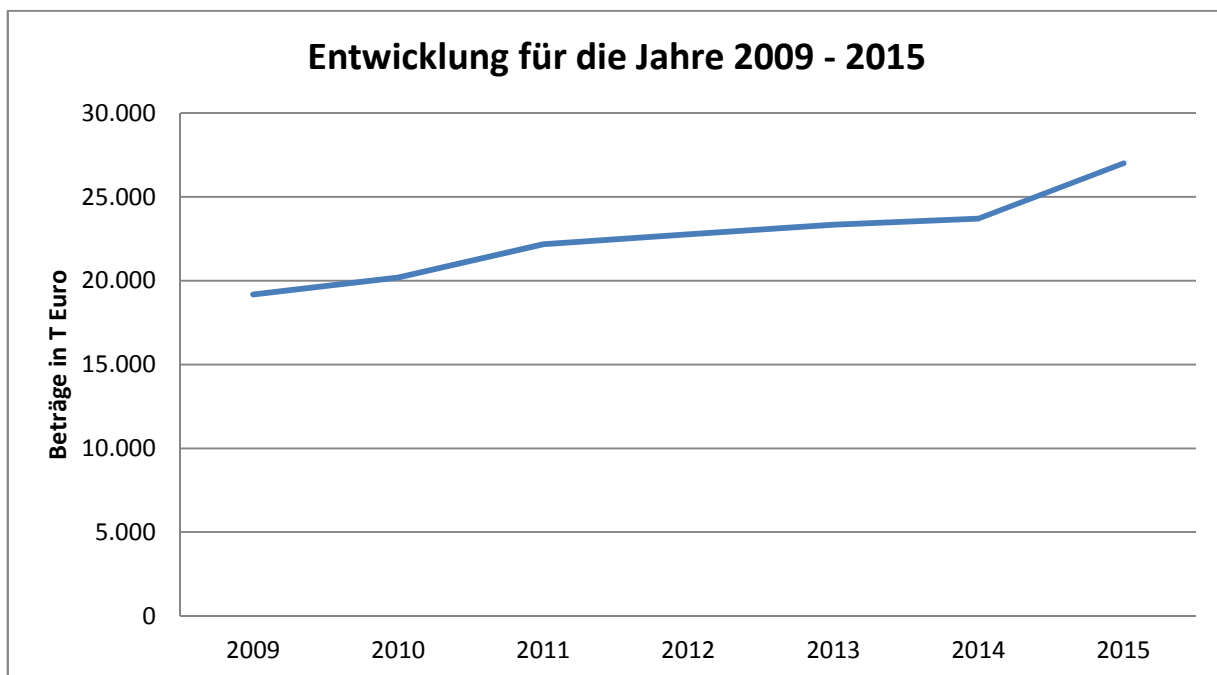
**Zu Pos. 16. Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen für gesetzliche
Umlageverpflichtungen**

	<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>26.999.116,28</u>
	31.12.2014	EUR	23.692.206,60
	31.12.2015		31.12.2014
	EUR		EUR
Kompensationsumlage	639.398,05		602.579,79
Kreisumlage	12.795.065,00		12.335.000,00
Schulumlage	7.807.761,00		8.304.500,00
Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage	3.085.187,00		0,00
Umlagen an den Planungsverband	153.638,45		155.640,38
Abwasserabgabe	73.497,40		133.297,66
Gewerbesteuerumlage	<u>2.444.569,38</u>		<u>2.161.188,77</u>
	<u>26.999.116,28</u>		<u>23.692.206,60</u>

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

Für diese Ergebnisposition mussten im Berichtszeitraum Mehraufwendungen in Höhe von 3.004.116,28 Euro aufgebracht werden. Dabei führten die Veränderung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage (2.896.187,00 Euro), die Aufwendungen für die Kreisumlage (112.065,00 Euro), die Kompensationsumlage nach § 40 c FAG (120.398,05 Euro) und die Gewerbesteuerumlage (86.569,38 Euro) zu einer Mehrbelastung.

Einsparungen konnten hingegen bei der Schulumlage (138.239,00 Euro) sowie bei der Abwasserabgabe (66.502,60 Euro) verzeichnet werden.

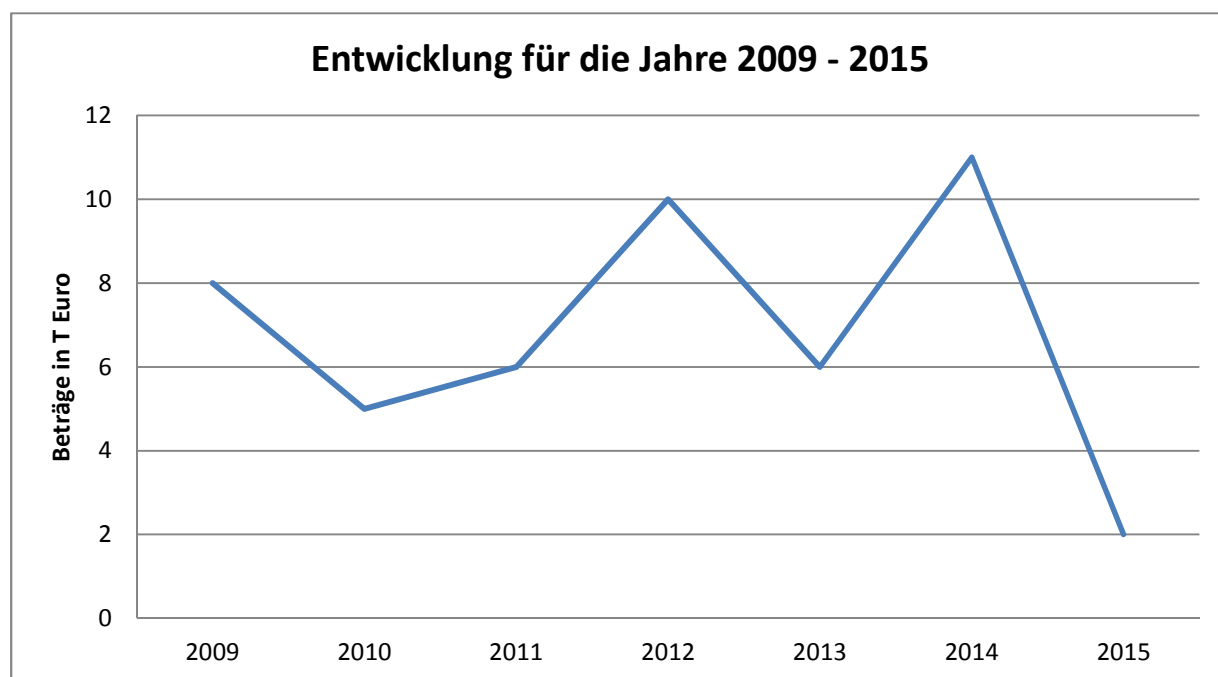


Zu Pos. 17. Transferaufwendungen

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>2.454,92</u>
31.12.2014	EUR	11.147,67

Der Ausweis enthält Aufwendungen für Ehrungen, Preise, Stipendien (2.100,00 Euro) und Leistungen im Bereich der Obdachlosenunterbringung (354,92 Euro).

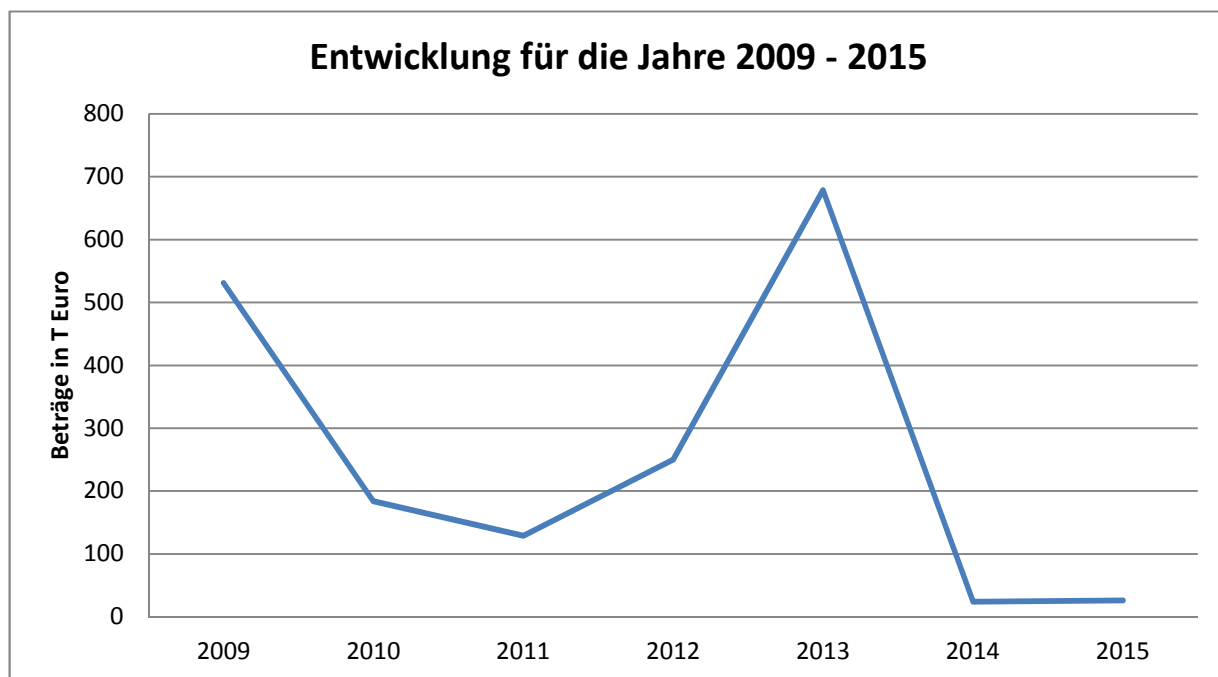
Gegenüber dem Ansatz wurden für die Unterbringung von Obdachlosen (17.645,08 Euro) nicht so viele Aufwendungen benötigt wie geplant.



Zu Pos. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

<u>31.12.2015</u>	<u>EUR</u>	<u>25.639,83</u>
31.12.2014	EUR	24.298,66

In dieser Position sind die Aufwendungen für die Grundsteuer städtischer Liegenschaften (25.147,48 Euro) und für die Kfz-Steuer (492,35 Euro) enthalten. Wesentliche Abweichungen sind hier nicht zu verzeichnen.



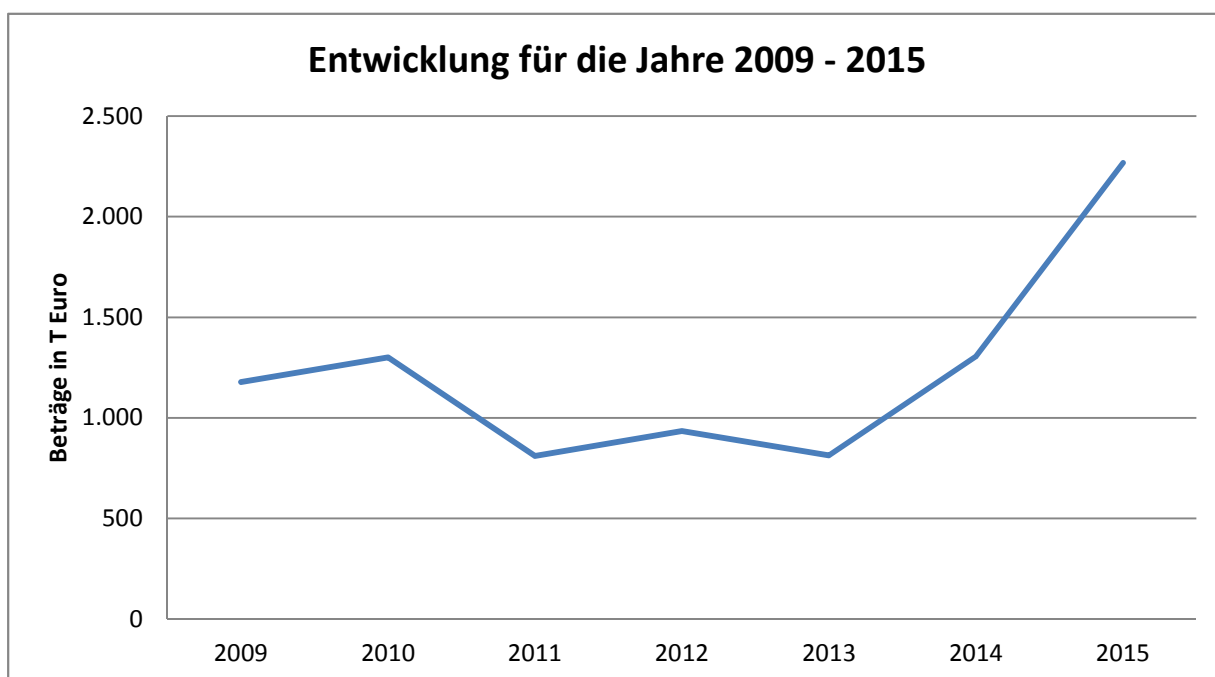
Zu Pos. 21. Finanzerträge

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>2.268.456,99</u>
31.12.2014	EUR	1.305.949,65

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
Beteiligung an verbundenen Unternehmen mit		
Vertr. Über Gewinn	830.000,00	0,00
Beteiligung an anderen verbundenen Unternehmen	0,00	73.236,93
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	587.334,22	501.099,81
Erträge aus Beteiligungen	81.228,98	81.075,35
Erträge von nicht verbundenen Unternehmen		
aus Ausleihungen	156,00	156,00
Zinsen und Bürgschaftsprovisionen	38.102,68	433.266,10
Wertpapiere des Finanzmanagement	42,73	42,73
Säumniszuschläge	43.239,49	46.597,61
Mahngebühren	31.435,85	33.364,47
Verzugszinsen von Steuernachforderungen	656.466,00	136.756,04
Sonstige Finanzerträge	<u>451,04</u>	<u>354,61</u>
	<u>2.268.456,99</u>	<u>1.305.949,65</u>

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

Der Planansatz liegt mit 492.176,99 Euro unter dem Rechnungsergebnis für den Berichtszeitraum. Insbesondere durch die Verzinsung von Steuernachforderungen konnten Mehrerträge in Höhe von 506.466,00 Euro erwirtschaftet werden. Die Weiteren Ertragsarten bewegen sich im geplanten Rahmen.



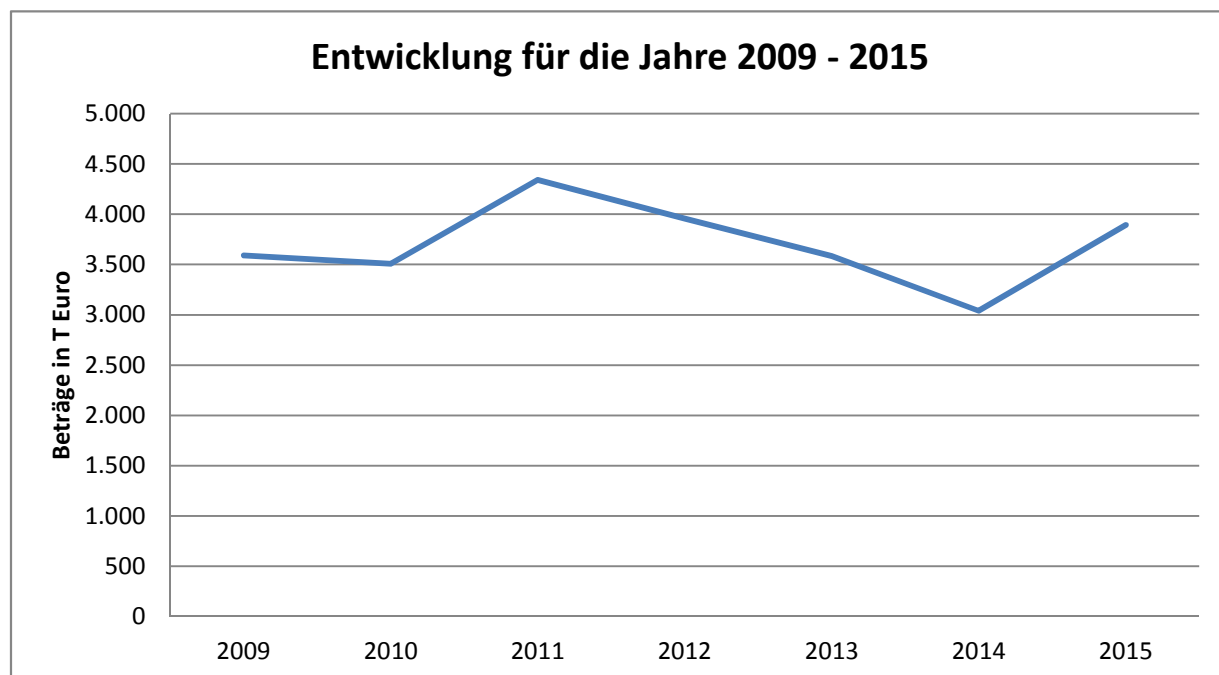
Zu Pos. 22. Finanzaufwendungen

31.12.2015	EUR	3.893.244,45
31.12.2014	EUR	4.066.778,28

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
Zinsen für Investitionskredite	2.829.300,41	2.980.863,69
Bankzinsen – Rettungsschirm	651.783,13	579.343,50
Kassenkreditzinsen	213.202,16	179.454,67
Zinsdienstumlage	76.139,10	79.099,99
Auflösung von Disagio	62.522,95	62.522,95
Verzugszinsen von Steuerrückzahlungen	51.527,00	177.317,33
Sonstige Finanzaufwendungen	<u>8.769,70</u>	<u>8.176,15</u>
	<u>3.893.244,45</u>	<u>4.066.778,28</u>

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

Die Ergebnisposition liegt mit 198.155,55 Euro unter den geplanten Ansätzen. Durch die aktuell anhaltende niedrige Zinsphase und durch die Tilgung von Kassenkrediten im Rahmen des kommunalen Schutzschirms konnten Einsparungen bei den Kassenkreditzinsen in Höhe von 136.797,84 Euro erzielt werden. Weitere Einsparungen waren bei den Aufwendungen für die Verzinsung von Steuerrückzahlungen (48.473,00 Euro) sowie bei den Disagios (14.027,05 Euro) zu verzeichnen.



Zu Pos. 25. Außerordentliche Erträge

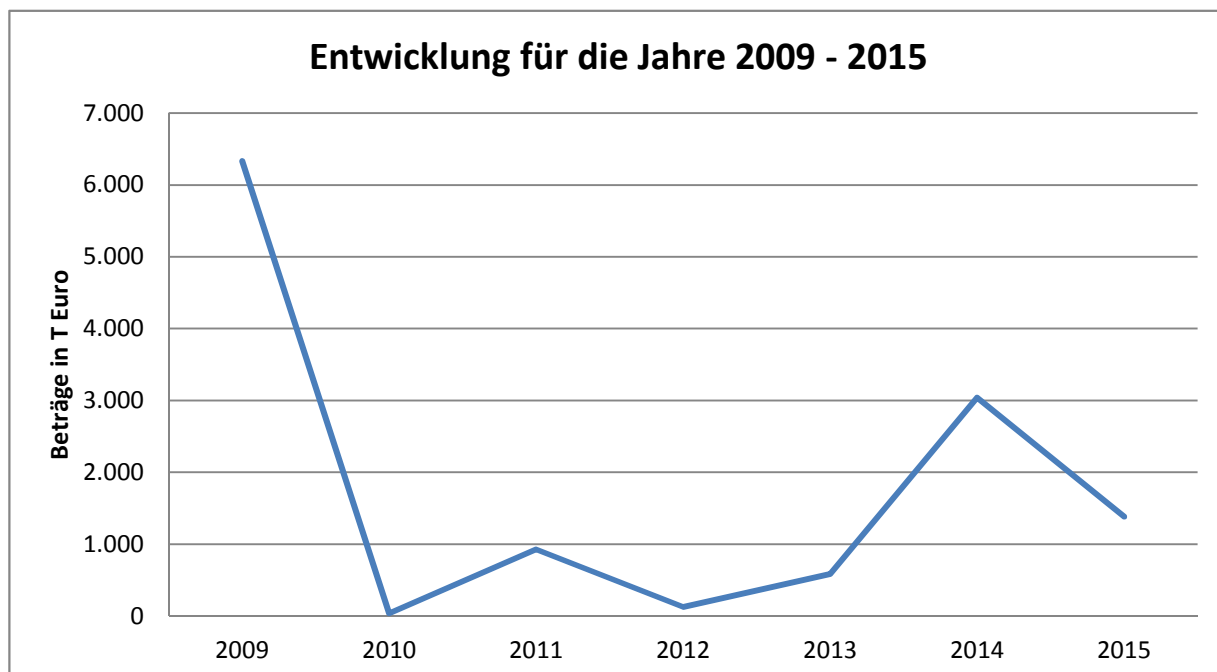
31.12.2015	EUR	1.383.155,87
31.12.2014	EUR	3.039.665,65

31.12.2015	31.12.2014
EUR	EUR

Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	464.325,07	381.463,14
Erträge aus Vermögensveräußerung	821.978,66	1.672.470,61
Erträge aus Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	812.980,71
Erträge aus Zuschreibungen auf Forderungen	61.301,49	53.252,52
Erträge aus Zuschreibung aus Anteilen an verbundene Unternehmen	19.005,48	0,00
sonstige periodenfremde Erträge	0,00	29.359,24
Erträge aus Spenden, Nachlässen und sonstige außerordentliche Erträge	<u>16.545,17</u>	<u>90.139,43</u>
	<u>1.383.155,87</u>	<u>3.039.665,65</u>

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

Eine Planung dieser Ergebnisposition ist nur möglich, wenn bereits zur Haushaltsaufstellung Sachverhalte bekannt sind. Im Berichtszeitraum konnten dadurch Mehrerträge in Höhe von 652.485,87 Euro erzielt werden. Insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden konnte ein Buchgewinn in Höhe von 821.978,66 Euro erzielt werden. Dieser liegt mit 95.308,66 Euro über dem Planansatz. Des Weiteren konnten aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (464.325,07 Euro) Mehrerträge erzielt werden.



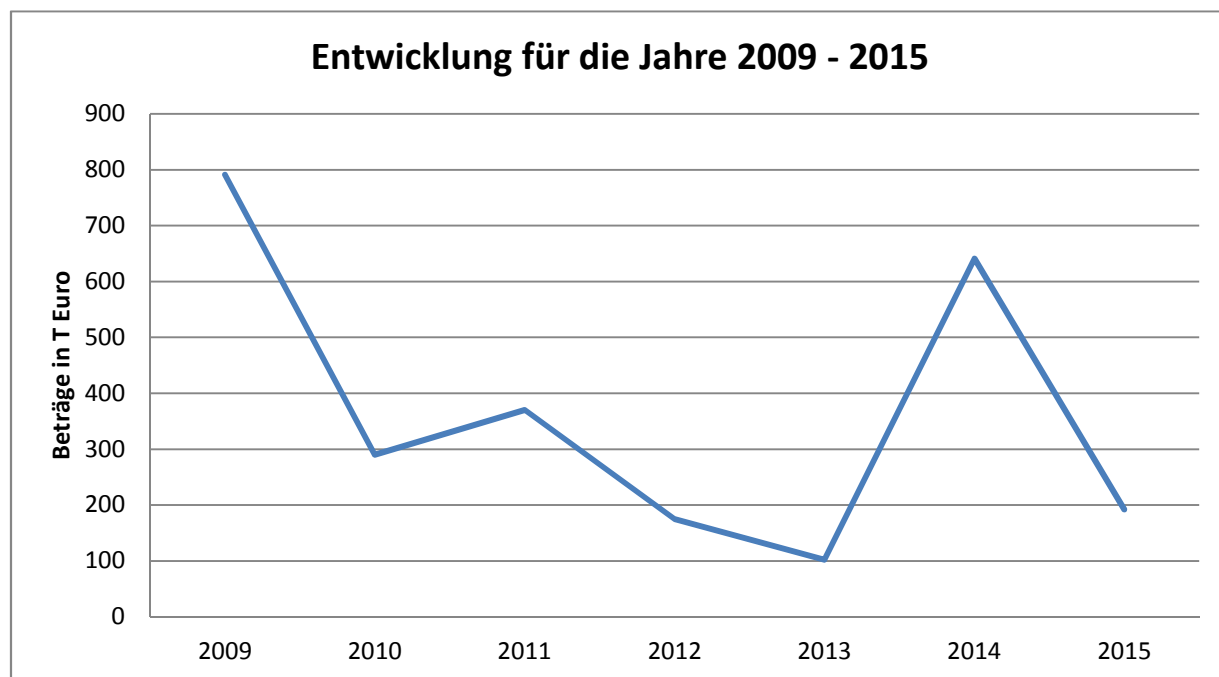
Zu Pos. 26. Außerordentliche Aufwendungen

<u>31.12.2015</u>	EUR	<u>191.723,38</u>
31.12.2014	EUR	641.052,96

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	395.404,50
Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	47.066,64	99.555,25
Verluste aus Anlagenabgang von Sachanlagen	12.251,05	4.334,83
Verluste aus Abgang Finanzanlagen von sonstigen		
Inländischen Bereich	132.373,69	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	32,00	0,00
Aufwendungen aus der Wertberichtigung	<u>0,00</u>	<u>141.758,38</u>
	<u>191.723,38</u>	<u>641.052,96</u>

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

Im Berichtszeitraum musste die Finanzanlage der Wohnungsbaugesellschaft Dietzenbach mbH um 47.066,64 Euro außerordentlich abgeschrieben werden (siehe Position 1.3.1 Aktivseite). Darüber hinaus mussten Gegenstände des Sachanlagevermögens nach Verschrottungen mit einem Buchverlust in Höhe von 12.251,05 Euro sowie des Finanzanlagevermögens (132.373,69 Euro) ausgebucht werden.



Zu Pos. 28. Jahresergebnis

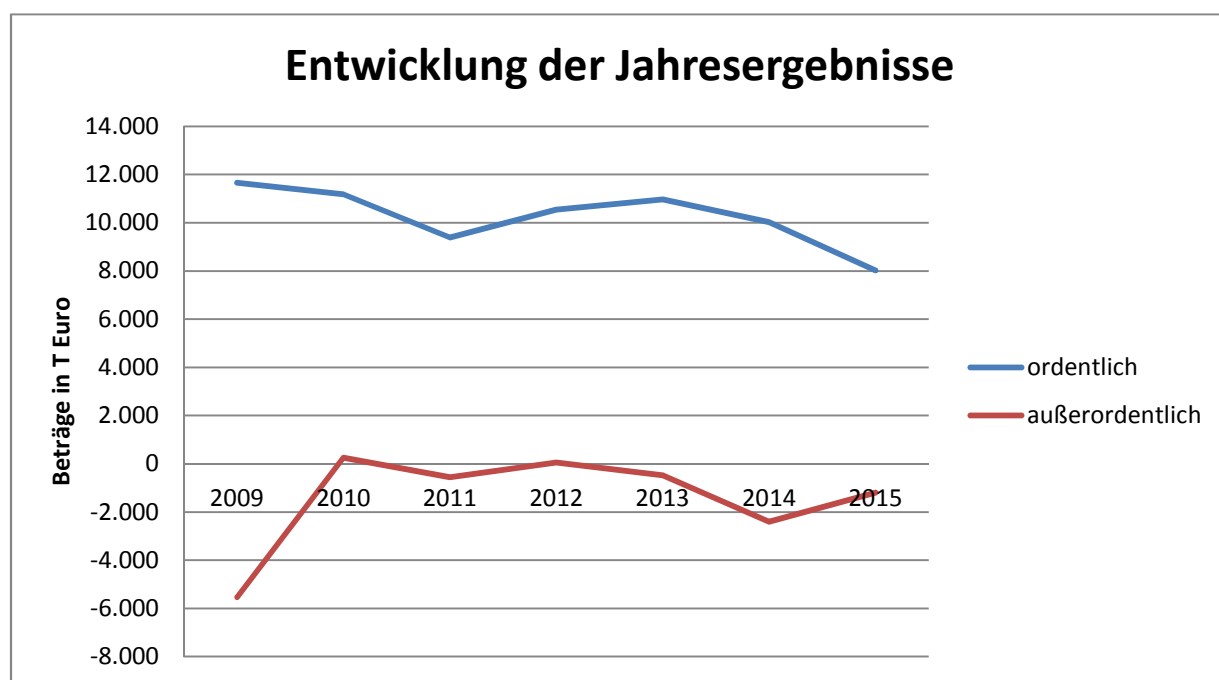
31.12.2015	EUR	6.826.327,84
31.12.2014	EUR	7.625.277,79

Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag von 6.826.327,84 Euro aus. Dabei beträgt der Fehlbetrag für das ordentliche Ergebnis 8.017.760,33 Euro und der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis 1.191.432,49 Euro.

Gegenüber dem Planansatz konnte im Berichtszeitraum eine Ergebnisverbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 198.299,67 Euro erzielt werden. Damit konnte die Vorgabe zum Abbaupfad des kommunalen Rettungsschirms eingehalten werden.

Im Bereich des außerplanmäßigen Ergebnisses konnte eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 460.762,49 Euro erzielt werden. Diese Verbesserung resultiert aus der Tatsache, dass nicht alle außerordentlichen Sachverhalte im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 geplant werden konnten.

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



V. Sonstige Angaben

1. Organe und Vertretungsbefugnis

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

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Kreisstadt Dietzenbach und wird für jeweils fünf Jahre gewählt. Die Mitgliederzahl richtet sich nach § 38 HGO und hat demnach 45 Mitglieder für Städte bis 50.000 Einwohner. Die nächsten Kommunalwahlen finden am 06. März 2016 statt.

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

Die Stadtverordnetenversammlung hat aus ihrer Mitte nachfolgende Gremien gebildet:

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

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

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

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

Im Berichtszeitraum fand am 28. Juni 2015 eine Bürgermeisterwahl statt. Dabei wurde der Amtsinhaber Jürgen Rogg in seinem Amt bestätigt. Die nächsten Wahlen finden im Jahr 2021 statt. Am 19. Dezember 2014 hat die Stadtverordnetenversammlung den Ersten Stadtrat Dr. Dieter Lang als Ersten Stadtrat gewählt. Die nächsten Wahlen finden am Jahr 2020 statt.

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

2. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

Zum 31. Dezember 2015 gehörten folgende Mitglieder der **Stadtverordnetenversammlung** der Kreisstadt Dietzenbach an:

CDU

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

SPD

Alex, Ulrike
Alex, Jerome
Blesenkemper, Bernd
Goeser, Sabine
Hendek, Cengiz
Kourtoglou, Filippas
Oberdorfer, Luise (ab 01.06.2015)
Schäfer, Anja
Scherping, Heinz-Walter
Wassermann, Ilse

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

CDU

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

SPD

Engelhardt, Rainer
Alex, Ulrike
Alex, Jerome
Goeser, Sabine
Gussmann, Olga
Hendek, Cengiz
Idrees, Qasadahmed
Karakuz, Bengü
Scherping, Heinz-Walter
Wassermann, Ilse

WIR-BfD

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

DL (ab 01.06.2015)

Küpelikilinc, Ismet
Reitz, Rudolf
Giardino, Helga
Wacker-Hempel, Andrea

Die Linke

Kämmer, Lothar
Cardenas Alfonso, Barbara
Yasaner, Vecih

FW-UDS

Dr. Hinrichsen, Jens
Conrad, Edith

FDP

Rosenbusch, Artus
Dr. Franz, Silvia

B 90 / Die Grünen (ab 01.06.2015)

Wacker-Hempel, Andrea
Bacher, Rene

45 Mitglieder gesamt**AfD**

Eckert, Heinrich
Eckert, Philipp
Spengler, Norbert
Voltz, Heinz
Vössing, Edelgard
Unbesetzt
unbesetzt

WIR-BfD

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

B 90 / Die Grünen

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

Die Linke

Vornberger, Edna

Yasaner, Vecih**DL-FW-UDS**

Dr. Hinrichsen, Jens
Küpelikilinc, Ismet

FDP (ab 12. Juli 2016)

Hartmann, Dr. Sven
Franz, Dr. Silvia

Fraktionslos (ab 12. Juli 2016)

Rosenbusch, Artus

45 Mitglieder gesamt

3. Mitglieder des Magistrats

Zum 31. Dezember 2015 gehörten folgende Mitglieder dem Magistrat der Kreisstadt Dietzenbach an:

Bürgermeister	Rogg, Jürgen	Parteilos
I. Stadtrat	Dr. Lang, Dieter (ab 01. Juni 2015)	SPD
Ehr. Stadträtin	Deller-Henneberg, Birgit	WIR-BfD
Ehr. Stadtrat	Engelhardt, Rainer	SPD
Ehr. Stadträtin	Germer, Christel	CDU
Ehr. Stadtrat	Steinheimer, Günter	GDL

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

Bürgermeister	Rogg, Jürgen	Parteilos
I. Stadtrat	Dr. Lang, Dieter	SPD
Ehr. Stadtrat	Butterweck, Helmut	CDU
Ehr. Stadträtin	Deller-Henneberg, Birgit	WIR-BfD
Ehr. Stadträtin	Schäfer, Anja	SPD
Ehr. Stadtrat	Steinheimer, Günther	B 90 / Die Grünen

4. Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Kreisstadt Dietzenbach. Im Berichtszeitraum standen Haushaltsmittel in Höhe von 121.000,00 Euro zur Verfügung. Hiervon wurden 112.805,97 Euro tatsächlich verwendet. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Ersparnis um 4.552,10 Euro (2014 = 117.358,07 Euro).

Im Einzelnen verteilen sich die Aufwendungen in nachfolgende Bereiche:

	31.12.2015	31.12.2014
	EUR	EUR
Magistrat	14.560,97	14.268,07
Stadtverordnetenversammlung (inkl. Ausschüsse)	<u>98.245,00</u>	<u>103.090,00</u>
	<u>112.805,97</u>	<u>117.358,07</u>

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

5. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisstadt Dietzenbach

Die Kreisstadt Dietzenbach beschäftigte zum Stand 31. Dezember 2015 insgesamt 454 Personen die sich auf nachfolgende Personengruppen verteilen. Im Berichtszeitraum 2014 waren es noch 449 Personen.

Beschäftigungsgruppe	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Beamte	29	30
Beschäftigte	376	371
Auszubildende	6	8
Geringfügig Beschäftigte	27	29
Zivildienstleistende	0	0
Praktikanten	<u>16</u>	<u>11</u>
	<u>454</u>	<u>449</u>

6. Sonstige Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Kreisstadt Dietzenbach hat Bürgschaften in Höhe von 52.599.274,95 Euro durch die zuständige Kommunalaufsicht genehmigt bekommen. Durch die Tilgung der damit aufgenommenen Darlehen hat sich der Bürgschaftsrahmen zum 31. Dezember 2015 auf 38.368.269,16 Euro reduziert. Dieser Betrag teilt sich auf folgende Bürgschaftsnehmer auf:

Bürgschaftsnehmer	genehmigter Bürgschaftsrahmen	Stand 01.01.2015	Stand 31.12.2015
Stadtwerke Dietzenbach GmbH	49.280.394,46 Euro	36.007.616,33 Euro	37.574.579,27 Euro
davon: ehemals Abwasser Dietzenbach GmbH	31.157.394,46 Euro	18.851.372,71 Euro	21.157.149,89 Euro
Montessori-Verein Dietzenbach e. V.	200.000,00 Euro	169.913,08 Euro	169.913,08 Euro
Energieversorgung Offenbach AG (EVO)	3.118.880,49 Euro	779.721,01 Euro	623.776,81 Euro

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

7. Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in § 2 der Haushaltssatz 2015 beschlossen, dass insgesamt 4.855.830 Euro Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden dürfen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 1.200.000 Euro.

Aus dem Haushaltsjahr 2013 (2.765.970 Euro) sowie aus dem Haushaltsjahr 2014 (1.357.650 Euro) standen noch Kreditermächtigungen zur Verfügung. Zu beachten ist, dass die Kreditermächtigung 2013 längsten bis zum 15. August 2015 (Bekanntmachung der Genehmigung zur Haushaltssatzung 2015) zur Verfügung stand. Somit standen für das Jahr 2015 Kreditermächtigungen von insgesamt 8.979.450 Euro zur Verfügung.

Im Berichtszeitraum 2015 wurde ein Kredit in Höhe von 1.074.707 Euro aus der Ermächtigung 2013 aufgenommen. Die weitere Ermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 1.691.263 Euro wurde eingespart. Ermächtigungen in Höhe von 6.213.480 Euro wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

8. Beteiligungen und sonstige Ausleihungen

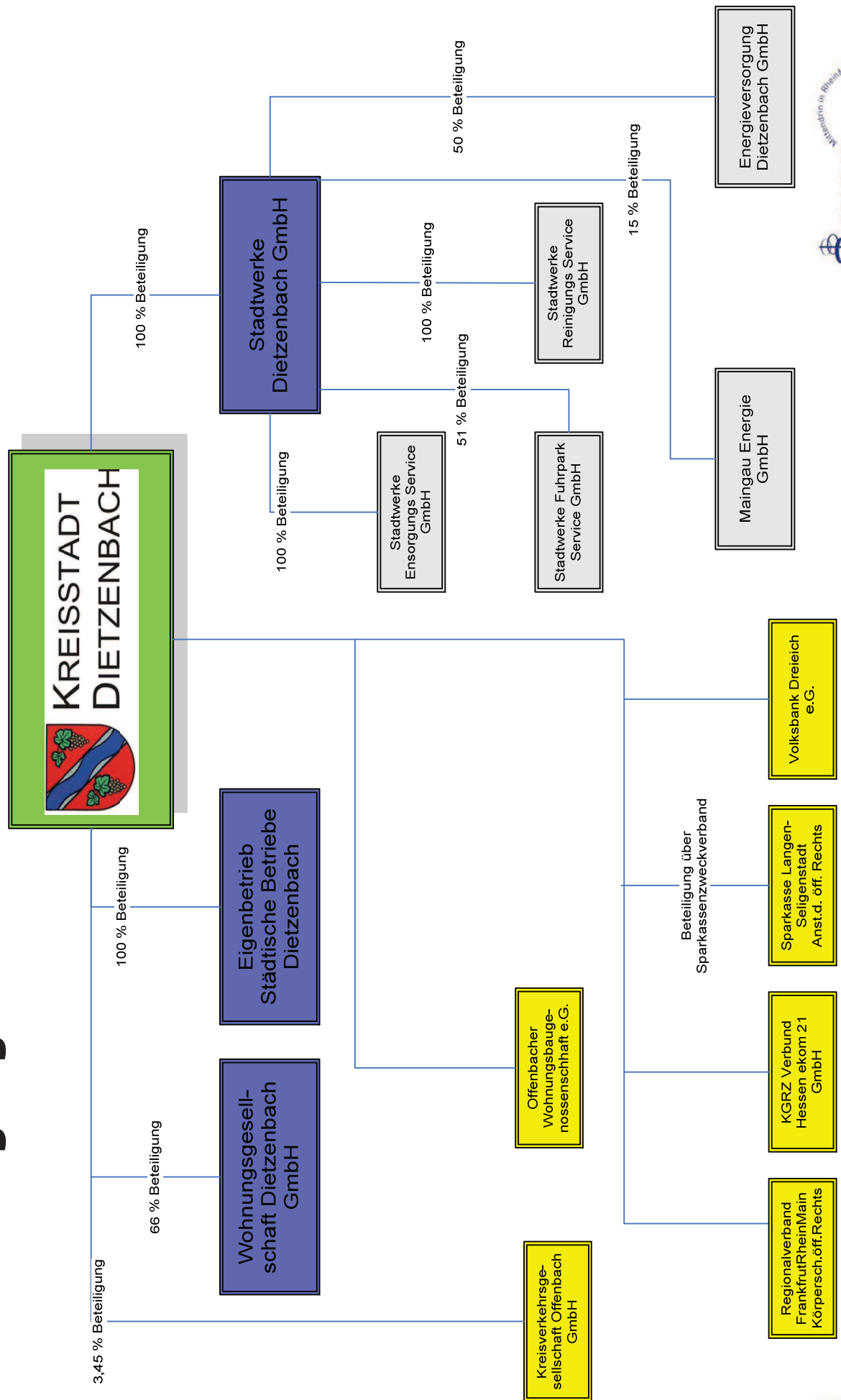
Die Beteiligungen der Kreisstadt Dietzenbach sind strukturell auf die Aufgabenstellungen ausgerichtet, die sich teilweise auf Grund historisch gewachsener oder strategisch operativer Zielsetzungen ergeben.

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

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

Darüber hinaus hat die Kreisstadt Dietzenbach zur Information ihrer Gemeindevertretung (Stadtverordnetenversammlung) und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht (gem. § 123a HGO) über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen und bekannt zu machen. Der Beteiligungsbericht ist darüber hinaus in einer öffentlichen Sitzung zu erörtern. Der Bericht für den Berichtszeitraum 2015 lag der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 26. Juni 2017 vor.

Beteiligungsübersicht zum Ende des Jahres 2015



9. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2015 bestehen langfristige Verträge von insgesamt 20.465.746,68 Euro. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Vertragsarten	31.12.2015	01.01.2015
	EUR	EUR
Versicherungen	147.897,92	158.809,49
Allgemeine Versicherung		
Mieten und Pachten	663.251,52	371.294,89
Mieten von Kopiergeräten	259.450,85	115.626,22
Gewerbliche Mieten	277.663,71	56.155,30
Sonstige Mieten	126.136,96	199.513,37
Leasing	314.688,89	377.359,88
Leasing Fuhrpark	263.246,25	312.565,68
Sonstige	51.442,64	64.794,20
Wartung	370.782,36	390.789,47
Software	129.701,98	141.906,52
Sonstige	241.080,38	248.882,95
Sonstige Verpflichtungen	18.969.125,99	5.525.188,72
Kooperationsvereinbarungen	16.780.511,23	4.519.480,44
Sonstige Verträge	<u>2.188.614,76</u>	<u>1.005.708,28</u>
Gesamt	<u>20.465.746,68</u>	<u>6.823.442,45</u>

10. Fremde Finanzmittel nach § 15 GemHVO

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

	Buchwert	
	31.12.2015	01.01.2015
	EUR	EUR
Durchlaufende Gelder und Verwahrgelder		
<u>Durchlaufende Gelder</u>		
Amtshilfeersuchen	492.848,30	647.559,26
Abfallgebühren Städtische Betriebe	45.511,15	41.664,03
Straßenreinigungsgebühren	<u>5.459,50</u>	<u>5.459,50</u>
	<u>543.818,95</u>	<u>694.682,79</u>

	Buchwert	
	31.12.2015	01.01.2015
	EUR	EUR
<u>Verwahrgelder</u>		
Instandhaltungsrückstellung Seniorenwohnheim Steinberg	230.297,25	227.908,10
Kautionen	22.049,25	29.115,71
Fundgelder	394,64	308,97
Pfandgelder Rathaus Parkkarten	5.340,00	4.800,00
Ablösevertrag Freiflächengestaltung Baufeld A	78.752,81	83.304,08
Durchführungsvertrag Baufeld 8Eb/2	20.684,57	20.684,57
Sonstige Verwahrgelder	<u>14,28</u>	<u>47,60</u>
	<u>357.532,80</u>	<u>366.169,03</u>
Summe durchlaufende Gelder / Verwahrgelder	<u>901.351,75</u>	<u>1.060.851,82</u>

11. Weitere Angaben

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

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

Dietzenbach, den 15. Januar 2018

Jürgen Rogg
Bürgermeister

Anlage 1 - Anlagenspiegel

	Gesamte Anschaffungs- / Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres										Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
	EUR	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10			
1	EUR													
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte														
0241 Lizenzen		187.665,65	77.589,72	0,00	0,00	0,00	30.752,96	0,00	124.188,71	110.313,70	63.476,94			
0241 DV-Software		507.908,58	9.886,45	0,00	0,00	0,00	43.316,51	0,00	431.500,97	42.977,55	76.407,61			
		695.574,23	87.476,17	0,00	0,00	0,00	74.069,47	0,00	555.689,68	153.291,25	139.884,55			
1.1.2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse														
0352 Gel. Inv.Zusch. an Gemeinden (GV)		1.905.472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56.723,18	0,00	581.785,63	1.266.963,67	1.323.686,85			
0355 Gel. Inv.Zusch. an verb. Unternehmen		369.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,87	0,00	55.493,37	302.130,59	314.462,46			
03551 Gel. Inv.Zusch. Verb. Untern. aus KP II		642.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.290,35	0,00	259.457,49	319.155,66	383.446,01			
0538 Gel. Inv.Zusch. an übrige Bereiche		4.412.928,94	26.953,06	0,00	0,00	0,00	53.116,48	0,00	1.914.072,90	2.472.692,62	2.498.856,04			
		7.331.260,75	26.953,06	0,00	0,00	0,00	186.461,88	0,00	2.810.809,39	4.360.942,54	4.520.451,36			
Summe 1.		8.026.834,98	114.429,23	0,00	0,00	0,00	260.531,35	0,00	3.366.499,07	4.514.233,79	4.660.335,91			
1.2. Sachanlagen														
1.2.1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte														
0501 Grünflächen		5.004.975,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993.645,00	5.004.975,00			
0502 Ackerland		85.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.478,40	85.478,40			
0509 Sonstige unbebaute Grundstücke		510.993,38	35.835,00	4.500,00	-115.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.518,38	510.993,38			
0510 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten-		37.727.038,07	266.290,00	349.660,00	115.810,00	0,00	0,00	0,00	2.784.913,50	34.974.564,57	34.942.124,57			
0511 Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten-		1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00			
0521 Grundstücksgleiche Rechte		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00			
		43.329.663,85	302.125,00	365.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.913,50	40.481.385,35	40.544.750,35			
1.2.2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken														
0530 Schulgebäude		1.279.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,83	0,00	27.870,37	1.223.601,00	1.252.056,83			
0531 Kindergärten, -tagessstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen		14.724.563,94	36.018,80	0,00	66.051,93	0,00	305.284,94	0,00	5.593.450,41	8.927.899,32	9.131.113,53			
0532 Alten- und Betreuungseinrichtungen		75.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,98	0,00	12.081,95	62.092,07	63.536,05			
0533 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder		3.434.782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69.192,65	0,00	1.953.886,40	1.411.703,86	1.480.896,51			
0535 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien und Bibliotheken		6.548.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107.114,94	0,00	2.724.509,03	3.716.519,36	3.823.634,30			
0536 Brand- u. Katastrophenschutzeinrichtungen		1.363.249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501,19	0,00	711.670,21	626.078,22	651.579,41			
0539 Sonstige Betriebsgebäude		2.146.229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.114,91	0,00	1.358.592,60	712.522,24	787.637,15			
0541 Verwaltungsgebäude		23.329.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	287.471,79	0,00	7.183.021,50	15.858.861,78	16.146.333,57			
0551 Andere Bauten		1.427.398,68	555,80	2,00	0,00	0,00	24.347,05	0,00	991.365,91	412.239,52	436.032,77			
0561 Grundstückseinrichtungen		2.649.336,84	0,00	2,00	0,00	0,00	53.124,15	0,00	2.228.507,88	367.702,81	420.828,96			
0591 Wohngebäude		5.331.249,05	788.795,70	0,00	0,00	0,00	143.765,96	0,00	719.761,71	5.256.517,08	4.611.487,34			
		62.309.854,39	825.370,30	4,00	66.051,93	0,00	1.120.817,39	0,00	23.504.717,97	38.575.737,26	38.805.136,42			

Anlage 1 - Anlagenspiegel

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10
1.2.3. Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen										
0613 Gemeindestraßen	59.607.180,56	1.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.743.587,30	4.226.340,55	4.863.593,26
0614 Wege, Plätze	2.710.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.219,29	946.449,43	1.031.690,26
0619 Sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	15.390.964,30	3.469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540.702,16	9.319.542,03	9.850.262,14
0621 Kulturgüter	2.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,60	2.397,60
0623 Öffentliche Grünflächen	94.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,32	0,00	32.001,75	58.107,80	62.950,12
0649 sonstige Gewässerbauten	35.739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.739,31	35.739,31
0660 Wald	5.808.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808.724,00	5.808.724,00
	83.650.867,19	4.474,18	0,00	0,00	0,00	1.262.530,15	0,00	61.995.510,50	20.397.300,72	21.655.356,69

1.2.4. Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

070 Anlagen u. Maschinen d. Energieversorgung und Betriebstechnik		87.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,67	0,00	0,00	33.027,26	48.679,47	54.171,14							
072 Anlagen, Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00							
073 Anl. f. Wärme, Kälte u. chemische Prozesse		212.052,78	0,00	14.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,81	0,00	0,00	152.431,08	35.377,86	59.621,70							
074 Anl. f. Arbeitssicherheit u. Umweltschutz		22.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,14	0,00	0,00	1.225,95	19.370,03	20.841,17							
075 Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen, Verpackungsanlagen und -maschinen		77.812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,72	0,00	0,00	76.383,28	482,86	1.429,58							
076 Medienbestand der Bibliotheken und andere Leistungseinrichtungen		173.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.380,00	173.380,00							
077 Sonstige Anlagen		1.127.007,96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.506,37	0,00	0,00	477.436,65	584.063,94	649.571,31							
079 geringwertige Anlagen u. Maschinen (GWG)		41.572,21	6.217,10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,96	0,00	0,00	21.794,97	18.187,38	19.777,24							
		1.741.092,33	6.217,10	14.054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.413,67	0,00	0,00	762.299,19	879.542,54	978.793,14							

1.2.5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

0801 Werkzeuge, Werkgeräte, Prüf-, Messmittel		1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,33	0,00	0,00	1.001,78	304,89	566,22							
0809 sonstige andere Anlagen		60.485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,35	0,00	0,00	38.430,34	15.855,79	22.055,14							
081 Fuhrpark		1.303.680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.480,09	0,00	0,00	709.538,11	493.662,67	594.142,76							
084 Sonstige Betriebsausstattung		3.054.667,23	166.121,59	1.942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.284,82	0,00	0,00	1.886.306,75	1.108.254,39	1.168.360,48							
085 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen		473.593,23	46.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.806,90	0,00	0,00	276.945,71	176.038,65	196.647,52							
086 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgesgegenstände		911.891,86	842,64	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.847,78	0,00	0,00	570.759,03	282.125,69	341.132,83							
088 Sonstige Geschäftsausstattung		57.709,01	946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,55	0,00	0,00	40.675,34	13.494,82	17.033,67							
089 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		573.166,85	140.768,20	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.324,33	0,00	0,00	361.348,20	263.153,52	211.818,65							
		6.436.762,53	354.877,16	2.053,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.690,15	0,00	0,00	3.885.005,26	2.352.890,42	2.551.757,27							

2.5 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

095 ff. Anlagen im Bau		118.106,96	635.336,27	0,00	-66.051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.391,30	118.106,96							
		118.106,96	635.336,27	0,00	-66.051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.391,30	118.106,96							
Summe 2.		197.586.347,25	2.128.400,01	381.601,89	0,00	0,00	3.026.451,36	0,00	92.932.446,42	103.374.247,59	104.653.900,83																	

Anlage 1 - Anlagenspiegel

	1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamte Anschaffungs- / Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres		Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen des Haushaltsjahres (Diff. Korr. EB)	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abgang Umbuchung	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres	
1.3 Finanzanlagevermögen											
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen											
112 Anteile an Tochterunternehmen		13.333.294,61	0,00	0,00	0,00	28.061,16	0,00	0,00	13.305.233,45	13.333.294,61	
113 Sondervermögen		1.960.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.332,72	1.960.332,72	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen											
125 Ungesichert (ADG)		14.278.536,53	0,00	533.572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.744.963,83	14.278.536,53	
1.3.3. Beteiligungen											
135 Verbände nach Bundes- u. Landesrecht		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
139 Andere Beteiligungen		14.808.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808.022,28	14.808.022,28	
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens KVR-Fonds											
150 Wertpapiere des Anlagevermögens		387.474,36	54.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.860,81	387.474,36	
1.3.6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)											
160 Genossenschaftsanteile		4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	
161 Gesicherte Sonstige Ausleihungen		780.149,50	0,00	16.875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	763.274,42	780.149,50	
165 Ausleihungen an Bedienstete, an Organmitglieder und an Gesellschafter		21.392,30	10.977,56	16.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.238,74	21.392,30	
169 Übrige sonstige Finanzanlagen		20.359.674,00	1.039.029,69	132.373,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266.330,00	20.359.674,00	
Summe 3.		65.933.127,30	1.104.393,70	698.952,59	0,00	0,00	28.061,16	0,00	0,00	66.310.507,25	65.933.127,30
Gesamtsumme (1. bis 3.)		271.546.309,53	3.347.222,94	1.080.554,48	0,00	0,00	3.315.043,87	0,00	96.298.945,49	174.198.988,63	175.247.364,04

Anlage 2 - Forderungsspiegel

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbetrag in EUR		Restlaufzeiten		
	01.01.2015	31.12.2015	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.811.788,27	2.422.589,12	782.035,45	277.410,10	1.363.143,57
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.410.175,86	2.942.641,40	2.942.641,40	0,00	0,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.816,60	142.994,06	142.994,06	0,00	0,00
2.3.4 Forderungen gegen verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.999.616,29	2.667.039,23	2.666.976,50	62,73	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	990.838,75	2.117.904,87	2.117.904,87	0,00	0,00
Gesamtbetrag	9.356.235,77	10.293.168,68	8.652.552,28	277.472,83	1.363.143,57

Anlage 3 - Sonderpostenspiegel

	Anfangsbestand 01.01.2015	Zugang 2015	Umbuchungen 2015	planmäßige Auflösung 2015	Abgang 2015	Endstand 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich (360/362/364)	15.667.019,38	292.490,00	0,00	987.532,17	0,00	14.971.977,21
Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich (361)	889.405,36	0,00	0,00	47.470,63	2,00	841.932,73
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.428.041,27	0,00	0,00	0,00	344.022,41	1.084.018,86
sonstige Sonderposten (369)	86.323,16	270.290,00	0,00	6.811,74	0,00	349.801,42
	18.070.789,17	562.780,00	0,00	1.041.814,54	344.024,41	17.247.730,22

Anlage 4 - Rückstellungsübersicht

	Stand 01.01.201!	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.201!
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.145.910,07				23.668.175,98
davon für Pensioner	18.184.064,00	52.097,00	0,00	638.512,00	18.770.479,00
davon für Beihilfe	4.424.876,00	180.614,00		110.949,00	4.355.211,00
davon für Altersteilzeit	253.837,00	137.477,00	0,00	42.905,00	159.265,00
davon für Lebensarbeitszeitkonto Beamte	182.444,83	957,45	0,00	28.638,00	210.125,38
davon für Sabbatjahr	14.058,69	0,00	0,00	5.822,17	19.880,86
davon für Vorruhestand Feuerwehr	86.629,55	0,00	1.223,01	67.808,20	153.214,74
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	30.940.913,00				34.026.100,00
davon für die Kreisumlage	18.732.532,50	0,00	0,00	1.731.515,50	20.464.048,00
davon für die Schulumlage	12.208.380,50	0,00	0,00	1.353.671,50	13.562.052,00
3.3 Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	59.438.493,81				59.329.419,12
davon für unterlassene Instandhaltung	80.457,74	49.904,28	6.068,21	182.150,00	206.635,25
davon für drohende Verpflichtungen / Bürgschaften	29.670,06	4.410,21	10.799,85	3.200,00	17.660,00
davon für Urlaub und Überstunde	890.469,29	216.635,10	0,00	261.590,17	935.424,36
davon für Leistungsentgelt	19.001,89	260.126,58	0,00	260.187,00	19.062,31
davon für Prüfung und Erstellung Jahresabschlüsse	136.204,09	15.267,00	47.807,09	50.000,00	123.130,00
davon für Erstellung Jahressteuerklärungen	19.000,00	6.175,64	4.824,36	8.000,00	16.000,00
davon Spätfolgen nach Straßenaufbrüchen	400.000,00	172.829,28	0,00	100.000,00	327.170,72
davon für DSK	57.200.000,00	0,00	0,00	0,00	57.200.000,00
davon für Verlustausgleiche verbundene Unternehmen	306.000,00	57.734,07	248.265,93	0,00	0,00
davon für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	357.690,74	271.873,96	43.537,33	442.057,03	484.336,48
Gesamtbetrag	113.525.316,88	1.426.101,57	362.525,78	5.287.005,57	117.023.695,10

Anlage 5 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag in EUR		Restlaufzeiten	
	01.01.2015	31.12.2015	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.213.423,82	46.307.994,30	1.917.939,38	10.297.032,05 34.093.022,87
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	5.120.302,00	4.789.269,89	393.614,10	1.272.693,38 3.122.962,41
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	593.486,79	468.782,84	468.782,84	0,00 0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	48.450.413,45	53.745.004,62	48.745.004,62	5.000.000,00 0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	14.999.439,29	14.600.762,07	420.208,70	1.902.992,20 12.277.561,17
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148.629,98	141.681,52	141.681,52	0,00 0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	992.013,95	958.633,85	958.633,85	0,00 0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	48.932,27	0,00	0,00	0,00 0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	3.633.451,38	3.257.738,93	1.677.390,43	600.000,00 980.348,50
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	1.327.920,74	2.238.405,19	2.164.062,19	18.966,70 55.376,30
Gesamtbetrag	123.528.013,67	126.508.273,21	56.887.317,63	19.091.684,33 50.529.271,25

FB	Invest. Nr.	Bezeichnung der Investitionsnummer	Beschreibung der Maßnahme	noch verfügbare HH-Rest aus 2014 EUR (Stand 10.03.2016)	davon verfällt, da älter als zwei Jahre und Maßnahme nicht begonnen	Haushalts-ansatz 2015 EUR (zzgl./abzgl. apl./pl.-Mittel)	angeordnet (lfd. HH) EUR (Stand 10.03.2016)	noch verfügbar EUR	übertragbar EUR	nach 2016 zu übertragen EUR	Begründung für die Übertragung
10	10 0242 01	EDV - Software allg. Verwaltung	diverse Lizenzen, Anpassung Infoma, Aktualisierung Programme, DMS Rechnungsworkflow	0	0	82.000	-30.487,19	51.513	51.510	51.510	Fortführung von Projekten wie Macmon, Rechnungsworkflow, 8Man und Officeaustsch - Projekte konnten wegen diverser Termine, und länger vorläufiger HH Führung sowie Krankheit eines Mitarbeiters in 2015 nicht umgesetzt werden.
	10 0242 02	EDV - Finanzsoftware	Erwerb von Lizenzen und Aktualisierung der Finanzsoftware (Updates)	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	Fortführung / Einführung des Rechnungsworkflows in der Verwaltung.
	100/GWG	GwGs FB Zentrale Steuerung / Stadtpl.u.-entwicklung	Gegenstände zw. 150 - 1.000 €	0	0	5.900	-3.596,45	2.304	2.300	2.300	Die Mittel werden für den Erwerb von abwaschbaren und desinfizierbaren Besucherstühlen (Sicherheit im Rathaus) benötigt. Die Haushaltsmittel werden auf die Investitionsnummer 10 0860 01 (Büromöbel) umgeplant.
	103 GWG	GwGs EDV	Gegenstände zw. 150 - 1.000 €	0	0	35.000	-25.789,89	9.210	9.210	9.210	Notwendiger Austausch von PCs.
	160/GWG	GwGs Stabsstelle Integration	Gegenstände zw. 150 - 1.000 €	0	0	500	0,00	500	500	500	Notwendige Übertragung für bereits bestellte Büromöbel.
16	30 0619 01	Gemeindestraßen - Signalanlagen	Fortführung Modernisierungskonzept	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	Die Aufträge hierfür wurden bereits erteilt (z. Bsp. Babenhäuser Straße). Die Restausführungen befinden sich noch in der Bearbeitung.
	30 0840 01	Feuerwehr - Betriebsausstattung	Anschaffungen diverser Betriebsausstattungen	0	0	30.500	-14.235,40	16.265	16.260	16.260	Restanschaffung für notwendigen Betriebsausstattung (z. Bsp. fahrbarer Stromerzeuger,...)
	30 0860 01	Feuerwehr - Büromöbel und sonst. GA	Fortführung der Neumöblierung	0	0	5.000	-842,64	4.157	4.150	4.150	Möbel für den Unterrichtsraum und einen Arbeitsplatz wurden bereits beschafft. Die Einrichtung eines weiteren Büroplatzes ist noch nicht beendet.
	50 0840 04	Kindertagesstätten - Inneneinrichtung	diverse Neumöblierung von Gruppenräumen	11.841	0	0	-7.649,00	4.192	4.190	8.370	Restliche Anschaffungen für die Krippe der Kita III. Darüber hinaus wurden im Jahr 2015 diverse Aufträge erteilt, deren Lieferungen erst im Jahr 2016 erfolgen bzw. noch ausstehen.
	500/GWG	GwGs Fachbereich Soziale Dienste	Gegenstände zw. 150 - 1.000 €	6.386	0	48.450	-28.368,37	26.468	26.460	13.820	Diverse Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen für die Kitas, Jugend, Senioren und Verwaltung wurden im Haushaltsjahr 2015 beauftragt, die Lieferungen erfolgten zum Teil im Jahr 2016. Weitere Neuanschaffungen Krippe Kita VI und III sind noch erforderlich.
50											

FB	Invest. Nr.	Bezeichnung der Investitionsnummer	Beschreibung der Maßnahme	noch verfügbare HH-Rest aus 2014 EUR (Stand 10.03.2016)	davon verfällt, da älter als zwei Jahre und Maßnahme nicht begonnen	Haushalts-ansatz 2015 EUR (zzgl./abzgl. apl./üpl.-Mittel)	angeordnet (lfd. HH) EUR (Stand 10.03.2016)	noch verfügbar EUR	übertragbar EUR	nach 2016 zu übertragen EUR	Begründung für die Übertragung
	60 0509 02	ÖPNV - S-Bahn Finanzierung	S-Bahn Finanzierung Kostenanteil (Kreis)	7.410	0	10.000	0,00	17.410	17.410	17.410	Laufender Vorgang. Mittel werden erst nach Anforderung durch Bescheid Kreis Offenbach fällig. Solange dieser nicht erfolgt, muss eine Übertragung erfolgen.
	60 0531 03	Kita 3 Martinstraße - Um- und Ausbau - U3 Förderung	Sanierungskonzept Kita	60.022	-58.522	0	0,00	1.500	1.500	1.500	Es steht noch eine Schlussrechnung aus. Die Maßnahme wird in 2016 abgeschlossen sein.
	60 0531 06	Kita 9 Rodgaustraße - Um- und Ausbau	energetische Sanierung / Umbau	14.805	0	0	0,00	14.805	14.810	14.000	Für die Beschattung des Gebäudes wird in 2016 noch eine Außenjalousie am Westgiebel - Fenster im Obergeschoss angebracht. Angebot liegt noch nicht vor.
	60 0531 08	Kita 6 Weiherstraße - Um- und Ausbau	Neubau Krippe	47.411	-30.411	0	0,00	17.000	17.000	17.000	Die Maßnahme wird fortgesetzt und teilweise schon abgerechnet. Zusätzlich wird in 2016 noch eine Hütte zur Unterstellung von Kinderrädnern beauftragt.
	60 0531 10	Kita 10 Kurt Schumacher Allee - Um- und Ausbau	Schallschutzmaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	20.000	Schallschutzmaßnahme wurde bereits teilweise beauftragt.
	60 0531 11	Kita 3 Martinstraße - Neu- / Umbau Bestandsgebäude	Abriss und Neubau des Gebäudes lt. SVV-Beschluss	44.100	-12.820	100.000	12.829,44	144.109	144.100	144.100	Abriss und Neubau wurde durch die SVV beschlossen. Vollständige Mittelübertragung notwendig für die Planung.
	60 0531 12	Stadtteilzentrum - Um- und Ausbau	diverse Um- und Ausbauten (Fluchtwege, Bodenarbeiten, Schließanlage,..)	0	0	72.000	-60.716,70	11.283	11.280	11.000	Es steht noch die Abrechnung für Installations- und Elektroarbeiten aus.
	60 0535 01	Bürgerhaus - Um- und Ausbau	Installation einer notwendigen Sprachalarmierung über eine SAA-Anlage, Austausch der bestehenden Wandhydranten	0	0	400.000	-64.428,97	335.571	335.570	335.570	Laufende Baumaßnahme. Die Maßnahme wird in 2016 fortgesetzt.
	60 0613 04	Justus-von-Liebig-Str. - Um- und Ausbau	notwendige Sanierungsmaßnahme	0	0	450.000	0,00	450.000	450.000	526.700	Die Maßnahme für den 1. Teilabschnitt wurde in 2016 begonnen. Für Ingenieursleistungen werden zusätzliche 35.700 Euro benötigt. Diese Mittel werden von der Investitionsnummer 60 0649 01 (Regenrückhaltebecken) zur Verfügung gestellt. Magistratsbeschluss liegt vor.
	60 0613 22	Gemeindestraßen - Schulwegsicherung	Maßnahmen im Rahmen diverser Konzepte für die Schulwegsicherung	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	Es wurden bereits Aufträge erteilt. Die Ausführung erfolgt 2016.
	60 0613 28	Talstraße - Um- und Ausbau	Anbindung Talstraße	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	40.000	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Nach Abschluss wird die Reihenhäuser AG der Stadt deren Anteil in Rechnung stellen. Die volle Übertragung der Mittel ist daher notwendig.
	60 0613 29	Waldstraße - Um- und Ausbau	notwendige Sanierungsmaßnahme	0	0	0	0,00	0	0	140.000	Mit Beschluss der SVV über die Vorlage 18/0137/60 erfolgte eine Umwidmung vom allgemeinen Topf der Straßensanierungen (60 0613 97) auf die Investition Waldstraße.
	60 0613 31	L3001 - Um- und Ausbau	notwendige Sanierungsmaßnahme	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	80.000	In 2016 erfolgt die Planung der Maßnahme. (Planungskonzept)
	60 0613 97	Straßenbaumaßnahmen	notwendige Sanierungsmaßnahmen Die Mittel wurden gesperrt. Die Sperre wird übernommen.	0	0	1.745.000	0,00	1.745.000	1.745.000	1.564.000	Fortführung des Sanierungskonzeptes der Straßenbaumaßnahmen.

FB	Invest. Nr.	Bezeichnung der Investitionsnummer	Beschreibung der Maßnahme	noch verfügbare HH-Rest aus 2014 EUR (Stand 10.03.2016)	davon verfällt, da älter als zwei Jahre und Maßnahme nicht begonnen	Haushaltsansatz 2015 EUR (zzgl./abzgl. appl./pl.-Mittel)	angeordnet (lfd. HH) EUR (Stand 10.03.2016)	noch verfügbar EUR	übertragbar EUR	nach 2016 zu übertragen EUR	Begründung für die Übertragung
60	60 0614 01	Fuß- und Radwegebau	Ergänzung Konzept Radwegebau	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	Mittel für die Umsetzung von Sofortmaßnahmen (z.B. Markierungsarbeiten oder Beschilderung) notwendig.
	60 0614 03	Harmonieplatz - Um- und Ausbau	notwendige Sanierungsmaßnahme Die Mittel wurden gesperrt. Die Sperre wird übernommen.	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000	Planungskosten
	60 0619 02	Straßenbeleuchtung - Um- und Ausbau	Schaltschränke, Beleuchtungskatasters und Ausbau	0	0	123.000	0,00	123.000	123.000	123.000	Die Planung ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Angebote liegen bereits teilweise vor. Die Beauftragung wird in 2016 erfolgen.
	60 0619 04	Kreisverkehr Um- und Ausbau	Offenbacher Str. Ecke Theodor-Heuss-Ring (Spar) Die Mittel wurden gesperrt. Die Sperre wird übernommen.	0	0	160.000	0,00	160.000	160.000	160.000	Laufende Baumaßnahme
	60 0649 01	Gewässerschutz - Regenrückhaltebecken Kirchborn	Um- und Ausbaumaßnahmen	2.186.732	0	0	0,00	2.186.732	2.186.730	2.151.030	Nach der Abnahme durch das RP-Darmstadt für den Hauptteil des HRB VI sind noch die Ausschreibung und Ausführung von Nachforderungen durch die obere Wasserbehörde umzusetzen dies wird in den nächsten Monaten erfolgen. Beim HRB III läuft eine Risikoanalyse durch die TH Aachen bis voraussichtlich Sommer 2016. Erst nach diesem Ergebnis wird entschieden, wie mit dem Ausbau umzugehen ist. Sollte sich die Stadt zum Bau entschließen, dann wird die gesamte Summe benötigt. Deckung von Mehraufwendungen bei der Investitionsnummer 60 0613 04 in Höhe von 35.700 Euro.
	60 0840 01	sonstige Betriebsausstattung	sonstige BGA für Flüchtlinge	0	0	3.500	-1.865,00	1.635	1.630	1.630	Notwendiger Austausch diverser Ausstattungsgegenstände, Ankauf von Küchen (Mietwohnungen)
	60 0840 02	Kinderspielflächen - Spielgeräte	Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten nach TÜV-Auflage	3.000	0	17.500	0,00	20.500	20.500	20.500	Bisher wurden noch keine Spielgeräte aus den Mitteln 2015 beauftragt. Die Planung und Beauftragung erfolgt in der KW14/2016. Der Haushaltsrest 2014 ist bereits durch einen Auftrag gebunden.
	60 0840 08	Kindertagesstätten - Aussenanlagen (Spielgeräte)	Ersatz- und Neuanschaffungen diverse Betriebs- und Geschäftsausstattungen	595	0	73.800	-27.400,00	46.395	46.990	42.200	Die Planung der Spielgeräte erfolgt aus Kapazitätsgründen erst im 1. Quartal 2016.
	60 0840 09	Kindertagesstätten - Küchenausstattung	Ersatzbeschaffung Küchengeräte	3.020	0	15.000	-7.206,55	10.813	10.810	8.910	Notwendige Anschaffungen konnten/werden erst im Haushaltsjahr 2016 erfolgen.
	60 0840 10	Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung	Ersatzbeschaffung Sportgeräten	2.200	0	2.200	0,00	4.400	4.400	3.230	In 2016 erfolgt der Austausch diverser Sportgeräte.
PROJEKT FL	600/GWG	GwGs FB Stadtplanung und Bauen	Gegenstände zw. 150 - 1.000 €	0	0	6.100	-5.405,65	694	690	1.170	Der Austausch einer Sportgeräte als Haushaltsrest vorgesehen. Da die angesprochenen Gegenstände unter die Wertgrenze der GWGs fallen, erfolgt eine Umwidmung von 1.170 Euro auf diese Investitionsnummer.
		Flüchtlinge - Baumaßnahmen und sonstiges	Errichtung und Einrichtung der Gemeinschaftsunterkünfte	502.164	0	1.633.500	-108.302,82	2.027.461	2.027.460	2.027.460	Laufende Baumaßnahme
				2.974.687	-101.753	5.154.150	-373.465	7.653.619	7.653.560	7.636.630	

VI. Rechenschaftsbericht der Kreisstadt Dietzenbach

1. Vorbemerkungen

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

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

2. Geschäftsverlauf 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde am 20. März 2015 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist am 06. August 2015 vom Regierungspräsidium Darmstadt unter Auflagen genehmigt worden. Im Berichtszeitraum war es nicht notwendig, eine Nachtragshaushaltssatzung nach den Bedingungen des § 98 HGO zu erlassen. Der Haushaltsplan 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -7.485.390 Euro ab.

Die Haushaltssatzung sowie die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurden im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Kreisstadt Dietzenbach am 15. August 2015 veröffentlicht. Die Stadtverordnetenversammlung wurde in geeigneter Weise über die Inhalte der Genehmigungen schriftlich informiert.

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 zeigt sich, dass der geplante Fehlbetrag in Höhe von -7.485.390 Euro um 659.062,16 Euro unterschritten werden konnte. Im Einzelnen setzt sich das Jahresergebnis wie folgt zusammen:

	31.12.2015
	EUR
Ordentliches Ergebnis	-8.017.760,33
Außerordentliches Ergebnis	<u>1.191.432,49</u>
	<u>-6.826.327,84</u>

3. Vermögensentwicklung

Die Entwicklung der wesentlichen Positionen der Vermögensrechnung 2015 stellt sich wie folgt dar:

Vermögensrechnung in TEUR	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung in EUR	Veränderung in %
Aktiva	<u>255.454</u>	<u>261.048</u>	<u>5.594</u>	<u>2,19</u>
Immat. Vermögensgegenstände	4.660	4.514	-146	-3,13
Sachanlagevermögen	104.654	103.374	-1.280	-1,22
Finanzanlagevermögen	51.125	51.503	378	0,74
Sparkassenrechtl. Sonderbeziehungen	14.808	14.808	0	0
Forderungen	8.365	8.175	-190	-2,27
Sonstige Vermögensgegenstände	991	2.118	1.127	113,72
Liquide Mittel	465	455	-10	-2,15
Rechnungsabgrenzung	1.425	1.380	-45	-3,16
nicht gedeckter Fehlbetrag	68.961	74.721	5.760	8,78
Passiva	<u>255.454</u>	<u>261.048</u>	<u>5.594</u>	<u>2,19</u>
Eigenkapital	0	0	0	0
Sonderposten	18.071	17.248	-823	-4,55
Rückstellungen	113.525	117.024	3.499	3,08
Verbindlichkeiten	123.528	126.508	2.980	2,41
Rechnungsabgrenzung	330	268	-62	-18,79

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

4. Ergebnisrechnung

Die Entwicklung der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung 2015 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung in TEUR	Ist Vorjahr 2014	Plan 2015	Ist 2015	Abweichung Plan / Ist in %
Erträge	<u>66.489</u>	<u>69.341</u>	<u>70.841</u>	<u>2,16</u>
davon wesentlich:				
Gewerbesteuer	12.101	13.545	14.308	5,63
Einkommensteuer	14.846	15.111	15.093	-6,74
Zuweisungen und Zuschüsse	9.367	10.634	9.749	-8,32
Grundsteuer B	6.499	7.800	7.797	-0,04
Leistungsentgelte	11.487	12.069	11.367	-5,82
Umsatzsteuer	1.582	1.697	1.825	7,54
Kostenersatzleistungen /– erstattungen	1.605	1.599	1.732	8,32
Auflösung Sonderposten	1.249	1.057	1.386	31,13
Aufwendungen	<u>74.114</u>	<u>76.826</u>	<u>77.667</u>	<u>1,09</u>
davon wesentlich:				
Kreis- und Schulumlage	20.639	20.629	20.603	-0,13
Personal- / Versorgungsaufwendungen	20.499	21.570	20.691	-4,08
Sach- und Dienstleistungen	14.257	15.061	14.485	-3,82
Zuweisungen und Zuschüsse	7.099	8.363	7.724	-7,64
Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	4.066	4.091	3.893	-4,84
Abschreibungen	3.823	3.704	3.655	-1,32
Gewerbesteuerumlage	2.161	2.358	2.445	-3,69
Jahresergebnis	<u>-7.625</u>	<u>-7.485</u>	<u>-6.826</u>	<u>-8,80</u>

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

5. Organisationsbudgets

In den Budgetrichtlinien des Haushaltsplans 2015 werden die einzelnen Organisationsbudgets benannt und deren finanzielle Ausstattung festgelegt. Durch organisatorische Änderungen ist eine Vergleichbarkeit der Budgets mit den Vorjahren nicht gegeben, sodass hier nur der Berichtszeitraum aufgeführt wird.

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

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

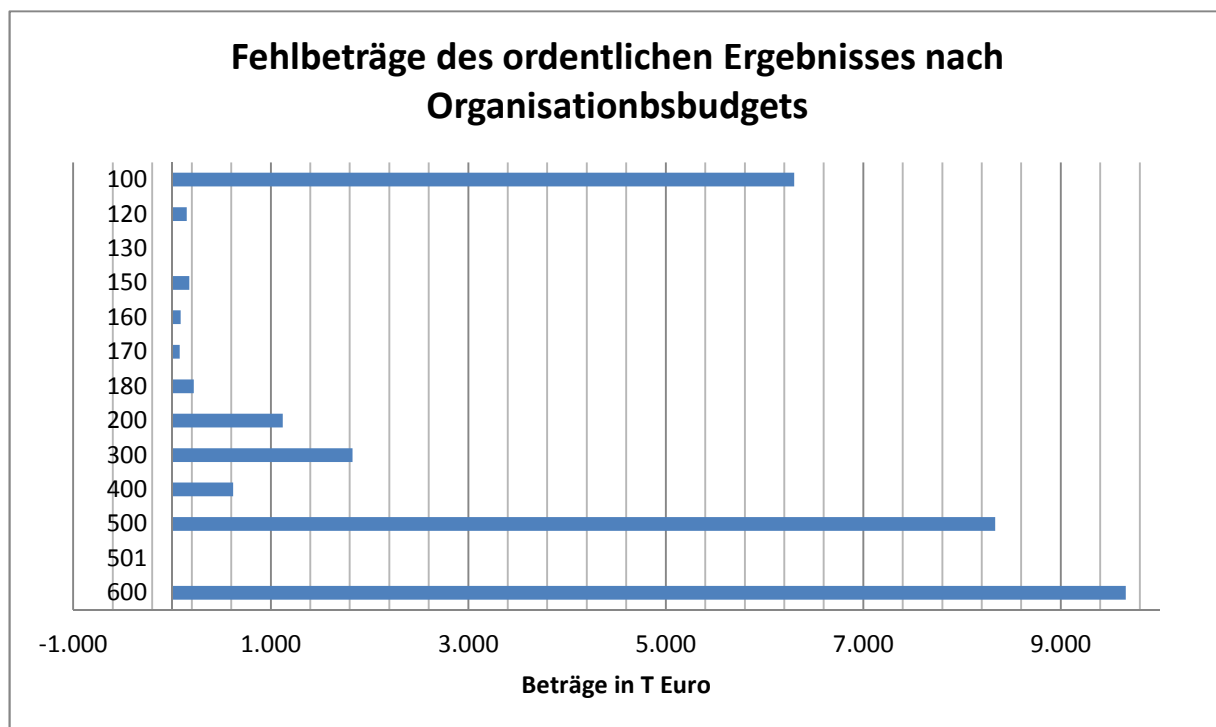
Im nachfolgenden werden die Budgets benannt und um die Organisationsziffern ergänzt. Bei Budgets mit mehr Aufwendungen als Erträgen werden Haushaltsmittel mit positiven Vorzeichen, analog der Ergebnisrechnung, dargestellt.

	Ansatz 2015	Ergebnis 2015
	EUR	EUR
Personalaufwendungen	21.570.870,00	20.690.569,17
Sonderposten und Abschreibungen	2.646.950,00	2.269.504,98
100 – Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung	1.132.850,00	850.083,53
120 - Personalrat	16.750,00	8.096,29
150 – Wirtschaftsförderung Business Partner Dietzenbach	58.000,00	51.017,53
160 - Integrationsbeauftragte	36.400,00	20.079,58
170 – Beteiligungsmanagement	1.000,00	0,00
180 - Justizariat	102.290,00	78.962,83
200 - Finanzen	-61.110,00	-176.737,60
300 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-77.000,00	-304.791,99
400 - Stadtmarketing - Agentur	-205.720,00	-189.734,71
500 - Soziale Dienste	-1.790.780,00	-1.159.184,17
501 – Projektstelle Flüchtlinge	-104.880,00	-114.612,10
600 - Stadtplanung und Bauen	5.460.000,00	5.504.656,71
900 - Allgemeine Deckungsmittel	<u>-21.300.230,00</u>	<u>-20.701.582,21</u>
	<u>7.485.390,00</u>	<u>6.826.327,84</u>

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

	Ansatz 2015	Ergebnis 2015
	EUR	EUR
Personalaufwendungen	<u>21.570.870,00</u>	<u>20.690.569,17</u>
100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung	5.422.790,00	5.231.818,61
120 - Personalrat	137.890,00	139.664,72
130 – Beauftragte für das Vereinswesen und Ehrenamt	0,00	-89,44
150 - Wirtschaftsförderung Business Partner Dietzenbach	128.360,00	123.671,68
160 - Integrationsbeauftragte	65.590,00	66.762,58
170 - Beteiligungsmanagement	94.310,00	76.722,12
180 - Justizariat	153.070,00	140.614,14
200 - Finanzen	1.306.660,00	1.271.307,50
300 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.636.650,00	1.784.159,48
400 - Stadtmarketing - Agentur	781.350,00	784.687,18
500 - Soziale Dienste	10.235.110,00	9.378.779,57
501 – Projektstelle Flüchtlinge	103.740,00	106.578,42
600 - Stadtplanung und Bauen	1.505.350,00	1.585.892,61
900 - Allgemeine Deckungsmittel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>21.570.870,00</u>	<u>20.690.569,17</u>

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



Im Organisationsbudget 400 – Stadtmarketing Agentur kommt es aufgrund von Mindererträgen zu einer Budgetüberschreitung in Höhe von 15.985,29 Euro. Im Bereich der Aufwendungen wurden alle möglichen Einsparungen und Kürzungen vorgenommen, so dass von geplanten 543.210,00 Euro Aufwendungen im Berichtszeitraum insgesamt 477.828,36 Euro verausgabt wurden.

Die Budgetüberschreitung kann durch Minderaufwendungen im Bereich der Personalkostenbudgets gedeckt werden.

Im Organisationsbudget 500 – Soziale Dienste kommt es zu einer Budgetüberschreitung in Höhe von 631.595,83 Euro. Dabei konnten insbesondere die Ansprüche aus dem Konnexitätsprinzip der Kreisstadt Dietzenbach gegenüber dem Land Hessen für die Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (Produkt 06365-01) nicht angefordert werden.

Die Budgetüberschreitung kann durch Minderaufwendungen im Bereich der Personalkostenbudgets gedeckt werden.

Im Organisationsbudget 600 – Stadtplanung und Bauen liegt eine Budgetüberschreitung in Höhe von 44.656,71 Euro vor. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mussten hier erhöhte Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung eingebucht werden.

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

Im Organisationsbudget 900 – Allgemeine Deckungsmittel kommt es aufgrund von Rückstellungsbuchungen im Bereich der Kreis- und Schulumlage zu einer Budgetüberschreitung in Höhe von 598.647,79 Euro.

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

Weitere Budgetüberschreitungen liegen nicht vor.

6. Finanzrechnung

Die Entwicklung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung 2015 stellt sich wie folgt dar:

Finanzrechnung in TEUR	Ist Vorjahr 2014	Plan 2015	Ist 2015
<u>Finanzmittelfluss....</u>	<u>-8.672</u>	<u>-4.595</u>	<u>-4.181</u>
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			
davon wesentlich:			
Jahresergebnis	-7.625	-7.485	-6.826
Abschreibungen	3.824	3.704	3.655
Auflösung Sonderposten	-1.249	-1.057	-1.386
<u>aus Investitionstätigkeit</u>	<u>815</u>	<u>-6.777</u>	<u>275</u>
davon wesentlich:			
Investitionszuweisungen /-zuschüssen	578	376	1.389
Zugang immaterielle Vermögens- gegen- stände/Sachanlagevermögen	-2.581	-7.689	-1.780
Zugang von Finanzanlagen	-5.461	-1.148	-1.104
Abgang von Finanzanlagen	5.875	531	582
Verkauf von Sachanlagen	2.404	1.153	1.188
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-2.578</u>	<u>1.152</u>	<u>-1.587</u>
davon wesentlich:			
Kreditaufnahme	0	4.856	1.075
Tilgung	-2.578	-3.704	-2.662
<u>aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</u>	<u>4.258</u>	<u>0</u>	<u>5.188</u>
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.506	0	25.544
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-23.249	0	-20.356
Finanzmittel am 01.01	-2.808	0	-8.985
Summe der Finanzmittelflüsse	-6.176	0	-305
Finanzmittel am 31.12.	-8.985	0	-9.290
Kassenkreditrahmen laut Satzung	-55.000	0	-62.000
Finanzmittel am 31.12.	-8.985	0	-9.290
Kassenkredite anderer Banken	-39.000	0	-44.000
Kassenbestände Flüssige Mittel	-465	0	-455
Inanspruchnahme Kassenkreditrah- men am 31.12.	-48.450	0	-53.745

7. Haushaltssicherungskonzept

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

Die Kreisstadt Dietzenbach hat daher, wie für die Wirtschaftsjahre 2004 – 2014 auch für 2015 ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt. Mit der Unterzeichnung des kommunalen Rettungsschirms im Jahre 2013 wurden verbindliche Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs festgeschrieben. Diese Maßnahmen werden jährlich fortgeschrieben und durch zusätzliche Maßnahmen ergänzt.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde mit Bericht vom 08. Juli 2016 über den Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen 2015 informiert. Über die Fortschreibung der Maßnahmen wird in den künftigen Haushaltsplänen informiert.

Im Berichtszeitraum konnte der vertraglich festgelegt Abbaupfad eingehalten werden.

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde am 26. Februar durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigte daraufhin am 02. Juni 2016 den Haushaltsplan. Der ordentliche Fehlbetrag beläuft sich auf 6.457.010 Euro. Eine Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2016 musste nicht erlassen werden. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist davon auszugehen, dass der Abbaupfad für das Haushaltsjahr 2016 eingehalten werden kann.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde am 03. Februar 2017 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigte daraufhin am 23. Juni 2017 den Haushaltsplan. Der ordentliche Fehlbetrag beläuft sich auf 4.722.420 Euro. Im Rahmen der Beendigung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Dietzenbach musste ein Nachtrag aufgestellt werden. Dieser wurde am 17. November 2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und anschließend am 13. Dezember 2017 durch das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt.

Das Jahr 2017 ist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung von keinen weiteren besonderen Vorkommnissen geprägt. Die Haushaltswirtschaft läuft wie geplant und durch erhebliche Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer und die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ist derzeit davon auszugehen, dass der Abbaupfad für das Haushaltsjahr 2017 eingehalten werden kann.

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 15. Dezember 2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung waren die Nachbearbeitungen noch nicht abgeschlossen und das Genehmigungsverfahren wurde noch nicht eingeleitet. Eine Steuererhöhung war für das Haushaltsjahr 2018 nicht notwendig. Die weitere Finanzplanung zeigt, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 die Konsolidierungsbemühungen verschärft werden müssen, damit der Ergebnisausgleich bis ins Jahr 2020 erfolgreich umgesetzt werden kann.

Die Pensionsverpflichtungen der Kreisstadt Dietzenbach an die Beamtinnen und Beamten wurde durch eine Pensionsrückstellung abgebildet (siehe unter Position 3.1 - Passivseite). Die bilanzielle Bewertung erfolgte hierbei wie beschrieben unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 6 Prozent. Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum Stand Dezember 2015 3,89 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO. Damit ergibt sich eine Differenz in Höhe von 5.156.979,00 Euro gegenüber der Bewertung mit dem Rechnungszinsfuß 6 Prozent und dem Abzinsungssatz der Deutschen Bundesbank zum Stand Dezember 2015. Diese potentiellen Risiken können auf die Kreisstadt Dietzenbach über den bisherigen Rückstellungsbetrag hinaus treffen.

Wie unter Position 3.5 (Passivseite) erwähnt, besitzt die Kreisstadt Dietzenbach für drohende Verbindlichkeiten im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme durch die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (DSK) eine Rückstellung in Höhe von 57.200.000,00 Euro. Seit dem Jahr 2016 ist das Land Hessen in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt Dietzenbach bestrebt diese Entwicklungsmaßnahme zu beenden und die Gesellschaft in die Kreisstadt wieder zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung konnten die Verhandlungen abgeschlossen werden. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29. September 2017 wurde einer Vereinbarung, zwischen dem Land Hessen und dem Magistrat der Kreisstadt Dietzenbach, über die Beendigung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme zum 31. Dezember 2018 zugestimmt.

Die finanzielle Abwicklung sieht vor, dass das Land Hessen eine Entschuldungshilfe in Höhe von 20 Mio. Euro, eine Zinsdiensthilfe sowie eine Vorfinanzierungsunterstützung aus dem Landesausgleichsstock gewährt. Die Kreisstadt Dietzenbach trägt einen Eigenanteil in Höhe von 20. Mio. Euro sowie die Tilgungsleistungen aus einem Kommunaldarlehens in Höhe von 35 Mio. Euro. Nach Abschluss der Vorfinanzierungsunterstützung muss die Kreisstadt Dietzenbach ab dem Jahr 2024 die volle Tilgungsleistung in Höhe von 1,17 Mio. Euro pro Jahr erwirtschaften.

10. Voraussichtliche Entwicklung, wesentlichen Chancen und Risiken

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

Am 04. Juli 2017 hat das Land Hessen die sogenannte Hessenkasse vorgestellt. Durch dieses Programm sollen die Altschulden aus den Kassenkrediten getilgt werden um den Kommunen und Landkreisen einen nachhaltigen Neustart ermöglichen zu können. Da zum Zeitpunkt der Berichtserstellung keine einheitlichen Richtlinien über die haushaltsrechtliche Abwicklung der Hessenkasse vorlagen, kann auf die weitere Einschätzung nicht näher eingegangen werden. Aufgrund der erheblichen Verbindlichkeiten im Bereich der Kassenkredite ist das Programm für die Kreisstadt Dietzenbach als positiv zu bewerten. Die genaueren vertraglichen Gestaltungen müssen mit dem Land Hessen näher ausgehandelt werden.

Als zukünftiges Risiko ist weiterhin der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein ein- bis dreijährige Kinder (U3) ab 01. August 2013 auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) sowie die Betreuung von Flüchtlingen zu nennen. Darüber hinaus hat das Land Hessen am 24. August 2017 bekannt gegeben, dass ab Sommer 2018 die Kita Gebühren größtenteils abgeschafft werden sollen. Da zur Berichtserstellung die gesetzlichen Regelungen noch nicht ge-

schaffen wurden und die finanziellen Risiken für den städtischen Haushalt noch nicht absehbar sind, kann auf die weitere Einschätzung nicht weiter eingegangen werden.

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

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

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

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

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

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

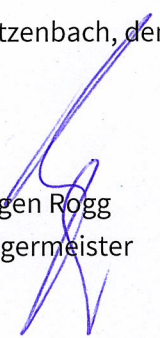
Die Budgethoheit des Haushaltsplanes obliegt bei der Kreisstadt Dietzenbach nicht einer Person. Hier wurde die Verantwortung auf einzelne Fachbereiche, Stabstellen und Projektstellen der Stadtverwaltung aufgeteilt. Durch diese Maßnahme konnte das wirtschaftliche Bewusstsein und der verantwortliche Umgang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

11. Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen wurden in 2015 in Höhe von 2.884.135,22 Euro getätigt. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens entstanden in Höhe von 3.159.431,06 Euro.

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

Dietzenbach, den 15. Januar 2018


Jürgen Rogg
Bürgermeister