

2018



Jahresabschluss 31.12.2018

und

**Bericht über die Erstellung
des Jahresabschlusses**



INHALTSÜBERSICHT

Nr.	Bezeichnung	Seite
1.	Vermögensrechnung	3 - 8
2.	Ergebnisrechnung	9 - 12
3.	Finanzrechnung	13 - 18
4.	Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung	19 - 230
	- Produktrahmen mit Seitenzahlen	
	- Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte	
5.	Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses	231 - 318

VERMÖGENSRECHNUNG

Vermögensrechnung zum Stand 31. Dezember 2018

Position	Passivseite	31.12.2018		31.12.2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Eigenkapital				
1.1	Netto-Position	-13.404.516,33	-13.404.516,33	-13.404.516,33	-13.404.516,33
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1	Rücklagen aus Überschuss d. ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. 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	-3.863.005,26		-69.995.238,56	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	9.897.309,96		10.556.402,78	
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.759.338,20		-1.919.691,70	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	565.531,83	9.359.174,73	-659.092,82	-62.017.620,30
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.045.341,60	4.045.341,60	75.422.136,63	75.422.136,63
			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	13.057.073,32		13.434.755,38	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	727.295,96		764.651,80	
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	13.784.369,28	0,00	14.199.407,18
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	sonstige Sonderposten	95.667,22	95.667,22	103.259,05	103.259,05
			13.880.036,50		14.302.666,23
3	Rückstellungen				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.706.716,03	24.706.716,03	24.153.909,68	24.153.909,68
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG	0,00	0,00	39.999.675,00	39.999.675,00
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	22.870.929,08	22.870.929,08	59.458.685,24	59.458.685,24
			47.577.645,11		123.612.269,92
4	Verbindlichkeiten				
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	77.702.086,49		44.638.848,78	
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	0,00		0,00	
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.755.759,79		5.206.760,29	
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	0,00		0,00	
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	390.857,25		477.881,47	
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	390.857,25	82.848.703,53	477.881,47	50.323.490,54
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	6.070.200,29	6.070.200,29	53.000.000,00	53.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.270.717,66	13.270.717,66	13.737.623,53	13.737.623,53
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	502.921,87	502.921,87	202.645,39	202.645,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.807.549,68	1.807.549,68	1.279.623,12	1.279.623,12
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und sterähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	1.305.801,15	1.305.801,15	2.104.605,91	2.104.605,91
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	25.930.979,50	25.930.979,50	963.891,62	963.891,62
			131.736.873,68		121.611.880,11
5	Rechnungsabgrenzungsposten	512.247,47	512.247,47	219.787,63	219.787,63
	Summe Passiva		193.706.802,76		259.746.603,89

ERGEBNISRECHNUNG

Ergebnisrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.106.351,88	-1.161.100,00	-1.194.050,57	-32.950,57
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.695.518,35	-3.789.030,00	-3.367.347,02	421.682,98
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-2.385.304,86	-2.419.070,00	-2.983.403,48	-564.333,48
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-179.181,44	-208.000,00	-181.816,78	26.183,22
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	-46.708.615,64	-44.443.000,00	-43.197.777,56	1.245.222,44
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.182.054,91	-1.088.000,00	-1.113.867,51	-25.867,51
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen u. für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	540-543	-15.068.465,08	-15.773.800,00	-20.561.410,93	-4.787.610,93
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-1.023.470,47	-1.031.220,00	-963.033,36	68.186,64
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.383.681,75	-1.828.200,00	-4.384.640,14	-2.556.440,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-72.732.644,38	-71.741.420,00	-77.947.347,35	-6.205.927,35
11	Personalaufwendungen	62,63,640-643,647-649,65	20.754.787,43	21.463.800,00	21.380.712,07	-83.087,93
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.523.214,15	2.064.280,00	2.016.476,01	-47.803,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	11.539.369,47	11.980.410,00	11.418.843,79	-561.566,21
131	davon: Einstellungen in Sonderposten	(697)				
14	Abschreibungen	66	4.794.167,73	3.777.280,00	4.446.257,37	668.977,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	4.214.726,55	4.513.210,00	4.773.185,74	259.975,74
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73	30.277.809,00	29.145.000,00	29.275.767,04	130.767,04
17	Transferaufwendungen	72	2.133,81	22.500,00	2.100,00	-20.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	32.788,57	33.240,00	32.945,78	-294,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		73.138.996,71	72.999.720,00	73.346.287,80	346.567,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		406.352,33	1.258.300,00	-4.601.059,55	-5.859.359,55
21	Finanzerträge	56, 57	-1.967.438,49	-1.541.170,00	-2.159.109,20	-617.939,20
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	3.480.777,86	3.454.930,00	4.000.830,55	545.900,55
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		1.513.339,37	1.913.760,00	1.841.721,35	-72.038,65
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		-74.700.082,87	-73.282.590,00	-80.106.456,55	-6.823.866,55
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 ./ Nr. 22)		76.619.774,57	76.454.650,00	77.347.118,35	892.468,35
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		1.919.691,70	3.172.060,00	-2.759.338,20	-5.931.398,20
27	Außerordentliche Erträge	59	-239.966,40	-4.000,00	-1.384.158,67	-1.380.158,67
28	Außerordentliche Aufwendungen	79	899.059,22		818.626,84	818.626,84
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		659.092,82	-4.000,00	-565.531,83	-561.531,83
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		2.578.784,52	3.168.060,00	-3.324.870,03	-6.492.930,03

FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.479,05	1.161.100,00	1.117.981,86	-43.118,14
02	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.187.768,41	3.789.030,00	3.406.000,37	-383.029,63
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.686.170,99	2.419.070,00	2.868.547,23	449.477,23
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.525.964,61	44.443.000,00	42.288.616,24	-2.154.383,76
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.182.375,01	1.088.000,00	1.113.517,01	25.517,01
06	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	35.058.016,92	15.773.800,00	16.239.595,46	465.795,46
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819.613,43	1.541.170,00	741.627,25	-799.542,75
08	Sonst. ord. Einz. u. sonst. a.o. Einz.,die sich nicht aus Investitionst. ergeben	1.435.368,28	1.832.200,00	1.346.757,70	-485.442,30
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	96.107.756,70	72.047.370,00	69.122.643,12	-2.924.726,88
10	Personalauszahlungen	-20.810.646,87	-21.463.960,00	-21.409.426,21	54.533,79
11	Versorgungsauszahlungen	-1.545.665,74	-1.736.800,00	-1.481.096,31	255.703,69
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.341.491,34	-11.980.410,00	-11.923.226,44	57.183,56
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.133,81	-22.500,00	-2.000,00	20.500,00
14	Auszahlungen für Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-4.035.222,98	-4.513.210,00	-3.907.340,61	605.869,39
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-27.492.841,97	-29.448.320,00	-29.367.883,85	80.436,15
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.405.489,67	-3.364.400,00	-3.502.439,17	-138.039,17
17	Sonst. ord. Ausz. u. sonst. a.o. Ausz.,die sich nicht aus Investitionst. ergeben	-32.901,20	-33.240,00	-32.914,20	325,80
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-68.666.393,58	-72.562.840,00	-71.626.326,79	936.513,21
19	Zahl.mittel.übersch/-bedarf.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9 ./ Nr. 18)	27.441.363,12	-515.470,00	-2.503.683,67	-1.988.213,67
20	Einz. aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	231.931,83	203.000,00	500.404,09	297.404,09
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensg. des Sachanlagev. und des imm. Anlagev.	88.898,50		143.624,76	143.624,76
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensg. des Finanzanlagevermögens	4.298.623,77	477.270,00	4.620.525,21	4.143.255,21
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.619.454,10	680.270,00	5.264.554,06	4.584.284,06
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.028.960,07	-2.908.770,00	-286.179,07	2.622.590,93
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.318.056,49	-5.670.790,00	-3.059.612,23	2.611.177,77
26	Ausz. für Investitionen in das Sachanlagev. und imm. Anlagevermögen	-1.078.219,98	-1.198.405,00	-786.567,15	411.837,85
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.192.497,37	-886.400,00	-5.172.325,22	-4.285.925,22
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.617.733,91	-10.664.365,00	-9.304.683,67	1.359.681,33
29	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Inv.tätigk. (Nr. 23 ./ Nr. 28)	1.720,19	-9.984.095,00	-4.040.129,61	5.943.965,39
30	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf (Nr. 19 und 29)	27.443.083,31	-10.499.565,00	-6.543.813,28	3.955.751,72

Finanzrechnung

Kreisstadt Dietzenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
31	Einz. a.d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. u. wirt.vergl. Vorg. für Invest.	4.031.180,00	2.740.230,00	35.173.506,62	32.433.276,62
32	Ausz. f.d. Tilg. v. Krediten u. inneren Darl. u. wirt.vergl. Vorg. für Invest.	-4.562.417,25	-3.039.250,00	-3.049.969,51	-10.719,51
33	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.Finanz.tätigk. (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-531.237,25	-299.020,00	32.123.537,11	32.422.557,11
34	Änder. des Zahlungsmittelb. zum Ende des Hh-Jahres (Nr. 30 und Nr. 33)	26.911.846,06	-10.798.585,00	25.579.723,83	36.378.308,83
35	Haushaltsunwirksame Einz. (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von KK)	96.793.921,89		72.346.608,77	72.346.608,77
36	Haushaltsunwirksame Aust. (u.a. Anlegen von Kassenmitteln, Rückzahlung KK)	-114.620.180,68	-3.610,00	-101.330.650,29	-101.327.040,29
37	Zahlungsm.übersch/-bedarf.a.h.unwirksamen Zahl.vorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-17.826.258,79	-3.610,00	-28.984.041,52	-28.980.431,52
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-5.647.838,47		3.437.748,80	3.437.748,80
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	9.085.587,27	-10.802.195,00	-3.404.317,69	7.397.877,31
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.437.748,80	-10.802.195,00	33.431,11	10.835.626,11

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	29
		01111-02 Allgemeine Verwaltung	31
		01111-03 IT & Telekommunikation	33
		01111-04 Personalangelegenheiten	35
		01111-05 Rechtsangelegenheiten	37
		01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39
		01111-07 Personalvertretung	41
		01111-08 Finanzverwaltung	43
		01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA	45
		01111-10 Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte	47
		01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	49
0212	Sicherheit und Ordnung		
	02121	Statistik und Wahlen	
		02121-01 Statistiken und Wahlen	55
	02122	Ordnungsangelegenheiten	
		02122-01 Ordnungsaufgaben	59
		02122-02 Melde- und Personenstandswesen	61
	02126	Brandschutz	
		02126-01 Brandschutz	65
0420	Kultur und Wissenschaft		
	04252	Wissenschaft und Forschung	
		04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde und Geschichte	71
	04262	Musikpflege	
		04262-01 Förderung der Musikpflege	75
	04263	Musikschulen	
		04263-01 Betrieb der Musikschule	79
	04271	Volkshochschulen	
		04271-01 Volkshochschule	83
	04272	Büchereien	
		04272-01 Betrieb der Stadtbücherei	87
	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		04281-01 Förderung der Kulturpflege	91
0530	Soziale Leistungen		
	05315	Soziale Einrichtungen	
		05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung	97
		05315-02 Kranken- und Altenhilfe	99
		05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung	101
	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten	105
		05351-02 Projektstelle Flüchtlinge	107

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	113
	06362	Jugendarbeit	
	06362-01	Jugendarbeit	117
	06363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06363-01	Jugendhilfe am Standort Schule	121
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
	06365-01	Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen	125
	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	06366-01	Spielplätze und Freizeitanlagen	129
0842	Sportförderung		
	08421	Förderung des Sports	
	08421-01	Sportförderungsmaßnahmen	135
	08424	Sportstätten und Bäder	
	08424-01	Betrieb von Sportstätten	139
0951	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	09511-01	Bauleitplanung / Stadtentwicklung	145
1052	Bauen und Wohnen		
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	
	10521-01	Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen	151
	10522	Wohnbauförderung	
	10522-01	Wohnbauförderungsmaßnahmen	155
	10522-02	Soziale Stadt	157
1153	Ver- und Entsorgung		
	11531	Elektrizitätsversorgung	
	11531-01	Elektrizitätsversorgung	163
	11532	Gasversorgung	
	11532-01	Gasversorgung	167
	11538	Abwasserbeseitigung	
	11538-01	Abwasserbeseitigung	171
1254	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	12541	Gemeindestraßen	
	12541-01	Gemeindestraßen	177
	12546	Parkeinrichtungen	
	12546-01	Parkeinrichtungen	181
	12547	ÖPNV	
	12547-01	ÖPNV - Stationen	185

Produktrahmen der Kreisstadt Dietzenbach

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Seite
1355	Natur- und Landschaftspflege		
	13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
	13551-01	öffentliche Grünflächen	191
	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
	13552-01	Gewässer / Gewässerschutz	195
	13554	Naturschutz und Landschaftspflege	
	13554-01	Naturschutz und Landschaftspflege	199
1456	Umweltschutz		
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
	14561-01	Umweltschutz / -überwachung	205
1557	Wirtschaft und Tourismus		
	15571	Wirtschaftsförderung	
	15571-01	Wirtschaftsförderung	211
	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	15573-01	Betrieb des Capitols	215
	15573-04	Märkte und Feste	217
	15573-05	Wirtschaftliche Unternehmen	219
1661	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	16611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	225
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	16612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	229

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0111 Innere Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0111		Innere Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-731.828,20	-672.970,00	-688.412,96	-15.442,96
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-79.662,23	-76.000,00	-70.204,99	5.795,01
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-263.572,57	-247.520,00	-338.533,42	-91.013,42
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-158.231,40	-102.000,00	-163.885,75	-61.885,75
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-29.844,85	-27.950,00	-26.275,38	1.674,62
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-172.988,28	-173.320,00	-174.383,00	-1.063,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-37.679,83	-39.180,00	-47.006,27	-7.826,27
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.473.807,36	-1.338.940,00	-1.508.701,77	-169.761,77
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	5.955.426,11	6.056.500,00	6.216.809,22	160.309,22
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.401.544,34	1.964.150,00	1.892.188,29	-71.961,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	4.377.134,48	4.367.340,00	4.090.990,18	-276.349,82
14	Abschreibungen	66	1.381.875,00	1.382.430,00	1.414.777,52	32.347,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	13.373,24	10.450,00	12.871,93	2.421,93
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72	133,81	100,00	100,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	23.360,98	23.630,00	23.348,08	-281,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		13.152.847,96	13.804.600,00	13.651.085,22	-153.514,78
20	Verwaltungsergebnis		11.679.040,60	12.465.660,00	12.142.383,45	-323.276,55
21	Finanzerträge	56, 57	-108.581,81	-80.500,00	-123.960,44	-43.460,44
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	44,89			
23	Finanzergebnis		-108.536,92	-80.500,00	-123.960,44	-43.460,44
24	Ordentliches Ergebnis		11.570.503,68	12.385.160,00	12.018.423,01	-366.736,99
25	Außerordentliche Erträge	59	-158.582,11	-4.000,00	-158.470,65	-154.470,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	1.078,99		7.500,00	7.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis		-157.503,12	-4.000,00	-150.970,65	-146.970,65
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		11.413.000,56	12.381.160,00	11.867.452,36	-513.707,64
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-11.413.000,56	-12.478.170,00	-11.867.452,36	610.717,64
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			97.010,00		-97.010,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-11.413.000,56	-12.381.160,00	-11.867.452,36	513.707,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0111 Innere Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0111 Innere Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0111 Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.760,00		412.642,37	412.642,37
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	86.329,00		137.975,76	137.975,76
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	10.864,00		5.509,47	5.509,47
4	Summe investive Einzahlungen	101.953,00		556.127,60	556.127,60
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.392.940,24	-5.472.665,00	-2.416.834,46	3.055.830,54
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-58.832,04	-63.660,00	-57.859,43	5.800,57
7	Summe investive Auszahlungen	-1.451.772,28	-5.536.325,00	-2.474.693,89	3.061.631,11
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.349.819,28	-5.536.325,00	-1.918.566,29	3.617.758,71

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-731.828,20	-672.970,00	-688.412,96	-15.442,96
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-79.662,23	-76.000,00	-70.204,99	5.795,01
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-263.572,57	-247.520,00	-338.533,42	-91.013,42
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-158.231,40	-102.000,00	-163.885,75	-61.885,75
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-29.844,85	-27.950,00	-26.275,38	1.674,62
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-172.988,28	-173.320,00	-174.383,00	-1.063,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-37.679,83	-39.180,00	-47.006,27	-7.826,27
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.473.807,36	-1.338.940,00	-1.508.701,77	-169.761,77
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	5.955.426,11	6.056.500,00	6.216.809,22	160.309,22
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	1.401.544,34	1.964.150,00	1.892.188,29	-71.961,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	4.377.134,48	4.367.340,00	4.090.990,18	-276.349,82
14	Abschreibungen	66	1.381.875,00	1.382.430,00	1.414.777,52	32.347,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	13.373,24	10.450,00	12.871,93	2.421,93
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72	133,81	100,00	100,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	23.360,98	23.630,00	23.348,08	-281,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		13.152.847,96	13.804.600,00	13.651.085,22	-153.514,78
20	Verwaltungsergebnis		11.679.040,60	12.465.660,00	12.142.383,45	-323.276,55
21	Finanzerträge	56, 57	-108.581,81	-80.500,00	-123.960,44	-43.460,44
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	44,89			
23	Finanzergebnis		-108.536,92	-80.500,00	-123.960,44	-43.460,44
24	Ordentliches Ergebnis		11.570.503,68	12.385.160,00	12.018.423,01	-366.736,99
25	Außerordentliche Erträge	59	-158.582,11	-4.000,00	-158.470,65	-154.470,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	1.078,99		7.500,00	7.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis		-157.503,12	-4.000,00	-150.970,65	-146.970,65
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		11.413.000,56	12.381.160,00	11.867.452,36	-513.707,64
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-11.413.000,56	-12.478.170,00	-11.867.452,36	610.717,64
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			97.010,00		-97.010,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-11.413.000,56	-12.381.160,00	-11.867.452,36	513.707,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0111 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.760,00		412.642,37	412.642,37
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	86.329,00		137.975,76	137.975,76
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	10.864,00		5.509,47	5.509,47
4	Summe investive Einzahlungen	101.953,00		556.127,60	556.127,60
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.392.940,24	-5.472.665,00	-2.416.834,46	3.055.830,54
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-58.832,04	-63.660,00	-57.859,43	5.800,57
7	Summe investive Auszahlungen	-1.451.772,28	-5.536.325,00	-2.474.693,89	3.061.631,11
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.349.819,28	-5.536.325,00	-1.918.566,29	3.617.758,71

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.659,60	-820,00	-3.080,01	-2.260,01
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.121,98	-1.570,00	-4.808,39	-3.238,39
10	Summe der ordentlichen Erträge		-9.781,58	-2.390,00	-7.888,40	-5.498,40
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	575.580,07	605.380,00	593.449,85	-11.930,15
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	119.356,00	72.390,00	227.030,00	154.640,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	210.159,27	230.520,00	161.018,15	-69.501,85
14	Abschreibungen	66	282,06	250,00	155,77	-94,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	7.835,33	8.550,00	8.620,00	70,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72	133,81	100,00	100,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		913.346,54	917.190,00	990.373,77	73.183,77
20	Verwaltungsergebnis		903.564,96	914.800,00	982.485,37	67.685,37
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		903.564,96	914.800,00	982.485,37	67.685,37
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		903.564,96	914.800,00	982.485,37	67.685,37
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-903.564,96	-914.800,00	-982.485,37	-67.685,37
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-903.564,96	-914.800,00	-982.485,37	-67.685,37
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.		-500,00		500,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.252,23	-3.190,00	-3.055,66	134,34
7	Summe investive Auszahlungen	-3.252,23	-3.690,00	-3.055,66	634,34
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.252,23	-3.690,00	-3.055,66	634,34

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.899,85	-1.700,00	-1.664,23	35,77
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-397,00	-600,00	-319,65	280,35
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-5.862,68	-3.880,00	-5.026,00	-1.146,00
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-16.926,48			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-10.035,93	-8.130,00	-7.466,00	664,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-1.079,03	-650,00	-645,73	4,27
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.952,27	-2.610,00	-2.979,94	-369,94
10	Summe der ordentlichen Erträge		-40.153,24	-17.570,00	-18.101,55	-531,55
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	651.139,38	590.460,00	655.427,43	64.967,43
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	88.878,00	88.150,00	97.684,00	9.534,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	206.176,23	192.430,00	164.941,68	-27.488,32
14	Abschreibungen	66	51.357,46	47.930,00	47.946,38	16,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		997.551,07	918.970,00	965.999,49	47.029,49
20	Verwaltungsergebnis		957.397,83	901.400,00	947.897,94	46.497,94
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		957.397,83	901.400,00	947.897,94	46.497,94
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		957.397,83	901.400,00	947.897,94	46.497,94
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-957.397,83	-901.400,00	-947.897,94	-46.497,94
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-957.397,83	-901.400,00	-947.897,94	-46.497,94
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.760,00			
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.430,00		1.770,00	1.770,00
4	Summe investive Einzahlungen	6.190,00		1.770,00	1.770,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-4.124,47	-2.280,00	-2.438,50	-158,50
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.299,92	-2.270,00	-4.160,90	-1.890,90
7	Summe investive Auszahlungen	-6.424,39	-4.550,00	-6.599,40	-2.049,40
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-234,39	-4.550,00	-4.829,40	-279,40

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-34.531,73	-37.830,00	-40.461,73	-2.631,73
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543		-1.750,00	-69,82	1.680,18
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-6.352,66	-6.360,00	-6.834,19	-474,19
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-226,80	-230,00	-226,80	3,20
10	Summe der ordentlichen Erträge		-41.111,19	-46.170,00	-47.592,54	-1.422,54
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	366.090,04	352.700,00	355.612,20	2.912,20
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	37.023,00	39.230,00	41.420,00	2.190,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	552.671,01	651.800,00	571.143,52	-80.656,48
14	Abschreibungen	66	190.830,07	195.910,00	198.453,08	2.543,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.146.614,12	1.239.640,00	1.166.628,80	-73.011,20
20	Verwaltungsergebnis		1.105.502,93	1.193.470,00	1.119.036,26	-74.433,74
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		1.105.502,93	1.193.470,00	1.119.036,26	-74.433,74
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.104,92			
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-1.104,92			
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		1.104.398,01	1.193.470,00	1.119.036,26	-74.433,74
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-1.104.398,01	-1.193.470,00	-1.119.036,26	74.433,74
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.104.398,01	-1.193.470,00	-1.119.036,26	74.433,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	2.142,00			
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	2.142,00			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-137.836,03	-198.795,00	-178.554,95	20.240,05
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-638,08	-630,00	-599,51	30,49
7	Summe investive Auszahlungen	-138.474,11	-199.425,00	-179.154,46	20.270,54
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.332,11	-199.425,00	-179.154,46	20.270,54

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-66.561,55	-47.770,00	-48.190,40	-420,40
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-18.072,00	-18.070,00	-18.072,00	-2,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-7.295,40	-7.360,00	-7.352,10	7,90
10	Summe der ordentlichen Erträge		-91.928,95	-73.200,00	-73.614,50	-414,50
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.353.484,64	1.309.860,00	1.356.219,83	46.359,83
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	932.544,34	1.626.390,00	1.388.499,29	-237.890,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	80.823,36	86.310,00	80.375,63	-5.934,37
14	Abschreibungen	66	161,64	1.390,00	513,17	-876,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	912,00	1.170,00	960,00	-210,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.367.925,98	3.025.120,00	2.826.567,92	-198.552,08
20	Verwaltungsergebnis		2.275.997,03	2.951.920,00	2.752.953,42	-198.966,58
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		2.275.997,03	2.951.920,00	2.752.953,42	-198.966,58
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		2.275.997,03	2.951.920,00	2.752.953,42	-198.966,58
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-2.275.997,03	-2.951.920,00	-2.752.953,42	198.966,58
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.275.997,03	-2.951.920,00	-2.752.953,42	198.966,58
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	6.964,00		1.939,47	1.939,47
4	Summe investive Einzahlungen	6.964,00		1.939,47	1.939,47
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-399,90	-8.420,00	-3.414,71	5.005,29
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50.245,49	-55.220,00	-43.191,89	12.028,11
7	Summe investive Auszahlungen	-50.645,39	-63.640,00	-46.606,60	17.033,40
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.681,39	-63.640,00	-44.667,13	18.972,87

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-5.520,00	-5.420,00	-5.420,00	
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.086,80	-230,00	-4.553,80	-4.323,80
10	Summe der ordentlichen Erträge		-7.606,80	-5.650,00	-9.973,80	-4.323,80
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	61.752,79	71.690,00	75.925,37	4.235,37
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	32.162,00	28.350,00	75.435,00	47.085,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	9.793,33	15.300,00	5.593,05	-9.706,95
14	Abschreibungen	66	389,31	390,00	389,32	-0,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		104.097,43	115.730,00	157.342,74	41.612,74
20	Verwaltungsergebnis		96.490,63	110.080,00	147.368,94	37.288,94
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		96.490,63	110.080,00	147.368,94	37.288,94
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		96.490,63	110.080,00	147.368,94	37.288,94
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-96.490,63	-110.080,00	-147.368,94	-37.288,94
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-96.490,63	-110.080,00	-147.368,94	-37.288,94
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	-724,51	-710,00	-680,72	29,28
7	Summe investive Auszahlungen	-724,51	-710,00	-680,72	29,28
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-724,51	-710,00	-680,72	29,28

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-90,40	-300,00	-727,38	-427,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51		-100,00		100,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-12.950,00	-14.940,00	-14.940,00	
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53		-26.000,00	-15.750,00	10.250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		-13.040,40	-41.340,00	-31.417,38	9.922,62
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	147.353,60	140.140,00	151.832,67	11.692,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	3.261,77	34.100,00	20.125,53	-13.974,47
14	Abschreibungen	66	106,99	190,00	477,30	287,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71			3.000,00	3.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		150.722,36	174.430,00	175.435,50	1.005,50
20	Verwaltungsergebnis		137.681,96	133.090,00	144.018,12	10.928,12
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		137.681,96	133.090,00	144.018,12	10.928,12
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		137.681,96	133.090,00	144.018,12	10.928,12
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-137.681,96	-133.090,00	-144.018,12	-10.928,12
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-137.681,96	-133.090,00	-144.018,12	-10.928,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-534,97	-1.920,00	-1.157,33	762,67
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-534,97	-1.920,00	-1.157,33	762,67
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-534,97	-1.920,00	-1.157,33	762,67

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.056,10	-1.500,00	-1.967,64	-467,64
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.056,10	-1.500,00	-1.967,64	-467,64
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	140.343,93	130.340,00	150.443,88	20.103,88
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	19.239,14	16.350,00	14.187,88	-2.162,12
14	Abschreibungen	66	73,81	90,00	35,90	-54,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		159.656,88	146.780,00	164.667,66	17.887,66
20	Verwaltungsergebnis		158.600,78	145.280,00	162.700,02	17.420,02
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		158.600,78	145.280,00	162.700,02	17.420,02
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		158.600,78	145.280,00	162.700,02	17.420,02
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-158.600,78	-145.280,00	-162.700,02	-17.420,02
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-158.600,78	-145.280,00	-162.700,02	-17.420,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	260,00		1.040,00	1.040,00
4	Summe investive Einzahlungen	260,00		1.040,00	1.040,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-250,00		250,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.600,00	-2.600,00
7	Summe investive Auszahlungen		-250,00	-2.600,00	-2.350,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	260,00	-250,00	-1.560,00	-1.310,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-79.265,23	-75.300,00	-69.885,34	5.414,66
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-120.145,48	-99.860,00	-121.558,87	-21.698,87
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.442,91	-560,00	-5.970,98	-5.410,98
10	Summe der ordentlichen Erträge		-202.853,62	-175.720,00	-197.415,19	-21.695,19
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.335.779,32	1.545.170,00	1.529.978,84	-15.191,16
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	168.336,00	85.000,00	36.559,00	-48.441,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	136.488,49	154.500,00	130.864,66	-23.635,34
14	Abschreibungen	66	21.541,53	15.990,00	36.387,78	20.397,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	3.133,71		54,43	54,43
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.665.279,05	1.800.660,00	1.733.844,71	-66.815,29
20	Verwaltungsergebnis		1.462.425,43	1.624.940,00	1.536.429,52	-88.510,48
21	Finanzerträge	56, 57	-108.581,81	-80.500,00	-123.960,44	-43.460,44
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis		-108.581,81	-80.500,00	-123.960,44	-43.460,44
24	Ordentliches Ergebnis		1.353.843,62	1.544.440,00	1.412.469,08	-131.970,92
25	Außerordentliche Erträge	59	-3.849,25	-4.000,00	-10.708,21	-6.708,21
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-3.849,25	-4.000,00	-10.708,21	-6.708,21
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		1.349.994,37	1.540.440,00	1.401.760,87	-138.679,13
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-1.349.994,37	-1.540.440,00	-1.401.760,87	138.679,13
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.349.994,37	-1.540.440,00	-1.401.760,87	138.679,13
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	250,00			
4	Summe investive Einzahlungen	250,00			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.078,91	-3.000,00	-1.156,75	1.843,25
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.211,81	-1.190,00	-1.138,56	51,44
7	Summe investive Auszahlungen	-2.290,72	-4.190,00	-2.295,31	1.894,69
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.040,72	-4.190,00	-2.295,31	1.894,69

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549		-17.500,00		17.500,00
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-17.373,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge		-17.373,00	-17.500,00		17.500,00
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	68.883,00	100.000,00	91.105,00	-8.895,00
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		68.883,00	100.000,00	91.105,00	-8.895,00
20	Verwaltungsergebnis		51.510,00	82.500,00	91.105,00	8.605,00
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		51.510,00	82.500,00	91.105,00	8.605,00
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		51.510,00	82.500,00	91.105,00	8.605,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-51.510,00	-82.500,00	-91.105,00	-8.605,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-51.510,00	-82.500,00	-91.105,00	-8.605,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53			-26,77	-26,77
10	Summe der ordentlichen Erträge				-26,77	-26,77
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	44.108,97	45.480,00	43.385,56	-2.094,44
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	1.383,82	2.970,00	930,67	-2.039,33
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	30,00			
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		45.522,79	48.450,00	44.316,23	-4.133,77
20	Verwaltungsergebnis		45.522,79	48.450,00	44.289,46	-4.160,54
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		45.522,79	48.450,00	44.289,46	-4.160,54
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		45.522,79	48.450,00	44.289,46	-4.160,54
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-45.522,79	-48.450,00	-44.289,46	4.160,54
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-45.522,79	-48.450,00	-44.289,46	4.160,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-729.837,95	-670.970,00	-686.021,35	-15.051,35
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-10.285,43	-18.000,00	-97.888,77	-79.888,77
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-141.304,92	-102.000,00	-163.885,75	-61.885,75
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-1.736,92		-667,56	-667,56
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-165.556,59	-166.310,00	-166.903,08	-593,08
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-180,67	-620,00	-5.337,49	-4.717,49
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.048.902,48	-957.900,00	-1.120.704,00	-162.804,00
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.279.793,37	1.265.280,00	1.304.533,59	39.253,59
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	23.245,00	24.640,00	25.561,00	921,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	3.088.255,06	2.883.060,00	2.850.704,41	-32.355,59
14	Abschreibungen	66	1.117.132,13	1.120.290,00	1.130.418,82	10.128,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	1.462,20	730,00	237,50	-492,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	23.360,98	23.630,00	23.348,08	-281,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		5.533.248,74	5.317.630,00	5.334.803,40	17.173,40
20	Verwaltungsergebnis		4.484.346,26	4.359.730,00	4.214.099,40	-145.630,60
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	44,89			
23	Finanzergebnis		44,89			
24	Ordentliches Ergebnis		4.484.391,15	4.359.730,00	4.214.099,40	-145.630,60
25	Außerordentliche Erträge	59	-153.627,94		-147.762,44	-147.762,44
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	1.078,99		7.500,00	7.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis		-152.548,95		-140.262,44	-140.262,44
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		4.331.842,20	4.359.730,00	4.073.836,96	-285.893,04
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-4.331.842,20	-4.456.740,00	-4.073.836,96	382.903,04
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			97.010,00		-97.010,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.331.842,20	-4.359.730,00	-4.073.836,96	285.893,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.					

Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			412.642,37	412.642,37
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	84.187,00		137.975,76	137.975,76
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.960,00		760,00	760,00
4	Summe investive Einzahlungen	86.147,00		551.378,13	551.378,13
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.248.965,96	-5.257.500,00	-2.230.112,22	3.027.387,78
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-460,00	-450,00	-2.432,19	-1.982,19
7	Summe investive Auszahlungen	-1.249.425,96	-5.257.950,00	-2.232.544,41	3.025.405,59
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.163.278,96	-5.257.950,00	-1.681.166,28	3.576.783,72

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0212		Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-8.940,00	-8.000,00	-8.640,00	-640,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-1.004.260,82	-877.100,00	-1.124.153,67	-247.053,67
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-29.941,61	-27.150,00	-59.423,59	-32.273,59
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-5.740,00	-20.000,00	-3.600,00	16.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-14.028,66	-12.240,00	-12.236,98	3,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-3.525,40	-1.780,00	-17.648,89	-15.868,89
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.066.436,49	-946.270,00	-1.225.703,13	-279.433,13
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.929.935,33	1.939.100,00	1.925.295,03	-13.804,97
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	58.657,81	43.950,00	56.565,72	12.615,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	498.456,85	622.350,00	575.329,29	-47.020,71
14	Abschreibungen	66	219.728,63	184.800,00	243.656,88	58.856,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	125.941,35	133.300,00	130.759,90	-2.540,10
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72		20.000,00		-20.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	389,00	400,00	409,73	9,73
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.833.108,97	2.943.900,00	2.932.016,55	-11.883,45
20	Verwaltungsergebnis		1.766.672,48	1.997.630,00	1.706.313,42	-291.316,58
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		1.766.672,48	1.997.630,00	1.706.313,42	-291.316,58
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.025,77		-4.836,00	-4.836,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-1.025,77		-4.836,00	-4.836,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		1.765.646,71	1.997.630,00	1.701.477,42	-296.152,58
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-43.810,00		43.810,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.886.433,89	2.117.120,00	2.052.703,51	-64.416,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.886.433,89	2.073.310,00	2.052.703,51	-20.606,49
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		3.652.080,60	4.070.940,00	3.754.180,93	-316.759,07

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.			4.300,00	4.300,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			4.300,00	4.300,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-445.722,51	-236.050,00	-233.431,21	2.618,79
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.212,43	-2.170,00	-2.078,69	91,31
7	Summe investive Auszahlungen	-447.934,94	-238.220,00	-235.509,90	2.710,10
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.934,94	-238.220,00	-231.209,90	7.010,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549		-8.000,00	-13.122,13	-5.122,13
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge			-8.000,00	-13.122,13	-5.122,13
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	17.867,23	28.450,00	17.710,14	-10.739,86
14	Abschreibungen	66	1.939,39	1.860,00	1.955,17	95,17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		19.806,62	30.310,00	19.665,31	-10.644,69
20	Verwaltungsergebnis		19.806,62	22.310,00	6.543,18	-15.766,82
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		19.806,62	22.310,00	6.543,18	-15.766,82
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		19.806,62	22.310,00	6.543,18	-15.766,82
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.011,39	26.960,00	26.722,03	-237,97
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.011,39	26.960,00	26.722,03	-237,97
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		25.818,01	49.270,00	33.265,21	-16.004,79

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-1.893,40	-2.000,00		2.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.893,40	-2.000,00		2.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.893,40	-2.000,00		2.000,00

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549		-8.000,00	-13.122,13	-5.122,13
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge			-8.000,00	-13.122,13	-5.122,13
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	17.867,23	28.450,00	17.710,14	-10.739,86
14	Abschreibungen	66	1.939,39	1.860,00	1.955,17	95,17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		19.806,62	30.310,00	19.665,31	-10.644,69
20	Verwaltungsergebnis		19.806,62	22.310,00	6.543,18	-15.766,82
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		19.806,62	22.310,00	6.543,18	-15.766,82
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		19.806,62	22.310,00	6.543,18	-15.766,82
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.011,39	26.960,00	26.722,03	-237,97
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.011,39	26.960,00	26.722,03	-237,97
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		25.818,01	49.270,00	33.265,21	-16.004,79

Teilergebnishaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-1.893,40	-2.000,00		2.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.893,40	-2.000,00		2.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.893,40	-2.000,00		2.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-8.940,00	-8.000,00	-8.640,00	-640,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-961.161,28	-842.100,00	-1.066.852,02	-224.752,02
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-29.941,61	-17.730,00	-44.881,46	-27.151,46
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-5.740,00	-20.000,00	-3.600,00	16.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-160,00	-160,00	-159,00	1,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.240,00	-1.780,00	-5.934,41	-4.154,41
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.007.182,89	-889.770,00	-1.130.066,89	-240.296,89
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.569.318,77	1.587.480,00	1.557.576,19	-29.903,81
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	66.629,00	36.860,00	60.922,00	24.062,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	301.059,08	340.400,00	350.634,26	10.234,26
14	Abschreibungen	66	40.475,86	35.080,00	49.112,07	14.032,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	116.647,80	123.000,00	119.558,35	-3.441,65
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72		20.000,00		-20.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	331,00	300,00	334,15	34,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.094.461,51	2.143.120,00	2.138.137,02	-4.982,98
20	Verwaltungsergebnis		1.087.278,62	1.253.350,00	1.008.070,13	-245.279,87
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		1.087.278,62	1.253.350,00	1.008.070,13	-245.279,87
25	Außerordentliche Erträge	59			-539,00	-539,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis				-539,00	-539,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		1.087.278,62	1.253.350,00	1.007.531,13	-245.818,87
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-27.030,00		27.030,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.575.354,54	1.706.950,00	1.655.043,73	-51.906,27
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.575.354,54	1.679.920,00	1.655.043,73	-24.876,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		2.662.633,16	2.933.270,00	2.662.574,86	-270.695,14

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-4.043,07	-15.840,00	-73.037,55	-57.197,55
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.212,43	-2.170,00	-2.078,69	91,31
7	Summe investive Auszahlungen	-6.255,50	-18.010,00	-75.116,24	-57.106,24
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.255,50	-18.010,00	-75.116,24	-57.106,24

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-8.940,00	-8.000,00	-8.640,00	-640,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-695.853,41	-607.100,00	-782.579,92	-175.479,92
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-24.754,86	-15.070,00	-36.348,75	-21.278,75
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-5.740,00	-20.000,00	-3.600,00	16.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.149,00	-1.550,00	-2.665,91	-1.115,91
10	Summe der ordentlichen Erträge		-736.437,27	-651.720,00	-833.834,58	-182.114,58
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.026.161,24	1.076.240,00	1.037.925,22	-38.314,78
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	66.629,00	36.860,00	60.922,00	24.062,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	160.106,98	192.450,00	200.065,75	7.615,75
14	Abschreibungen	66	37.431,86	32.210,00	45.965,21	13.755,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72		20.000,00		-20.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	331,00	300,00	334,15	34,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.290.660,08	1.358.060,00	1.345.212,33	-12.847,67
20	Verwaltungsergebnis		554.222,81	706.340,00	511.377,75	-194.962,25
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		554.222,81	706.340,00	511.377,75	-194.962,25
25	Außerordentliche Erträge	59			-539,00	-539,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis				-539,00	-539,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		554.222,81	706.340,00	510.838,75	-195.501,25
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-27.030,00		27.030,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		894.495,73	1.000.700,00	972.331,09	-28.368,91
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		894.495,73	973.670,00	972.331,09	-1.338,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		1.448.718,54	1.680.010,00	1.483.169,84	-196.840,16

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-1.742,55	-14.840,00	-72.308,68	-57.468,68
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.212,43	-2.170,00	-2.078,69	91,31
7	Summe investive Auszahlungen	-3.954,98	-17.010,00	-74.387,37	-57.377,37
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.954,98	-17.010,00	-74.387,37	-57.377,37

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-265.307,87	-235.000,00	-284.272,10	-49.272,10
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-5.186,75	-2.660,00	-8.532,71	-5.872,71
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-160,00	-160,00	-159,00	1,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-91,00	-230,00	-3.268,50	-3.038,50
10	Summe der ordentlichen Erträge		-270.745,62	-238.050,00	-296.232,31	-58.182,31
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	543.157,53	511.240,00	519.650,97	8.410,97
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	140.952,10	147.950,00	150.568,51	2.618,51
14	Abschreibungen	66	3.044,00	2.870,00	3.146,86	276,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	116.647,80	123.000,00	119.558,35	-3.441,65
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		803.801,43	785.060,00	792.924,69	7.864,69
20	Verwaltungsergebnis		533.055,81	547.010,00	496.692,38	-50.317,62
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		533.055,81	547.010,00	496.692,38	-50.317,62
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		533.055,81	547.010,00	496.692,38	-50.317,62
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		680.858,81	706.250,00	682.712,64	-23.537,36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		680.858,81	706.250,00	682.712,64	-23.537,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		1.213.914,62	1.253.260,00	1.179.405,02	-73.854,98

Teilergebnishaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-2.300,52	-1.000,00	-728,87	271,13
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-2.300,52	-1.000,00	-728,87	271,13
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.300,52	-1.000,00	-728,87	271,13

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-43.099,54	-35.000,00	-57.301,65	-22.301,65
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549		-1.420,00	-1.420,00	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-13.868,66	-12.080,00	-12.077,98	2,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.285,40		-11.714,48	-11.714,48
10	Summe der ordentlichen Erträge		-59.253,60	-48.500,00	-82.514,11	-34.014,11
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	360.616,56	351.620,00	367.718,84	16.098,84
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	-7.971,19	7.090,00	-4.356,28	-11.446,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	179.530,54	253.500,00	206.984,89	-46.515,11
14	Abschreibungen	66	177.313,38	147.860,00	192.589,64	44.729,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	9.293,55	10.300,00	11.201,55	901,55
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	58,00	100,00	75,58	-24,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		718.840,84	770.470,00	774.214,22	3.744,22
20	Verwaltungsergebnis		659.587,24	721.970,00	691.700,11	-30.269,89
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		659.587,24	721.970,00	691.700,11	-30.269,89
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.025,77		-4.297,00	-4.297,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-1.025,77		-4.297,00	-4.297,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		658.561,47	721.970,00	687.403,11	-34.566,89
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-16.780,00		16.780,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		305.067,96	383.210,00	370.937,75	-12.272,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		305.067,96	366.430,00	370.937,75	4.507,75
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		963.629,43	1.088.400,00	1.058.340,86	-30.059,14

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0212 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.			4.300,00	4.300,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			4.300,00	4.300,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-439.786,04	-218.210,00	-160.393,66	57.816,34
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-439.786,04	-218.210,00	-160.393,66	57.816,34
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.786,04	-218.210,00	-156.093,66	62.116,34

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-43.099,54	-35.000,00	-57.301,65	-22.301,65
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549		-1.420,00	-1.420,00	
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-13.868,66	-12.080,00	-12.077,98	2,02
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-2.285,40		-11.714,48	-11.714,48
10	Summe der ordentlichen Erträge		-59.253,60	-48.500,00	-82.514,11	-34.014,11
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	360.616,56	351.620,00	367.718,84	16.098,84
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	-7.971,19	7.090,00	-4.356,28	-11.446,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	179.530,54	253.500,00	206.984,89	-46.515,11
14	Abschreibungen	66	177.313,38	147.860,00	192.589,64	44.729,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	9.293,55	10.300,00	11.201,55	901,55
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	58,00	100,00	75,58	-24,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		718.840,84	770.470,00	774.214,22	3.744,22
20	Verwaltungsergebnis		659.587,24	721.970,00	691.700,11	-30.269,89
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		659.587,24	721.970,00	691.700,11	-30.269,89
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.025,77		-4.297,00	-4.297,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-1.025,77		-4.297,00	-4.297,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		658.561,47	721.970,00	687.403,11	-34.566,89
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-16.780,00		16.780,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		305.067,96	383.210,00	370.937,75	-12.272,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		305.067,96	366.430,00	370.937,75	4.507,75
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		963.629,43	1.088.400,00	1.058.340,86	-30.059,14

Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.			4.300,00	4.300,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			4.300,00	4.300,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-439.786,04	-218.210,00	-160.393,66	57.816,34
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-439.786,04	-218.210,00	-160.393,66	57.816,34
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.786,04	-218.210,00	-156.093,66	62.116,34

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0420		Kultur und Wissenschaft		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-936,39	-500,00		500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-237.764,60	-293.500,00	-221.784,88	71.715,12
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-32.326,69	-21.300,00	-35.967,20	-14.667,20
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-1.826,40	-1.350,00	-2.226,89	-876,89
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-272.854,08	-316.650,00	-259.978,97	56.671,03
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	356.697,28	334.250,00	357.818,00	23.568,00
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	253.455,50	305.780,00	255.072,01	-50.707,99
14	Abschreibungen	66	14.460,55	10.640,00	12.727,70	2.087,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	39.848,50	47.500,00	39.573,50	-7.926,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72	1.000,00	1.500,00	1.000,00	-500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		665.461,83	699.670,00	666.191,21	-33.478,79
20	Verwaltungsergebnis		392.607,75	383.020,00	406.212,24	23.192,24
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		392.607,75	383.020,00	406.212,24	23.192,24
25	Außerordentliche Erträge	59			-112,50	-112,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis				-112,50	-112,50
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		392.607,75	383.020,00	406.099,74	23.079,74
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		285.126,12	371.430,00	338.822,82	-32.607,18
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		285.126,12	371.430,00	338.822,82	-32.607,18
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		677.733,87	754.450,00	744.922,56	-9.527,44

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0420	Kultur und Wissenschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.360,00		1.986,61	1.986,61
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	2.360,00		1.986,61	1.986,61
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-8.333,45	-17.620,00	-19.910,06	-2.290,06
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-8.333,45	-17.620,00	-19.910,06	-2.290,06
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.973,45	-17.620,00	-17.923,45	-303,45

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge					
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	44.379,36	45.630,00	47.369,23	1.739,23
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	1.199,53	950,00	1.268,26	318,26
14	Abschreibungen	66	1.699,81			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		47.278,70	46.580,00	48.637,49	2.057,49
20	Verwaltungsergebnis		47.278,70	46.580,00	48.637,49	2.057,49
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		47.278,70	46.580,00	48.637,49	2.057,49
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		47.278,70	46.580,00	48.637,49	2.057,49
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		67.973,79	60.730,00	47.382,74	-13.347,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		67.973,79	60.730,00	47.382,74	-13.347,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		115.252,49	107.310,00	96.020,23	-11.289,77

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 Museums für Heimatkunde und Geschichte

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge					
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	44.379,36	45.630,00	47.369,23	1.739,23
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	1.199,53	950,00	1.268,26	318,26
14	Abschreibungen	66	1.699,81			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		47.278,70	46.580,00	48.637,49	2.057,49
20	Verwaltungsergebnis		47.278,70	46.580,00	48.637,49	2.057,49
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		47.278,70	46.580,00	48.637,49	2.057,49
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		47.278,70	46.580,00	48.637,49	2.057,49
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		67.973,79	60.730,00	47.382,74	-13.347,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		67.973,79	60.730,00	47.382,74	-13.347,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		115.252,49	107.310,00	96.020,23	-11.289,77

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

Kreisstadt Dietzenbach

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

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge					
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69				
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71		3.500,00		-3.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72	500,00	1.000,00	500,00	-500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		500,00	4.500,00	500,00	-4.000,00
20	Verwaltungsergebnis		500,00	4.500,00	500,00	-4.000,00
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		500,00	4.500,00	500,00	-4.000,00
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		500,00	4.500,00	500,00	-4.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			610,00	570,89	-39,11
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			610,00	570,89	-39,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		500,00	5.110,00	1.070,89	-4.039,11

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge					
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69				
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71		3.500,00		-3.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72	500,00	1.000,00	500,00	-500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		500,00	4.500,00	500,00	-4.000,00
20	Verwaltungsergebnis		500,00	4.500,00	500,00	-4.000,00
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		500,00	4.500,00	500,00	-4.000,00
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		500,00	4.500,00	500,00	-4.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			610,00	570,89	-39,11
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			610,00	570,89	-39,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		500,00	5.110,00	1.070,89	-4.039,11

Teilergebnishaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-936,39	-500,00		500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-224.259,17	-280.500,00	-210.144,28	70.355,72
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-32.226,69	-21.300,00	-29.828,81	-8.528,81
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-1.820,57	-1.350,00	-2.069,57	-719,57
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-259.242,82	-303.650,00	-242.042,66	61.607,34
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	121.172,43	122.530,00	128.118,42	5.588,42
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	229.812,17	270.180,00	214.564,59	-55.615,41
14	Abschreibungen	66	3.000,54	2.610,00	3.092,13	482,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		353.985,14	395.320,00	345.775,14	-49.544,86
20	Verwaltungsergebnis		94.742,32	91.670,00	103.732,48	12.062,48
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		94.742,32	91.670,00	103.732,48	12.062,48
25	Außerordentliche Erträge	59			-112,50	-112,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis				-112,50	-112,50
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		94.742,32	91.670,00	103.619,98	11.949,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		58.397,24	65.520,00	61.248,54	-4.271,46
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		58.397,24	65.520,00	61.248,54	-4.271,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		153.139,56	157.190,00	164.868,52	7.678,52

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.360,00		1.250,00	1.250,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	2.360,00		1.250,00	1.250,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.070,00	-1.530,00	-4.410,00	-2.880,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-3.070,00	-1.530,00	-4.410,00	-2.880,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-710,00	-1.530,00	-3.160,00	-1.630,00

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-936,39	-500,00		500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-224.259,17	-280.500,00	-210.144,28	70.355,72
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-32.226,69	-21.300,00	-29.828,81	-8.528,81
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-1.820,57	-1.350,00	-2.069,57	-719,57
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-259.242,82	-303.650,00	-242.042,66	61.607,34
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	121.172,43	122.530,00	128.118,42	5.588,42
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	229.812,17	270.180,00	214.564,59	-55.615,41
14	Abschreibungen	66	3.000,54	2.610,00	3.092,13	482,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		353.985,14	395.320,00	345.775,14	-49.544,86
20	Verwaltungsergebnis		94.742,32	91.670,00	103.732,48	12.062,48
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		94.742,32	91.670,00	103.732,48	12.062,48
25	Außerordentliche Erträge	59			-112,50	-112,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis				-112,50	-112,50
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		94.742,32	91.670,00	103.619,98	11.949,98
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		58.397,24	65.520,00	61.248,54	-4.271,46
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		58.397,24	65.520,00	61.248,54	-4.271,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		153.139,56	157.190,00	164.868,52	7.678,52

Teilergebnishaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.360,00		1.250,00	1.250,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	2.360,00		1.250,00	1.250,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-3.070,00	-1.530,00	-4.410,00	-2.880,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-3.070,00	-1.530,00	-4.410,00	-2.880,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-710,00	-1.530,00	-3.160,00	-1.630,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge					
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69				
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
20	Verwaltungsergebnis		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-545,81	11.860,00	556,56	-11.303,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-545,81	11.860,00	556,56	-11.303,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		31.454,19	43.860,00	32.556,56	-11.303,44

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge					
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69				
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
20	Verwaltungsergebnis		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-545,81	11.860,00	556,56	-11.303,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-545,81	11.860,00	556,56	-11.303,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		31.454,19	43.860,00	32.556,56	-11.303,44

Teilergebnishaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 04271-01 Volkshochschule

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-13.505,43	-13.000,00	-11.640,60	1.359,40
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-100,00		-6.138,39	-6.138,39
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-5,83		-157,32	-157,32
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-13.611,26	-13.000,00	-17.936,31	-4.936,31
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	191.145,49	166.090,00	182.330,35	16.240,35
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	22.443,80	32.350,00	39.239,16	6.889,16
14	Abschreibungen	66	1.554,37	2.030,00	3.578,43	1.548,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71			260,00	260,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		215.143,66	200.470,00	225.407,94	24.937,94
20	Verwaltungsergebnis		201.532,40	187.470,00	207.471,63	20.001,63
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		201.532,40	187.470,00	207.471,63	20.001,63
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		201.532,40	187.470,00	207.471,63	20.001,63
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		159.300,90	232.100,00	228.493,14	-3.606,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		159.300,90	232.100,00	228.493,14	-3.606,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		360.833,30	419.570,00	435.964,77	16.394,77

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0420 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			736,61	736,61
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			736,61	736,61
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.263,45	-16.090,00	-13.319,17	2.770,83
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-5.263,45	-16.090,00	-13.319,17	2.770,83
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.263,45	-16.090,00	-12.582,56	3.507,44

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-13.505,43	-13.000,00	-11.640,60	1.359,40
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-100,00		-6.138,39	-6.138,39
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-5,83		-157,32	-157,32
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-13.611,26	-13.000,00	-17.936,31	-4.936,31
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	191.145,49	166.090,00	182.330,35	16.240,35
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	22.443,80	32.350,00	39.239,16	6.889,16
14	Abschreibungen	66	1.554,37	2.030,00	3.578,43	1.548,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71			260,00	260,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		215.143,66	200.470,00	225.407,94	24.937,94
20	Verwaltungsergebnis		201.532,40	187.470,00	207.471,63	20.001,63
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		201.532,40	187.470,00	207.471,63	20.001,63
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		201.532,40	187.470,00	207.471,63	20.001,63
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		159.300,90	232.100,00	228.493,14	-3.606,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		159.300,90	232.100,00	228.493,14	-3.606,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		360.833,30	419.570,00	435.964,77	16.394,77

Teilergebnishaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			736,61	736,61
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			736,61	736,61
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.263,45	-16.090,00	-13.319,17	2.770,83
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-5.263,45	-16.090,00	-13.319,17	2.770,83
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.263,45	-16.090,00	-12.582,56	3.507,44

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge					
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69		2.300,00		-2.300,00
14	Abschreibungen	66	8.205,83	6.000,00	6.057,14	57,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	7.848,50	12.000,00	7.313,50	-4.686,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72	500,00	500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		16.554,33	20.800,00	13.870,64	-6.929,36
20	Verwaltungsergebnis		16.554,33	20.800,00	13.870,64	-6.929,36
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		16.554,33	20.800,00	13.870,64	-6.929,36
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		16.554,33	20.800,00	13.870,64	-6.929,36
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			610,00	570,95	-39,05
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			610,00	570,95	-39,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		16.554,33	21.410,00	14.441,59	-6.968,41

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.			-2.180,89	-2.180,89
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen			-2.180,89	-2.180,89
8	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.180,89	-2.180,89

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge					
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69		2.300,00		-2.300,00
14	Abschreibungen	66	8.205,83	6.000,00	6.057,14	57,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	7.848,50	12.000,00	7.313,50	-4.686,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72	500,00	500,00	500,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		16.554,33	20.800,00	13.870,64	-6.929,36
20	Verwaltungsergebnis		16.554,33	20.800,00	13.870,64	-6.929,36
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		16.554,33	20.800,00	13.870,64	-6.929,36
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		16.554,33	20.800,00	13.870,64	-6.929,36
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			610,00	570,95	-39,05
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			610,00	570,95	-39,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		16.554,33	21.410,00	14.441,59	-6.968,41

Teilergebnishaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.			-2.180,89	-2.180,89
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen			-2.180,89	-2.180,89
8	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.180,89	-2.180,89

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0530		Soziale Leistungen		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-24.744,17	-25.000,00	-20.979,46	4.020,54
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.137.790,38	-1.291.500,00	-855.543,92	435.956,08
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547			-1.107,50	-1.107,50
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-113.035,50	-110.000,00	-115.873,00	-5.873,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-151,20		-150.905,17	-150.905,17
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.275.721,25	-1.426.500,00	-1.144.409,05	282.090,95
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	1.243.789,97	1.292.010,00	1.252.315,62	-39.694,38
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	876.761,17	817.100,00	647.368,41	-169.731,59
14	Abschreibungen	66	288.861,02	215.590,00	214.111,77	-1.478,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	326.406,71	245.070,00	273.065,29	27.995,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	8.685,23	8.810,00	8.743,12	-66,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.744.504,10	2.578.580,00	2.395.604,21	-182.975,79
20	Verwaltungsergebnis		1.468.782,85	1.152.080,00	1.251.195,16	99.115,16
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		1.468.782,85	1.152.080,00	1.251.195,16	99.115,16
25	Außerordentliche Erträge	59	-269,50		-1.141,39	-1.141,39
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	893.978,49			
27	Außerordentliches Ergebnis		893.708,99		-1.141,39	-1.141,39
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		2.362.491,84	1.152.080,00	1.250.053,77	97.973,77
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-22.160,00		22.160,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		847.315,49	924.440,00	805.840,80	-118.599,20
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		847.315,49	902.280,00	805.840,80	-96.439,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		3.209.807,33	2.054.360,00	2.055.894,57	1.534,57

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0530 Soziale Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0530	Soziale Leistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	2.569,50		1.349,00	1.349,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.392,00		1.388,00	1.388,00
4	Summe investive Einzahlungen	3.961,50		2.737,00	2.737,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-427.417,08	-173.060,00	-109.479,37	63.580,63
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.200,00	-2.200,00
7	Summe investive Auszahlungen	-427.417,08	-173.060,00	-111.679,37	61.380,63
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.455,58	-173.060,00	-108.942,37	64.117,63

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-21.015,00	-25.000,00	-19.935,00	5.065,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-32.023,71	-31.000,00	-21.553,01	9.446,99
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-53.038,71	-56.000,00	-41.488,01	14.511,99
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	387.754,53	403.720,00	381.885,31	-21.834,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	29.302,75	37.960,00	33.705,33	-4.254,67
14	Abschreibungen	66	6.177,70	3.130,00	3.223,70	93,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	215.533,71	135.070,00	128.875,51	-6.194,49
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	277,01	400,00	322,00	-78,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		639.045,70	580.280,00	548.011,85	-32.268,15
20	Verwaltungsergebnis		586.006,99	524.280,00	506.523,84	-17.756,16
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		586.006,99	524.280,00	506.523,84	-17.756,16
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		586.006,99	524.280,00	506.523,84	-17.756,16
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2.960,00		2.960,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		294.315,86	283.290,00	234.642,43	-48.647,57
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		294.315,86	280.330,00	234.642,43	-45.687,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		880.322,85	804.610,00	741.166,27	-63.443,73

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0530 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	192,00		768,00	768,00
4	Summe investive Einzahlungen	192,00		768,00	768,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-449,00	-640,00	-299,00	341,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-449,00	-640,00	-299,00	341,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257,00	-640,00	469,00	1.109,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-21.015,00	-25.000,00	-19.935,00	5.065,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-40,71			
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-21.055,71	-25.000,00	-19.935,00	5.065,00
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	312.308,70	324.650,00	322.657,95	-1.992,05
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	13.716,51	22.560,00	18.058,80	-4.501,20
14	Abschreibungen	66	6.177,70	3.130,00	3.223,70	93,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	2.500,00	4.000,00	2.500,00	-1.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	277,01	400,00	322,00	-78,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		334.979,92	354.740,00	346.762,45	-7.977,55
20	Verwaltungsergebnis		313.924,21	329.740,00	326.827,45	-2.912,55
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		313.924,21	329.740,00	326.827,45	-2.912,55
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		313.924,21	329.740,00	326.827,45	-2.912,55
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-2.960,00		2.960,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		250.816,41	234.990,00	189.666,12	-45.323,88
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		250.816,41	232.030,00	189.666,12	-42.363,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		564.740,62	561.770,00	516.493,57	-45.276,43

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	192,00		768,00	768,00
4	Summe investive Einzahlungen	192,00		768,00	768,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-449,00	-640,00	-299,00	341,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-449,00	-640,00	-299,00	341,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257,00	-640,00	469,00	1.109,00

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge					
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	4,37			
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	82.000,00			
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		82.004,37			
20	Verwaltungsergebnis		82.004,37			
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		82.004,37			
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		82.004,37			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		82.004,37			

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-02 Kranken- und Altenhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-31.983,00	-31.000,00	-21.553,01	9.446,99
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-31.983,00	-31.000,00	-21.553,01	9.446,99
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	75.445,83	79.070,00	59.227,36	-19.842,64
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	15.581,87	15.400,00	15.646,53	246,53
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	131.033,71	131.070,00	126.375,51	-4.694,49
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		222.061,41	225.540,00	201.249,40	-24.290,60
20	Verwaltungsergebnis		190.078,41	194.540,00	179.696,39	-14.843,61
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		190.078,41	194.540,00	179.696,39	-14.843,61
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		190.078,41	194.540,00	179.696,39	-14.843,61
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		43.499,45	48.300,00	44.976,31	-3.323,69
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		43.499,45	48.300,00	44.976,31	-3.323,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		233.577,86	242.840,00	224.672,70	-18.167,30

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-06 Maßnahmen der sozialen Beratung

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-3.729,17		-1.044,46	-1.044,46
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.105.766,67	-1.260.500,00	-833.990,91	426.509,09
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547			-1.107,50	-1.107,50
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-113.035,50	-110.000,00	-115.873,00	-5.873,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-151,20		-150.905,17	-150.905,17
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.222.682,54	-1.370.500,00	-1.102.921,04	267.578,96
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	856.035,44	888.290,00	870.430,31	-17.859,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	847.458,42	779.140,00	613.663,08	-165.476,92
14	Abschreibungen	66	282.683,32	212.460,00	210.888,07	-1.571,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	110.873,00	110.000,00	144.189,78	34.189,78
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	8.408,22	8.410,00	8.421,12	11,12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.105.458,40	1.998.300,00	1.847.592,36	-150.707,64
20	Verwaltungsergebnis		882.775,86	627.800,00	744.671,32	116.871,32
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		882.775,86	627.800,00	744.671,32	116.871,32
25	Außerordentliche Erträge	59	-269,50		-1.141,39	-1.141,39
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	893.978,49			
27	Außerordentliches Ergebnis		893.708,99		-1.141,39	-1.141,39
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		1.776.484,85	627.800,00	743.529,93	115.729,93
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-19.200,00		19.200,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		552.999,63	641.150,00	571.198,37	-69.951,63
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		552.999,63	621.950,00	571.198,37	-50.751,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		2.329.484,48	1.249.750,00	1.314.728,30	64.978,30

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	2.569,50		1.349,00	1.349,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.200,00		620,00	620,00
4	Summe investive Einzahlungen	3.769,50		1.969,00	1.969,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-426.968,08	-172.420,00	-109.180,37	63.239,63
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.200,00	-2.200,00
7	Summe investive Auszahlungen	-426.968,08	-172.420,00	-111.380,37	61.039,63
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.198,58	-172.420,00	-109.411,37	63.008,63

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-177,85		-21.015,32	-21.015,32
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-112.500,00	-110.000,00	-115.873,00	-5.873,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-151,20		-207,90	-207,90
10	Summe der ordentlichen Erträge		-112.829,05	-110.000,00	-137.096,22	-27.096,22
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	574.623,11	571.670,00	581.257,72	9.587,72
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	34.980,60	54.630,00	37.910,70	-16.719,30
14	Abschreibungen	66	456,60	1.500,00	503,44	-996,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	110.873,00	110.000,00	143.999,16	33.999,16
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		720.933,31	737.800,00	763.671,02	25.871,02
20	Verwaltungsergebnis		608.104,26	627.800,00	626.574,80	-1.225,20
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		608.104,26	627.800,00	626.574,80	-1.225,20
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		608.104,26	627.800,00	626.574,80	-1.225,20
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		362.757,40	441.250,00	402.977,47	-38.272,53
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		362.757,40	441.250,00	402.977,47	-38.272,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		970.861,66	1.069.050,00	1.029.552,27	-39.497,73

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	1.200,00		400,00	400,00
4	Summe investive Einzahlungen	1.200,00		400,00	400,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-366,19	-21.320,00	-20.000,00	1.320,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-366,19	-21.320,00	-20.000,00	1.320,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	833,81	-21.320,00	-19.600,00	1.720,00

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-3.729,17		-1.044,46	-1.044,46
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.105.588,82	-1.260.500,00	-812.975,59	447.524,41
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547			-1.107,50	-1.107,50
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-535,50			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53			-150.697,27	-150.697,27
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.109.853,49	-1.260.500,00	-965.824,82	294.675,18
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	281.412,33	316.620,00	289.172,59	-27.447,41
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	812.477,82	724.510,00	575.752,38	-148.757,62
14	Abschreibungen	66	282.226,72	210.960,00	210.384,63	-575,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71			190,62	190,62
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	8.408,22	8.410,00	8.421,12	11,12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.384.525,09	1.260.500,00	1.083.921,34	-176.578,66
20	Verwaltungsergebnis		274.671,60		118.096,52	118.096,52
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		274.671,60		118.096,52	118.096,52
25	Außerordentliche Erträge	59	-269,50		-1.141,39	-1.141,39
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	893.978,49			
27	Außerordentliches Ergebnis		893.708,99		-1.141,39	-1.141,39
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		1.168.380,59		116.955,13	116.955,13
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-19.200,00		19.200,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		190.242,23	199.900,00	168.220,90	-31.679,10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		190.242,23	180.700,00	168.220,90	-12.479,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		1.358.622,82	180.700,00	285.176,03	104.476,03

Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Projektstelle Flüchtlinge

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.	2.569,50		1.349,00	1.349,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			220,00	220,00
4	Summe investive Einzahlungen	2.569,50		1.569,00	1.569,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-426.601,89	-151.100,00	-89.180,37	61.919,63
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.200,00	-2.200,00
7	Summe investive Auszahlungen	-426.601,89	-151.100,00	-91.380,37	59.719,63
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.032,39	-151.100,00	-89.811,37	61.288,63

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0636		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-13.832,55	-14.900,00	-11.740,50	3.159,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.236.384,65	-2.486.830,00	-1.815.172,76	671.657,24
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-800.133,43	-616.000,00	-1.596.820,77	-980.820,77
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-1.837.650,72	-1.815.700,00	-1.897.323,07	-81.623,07
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-6.461,67	-5.050,00	-8.009,57	-2.959,57
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.674,75	-460,00	-80.736,37	-80.276,37
10	Summe der ordentlichen Erträge		-4.896.137,77	-4.938.940,00	-5.409.803,04	-470.863,04
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	9.697.526,24	10.093.610,00	9.874.137,84	-219.472,16
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	40.787,00	42.270,00	44.858,00	2.588,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	945.270,40	1.098.770,00	1.029.173,94	-69.596,06
14	Abschreibungen	66	159.674,62	131.160,00	130.278,47	-881,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	2.430.990,03	2.773.290,00	2.826.848,37	53.558,37
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	353,36	400,00	444,85	44,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		13.274.601,65	14.139.500,00	13.905.741,47	-233.758,53
20	Verwaltungsergebnis		8.378.463,88	9.200.560,00	8.495.938,43	-704.621,57
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		8.378.463,88	9.200.560,00	8.495.938,43	-704.621,57
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.739,00		-1.423,65	-1.423,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-1.739,00		-1.423,65	-1.423,65
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		8.376.724,88	9.200.560,00	8.494.514,78	-706.045,22
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-167.651,09	-17.020,00	-159.124,90	-142.104,90
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.369.580,48	6.759.780,00	6.754.543,27	-5.236,73
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.201.929,39	6.742.760,00	6.595.418,37	-147.341,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		14.578.654,27	15.943.320,00	15.089.933,15	-853.386,85

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0636 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	202,00		4.943,83	4.943,83
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500,00		1.682,12	1.682,12
4	Summe investive Einzahlungen	1.702,00		6.625,95	6.625,95
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-163.976,56	-211.520,00	-25.500,80	186.019,20
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.248,93	-1.030,00	-4.207,65	-3.177,65
7	Summe investive Auszahlungen	-166.225,49	-212.550,00	-29.708,45	182.841,55
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.523,49	-212.550,00	-23.082,50	189.467,50

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-285.035,05	-157.600,00	-521.094,54	-363.494,54
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	5.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53			-80.074,87	-80.074,87
10	Summe der ordentlichen Erträge		-300.035,05	-172.600,00	-611.169,41	-438.569,41
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69				
14	Abschreibungen	66	191,50			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	1.977.440,03	2.293.460,00	2.302.208,37	8.748,37
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.977.631,53	2.293.460,00	2.302.208,37	8.748,37
20	Verwaltungsergebnis		1.677.596,48	2.120.860,00	1.691.038,96	-429.821,04
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		1.677.596,48	2.120.860,00	1.691.038,96	-429.821,04
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		1.677.596,48	2.120.860,00	1.691.038,96	-429.821,04
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		54.279,38	48.190,00	109.485,94	61.295,94
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		54.279,38	48.190,00	109.485,94	61.295,94
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		1.731.875,86	2.169.050,00	1.800.524,90	-368.525,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-285.035,05	-157.600,00	-521.094,54	-363.494,54
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	5.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53			-80.074,87	-80.074,87
10	Summe der ordentlichen Erträge		-300.035,05	-172.600,00	-611.169,41	-438.569,41
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69				
14	Abschreibungen	66	191,50			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	1.977.440,03	2.293.460,00	2.302.208,37	8.748,37
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.977.631,53	2.293.460,00	2.302.208,37	8.748,37
20	Verwaltungsergebnis		1.677.596,48	2.120.860,00	1.691.038,96	-429.821,04
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		1.677.596,48	2.120.860,00	1.691.038,96	-429.821,04
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		1.677.596,48	2.120.860,00	1.691.038,96	-429.821,04
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		54.279,38	48.190,00	109.485,94	61.295,94
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		54.279,38	48.190,00	109.485,94	61.295,94
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		1.731.875,86	2.169.050,00	1.800.524,90	-368.525,10

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

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-13.832,55	-14.900,00	-11.740,50	3.159,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-2.349,94		-3.755,72	-3.755,72
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-52.061,74	-69.800,00	-59.794,62	10.005,38
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-139,68	-140,00	-1.128,46	-988,46
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-994,35	-230,00		230,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		-69.378,26	-85.070,00	-76.419,30	8.650,70
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	381.795,52	430.570,00	326.277,70	-104.292,30
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	152.832,72	171.770,00	165.495,67	-6.274,33
14	Abschreibungen	66	15.420,60	15.450,00	16.209,23	759,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	30.400,00	37.530,00	30.845,00	-6.685,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	353,36	400,00	444,85	44,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		580.802,20	655.720,00	539.272,45	-116.447,55
20	Verwaltungsergebnis		511.423,94	570.650,00	462.853,15	-107.796,85
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		511.423,94	570.650,00	462.853,15	-107.796,85
25	Außerordentliche Erträge	59	-676,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-676,00			
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		510.747,94	570.650,00	462.853,15	-107.796,85
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		320.786,98	305.320,00	273.519,70	-31.800,30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		320.786,98	305.320,00	273.519,70	-31.800,30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		831.534,92	875.970,00	736.372,85	-139.597,15

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.943,83	4.943,83
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			4.943,83	4.943,83
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.924,59	-6.280,00	-7.968,90	-1.688,90
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.924,59	-6.280,00	-7.968,90	-1.688,90
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.924,59	-6.280,00	-3.025,07	3.254,93

Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-13.832,55	-14.900,00	-11.740,50	3.159,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-2.349,94		-3.755,72	-3.755,72
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-52.061,74	-69.800,00	-59.794,62	10.005,38
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-139,68	-140,00	-1.128,46	-988,46
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-994,35	-230,00		230,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		-69.378,26	-85.070,00	-76.419,30	8.650,70
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	381.795,52	430.570,00	326.277,70	-104.292,30
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	152.832,72	171.770,00	165.495,67	-6.274,33
14	Abschreibungen	66	15.420,60	15.450,00	16.209,23	759,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	30.400,00	37.530,00	30.845,00	-6.685,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76	353,36	400,00	444,85	44,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		580.802,20	655.720,00	539.272,45	-116.447,55
20	Verwaltungsergebnis		511.423,94	570.650,00	462.853,15	-107.796,85
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		511.423,94	570.650,00	462.853,15	-107.796,85
25	Außerordentliche Erträge	59	-676,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-676,00			
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		510.747,94	570.650,00	462.853,15	-107.796,85
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		320.786,98	305.320,00	273.519,70	-31.800,30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		320.786,98	305.320,00	273.519,70	-31.800,30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		831.534,92	875.970,00	736.372,85	-139.597,15

Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.943,83	4.943,83
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			4.943,83	4.943,83
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-1.924,59	-6.280,00	-7.968,90	-1.688,90
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-1.924,59	-6.280,00	-7.968,90	-1.688,90
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.924,59	-6.280,00	-3.025,07	3.254,93

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.351,92		-8.552,12	-8.552,12
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-281.913,33	-290.000,00	-340.563,18	-50.563,18
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-247,98			
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-283.513,23	-290.000,00	-349.115,30	-59.115,30
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	638.711,65	637.920,00	584.845,93	-53.074,07
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	16.977,12	19.620,00	18.213,32	-1.406,68
14	Abschreibungen	66	5.647,47	5.230,00	5.260,99	30,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	292.850,00	327.240,00	339.740,00	12.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		954.186,24	990.010,00	948.060,24	-41.949,76
20	Verwaltungsergebnis		670.673,01	700.010,00	598.944,94	-101.065,06
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		670.673,01	700.010,00	598.944,94	-101.065,06
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		670.673,01	700.010,00	598.944,94	-101.065,06
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		366.136,02	412.390,00	386.430,83	-25.959,17
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		366.136,02	412.390,00	386.430,83	-25.959,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		1.036.809,03	1.112.400,00	985.375,77	-127.024,23

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

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-721,88	-380,00	-373,66	6,34
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-721,88	-380,00	-373,66	6,34
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-721,88	-380,00	-373,66	6,34

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-1.351,92		-8.552,12	-8.552,12
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-281.913,33	-290.000,00	-340.563,18	-50.563,18
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-247,98			
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-283.513,23	-290.000,00	-349.115,30	-59.115,30
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	638.711,65	637.920,00	584.845,93	-53.074,07
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	16.977,12	19.620,00	18.213,32	-1.406,68
14	Abschreibungen	66	5.647,47	5.230,00	5.260,99	30,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	292.850,00	327.240,00	339.740,00	12.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		954.186,24	990.010,00	948.060,24	-41.949,76
20	Verwaltungsergebnis		670.673,01	700.010,00	598.944,94	-101.065,06
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		670.673,01	700.010,00	598.944,94	-101.065,06
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		670.673,01	700.010,00	598.944,94	-101.065,06
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		366.136,02	412.390,00	386.430,83	-25.959,17
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		366.136,02	412.390,00	386.430,83	-25.959,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		1.036.809,03	1.112.400,00	985.375,77	-127.024,23

Teilergebnishaushalt Produkt 06363-01 Jugendhilfe am Standort Schule

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-721,88	-380,00	-373,66	6,34
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-721,88	-380,00	-373,66	6,34
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-721,88	-380,00	-373,66	6,34

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.236.384,65	-2.486.830,00	-1.815.172,76	671.657,24
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-511.396,52	-458.400,00	-1.063.418,39	-605.018,39
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-1.488.675,65	-1.440.900,00	-1.486.965,27	-46.065,27
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-4.194,76	-3.030,00	-4.059,96	-1.029,96
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-680,40	-230,00	-661,50	-431,50
10	Summe der ordentlichen Erträge		-4.241.331,98	-4.389.390,00	-4.370.277,88	19.112,12
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	8.677.019,07	9.025.120,00	8.963.014,21	-62.105,79
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	40.787,00	42.270,00	44.858,00	2.588,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	650.460,56	772.380,00	717.726,62	-54.653,38
14	Abschreibungen	66	93.884,71	73.800,00	77.740,79	3.940,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	130.300,00	115.060,00	154.055,00	38.995,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		9.592.451,34	10.028.630,00	9.957.394,62	-71.235,38
20	Verwaltungsergebnis		5.351.119,36	5.639.240,00	5.587.116,74	-52.123,26
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		5.351.119,36	5.639.240,00	5.587.116,74	-52.123,26
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.063,00		-1.423,65	-1.423,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-1.063,00		-1.423,65	-1.423,65
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		5.350.056,36	5.639.240,00	5.585.693,09	-53.546,91
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-17.020,00		17.020,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.425.766,84	5.965.260,00	5.791.988,21	-173.271,79
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.425.766,84	5.948.240,00	5.791.988,21	-156.251,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		10.775.823,20	11.587.480,00	11.377.681,30	-209.798,70

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	202,00			
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500,00		1.682,12	1.682,12
4	Summe investive Einzahlungen	1.702,00		1.682,12	1.682,12
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-35.524,92	-128.160,00	-17.158,24	111.001,76
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.248,93	-1.030,00	-4.207,65	-3.177,65
7	Summe investive Auszahlungen	-37.773,85	-129.190,00	-21.365,89	107.824,11
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.071,85	-129.190,00	-19.683,77	109.506,23

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-2.236.384,65	-2.486.830,00	-1.815.172,76	671.657,24
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-511.396,52	-458.400,00	-1.063.418,39	-605.018,39
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-1.488.675,65	-1.440.900,00	-1.486.965,27	-46.065,27
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-4.194,76	-3.030,00	-4.059,96	-1.029,96
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-680,40	-230,00	-661,50	-431,50
10	Summe der ordentlichen Erträge		-4.241.331,98	-4.389.390,00	-4.370.277,88	19.112,12
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	8.677.019,07	9.025.120,00	8.963.014,21	-62.105,79
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	40.787,00	42.270,00	44.858,00	2.588,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	650.460,56	772.380,00	717.726,62	-54.653,38
14	Abschreibungen	66	93.884,71	73.800,00	77.740,79	3.940,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	130.300,00	115.060,00	154.055,00	38.995,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		9.592.451,34	10.028.630,00	9.957.394,62	-71.235,38
20	Verwaltungsergebnis		5.351.119,36	5.639.240,00	5.587.116,74	-52.123,26
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		5.351.119,36	5.639.240,00	5.587.116,74	-52.123,26
25	Außerordentliche Erträge	59	-1.063,00		-1.423,65	-1.423,65
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-1.063,00		-1.423,65	-1.423,65
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		5.350.056,36	5.639.240,00	5.585.693,09	-53.546,91
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-17.020,00		17.020,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.425.766,84	5.965.260,00	5.791.988,21	-173.271,79
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.425.766,84	5.948.240,00	5.791.988,21	-156.251,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		10.775.823,20	11.587.480,00	11.377.681,30	-209.798,70

Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	202,00			
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.500,00		1.682,12	1.682,12
4	Summe investive Einzahlungen	1.702,00		1.682,12	1.682,12
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-35.524,92	-128.160,00	-17.158,24	111.001,76
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.248,93	-1.030,00	-4.207,65	-3.177,65
7	Summe investive Auszahlungen	-37.773,85	-129.190,00	-21.365,89	107.824,11
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.071,85	-129.190,00	-19.683,77	109.506,23

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-1.879,25	-1.880,00	-2.821,15	-941,15
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.879,25	-1.880,00	-2.821,15	-941,15
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	125.000,00	135.000,00	127.738,33	-7.261,67
14	Abschreibungen	66	44.530,34	36.680,00	31.067,46	-5.612,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		169.530,34	171.680,00	158.805,79	-12.874,21
20	Verwaltungsergebnis		167.651,09	169.800,00	155.984,64	-13.815,36
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		167.651,09	169.800,00	155.984,64	-13.815,36
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		167.651,09	169.800,00	155.984,64	-13.815,36
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-167.651,09		-159.124,90	-159.124,90
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		202.611,26	28.620,00	193.118,59	164.498,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		34.960,17	28.620,00	33.993,69	5.373,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		202.611,26	198.420,00	189.978,33	-8.441,67

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-125.805,17	-76.700,00		76.700,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-125.805,17	-76.700,00		76.700,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.805,17	-76.700,00		76.700,00

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-1.879,25	-1.880,00	-2.821,15	-941,15
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.879,25	-1.880,00	-2.821,15	-941,15
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	125.000,00	135.000,00	127.738,33	-7.261,67
14	Abschreibungen	66	44.530,34	36.680,00	31.067,46	-5.612,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		169.530,34	171.680,00	158.805,79	-12.874,21
20	Verwaltungsergebnis		167.651,09	169.800,00	155.984,64	-13.815,36
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		167.651,09	169.800,00	155.984,64	-13.815,36
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		167.651,09	169.800,00	155.984,64	-13.815,36
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-167.651,09		-159.124,90	-159.124,90
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		202.611,26	28.620,00	193.118,59	164.498,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		34.960,17	28.620,00	33.993,69	5.373,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		202.611,26	198.420,00	189.978,33	-8.441,67

Teilergebnishaushalt Produkt 06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-125.805,17	-76.700,00		76.700,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-125.805,17	-76.700,00		76.700,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.805,17	-76.700,00		76.700,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0842 Sportförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		0842		Sportförderung		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-67.208,36	-83.530,00	-78.549,29	4.980,71
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-67.208,36	-83.530,00	-78.549,29	4.980,71
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	6.540,19		3.664,86	3.664,86
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	169.479,53	167.500,00	155.831,59	-11.668,41
14	Abschreibungen	66	11.200,94	11.030,00	12.132,54	1.102,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	241.494,28	242.300,00	232.564,02	-9.735,98
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72	1.000,00	900,00	1.000,00	100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		429.714,94	421.730,00	405.193,01	-16.536,99
20	Verwaltungsergebnis		362.506,58	338.200,00	326.643,72	-11.556,28
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		362.506,58	338.200,00	326.643,72	-11.556,28
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		362.506,58	338.200,00	326.643,72	-11.556,28
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-5.130,00		5.130,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		342.211,32	280.220,00	309.963,28	29.743,28
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		342.211,32	275.090,00	309.963,28	34.873,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		704.717,90	613.290,00	636.607,00	23.317,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0842 Sportförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0842 Sportförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-23.444,27	-23.070,00	-7.563,36	15.506,64
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-23.444,27	-23.070,00	-7.563,36	15.506,64
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.444,27	-23.070,00	-7.563,36	15.506,64

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-33.170,19	-35.970,00	-33.938,80	2.031,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-33.170,19	-35.970,00	-33.938,80	2.031,20
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	6.540,19		3.664,86	3.664,86
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	13.709,44	12.500,00	-313,03	-12.813,03
14	Abschreibungen	66	10.871,32	11.030,00	12.096,95	1.066,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	241.494,28	242.300,00	232.564,02	-9.735,98
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72	1.000,00	900,00	1.000,00	100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		273.615,23	266.730,00	249.012,80	-17.717,20
20	Verwaltungsergebnis		240.445,04	230.760,00	215.074,00	-15.686,00
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		240.445,04	230.760,00	215.074,00	-15.686,00
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		240.445,04	230.760,00	215.074,00	-15.686,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.090,89	20.980,00	19.633,40	-1.346,60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.090,89	20.980,00	19.633,40	-1.346,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		242.535,93	251.740,00	234.707,40	-17.032,60

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-23.444,27	-23.070,00	-7.563,36	15.506,64
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-23.444,27	-23.070,00	-7.563,36	15.506,64
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.444,27	-23.070,00	-7.563,36	15.506,64

Teilergebnishaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-33.170,19	-35.970,00	-33.938,80	2.031,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-33.170,19	-35.970,00	-33.938,80	2.031,20
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	6.540,19		3.664,86	3.664,86
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	13.709,44	12.500,00	-313,03	-12.813,03
14	Abschreibungen	66	10.871,32	11.030,00	12.096,95	1.066,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	241.494,28	242.300,00	232.564,02	-9.735,98
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72	1.000,00	900,00	1.000,00	100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		273.615,23	266.730,00	249.012,80	-17.717,20
20	Verwaltungsergebnis		240.445,04	230.760,00	215.074,00	-15.686,00
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		240.445,04	230.760,00	215.074,00	-15.686,00
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		240.445,04	230.760,00	215.074,00	-15.686,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.090,89	20.980,00	19.633,40	-1.346,60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.090,89	20.980,00	19.633,40	-1.346,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		242.535,93	251.740,00	234.707,40	-17.032,60

Teilergebnishaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-23.444,27	-23.070,00	-7.563,36	15.506,64
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-23.444,27	-23.070,00	-7.563,36	15.506,64
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.444,27	-23.070,00	-7.563,36	15.506,64

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-34.038,17	-47.560,00	-44.610,49	2.949,51
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-34.038,17	-47.560,00	-44.610,49	2.949,51
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	155.770,09	155.000,00	156.144,62	1.144,62
14	Abschreibungen	66	329,62		35,59	35,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		156.099,71	155.000,00	156.180,21	1.180,21
20	Verwaltungsergebnis		122.061,54	107.440,00	111.569,72	4.129,72
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		122.061,54	107.440,00	111.569,72	4.129,72
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		122.061,54	107.440,00	111.569,72	4.129,72
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-5.130,00		5.130,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		340.120,43	259.240,00	290.329,88	31.089,88
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		340.120,43	254.110,00	290.329,88	36.219,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		462.181,97	361.550,00	401.899,60	40.349,60

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0842 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-34.038,17	-47.560,00	-44.610,49	2.949,51
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-34.038,17	-47.560,00	-44.610,49	2.949,51
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	155.770,09	155.000,00	156.144,62	1.144,62
14	Abschreibungen	66	329,62		35,59	35,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		156.099,71	155.000,00	156.180,21	1.180,21
20	Verwaltungsergebnis		122.061,54	107.440,00	111.569,72	4.129,72
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		122.061,54	107.440,00	111.569,72	4.129,72
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		122.061,54	107.440,00	111.569,72	4.129,72
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-5.130,00		5.130,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		340.120,43	259.240,00	290.329,88	31.089,88
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		340.120,43	254.110,00	290.329,88	36.219,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		462.181,97	361.550,00	401.899,60	40.349,60

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-9.820,00	-9.000,00	-13.325,00	-4.325,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-9.820,00	-9.000,00	-13.325,00	-4.325,00
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	412.577,83	544.240,00	516.130,66	-28.109,34
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	59.979,45	149.600,00	88.873,18	-60.726,82
14	Abschreibungen	66	141,11	20,00	91,11	71,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		472.698,39	693.860,00	605.094,95	-88.765,05
20	Verwaltungsergebnis		462.878,39	684.860,00	591.769,95	-93.090,05
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		462.878,39	684.860,00	591.769,95	-93.090,05
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		462.878,39	684.860,00	591.769,95	-93.090,05
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		303.870,75	398.580,00	380.049,00	-18.531,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		303.870,75	398.580,00	380.049,00	-18.531,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		766.749,14	1.083.440,00	971.818,95	-111.621,05

Teilergebnishaushalt Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 0951 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-377,23			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-377,23			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-377,23			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-9.820,00	-9.000,00	-13.325,00	-4.325,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-9.820,00	-9.000,00	-13.325,00	-4.325,00
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	412.577,83	544.240,00	516.130,66	-28.109,34
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	59.979,45	149.600,00	88.873,18	-60.726,82
14	Abschreibungen	66	141,11	20,00	91,11	71,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		472.698,39	693.860,00	605.094,95	-88.765,05
20	Verwaltungsergebnis		462.878,39	684.860,00	591.769,95	-93.090,05
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		462.878,39	684.860,00	591.769,95	-93.090,05
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		462.878,39	684.860,00	591.769,95	-93.090,05
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		303.870,75	398.580,00	380.049,00	-18.531,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		303.870,75	398.580,00	380.049,00	-18.531,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		766.749,14	1.083.440,00	971.818,95	-111.621,05

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-377,23			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-377,23			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-377,23			

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-9.820,00	-9.000,00	-13.325,00	-4.325,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-9.820,00	-9.000,00	-13.325,00	-4.325,00
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	412.577,83	544.240,00	516.130,66	-28.109,34
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	59.979,45	149.600,00	88.873,18	-60.726,82
14	Abschreibungen	66	141,11	20,00	91,11	71,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		472.698,39	693.860,00	605.094,95	-88.765,05
20	Verwaltungsergebnis		462.878,39	684.860,00	591.769,95	-93.090,05
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		462.878,39	684.860,00	591.769,95	-93.090,05
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		462.878,39	684.860,00	591.769,95	-93.090,05
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		303.870,75	398.580,00	380.049,00	-18.531,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		303.870,75	398.580,00	380.049,00	-18.531,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		766.749,14	1.083.440,00	971.818,95	-111.621,05

Teilergebnishaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-377,23			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-377,23			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-377,23			

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		1052	Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.114,50	-1.500,00	-2.039,00	-539,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.160,32		-74.656,67	-74.656,67
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-54.165,28	-67.080,00		67.080,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-252,10	-600,00	-1.008,40	-408,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.886,67	-30.000,00	-6.545,34	23.454,66
10	Summe der ordentlichen Erträge		-68.578,87	-99.180,00	-84.249,41	14.930,59
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	201.565,45	218.340,00	278.076,13	59.736,13
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	18.102,92	25.520,00	31.821,09	6.301,09
14	Abschreibungen	66	1.509,51	770,00	1.448,25	678,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	7.891,60	12.000,00	8.997,74	-3.002,26
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		229.069,48	256.630,00	320.343,21	63.713,21
20	Verwaltungsergebnis		160.490,61	157.450,00	236.093,80	78.643,80
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		160.490,61	157.450,00	236.093,80	78.643,80
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		160.490,61	157.450,00	236.093,80	78.643,80
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		155.394,43	155.800,00	146.538,41	-9.261,59
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		155.394,43	155.800,00	146.538,41	-9.261,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		315.885,04	313.250,00	382.632,21	69.382,21

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		1052	Bauen und Wohnen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.000,00		-3.000,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen		3.000,00		-3.000,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.042,00	-3.000,00	-1.144,33	1.855,67
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-5.042,00	-3.000,00	-1.144,33	1.855,67
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.042,00		-1.144,33	-1.144,33

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.114,50	-1.500,00	-1.975,00	-475,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-3.114,50	-1.500,00	-1.975,00	-475,00
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	125.236,36	137.710,00	152.820,44	15.110,44
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	37,00		170,60	170,60
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		125.273,36	137.710,00	152.991,04	15.281,04
20	Verwaltungsergebnis		122.158,86	136.210,00	151.016,04	14.806,04
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		122.158,86	136.210,00	151.016,04	14.806,04
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		122.158,86	136.210,00	151.016,04	14.806,04
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		107.246,92	101.170,00	95.217,07	-5.952,93
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		107.246,92	101.170,00	95.217,07	-5.952,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		229.405,78	237.380,00	246.233,11	8.853,11

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-3.114,50	-1.500,00	-1.975,00	-475,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-3.114,50	-1.500,00	-1.975,00	-475,00
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	125.236,36	137.710,00	152.820,44	15.110,44
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	37,00		170,60	170,60
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		125.273,36	137.710,00	152.991,04	15.281,04
20	Verwaltungsergebnis		122.158,86	136.210,00	151.016,04	14.806,04
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		122.158,86	136.210,00	151.016,04	14.806,04
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		122.158,86	136.210,00	151.016,04	14.806,04
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		107.246,92	101.170,00	95.217,07	-5.952,93
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		107.246,92	101.170,00	95.217,07	-5.952,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		229.405,78	237.380,00	246.233,11	8.853,11

Teilergebnishaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51			-64,00	-64,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.160,32		-74.656,67	-74.656,67
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-54.165,28	-67.080,00		67.080,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-252,10	-600,00	-1.008,40	-408,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.886,67	-30.000,00	-6.545,34	23.454,66
10	Summe der ordentlichen Erträge		-65.464,37	-97.680,00	-82.274,41	15.405,59
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	76.329,09	80.630,00	125.255,69	44.625,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	18.065,92	25.520,00	31.650,49	6.130,49
14	Abschreibungen	66	1.509,51	770,00	1.448,25	678,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	7.891,60	12.000,00	8.997,74	-3.002,26
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		103.796,12	118.920,00	167.352,17	48.432,17
20	Verwaltungsergebnis		38.331,75	21.240,00	85.077,76	63.837,76
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		38.331,75	21.240,00	85.077,76	63.837,76
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		38.331,75	21.240,00	85.077,76	63.837,76
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		48.147,51	54.630,00	51.321,34	-3.308,66
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		48.147,51	54.630,00	51.321,34	-3.308,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		86.479,26	75.870,00	136.399,10	60.529,10

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.000,00		-3.000,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen		3.000,00		-3.000,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.042,00	-3.000,00	-1.144,33	1.855,67
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-5.042,00	-3.000,00	-1.144,33	1.855,67
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.042,00		-1.144,33	-1.144,33

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51			-64,00	-64,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-4.886,67	-30.000,00	-6.545,34	23.454,66
10	Summe der ordentlichen Erträge		-4.886,67	-30.000,00	-6.609,34	23.390,66
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69				
14	Abschreibungen	66	1.036,56			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.036,56			
20	Verwaltungsergebnis		-3.850,11	-30.000,00	-6.609,34	23.390,66
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		-3.850,11	-30.000,00	-6.609,34	23.390,66
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-3.850,11	-30.000,00	-6.609,34	23.390,66
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		-3.850,11	-30.000,00	-6.609,34	23.390,66

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1052 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 10522-02 Soziale Stadt

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-6.160,32		-74.656,67	-74.656,67
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-54.165,28	-67.080,00		67.080,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-252,10	-600,00	-1.008,40	-408,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-60.577,70	-67.680,00	-75.665,07	-7.985,07
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	76.329,09	80.630,00	125.255,69	44.625,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	18.065,92	25.520,00	31.650,49	6.130,49
14	Abschreibungen	66	472,95	770,00	1.448,25	678,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	7.891,60	12.000,00	8.997,74	-3.002,26
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		102.759,56	118.920,00	167.352,17	48.432,17
20	Verwaltungsergebnis		42.181,86	51.240,00	91.687,10	40.447,10
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		42.181,86	51.240,00	91.687,10	40.447,10
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		42.181,86	51.240,00	91.687,10	40.447,10
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		48.147,51	54.630,00	51.321,34	-3.308,66
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		48.147,51	54.630,00	51.321,34	-3.308,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		90.329,37	105.870,00	143.008,44	37.138,44

Teilergebnishaushalt Produkt 10522-02 Soziale Stadt

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.000,00		-3.000,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen		3.000,00		-3.000,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-5.042,00	-3.000,00	-1.144,33	1.855,67
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-5.042,00	-3.000,00	-1.144,33	1.855,67
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.042,00		-1.144,33	-1.144,33

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		1153		Ver- und Entsorgung		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-105.905,24	-25.000,00	-44.545,87	-19.545,87
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-34.032,90	-151.400,00	-5.001,30	146.398,70
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-1.058.647,35	-1.540.000,00	-1.659.274,76	-119.274,76
10	Summe der ordentlichen Erträge		-1.198.585,49	-1.716.400,00	-1.708.821,93	7.578,07
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	20.379,39	25.700,00	17.767,68	-7.932,32
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	57.267,74		65.713,56	65.713,56
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73		140.000,00		-140.000,00
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		77.647,13	165.700,00	83.481,24	-82.218,76
20	Verwaltungsergebnis		-1.120.938,36	-1.550.700,00	-1.625.340,69	-74.640,69
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		-1.120.938,36	-1.550.700,00	-1.625.340,69	-74.640,69
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-1.120.938,36	-1.550.700,00	-1.625.340,69	-74.640,69
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		-1.120.938,36	-1.550.700,00	-1.625.340,69	-74.640,69

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-980.000,00	-1.100.000,00	-980.000,00	120.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		-980.000,00	-1.100.000,00	-980.000,00	120.000,00
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	681,88	1.000,00	267,87	-732,13
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	382,29		44.541,29	44.541,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.064,17	1.000,00	44.809,16	43.809,16
20	Verwaltungsergebnis		-978.935,83	-1.099.000,00	-935.190,84	163.809,16
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		-978.935,83	-1.099.000,00	-935.190,84	163.809,16
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-978.935,83	-1.099.000,00	-935.190,84	163.809,16
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		-978.935,83	-1.099.000,00	-935.190,84	163.809,16

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-980.000,00	-1.100.000,00	-980.000,00	120.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		-980.000,00	-1.100.000,00	-980.000,00	120.000,00
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	681,88	1.000,00	267,87	-732,13
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	382,29		44.541,29	44.541,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.064,17	1.000,00	44.809,16	43.809,16
20	Verwaltungsergebnis		-978.935,83	-1.099.000,00	-935.190,84	163.809,16
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		-978.935,83	-1.099.000,00	-935.190,84	163.809,16
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-978.935,83	-1.099.000,00	-935.190,84	163.809,16
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		-978.935,83	-1.099.000,00	-935.190,84	163.809,16

Teilergebnishaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24
10	Summe der ordentlichen Erträge		-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69				
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen					
20	Verwaltungsergebnis		-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24
10	Summe der ordentlichen Erträge		-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69				
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen					
20	Verwaltungsergebnis		-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		-78.647,35	-80.000,00	-79.274,76	725,24

Teilergebnishaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-105.905,24	-25.000,00	-44.545,87	-19.545,87
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-34.032,90	-151.400,00	-5.001,30	146.398,70
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53		-360.000,00	-600.000,00	-240.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		-139.938,14	-536.400,00	-649.547,17	-113.147,17
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	19.697,51	24.700,00	17.499,81	-7.200,19
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	56.885,45		21.172,27	21.172,27
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73		140.000,00		-140.000,00
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		76.582,96	164.700,00	38.672,08	-126.027,92
20	Verwaltungsergebnis		-63.355,18	-371.700,00	-610.875,09	-239.175,09
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		-63.355,18	-371.700,00	-610.875,09	-239.175,09
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-63.355,18	-371.700,00	-610.875,09	-239.175,09
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		-63.355,18	-371.700,00	-610.875,09	-239.175,09

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1153 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-105.905,24	-25.000,00	-44.545,87	-19.545,87
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-34.032,90	-151.400,00	-5.001,30	146.398,70
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53		-360.000,00	-600.000,00	-240.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		-139.938,14	-536.400,00	-649.547,17	-113.147,17
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	19.697,51	24.700,00	17.499,81	-7.200,19
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	56.885,45		21.172,27	21.172,27
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73		140.000,00		-140.000,00
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		76.582,96	164.700,00	38.672,08	-126.027,92
20	Verwaltungsergebnis		-63.355,18	-371.700,00	-610.875,09	-239.175,09
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		-63.355,18	-371.700,00	-610.875,09	-239.175,09
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-63.355,18	-371.700,00	-610.875,09	-239.175,09
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		-63.355,18	-371.700,00	-610.875,09	-239.175,09

Teilergebnishaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-18.511,31	-20.000,00	-25.045,20	-5.045,20
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-113.589,75	-85.500,00	-52.118,81	33.381,19
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-20.950,04	-106.000,00	-17.931,03	88.068,97
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-12.393,00	-12.200,00	-16.410,00	-4.210,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-500.460,88	-538.790,00	-500.459,86	38.330,14
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-226,80	-400,00	-598,60	-198,60
10	Summe der ordentlichen Erträge		-666.131,78	-762.890,00	-612.563,50	150.326,50
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	245.972,55	330.250,00	273.907,67	-56.342,33
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	22.225,00	13.910,00	22.864,00	8.954,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	3.292.417,79	3.292.700,00	3.453.408,87	160.708,87
14	Abschreibungen	66	1.272.171,79	1.281.050,00	1.279.718,62	-1.331,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.832.787,13	4.917.910,00	5.029.899,16	111.989,16
20	Verwaltungsergebnis		4.166.655,35	4.155.020,00	4.417.335,66	262.315,66
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		4.166.655,35	4.155.020,00	4.417.335,66	262.315,66
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		4.166.655,35	4.155.020,00	4.417.335,66	262.315,66
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-84.117,23	-8.890,00		8.890,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		268.248,95	281.310,00	236.858,10	-44.451,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		184.131,72	272.420,00	236.858,10	-35.561,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		4.350.787,07	4.427.440,00	4.654.193,76	226.753,76

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.522,05	200.000,00		-200.000,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	155.522,05	200.000,00		-200.000,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-837.479,39	-3.309.220,00	-1.139.312,48	2.169.907,52
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-392,14	-390,00	-368,43	21,57
7	Summe investive Auszahlungen	-837.871,53	-3.309.610,00	-1.139.680,91	2.169.929,09
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-682.349,48	-3.109.610,00	-1.139.680,91	1.969.929,09

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51			-631,60	-631,60
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-113.589,75	-85.500,00	-52.118,81	33.381,19
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-20.950,04	-106.000,00	-17.931,03	88.068,97
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-12.393,00	-12.200,00	-16.410,00	-4.210,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-95.002,94	-133.340,00	-95.001,94	38.338,06
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-226,80		-226,80	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge		-242.162,53	-337.040,00	-182.320,18	154.719,82
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	245.972,55	330.250,00	273.907,67	-56.342,33
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	22.225,00	13.910,00	22.864,00	8.954,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	3.271.528,59	3.258.200,00	3.434.810,12	176.610,12
14	Abschreibungen	66	735.892,12	746.670,00	745.323,18	-1.346,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.275.618,26	4.349.030,00	4.476.904,97	127.874,97
20	Verwaltungsergebnis		4.033.455,73	4.011.990,00	4.294.584,79	282.594,79
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		4.033.455,73	4.011.990,00	4.294.584,79	282.594,79
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		4.033.455,73	4.011.990,00	4.294.584,79	282.594,79
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		170.217,21	217.150,00	206.886,16	-10.263,84
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		170.217,21	217.150,00	206.886,16	-10.263,84
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		4.203.672,94	4.229.140,00	4.501.470,95	272.330,95

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		200.000,00		-200.000,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen		200.000,00		-200.000,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-837.479,39	-3.299.220,00	-1.139.312,48	2.159.907,52
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-392,14	-390,00	-368,43	21,57
7	Summe investive Auszahlungen	-837.871,53	-3.299.610,00	-1.139.680,91	2.159.929,09
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-837.871,53	-3.099.610,00	-1.139.680,91	1.959.929,09

Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51			-631,60	-631,60
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-113.589,75	-85.500,00	-52.118,81	33.381,19
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	-20.950,04	-106.000,00	-17.931,03	88.068,97
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-12.393,00	-12.200,00	-16.410,00	-4.210,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-95.002,94	-133.340,00	-95.001,94	38.338,06
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-226,80		-226,80	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge		-242.162,53	-337.040,00	-182.320,18	154.719,82
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	245.972,55	330.250,00	273.907,67	-56.342,33
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	22.225,00	13.910,00	22.864,00	8.954,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	3.271.528,59	3.258.200,00	3.434.810,12	176.610,12
14	Abschreibungen	66	735.892,12	746.670,00	745.323,18	-1.346,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.275.618,26	4.349.030,00	4.476.904,97	127.874,97
20	Verwaltungsergebnis		4.033.455,73	4.011.990,00	4.294.584,79	282.594,79
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		4.033.455,73	4.011.990,00	4.294.584,79	282.594,79
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		4.033.455,73	4.011.990,00	4.294.584,79	282.594,79
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		170.217,21	217.150,00	206.886,16	-10.263,84
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		170.217,21	217.150,00	206.886,16	-10.263,84
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		4.203.672,94	4.229.140,00	4.501.470,95	272.330,95

Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		200.000,00		-200.000,00
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen		200.000,00		-200.000,00
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-837.479,39	-3.299.220,00	-1.139.312,48	2.159.907,52
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-392,14	-390,00	-368,43	21,57
7	Summe investive Auszahlungen	-837.871,53	-3.299.610,00	-1.139.680,91	2.159.929,09
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-837.871,53	-3.099.610,00	-1.139.680,91	1.959.929,09

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-18.511,31	-20.000,00	-24.413,60	-4.413,60
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-18.511,31	-20.000,00	-24.413,60	-4.413,60
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	13.126,24	19.000,00	15.098,75	-3.901,25
14	Abschreibungen	66	66.893,64	65.000,00	65.009,37	9,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		80.019,88	84.000,00	80.108,12	-3.891,88
20	Verwaltungsergebnis		61.508,57	64.000,00	55.694,52	-8.305,48
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		61.508,57	64.000,00	55.694,52	-8.305,48
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		61.508,57	64.000,00	55.694,52	-8.305,48
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-8.890,00		8.890,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-15.955,27	2.390,00	-17.320,35	-19.710,35
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-15.955,27	-6.500,00	-17.320,35	-10.820,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		45.553,30	57.500,00	38.374,17	-19.125,83

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-18.511,31	-20.000,00	-24.413,60	-4.413,60
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-18.511,31	-20.000,00	-24.413,60	-4.413,60
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	13.126,24	19.000,00	15.098,75	-3.901,25
14	Abschreibungen	66	66.893,64	65.000,00	65.009,37	9,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		80.019,88	84.000,00	80.108,12	-3.891,88
20	Verwaltungsergebnis		61.508,57	64.000,00	55.694,52	-8.305,48
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		61.508,57	64.000,00	55.694,52	-8.305,48
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		61.508,57	64.000,00	55.694,52	-8.305,48
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-8.890,00		8.890,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-15.955,27	2.390,00	-17.320,35	-19.710,35
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-15.955,27	-6.500,00	-17.320,35	-10.820,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		45.553,30	57.500,00	38.374,17	-19.125,83

Teilergebnishaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-405.457,94	-405.450,00	-405.457,92	-7,92
09	Sonstige ordentliche Erträge	53		-400,00	-371,80	28,20
10	Summe der ordentlichen Erträge		-405.457,94	-405.850,00	-405.829,72	20,28
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	7.762,96	15.500,00	3.500,00	-12.000,00
14	Abschreibungen	66	469.386,03	469.380,00	469.386,07	6,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		477.148,99	484.880,00	472.886,07	-11.993,93
20	Verwaltungsergebnis		71.691,05	79.030,00	67.056,35	-11.973,65
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		71.691,05	79.030,00	67.056,35	-11.973,65
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		71.691,05	79.030,00	67.056,35	-11.973,65
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-84.117,23			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		113.987,01	61.770,00	47.292,29	-14.477,71
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		29.869,78	61.770,00	47.292,29	-14.477,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		101.560,83	140.800,00	114.348,64	-26.451,36

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1254 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.522,05			
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	155.522,05			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-10.000,00		10.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen		-10.000,00		10.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.522,05	-10.000,00		10.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV - Stationen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-405.457,94	-405.450,00	-405.457,92	-7,92
09	Sonstige ordentliche Erträge	53		-400,00	-371,80	28,20
10	Summe der ordentlichen Erträge		-405.457,94	-405.850,00	-405.829,72	20,28
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	7.762,96	15.500,00	3.500,00	-12.000,00
14	Abschreibungen	66	469.386,03	469.380,00	469.386,07	6,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		477.148,99	484.880,00	472.886,07	-11.993,93
20	Verwaltungsergebnis		71.691,05	79.030,00	67.056,35	-11.973,65
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		71.691,05	79.030,00	67.056,35	-11.973,65
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		71.691,05	79.030,00	67.056,35	-11.973,65
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-84.117,23			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		113.987,01	61.770,00	47.292,29	-14.477,71
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		29.869,78	61.770,00	47.292,29	-14.477,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		101.560,83	140.800,00	114.348,64	-26.451,36

Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV - Stationen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.522,05			
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen	155.522,05			
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.		-10.000,00		10.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen		-10.000,00		10.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.522,05	-10.000,00		10.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		1355		Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-36.349,20	-36.350,00	-501,96	35.848,04
09	Sonstige ordentliche Erträge	53			-5.807,54	-5.807,54
10	Summe der ordentlichen Erträge		-36.349,20	-36.350,00	-6.309,50	30.040,50
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	-2.824,02			
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	689.123,08	733.000,00	678.902,67	-54.097,33
14	Abschreibungen	66	53.503,97	40.550,00	53.438,26	12.888,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		739.803,03	773.550,00	732.340,93	-41.209,07
20	Verwaltungsergebnis		703.453,83	737.200,00	726.031,43	-11.168,57
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		703.453,83	737.200,00	726.031,43	-11.168,57
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		703.453,83	737.200,00	726.031,43	-11.168,57
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.750,05	6.620,00	6.280,46	-339,54
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.750,05	6.620,00	6.280,46	-339,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		709.203,88	743.820,00	732.311,89	-11.508,11

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-55.194,50	-269.220,00	-81.525,25	187.694,75
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-55.194,50	-269.220,00	-81.525,25	187.694,75
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.194,50	-269.220,00	-81.525,25	187.694,75

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-18.720,40	-18.720,00	-18.720,40	-0,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-18.720,40	-18.720,00	-18.720,40	-0,40
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	608.115,92	603.500,00	610.566,49	7.066,49
14	Abschreibungen	66	30.922,37	32.230,00	31.490,23	-739,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		639.038,29	635.730,00	642.056,72	6.326,72
20	Verwaltungsergebnis		620.317,89	617.010,00	623.336,32	6.326,32
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		620.317,89	617.010,00	623.336,32	6.326,32
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		620.317,89	617.010,00	623.336,32	6.326,32
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.659,16	4.230,00	3.996,66	-233,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.659,16	4.230,00	3.996,66	-233,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		623.977,05	621.240,00	627.332,98	6.092,98

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-50.000,00	-135.000,00	-50.000,00	85.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-50.000,00	-135.000,00	-50.000,00	85.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-135.000,00	-50.000,00	85.000,00

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-18.720,40	-18.720,00	-18.720,40	-0,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-18.720,40	-18.720,00	-18.720,40	-0,40
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	608.115,92	603.500,00	610.566,49	7.066,49
14	Abschreibungen	66	30.922,37	32.230,00	31.490,23	-739,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		639.038,29	635.730,00	642.056,72	6.326,72
20	Verwaltungsergebnis		620.317,89	617.010,00	623.336,32	6.326,32
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		620.317,89	617.010,00	623.336,32	6.326,32
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		620.317,89	617.010,00	623.336,32	6.326,32
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.659,16	4.230,00	3.996,66	-233,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.659,16	4.230,00	3.996,66	-233,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		623.977,05	621.240,00	627.332,98	6.092,98

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-50.000,00	-135.000,00	-50.000,00	85.000,00
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-50.000,00	-135.000,00	-50.000,00	85.000,00
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-135.000,00	-50.000,00	85.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-15.062,00	-15.060,00	20.785,24	35.845,24
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-15.062,00	-15.060,00	20.785,24	35.845,24
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	18.007,16	20.500,00	5.336,18	-15.163,82
14	Abschreibungen	66	14.261,25		13.627,69	13.627,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		32.268,41	20.500,00	18.963,87	-1.536,13
20	Verwaltungsergebnis		17.206,41	5.440,00	39.749,11	34.309,11
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		17.206,41	5.440,00	39.749,11	34.309,11
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		17.206,41	5.440,00	39.749,11	34.309,11
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.090,89	2.390,00	2.283,80	-106,20
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.090,89	2.390,00	2.283,80	-106,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		19.297,30	7.830,00	42.032,91	34.202,91

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-5.194,50	-134.220,00	-31.525,25	102.694,75
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-5.194,50	-134.220,00	-31.525,25	102.694,75
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.194,50	-134.220,00	-31.525,25	102.694,75

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-15.062,00	-15.060,00	20.785,24	35.845,24
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-15.062,00	-15.060,00	20.785,24	35.845,24
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	18.007,16	20.500,00	5.336,18	-15.163,82
14	Abschreibungen	66	14.261,25		13.627,69	13.627,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		32.268,41	20.500,00	18.963,87	-1.536,13
20	Verwaltungsergebnis		17.206,41	5.440,00	39.749,11	34.309,11
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		17.206,41	5.440,00	39.749,11	34.309,11
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		17.206,41	5.440,00	39.749,11	34.309,11
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.090,89	2.390,00	2.283,80	-106,20
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.090,89	2.390,00	2.283,80	-106,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		19.297,30	7.830,00	42.032,91	34.202,91

Teilergebnishaushalt Produkt 13552-01 Gewässer / Gewässerschutz

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-5.194,50	-134.220,00	-31.525,25	102.694,75
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-5.194,50	-134.220,00	-31.525,25	102.694,75
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.194,50	-134.220,00	-31.525,25	102.694,75

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-2.566,80	-2.570,00	-2.566,80	3,20
09	Sonstige ordentliche Erträge	53			-5.807,54	-5.807,54
10	Summe der ordentlichen Erträge		-2.566,80	-2.570,00	-8.374,34	-5.804,34
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	-2.824,02			
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	63.000,00	109.000,00	63.000,00	-46.000,00
14	Abschreibungen	66	8.320,35	8.320,00	8.320,34	0,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		68.496,33	117.320,00	71.320,34	-45.999,66
20	Verwaltungsergebnis		65.929,53	114.750,00	62.946,00	-51.804,00
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		65.929,53	114.750,00	62.946,00	-51.804,00
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		65.929,53	114.750,00	62.946,00	-51.804,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		65.929,53	114.750,00	62.946,00	-51.804,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1355 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-2.566,80	-2.570,00	-2.566,80	3,20
09	Sonstige ordentliche Erträge	53			-5.807,54	-5.807,54
10	Summe der ordentlichen Erträge		-2.566,80	-2.570,00	-8.374,34	-5.804,34
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	-2.824,02			
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	63.000,00	109.000,00	63.000,00	-46.000,00
14	Abschreibungen	66	8.320,35	8.320,00	8.320,34	0,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		68.496,33	117.320,00	71.320,34	-45.999,66
20	Verwaltungsergebnis		65.929,53	114.750,00	62.946,00	-51.804,00
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		65.929,53	114.750,00	62.946,00	-51.804,00
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		65.929,53	114.750,00	62.946,00	-51.804,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		65.929,53	114.750,00	62.946,00	-51.804,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-60,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-60,00			
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	42.355,96	42.940,00	44.469,02	1.529,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	4.658,12	11.800,00	1.929,10	-9.870,90
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		47.014,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
20	Verwaltungsergebnis		46.954,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		46.954,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		46.954,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		42.554,84	47.530,00	45.105,04	-2.424,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		42.554,84	47.530,00	45.105,04	-2.424,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		89.508,92	102.270,00	91.503,16	-10.766,84

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1456 Umweltschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1456 Umweltschutz

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 1456 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-60,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-60,00			
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	42.355,96	42.940,00	44.469,02	1.529,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	4.658,12	11.800,00	1.929,10	-9.870,90
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		47.014,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
20	Verwaltungsergebnis		46.954,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		46.954,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		46.954,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		42.554,84	47.530,00	45.105,04	-2.424,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		42.554,84	47.530,00	45.105,04	-2.424,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		89.508,92	102.270,00	91.503,16	-10.766,84

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1456 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-60,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-60,00			
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	42.355,96	42.940,00	44.469,02	1.529,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	4.658,12	11.800,00	1.929,10	-9.870,90
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		47.014,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
20	Verwaltungsergebnis		46.954,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		46.954,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		46.954,08	54.740,00	46.398,12	-8.341,88
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		42.554,84	47.530,00	45.105,04	-2.424,96
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		42.554,84	47.530,00	45.105,04	-2.424,96
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		89.508,92	102.270,00	91.503,16	-10.766,84

Teilergebnishaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz / -überwachung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-257.632,24	-356.200,00	-334.795,90	21.404,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-83,90		-1.305,00	-1.305,00
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-763,08	-28.910,00	-58.331,95	-29.421,95
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-81,31		-684,75	-684,75
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-276.641,25	-216.380,00	-216.117,20	262,80
10	Summe der ordentlichen Erträge		-535.201,78	-601.490,00	-611.234,80	-9.744,80
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	665.224,54	612.560,00	638.088,02	25.528,02
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	274.164,10	333.250,00	379.830,26	46.580,26
14	Abschreibungen	66	92.147,47	85.800,00	97.071,59	11.271,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	971.513,10	1.049.300,00	1.182.791,43	133.491,43
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.003.049,21	2.080.910,00	2.297.781,30	216.871,30
20	Verwaltungsergebnis		1.467.847,43	1.479.420,00	1.686.546,50	207.126,50
21	Finanzerträge	56, 57	-600.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77			22,45	22,45
23	Finanzergebnis		-600.000,00	-800.000,00	-799.977,55	22,45
24	Ordentliches Ergebnis		867.847,43	679.420,00	886.568,95	207.148,95
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	1,00		20,00	20,00
27	Außerordentliches Ergebnis		1,00		20,00	20,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		867.848,43	679.420,00	886.588,95	207.168,95
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.158.282,56	1.135.340,00	949.872,57	-185.467,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.158.282,56	1.135.340,00	949.872,57	-185.467,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		2.026.130,99	1.814.760,00	1.836.461,52	21.701,52

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		1557	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.743,50	11.743,50
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			11.743,50	11.743,50
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-65.309,31	-62.540,00	-97.657,13	-35.117,13
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-65.309,31	-62.540,00	-97.657,13	-35.117,13
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.309,31	-62.540,00	-85.913,63	-23.373,63

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50		-33.000,00		33.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543			-26.743,71	-26.743,71
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge		-5.000,00	-33.000,00	-26.743,71	6.256,29
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	147.834,67	168.700,00	144.424,33	-24.275,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	26.642,67	68.300,00	45.560,67	-22.739,33
14	Abschreibungen	66	237,19	180,00	237,19	57,19
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	5.950,00		1.080,00	1.080,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		180.664,53	237.180,00	191.302,19	-45.877,81
20	Verwaltungsergebnis		175.664,53	204.180,00	164.558,48	-39.621,52
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		175.664,53	204.180,00	164.558,48	-39.621,52
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		175.664,53	204.180,00	164.558,48	-39.621,52
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		101.093,92	121.080,00	114.782,86	-6.297,14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		101.093,92	121.080,00	114.782,86	-6.297,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		276.758,45	325.260,00	279.341,34	-45.918,66

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-7.115,70			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-7.115,70			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.115,70			

Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50		-33.000,00		33.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543			-26.743,71	-26.743,71
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-5.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge		-5.000,00	-33.000,00	-26.743,71	6.256,29
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	147.834,67	168.700,00	144.424,33	-24.275,67
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	26.642,67	68.300,00	45.560,67	-22.739,33
14	Abschreibungen	66	237,19	180,00	237,19	57,19
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	5.950,00		1.080,00	1.080,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		180.664,53	237.180,00	191.302,19	-45.877,81
20	Verwaltungsergebnis		175.664,53	204.180,00	164.558,48	-39.621,52
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		175.664,53	204.180,00	164.558,48	-39.621,52
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		175.664,53	204.180,00	164.558,48	-39.621,52
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		101.093,92	121.080,00	114.782,86	-6.297,14
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		101.093,92	121.080,00	114.782,86	-6.297,14
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		276.758,45	325.260,00	279.341,34	-45.918,66

Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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.	-7.115,70			
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-7.115,70			
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.115,70			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1557 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-257.632,24	-323.200,00	-334.795,90	-11.595,90
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-83,90		-1.305,00	-1.305,00
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-763,08	-28.910,00	-31.588,24	-2.678,24
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-81,31		-684,75	-684,75
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-271.641,25	-216.380,00	-216.117,20	262,80
10	Summe der ordentlichen Erträge		-530.201,78	-568.490,00	-584.491,09	-16.001,09
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	517.389,87	443.860,00	493.663,69	49.803,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	247.521,43	264.950,00	334.269,59	69.319,59
14	Abschreibungen	66	91.910,28	85.620,00	96.834,40	11.214,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	965.563,10	1.049.300,00	1.181.711,43	132.411,43
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.822.384,68	1.843.730,00	2.106.479,11	262.749,11
20	Verwaltungsergebnis		1.292.182,90	1.275.240,00	1.521.988,02	246.748,02
21	Finanzerträge	56, 57	-600.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77			22,45	22,45
23	Finanzergebnis		-600.000,00	-800.000,00	-799.977,55	22,45
24	Ordentliches Ergebnis		692.182,90	475.240,00	722.010,47	246.770,47
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	1,00		20,00	20,00
27	Außerordentliches Ergebnis		1,00		20,00	20,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		692.183,90	475.240,00	722.030,47	246.790,47
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.057.188,64	1.014.260,00	835.089,71	-179.170,29
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.057.188,64	1.014.260,00	835.089,71	-179.170,29
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		1.749.372,54	1.489.500,00	1.557.120,18	67.620,18

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.743,50	11.743,50
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			11.743,50	11.743,50
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-58.193,61	-62.540,00	-97.657,13	-35.117,13
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-58.193,61	-62.540,00	-97.657,13	-35.117,13
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.193,61	-62.540,00	-85.913,63	-23.373,63

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-248.335,61	-314.600,00	-326.079,86	-11.479,86
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-83,90		-1.305,00	-1.305,00
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-763,08	-28.910,00	-31.588,24	-2.678,24
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-81,31		-684,75	-684,75
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-51.641,25	-46.380,00	-46.117,20	262,80
10	Summe der ordentlichen Erträge		-300.905,15	-389.890,00	-405.775,05	-15.885,05
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65	517.389,87	443.860,00	493.663,69	49.803,69
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	200.336,26	248.650,00	236.278,14	-12.371,86
14	Abschreibungen	66	15.288,07	9.000,00	20.212,19	11.212,19
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	19.593,69		35.431,92	35.431,92
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		752.607,89	701.510,00	785.585,94	84.075,94
20	Verwaltungsergebnis		451.702,74	311.620,00	379.810,89	68.190,89
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77			22,45	22,45
23	Finanzergebnis				22,45	22,45
24	Ordentliches Ergebnis		451.702,74	311.620,00	379.833,34	68.213,34
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	1,00		20,00	20,00
27	Außerordentliches Ergebnis		1,00		20,00	20,00
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		451.703,74	311.620,00	379.853,34	68.233,34
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.042.813,71	997.650,00	819.388,54	-178.261,46
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.042.813,71	997.650,00	819.388,54	-178.261,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		1.494.517,45	1.309.270,00	1.199.241,88	-110.028,12

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1	Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.743,50	11.743,50
2	Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat. Anlageverm.				
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
4	Summe investive Einzahlungen			11.743,50	11.743,50
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-58.193,61	-62.540,00	-97.657,13	-35.117,13
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-58.193,61	-62.540,00	-97.657,13	-35.117,13
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.193,61	-62.540,00	-85.913,63	-23.373,63

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-9.296,63	-8.600,00	-8.716,04	-116,04
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53				
10	Summe der ordentlichen Erträge		-9.296,63	-8.600,00	-8.716,04	-116,04
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	1.347,83	800,00	1.379,47	579,47
14	Abschreibungen	66				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.347,83	800,00	1.379,47	579,47
20	Verwaltungsergebnis		-7.948,80	-7.800,00	-7.336,57	463,43
21	Finanzerträge	56, 57				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis					
24	Ordentliches Ergebnis		-7.948,80	-7.800,00	-7.336,57	463,43
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-7.948,80	-7.800,00	-7.336,57	463,43
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.374,93	16.610,00	15.701,17	-908,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		14.374,93	16.610,00	15.701,17	-908,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		6.426,13	8.810,00	8.364,60	-445,40

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-04 Märkte und Feste

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546				
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-220.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge		-220.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	45.837,34	15.500,00	96.611,98	81.111,98
14	Abschreibungen	66	76.622,21	76.620,00	76.622,21	2,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71	945.969,41	1.049.300,00	1.146.279,51	96.979,51
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.068.428,96	1.141.420,00	1.319.513,70	178.093,70
20	Verwaltungsergebnis		848.428,96	971.420,00	1.149.513,70	178.093,70
21	Finanzerträge	56, 57	-600.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77				
23	Finanzergebnis		-600.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
24	Ordentliches Ergebnis		248.428,96	171.420,00	349.513,70	178.093,70
25	Außerordentliche Erträge	59				
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		248.428,96	171.420,00	349.513,70	178.093,70
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		248.428,96	171.420,00	349.513,70	178.093,70

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich		1661		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.229,97		-50.932,46	-50.932,46
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-35,00	-100,00	-51.075,65	-50.975,65
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55	-46.708.615,64	-44.443.000,00	-43.197.777,56	1.245.222,44
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.176.314,91	-1.068.000,00	-1.109.160,01	-41.160,01
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-12.988.285,96	-13.690.660,00	-18.411.230,33	-4.720.570,33
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-291.021,97	-263.520,00	-263.521,95	-1,95
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-248,50		-2.200.000,00	-2.200.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		-61.165.751,95	-59.465.280,00	-65.283.697,96	-5.818.417,96
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	59.986,69	30.000,00	12.545,52	-17.454,48
14	Abschreibungen	66	1.298.893,12	433.440,00	986.804,66	553.364,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73	30.277.809,00	29.005.000,00	29.275.767,04	270.767,04
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		31.636.688,81	29.468.440,00	30.275.117,22	806.677,22
20	Verwaltungsergebnis		-29.529.063,14	-29.996.840,00	-35.008.580,74	-5.011.740,74
21	Finanzerträge	56, 57	-1.258.856,68	-660.670,00	-1.235.148,76	-574.478,76
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	3.480.732,97	3.454.930,00	4.000.808,10	545.878,10
23	Finanzergebnis		2.221.876,29	2.794.260,00	2.765.659,34	-28.600,66
24	Ordentliches Ergebnis		-27.307.186,85	-27.202.580,00	-32.242.921,40	-5.040.341,40
25	Außerordentliche Erträge	59	-78.350,02		-1.218.174,48	-1.218.174,48
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	4.000,74		811.106,84	811.106,84
27	Außerordentliches Ergebnis		-74.349,28		-407.067,64	-407.067,64
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-27.381.536,13	-27.202.580,00	-32.649.989,04	-5.447.409,04
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		-27.381.536,13	-27.202.580,00	-32.649.989,04	-5.447.409,04

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	4.284.867,77	477.270,00	4.611.945,62	4.134.675,62
4	Summe investive Einzahlungen	4.353.955,55	477.270,00	4.681.033,40	4.203.763,40
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.128.811,83	-819.150,00	-5.105.611,02	-4.286.461,02
7	Summe investive Auszahlungen	-1.128.811,83	-819.150,00	-5.105.611,02	-4.286.461,02
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.225.143,72	-341.880,00	-424.577,62	-82.697,62

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt Dietzenbach

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

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.229,97		-50.932,46	-50.932,46
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-35,00	-100,00	-51.075,65	-50.975,65
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55	-46.708.615,64	-44.443.000,00	-43.197.777,56	1.245.222,44
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.176.314,91	-1.068.000,00	-1.109.160,01	-41.160,01
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-12.373.967,01	-13.099.000,00	-17.657.762,00	-4.558.762,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-153.814,31	-126.310,00	-126.314,31	-4,31
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-248,50			
10	Summe der ordentlichen Erträge		-60.414.225,34	-58.736.410,00	-62.193.021,99	-3.456.611,99
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	47.113,57			
14	Abschreibungen	66	1.265.759,14	400.000,00	953.287,87	553.287,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73	30.277.809,00	29.005.000,00	29.275.767,04	270.767,04
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		31.590.681,71	29.405.000,00	30.229.054,91	824.054,91
20	Verwaltungsergebnis		-28.823.543,63	-29.331.410,00	-31.963.967,08	-2.632.557,08
21	Finanzerträge	56, 57	-566.614,00	-150.000,00	-631.763,00	-481.763,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	85.708,25	100.000,00	632.316,00	532.316,00
23	Finanzergebnis		-480.905,75	-50.000,00	553,00	50.553,00
24	Ordentliches Ergebnis		-29.304.449,38	-29.381.410,00	-31.963.414,08	-2.582.004,08
25	Außerordentliche Erträge	59	-9.422,50		-1.218.174,48	-1.218.174,48
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-9.422,50		-1.218.174,48	-1.218.174,48
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-29.313.871,88	-29.381.410,00	-33.181.588,56	-3.800.178,56
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		-29.313.871,88	-29.381.410,00	-33.181.588,56	-3.800.178,56

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.229,97		-50.932,46	-50.932,46
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	-35,00	-100,00	-51.075,65	-50.975,65
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55	-46.708.615,64	-44.443.000,00	-43.197.777,56	1.245.222,44
06	Erträge aus Transferleistungen	547	-1.176.314,91	-1.068.000,00	-1.109.160,01	-41.160,01
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-12.373.967,01	-13.099.000,00	-17.657.762,00	-4.558.762,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-153.814,31	-126.310,00	-126.314,31	-4,31
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-248,50			
10	Summe der ordentlichen Erträge		-60.414.225,34	-58.736.410,00	-62.193.021,99	-3.456.611,99
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	47.113,57			
14	Abschreibungen	66	1.265.759,14	400.000,00	953.287,87	553.287,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73	30.277.809,00	29.005.000,00	29.275.767,04	270.767,04
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		31.590.681,71	29.405.000,00	30.229.054,91	824.054,91
20	Verwaltungsergebnis		-28.823.543,63	-29.331.410,00	-31.963.967,08	-2.632.557,08
21	Finanzerträge	56, 57	-566.614,00	-150.000,00	-631.763,00	-481.763,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	85.708,25	100.000,00	632.316,00	532.316,00
23	Finanzergebnis		-480.905,75	-50.000,00	553,00	50.553,00
24	Ordentliches Ergebnis		-29.304.449,38	-29.381.410,00	-31.963.414,08	-2.582.004,08
25	Außerordentliche Erträge	59	-9.422,50		-1.218.174,48	-1.218.174,48
26	Außerordentliche Aufwendungen	79				
27	Außerordentliches Ergebnis		-9.422,50		-1.218.174,48	-1.218.174,48
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		-29.313.871,88	-29.381.410,00	-33.181.588,56	-3.800.178,56
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		-29.313.871,88	-29.381.410,00	-33.181.588,56	-3.800.178,56

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

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-614.318,95	-591.660,00	-753.468,33	-161.808,33
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-137.207,66	-137.210,00	-137.207,64	2,36
09	Sonstige ordentliche Erträge	53			-2.200.000,00	-2.200.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		-751.526,61	-728.870,00	-3.090.675,97	-2.361.805,97
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	12.873,12	30.000,00	12.545,52	-17.454,48
14	Abschreibungen	66	33.133,98	33.440,00	33.516,79	76,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		46.007,10	63.440,00	46.062,31	-17.377,69
20	Verwaltungsergebnis		-705.519,51	-665.430,00	-3.044.613,66	-2.379.183,66
21	Finanzerträge	56, 57	-692.242,68	-510.670,00	-603.385,76	-92.715,76
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	3.395.024,72	3.354.930,00	3.368.492,10	13.562,10
23	Finanzergebnis		2.702.782,04	2.844.260,00	2.765.106,34	-79.153,66
24	Ordentliches Ergebnis		1.997.262,53	2.178.830,00	-279.507,32	-2.458.337,32
25	Außerordentliche Erträge	59	-68.927,52			
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	4.000,74		811.106,84	811.106,84
27	Außerordentliches Ergebnis		-64.926,78		811.106,84	811.106,84
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		1.932.335,75	2.178.830,00	531.599,52	-1.647.230,48
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		1.932.335,75	2.178.830,00	531.599,52	-1.647.230,48

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

Produktbereich 1661 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	4.284.867,77	477.270,00	4.611.945,62	4.134.675,62
4	Summe investive Einzahlungen	4.353.955,55	477.270,00	4.681.033,40	4.203.763,40
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.128.811,83	-819.150,00	-5.105.611,02	-4.286.461,02
7	Summe investive Auszahlungen	-1.128.811,83	-819.150,00	-5.105.611,02	-4.286.461,02
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.225.143,72	-341.880,00	-424.577,62	-82.697,62

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	Konten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549				
04	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	55				
06	Erträge aus Transferleistungen	547				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	540-543	-614.318,95	-591.660,00	-753.468,33	-161.808,33
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546	-137.207,66	-137.210,00	-137.207,64	2,36
09	Sonstige ordentliche Erträge	53			-2.200.000,00	-2.200.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		-751.526,61	-728.870,00	-3.090.675,97	-2.361.805,97
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640-643, 647-649, 65				
12	Versorgungsaufwendungen	644-646				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67-69	12.873,12	30.000,00	12.545,52	-17.454,48
14	Abschreibungen	66	33.133,98	33.440,00	33.516,79	76,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fianzaufwendungen	71				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz. Umlageverpflichtungen	73				
17	Transferaufwendungen	72				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		46.007,10	63.440,00	46.062,31	-17.377,69
20	Verwaltungsergebnis		-705.519,51	-665.430,00	-3.044.613,66	-2.379.183,66
21	Finanzerträge	56, 57	-692.242,68	-510.670,00	-603.385,76	-92.715,76
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	3.395.024,72	3.354.930,00	3.368.492,10	13.562,10
23	Finanzergebnis		2.702.782,04	2.844.260,00	2.765.106,34	-79.153,66
24	Ordentliches Ergebnis		1.997.262,53	2.178.830,00	-279.507,32	-2.458.337,32
25	Außerordentliche Erträge	59	-68.927,52			
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	4.000,74		811.106,84	811.106,84
27	Außerordentliches Ergebnis		-64.926,78		811.106,84	811.106,84
28	Jahresergebnis vor int. Leistungsbez.		1.932.335,75	2.178.830,00	531.599,52	-1.647.230,48
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbez.		1.932.335,75	2.178.830,00	531.599,52	-1.647.230,48

Teilergebnishaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisstadt Dietzenbach

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	4.284.867,77	477.270,00	4.611.945,62	4.134.675,62
4	Summe investive Einzahlungen	4.353.955,55	477.270,00	4.681.033,40	4.203.763,40
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.				
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.128.811,83	-819.150,00	-5.105.611,02	-4.286.461,02
7	Summe investive Auszahlungen	-1.128.811,83	-819.150,00	-5.105.611,02	-4.286.461,02
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.225.143,72	-341.880,00	-424.577,62	-82.697,62

**BERICHT ÜBER DIE ERSTELLUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES**

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1. Grundsätzliche Feststellung

Gemäß § 92 Absatz (Abs.) 1 und 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat der Gesetzgeber für die hessischen Städte und Gemeinden festgelegt, dass die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen ist, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Darüber hinaus ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen, finanzielle Risiken sind zu minimieren und spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.

In § 92 Abs. 3 HGO ist darüber hinaus grundlegend geregelt, dass die Haushaltswirtschaft auf Basis der doppelten Buchführung (Doppik), in Anlehnung an die kaufmännische doppelte Buchführung, zu führen ist. Neben der gesetzlichen Vorschrift, dass jedes Jahr eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan aufzustellen ist, müssen die Städte und Gemeinden am Ende eines Wirtschaftsjahres eine Vermögensrechnung (Bilanz), eine Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und eine Finanzrechnung, die den Mittelabfluss nachweist, erstellen. Die Kreisstadt Dietzenbach hat ihr Buchungssystem von der „alten“ Kameralistik zum 01. Januar 2009 auf die Doppik umgestellt. Dies wurde in § 11 der Hauptsatzung der Kreisstadt Dietzenbach festgelegt.

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. April 2018 (GVBl. S. 59) sowie die Verwaltungsvorschriften zur GemHVO vom 2. Juni 2008 und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

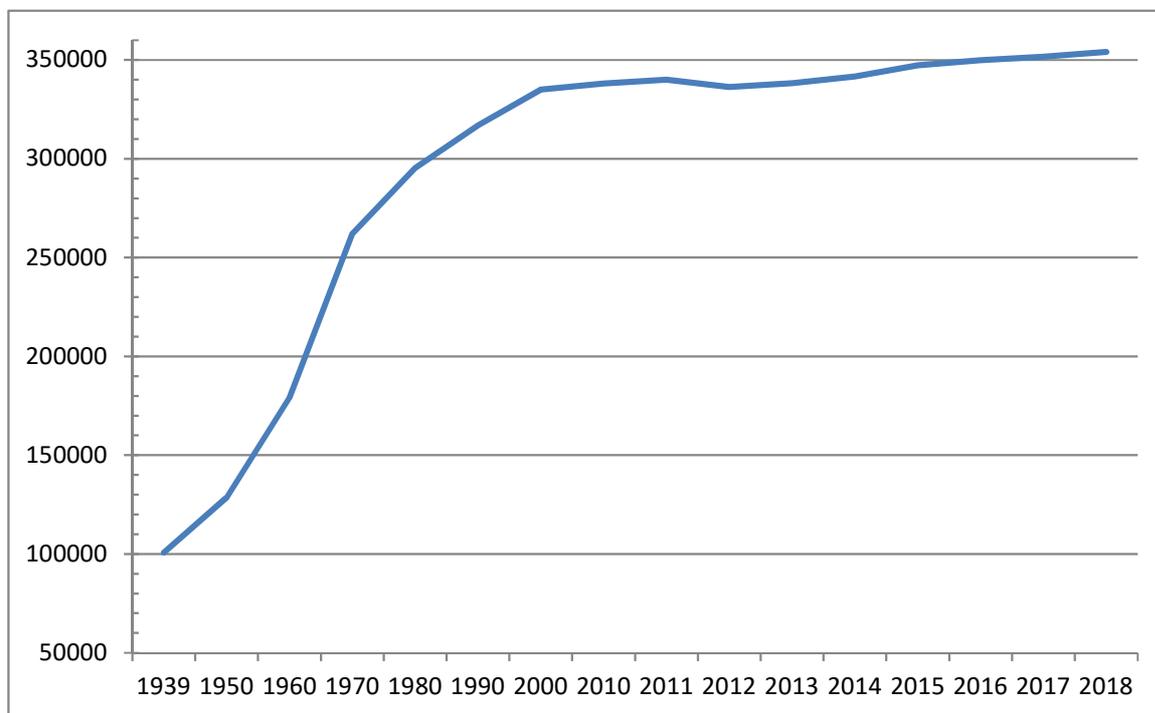
1.2. Rechtsstellung und Wirkungsbereich

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 2018 lebten hier 354.092 Menschen. Dies war gegenüber dem 31. Dezember 2017 ein

Anstieg von 2.400 (0,68 Prozent) sowie dem 31. Dezember 2016 ein Anstieg von 3.578 (1,02 Prozent) Menschen.

Die nachfolgende Grafik spiegelt die Bevölkerungsentwicklung des Kreises Offenbach in den Jahren 1939 bis 31. Dezember 2018 wider.



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

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. Zum Stand heute leben hier ca. 34.000 Einwohner. Darüber hinaus hat seit 2002 die Kreisverwaltung Offenbach ihren Sitz in Dietzenbach und bereichert die Stadt mit ihrer über 180-jährigen Geschichte. Seit März 2003 trägt Dietzenbach die offizielle Bezeichnung „Kreisstadt“.

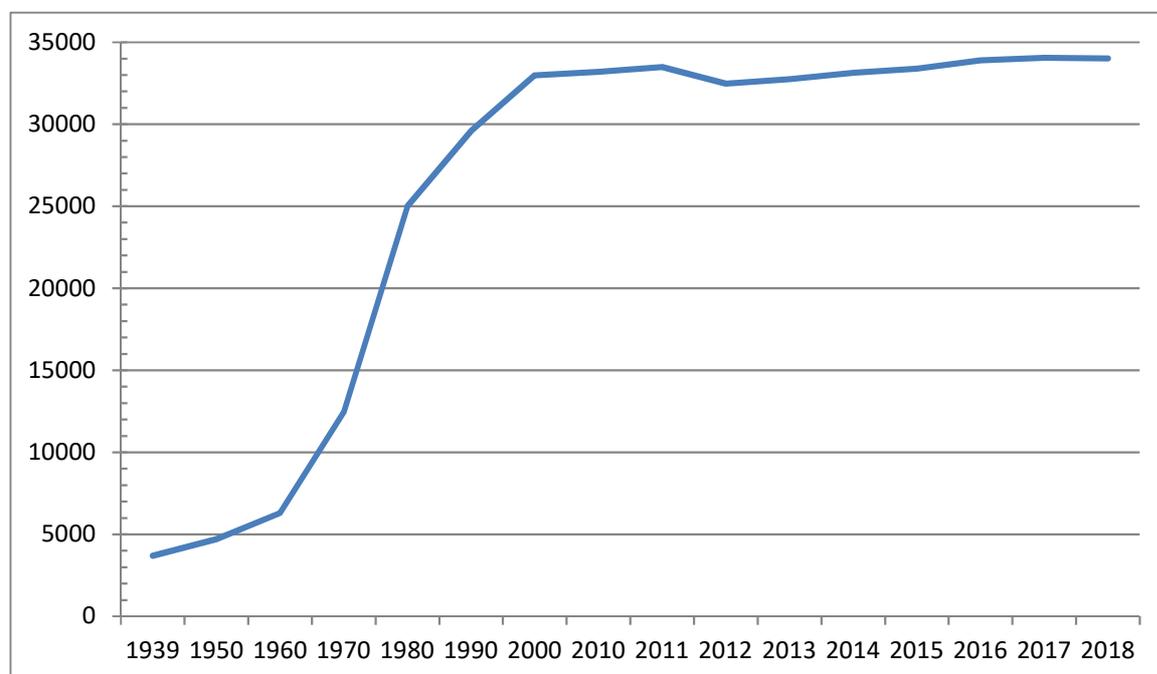
Dietzenbach ist auch demografisch eine junge Stadt. Krabbelstuben, 12 Kindertagesstätten, ein Waldorfkindergarten, das Montessori Kinderhaus und viele mehr kümmern sich um die Kleinsten. Für die schulische Ausbildung gibt es Grundschulen, zwei Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe, eine freie Waldorfschule,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

Auch kulturell hat Dietzenbach einiges zu bieten. Das Zentrum bildet dabei das Capitol mit seinem anspruchsvollen und erschwinglichen Kulturangebot für alle Interessensgruppen. Darüber hinaus hat im gesamten Stadtgebiet die Kultur ihren festen Platz. Vom Frühlingsfest im Frühjahr 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 2018 sind in Stadtgebiet von Dietzenbach 34.019 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet. Gegenüber dem 31. Dezember 2017 ist das ein Rückgang um 36 Personen (34.055) sowie zum 31. Dezember 2016 ein Anstieg um 116 Personen (33.903). Die nachfolgende Grafik stellt die Bevölkerungsentwicklung für die Jahre 1939 bis 31. Dezember 2018 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 16. November 2018 und in Kraft getreten am 25. November 2018, 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 vertret-

bar und geboten, aus Entgelten für Leistungen und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Darüber hinaus dürfen Kredite nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 15. Dezember 2017 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Schreiben vom 23. Juli 2018 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 2017 ergaben sich keine Änderungen bei den Hebesätzen. Eine Nachtragssatzung nach den Bestimmungen des § 98 HGO war für das Haushaltsjahr 2018 nicht notwendig.

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 2018.

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
Capitol	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 Capitol	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
------------------------	-----------------------------

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>31.12.2018</u>	EUR	<u>126.075,87</u>
	01.01.2018	EUR	165.526,44

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 den Bereichen Lizenzen in Höhe von 22.731,70 Euro sowie DV-Software in Höhe von 8.841,19 Euro vorgenommen. Dabei wurden im Wesentlichen Lizenzen für die Microsoft Softwareprogramme (16.060,72 Euro) sowie für das Archivierungsprogramm (8.216,95 EUR) erworben.

1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen

und - zuschüsse	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>3.859.728,91</u>
	01.01.2018	EUR	4.014.706,52

31.12.2018	01.01.2018
EUR	EUR

an Gemeinden	1.116.794,14	1.153.517,32
an verbundene Unternehmen	391.419,62	468.041,83
an übrige Bereiche	<u>2.351.515,15</u>	<u>2.393.147,37</u>
	<u>3.859.728,91</u>	<u>4.014.706,52</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 einen Investitionszuschuss an eine Hospiz Stiftung im Kreis Offenbach (20.000,00 Euro) sowie an diverse ortsansässige Vereine (9.744,25 Euro) gewährt.

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche

Rechte	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>41.109.825,85</u>
	01.01.2018	EUR	41.118.240,85
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
Grünflächen	5.267.012,00		5.274.662,00
Ackerland	85.478,40		85.478,40
sonstige unbebaute Grundstücke	779.413,38		779.413,38
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	34.976.743,07		34.977.508,07
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	1.170,00		1.170,00
Grundstücksgleiche Rechte	<u>9,00</u>		<u>9,00</u>
	<u>41.109.825,85</u>		<u>41.118.240,85</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 haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

	31.12.2018	EUR	38.449.767,67
	01.01.2018	EUR	39.257.976,54
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
Schulgebäude	1.138.233,49		1.166.689,32
Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	8.165.969,69		8.356.791,18
Alten- und Betreuungseinrichtungen	57.760,13		59.204,11
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	1.204.125,89		1.273.318,54
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	3.427.043,40		3.502.289,48
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	549.574,60		575.075,81
Sonstige Betriebsgebäude	487.178,52		562.292,41
Verwaltungsgebäude	15.015.335,59		15.303.482,01
Andere Bauten	369.172,61		376.516,87
Grundstückseinrichtungen	457.465,18		369.086,25
Wohngebäude	<u>7.577.908,57</u>		<u>7.713.230,56</u>
	<u>38.449.767,67</u>		<u>39.257.976,54</u>

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

Im Berichtszeitraum mussten für die Unterbringung von Flüchtlingen insgesamt 109.280,14 Euro in die Gemeinschaftsunterkünfte Justus-von-Liebig-Straße investiert werden. Weitere wesentliche Maßnahmen waren die Bepflanzung von Bäumen im Stadtgebiet (135.000,00 Euro), Investitionen in die Gebäude der städtischen Kindertagesstätten (119.659,84 Euro) sowie in die Beleuchtung der Stadtbücherei (33.546,17 Euro).

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	31.12.2018	EUR	18.535.671,01
	01.01.2018	EUR	19.746.929,18
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
Gemeindestraßen	3.175.599,14		3.791.262,33
Wege und Plätze	726.282,54		814.190,01
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	7.957.773,92		8.412.743,73
Kulturgüter	15.382,80		16.421,62
Öffentliche Grünflächen	43.580,84		48.423,17
Sonstige Gewässerbauten	805.077,77		851.914,32
Wald (Grundstück inklusive Aufwuchs)	<u>5.811.974,00</u>		<u>5.811.974,00</u>
	<u>18.535.671,01</u>		<u>19.746.929,18</u>

Die Kreisstadt Dietzenbach hat alle öffentlichen Grünflächen und den Wald, der 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.

Bei dem sonstigen allgemeinen Infrastrukturvermögen wurden Investitionen in die Straßenbeleuchtung (56.208,24 Euro) getätigt.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>766.684,44</u>
	01.01.2018	EUR	846.961,75
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	32.204,47		37.696,14
Anlagen, Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	1,00		1,00
Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	12.094,44		19.855,58
Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	14.956,60		16.427,74
Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen, Verpackungsanlagen und -maschinen	10,00		10,00
Medienbestand der Bibliotheken und andere Leistungseinrichtungen	182.631,02		182.631,02
Sonstige Anlagen	509.776,76		571.866,93
Geringwertige Vermögensgegenstände der Anlagen zur Leistungserstellung	<u>15.010,15</u>		<u>18.473,34</u>
	<u>766.684,44</u>		<u>846.961,75</u>

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

Im Berichtszeitraum wurden Investitionen in Höhe von 8.633,06 Euro in das Open-Air-Kino, die Geschwindigkeitsüberwachung und in die Feuerwehranlagen getätigt.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2018	EUR	2.455.042,44
	01.01.2018	EUR	2.527.577,94
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
Werkzeuge und Werksgeräte	1,00		1,00
Andere Anlagen	10,00		3.754,64
Fuhrpark	594.251,68		694.760,03
Sonstige Betriebsausstattung	1.239.056,98		1.196.283,63
Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenver- arbeitungs- und Kommunikationsanlagen	224.848,15		179.875,07
Büromöbel und sonstige			
Ausstattungsgegenstände	153.704,77		195.066,31
Sonstige Geschäftsausstattung	5.304,42		7.580,89
Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>237.865,44</u>		<u>250.256,37</u>
	<u>2.455.042,44</u>		<u>2.527.577,94</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 (103.095,11 Euro) getätigt. Dabei wurden vorrangig geringwertige Wirtschaftsgüter sowie PC – Systeme und weitere EDV Komponenten angeschafft.

Im Bereich der Kindertagesstätten wurde insbesondere ins Mobiliar, in Betreuungs- und Spielutensilien sowie in weitere geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsmittel in Höhe von 18.910,11 Euro investiert.

Im Bereich der Feuerwehr wurden Investitionen in Höhe von 102.888,66 Euro getätigt. Es wurde in die Einsatzküche (17.460,69 Euro) investiert sowie ein Digitalfunk Empfänger Komplettsset (43.096,33 Euro) und weitere Ausstattungsgegenstände (42.331,64 Euro) angeschafft. Bei den weiteren städtischen Gebäuden waren Anschaffungen in Höhe von 107.606,66 Euro notwendig. Dabei wurden insbesondere geringwertige Wirtschaftsgüter, Spielgeräte für die Kindertagesstätten sowie diverse Küchen- und Haushaltsgeräte angeschafft.

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2018	EUR	7.294.149,39
	01.01.2018	EUR	3.598.269,69
	31.12.2018		
			EUR
Regenrückhaltebecken Kirchbornstraße			1.340,26
Kita2 Neubau			36.010,40
Um- u. Ausbau Assar-Gabrielson-Str.			1.679,16
Justus-von-Liebig-Straße			106.483,23
Um- und Ausbau L3001			47.873,42
Baumaßnahme Hessen Mobil Kreuzung B459/L3001			39.797,30
Straßenbefestigung im Bereich Ludwigkreisel			121.233,76
Kunstrasenplatz Waldstadion – KIP			367.611,77
Neubau der Kindertagesstätte 3			935.519,42
Vollausbau Waldstraße			1.555.297,32
Neubau der Kindertagesstätte 3 – KIP			1.350.462,39
Um- und Ausbau Capitol			941.407,43
Grundstücksfinanzierung DSK			<u>1.789.433,53</u>
			<u>7.294.149,39</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 3.695.879,70 Euro getätigt. Davon flossen 1.593.582,05 Euro in den Straßenausbau, 1.520.662,52 Euro in den Umbau von Kindertagesstätten, 336.268,14 Euro in den Kunstrasenplatz des Waldstadions sowie 245.366,99 Euro in den Umbau des Capitols.

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2018	EUR	15.233.412,16
	01.01.2018	EUR	15.259.255,88
	31.12.2018		01.01.2018
			EUR
Städtische Betriebe Dietzenbach		1.960.332,72	1.960.332,72
Stadtwerke Dietzenbach GmbH		10.676.529,51	10.676.529,51
Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH		<u>2.596.549,93</u>	<u>2.622.393,65</u>
		<u>15.233.412,16</u>	<u>15.259.255,88</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 2018 sank das anteilige Eigenkapital der Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH um 25.843,72 Euro. Bei den weiteren verbundenen Unternehmen gab es keine Veränderungen.

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.12.2018	EUR	8.441.619,36
	01.01.2018	EUR	12.629.489,27
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
Darlehen an die Städtischen Betriebe Dietzenbach	396.612,11		427.139,93
Darlehen an die Stadtwerke Dietzenbach GmbH	<u>8.045.007,25</u>		<u>12.202.349,34</u>
	<u>8.441.619,36</u>		<u>12.629.489,27</u>

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.

Das Darlehen an die Stadtwerke Dietzenbach GmbH wurden für die Finanzierung der Übertragung des Kanalvermögens (ehemals Abwasser Dietzenbach GmbH) gewährt.

Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensrestbestände gemäß den Tilgungsplänen. Zinslos gewährte Darlehen wurden nach Ziffer 10 der Verwaltungsvorschriften zu § 41 GemHVO abgezinst.

1.3.3 Beteiligungen	31.12.2018	EUR	1,00
	01.01.2018	EUR	1,00
	31.12.2018		01.01.2018
	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>31.12.2018</u>	EUR	<u>607.843,92</u>
01.01.2018	EUR	554.231,31

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 2018.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>24.107.387,73</u>
01.01.2018	EUR	20.203.532,09

	31.12.2018	01.01.2018
	EUR	EUR
Arbeitgeberdarlehen	450,00	1.050,00
Langfristige Gehaltsvorschüsse	10.520,00	5.998,00
Darlehen an Dritte	158.165,83	162.580,09
Fondsanteile (Finanzmanagement)	23.932.211,90	20.027.864,00
Genossenschaftsanteil OBG	3.900,00	3.900,00
Genossenschaftsanteil Voba Dreieich	350,00	350,00
Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH	1.790,00	1.790,00
	<u>24.107.387,73</u>	<u>20.203.532,09</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.

Die Fondsanteile des Finanzmanagements wurden anhand der Vermögensübersicht zum Stichtag 31. Dezember 2018 bewertet. Gegenüber dem Berichtszeitraum 2017 haben sich die Fondsanteile durch Zuführungen von 172.654 Stück auf 202.888 Stück erhöht. Der Zuwachs in Höhe von 3.507.144 Euro resultiert aus den Rückflüssen gewährter Darlehen an die Stadtwerke 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>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>14.808.022,28</u>
	01.01.2018	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 2017 erhielt die Kreisstadt Dietzenbach eine Dividende in Höhe von 81.524,76 Euro die im Ergebnishaushalt 2018 vereinnahmt wurde.

2. Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die offenen Forderungen (Nennwert) zum Stichtag 31. Dezember 2018 werden unter Beachtung der Erkenntnisse (Wertberichtigung) zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses beurteilt. Dabei werden alle offenen Forderungen für das Berichtsjahr 2018, getrennt nach der jeweiligen Forderungsart, nach nachfolgenden Kriterien wertberichtigt.

Bei offenen Forderungen bis zu dem Stichtag 31. Dezember 2015 erfolgte bereits eine 100 prozentige Wertberichtigung in den vergangenen Jahresabschlüssen.

Bei offenen Forderungen für den Zeitraum 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 erfolgte zum Stichtag 31. Dezember 2018 eine Wertberichtigung in Höhe von 50 Prozent (135.922,63 Euro). Mit dem Jahresabschluss 2016 wurden bereits 25 Prozent sowie mit dem Jahresabschluss 2017 weitere 25 Prozent wertberichtigt. Würden die Forderungen zum Jahresabschluss 2019 noch bestehen, wären diese zu diesem Zeitpunkt zu 100 Prozent wertberichtigt.

Bei offenen Forderungen für den Zeitraum 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 erfolgte zum Stichtag 31. Dezember 2018 eine Wertberichtigung in Höhe von 25 Prozent (64.287,56 Euro). Mit dem Jahresabschluss 2017 wurden bereits 25 Prozent wertberichtigt. Die letzten 50 Prozent werden mit dem Jahresabschluss 2019 wertberichtigt, sofern diese noch als offen geführt werden. Würden die Forderungen zum Jahresabschluss 2020 noch bestehen, wären diese zu diesem Zeitpunkt zu 100 Prozent wertberichtigt.

Bei offenen Forderungen für den Zeitraum 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 erfolgte zum Stichtag 31. Dezember 2018 eine Wertberichtigung in Höhe von 25 Prozent (87.114,93 Euro). Mit dem Jahresabschluss 2019 werden weitere 25 Prozent abgeschrieben sowie mit dem Jahresabschluss 2020 die letzten 50 Prozent, sofern diese zu den jeweiligen Abschlüssen noch als offen geführt werden. Würden die Forderungen zum Jahresabschluss 2021 noch bestehen, wären diese zu diesem Zeitpunkt zu 100 Prozent wertberichtigt.

Neben den oben genannten Wertberichtigungen (287.325,12 Euro) wurden unterjährig weitere Forderungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 731.409,24 Euro abgeschrieben.

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

<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>6.352.263,85</u>
01.01.2018	EUR	1.776.826,71

Hierbei handelt es sich um bewilligte aber noch nicht gezahlte allgemeine Zuweisungen und sonstige Zuweisungen (4.740.254,72 Euro) sowie Forderungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessens (1.603.445,27 Euro) und aus Transferforderungen (9.795,70 Euro). Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 1.231,84 Euro vorgenommen.

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

<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>3.298.291,49</u>
01.01.2018	EUR	1.932.145,30

Diese Position umfasst die zum 31. Dezember 2018 bestehenden Forderungen aus Steuern (3.144.911,65 Euro) und Gebühren (169.789,41 Euro) sowie ähnlichen Abgaben (276.248,17 Euro). Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 292.657,74 Euro vorgenommen.

Die wichtigsten Positionen sind hierbei die Gewerbesteuer (2.219.986,71 Euro), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (544.152,48 Euro), die Grundbesitzabgaben (148.142,07 Euro) sowie die Betreuungs- und Verpflegungsgebühren (45.816,68 Euro).

**2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen**

<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>127.793,36</u>
01.01.2018	EUR	108.559,76

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 10.063,22 Euro vorgenommen.

**2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unter-
nehmen und gegen Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht und Sondervermögen**

<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>1.987.466,33</u>
01.01.2018	EUR	392.450,84

Diese Position beinhaltet die Forderungen gegenüber den Städtischen Betrieben Dietzenbach, den Stadtwerken Dietzenbach GmbH und den weiteren verbundenen Unternehmen.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>1.034.305,76</u>
	01.01.2018	EUR	724.896,98

Der Ausweis enthält im Wesentlichen Forderungen aus durchlaufenden Posten (348.705,88 Euro), Nachforderungszinsen (373.595,95 Euro), debitorischen Kreditoren (105.134,51 Euro) sowie geleistete Kautionen (15.255,00 Euro). Des Weiteren wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 57.634,56 Euro vorgenommen.

2.4 Flüssige Mittel	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>103.631,40</u>
	01.01.2018	EUR	3.437.748,80

Der Ausweis enthält die Bestände der Zahlungsverkehrskonten sowie den Barmittelbestand zum Jahresende. Die Salden sind durch Saldenbestätigungen, Kontoauszüge und Protokolle nachgewiesen.

<u>3. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>962.476,94</u>
	01.01.2018	EUR	1.221.118,13

	31.12.2018	01.01.2018
	EUR	EUR
Investitionsanspardarlehen	828.845,90	912.139,71
Beamtenbezüge	89.499,52	102.576,09
Sonstige Rechnungsabgrenzung	<u>44.131,52</u>	<u>206.402,33</u>
	<u>962.476,94</u>	<u>1.221.118,13</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 (in der Regel 20 Jahre) der Darlehen in den Ergebnishaushalt aufzulösen.

Darüber hinaus sind gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO die Beamtenbezüge für den Januar 2019, die im Dezember 2018 gezahlt wurden, sowie die sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen, die im Berichtsjahr 2018 gezahlt wurden aber die Leistung erst im Berichtsjahr 2019 erbracht wird, abzugrenzen.

<u>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>4.045.341,60</u>
	01.01.2018	EUR	75.422.136,63

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

Passivseite

1. Eigenkapital

1.1 Netto-Position	<u>31.12.2018</u>	EUR	-13.404.516,33
	01.01.2018	EUR	-13.404.516,33

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.

Im Berichtszeitraum wurden keine Änderungen vorgenommen.

1.3 Ergebnisverwendung	<u>31.12.2018</u>	EUR	9.359.174,73
	01.01.2018	EUR	-62.017.620,30

		EUR
1.3.1	Ergebnisvortrag	
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-3.863.005,26
	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
	davon Jahresfehlbetrag 2015	-8.017.760,33
	davon Jahresfehlbetrag 2016	-2.592.941,87
	davon Jahresfehlbetrag 2017	-1.919.691,70
	davon Ausbuchung Rückstellung Kreis- u. Schulumlage	39.999.675,00
	davon Entschuldungsprogramm HESSENKASSE	28.052.250,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	9.897.309,96
	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
	davon Jahresüberschuss 2015	1.191.432,49
	davon Jahresüberschuss 2016	582.198,94
	davon Jahresfehlbetrag 2017	-659.092,82

1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.759.338,20
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>565.531,83</u>
		<u>9.359.174,73</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. Ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden (§25. Abs. 1 GemHVO). Ist ein Ausgleich auch mit einer Verwendung von außerordentlichen Mitteln, sofern diese nicht anderweitig verwendet werden, möglich, so ist der Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen (§25 Abs. 3 GemHVO).

Aufgrund der Teilnahme der Kreisstadt Dietzenbach am Entschuldungsprogramm HESSENKASSE war es möglich die Liquiditätskredite im Berichtszeitraum um 53.100.000,00 Euro zu reduzieren. Abzüglich des Eigenanteils (25.047.750,00 Euro) konnte dadurch das ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren um 28.052.250,00 Euro reduziert werden. Die Verbuchung erfolgt auf Basis der Buchungsvorgaben der Aufsichtsbehörden.

Die Ausbuchung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage wird unter der Position 3.2 (Passivseite) erläutert.

1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>4.045.341,60</u>
01.01.2018	EUR	75.422.136,63

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 Anlagegüter 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>31.12.2018</u>	EUR	<u>13.057.073,32</u>
	01.01.2018	EUR	13.434.755,38
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
vom Bund	3.809.016,09		3.546.908,44
vom Land	8.367.935,34		8.937.031,25
vom Kreis Offenbach	198.653,31		204.310,57
sonstige öffentliche Bereiche	<u>681.468,58</u>		<u>746.505,12</u>
	<u>13.057.073,32</u>		<u>13.434.755,38</u>

Im Berichtsjahr erhielt die Kreisstadt Dietzenbach keine wesentlichen Zuweisungen.

2.1.2 Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>727.295,96</u>
	01.01.2018	EUR	764.651,80
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
städtische Gebäude	46.205,73		48.516,02
S-Bahn	642.979,74		686.084,52
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.392,98		18.977,81
Videoüberwachung	<u>9.717,51</u>		<u>11.073,45</u>
	<u>727.295,96</u>		<u>764.651,80</u>

Im Berichtszeitraum wurden Spenden in Höhe von 12.743,50 Euro aktiviert. Die Finanzmittel wurden für die Rettung des kommunalen Kinos (11.743,50 Euro) und für GWGs in der Musikschule (1.000,00 Euro) verwendet.

2.3 Sonstige Sonderposten

	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>95.667,22</u>
	01.01.2018	EUR	103.259,05
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
städtische Gebäude	56.242,11		58.798,57
Infrastrukturvermögen	4.417,78		5.164,44
Generationsspielplatz	763,03		1.780,40
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.449,99		12.721,33
Beteiligung an der Kreis-Verkehrsgesellschaft	1.790,00		1.790,00
Umlegeverfahren Altstadt	<u>23.004,31</u>		<u>23.004,31</u>
	<u>95.667,22</u>		<u>103.259,05</u>

Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Sonderposten aktiviert.

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>31.12.2018</u>	EUR	<u>24.706.716,03</u>
	01.01.2018	EUR	24.153.909,68
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
Pensionsrückstellungen	19.643.182,00		19.130.414,00
Beihilferückstellungen	4.532.216,00		4.497.941,00
Altersteilzeit	62.498,00		90.601,00
Lebensarbeitszeitkonto Beamte	298.073,78		257.647,04
Versorgungsrückstellung Feuerwehr	170.746,25		159.173,96
Sabbatjahr	0,00		18.132,68
	<u>24.706.716,03</u>		<u>24.153.909,68</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 6“ der Firma HAESSLER Information GmbH. Dem Programm liegen als Rechengrundlagen die Richttafeln 2005 G sowie die Richttafeln 2018 G der Heubeck Richttafeln GmbH zugrunde, die für versicherungsmathematische Hochrechnungen allgemein anerkannt sind. Für Berechnungen seit dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2005 bis 2017 wurden 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 2018 3,21 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.

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 auf Basis der tatsächlichen Besoldung 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. Im Berichtszeitraum erfolgte eine vollständige Inanspruchnahme.

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>0,00</u>
	01.01.2018	EUR	39.999.675,00
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
für die Kreisumlage	0,00		25.214.386,00
für die Schulumlage	<u>0,00</u>		<u>14.785.289,00</u>
	<u>0,00</u>		<u>39.999.675,00</u>

Die Kreisstadt Dietzenbach hat mit dem Jahresabschluss 2017 für die Kreis- und Schulumlage Rückstellungsbeträge in Höhe von 39.999.675 Euro gebildet. Diese Rückstellung dient zum periodengerechten Ausweis der Steuerhochjahre sowie den sich daraus entwickelnden späteren Umlageverpflichtungen. Zum Jahresabschluss 2018 erfolgte eine Neubewertung der oben genannten Rückstellung nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO.

Zukünftig erfolgt die Bildung einer Rückstellung nur aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuererträgen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlageverpflichtungen einbezogen werden. Als ungewöhnlich hohe Steuererträge wird eine Überschreitung von 10 Prozent, analog der gesetzlichen Empfehlung, vorausgesetzt. Zur Ermittlung des Rückstellungsbedarfs bedient sich die Kreisstadt Dietzenbach, ab dem Jahresabschluss 2018, dem Berechnungsmodell von Herrn Kröckel.

Um einen unzutreffenden Ausweis in der Ergebnisrechnung zu vermeiden, werden die bisherigen Rückstellungsbeträge direkt gegen die vorgetragenen Fehlbeträge (Bilanzposition 1.3.1.1 – ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren) ausgebucht.

3.5 Sonstige Rückstellungen

	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>22.870.929,08</u>
	01.01.2018	EUR	59.458.685,24
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
für unterlassene Instandhaltung	21.927,73		167.214,55
für drohende Verpflichtungen / Bürgschaften	23.843,80		28.220,80
für Urlaub und Überstunden	995.078,78		952.457,99
für Leistungsentgelt	33.906,35		26.276,26
für Prüfung und Erstellung Jahresabschlüsse	191.300,00		150.000,00
für Prüfung und Erstellung Steuererklärung	9.000,00		14.000,00
für die DSK – Maßnahme	20.000.000,00		57.200.000,00
für Zinsen Gewerbesteuererstattungen	480.350,00		0,00
für Spätfolgen nach Straßenaufbrüchen	387.170,72		367.170,72
für Verlustausgleich verbundener Unternehmen	323.979,51		135.000,00
für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	<u>404.372,19</u>		<u>418.344,92</u>
	<u>22.870.929,08</u>		<u>59.458.685,24</u>

Im Berichtszeitraum reduzieren sich die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung um 145.286,82 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 für den Berichtszeitraum keine Rückstellung beschlossen.

Bei der Rückstellung für drohende Verpflichtungen handelt es sich um Aufwendungen für anhängige Gerichtsverfahren. Dabei kann die Kreisstadt Dietzenbach Kläger oder Beklagte sein. Der Rückstellungsbedarf hat sich im Berichtszeitraum um 4.377,00 Euro reduziert.

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 839.083,26 Euro (Vorjahr: 799.478,02 Euro) und für die Überstunden von 155.995,52 Euro (Vorjahr: 152.979,97 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 (-12.671,92 Euro) sowie für die Beamten (46.578,27 Euro) zusammen. Die Berechnung erfolgt durch die Entgeltbuchhaltung der Kreisstadt Dietzenbach.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 Euro zurückgestellt. Darüber hinaus sind noch Mittel für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 in Höhe von 36.300,00 Euro vorhanden. Für die Prüfung und Erstellung des Konzernabschlusses wurden für die Jahre 2015 bis 2018 jeweils 35.000,00 Euro zurückgestellt.

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 Jahressteuererklärung 2018 (9.000,00 Euro) zusammen.

Für drohende Verbindlichkeiten im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme durch die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG (DSK) wurden mit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 insgesamt 57.200.000,00 Euro zurückgestellt. Abzüglich der bereits erhalten Entschuldungshilfen (55 Mio. Euro) wird die Rückstellung im Berichtszeitraum auf 20 Mio. Euro (städtischer Eigenanteil) reduziert.

Aufgrund eines anhängigen Gerichtsverfahren in der Gewerbesteuer werden die voraussichtlich zu zahlenden Zinsaufwendungen für Steuerrückzahlungen zurückgestellt.

Die Kreisstadt Dietzenbach erhält jährlich einen pauschalen Kostenersatz (20.000,00 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 wurde eine Zuführung in Höhe von 20.000,00 Euro vorgenommen.

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). Im Berichtszeitraum 2018 wurde eine Zuführung in Höhe von 188.979,51 Euro vorgenommen.

Im Bereich der sonstigen ungewissen Verbindlichkeiten sind insgesamt 234.966,54 Euro für den Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) enthalten. Dieser Betrag setzt sich aus Rückstellungsverpflichtungen der Haushaltsjahre 2017 (34.966,54 Euro) und 2018 (200.000,00 Euro) zusammen. Darüber hinaus sind hier weitere sonstige vertragliche Verpflichtungen in Höhe von 169.405,65 Euro enthalten.

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>77.702.086,49</u>
	01.01.2018	EUR	44.638.848,78
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
Investitionskredite			
Bayern LB	1.731.501,71		1.813.435,59
DG Hyp	4.390.169,13		4.581.012,23
HSH Nordbank	1.125.174,52		1.239.917,13
KFW Bankengruppe	525.000,00		560.000,00
Nord LB	6.470.830,21		6.964.385,92
NRW Bank	8.043.860,52		8.448.514,32
Sparkasse Langen-Seligenstadt	6.539.596,70		6.860.894,04
Volksbank Dreieich	4.688.402,75		4.800.252,78
WI Bank	37.766.527,12		2.896.098,95
WI Bank (ehemals Land)	1.569.505,56		1.592.546,10
WI Bank (KIP)	173.506,62		0,00
WestImmo	<u>4.678.011,65</u>		<u>4.881.791,72</u>
	<u>77.702.086,49</u>		<u>44.638.848,78</u>

Im Berichtszeitraum hat die Kreisstadt Dietzenbach Investitionskredite für die Finanzierung der DSK Abwicklung (35.000.000,00 Euro) sowie für die Maßnahmen aus dem kommunalen Investitionsprogramm - KIP (173.506,62 Euro) aufgenommen. Die Aufnahme erfolgte jeweils bei der WI-Bank.

Für die Abwicklung weiterer Investitionsmaßnahmen wurde die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 in den Berichtszeitraum 2019 übertragen.

Die ordentliche Kredittilgung im Berichtszeitraum beläuft sich auf 2.110.268,91 Euro. Sondertilgungen wurden nicht vorgenommen.

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

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>4.755.759,79</u>
01.01.2018	EUR	5.206.760,29

31.12.2018	01.01.2018
EUR	EUR

Investitionskredite vom Land Hessen

Förderkredite aus dem Investitionsfonds Abt. B	<u>4.755.759,79</u>	<u>5.206.760,29</u>
	<u>4.755.759,79</u>	<u>5.206.760,29</u>

Die ordentliche Kredittilgung im Berichtszeitraum beläuft sich auf 451.000,50 Euro. Ein Antrag auf Förderkredite wurde nicht gestellt.

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

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>390.857,25</u>
01.01.2018	EUR	477.881,47

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>6.070.200,29</u>
01.01.2018	EUR	53.000.000,00

Im Berichtszeitraum wurde ein fester Liquiditätskredit bei der NRW Bank (6.000.000,00 Euro) aufgenommen. Darüber bestand ein Kontokorrentkredit bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt in Höhe von 70.200,29 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Die Bewertung erfolgte anhand der vorliegenden Kontoauszüge und Darlehensverträgen.

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>13.270.717,66</u>
	01.01.2018	EUR	13.737.623,53
	31.12.2018		01.01.2018
	EUR		EUR
Open-Air-Kino-Anlage	0,00		8.978,50
Baukosten Verwaltungsgebäude (PPP)	<u>13.270.717,66</u>		<u>13.728.645,03</u>
	<u>13.270.717,66</u>		<u>13.737.623,53</u>

Hierbei handelt es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft 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. Im Berichtszeitraum wurden Tilgungen in Höhe von 466.905,87 Euro vorgenommen.

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

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

<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>502.921,87</u>
01.01.2018	EUR	202.645,39

Hierbei handelt es sich um die noch nicht verwendete Stellplatzablöse (110.005,47 Euro) sowie um noch nicht gezahlte Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich (38.648,27 Euro) sowie an übrige Bereiche (354.268,13 Euro).

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>1.807.549,68</u>
01.01.2018	EUR	1.279.623,12

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

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

<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>1.305.801,15</u>
01.01.2018	EUR	2.104.605,91

Hierunter fallen die Verbindlichkeiten gegenüber den Städtischen Betrieben Dietzenbach, der Stadtwerke Dietzenbach GmbH und den weiteren verbundenen Unternehmen.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>25.930.979,50</u>
01.01.2018	EUR	963.891,62

Der Ausweis enthält unter anderem Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern in Höhe von 356.064,70 Euro (Vorjahr: 474.228,63 Euro) sowie aus Verwahrgeldern in Höhe von 466.355,72 Euro (Vorjahr: 413.188,73 Euro).

Die einzelnen Posten sind unter der Nummer 8 bei den sonstigen Angaben (Punkt V) aufgelistet.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>512.247,47</u>
01.01.2018	EUR	219.787,63

Der Ausweis beinhaltet die erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die die Kreisstadt Dietzenbach erst im nächsten Berichtszeitraum erbringt.

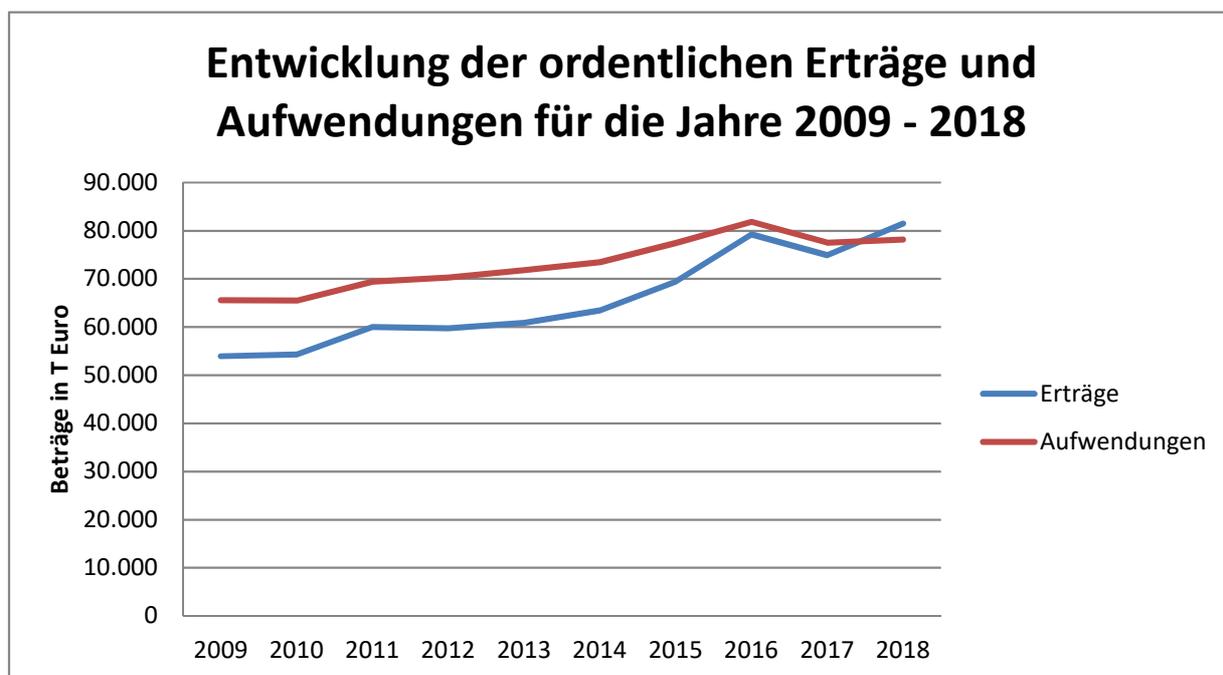
Darunter fallen im Wesentlichen bereits erhaltene Zahlungen für diverse Steuern, Gebühren und Beiträge (441.197,44 Euro), diverse Gutscheine (46.281,93 Euro) sowie für Veranstaltungen im Capitol (24.768,10 Euro).

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 2018 graphisch dargestellt. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der gesamten ordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2009 – 2018 auf.



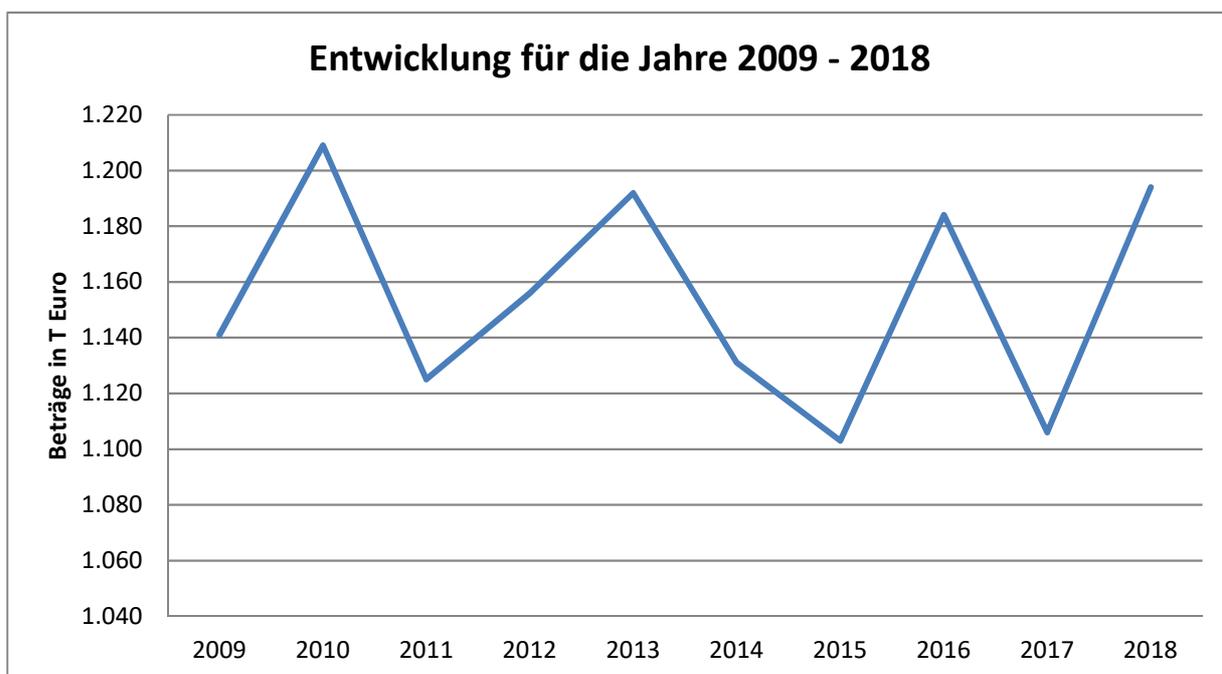
Zu Pos. 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

31.12.2018 EUR 1.194.050,57
31.12.2017 EUR 1.106.351,88

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Umsatzerlöse aus		
Dienstleistungen	70.032,86	33.376,68
Eintrittsgeldern	158.726,30	102.589,70
Mieten und Pachten von Gebäuden und Räumen	563.099,00	642.830,89
Überlassungen von Rechten	336.198,88	306.822,72
Handelswaren	727,38	90,40
Sonstige Umsatzerlöse	14.333,69	19.411,52
Sonstige Erträge aus der Umsatzsteuer	<u>50.932,46</u>	<u>1.229,97</u>
	<u>1.194.050,57</u>	<u>1.106.351,88</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 2018 liegt mit 32.950,57 Euro über dem Planansatz. Da die Plan/Ist-Abweichungen innerhalb der Organisationseinheiten nicht erheblich sind, wird auf die näheren Erläuterungen verzichtet und auf die einzelnen Ergebnisse der Teilhaushalte (Produkte) verwiesen. Der Bereich sonstige Erträge aus der Umsatzsteuer resultiert aus der Jahressteuererklärung und ist im Rahmen der Haushaltsplanung und -ausführung nicht planbar.



Zu Pos. 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

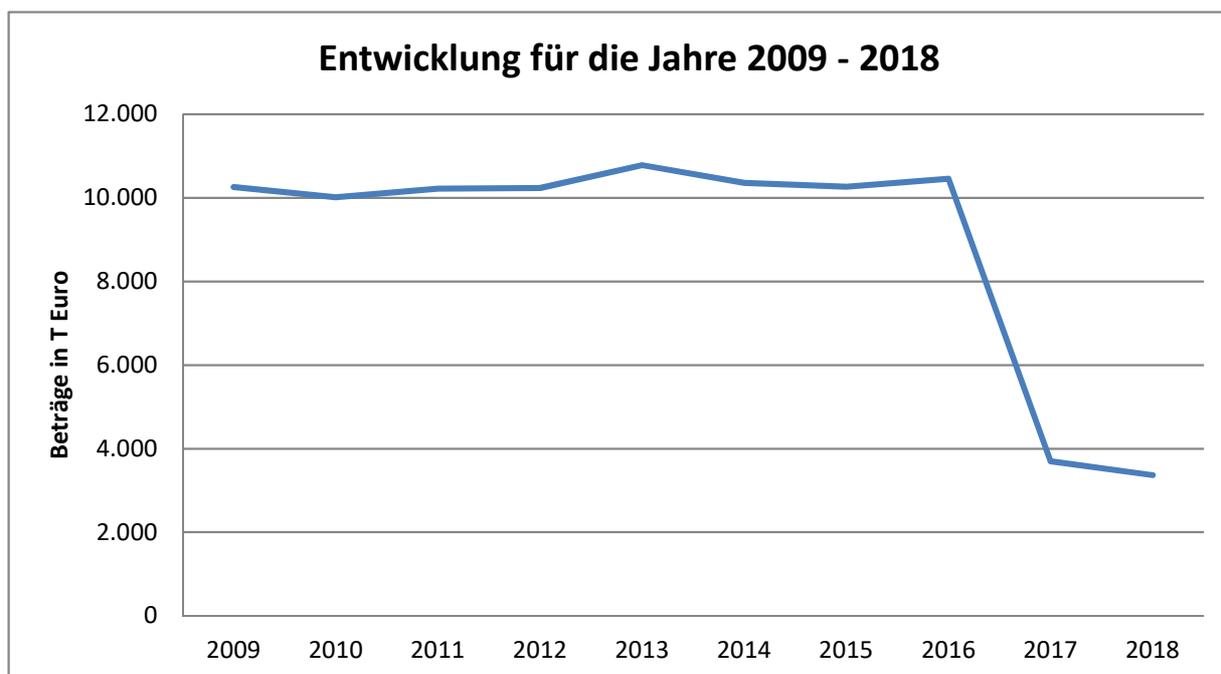
<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>3.367.347,02</u>
31.12.2017	EUR	3.695.518,35

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	437.882,94	433.914,10
Vollstreckungsgebühren	69.575,34	78.935,23
Benutzungsgebühren	354.440,90	346.736,28
Betreuungsgebühren	1.327.060,01	1.716.326,50
Essensgebühren	488.112,75	520.058,15
Buß- und Verwarngelder	<u>690.275,08</u>	<u>599.548,09</u>
	<u>3.367.347,02</u>	<u>3.695.518,35</u>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind 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 421.682,98 Euro unter den Planansätzen. Im Wesentlichen lagen die Betreuungs- (574.249,99 Euro) und Essensgebühren (97.407,25 Euro) unter den Erwartungen der Haushaltsplanung. Ein Grund hierfür ist die ab 01. August 2018 geänderten Betragsfreistellung.

Im Bereich der Verwarn- und Bußgelder (135.275,08 Euro) sowie den öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren (114.282,94 Euro) konnten hingegen Mehrerträge erzielt werden.



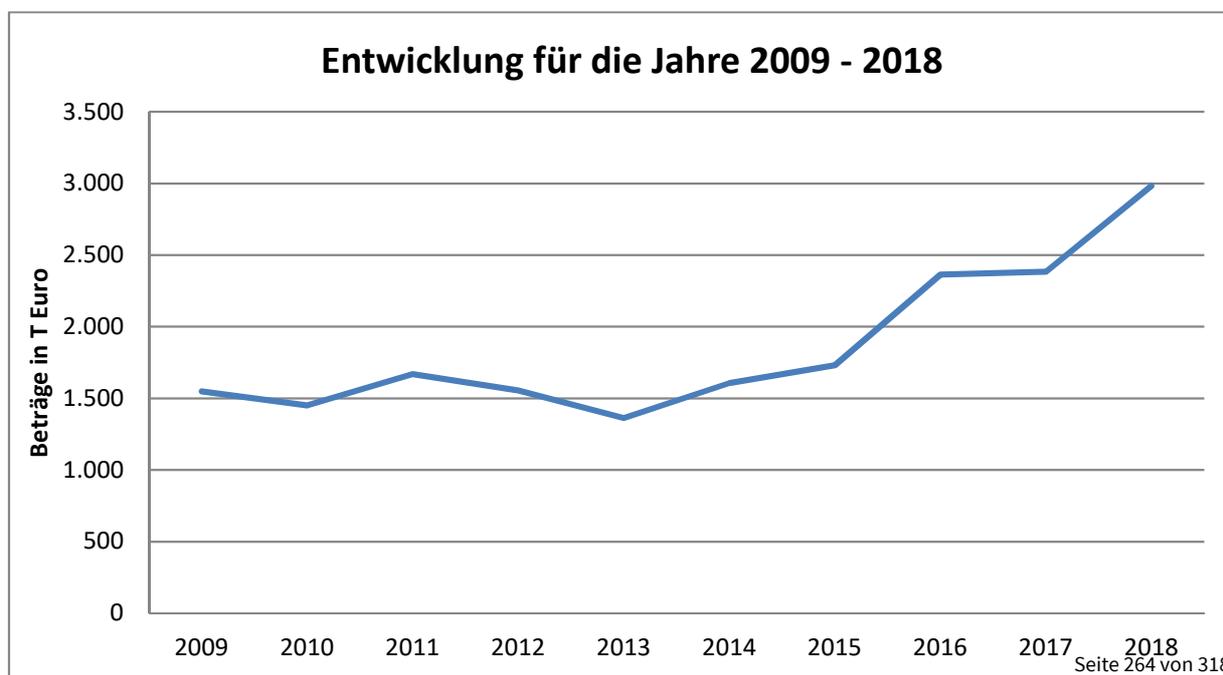
**Zu Pos. 3. Kostenersatzleistungen und
-erstattungen**

	31.12.2018	EUR	2.983.403,48
	31.12.2017	EUR	2.385.304,86
	31.12.2018		31.12.2017
	EUR		EUR
Bund	34.471,38		4.706,62
Land	1.253.702,67		507.600,00
Sonstiger öffentlicher Bereich	981.524,51		1.294.978,82
Verbundene Unternehmen	282.729,37		319.946,42
Private Unternehmen	117.702,43		92.691,91
Sonstige Kostenerstattungen	<u>313.273,12</u>		<u>165.381,09</u>
	<u>2.983.403,48</u>		<u>2.385.304,86</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.

Im Berichtszeitraum wurden im Vergleich zum Planansatz insgesamt 564.333,48 Euro mehr Kostenerstattungen vereinnahmt. Insbesondere bei den Produkten Finanzverwaltung (01111-08), Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (01111-11), Statistiken und Wahlen (02121-01), Ordnungsaufgaben (02122-01), Melde- und Personenstandswesen (02122-02), Sonstige soziale Angelegenheiten (05351-01), Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen (06361-01), Jugendhilfe am Standort Schule (06363-01) und Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (06365-01) sowie Soziale Stadt (10522-02) lagen die Rechnungsergebnisse mit 1.206.598,27 Euro über den geplanten Ansätzen.

Hingegen bei den Produkten Maßnahmen der sozialen Beratung (05315-06), Flüchtlinge (05351-02) und Abwasserbeseitigung (11538-01) sowie Gemeindestraßen (12541-01) konnten die geplanten Ansätze um 636.751,29 Euro nicht erreicht werden.



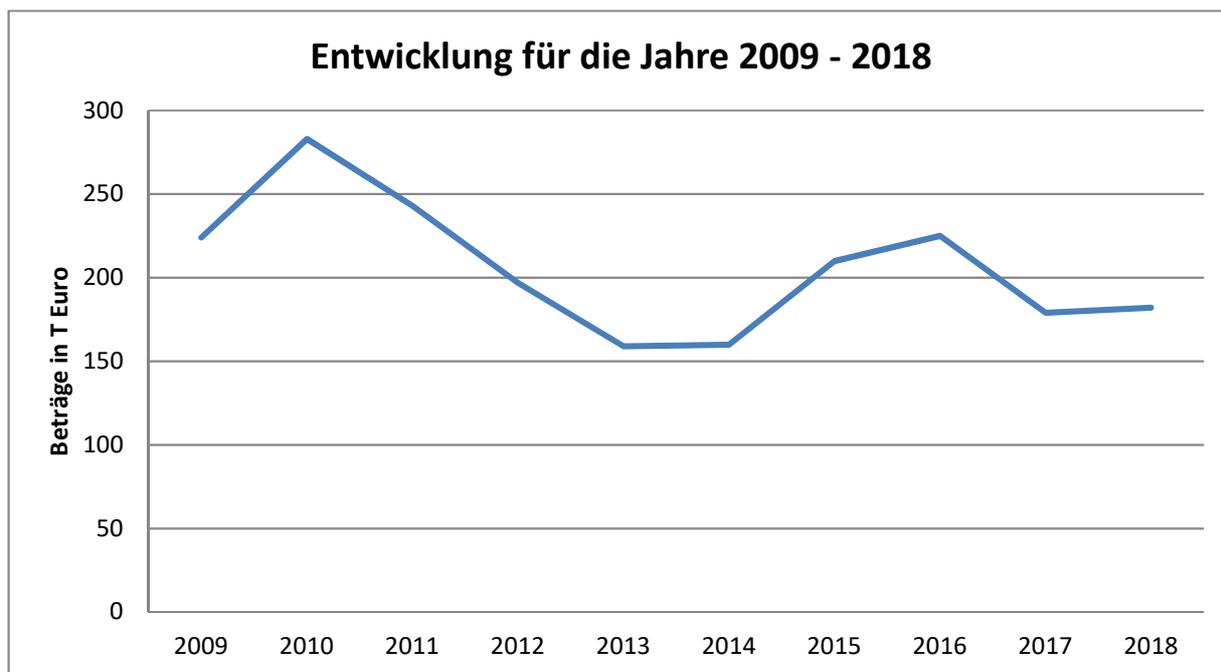
**Zu Pos. 4. Bestandsveränderungen und
aktivierte Eigenleistungen**

31.12.2018	EUR	181.816,78
31.12.2017	EUR	179.181,44

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 26.183,22 Euro unterschritten. Dabei wurden in den Produkten Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (01111-11) mit 163.885,7592 Euro und Gemeindestraßen mit 17.931,03 Euro aktivierfähige Eigenleistungen erbracht. Das tatsächliche Rechnungsergebnis ist immer vom Investitionsprogramm des jeweiligen Haushalts abhängig.

Im Wesentlichen wurden dabei für den Neubau der Kindertagesstätte 2, 3 und 6 (142.175,38 Euro), der Brandschutzsanierung im Capitol (19.705,13 Euro) sowie für diverse Straßenbaumaßnahmen (19.936,27 Euro) Eigenleistungen erbracht.



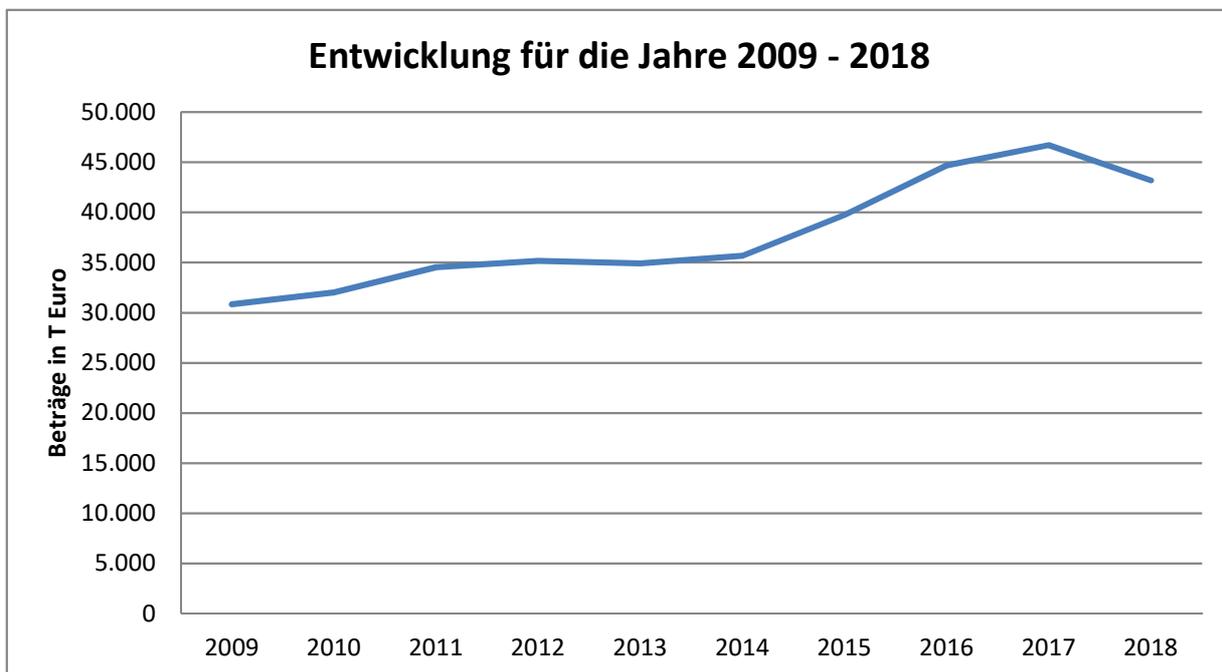
**Zu Pos. 5. Steuern und steuerähnliche Erträge
einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen**

	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>43.197.777,56</u>
	31.12.2017	EUR	46.708.615,64
	31.12.2018		31.12.2017
	EUR		EUR
Einkommensteuer	16.304.555,08		17.381.956,96
Umsatzsteuer	2.796.754,30		2.331.363,59
Grundsteuer A	13.309,18		12.833,68
Grundsteuer B	8.166.204,57		8.114.088,33
Gewerbesteuer	14.944.649,51		18.045.665,24
Spielapparatesteuer	746.125,28		454.359,71
Vergnügungssteuer	119.347,50		63.522,00
Zweitwohnungssteuer	8.073,71		203.504,89
Hundesteuer	<u>98.758,43</u>		<u>101.321,24</u>
	<u>43.197.777,56</u>		<u>46.708.615,64</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 1.245.222,44 Euro hinter den geplanten Erwartungen. Dabei lagen vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.000.444,92 Euro), die Gewerbesteuer (305.350,49 Euro), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (197.245,70 Euro) sowie die Zweitwohnungssteuer (71.926,29 Euro) unter den geplanten Ansätzen.

Mehrerträge konnten bei der Spielapparatesteuer (246.125,28 Euro), der Vergnügungssteuer (68.347,50 Euro) sowie der Grundsteuer B (16.204,57 Euro) erzielt werden.



Zu Pos. 6. Erträge aus Transferleistungen

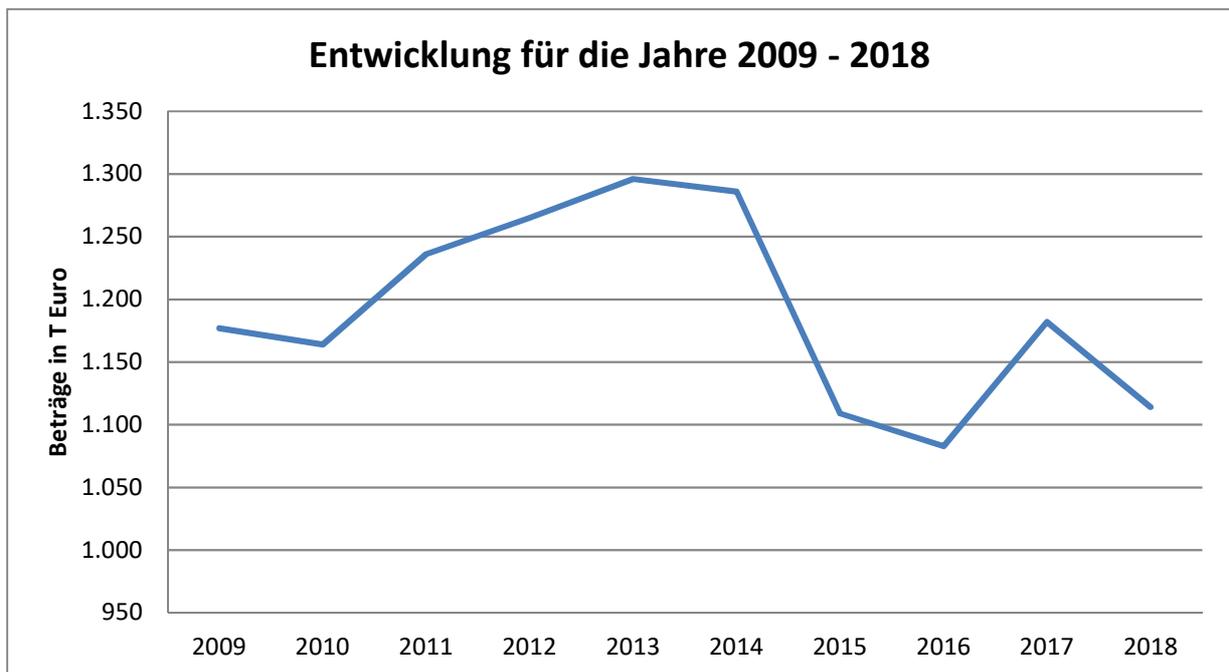
31.12.2018 EUR 1.113.867,51
31.12.2017 EUR 1.182.054,91

31.12.2018 **31.12.2017**
EUR EUR

Familienleistungsausgleich	1.109.160,01	1.176.314,91
Sonstige soziale Leistungen	<u>4.707,50</u>	<u>5.740,00</u>
	<u>1.113.867,51</u>	<u>1.182.054,91</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 25.867,51 Euro über dem geplanten Ansatz. Dabei lagen insbesondere die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz mit 41.160,01 Euro über den Erwartungen. Im Bereich der sonstigen sozialen Leistungen konnte durch geringere Aufwendungen für die Obdachlosenunterbringung der Ansatz für die Erträge um 15.292,50 Euro nicht erreicht werden.



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

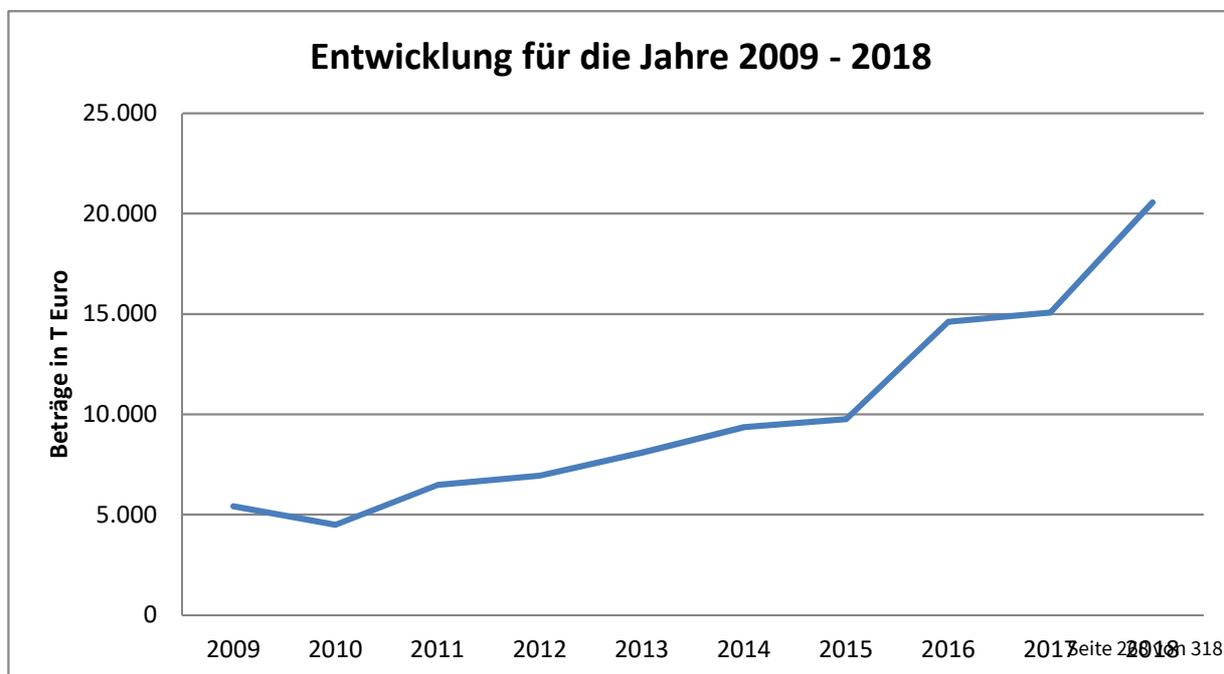
	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>20.561.410,93</u>
	31.12.2017	EUR	15.068.465,08
	31.12.2018		31.12.2017
	EUR		EUR
Schlüsselzuweisungen	13.099.818,00		12.373.967,01
Zuweisungen des Landes	383.319,00		0,00
Bedarfszuweisung des Landes nach FAG	4.174.625,00		7.500,00
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.091.240,67		2.067.472,87
Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	58.939,93		5.206,25
Schuldendiensthilfen vom Land-Rettungsschirm	591.661,39		614.318,95
Schuldendiensthilfe vom Land-Abwicklung DSK	<u>161.806,94</u>		<u>0,00</u>
	<u>20.561.410,93</u>		<u>15.068.465,08</u>

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

Im Berichtszeitraum wurde der Planansatz um 4.787.610,93 Euro überschritten. Dabei konnten im Bereich der Zuweisungen von den Gemeinden / Gemeindeverbänden (107.586,80 Euro), von privaten Unternehmen (35.985,05 Euro) sowie vom Land (35.166,31 Euro) Mehrerträge erzielt werden.

Weitere Mehrträge konnten durch Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock erzielt werden. Dabei erhielt die Stadt Ausgleichszahlungen für die Rechnungsfehlbeträge 2009 bis 2011 (4.174.625,00 EUR), dem Kommunalen Finanzausgleich 2018 (383.319,00 Euro) sowie Zinszuschüsse für die Abwicklung der Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (161.806,94 Euro).

Die Ansätze für die Zuweisungen von Bund (102.742,44 Euro) sowie den übrigen Bereichen (10.593,78 Euro) konnten hingegen nicht erreicht werden.

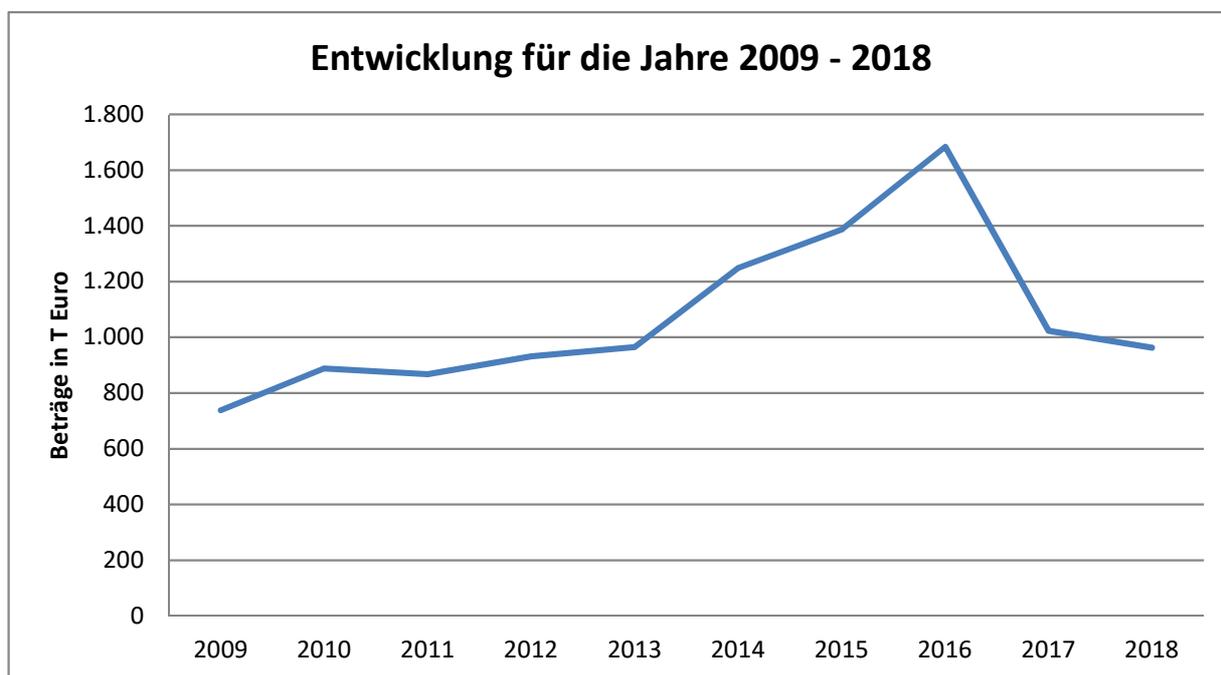


**Zu Pos. 8. Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Investitionszu-
weisungen, -zuschüssen und
Investitionsbeiträgen**

<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>963.033,36</u>
31.12.2017	EUR	1.023.470,47

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

Gegenüber dem Planansatz wurden insgesamt 68.186,64 Euro weniger Investitionszuweisungen aufgelöst als geplant.



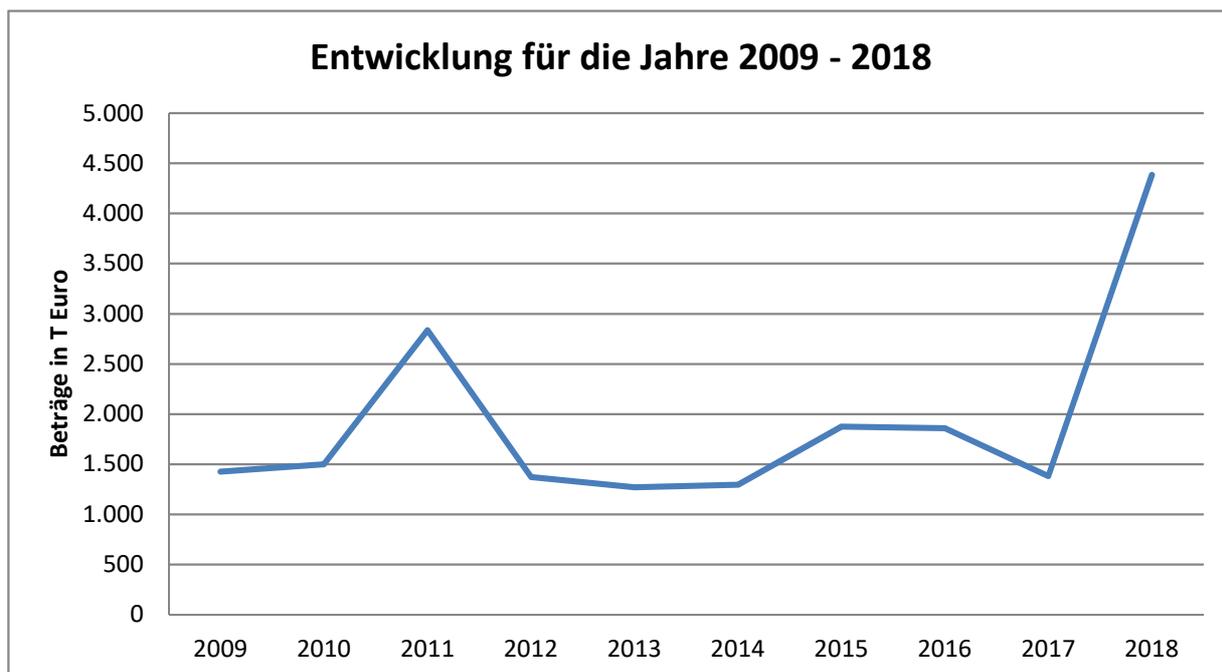
Zu Pos. 9. Sonstige ordentliche Erträge

31.12.2018 EUR 4.384.640,14
31.12.2017 EUR 1.383.681,75

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.631,87	100,00
Verkauf aus Lebensmitteln	16.199,35	4.089,56
Konzessionsabgaben	1.159.274,76	1.208.647,35
Fehlbelegungsabgabe	6.545,34	4.886,67
Nebenerlöse aus Werbung	45.908,75	47.438,31
Andere sonstige Nebenerlöse	70.000,00	70.538,60
Schadenersatzleistungen	20.420,20	2.665,73
Herabsetzung von Rückstellungen	2.289.695,02	26.600,80
Abwicklung von Baumaßnahmen	5.807,54	0,00
Eigenleistungen für Wahlleistungen	12.096,00	12.436,20
Sonstige ordentliche Erträge	<u>757.061,31</u>	<u>6.278,53</u>
	<u>4.384.640,14</u>	<u>1.383.681,75</u>

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

Diese Ergebnisposition verzeichnet Mehrerträge in Höhe von 2.556.440,14 Euro. Dabei entfallen 2.289.695,02 Euro auf die Inanspruchnahme diverser Rückstellungen. Mindererträge wurden hingegen bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 120.725,24 Euro erzielt. Die weiteren Ergebnispositionen bewegen sich im geplanten Rahmen.



Zu Pos. 11. Personalaufwendungen

<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>21.380.712,07</u>
31.12.2017	EUR	20.754.787,43

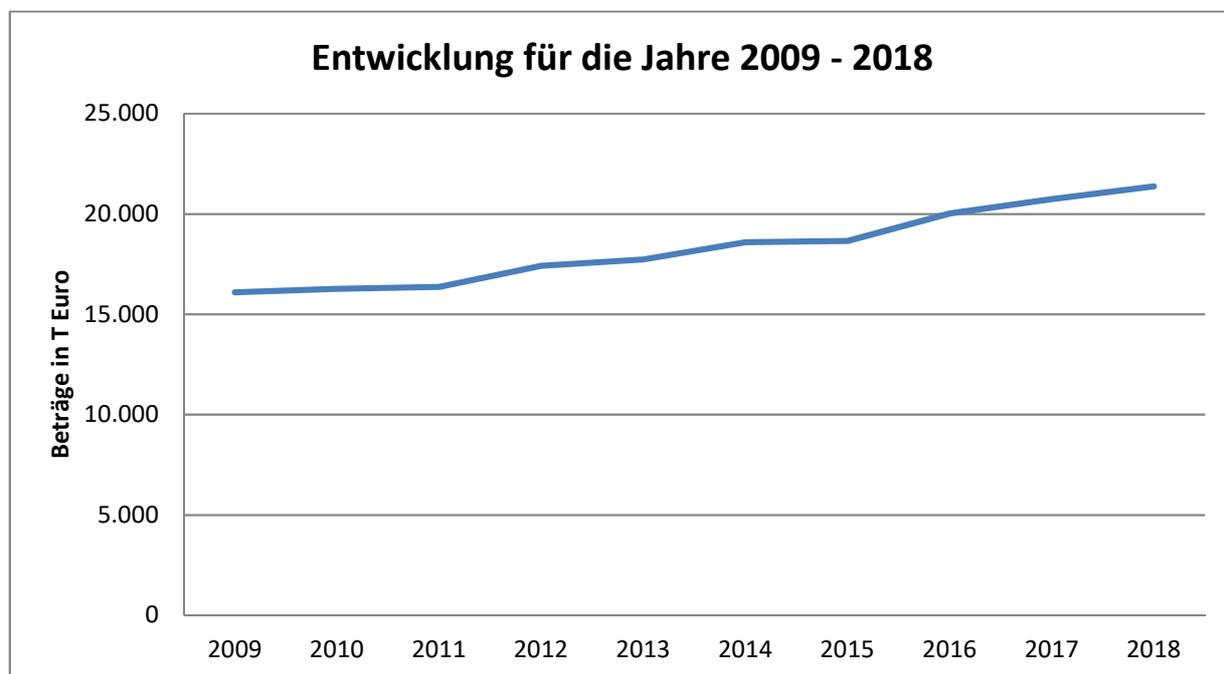
Die Personalaufwendungen betreffen die Gehälter sowie die Beamtenbezüge inklusive der Zuführungen und Entnahmen für zum Beispiel die Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto, das Leistungsentgelt und die Altersteilzeit. Die Veränderungen der Rückstellungen können dem Rückstellungsspiegel (siehe V/Anlage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

Die Personalkosten liegen mit 83.087,93 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 nähere 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 30.434,56 Euro unter dem Planansatz.

Bei der Rückstellung für das Lebensarbeitszeitkonto wurden 21.506,74 Euro mehr Haushaltsmittel zurückgestellt als geplant. Darüber hinaus lag die geplante Entnahme für die Rückstellung der Altersteilzeit mit 5.413,46 Euro über den Erwartungen.

Die weiteren Ergebnispositionen bewegen sich im geplanten Rahmen.



Zu Pos. 12. Versorgungsaufwendungen

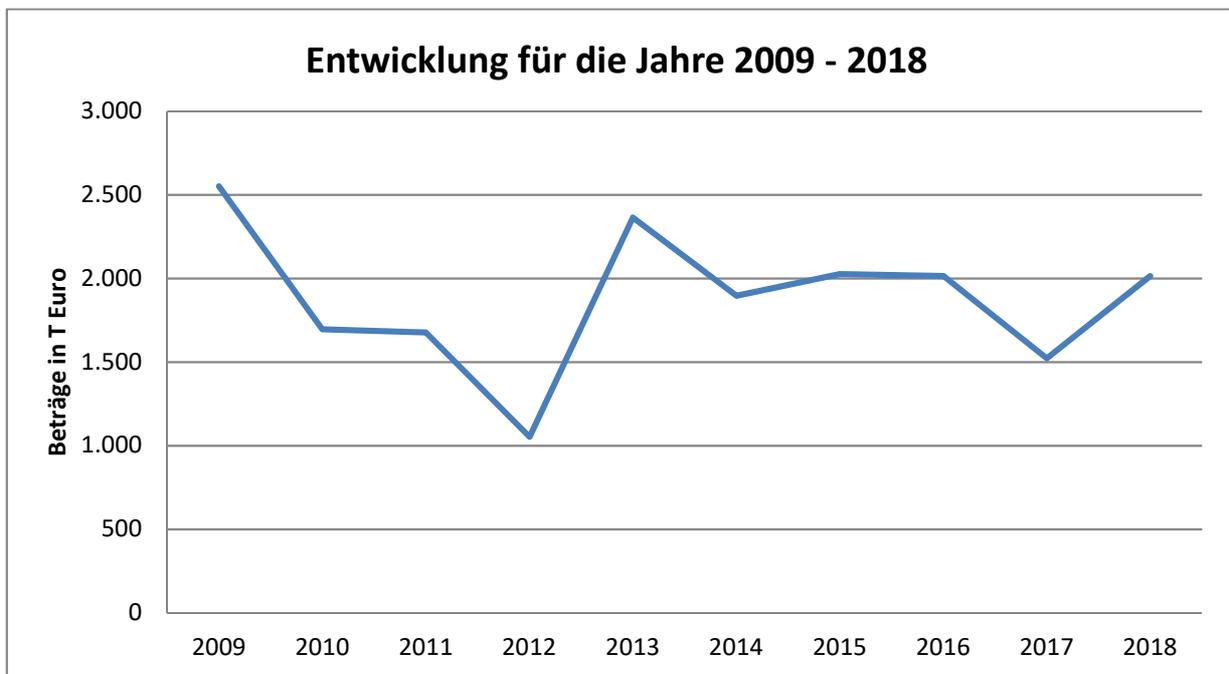
<u>31.12.2018</u>	<u>EUR</u>	<u>2.016.476,01</u>
31.12.2017	EUR	1.523.214,15

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 47.803,99 Euro unter den geplanten Ansätzen. Einsparungen konnten bei den Aufwendungen an die Versorgungskasse (202.609,51 Euro), den Beihilfeverpflichtungen (61.962,14 Euro) sowie den Versorgungsbezügen (51.129,06 Euro) erzielt werden.

Mehraufwendungen wurden bei den Zuführungen zur Pensionsrückstellungen (291.430 Euro) und Beihilferückstellungen (12.314 Euro) aufgewendet.

Die weiteren Ergebnispositionen bewegen sich im geplanten Rahmen.



Zu Pos. 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	31.12.2018	EUR	11.418.843,79
	31.12.2017	EUR	11.539.369,47
	31.12.2018		31.12.2017
	EUR		EUR
Verbrauchsmittel, Lebensmittel, Bürobedarf und ähnliche Aufwendungen	204.843,37		211.062,09
Energiekosten	1.331.314,42		1.311.568,32
Materialaufwendungen für Reparaturen, Instandhaltungen und Gegenstände (bis 150 Euro)	174.069,28		150.420,53
Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	1.231.730,79		1.243.536,16
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	447.525,72		438.023,07
Instandhaltung von Gebäuden, Straßen und dgl.	4.599.707,66		4.963.205,50
Sonstige Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	587.633,67		596.397,94
Mieten, Pachten und Leasing	469.186,10		510.678,49
Lizenzen, Gebühren, Bankspesen und dgl.	1.276.015,25		962.338,04
Aufwendungen für Beratungen und Prüfungen	266.728,22		392.843,74
Aufwendungen für Kommunikation, Porto, Versand, Information und Reisen	264.587,32		249.066,58
Präsentations- und Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	257.517,72		259.708,12
Beiträge für Versicherungen, Wirtschaftsverbände			
Leistungen für Schadenersatz und sonstiges	<u>307.984,27</u>		<u>250.520,89</u>
	<u>11.418.843,79</u>		<u>11.539.369,47</u>

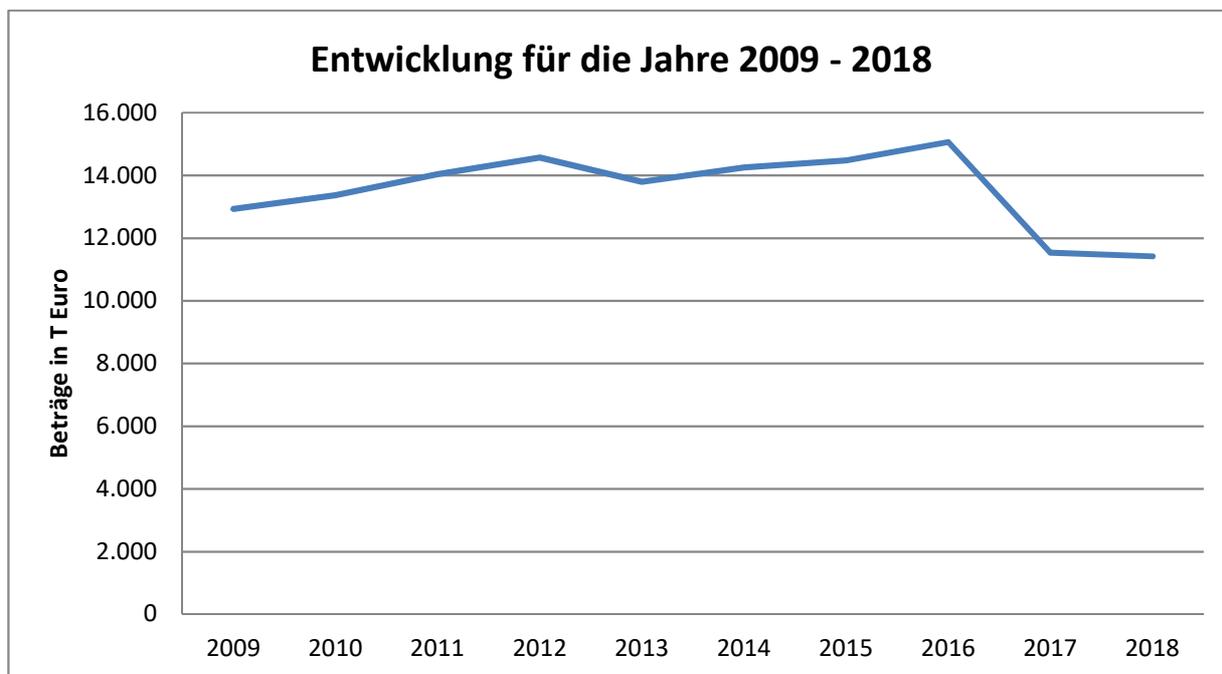
Diese Position umfasst alle Aufwendungen der Kreisstadt für empfangene Sach- und Dienstleistungen. Dabei handelt es sich um ordentliche Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit regelmäßig und wiederkehrend anfallen und planbar sind.

Gegenüber den Planansätzen konnten im Berichtszeitraum Haushaltsmittel in Höhe von 561.566,21 Euro eingespart werden. Da die Abweichungen in allen Produkten zu finden sind, werden hier nur die wichtigsten Aufwandspositionen über 50.000,00 Euro erwähnt.

Gegenüber den Planansätzen wurden insbesondere bei den Aufwandspositionen für bezogene Dienstleistungen (92.210,77 Euro), den Wartungskosten für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (86.580,12 Euro), der Fremdreinigung (72.897,94 Euro), den Zeitarbeitsfirmen/Honorarkräfte (70.918,46 Euro), der sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen (65.061,69 Euro) sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel (56.870,39 Euro) Einsparungen erzielt.

Die erzielten Einsparungen konnten die Mehraufwendungen für die städtischen Gebühren der Abwasserbeseitigung (158.374,52 Euro) sowie der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlage (116.744,08 Euro) kompensieren.

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

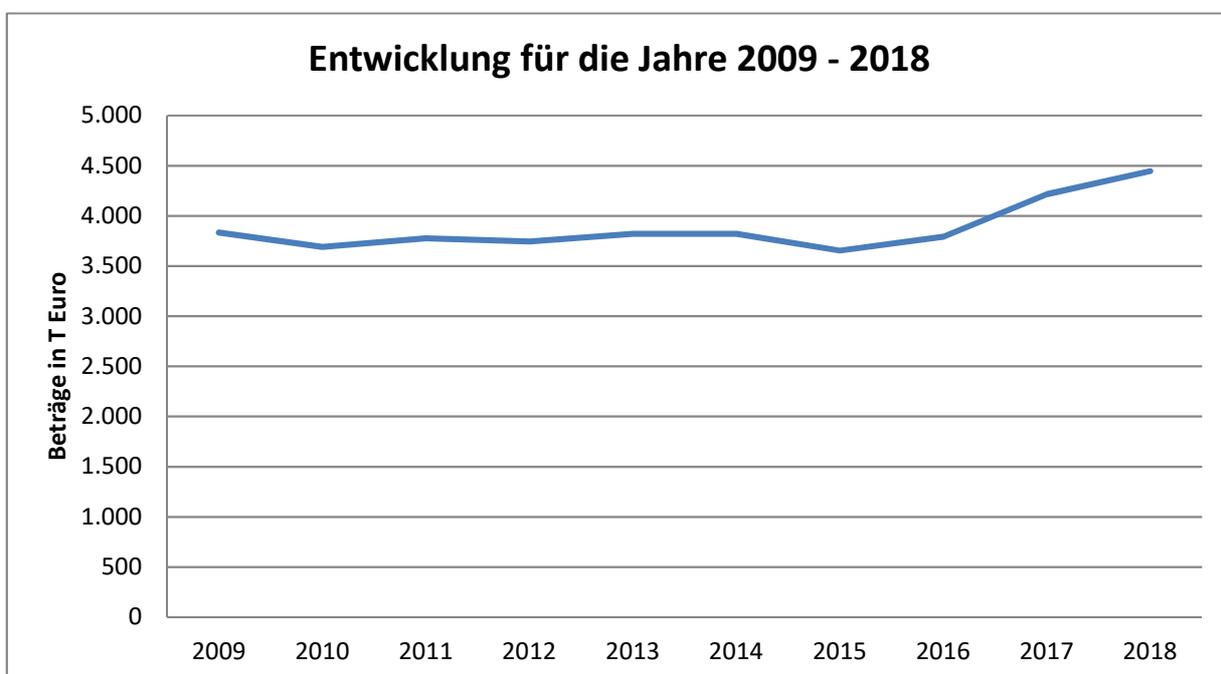


Zu Pos. 14. Abschreibungen

<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>4.446.257,37</u>
31.12.2017	EUR	4.794.167,73

Der Ausweis betrifft die Abschreibung auf das gesamte Anlagevermögen (3.427.523,01 Euro) sowie die Wertberichtigungen auf Forderungen (1.018.734,36 Euro). Die Einzelheiten zu den Abschreibungen des Anlagevermögens können dem Anlagespiegel (siehe V / Anlage 1) entnommen werden.

Die Wesentlichen Abschreibungen fallen in den Produkten Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (01111-11) in Höhe von 1.130.418,82 Euro, Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (16611-01) mit 953.287,87 Euro, Gemeindestraßen (12541-01) mit 745.323,18 Euro, ÖPNV-Stationen (12547-01) mit 469.386,07 Euro, Projektstelle Flüchtlinge (05351-02) mit 210.384,63 Euro, IT & Telekommunikation (01111-03) mit 198.453,08 Euro sowie Brandschutz (02126-01) mit 192.589,64 Euro an.



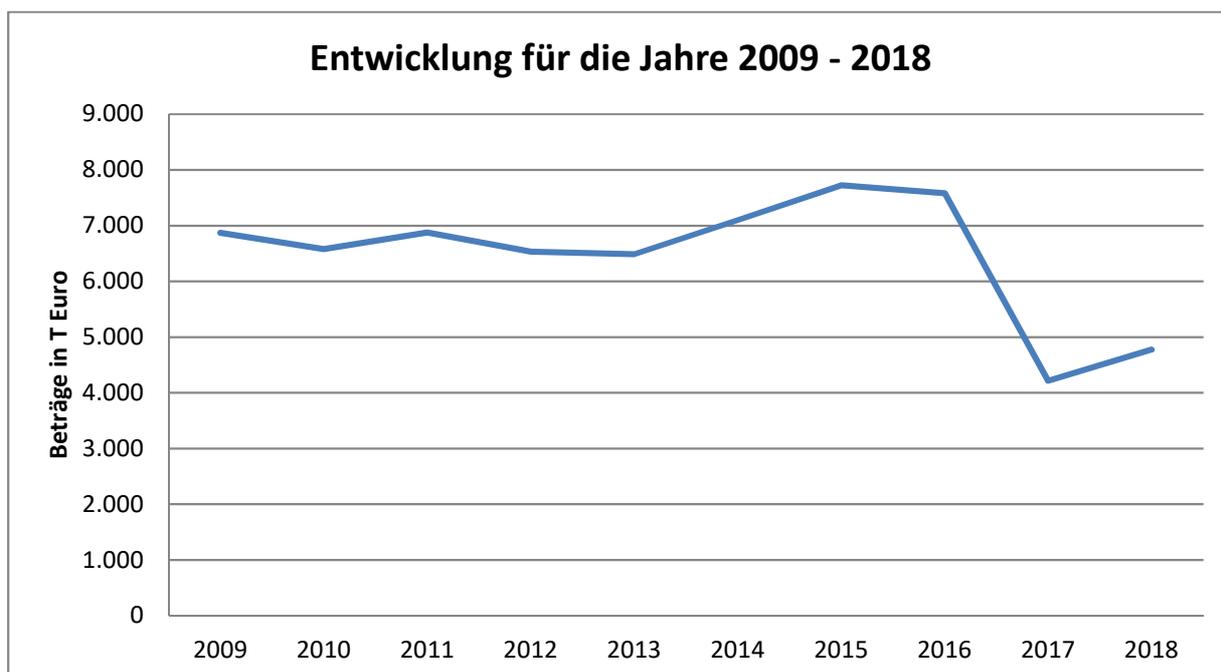
**Zu Pos. 15. Aufwendungen für Zuweisungen
und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen**

	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>4.773.185,74</u>
	31.12.2017	EUR	4.214.726,55
	31.12.2018		31.12.2017
	EUR		EUR
Zuweisungen und Erstattungen für den öffentlichen Bereich	304.469,83		222.799,83
Zuweisungen und Erstattungen für die verbundenen Unternehmen	978.526,70		979.275,79
Zuweisungen und Erstattungen für den nicht öffentlichen Bereich	3.301.209,70		3.012.650,93
Rückstellung Verlustausgleich verbundene Unternehmen	<u>188.979,51</u>		<u>0,00</u>
	<u>4.773.185,74</u>		<u>4.214.726,55</u>

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

Die Ergebnisposition liegt mit 259.975,74 Euro über dem Planansatz. Insbesondere für die Rückstellung von Verlusten der Städtischen Betriebe mussten Mehraufwendungen in Höhe von 188.979,51 Euro aufgewendet werden.

Die weiteren Ergebnispositionen bewegen sich im geplanten Rahmen.



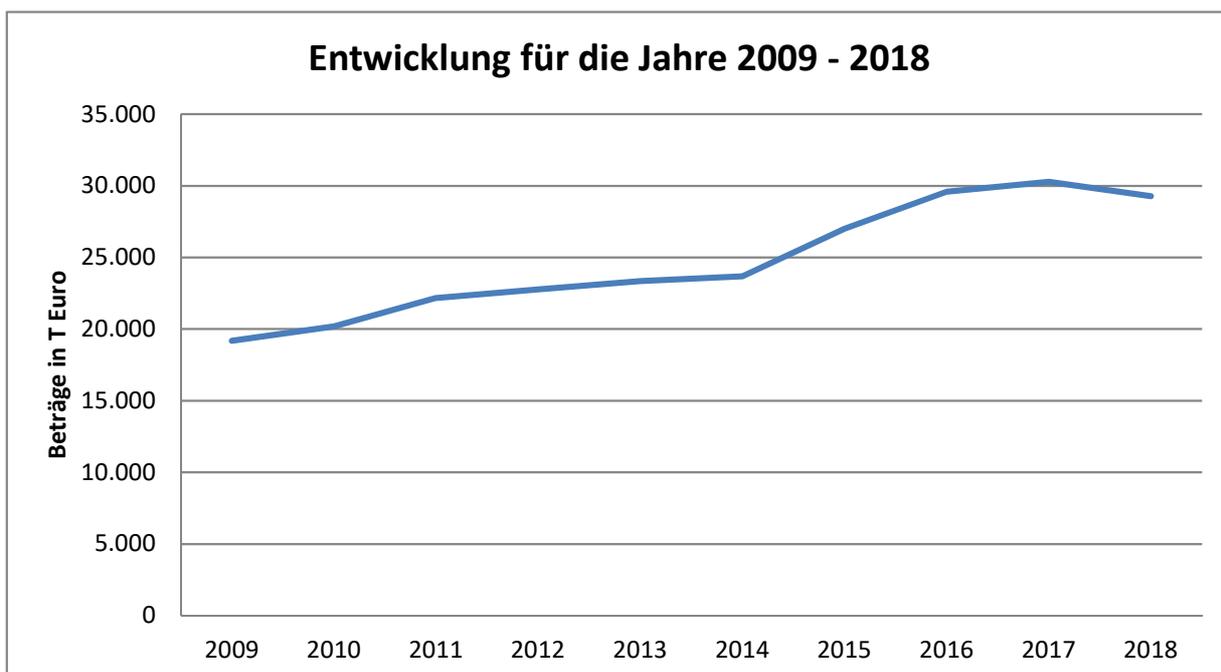
**Zu Pos. 16. Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen für gesetzliche
Umlageverpflichtungen**

	<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>29.275.767,04</u>
	31.12.2017	EUR	30.277.809,00
	31.12.2018		31.12.2017
	EUR		EUR
Kreisumlage	16.774.386,00		14.823.475,00
Schulumlage	9.836.289,00		9.298.148,00
Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage	0,00		2.616.552,00
Umlagen an den Planungsverband	162.691,74		156.814,39
Gewerbesteuerumlage	<u>2.502.400,30</u>		<u>3.382.819,61</u>
	<u>29.275.767,04</u>		<u>30.277.809,00</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 130.767,04 Euro aufgebracht werden. Dabei führten die Kreisumlage (475.386,00 Euro), die nicht Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage (387.711,00) sowie die Verbandsumlage (2.691,74 Euro) zu Mehrbelastungen.

Einsparungen konnten hingegen bei den Aufwendungen für die Schulumlage (387.711,00 Euro), der Gewerbesteuerumlage (122.919,70 Euro) sowie der Abwasserabgabe (140.000,00 Euro) verzeichnet werden.

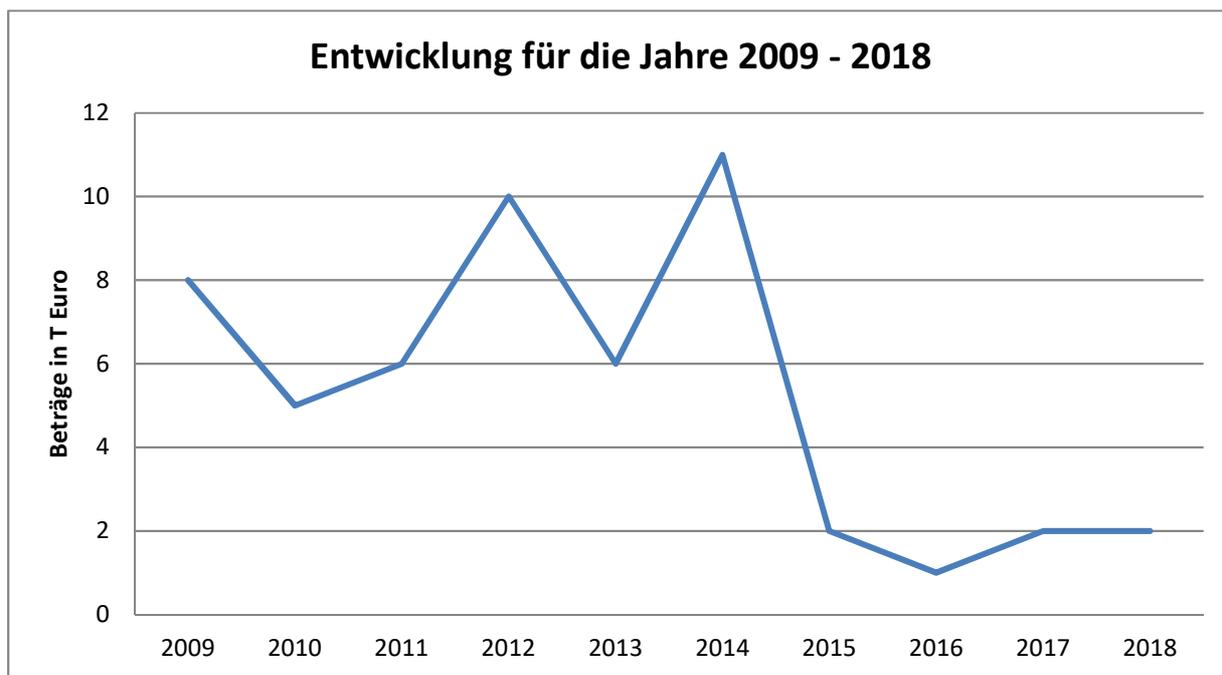


Zu Pos. 17. Transferaufwendungen

<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>2.100,00</u>
31.12.2017	EUR	2.133,81

Der Ausweis enthält die Aufwendungen für Ehrungen, Preise, Stipendien (2.100,00 Euro).

Im Bereich der Obdachlosenunterbringung mussten keine Aufwendungen getätigt werden. Der Haushaltsansatz in Höhe von 20.000,00 Euro konnte vollständig eingespart werden.

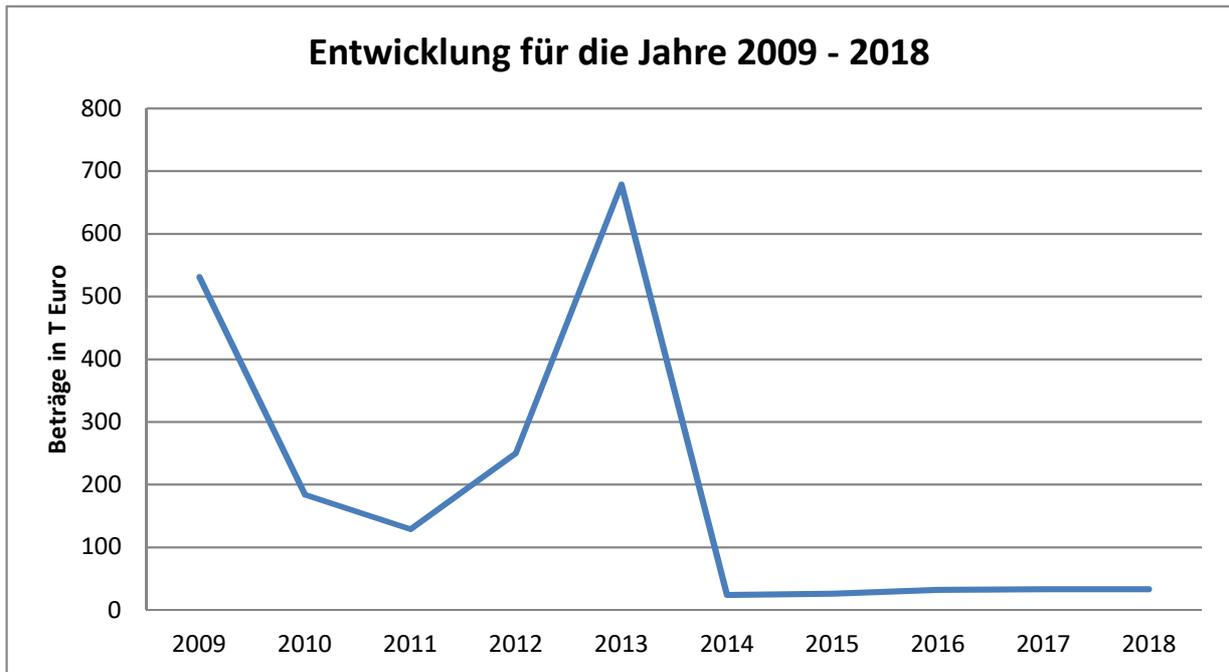


Zu Pos. 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>32.945,78</u>
31.12.2017	EUR	32.788,57

In dieser Position sind die Aufwendungen für die Grundsteuer städtischer Liegenschaften (31.769,20 Euro) und für die Kfz-Steuer (1.176,58 Euro) enthalten.

Wesentliche Abweichungen sind hier nicht zu verzeichnen.



Zu Pos. 21. Finanzerträge

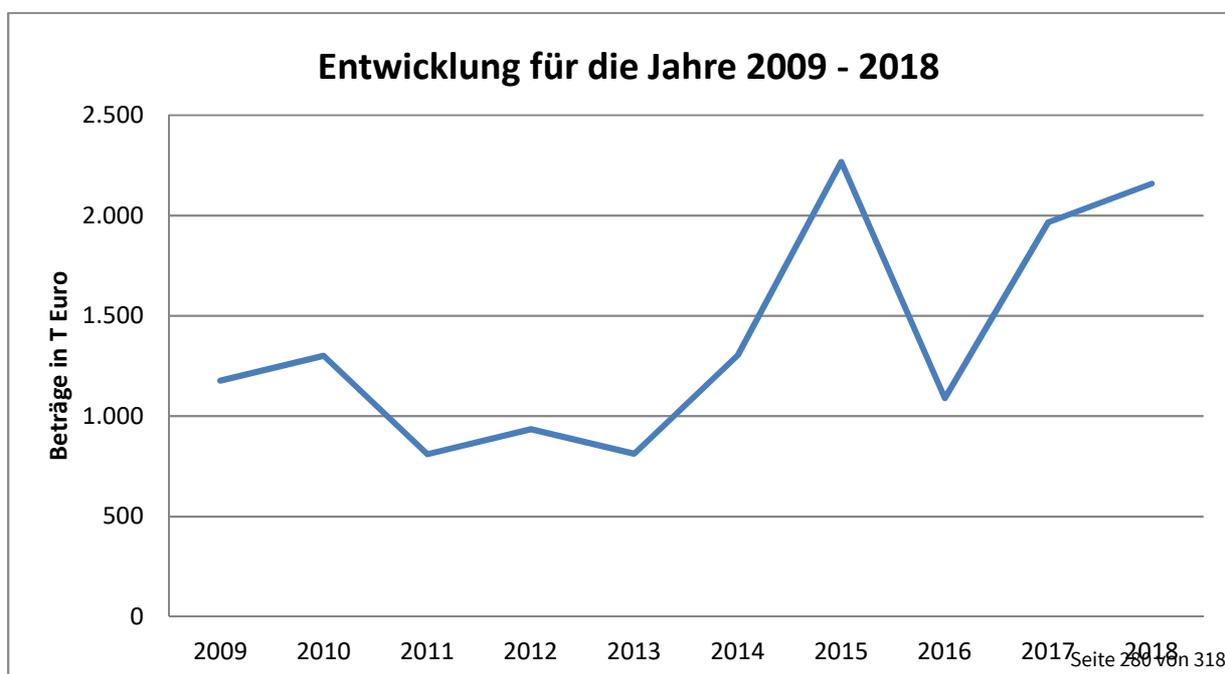
31.12.2018 EUR 2.159.109,20
31.12.2017 EUR 1.967.438,49

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Beteiligung an verbundenen Unternehmen	800.000,00	600.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	400.477,50	529.435,69
Erträge aus Beteiligungen	81.680,76	80.597,17
Zinsen und Bürgschaftsprovisionen	121.186,60	82.168,92
Wertpapiere des Finanzmanagement	40,90	40,90
Säumniszuschläge	89.804,95	70.637,34
Mahngebühren	33.705,35	37.336,38
Verzugszinsen von Steuernachforderungen	631.763,00	566.614,00
Sonstige Finanzerträge	<u>450,14</u>	<u>608,09</u>
	<u>2.159.109,20</u>	<u>1.967.438,49</u>

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

Das Rechnungsergebnis liegt mit 617.939,20 Euro über den geplanten Ansätzen. Insbesondere im Bereich der Steuernachforderungen liegt das Rechnungsergebnis mit 481.763,00 Euro über dem geplanten Ansatz. Da nie erkennbar ist, wie sich die Abrechnung der Gewerbesteuer entwickeln wird, ist diese Position in der Haushaltsplanung nur schwer planbar und man kann lediglich auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Darüber hinaus konnten Mehrerträge aus den Säumniszuschlägen (39.804,95 Euro) sowie der Verzinsung von Ausleihungen in Höhe von 15.597,50 Euro erwirtschaftet werden.

Aufgrund der Negativzinsen konnten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten Mehrerträge aus Bankzinsen in Höhe von 77.508,06 Euro generiert werden. Die weiteren Ergebnispositionen bewegen sich im geplanten Rahmen.



Zu Pos. 22. Finanzaufwendungen

31.12.2018 EUR 4.000.830,55
31.12.2017 EUR 3.480.777,86

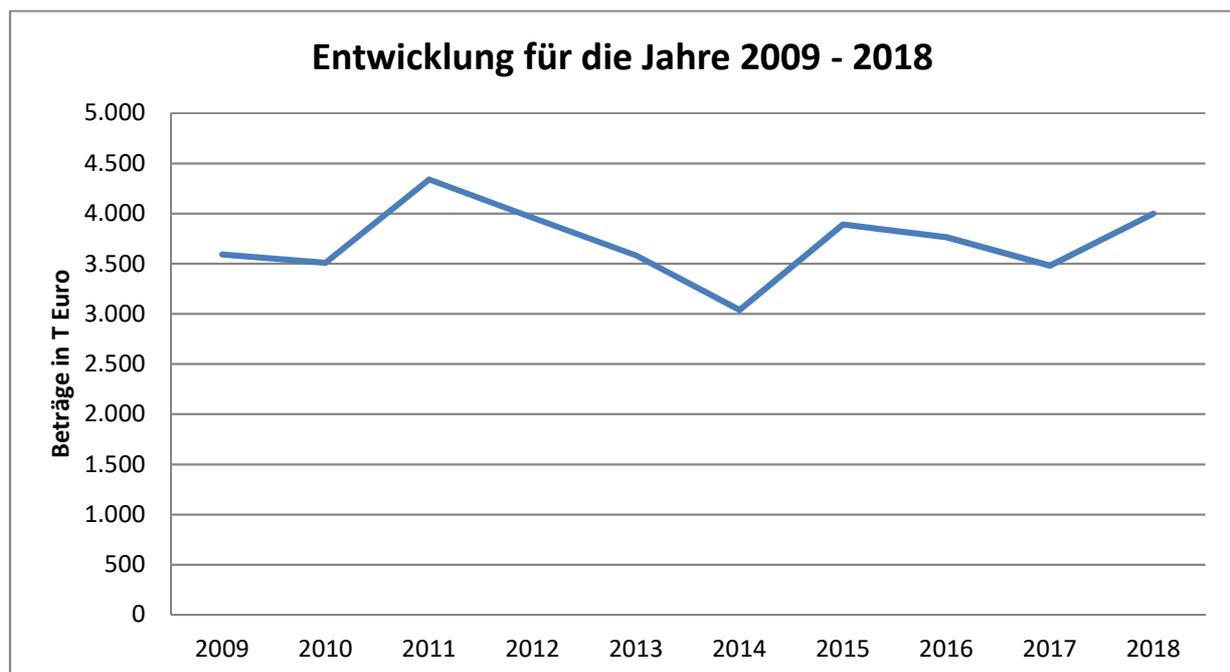
	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Zinsen für Investitionskredite	2.592.651,66	2.559.118,85
Bankzinsen – Rettungsschirm	595.083,45	617.869,58
Kassenkreditzinsen	24.773,72	58.099,99
Zinsdienstumlage	67.256,00	70.217,00
Auflösung von Disagio	83.293,81	84.561,32
Verzugszinsen von Steuerrückzahlungen	632.316,00	85.708,25
Sonstige Finanzaufwendungen	<u>5.455,91</u>	<u>5.202,87</u>
	<u>4.000.830,55</u>	<u>3.480.777,86</u>

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

Die Ergebnisposition liegt mit 545.900,55 Euro über den geplanten Ansätzen. Insbesondere für die Verzinsung von Steuerrückzahlungen (532.316,00 Euro) sowie den Bankzinsen für Investitionskredite (108.589,42 Euro) mussten Mehraufwendungen aufgewendet werden.

Einsparungen konnten hingegen bei den Bankzinsen für Liquiditätskrediten (75.226,28 Euro) erzielt werden.

Die weiteren Ergebnispositionen bewegen sich im geplanten Rahmen.



Zu Pos. 27. Außerordentliche Erträge

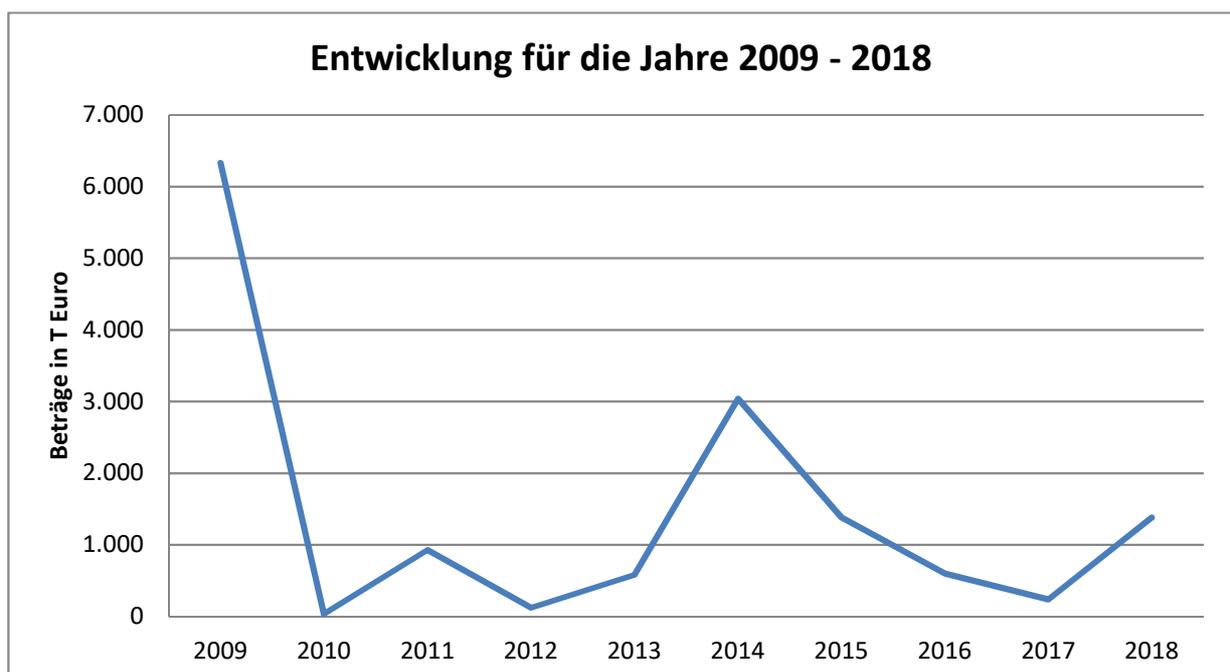
31.12.2018 EUR 1.384.158,67
31.12.2017 EUR 239.966,40

31.12.2018 **31.12.2017**
EUR EUR

Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	1.163.120,56	5.735,50
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellung für Instandhaltungen	18.201,68	80.988,44
Erträge aus Vermögensveräußerung und Schenkungen	134.991,37	73.294,92
Erträge aus Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	68.927,52
Erträge aus Zuschreibungen auf Forderungen	66.241,80	8.854,05
Erträge aus Spenden, Nachlässen und sonstige außerordentliche Erträge	<u>1.603,26</u>	<u>2.165,97</u>
	<u>1.384.158,67</u>	<u>239.966,40</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 1.380.158,67 Euro erzielt werden. Diese setzen sich aus den Wertberichtigungen (1.163.120,56 Euro) auf Forderungen, den Vermögensveräußerungen und Schenkungen (134.991,37 Euro) sowie der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (80.443,48 Euro) zusammen.



Zu Pos. 28. Außerordentliche Aufwendungen

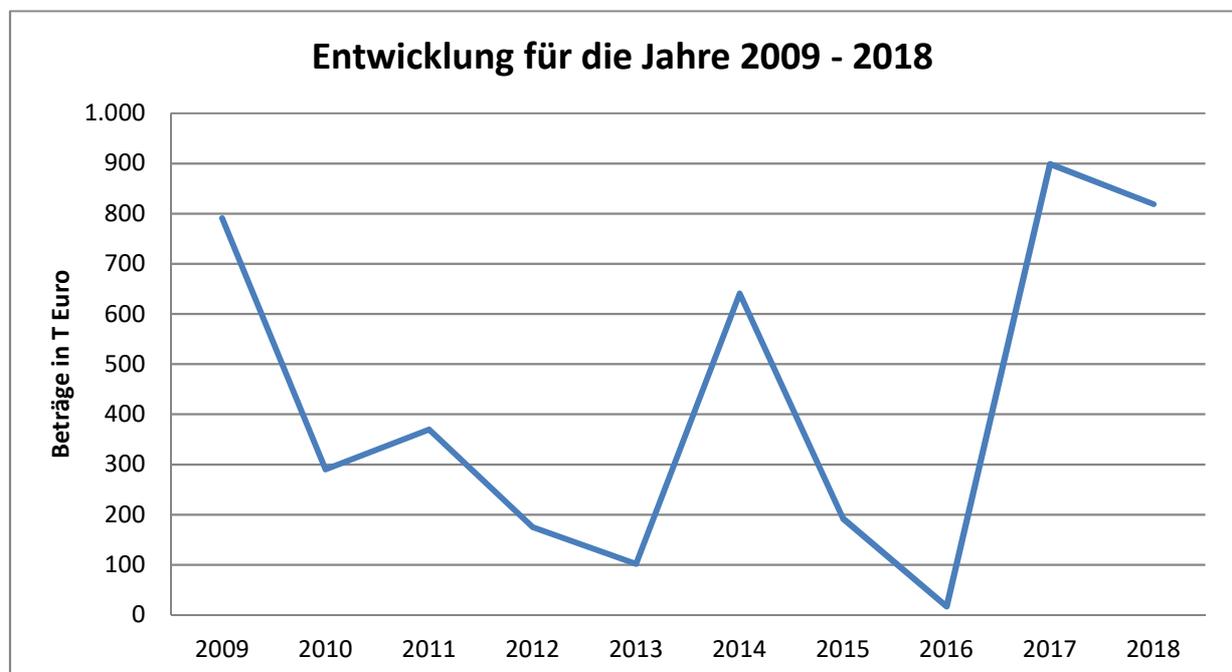
<u>31.12.2018</u>	EUR	<u>818.626,84</u>
31.12.2017	EUR	899.059,22

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	7.500,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen	25.843,72	4.000,74
Verluste aus Anlagenabgang von Sachanlagen	0,00	895.058,48
Verluste aus Anlagenabgang von Finanzanlagen	785.263,12	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	20,00	0,00
	<u>818.626,84</u>	<u>899.059,22</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 wurden Finanzanlagen ge-/verkauft und hieraus ergaben sich Buchwertanpassungen in Höhe von 785.263,12 Euro. Darüber hinaus musste die Finanzanlage der Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH um 25.843,72 Euro außerordentlich abgeschrieben werden (siehe Position 1.3.1 Aktivseite).

Darüber hinaus mussten öffentliche Toiletten in Höhe von 7.500,00 Euro außerordentlich abgeschrieben werden.



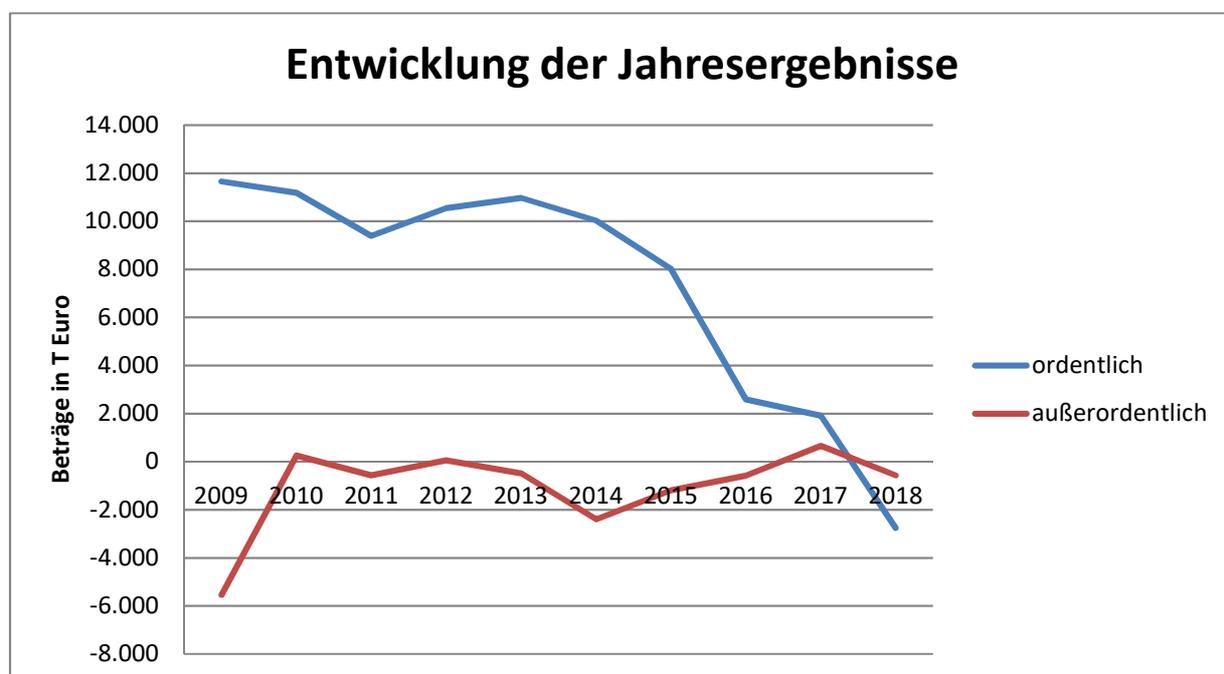
Zu Pos. 30. Jahresergebnis

31.12.2018	EUR	3.324.870,03
31.12.2017	EUR	2.578.784,52

Das Jahresergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 3.324.870,03 Euro aus. Dabei beträgt der Überschuss für das ordentliche Ergebnis 2.759.338,20 Euro und der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis 565.531,83 Euro.

Gegenüber dem Planansatz konnte im Berichtszeitraum eine Ergebnisverbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.953.898,70 Euro erzielt werden. Damit konnte die Vorgabe zum Abbaupfad des kommunalen Rettungsschirms eingehalten werden.

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. Am 06. März 2016 fanden in Hessen Kommunalwahlen statt. Die Wahlbeteiligung lag in Dietzenbach bei 41,8 Prozent (Wahl 2011 = 42,5 Prozent). Die nächsten Kommunalwahlen finden im Jahr 2021 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.

Neben der Stadtverordnetenversammlung gibt es noch nachfolgende politische Gremien:

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

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 Jahr 2020 finden die Wahlen zum Ersten Stadtrat sowie im Jahr 2021 für den Bürgermeister 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 2018 gehörten folgende Mitglieder der **Stadtverordnetenversammlung** der Kreisstadt Dietzenbach an:

CDU

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

SPD

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

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Jahresabschlusses in 2020 gehörten der Stadtverordnetenversammlung folgende Mitglieder an:

CDU

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

SPD

Alex, Jerome
Alex, Ulrike
Engelhardt, Rainer
Goeser, Sabine
Ludolph, Jutta
Achterrath, Annette
Idrees, Qasadahmed
Karakuz, Bengü
Scherping, Heinz-Walter
Dr. Schmolla, Wilfried

AfD

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

B 90 / Die Grünen

Wacker-Hempel, Andrea
Bacher, René
Wenninger-Muhr, Johanna
Lee-Schneider, Katja
Steinheimer, Nils

WIR-BfD

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

Die Linke

Vornberger, Edna
Yasaner, Vecih

DL-FW-UDS

Dr. Hinrichsen, Jens
Küpelikilinc, Ismet

FDP

Hartmann, Dr. Sven
Von Kiesling, Rolf

Fraktionslos

Rosenbusch, Artus

43 Mitglieder gesamt

AfD

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

B 90 / Die Grünen

Wacker-Hempel, Andrea
Eckardt-Begall, Monique
Lee-Schneider, Katja
Steinheimer, Nils
Wenninger-Muhr, Johanna

WIR-BfD

Nalbach, Harald
Wagner, Herbert
Gaubatz, Rainer
Jung, Reinhold
Ravensberger, Walter

Die Linke

Pengacevic, Nikola
Rosa, Jana

DL-FW-UDS

Dr. Hinrichsen, Jens
Küpelikilinc, Ismet

FDP

Hartmann, Dr. Sven
Von Kiesling, Rolf

Fraktionslos

Rosenbusch, Artus

43 Mitglieder gesamt

3. Mitglieder des Magistrats

Zum 31. Dezember 2018 gehörten folgende Mitglieder dem Magistrat der Kreisstadt Dietzenbach 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, Günter	B 90 / Die Grüne

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Jahresabschlusses in 2020 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. Stadtrat	Hendek, Cengiz	SPD
Ehr. Stadtrat	Bacher, René	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 99.580,00 Euro tatsächlich verwendet. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Ersparnis um 10.220,00 Euro (2017 = 109.800,00 Euro).

Im Einzelnen verteilen sich die Aufwendungen in nachfolgende Bereiche:

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
Magistrat	12.685,00	14.120,00
Stadtverordnetenversammlung (inkl. Ausschüsse)	<u>86.895,00</u>	<u>95.680,00</u>
	<u>99.580,0000</u>	<u>109.800,00</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 2018 insgesamt 471 Personen (Vorjahr: 453 Personen) die sich auf nachfolgende Personengruppen verteilen.

Beschäftigungsgruppe	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Beamte	27	27
Beschäftigte	381	371
Auszubildende	7	7
Geringfügig Beschäftigte	37	34
Zivildienstleistende	0	0
Praktikanten	<u>19</u>	<u>14</u>
	<u>471</u>	<u>453</u>

6. Sonstige Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Kreisstadt Dietzenbach hat Bürgschaften in Höhe von 52.123.274,95 Euro durch die zuständige Kommunalaufsicht genehmigt bekommen. Durch die Tilgung der damit aufgenommenen Darlehen hat sich der Bürgschaftsrahmen zum 31. Dezember 2018 auf 39.650.115,95 Euro reduziert. Dieser Betrag teilt sich auf folgende Bürgschaftsnehmer auf:

Bürgschaftsnehmer	genehmigter Bürgschaftsrahmen	Stand 01.01.2018	Stand 31.12.2018
Stadtwerke Dietzenbach GmbH	48.804.394,46 Euro	37.307.417,21 Euro	39.324.258,67 Euro
davon: ehemals Abwasser Dietzenbach GmbH	31.157.394,46 Euro	19.078,120,06 Euro	18.015.663,81 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	311.888,40 Euro	155.944,20 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 Haushaltssatzung 2018 beschlossen, dass insgesamt 2.740.230 Euro Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden dürfen. Die aus dem Haushaltsjahr 2017 festgesetzten Ermächtigungen (37.809.730 Euro) wurden ins Haushaltsjahr 2018 übertragen. Somit standen für den Berichtszeitraum Kreditermächtigungen in Höhe von 40.549.960 Euro zur Verfügung.

Im Berichtszeitraum 2018 wurden aus der Ermächtigung 2017 Kredite in Höhe von 35.173.506,62 Euro aufgenommen. Weitere Ermächtigungen in Höhe von 2.740.230 Euro wurden ins Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die Ermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm sind hierbei nicht berücksichtigt.

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 weitergeführt werden.

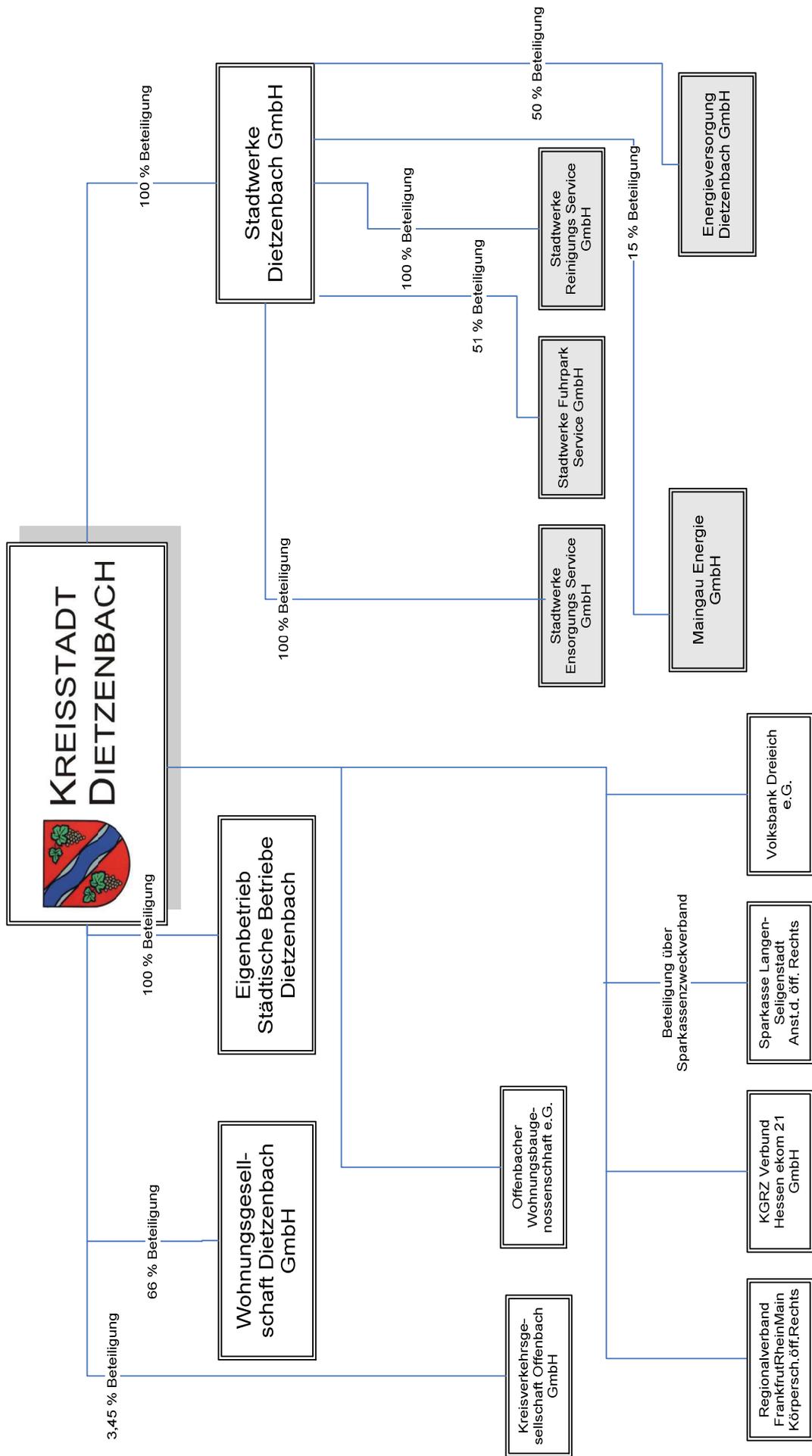
In den Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnungen (Position 1.3 Finanzanlagevermögen) sind die Beteiligungen und sonstigen Ausleihungen einzeln aufgeführt. Die graphische Darstellung kann auf der nachfolgenden Seite entnommen werden.

Darüber hinaus hat die Kreisstadt Dietzenbach zur Information ihrer Gemeindevertretung (Stadtverordnetenversammlung) und der Öffentlichkeit jährlich einem Bericht (gem. § 123a HGO) über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zur erstellen und bekannt zu machen. Der Beteiligungsbericht ist darüber hinaus in einer öffentlichen Sitzung zu erörtern.

Im Berichtszeitraum 2018 wurde kein Beteiligungsbericht der Stadtverordnetenversammlung bekannt gegeben. Der Bericht für das Geschäftsjahr 2016 lag der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung vom 28. Juni 2019 sowie der Bericht für das Geschäftsjahr 2017 in der Sitzung vom 27. September 2019 vor.

Der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor.

Beteiligungsübersicht zum Ende des Jahres 2017



9. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2018 bestehen langfristige Verträge von insgesamt 18.787.783,50 Euro. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Vertragsarten	31.12.2018	01.01.2018
	EUR	EUR
Versicherungen	174.258,45	169.182,97
Allgemeine Versicherung		
Mieten und Pachten	698.933,58	678.576,29
Mieten von Kopiergeräten	198.771,61	192.982,15
Gewerbliche Mieten	309.342,18	300.332,21
Sonstige Mieten	190.819,79	185.261,93
Leasing	222.034,96	215.567,92
Leasing Fuhrpark	195.893,46	190.187,82
Sonstige	26.141,50	25.380,10
Wartung	389.482,72	378.138,56
Software	159.005,95	154.374,71
Sonstige	230.476,77	223.763,85
Sonstige Verpflichtungen	17.303.073,79	16.799.100,77
Kooperationsvereinbarungen	15.519.649,73	15.067.621,10
Sonstige Verträge	<u>1.783.424,06</u>	<u>1.731.479,67</u>
Gesamt	<u>18.787.783,50</u>	<u>18.240.566,51</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	
	31.12.2018	01.01.2018
	EUR	EUR
Durchlaufende Gelder und Verwahrgelder		
<u>Durchlaufende Gelder</u>		
Amtshilfeersuchen	356.064,70	423.257,98
Abfallgebühren Städtische Betriebe	0,00	45.511,15
Straßenreinigungsgebühren	<u>0,00</u>	<u>5.459,50</u>
	<u>356.064,70</u>	<u>474.228,63</u>

	Buchwert	
	31.12.2018	01.01.2018
	EUR	EUR
<u>Verwahrgelder</u>		
Instandhaltungsrückstellung Seniorenwohnheim Steinberg	247.694,63	240.025,25
Kautionen	40.529,41	27.901,28
Fundgelder	381,91	440,38
Pfandgelder Rathaus Parkkarten	9.940,00	9.540,00
Fehlbelegungsabgabe	81.862,42	44.772,20
Ablösevertrag Freiflächengestaltung Baufeld A	65.134,06	69.805,05
Durchführungsvertrag Baufeld 8Eb/2	20.684,57	20.684,57
Sonstige Verwahrgelder	<u>128,72</u>	<u>20,00</u>
	<u>466.355,72</u>	<u>413.188,73</u>
 Summe durchlaufende Gelder / Verwahrgelder	 <u>822.420,42</u>	 <u>887.417,36</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 18. Mai 2020

gez.

Jürgen Rogg
Bürgermeister

Anlage 1 - Anlagenspiegel

	Gesamte Anschaffungs- / Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres		Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres		Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres		Umbuchungen AK/HK des Haushaltsjahres (Diff. Korrr. EB)		Zuschreibungen des Haushaltsjahres		Abschreibungen des Haushaltsjahres		Abgang Umbuchung		Abschreibungen kumuliert		Stand am Ende des Haushaltsjahres		Stand am Ende des Vorjahres	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	10
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände																				
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte																				
0241 Lizenzen	361.086,47	22.731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.617,56	0,00	249.304,34	0,00	89.896,27	111.782,13				
0241 DV-Software	580.072,04	8.841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.405,90	0,00	526.327,73	0,00	36.179,60	53.744,31				
	941.158,51	31.572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.023,46	0,00	775.632,07	0,00	126.075,87	165.526,44				
1.1.2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse																				
0352 Gel. Inv.Zusch. an Gemeinden (GV)	1.905.472,48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.723,18	0,00	751.955,16	0,00	1.116.794,14	1.153.517,32				
0355 Gel. Inv.Zusch. an verb. Unternehmen	369.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,86	0,00	92.488,96	0,00	265.135,01	277.466,87				
03551 Gel. Inv.Zusch. Verb. Untern. aus KP II	642.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.290,35	0,00	452.328,54	0,00	126.284,61	190.574,96				
0358 Gel. Inv.Zusch. an übrige Bereiche	4.464.799,34	9.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.376,47	0,00	2.071.651,97	0,00	2.351.515,15	2.393.147,37				
	7.383.131,15	29.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.721,86	0,00	3.368.424,63	0,00	3.859.728,91	4.014.706,52				
Summe 1.	8.324.289,66	61.317,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.745,32	0,00	4.144.056,70	0,00	3.985.804,78	4.180.232,96				
1.2. Sachanlagen																				
1.2.1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte																				
0501 Grünflächen	5.274.662,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.012,00	5.274.662,00			
0502 Ackerland	85.478,40	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	0,00	85.478,40	85.478,40			
0509 Sonstige unbebaute Grundstücke	779.413,38	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	779.413,38	779.413,38			
0510 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten-	37.762.421,57	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.913,50	0,00	34.976.743,07	34.977.508,07				
0511 Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten-	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00				
0521 Grundstücksgleiche Rechte	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00				
	43.903.154,35	0,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.913,50	0,00	41.109.825,85	41.118.240,85				
1.2.2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken																				
0530 Schulgebäude	1.279.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.455,83	0,00	113.237,88	0,00	1.138.233,49	1.166.689,32				
0531 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	14.874.219,62	119.659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.481,33	0,00	6.517.428,44	0,00	8.165.969,69	8.356.791,18				
0532 Alten- und Betreuungseinrichtungen	75.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,98	0,00	16.413,89	0,00	57.760,13	59.204,11				
0533 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	3.434.782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.192,65	0,00	2.161.464,37	0,00	1.204.125,89	1.273.318,54				
0535 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien und Bibliotheken	6.548.143,33	33.546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.792,25	0,00	3.045.853,85	0,00	3.427.043,40	3.502.289,48				
0536 Brand- u. Katastrophenschutzeinrichtungen	1.363.249,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501,21	0,00	788.173,81	0,00	549.574,60	575.075,81				
0539 Sonstige Betriebsgebäude	2.146.229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.113,89	0,00	1.583.937,34	0,00	487.178,52	562.292,41				
0541 Verwaltungsgebäude	23.349.593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.146,42	0,00	8.046.111,50	0,00	15.015.335,59	15.303.482,01				
0551 Andere Bauten	1.409.604,11	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.944,26	0,00	1.033.087,24	0,00	369.172,61	376.516,87				
0561 Grundstückseinrichtungen	2.720.296,63	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.621,07	0,00	2.351.210,38	0,00	457.465,18	369.086,25				
0591 Wohngebäude	8.948.980,41	108.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.480,90	0,00	1.235.749,85	0,00	7.577.908,57	7.713.230,56				
	66.150.645,09	413.964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.173,79	0,00	26.892.668,55	0,00	38.449.767,67	39.257.976,54				

Anlage 1 - Anlagenspiegel

	Gesamte Anschaffungs- / Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres		Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres		Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres		Umbuchungen AK/HK des Haushaltsjahres (Diff. Korrr. EB)		Zuschreibungen des Haushaltsjahres		Abschreibungen des Haushaltsjahres		Abgang Umbuchung		Abschreibungen kumuliert		Stand am Ende des Haushaltsjahres		Stand am Ende des Vorjahres		
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	10	
1.2.3. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen																					
0613 Gemeindestraßen	60.414.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.663,19	0,00	56.623.162,33	0,00	3.175.599,14	3.175.599,14	3.791.262,33				
0614 Wege, Plätze	2.750.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.907,47	0,00	1.936.719,54	0,00	726.282,54	726.282,54	814.190,01				
0619 Sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	15.555.701,12	89.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.386,91	0,00	7.142.957,39	0,00	7.957.773,92	7.957.773,92	8.412.743,73				
0621 Kulturgüter	17.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,82	0,00	1.558,22	0,00	15.382,80	15.382,80	16.421,62				
0623 Öffentliche Grünflächen	94.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,33	0,00	46.528,70	0,00	43.580,84	43.580,84	48.423,17				
0649 sonstige Gewässerbauten	876.939,85	-33.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.627,69	0,00	25.025,53	0,00	805.077,77	805.077,77	851.914,32				
0660 Wald	5.811.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.466,41	0,00	65.775.951,71	0,00	5.811.974,00	5.811.974,00	5.811.974,00				
	85.522.880,89	56.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.466,41	0,00	65.775.951,71	0,00	18.535.671,01	18.535.671,01	19.746.929,18				
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	5.491,67	0,00	49.502,26	0,00	32.204,47	32.204,47	37.696,14				
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	1,00	1,00	1,00				
073 Anl. f. Wärme, Kälte u. chemische Prozesse	134.634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.761,14	0,00	114.778,68	0,00	12.094,44	12.094,44	19.855,58				
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	1.471,14	0,00	5.639,38	0,00	14.956,60	14.956,60	16.427,74				
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	77.802,86	0,00	10,00	10,00	10,00				
076 Medienbestand der Bibliotheken und andere Leistungseinrichtungen	182.631,02	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	182.631,02	182.631,02	182.631,02				
077 Sonstige Anlagen	1.198.565,20	3.732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.822,26	0,00	626.698,27	0,00	509.776,76	509.776,76	571.866,93				
079 geringwertige Anlagen u. Maschinen (GWG)	41.541,80	4.900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,16	0,00	23.068,46	0,00	15.010,15	15.010,15	18.473,34				
	1.744.451,66	8.633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.910,37	0,00	897.489,91	0,00	766.684,44	766.684,44	846.961,75				
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	1.567,00	0,00	1,00	1,00	1,00				
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	3.744,64	0,00	56.730,84	0,00	10,00	10,00	3.754,64				
081 Fuhrpark	1.704.276,69	7.560,74	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.068,09	0,00	1.009.516,66	0,00	594.251,68	594.251,68	694.760,03				
084 Sonstige Betriebsausstattung	3.650.854,28	278.751,95	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.976,60	0,00	2.454.570,65	0,00	1.239.056,98	1.239.056,98	1.196.283,63				
085 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	627.160,50	110.379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.406,46	0,00	447.285,43	0,00	224.848,15	224.848,15	179.875,07				
086 Büromöbel und sonstige Ausstattunggegenstände	937.587,50	13.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.829,10	0,00	742.521,19	0,00	153.704,77	153.704,77	195.066,31				
088 Sonstige Geschäftsausstattung	60.549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,47	0,00	52.968,22	0,00	5.304,42	5.304,42	7.580,89				
089 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	571.459,19	118.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.425,76	0,00	321.202,82	0,00	237.865,44	237.865,44	250.256,37				
	7.613.940,75	528.194,62	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.727,12	0,00	5.086.362,81	0,00	2.455.042,44	2.455.042,44	2.527.577,94				
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																					
091 Gel. Anzahlungen auf Grundstücke	1.789.433,53	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	1.789.433,53	1.789.433,53	1.789.433,53				
095 ff Anlagen im Bau	1.808.836,16	3.695.879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504.715,86	5.504.715,86	1.808.836,16				
	3.598.269,69	3.695.879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294.149,39	7.294.149,39	3.598.269,69				
Summe 2.	208.533.342,43	4.702.880,54	8.418,00	4.702.880,54	0,00	3.179.277,69	0,00	101.437.386,48	108.611.140,80	107.095.955,95											

Anlage 1 - Anlagenspiegel

	1		2		3		4		5		6		7		7a		8		9		10	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Gesamte Anschaffungs- / Herstellungs- / am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen des Haushaltsjahres (Diff. Korrr. EB)	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abgang Umbuchung	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres													
1.3 Finanzanlagevermögen																						
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen																						
112 Anteile an Tochterunternehmen	13.298.923,16	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	0,00	13.273.079,44	13.298.923,16	
113 Sondervermögen	1.960.332,72	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	0,00	1.960.332,72	1.960.332,72	
	15.259.255,88	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	0,00	15.233.412,16	15.259.255,88	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen																						
125 Ungesichert	12.629.489,27	0,00	4.187.869,91	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	8.441.619,36	12.629.489,27
	12.629.489,27	0,00	4.187.869,91	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	8.441.619,36	12.629.489,27
1.3.3. Beteiligungen																						
135 Verbände nach Bundes- u. Landesrecht	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	0,00	0,00	1,00	1,00
139 Andere Beteiligungen	14.808.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.808.022,28	14.808.022,28
	14.808.023,28	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	0,00	0,00	14.808.023,28	14.808.023,28
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens KVR-Fonds																						
150 Wertpapiere des Anlagevermögens	554.231,31	53.612,61	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	0,00	607.843,92	554.231,31
	554.231,31	53.612,61	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	0,00	607.843,92	554.231,31
1.3.6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)																						
160 Genossenschaftsanteile	4.250,00	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	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
161 Gesicherte Sonstige Ausleihungen	162.580,09	0,00	4.414,26	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	158.165,83	162.580,09
165 Ausleihungen an Bedienstete, an Organmitglieder und an Gesellschafter	7.048,00	13.101,59	9.179,59	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	10.970,00	7.048,00
169 Übrige sonstige Finanzanlagen	20.029.654,00	4.689.611,02	785.263,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934.001,90	20.029.654,00
	20.203.532,09	4.702.712,61	798.856,97	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	24.107.387,73	20.203.532,09
Summe 3.	63.454.531,83	4.756.325,22	4.986.726,88	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	63.198.286,45	63.454.531,83
Gesamtsumme (1. bis 3.)	280.312.163,92	9.520.522,90	4.995.144,88	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	105.581.443,18	175.795.232,03
																						174.730.720,74

Anlage 2 - Forderungsspiegel

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbetrag in EUR		Restlaufzeiten		
	01.01.2018	31.12.2018	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	1.776.826,71	6.352.263,85	1.481.610,56	3.629.667,96	1.240.985,33
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.932.145,30	3.298.291,49	3.290.109,97	8.181,52	0,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.559,76	127.793,36	127.793,36	0,00	0,00
2.3.4 Forderungen gegen verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	392.450,84	1.987.466,33	1.987.466,33	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	724.896,98	1.034.305,76	1.034.305,76	0,00	0,00
Gesamtbetrag	4.934.879,59	12.800.120,79	7.921.285,98	3.637.849,48	1.240.985,33

Anlage 3 - Sonderpostenspiegel

	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugang 2018	Umbuchungen 2018	planmäßige Auflösung 2018	Abgang 2018	Endstand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich (360/362/364)	13.434.755,38	527.410,13	0,00	905.092,19	0,00	13.057.073,32
Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich (361)	764.651,80	12.993,50	0,00	50.349,34	0,00	727.295,96
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Sonderposten (369)	103.259,05	0,00	0,00	7.591,83	0,00	95.667,22
	14.302.666,23	540.403,63	0,00	963.033,36	0,00	13.880.036,50

Anlage 4 - Rückstellungsübersicht

	Stand 01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.153.909,68				24.706.716,03
davon für Pensionen	19.130.414,00	211.512,00	0,00	724.280,00	19.643.182,00
davon für Beihilfe	4.497.941,00	86.259,00		120.534,00	4.532.216,00
davon für Altersteilzeit	90.601,00	32.880,00	0,00	4.777,00	62.498,00
davon für Lebensarbeitszeitkonto Beamte	257.647,04	2.936,40	0,00	43.363,14	298.073,78
davon für Sabbatjahr	18.132,68	18.132,68	0,00	0,00	0,00
davon für Vorruhestand Feuerwehr	159.173,96	0,00	0,00	11.572,29	170.746,25
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	39.999.675,00				0,00
davon für die Kreisumlage	25.214.386,00	0,00	25.214.386,00	0,00	0,00
davon für die Schulumlage	14.785.289,00	0,00	14.785.289,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00				0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00				0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	59.458.685,24				22.870.929,08
davon für unterlassene Instandhaltung	167.214,55	127.085,14	18.201,68	0,00	21.927,73
davon für drohende Verpflichtungen / Bürgschaften	28.220,80	850,00	4.327,00	800,00	23.843,80
davon für Urlaub und Überstunden	952.457,99	180.048,78	0,00	222.669,57	995.078,78
davon für Leistungsentgelt	26.276,26	280.700,41	0,00	288.330,50	33.906,35
davon für Prüfung und Erstellung Jahresabschlusses	150.000,00	8.700,00	0,00	50.000,00	191.300,00
davon für Erstellung Jahressteuerklärungen	14.000,00	8.706,85	5.293,15	9.000,00	9.000,00
davon Spätfolgen nach Straßenaufbrüchen	367.170,72	0,00	0,00	20.000,00	387.170,72
davon für DSK	57.200.000,00	35.000.000,00	2.200.000,00	0,00	20.000.000,00
davon Zinsen Steuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	480.350,00	480.350,00
davon für Verlustausgleiche verbundene Unternehmen	135.000,00	0,00	0,00	188.979,51	323.979,51
davon für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten	418.344,92	266.035,25	81.197,87	333.260,39	404.372,19
Gesamtbetrag	123.612.269,92	36.223.846,51	42.308.694,70	2.497.916,40	47.577.645,11

Anlage 5 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag in EUR			Restlaufzeiten		
	01.01.2018	31.12.2018	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	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.638.848,78	77.702.086,49	4.255.661,73	13.103.431,35	60.342.993,41	
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	5.206.760,29	4.755.759,79	451.000,00	1.642.970,00	2.661.789,79	
4.2.3 sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	477.881,47	390.857,25	390.857,25	0,00	0,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	53.000.000,00	6.070.200,29	6.070.200,29	0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.737.623,53	13.270.717,66	483.228,64	2.215.070,37	10.572.418,65	
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	202.645,39	502.921,87	502.921,87	0,00	0,00	
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.279.623,12	1.807.549,68	1.807.549,68	0,00	0,00	
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	2.104.605,91	1.305.801,15	1.305.801,15	0,00	0,00	
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	963.891,62	25.930.979,50	1.658.480,45	3.360.393,55	20.912.105,50	
Gesamtbetrag	121.611.880,11	131.736.873,68	16.925.701,06	20.321.865,27	94.489.307,35	

FB	Invest. Nr.	Bezeichnung der Investitionsnummer	noch verfügbare HH-Rest aus 2017 EUR (Stand Mai 2019)	davon verfällt, da älter als zwei Jahre und Maßnahme nicht begonnen	Haushaltsansatz 2018 EUR (zzgl./abzgl. apl./üpl.-Mittel)	angeordnet (Ifd. HH) EUR (Stand Mai 2019)	noch verfügbar EUR	übertragbar EUR	nach 2019 zu übertragenden EUR	Begründung für die Übertragung
	10 2017 01	EDV-Relaunch Homepage	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000	15.000	Projekt in der Konzeptionsphase, die Mittel werden in 2019 benötigt.
10	10 2018 03	EDV - Aktualisierung div. Programme	0	0	10.310	-838,91	9.471	9.471	8.400	Projekt noch nicht abgeschlossen.
	10 2018 04	EDV - diverse Lizenzen	0	0	35.340	-22.517,03	12.823	12.823	12.820	Projekt z.B. Upgrade Office 2016 im Rahmen PC-Austausch noch nicht komplett abgeschlossen.
	10 2018 05	EDV - Videoüberwachung	0	0	34.000	-14.323,19	19.677	19.677	19.670	Um- und Ausbau der öffentlichen Videoüberwachung konnte aufgrund fehlender Stromversorgung auf dem Vordach Capitol und mangels personeller Ressourcen noch nicht umgesetzt werden.
20	200/GWG	GWGs FB Finanzen	0	0	3.000	-1.904,07	1.096	1.096	1.000	Notwendige Anschaffungen sind noch nicht umgesetzt. Die Mittel werden in 2019 benötigt.
	30 0810 04	Feuerwehr - HLF 20/16 (Hilfeleist.löschgrupp.fahr)	6.439	0	0	0,00	6.439	6.439	4.780	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.
	30 0851 01	Feuerwehr - Digitalfunk	6.904	-6.904	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000	TETRA-Sirenensteuerempfänger Umsetzung erfolgt in 2019-2020. Die Kosten belaufen sich pro Sirenenstandort auf 3.000 € - 5.000 €.
30	30 2017 15	Feuerwehr-Digitalfunk	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	TETRA-Sirenensteuerempfänger Umsetzung erfolgt in 2019-2020. Die Kosten belaufen sich pro Sirenenstandort auf 3.000 € - 5.000 €.
	30 2018 03	Feuerwehr-Schläuche und Rohre	0	0	23.320	0,00	23.320	23.320	23.320	Restanschaffung für notwendigen Betriebsausstattung.
	30 2018 04	Feuerwehr - Atemschutz	0	0	10.000	-2.540,06	7.460	7.460	7.110	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.

FB	Invest. Nr.	Bezeichnung der Investitionsnummer	noch verfügbare HH-Rest aus 2017 EUR (Stand Mai 2019)	davon verfällt, da älter als zwei Jahre und Maßnahme nicht begonnen	Haushaltsansatz 2018 EUR (zzgl./abzgl. apl./üpl.-Mittel)	angeordnet (Hd. HH) EUR (Stand Mai 2019)	noch verfügbar EUR	übertragbar EUR	nach 2019 zu übertragenden EUR	Begründung für die Übertragung	
30	30 2018 05	Feuerwehr - Überdrucklüfter	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	4.360	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.	
	30 2018 07	Tankwagen für Kraftstoffbevorratung	0	0	8.700	0,00	8.700	8.700	8.370	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.	
	30 2018 08	Feuerwehr - Smartboard	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.	
	30 2018 09	Feuerwehr - Einsatzküche	0	0	20.000	-17.460,49	2.540	2.540	1.980	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.	
	30 2018 11	Feuerwehr - Mobiliar	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	Notwendiges Mobiliar für den großen Unterrichtsraum und die Zentrale.	
	30 2018 12	Feuerwehr - Umbau der Zentrale	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000	90.000	Maßnahme wird in 2019 umgesetzt.	
	30 2018 13	Feuerwehr - Rettungssatz	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	7.690	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.	
	30 2018 14	Feuerwehr - Tauchpumpe	0	0	1.680	0,00	1.680	1.680	1.680	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.	
	40	40 2018 02	Bürgerhaus - Büroeinrichtung	0	0	15.000	-14.382,71	617	617	610	Notwendige Restarbeiten für das Grossraumbüro.
	50	50 2018 02	Kita 3 - BGA Inneneinrichtung	0	0	96.900	0,00	96.900	96.900	96.900	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
		500/GWG	GwGs Fachbereich Soziale Dienste	0	0	37.180	-26.694,56	10.485	10.485	10.480	Bestellung in 2018, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.

FB	Invest. Nr.	Bezeichnung der Investitionsnummer	noch verfügbare HH-Rest aus 2017 EUR (Stand Mai 2019)	davon verfällt, da älter als zwei Jahre und Maßnahme nicht begonnen	Haushaltsansatz 2018 EUR (zzgl./abzgl. apl./üpl. Mittel)	angeordnet (Hd. HH) EUR (Stand Mai 2019)	noch verfügbar EUR	übertragbar EUR	nach 2019 zu übertragenden EUR	Begründung für die Übertragung
	60 0531 02	Kita 2 Brunnenstraße - Um- und Ausbau	50.000	0	550.000	0,00	600.000	600.000	600.000	Maßnahme wird in 2019 begonnen, Fertigstellung 2020.
	60 0531 11	Kita 3 Martinstraße - Neu-/ Umbau Bestandsgebäude	454.099	0	0	0,00	454.099	454.099	454.000	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
	60 0535 01	Capitol - Um- und Ausbau	101.508	0	0	0,00	101.508	101.508	101.500	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
	60 0535 02	Stadtbücherei Um- und Ausbau	36.454	0	0	0,00	36.454	36.454	16.000	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
	60 0613 04	Justus-von-Liebig-Str. - Um- und Ausbau	451.304	0	283.290	0,00	734.594	734.594	734.590	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
60	60 0613 05	Assar-Gabrielson-Str. Um- und Ausbau	461.180	0	0	0,00	461.180	461.180	461.180	Durch die Ausführung der Waldstraße wurde der Baubeginn zurückgestellt. Die Mittel werden in 2019 benötigt.
	60 0613 29	Waldstraße - Um- und Ausbau	11.039	-11.039	200.000	-48.740,53	151.259	151.259	151.000	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
	60 0613 31	L3001 - Um- und Ausbau	57.249	0	0	0,00	57.249	57.249	57.240	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
	60 2017 05	öffentliche Spielplätze - Spielgeräte	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.
	60 2017 06	Bildungshaus Küche - Betriebsaustattung	1.500	0	0	0,00	1.500	1.500	1.500	Bestellung in 2018, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.
	60 2017 23	ÖPNV / S Finanzierung Kostenanteil (Kreis)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	10.000	Mittel werden benötigt, da Kostenanteil für die S-Bahn noch nicht geklärt ist.

FB	Invest. Nr.	Bezeichnung der Investitionsnummer	noch verfügbare HH-Rest aus 2017 EUR (Stand Mai 2019)	davon verfällt, da älter als zwei Jahre und Maßnahme nicht begonnen	Haushaltsansatz 2018 EUR (zzgl./abzgl. apl./üpl.-Mittel)	angeordnet (Hd. HH) EUR (Stand Mai 2019)	noch verfügbar EUR	übertragbar EUR	nach 2019 zu übertragenden EUR	Begründung für die Übertragung
	60 2018 06	öffentliche Spielplätze - Spielgeräte	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000	Spielgeräte sind beauftragt, die Ausführung erfolgt in 2019.
	60 2018 07	Kita 3 Aussenanlagen - Spielgeräte	0	0	32.300	-25.893,86	6.406	6.406	6.000	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.
	60 2018 08	Küche Bildungshaus	0	0	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.
	60 2018 10	Kita 6 - Um und Ausbau	0	0	245.000	0,00	245.000	245.000	170.000	Laufende Maßnahme, Mittel sind in voller Höhe gesperrt.
	60 2018 11	Kita 10 - Um- und Ausbau	0	0	126.000	0,00	126.000	126.000	126.000	Abtrennung Küche hinsichtlich der Hygiene, Lüftung und Arbeitssicherheit. Beauftragung 2019 und Ausführung in 2020.
60	60 2018 12	Philipp-Fenn-Halle - Betriebsausstattung	0	0	2.200	-1.154,07	1.046	1.046	1.040	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.
	60 2018 14	Vereinsförderung - Investitionszuweisungen	0	0	20.000	-6.677,76	13.322	13.322	13.320	Die Abwicklung bereits bewilligter Zuschüsse erfolgt in 2019.
	60 2018 15	Schluwegsicherung	0	0	20.000	-4.523,76	15.476	15.476	15.000	Mittel werden unter anderem für die Umbaumaßnahme Parkplatz Heinrich-Mann Schule benötigt.
	60 2018 16	Baumaßnahme Hessen Mobil Kreuzung	0	0	190.000	-34.453,56	155.546	155.546	155.540	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
	60 2018 21	Kita 10 Aussenanlage/Spielgeräte	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	Die Mittel sind bereits vollständig beauftragt.
	60 2018 22	Kita 9 Aussenanlage/Spielgeräte	0	0	7.700	0,00	7.700	7.700	7.700	Die Mittel sind bereits vollständig beauftragt.

FB	Invest. Nr.	Bezeichnung der Investitionsnummer	noch verfügbare HH-Rest aus 2017 EUR (Stand Mai 2019)	davon verfällt, da älter als zwei Jahre und Maßnahme nicht begonnen	Haushaltsansatz 2018 EUR (zzgl./abzgl. apl./üpl.-Mittel)	angeordnet (Hd. HH) EUR (Stand Mai 2019)	noch verfügbar EUR	übertragbar EUR	nach 2019 zu übertragenden EUR	Begründung für die Übertragung
	60 2018 28	Notstromaggregat HRB IV	0	0	129.710	0,00	129.710	129.710	129.710	Die Mittel sind bereits vollständig beauftragt.
	KIP 60 01	Neubau der Kita 3 - Martinstraße	5.035	0	0	0,00	5.035	5.035	5.035	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, die Restabwicklung erfolgte im I. Quartal 2019.
	KIP 60 02	Kunstrasenplatz Waldstation	197.898	0	187.000	0,00	384.898	384.898	384.890	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
60	KIP 60 03	Umzäunung Kunstrasenplatz Waldstadion	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000	35.000	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
	KIP 60 04	Beleuchtung Kunstrasenplatz Waldstation	74.484	0	0	0,00	74.484	74.484	74.480	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
	KIP 60 12	Teilsanierung Kita 2 - Brunnenstraße	1.118.420	0	0	0,00	1.118.420	1.118.420	1.118.420	Die Mittel werden für die laufende Baumaßnahme benötigt.
			3.133.513	-17.943	2.480.130	-222.105	5.373.595	5.373.595	5.269.805	

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 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 15. Dezember 2017 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist am 27. Juli 2018 vom Regierungspräsidium Darmstadt unter Auflagen genehmigt worden. Der Haushaltsplan 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.168.060 Euro und einem Zahlungsmittelbedarf von -3.935.640 Euro ab.

Die Haushaltssatzung sowie die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurden im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Kreisstadt Dietzenbach am 03. August 2018 veröffentlicht. Die Stadtverordnetenversammlung wurde in geeigneter Weise über die Inhalte der Genehmigungen schriftlich informiert.

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 zeigt sich, dass der geplante Fehlbetrag in Höhe von 3.168.060,00 Euro um 6.515.430,53 Euro unterschritten werden konnte. Im Einzelnen setzt sich das Jahresergebnis wie folgt zusammen:

	31.12.2018
	EUR
Ordentliches Ergebnis	2.781.838,70
Außerordentliches Ergebnis	<u>565.531,83</u>
	<u>3.347.370,53</u>

3. Vermögensentwicklung

Die Entwicklung der wesentlichen Positionen der Vermögensrechnung 2018 stellt sich wie folgt dar:

Vermögensrechnung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung in EUR	Veränderung in %
Aktiva	<u>259.746.604</u>	<u>193.706.803</u>	<u>-66.039.801</u>	<u>-25,42</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.180.233	3.985.805	-194.428	-4,65
Sachanlagevermögen	107.095.956	108.611.141	1.515.185	1,41
Finanzanlagevermögen	48.646.509	48.390.264	-256.245	-0,53
Sparkassenrechtl. Sonderbeziehungen	14.808.022	14.808.022	0	0
Forderungen	4.209.983	11.765.815	7.555.832	179,47
Sonstige Vermögensgegenstände	724.897	1.034.306	309.409	42,68
Liquide Mittel	3.437.749	103.631	-3.334.118	-96,99
Rechnungsabgrenzung	1.221.118	962.177	-258.941	-21,21
nicht gedeckter Fehlbetrag	75.422.137	4.022.841	-71.399.296	-94,67
Passiva	<u>259.746.604</u>	<u>193.706.803</u>	<u>-66.039.801</u>	<u>-25,42</u>
Eigenkapital	0	0	0	0
Sonderposten	14.302.666	13.880.036	-422.630	-2,95
Rückstellungen	123.612.270	47.577.645	-76.034.625	-61,51
Verbindlichkeiten	121.611.880	131.736.874	10.124.994	8,33
Rechnungsabgrenzung	219.788	512.247	292.459	133,06

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 2018 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung	Ist Vorjahr 2017	Plan 2018	Ist 2018	Abweichung Plan / Ist in %
Erträge	<u>74.940.049</u>	<u>73.286.590</u>	<u>81.490.615</u>	<u>11,19</u>
davon wesentlich:				
Gewerbesteuer	18.045.665	15.250.000	14.944.649	-2,00
Einkommensteuer	17.381.957	17.305.000	16.304.555	-5,78
Zuweisungen und Zuschüsse	15.068.465	15.773.800	20.561.410	30,35
Grundsteuer B	8.114.088	8.150.000	8.166.204	0,20
Leistungsentgelte	4.801.870	4.950.130	4.516.846	-8,75
Umsatzsteuer	2.331.364	2.994.000	2.796.754	-6,59
Kostenersatzleistungen /- erstattungen	2.385.305	2.419.070	2.983.403	23,33
Auflösung Sonderposten	1.023.470	1.031.220	963.033	-6,61
Aufwendungen	<u>77.518.834</u>	<u>76.454.650</u>	<u>78.165.745</u>	<u>2,24</u>
davon wesentlich:				
Kreis- und Schulumlage	24.121.623	26.523.000	26.610.675	0,33
Personal- / Versorgungsaufwendungen	22.278.002	23.528.080	23.397.188	-0,56
Sach- und Dienstleistungen	11.539.369	11.980.410	11.418.844	-4,69
Zuweisungen und Zuschüsse	4.214.727	4.513.210	4.773.185	5,76
Zinsen / sonst. Finanzaufwendungen	3.480.778	3.454.930	4.000.830	15,80
Abschreibungen	4.794.168	3.777.280	4.446.257	17,71
Gewerbesteuerumlage	3.382.820	2.625.320	2.502.400	-4,68
Jahresergebnis	<u>-2.578.785</u>	<u>-3.168.060</u>	<u>3.324.870</u>	<u>-204,95</u>

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

5. Organisationsbudgets

In den Budgetrichtlinien des Haushaltsplans 2018 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 Ergebnisgliederungspositionen 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.

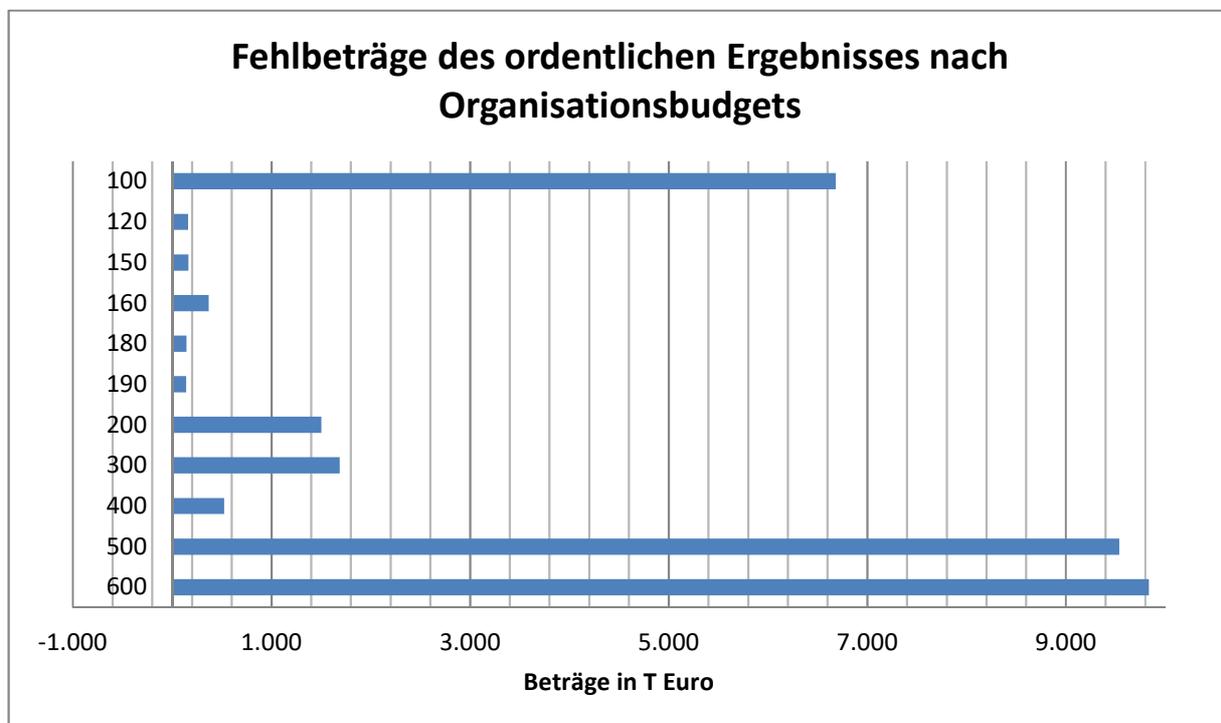
Im nachfolgenden werden die Budgets benannt und um die Organisationsziffern ergänzt. Bei Budgets mit mehr Aufwendungen als Erträgen werden Haushaltsmittel mit positiven Vorzeichen, analog der Ergebnisrechnung, dargestellt.

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
	EUR	EUR
Personalaufwendungen	23.528.080,00	23.397.188,08
Sonderposten und Abschreibungen	2.746.060,00	3.483.224,01
100 – Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung	1.279.840,00	1.016.224,65
120 - Personalrat	14.850,00	12.220,24
150 – Wirtschaftsförderung	35.300,00	19.896,96
160 - Integration	-306.000,00	-198.757,97
180 - Justizariat	9.650,00	-4.380,75
190 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-9.040,00	-9.534,44
200 - Finanzen	-23.220,00	-110.059,75
300 - Sicherheit und Ordnung	-166.030,00	-535.045,30
400 – Kultur, Capitol & Stadtmarketing	-180.210,00	-164.927,10
500 - Soziale Dienste	-1.064.390,00	-1.549.976,82
600 – Bau- & Immobilienmanagement	6.131.570,00	6.044.779,11
900 - Allgemeine Deckungsmittel	<u>-28.828.400,00</u>	<u>-34.725.720,95</u>
	<u>3.168.060,00</u>	<u>-3.324.870,03</u>

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

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018
	EUR	EUR
Personalaufwendungen	<u>23.528.080,00</u>	<u>23.397.188,08</u>
100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung	5.411.990,00	5.427.679,26
120 - Personalrat	130.340,00	150.443,88
150 - Wirtschaftsförderung	168.700,00	144.424,33
160 - Integration	608.900,00	541.511,75
180 - Justizariat	100.040,00	151.360,37
190 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	140.140,00	151.832,67
200 - Finanzen	1.630.170,00	1.566.537,84
300 - Sicherheit und Ordnung	1.878.070,00	1.874.056,99
400 – Kultur, Capitol & Stadtmarketing	612.020,00	669.151,34
500 - Soziale Dienste	11.170.690,00	10.984.979,87
600 – Bau- & Immobilienmanagement	1.677.020,00	1.735.209,78
900 - Allgemeine Deckungsmittel	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>23.528.080,00</u>	<u>23.397.188,08</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 mitberücksichtigt.



Im Budget für die Sonderposten und Abschreibungen kommt es aufgrund von nicht planbaren Abschreibungen auf Forderungen (603.734,36 Euro) sowie durch erhöhte Abschreibungen auf das Anlagevermögen (133.426,65 Euro) zu einer Budgetüberschreitung in Höhe von 737.164,01 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. Die Deckung dieser Mehraufwendungen konnte durch die Mehrerträge im Budget der Allgemeinen Finanzwirtschaft (900) gedeckt werden.

Im Organisationsbudget 160 – Integrationsbeauftragte kommt es aufgrund von geringeren Zuweisungen für die Flüchtlingsbetreuung zu einer Budgetüberschreitung in Höhe von 107.242,03 Euro. Die Mindererträge können durch die Mehrerträge des Budgets der Allgemeinen Finanzwirtschaft (900) gedeckt werden.

Im Organisationsbudget 400 – Kultur, Capitol & Stadtmarketing kommt es aufgrund von Umbauarbeiten im Capitol und den damit verbundenen Ertragseinbußen zu einer Budgetüberschreitung in Höhe von 15.282,90 Euro. Darüber hinaus konnten geplante Erhöhungen der Musikschulgebühren im Berichtszeitraum 2018 nicht umgesetzt werden. Trotz Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67.089,54 Euro) konnten die Mindererträge nicht kompensiert werden. Die Deckung kann durch Mehrerträge im Budget des Fachbereichs Finanzen (200) erfolgen.

Weitere Budgetüberschreitungen liegen nicht vor.

6. Finanzrechnung

Die Entwicklung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung 2018 stellt sich wie folgt dar:

Finanzrechnung	Ist Vorjahr 2017	Plan 2018	Ist 2018
Finanzmittelfluss.... aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.441.363</u>	<u>-515.470</u>	<u>-2.503.684</u>
davon wesentlich:			
Jahresergebnis	2.578.785	3.168.060	-3.324.870
Abschreibungen	4.794.168	3.777.280	4.446.257
Auflösung Sonderposten	-1.023.470	-1.031.220	-963.033
aus Investitionstätigkeit	<u>1.720</u>	<u>-9.984.095</u>	<u>-4.040.130</u>
davon wesentlich:			
Investitionszuweisungen /-zuschüssen	231.932	203.000	500.404
Zugang immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagevermögen	-3.425.237	-9.777.965	-4.132.358
Zugang von Finanzanlagen	-1.192.497	-886.400	-5.172.325
Abgang von Finanzanlagen	4.298.624	477.270	4.620.525
Verkauf von Sachanlagen	88.899	0	143.625
aus Finanzierungstätigkeit	<u>-531.237</u>	<u>-299.020</u>	<u>32.123.537</u>
davon wesentlich:			
Kreditaufnahme	4.031.180	2.740.230	35.173.507
Tilgung	-4.562.417	-3.039.250	-3.049.970
aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>17.826.259</u>	<u>-3.610</u>	<u>28.984.042</u>
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.793.922	0	72.346.609
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-114.620.181	-3.610	-101.330.650
Finanzmittel am 01.01	-5.647.838	0	3.437.749
Summe der Finanzmittelflüsse	9.085.587	0	-3.404.318
Finanzmittel am 31.12.	3.437.749	0	33.431
Kassenkreditrahmen laut Satzung	<u>-69.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-60.000.000</u>
Finanzmittel am 31.12.	3.437.749	0	33.431
Kassenkredite anderer Banken	-53.000.000	0	-6.070.200
Kassenbestände Flüssige Mittel	3.437.749	0	103.631
Inanspruchnahme Kassenkreditrahmen am 31.12.	<u>-46.124.502</u>	<u>0</u>	<u>-5.933.138</u>

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Hessische Gemeindeordnung schreibt in § 92a Abs. 1 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 bis 2017 auch für 2018 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 wenn möglich durch zusätzliche Maßnahmen ergänzt.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde letztmalig mit Bericht vom 26. Juni 2017 über den Umsetzungsstand der Konsolidierungsmaßnahmen informiert. Da sich an den Umsetzungsstand der einzelnen Maßnahmen im Berichtszeitraum 2018 nichts geändert hat, blieb die Berichterstellung aus. Darüber hinaus werden die Konsolidierungsmaßnahmen regelmäßig mit der Haushaltsaufstellung fortgeschrieben.

Im Berichtszeitraum konnte der vertraglich festgelegte Abbaupfad eingehalten werden.

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

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

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

Sobald der erste Schritt zum Haushaltsausgleich 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 führen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 22. Februar 2019 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Das Regierungspräsidium Darmstadt genehmigte daraufhin am 24. Juli 2019 den Haushaltsplan. Der ordentliche Überschuss beläuft sich auf 15.000 Euro und liegt damit im Rahmen des kommunalen Rettungsschirms.

Die positive Entwicklung der Ertragssituation der letzten Jahre erhielt im Geschäftsjahr 2019 einen Dämpfer (- 2,5 Mio. Euro). Insbesondere bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer (-2,1 Mio. Euro) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer (- 0,6 Mio. Euro) mussten teils deutliche Rückgänge verzeichnet werden.

Im Sommer 2019 verhing der Kämmerer eine Haushaltswirtschaftliche Sperre um (§ 107 HGO) um gegen den negativen Trend gegenzusteuern. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist davon auszugehen, dass die Vorgaben zum kommunalen Rettungsschirm eingehalten werden konnten.

Eine Nachtragssatzung (§ 98 HGO) wurde für das Haushaltsjahr 2019 nicht aufgestellt. Der Jahresabschluss 2019 wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 aufgestellt sein.

Am 07. Mai 2020 wurde der Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 auf Basis des § 51a HGO vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen. Die steuerlichen Hebesätze blieben gegenüber den letzten Haushaltsjahren unverändert. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.361.720 Euro sowie für 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 1.350.000 Euro kalkuliert. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung stand die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde noch aus.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird auf die Geschäftsjahre 2020 ff. eine besondere Bedeutung zukommen. Neben den finanziellen Schäden sind die Auswirkungen auf die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Sektoren noch gar nicht messbar. Die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre werden in kürzester Zeit aufgezehrt sein. Bereits jetzt werden die privaten und wirtschaftlichen Sektoren mit riesigen Hilfsprogrammen unterstützt. Spätestens mit dem Haushaltsjahr 2021 werden auch die Gemeinden, Städte und Landkreise staatliche Unterstützungen benötigen, um die finanziellen Defizite nicht vollständig durch Steuererhöhungen ausgleichen zu müssen.

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 2018 3,21 % und ist damit niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO. Damit ergibt sich eine Differenz in Höhe von 7.409.665 Euro (Vorjahr: 5.803.055 Euro) gegenüber der Bewertung mit dem Rechnungszinsfuß 6 Prozent und dem Abzinsungssatz der Deutschen Bundesbank zum Stand Dezember 2018. Diese potentiellen Risiken können auf die Kreisstadt Dietzenbach über den bisherigen Rückstellungsbetrag hinaus treffen.

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 die Bürgerinnen und Bürger von Dietzenbach gehabt. Durch geänderte politische Entscheidungen, kontinuierliche Kostensteigerungen oder Einbußen auf der Ertragsseite und weitere Aufgabenübertragungen durch den Bund, das Land Hessen oder dem Kreis Offenbach können die zum Haushaltsausgleich erforderlichen Konsolidierungsbeiträge möglicherweise nicht erreicht werden. Dies würde den beabsichtigten Haushaltsausgleich gefährden.

Am 04. Juli 2017 hat das Land Hessen die sogenannte HESSENKASSE vorgestellt. Durch dieses Programm sollen die Altschulden aus den Liquiditätskrediten getilgt werden um den Kommunen und Landkreisen einen nachhaltigen Neustart ermöglichen zu können. Die Kreisstadt Dietzenbach ist mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15. Juni 2018 diesem Sonderprogramm beigetreten. Insgesamt konnten durch das Land Hessen Liquiditätskredite in Höhe von 53.100.000 Euro abgelöst werden. Neben einem Landesanteil in Höhe von 28.052.250,00 Euro muss die Stadt einen Eigenanteil in Höhe von 25.047.750 Euro tragen. Dieser Anteil ist durch eine jährliche Rate (834.925,00 Euro) zurückzuzahlen. Aufgrund der erheblichen Verbindlichkeiten im Bereich der Liquiditätskredite ist das Programm für die Kreisstadt Dietzenbach als positiv zu bewerten.

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 15.000.000,00 Euro. 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.

Zur finanziellen Abwicklung der Maßnahme hat die Kreisstadt Dietzenbach Entschuldungshilfen in Höhe von 20 Mio. Euro sowie ein zinsloses Darlehen in Höhe von 35 Mio. Euro erhalten. In den letzten Jahren konnte somit das Land Hessen die Kreisstadt Dietzenbach mit Finanzhilfen in Höhe von über 90 Mio. Euro unterstützen. Ein wichtiger und notwendiger Beitrag zur Entschuldung.

Als zukünftiges Risiko ist weiterhin der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein- bis dreijährige Kinder (U3) ab 01. August 2013 auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) sowie die Betreuung von Flüchtlingen zu nennen. Mit einem negativen Jahresergebnis von 7.276.732,05 Euro (Vorjahr: 7.027.652,84 Euro) handelt es sich bei der Kinderbetreuung in eigenen und fremden Einrichtungen um den größten Defizitbereich im städtischen Haushalt. Im Bereich der Flüchtlingsbetreuung belief sich das negative Jahresergebnis 2018 auf 94.155,13 Euro (Vorjahr: 1.168.380,59 Euro).

Darüber hinaus hat das Land Hessen am 24. August 2017 bekannt gegeben, dass ab Sommer 2018 die Kita Gebühren größtenteils abgeschafft werden sollen. Um diese Gebührenbefreiung sowie die bereits vorhandenen Defizite kompensieren zu können, ist eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen durch den Bund und das Land Hessen von wesentlicher Bedeutung.

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

Das Rechnungswesen ist auf die Größe und Bedürfnisse der Stadt ausgerichtet. Der Fachbereich Finanzen trägt durch Koordination der Haushaltsbewirtschaftung und durch das eingesetzte Programm für das Rechnungswesen zu einer weiteren Optimierung der Geschäftsprozesse bei. Insbesondere durch den Bereich Controlling können 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 konnten das wirtschaftliche Bewusstsein und der verantwortliche Umgang mit den Ressourcen gefördert werden. Durch Unterstützung des Fachbereichs Finanzen und dem Bereich Controlling werden die Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig in Prozessen mit finanziellen Auswirkungen unterstützt und geschult. Insbesondere im Bereich des Berichtswesens werden regelmäßig Budgetberichte erstellt, um frühzeitig finanzielle Risiken und Engpässe erkennen zu können.

11. Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen wurden in 2018 in Höhe von 9.304.683,67 Euro (Vorjahr: 4.617.733,91 Euro) getätigt. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens entstanden in Höhe von 5.264.554,06 Euro (Vorjahr: 4.619.454,10 Euro).

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

Dietzenbach, den 18. Mai 2020

gez.

Jürgen Rogg
Bürgermeister

