

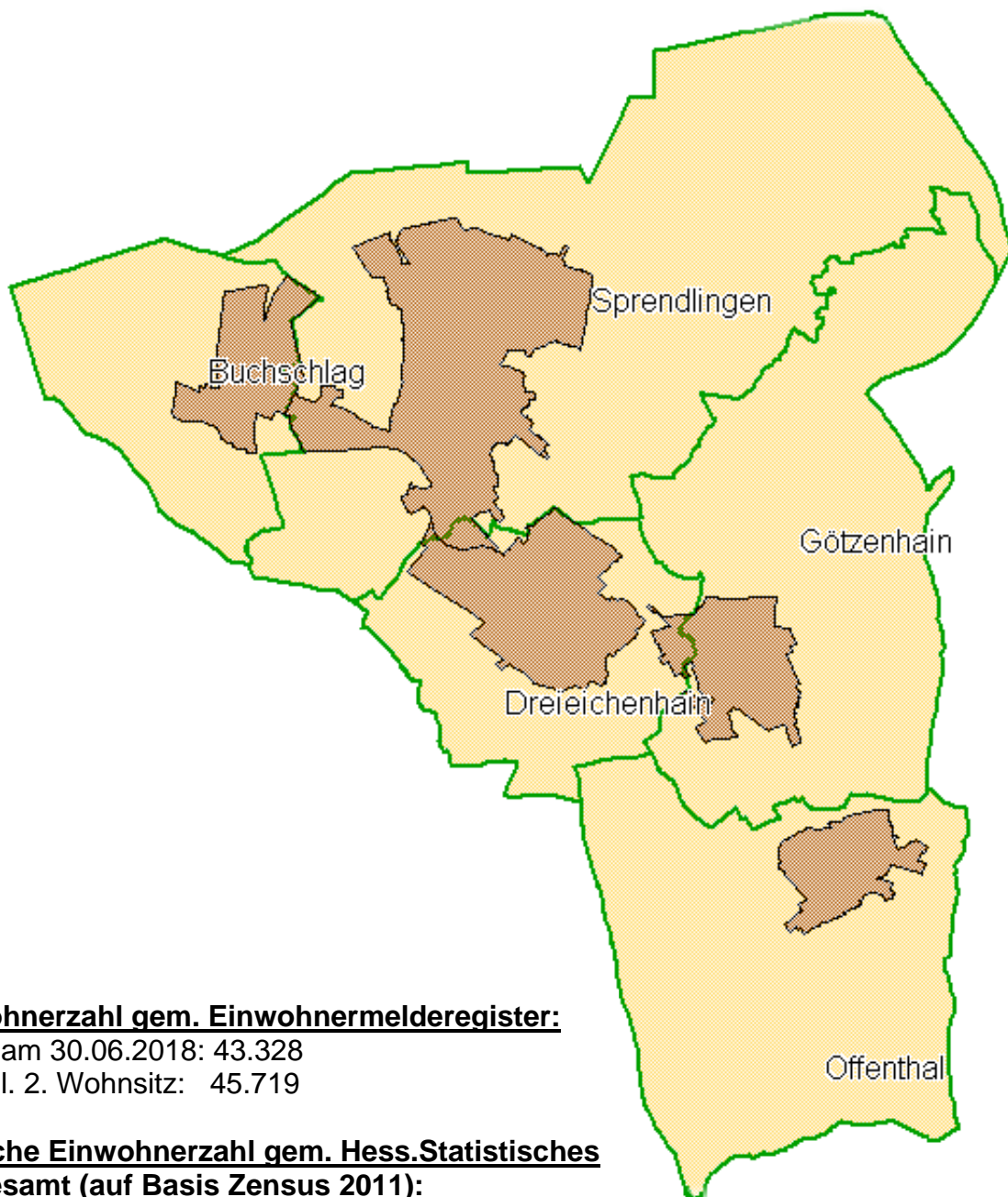
Haushaltsplan 2019

Band 1



Die Stadt Dreieich

Die Stadt Dreieich entstand im Zuge der Gebietsreform zum 1. Januar 1977 aus dem Zusammenschluss der ehemals selbständigen Städte Sprendlingen und Dreieichenhain und den Gemeinden Offenthal, Götzenhain und Buchschlag.



Einwohnerzahl gem. Einwohnermelderegister:

Stand am 30.06.2018: 43.328
einschl. 2. Wohnsitz: 45.719

Amtliche Einwohnerzahl gem. Hess.Statistisches Landesamt (auf Basis Zensus 2011):

Stand am 31.12.2017: 41.548

Gemarkungsfläche

5.328 Hektar

		Sprendlingen	Dreieichenhain	Offenthal	Götzenhain	Buchschlag	Dreieich/gesamt
1.1.1977	HW	21.833	8.196	2.877	4.479	2.953	40.338
	NW	781	320	89	255	259	1.704
	gesamt	22.614	8.516	2.966	4.734	3.212	42.042
1.1.1987	HW	20.537	7.876	2.920	4.823	2.883	39.039
	NW	1.075	417	132	345	397	2.366
	gesamt	21.612	8.293	3.052	5.168	3.280	41.405
1.1.1997	HW	19.969	7.713	4.498	4.683	2.802	39.665
	NW	920	414	195	334	316	2.179
	gesamt	20.889	8.127	4.693	5.017	3.118	41.844
1.1.2007	HW	20.041	8.178	5.143	4.583	2.800	40.745
	NW	1.249	572	365	446	381	3.013
	gesamt	21.290	8.750	5.508	5.029	3.181	43.758
1.1.2013	HW	20.422	8.030	5.151	4.667	2.727	40.997
	NW	1.301	623	377	434	385	3.120
	gesamt	21.544	8.563	5.496	5.063	3.076	43.742
1.1.2014	HW	20.474	8.044	5.142	4.651	2.782	41.093
	NW	1.299	638	381	430	375	3.123
	gesamt	21.591	8.596	5.491	5.047	3.120	43.845
1.1.2015	HW	20.591	8.075	5.177	4.709	2.793	41.345
	NW	1.242	611	364	422	334	2.973
	gesamt	21.644	8.608	5.508	5.097	3.091	43.948
1.1.2016	HW	20.961	8.181	5.193	4.732	2.837	41.904
	NW	1.201	605	349	411	310	2.876
	gesamt	22.162	8.786	5.542	5.143	3.147	44.780
1.1.2017	HW	21.517	8.125	5.206	4.716	2.900	42.464
	NW	1.198	596	351	402	312	2.859
	gesamt	22.715	8.721	5.557	5.118	3.212	45.323
1.1.2018	HW	21.710	8.229	5.208	4.773	2.703	42.623
	NW	1.126	602	344	395	297	2.764
	gesamt	22.836	8.831	5.552	5.168	3.000	45.387
30.06.2018	HW	22.091	8.205	5.262	4.827	2.943	43.328
	NW	945	516	307	349	274	2.391
	gesamt	23.036	8.721	5.569	5.176	3.217	45.719

HW = Hauptwohnsitz, NW = Nebenwohnsitz

Die Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung ist wie folgt:

CDU-Fraktion:	13 Sitze
SPD-Fraktion:	13 Sitze
GRÜNE-Fraktion:	7 Sitze
FDP-Fraktion:	4 Sitze
AfD-Fraktion:	3 Sitze
FWG-Fraktion:	3 Sitze
Bürger für Dreieich-Fraktion:	2 Sitze
<hr/>	
gesamt:	45 Sitze
<hr/>	

3. GRÜNE-Fraktion

Barufke, Christian	Karl-Duchmann-Weg 12	0151 / 22 79 16 64
Graff, Peter	Gabelsbergerstraße 29 b	87 03 70
Heil, Ursula (stellv. Stv.Vorst.) ²		6 72 06
Kreyscher, Roland (FV) ³	Elbestraße 7	6 32 74
Paluch, Astrid	Neuhofstraße 6	0151 / 15 74 76 08
Dr. Soboll, Heidemarie (FV) ³	Hainer Weg 3a	0172 / 3 15 69 93
Xylander, Patrick		0173 / 3 50 13 97

4. FDP-Fraktion

Dr. Gericke, Günter	Falkenweg 5	96 31 03
Heidecker, Oliver		
Dr. Keller, Christoph	Hainer Trift 45	0177 / 2 35 28 88
Kowalski, Alexander (FV) ³	Ringstraße 9	

5. AfD-Fraktion

Fey, Ingolf		
Müger, Heike		
Müger, Maximilian (FV) ³		

6. FWG-Fraktion

Gros, Holger		
Lang, Marco (FV) ³		
Prof. Dr. Thießen, Friedrich	Buchweg 21	

7. Bürger für Dreieich-Fraktion

Bingenheimer, Natascha (FV) ³		
Schumann, Tino		

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO - Anspruch der Fraktionen	28.152	28.152	28.152	Hier werden die tatsächlich ausgezahlten Ansprüche der Fraktionen ohne Rückzahlungen aufgezeigt, um die vorgegebenen Anforderungen gemäß verbindlich vorgeschriebenem Muster erfüllen zu können. Unter Berücksichtigung aller Rückzahlungen vermindert sich entsprechend der Aufteilung zu Ziffer 2 das Gesamtergebnis von 28.152 EUR auf 18.662,70 EUR.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 2.346,00 EUR)	16.422	16.422	16.422	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 255,00 EUR)	11.730	11.730	11.730	
1.3. Reserve				
Ergebnis des Jahresabschlusses 2016			18.662	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen			2.400	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.184	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			298	
Summe:	5.661	5.661	3.882	
2.2 SPD-Fraktion				
2.2.2 Personalaufwendungen			2.418	
2.2.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.506	
2.2.4 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	5.916	5.661	4.924	
2.3 GRÜNE-Fraktion				
2.3.1 Personalaufwendungen			1.936	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.076	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	4.131	4.131	3.012	
2.4 FDP-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen			0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			70	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	3.366	3.366	70	
2.5 AfD-Fraktion				
2.5.1 Personalaufwendungen			0	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.580	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	3.111	3.111	1.580	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
2.6 FWG-Fraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen			1.215	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.678	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			84	
Summe:	3.111	3.111	2.977	
2.7 DIE LINKE-Fraktion bis 04/2017				
2.7 Bürger für Dreieich-Fraktion ab 05/2017				
2.7.1 Personalaufwendungen			326	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.606	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			285	
Summe:	2.856	2.856	2.217	
2. insgesamt	28.152	27.897	18.662	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	104.057	104.057	102.789	
3.1 CDU-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	26.494	26.494	26.172	61,81 m ² * Mietzins * 12 Monate Mietzins ab 1.1.2016 = 33,98 / m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ²
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	26.494	26.494	26.172	
3.2 SPD-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	26.070	26.070	25.752	60,82 m ² * Mietzins * 12 Monate Mietzins ab 1.1.2016 = 33,98 / m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ²
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	26.070	26.070	25.752	
3.3 GRÜNE-Fraktion				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.839	11.839	11.695	27,62 m ² * Mietzins * 12 Monate Mietzins ab 1.1.2016 = 33,98 / m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ²
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	11.839	11.839	11.695	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
3.4 FDP-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	10.883	10.883	10.751	25,39 m ² * Mietzins * 12 Monate Mietzins ab 1.1.2016 = 33,98 / m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ²
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	10.883	10.883	10.751	
3.5 AfD-Fraktion				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.387	9.387	9.273	21,90 m ² * Mietzins * 12 Monate 2017 Mietzins ab 1.9.2016 = 33,98 / m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ²
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	9.387	9.387	9.273	
3.6 FWG-Fraktion				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.996	9.996	9.874	23,32 m ² * Mietzins * 12 Monate Mietzins ab 1.1.2016 = 33,98 / m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ²
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	9.996	9.996	9.874	
3.7 DIE LINKE-Fraktion bis 04/2017				
3.7 Bürger für Dreieich-Fraktion ab 05/2017				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.387	9.387	9.273	21,90 m ² * Mietzins * 12 Monate 2017 Mietzins ab 1.9.2016 = 33,98 / m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ²
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	9.387	9.387	9.273	
Gesamtsumme:	132.209	132.209	121.452	

Die zur Verfügung stehenden Mittel sind dargestellt auf Sachkonto 678120 und Kostenstelle 10014.

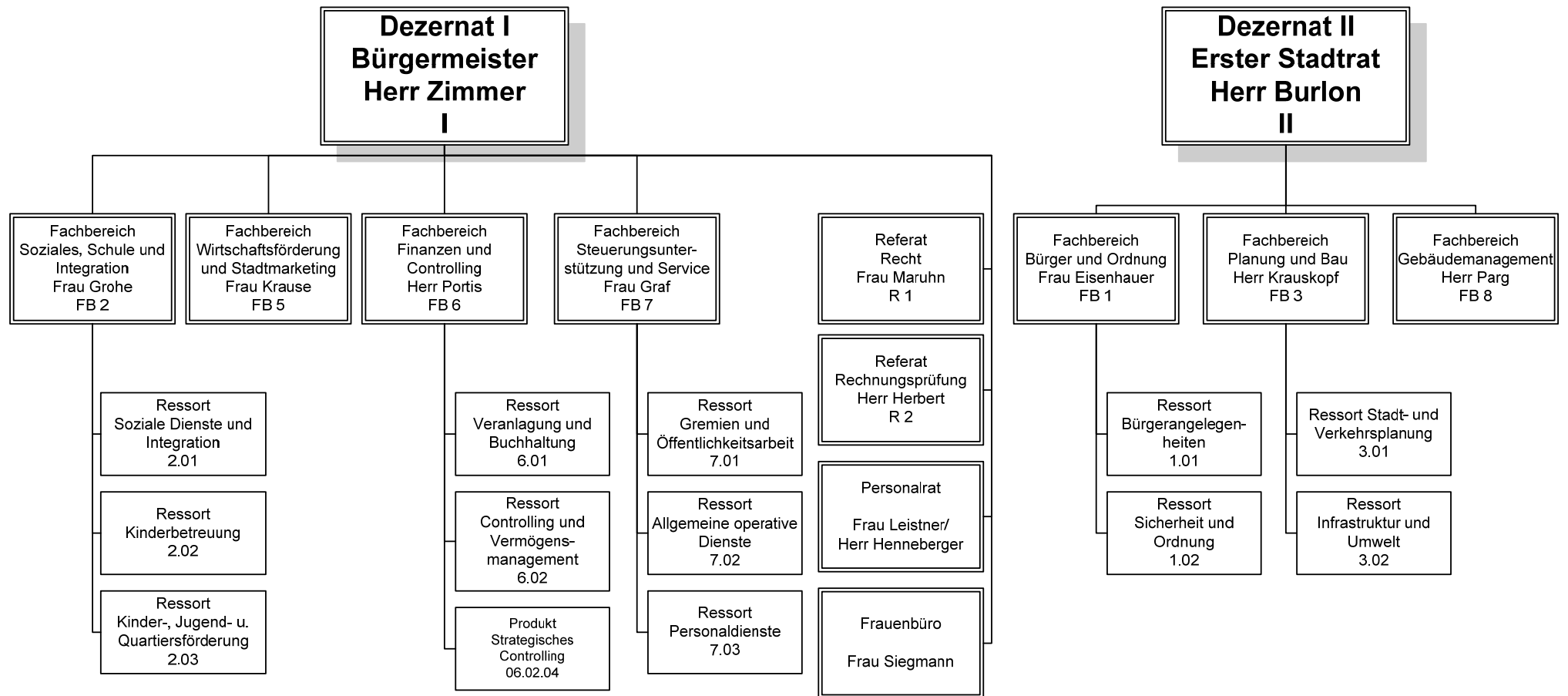
Magistratsmitglieder

MAGISTRAT

Bürgermeister		
Dieter Zimmer	Hauptstraße 45	60 19 10
Erster Stadtrat		
Martin Burlon	Hauptstraße 45	60 19 15
Stadtrat		
Joachim Greul	Dieburger Straße 14	06074 / 77 95
Stadtrat		
Günter Vogt	Odenwaldstraße 38	32 29 13
Stadträtin		
Renate Borgwald	Feldstraße 38	98 58 48
Stadtrat		
Hans-Peter am Weg	Jakob-Latscha-Straße 2 d	0160 / 4 01 27 60
Stadtrat		
Heinz-Georg Stöhs		
Stadtrat		
Ullrich Behrendt	Am Steinbruch 4 d	8 51 54
Stadtrat		
Helmut Sauer		
Stadtrat		
Ernst-Henning Rüdert von Collenberg		6 71 33

Organisation der Stadtverwaltung

Stand: 1. August 2018



Aufstellung über die im Planjahr gültigen Steuer- und Gebührensätze der Stadt Dreieich:

Abfallbeseitigung

Behälter	Gebühren
60 l Mülltonne	11,07 € (14-tägl. Leerung)
80 l Mülltonne	14,76 € (14-tägl. Leerung)
120 l Mülltonne	22,15 € (14-tägl. Leerung)
240 l Mülltonne	44,30 € (14-tägl. Leerung)
240 l Mülltonne	88,61 € (wöchentl. Leerung)
770 l Müllcontainer	142,14 € (14-tägl. Leerung)
770 l Müllcontainer	284,29 € (wöchentl. Leerung)
1.100 l Müllcontainer	203,06 € (14-tägl. Leerung)
1.100 l Müllcontainer	406,13 € (wöchentl. Leerung)

Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigungsgebühr beträgt **1,90 €/cbm** für Schmutzwasser und **0,64 €/qm** für Niederschlagswasser.

Das Entgelt für den Frischwasserbezug beträgt **1,61 €/cbm zzgl. 7 % MWSt.**

Gebührenpflichtig ist jeweils der Grundstückseigentümer.

Realsteuern

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden für

- Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	500 v.H.
für die Grundstücke (B)	500 v.H.

- Gewerbesteuer 370 v.H.

festgesetzt.

Aufwandsteuern

1. Spielapparatesteuer

Die Stadt Dreieich erhebt eine Aufwandsteuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte nach folgenden Maßstäben:

in Spielhallen, Gaststätten und an sonstigen Orten

öffentlich zugängliche Spiel- und Geschicklichkeitsapparate mit Gewinnmöglichkeit
je angefangenem Kalendermonat und Gerät **20 % der Bruttokasse**

öffentlich zugängliche Spiel- und Geschicklichkeitsapparate ohne Gewinnmöglichkeit
je angefangenem Kalendermonat und Gerät **8 % der Bruttokasse**

Apparate mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten gegen Mensch oder Tier dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben
(§8 Abs. 5 des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit)
je angefangenem Kalendermonat und Gerät **40 % der Bruttokasse**

in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen um Geld oder Sachwerte

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat **32,00 €**

2. Hundesteuer

jährlich

- für den ersten Hund **60,00 €**
- für den zweiten Hund **86,00 €**
- für jeden weiteren Hund **116,00 €**
- für den ersten gefährlichen Hund **500,00 €**
- für jeden weiteren gefährlichen Hund **650,00 €**

3. Wettsteuer

Die Stadt Dreieich erhebt eine Aufwandsteuer auf Wetten

in einem Wettbüro

in dem Pferde- und Sportwetten vermittelt oder veranstaltet werden
und neben der Annahme von Wettscheinen (auch an Terminals o.ä.)
auch das Mitverfolgen der Wettereignisse ermöglicht wird

mit einem Steuersatz von

3 % auf den Brutto-Wetteinsatz

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. In ihm ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren ergeben.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung.....	16
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017.....	18
Überblick über das Haushaltsjahr 2018.....	19
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019.....	21
Strukturelle Änderungen im Haushaltsplan 2019.....	22
Ergebnishaushalt.....	23
Finanzhaushalt.....	42
Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm.....	43
Beteiligungen der Stadt Dreieich.....	50
Mittel- bis langfristige Planung 2020 bis 2027.....	53
Grundlegende Planungsparameter.....	53
Wesentliche Entwicklungen.....	56
Haushaltssolidierung und Haushaltssicherungskonzept.....	57

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

KONJUNKTURPROGNOSE

In den aktuellen Konjunkturprognosen der Finanzinstitute wird für 2019 mit einer weiteren Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber 2018 gerechnet. Die Commerzbank¹ rechnet bspw. für 2019 mit einem Anstieg des realen BIP von 1,6 % und die DekaBank² mit einem Anstieg von 1,7 %. Auch bei der Gesamtinflationrate wird mit einem spürbaren Anstieg gerechnet. Sie wird von der Commerzbank mit 1,8 % für 2019 und von der DekaBank ebenfalls mit 1,9 % angenommen. Daraus resultiert ein Anstieg des nominalen BIP von 3,3 % (Commerzbank) bzw. 3,6 % (DekaBank).

Basis für die kommunale Konjunkturprognose sind allerdings die Orientierungsdaten der Landesregierung, bzw., wenn diese noch nicht vorhanden sind, die dem zugrundeliegenden Ergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung des Bundesministeriums für Finanzen.

Die Ansätze im Haushaltsplan 2019 für die Steuererträge orientieren sich an den Orientierungsdaten der Landesregierung von August 2018, die sich ihrerseits an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Mai 2018³ orientiert. Bei den Steuerschätzungen wurde das zu diesem Zeitpunkt geltende Steuerrecht berücksichtigt.

Im Schätzzeitraum 2019 bis 2022 wird für das Bruttoinlandsprodukt Veränderungsdaten für das Jahr 2019 in Höhe von 4,1 % nominal und 2,1 % real, sowie nominal 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 (reale Daten wurde für diesen Zeitraum nicht angegeben) erwartet.

¹ Commerzbank Research August 2018

² DekaBank Research Volkswirtschaftliche Prognosen August/September 2018

³ Ergebnisse der 153. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 7. bis 9. Mai 2018 in Mainz

BEURTEILUNG DER KOMMUNALEN HAUSHALTSLAGE IN DEUTSCHLAND

Zur Haushaltslage der Kommunen führt der Deutsche Städte- und Gemeindebund im August 2018 aus:

„Finanzstatistisch schlossen die Kommunen das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss von 9,7 Mrd. Euro ab. Eine genaue Betrachtung zeigt aber, dass keine Entwarnung für die Kommunalfinanzen gegeben werden kann. Eine über 20 Jahre währende strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden hat zu einem erheblichen finanziellen Aufholbedarf und immensen Investitionsrückstand (KfW Kommunalpanel 2017) geführt. Die in diesem Zeitraum deutliche Auseinanderentwicklung der Ausgaben für soziale Leistungen und für Sachinvestitionen ist besorgniserregend. Ebenfalls bedenklich sind die weiter zunehmenden Disparitäten zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen.“

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 ist am 29.11.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 16.01.2017 vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt worden. Er wies einen Jahresüberschuss von 1.026.270 € aus und eine Kassenkreditermächtigung von 15 Mio. €.

Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2017 haben sich im 1. Halbjahr 2017 maßgebliche Änderungen ergeben, die zu einem am 23.05. in die Stadtverordnetenversammlung eingebrachten **1. Nachtragshaushaltsplan 2017** geführt haben. Im Ergebnishaushalt konnte der Überschuss um 543 T€ erhöht werden. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wurde nicht verändert. Der Kassenkreditrahmen wurde nicht verändert. Der 1. Nachtragshaushalt 2017 wurde am 27.06.2017 beschlossen.

Der **Aufstellungsbericht des Jahresabschlusses 2017** wurde am 23.04.2018 im Magistrat beschlossen und der Stadtverordnetenversammlung am 15.05.2018 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Er ist als Bestandteil diesem Haushaltsplan beigefügt (s. Anlage).

		Plan 2017 (Haushaltsplan)	Plan 2017 (1. Nachtrag incl. 1. Korrektur- meldung)	Vorläufiges Ergebnis 2017 gem. Auf- stellungsbericht
Ergebnishaushalt	Ordentliches Ergebnis	966.270 €	1.509.386 €	387.478 €
	Jahresergebnis	1.026.270 €	1.569.386 €	1.617.297 €
Finanzhaushalt	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>			
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	7.481.670 €	7.362.421 €	7.198.674 €
	<i>aus Investitionstätigkeit</i>			
	die Einzahlungen	1.982.102 €	2.000.157 €	1.761.845 €
	die Auszahlungen	9.778.710 €	17.179.373 €	15.031.745 €
	<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>			
	die Einzahlungen	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
die Auszahlungen	2.500.000 €	2.500.000 €	2.317.712 €	
	mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-314.938 €	-7.816.795 €	-5.888.939 €
Darlehen	Darlehensaufnahme (ohne Konjunkturprogramm)	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
	Tilgung	2.500.000 €	2.500.000 €	2.317.712 €
	Nettokreditaufnahme (Minus-Betrag = Entschuldung)	0 €	0 €	182.288 €

Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Der **Haushaltsplan 2018** ist am 28.11.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 16.02.2018 vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt worden. Er wies einen Jahresüberschuss von 674.079 € aus und eine Kassenkreditermächtigung von 10 Mio. €.

Im **Genehmigungsschreiben** des Regierungspräsidiums zum Haushaltsplan 2018 wurde begrüßt, dass entgegen der ursprünglichen Planung einen Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2018 herbeizuführen, dieses Ziel bereits für die Haushaltsplanung 2015 und 2016 erreicht wurde und auch die Prognose für die Jahre 2017 und 2018 einen dauernden Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erwarten lässt. Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 7. Dezember 2016 soll nach § 3 Absatz 3 GemHVO ab dem Jahr 2018 die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Dieses Ziel wird 2018 nicht eingehalten. Aufgrund des Zahlungsmittelbestands von rund 20,5 Mio. € zum Jahresbeginn 2018 ist der Haushalt mit Einvernehmen der obersten Aufsichtsbehörde dennoch genehmigungsfähig.

Aufgrund der negativen Entwicklung der Gewerbesteuer hat der Magistrat in seiner Sitzung am 20.11.2017 gemäß § 107 HGO folgende haushaltswirtschaftliche Sperre angeordnet: „Für alle Vergaben im nicht investiven Bereich ab einem Betrag von 10.000,00 € netto ist die vorherige Zustimmung des zuständigen Dezernten einzuholen. Davon ausgenommen sind Vergaben im Bereich der Abwasserentsorgung.“ Weiterhin ist bei allen Magistratsvorlagen die Vereinbarkeit mit dem Schutzschirmvertrag zu belegen („Schutzschirmklausel“). Die haushaltswirtschaftliche Sperre galt bis zum Beschluss des Nachtragshaushalts 2018.

Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2018 haben sich im 1. Halbjahr 2018 maßgebliche Änderungen ergeben, die zu einem **1. Nachtragshaushaltsplan 2018** geführt haben, der am 10.04.2018 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und am 19.06.2018 beschlossen wurde. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 10.9.2018.

		Plan 2018 (Haushaltsplan)	Plan 2018 (1. Nachtrag)
Ergebnishaushalt	Ordentliches Ergebnis	614.079 €	-6.149.555 €
	Jahresergebnis	674.079 €	-6.089.555 €
Finanzhaushalt	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.165.967 €	-11.501.050 €
	<i>aus Investitionstätigkeit</i>		
	die Einzahlungen	3.903.915 €	3.036.415 €
	die Auszahlungen	7.002.239 €	7.954.630 €
	<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>		
	die Einzahlungen	2.500.000 €	3.500.000 €
die Auszahlungen	2.500.000 €	2.500.000 €	
	mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.932.357 €	-15.419.265 €
Darlehen	Darlehensaufnahme	2.500.000 €	3.500.000 €
	Tilgung	2.500.000 €	2.500.000 €
	Nettokreditaufnahme (Minus-Betrag = Entschuldung)	0 €	1.000.000 €

Die Analyse der Entwicklung des Ist des 1. Halbjahres 2018 im Vergleich zu den Planwerten erfolgte im Rahmen der **Budgetgespräche 2018** am 12.9., 13.9. und 14.9.2018. Im Vorfeld der Budgetgespräche haben alle Fachbereichs- und Referatsleiter vom Fachbereich Finanzen und Controlling eine Aufstellung aller Planabweichungen über 5.000 Euro im nicht-investiven Bereich und über 50.000 Euro für den investiven Bereich (Abweichungen anteiliger Planwert und gebuchter Istwert des 1. Halbjahres) erhalten mit der Bitte, diese Abweichungen zu erklären und festzulegen, ob eine Budgetanpassung des Jahresplanwertes für sinnvoll gehalten wird. Alle Budgetanpassungen wurden in den Budgetgesprächen zwischen dem jeweiligen Fachbereichs- und Referatsleiter, dem Fachbereich Finanzen und Controlling und dem Kämmerer erneut diskutiert und vereinbart. Das Ergebnis der Budgetgespräche wurde am 15.10.2018 als Bericht an die Stadtverordnetenversammlung weitergeleitet.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 beinhaltet als **Vergleichswerte** Planwerte aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan für 2018 und Istwerte für 2017. Die Istwerte 2017 basieren auf dem Aufstellungsbericht zum Jahresabschluss, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist.

Der Ergebnishaushalt weist **ordentliche Erträge** von 107.246.543 € (2018: 94.347.433 €) und **ordentliche Aufwendungen** von 107.831.587 € (2018: 98.384.996 €) auf. Damit beträgt das **Verwaltungsergebnis** -585.044 € (2018: -4.037.563 €).

Das **Finanzergebnis** beläuft sich auf -1.373.825 € (2018: -2.111.992 €). Den Finanzaufwendungen von 3.180.067 € (2018: 3.499.067 €) stehen Finanzerträge von 1.806.242 € (2018: 1.387.075 €) gegenüber.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis addieren sich zum **ordentlichen Ergebnis** von -1.958.869 € (2018: -6.149.555 €).

In 2019 wird ein **außerordentliches Ergebnis** von 54.250 € eingeplant (2018: 60.000 €).

Ordentliches Ergebnis zuzüglich außerordentliches Ergebnis ergibt das **Jahresergebnis**. Es beträgt -1.904.619 € (2018: -6.089.555 €).

Für **investive Ausgaben** in das eigene Sachanlagenvermögen und für gegebene Investitionszuschüsse sind 8.326.985 € (2018: 7.954.630 €) geplant.

Im Bereich der **investiven Einnahmen** sind Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 4.488.302 € (2018: 1.942.298 €) veranschlagt. Durch den Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen sind weitere Einnahmen in Höhe von 157.500 € (2018: 1.089.000 €) geplant.

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 6.200.000 € (2018: 11.535.000 €) festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahme** wird auf 3.603.769 € (2018: 3.500.000 €) festgesetzt.

Der Finanzmittelanfangsbestand zum 1.1.2019 wird mit 6.689.701 € veranschlagt. Da die Summe der Finanzmittelflüsse in 2019 -2.243.775 € beträgt, ergibt sich ein **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2019 in Höhe von 4.445.926 € (2018: 5.080.735 €).

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bleibt unverändert bei 10 Mio. €.

Die **Gebührensätze** für den Bereich **Abfallentsorgung** gelten unverändert auch in 2019 weiter (Gebührenkalkulationszeitraum 2017 bis 2019). Die Zuständigkeit für die Abfallentsorgung ist zum 1.4.2014 an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR übergegangen.

Die Gebührensätze für den Bereich **Abwasserentsorgung** gelten ebenfalls unverändert in 2019 (Gebührenkalkulationszeitraum 2018 bis 2020) weiter.

Die **Budgetierungsrichtlinie** ist Bestandteil des Haushaltsplans. Sie wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Der Landesgesetzgeber schreibt seit April 2005 verbindlich vor, dass Gemeinden die ihren Ergebnishaushalt nicht ausgleichen können, und/oder die unausgeglichene Fehlbeträge aus Vorjahren haben, ein **Haushaltssicherungskonzept** zu erstellen haben. Die Stadt Dreieich legte mit dem Haushaltsplan 2015 das erste Mal einen im Ergebnishaushalt ausgeglichenen Haushalt vor. Im Planjahr 2019 und für die weiteren Planjahre der mittel- bis langfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2020 bis 2027) wird der Haushaltsausgleich unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht.

Die Frage, ob die Stadt Dreieich ein Haushaltssicherungskonzept erstellen muss, obwohl der Entwurf des Haushaltsplans bereits einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ausweist und der Zahlungsmittelbestand die Vorgaben des neuen § 106 Abs. 1 HGO über den sicherzustellenden Liquiditätspuffer einhält, wurde mit dem Regierungspräsidium Darmstadt als Aufsichtsbehörde beraten. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat ihrerseits die vorliegende Fallkonstellation mit dem Innenministerium als oberste Kommunalaufsicht beraten.

Im Ergebnis teilte das Regierungspräsidium Darmstadt der Stadt am 15.10.18 mit, dass die Stadt ein kurzes Haushaltssicherungskonzept erstellen soll, in dem der Status der Haushaltssicherung bzgl. Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt werden soll.

STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN IM HAUSHALTSPLAN 2019

ORGANISATORISCHE ÄNDERUNGEN IM PRODUKTPLAN

Mit Rundverfügung 02/2018 vom 02.03.2018 wurde mit Wirkung zum 1.1.2018 die Änderung der Bezeichnung des Produkts 02.01.02, ehemals „Seniorenberatung“, in „Seniorenarbeit“ vorgenommen. Diese Änderung konnte nicht mehr in den von der Stadtverordnetenversammlung am 28.11.2017 beschlossenen Haushaltsplan 2018 aufgenommen werden und wird somit erstmals im vorliegenden Haushaltsplan 2019 umgesetzt.

Die organisatorische Änderung wurden in den Produktplan eingearbeitet und in den Teilplänen des Haushalts 2019 bereits entsprechend dargestellt.

ERGEBNISHAUSHALT

Die Entwicklung der Planansätze des Ergebnishaushaltes auf der Ebene der Kontengruppen und einzelnen Konten für den Gesamthaushalt wird in der „Übersicht der Kontensummen“ im Anhang aufgezeigt.

ORDENTLICHES ERGEBNIS

1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.080 €
		<i>2018:</i> 165.015 €

Die Erhöhung im Bereich der Leistungsentgelte im Vergleich zu 2018 resultiert aus höheren Entgelten für Veranstaltungen (+ 3.500 €) sowie der Erhöhung im Bereich der Leistungen an Dritte (+ 4.850 €). Hier erhöht sich die Erstattung für die Pflege der Außenbereiche der konfessionellen Kitas, die jedoch an den DLB Dreieich und Neu-Isenburg weitergeleitet wird (vgl. 679110).

2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.640.154 €
		<i>2018:</i> 11.084.538 €

Der starke Anstieg der Position gegenüber dem Vorjahr steht im Zusammenhang mit einem Anstieg in gleicher Höhe im Aufwandsbereich und hat keine Ergebnisauswirkung. Hintergrund ist das haushaltsrechtliche Erfordernis die städtischen Einnahmen für die **Müllabfuhrgebühren** in Höhe von 4.150.000 € und die Ausgabe für die Müllentsorgung an den damit beauftragten Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR brutto und nicht mehr wie bisher saldiert auszuweisen. Die Aufwandsposition an den DLB Dreieich und Neu-Isenburg erscheint in Kontengruppe 13 (s. dort).

Weitere große Positionen sind hier die **Gebühren für Schmutzwasser** mit 4.600.000 € (2018: 4.696.800 €) und **Niederschlagswasser** mit 2.700.000 € (2018: 2.787.840 €).

Das **Kindertagesstätten-Entgelt** ist mit 1.074.888 € deutlich gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen (2018: 1.761.412 €). Die Verringerung resultiert aus der Neufassung des HKJGB, das eine Beitragsfreiheit für die Betreuung bis zu 6 Stunden täglich garantiert. Als finanzieller Ausgleich erfolgt eine höhere Zuweisung vom Land (vergleiche Kontengruppe 7).

Das Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt 711.840 € (2018: 443.730 €) hat sich durch den Ausbau des Betreuungsangebots (Erweiterung Gruppen Kita Am Wilhelmshof, Winkelsmühle sowie Container Gravenbruchstraße) sowie der Einführung eines kostenpflichtigen Frühstücksangebots wesentlich erhöht.

3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.229.703 €
	<i>2018:</i>	2.432.332 €

Die Veränderung resultiert aus dem Rückgang der Kostenerstattung für Flüchtlinge. Durch die zunehmende Anzahl abgeschlossener Asylverfahren sinkt die Anzahl der Asylbewerber und steigt die Anzahl der anerkannten Flüchtlinge. Damit ändert sich auch die Kostenträgerschaft (Pro Arbeit statt Kreisverwaltung) und sinkt die Höhe der Erstattungsbeträge (Kosten der Unterkunft SGB II statt Kostenerstattung nach LAG).

5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	73.742.600 €
	<i>2018:</i>	70.761.600 €

Die Erlösansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie der Gewerbesteuer orientieren sich an den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums für Finanzen von August 2018.

Bei den Steuerschätzungen wurde das zu diesem Zeitpunkt geltende Steuerrecht berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2019 wurden folgende Veränderungsdaten angesetzt (Veränderungsrate zum Planwert Vorjahr):

Positionsbezeichnung (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,15%	+8,50%	+5,50%	+5,50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1,84%	+2,50%	+2,00%	+2,50%
Gewerbesteuer	+6,98%	+15,22%	+7,23%	+2,93%
Familienleistungsausgleich	+12,87%	+3,50%	+2,00%	+2,00%

GEWERBESTEUER

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto) wird im Jahr 2019 mit einer Erhöhung um 6,98 % auf 27.600.000 € gerechnet (2018: 25.800.000 €).

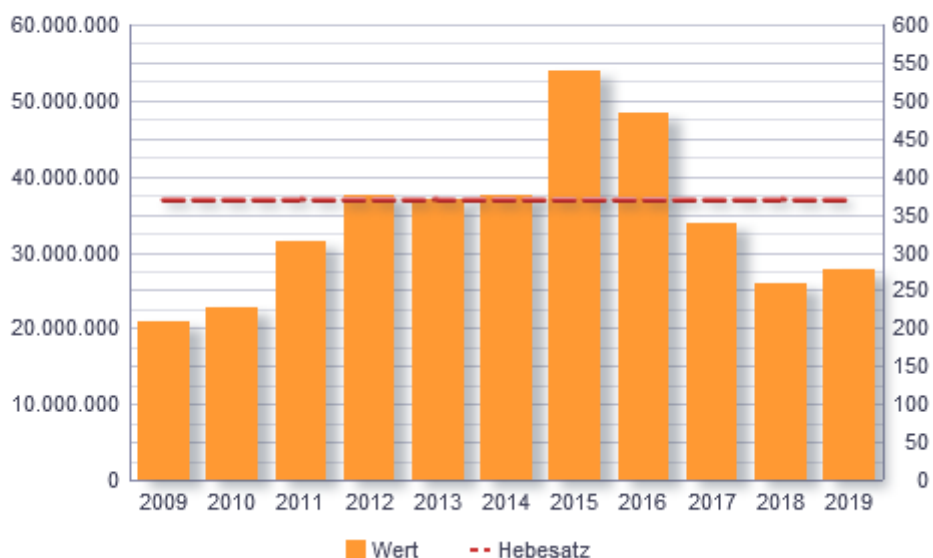
Die Orientierungsdaten der Landesregierung sehen für 2019 eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um 4,5% gegenüber dem Vorjahr vor. Diese Orientierungsdaten lassen sich aber nicht eins zu eins auf die lokalen Verhältnisse anwenden. Im Bereich der Gewerbesteuer erfolgt daher eine Einzelanalyse der voraussichtlichen Gewerbesteuerentwicklung der großen Gewerbesteuerzahler. Für das Jahr 2019 ist diese i.d.R. durch Vorauszahlungsbescheide ableitbar, für die weiteren Jahre wurden die Unternehmensentwicklungen betrachtet.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten 10 Jahre dargestellt:

Gewerbesteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2009	24,0	20,9
2010	23,8	22,7
2011	25,6	31,4
2012	35,0	37,5
2013	32,5	36,8
2014	33,5	37,5
2015	47,0	53,8
2016	40,0	48,2
2017	41,5	33,7
2018	25,8	
2019	27,6	

Ist = vorläufig

Gewerbesteuer



EINKOMMENSTEUER

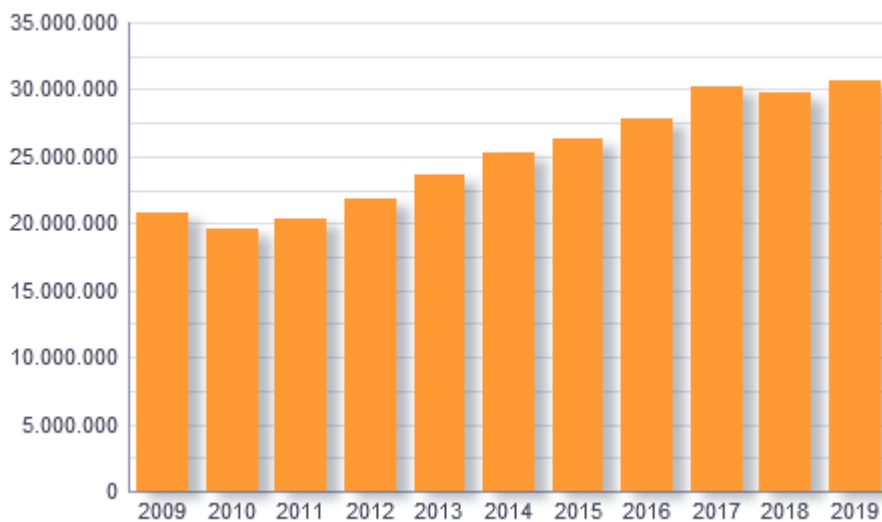
Zweitgrößte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 30.538.000 €. Der Orientierungsdatenerlass von August 2018 prognostiziert für das Jahr 2019 eine Erhöhung um 5,50 % gegenüber 2018. Durch die Aktualisierung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich effektiv eine Erhöhung der Erträge aus der Einkommensteuer um 3,15% gegenüber 2018.

Hier fällt der 10-Jahres-Vergleich wie folgt aus:

Einkommensteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2009	21,8	20,7
2010	19,3	19,5
2011	19,5	20,3
2012	22,0	21,8
2013	23,1	23,5
2014	24,4	25,1
2015	26,6	26,2
2016	27,3	27,7
2017	28,8	30,1
2018	29,6	
2019	30,5	

Ist = vorläufig

Einkommensteuer



GRUNDSTEUER

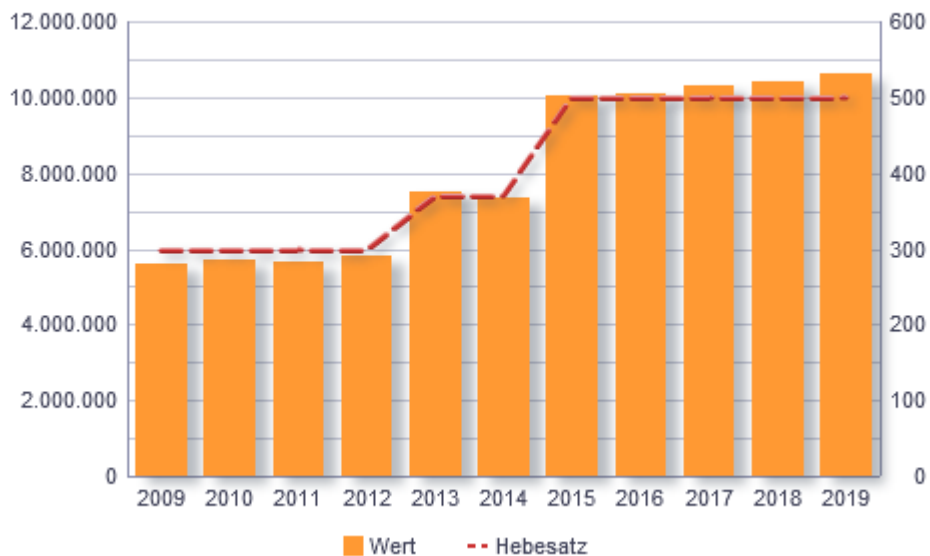
Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft bzw. unbebaute Grundstücke) werden mit 66.600 € und die der **Grundsteuer B** mit 10.600.000 € in veranschlagt.

Hier fällt der 10-Jahres-Vergleich wie folgt aus:

Grundsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2009	5,81	5,60
2010	5,71	5,75
2011	5,83	5,70
2012	5,70	5,84
2013	7,03	7,53
2014	7,25	7,39
2015	9,80	10,08
2016	9,98	10,11
2017	10,12	10,33
2018	10,47	
2019	10,67	

Ist = vorläufig

Grundsteuer



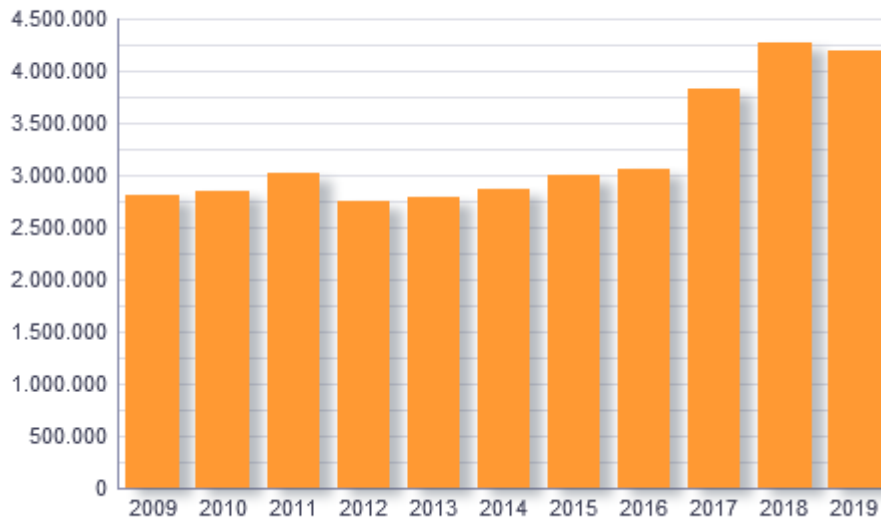
UMSATZSTEUER

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 4.167.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Ansatz um 1,84 %.

Umsatzsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2009	3,07	2,80
2010	2,84	2,84
2011	2,96	3,00
2012	2,77	2,74
2013	2,79	2,77
2014	2,88	2,86
2015	2,95	2,98
2016	3,09	3,05
2017	3,83	3,81
2018	4,25	
2019	4,17	

Ist = vorläufig

Umsatzsteuer



WEITERE STEUEREINNAHMEN

Das Aufkommen aus der **Hundesteuer** wird mit 136.000 € veranschlagt (unverändert).

Das Aufkommen aus der **Spielapparatesteuer** wird mit 625.000 € (2018: 500.000 €) veranschlagt. Der Hebesatz der Spielapparatesteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit wird zum 01.01.2019 von 16% auf 20% der Bruttokasse angehoben.

Neu ab 01.07.2018 wird die **Wettbürosteuer** erhoben. In 2019 werden Einnahmen von 10.000 € (2018: 10.000 €) veranschlagt.

7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.783.500 €
	<i>2018:</i>	4.900.478 €

Insbesondere durch den starken Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen seit 2017 ist die Steuerkraft der Stadt insgesamt - als Basis für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs - stark gesunken. Hierdurch muss die Stadt nicht mehr, wie in den steuerstarken Vorjahren, in den Finanzausgleich einzahlen („Solidaritätsumlage“), sondern erhält vielmehr aus dem Finanzausgleich Geld („Schlüsselzuweisung“). Für das Jahr 2019 wurden **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 2.597.476 € doppisch errechnet und veranschlagt.

Die Ausgleichsleistungen nach dem **Familienleistungsausgleich** erhöhen sich gegenüber 2018 (1.772.000 €) auf 2.000.000 € in 2019.

Zum 1.8.2018 ist die **Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)** in Kraft getreten. Danach wird für alle Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren (Ü3-Betreuung) ein 6-stündiges Betreuungsangebot in den Kindertagesstätten beitragsfrei gestellt. Im Gegenzug erhalten die Kommunen hierfür eine Förderung von 135,60 € pro Kind. Bislang erfolgte eine Beitragsfreistellung lediglich für das letzte Kindergartenjahr. Die Erlöse hierfür wurden auf Konto 593006 veranschlagt. Die Erstattung nach der neuen gesetzlichen Regelung wird auf dem neu eingerichteten Konto 593016 dargestellt. Die Förderung des Landes steigt durch die Änderungen des HKJGB insgesamt in 2019 auf 4.032.816 € (2018: 1.875.720 €).

Für **Schuldendiensthilfen** aus dem Kommunalen Schutzschirm erhält die Stadt Dreieich 695.811 €. Siehe hierzu Ausführungen unter Position 22 Finanzaufwendungen.

8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.455.318 €
	<i>2018:</i>	1.746.659 €

Die **Erträge aus Sonderposten für Investitionen** in Höhe von 919.973 € erhöht sich um 20.837 € im Vergleich zu 2018 (899.136 €).

Die **Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser** betragen 535.345 € (2018: 847.523 €). Diese Position kompensiert das Produktergebnis des kostenrechnenden Produkts Abwasserentsorgung (vergleiche Kontengruppe 13) und stellt die planmäßige Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage dar.

9	Sonstige ordentliche Erträge	5.221.188 €
	<i>2018:</i>	3.256.811 €

Die größte Position ist hier die **Konzessionsabgabe** der Stadtwerke Dreieich GmbH mit 2.472.000 €.

Ein einmaliger Ertrag in Höhe von 2 Mio. € ergibt sich aus dem **Baugebiet Heckenborn**. Es handelt sich um den voraussichtlichen Projektsaldo aus dem Erschließungsvorhaben Heckenborn, der mit der in 2019 zu erwartenden Schlussabrechnung durch den beauftragten Maßnahmenträger LBBW Kommunalentwicklung GmbH (KE) unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Abschlagszahlungen an die Stadt erstattet wird. Verursacht ist der positive Projektsaldo wesentlich durch den planungsrechtlichen Umlegungsvorteil aus dem erfolgten gesetzlichen Umlegungsverfahren, der gem. BGB der Gemeinde zusteht. Grundlage der Schlussrechnung ist § 13 des städtebaulichen Vertrags zwischen der KE und der Stadt vom 13.6.2007.

11	Personalaufwendungen	26.741.294 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.026.217 €
11 – 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.767.511 €
		2018: 24.841.849 €

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** werden auf Basis von SAP ERP 6.0 HCM geplant. Basis der Kalkulation sind dabei folgende Komponenten:

- differenzierte Kalkulation der Personalkosten je Mitarbeiter*in
- Abbildung planmäßiger Besetzung von vakanten Stellen
- Berücksichtigung weiterer planbarer Veränderungen (z.B. unterjähriges Ausscheiden, Stundenerhöhungen, Ausgleich für Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle etc.)
- Konsequente Umsetzung des Planstellenabbaus im Rahmen des Projektes Schuldenbremse
- Planannahme zur Besoldungsanpassung i.H. von 2 %
- Umsetzung der Tarifabschlüsse zur Entgeltanpassung 2018 und 2019 mit einer Anhebung der Entgelte um insgesamt von 6,3 % (auf der Basis der Ist-Tabellenwerte)
- Volle Ausschüttung des Leistungsentgelts mit 21,62 %

Ergänzend zu den tariflichen Änderungen sind die wesentlichen Veränderungen zu 2019 durch die neu zu schaffenden Planstellen im Bereich der Kindertagesstätten entstanden. Für die Containerlösung nahe der Kita Gravenbruchstraße wurden 7,7 Planstellen neu geschaffen und mit einem ganzjährigen Planwert versehen. In größeren zeitlichen Abständen werden die genauen Personalbedarfe in der jeweiligen Kindertagesstätte geprüft und den aktuellen Entwicklungen angepasst. Dies wurde im Stellenplan und in der Personalkostenplanung 2019 nachvollzogen. Die Zeitanteile ergaben in Summe 5,1 Planstellen.

Auffällig ist, dass der Aufwand für die Beamtenbesoldung erneut um ca. 76 T€ gesunken ist. Ein Beamter wurde in den einstweiligen Ruhestand versetzt und ein Beamter scheidet aus der Altersteilzeit heraus aus. Die Versorgungsaufwendungen sind nur leicht gestiegen.

Die Personalkostenplanung orientierte sich, wie in den letzten Jahren an den Vorgaben im Rahmen des Projektes „Schuldenbremse“. Es kann festgestellt werden, dass trotz dynamischer Veränderungen im Personalbereich das Gesamteinsparziel erreicht werden kann.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalkosten um 2.925.662 € gestiegen. Die wesentlichen Effekte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Effekt	Veränderung Plan 2019 zu Plan 2018
Kosteneffekte:	
Tariferhöhung	811.000 €
Rückgang Erstattung PK von der DreieichBau für zugewiesene Beamte	36.000 €
Steigerung Beiträge Versorgungskasse aktive und passive	34.217 €
Veränderung RST für ATZ	160.000 €
Absenken Einsatz Stellenpool	60.000 €
Mehraufwand für tarifliche Aushilfen	93.570 €
Rückgang Erstattung Agentur für Arbeit	41.000 €
Steigerung Beiträge Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	29.000 €
Effekte durch Einsparung von Stellen:	
Personalabbau durch Aufgabenübernahme der Bau AöR	-73.400 €
0,5 Planstelle Abbau Platzwart	-33.075 €
1 Planstelle weniger Stellenpool, 1 Planstelle ohne Planwert	-78.000 €
Effekte durch Schaffung neuer Planstellen / Beplanung von Vakanzen:	
7,7 Planstellen für Containerlösung Kita, Nahe Gravenbruchstraße	475.300 €
5,1 Planstellen für Anpassung Personalbedarf Kindertagesstätten	306.114 €
Ganzjahresplanwerte für Neu- und Erweiterungsbauten Kitas	768.373 €
0,6 Planstelle Mehrbedarf Verwaltungstätigkeit Integration	30.950 €
0,5 Planstelle Assistenz Ressortleitung Kinderbetreuung	25.800 €
0,5 Planstelle Fachbereich Finanzen und Controlling für DreieichBAU AöR	27.000 €
Planwert auf LuV FB Steuerungsunter. und Service für Einarbeitung Nachfolge	16.000 €
Einstellung Jahrespraktikantenersatz	25.000 €
0,2 Planstelle Stadtteilarbeit und Aushilfen	31.100 €
0,5 Planstelle Organisationsberatung	33.130 €
0,5 Planstelle Brand- und Katastrophenschutz	30.400 €
0,2 Planstelle Revision und Datenschutz	21.202 €
Höherbewertungen von Planstellen gem. neuer Entgeltordnung	23.800 €
Ausbildungsstelle Kauf. für Bürom. und Inspektorwärter ab Herbst 2019	28.000 €
Sonstige Effekte	3.181 €
Gesamt	2.925.662 €

Der **Stellenplan** weist für 2019 Planstellen in Höhe von 424,5 (2018: 411,1) aus. Die Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 354,9 (2017: 343,6).

Alle Planwerte der neu geschaffenen Planstellen wurden mit einem ganzjährigen Planwert versehen. Lediglich im Stellenpool wurde 1 Planstelle ohne Planwert vorgehalten, weil mindestens 1 Auszubildende* nach Abschluss der Ausbildung auf eine vakante Planstelle in der Verwaltung übernommen werden kann. Auch die Planstellen im Kindertagesstättenbereich wurden alle in voller Höhe ganzjährig mit Planwerten versehen. Da nicht mit einer Vollbesetzung im ganzjährigen Betrieb zu rechnen ist, wurde im Produkt Kinderbetreuung wie im Vorjahr ein Fluktuationseffekt von 1.150 T€ eingeplant.

Die Ergebnisse der Organisationsberatung zur Frage des Personalbedarfs für Verwaltungstätigkeiten in der Integration, sowie die weiteren organisatorischen Entscheidungen über zusätzliche Stellen in der Organisati-

onsberatung, dem Brand- und Katastrophenschutz, Revision und Datenschutz und bei der Ressortleitung Kinderbetreuung, wurden ebenfalls ganzjährig beplant und im Stellenplan ausgewiesen.

Grundsätzlich zeigen die Erläuterungen zum Stellenplan alle Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes Schuldenbremse auf und schreiben diese fort. Im Vergleich zum Stellenplan 2018 hat sich keine Veränderung ergeben. So bleibt es unverändert beim Planstellenabbau bis 2018 (34,6 Planstellen). Die konkrete Entwicklung für die Jahre 2020 ff wird dargestellt. In 2019 kann keine weitere Planstelle abgebaut werden. Für alle Maßnahmen, die erst zukünftig erschlossen werden können, wurden 7 KW-Vermerke mit einem Volumen von insgesamt 3,8 Vollzeitstellen vermerkt.

Die anderen 3 KW-Vermerke sind nicht auf Kienbaum zurück zu führen.

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.905.430 €
		<i>2018:</i> 22.078.382 €

Die größte Position ist die **Kostenerstattung an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR**, die mit 7.721.664 € (2018: 3.596.163 €) deutlich gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist.

Der starke Anstieg der Position entsteht durch das haushaltsrechtliche Erfordernis die Ausgabe für die Müllentsorgung an den damit beauftragten Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR in Höhe von 4.150.000 € und die städtischen Einnahmen für die **Müllabfuhrgebühren** in gleicher Höhe brutto und nicht mehr wie bisher saldiert auszuweisen. Die Ertragsposition an den DLB Dreieich und Neu-Isenburg erscheint in Kontengruppe 7 (s. dort).

Die genannte Bruttodarstellung im Bereich der Müllabfuhrgebühren hat insgesamt keine Ergebnisauswirkung. Rechnet man diesen rein haushaltsrechtlich gebotenen Darstellungseffekt aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen heraus, so steigen diese lediglich um 242 T€ = 1,1 % gegenüber dem Vorjahr (2018).

Ergebnisrelevant innerhalb der Position sind die beiden Konten „Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung“ und „Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR“.

Die „Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung“ beinhaltet die Erstattung der Kosten an die AöR für die Erbringung der übertragenen Aufgaben Straßenreinigung/Winterdienst, Bauhöfe und Grünpflege auf der Grundlage der vereinbarten Leistungskataloge. Die Höhe des Budgets orientiert sich dabei an der zwischen den Trägerstädten und der AöR abgeschlossenen Budgetvereinbarung:

Budgetvereinbarung
Städte Neu-Isenburg und Dreieich
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR

Tabellenübersicht Budget 2014 - 2024 Stadt Dreieich - IKZ-relevanter Aufgabenbereich

Kalender- jahr	Inflations- anpassung %	Inflations- anpassung		Gesamteinsparungen *	Budget AöR
		EUR/a	EUR		
2014					3.672.162
				Startbudget	3.672.162
				abzüglich Einmalkosten wegen Gründung	-5.625
				bereinigtes Startbudget für Fortschreibung	3.666.537
2015	1,50	54.998	195.116		3.683.419
2016	1,50	55.251	301.232		3.645.554
2017	1,50	54.683	408.348		3.607.122
2018	1,50	54.107	514.464		3.569.112
2019	1,50	53.537	621.580		3.529.533
2020	1,50	52.943	621.580		3.582.476
2021	1,50	53.737	621.580		3.636.213
2022	1,50	54.543	621.580		3.690.757
2023	1,50	55.361	621.580		3.746.118
2024	1,50	56.192	621.580		3.802.310

* Synergieeffekte im Vergleich zum Basisjahr 2014

Für das Jahr 2019 wurden hier 3.529.533 € (2018: 3.569.112 €) veranschlagt.

Die Position „Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR“ beinhaltet über den Leistungskatalog hinausgehende Einzelbeauftragungen. Hierfür werden in 2019 42.130 € bereitgestellt (2018: 27.050 €).

Die Stadt Dreieich hat am 14.12.2016 die neue Tochtergesellschaft **DreieichBau AöR** wirksam gegründet und ihr durch Satzungsänderung zum 1.7.2017 den vollen Aufgabenumfang übertragen.

Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und der DreieichBau beruhen auf öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen. Die daraus entstehenden Aufwendungen und Erträge sind deckungsgleich im Haushaltsplan der Stadt und im Wirtschaftsplan der DreieichBau veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind bei der Stadt folgende Veranschlagungen vorgenommen worden:

Leistungen der DreieichBau an die Stadt	Grundlage	Plan AöR	DreieichBau		Stadt	
			Konto	KST	Konto	KST
Bereitstellung Flüchtlingsunterkünfte	Off.-rechtl. Vertrag u. d. Nutz.überlass. v. Flüchtlings- und Obdachl.unterk. v. 30.6.2017	1.978.927 €	500500	9300	679200	21308
Bereitstellung Obdachlosenunterkünfte		140.993 €	500501	9400	679201	100323 (Auf)
Erstattung aus Verwaltung Funktionsgebäude	Vereinbarung über Unterstützungsleistungen im Bereich der städtischen Funktionsgebäude v. 16.3.2018	64.724 €	500510	2210	679210	22004
Erstattung aus Hochbauaufgaben für Funktionsgebäude		0 €	500520	1200		Investitionskosten
Erstattung aus technischem GM für Funktionsgebäude		166.168 €	500530	1310/1200	679230	22005
Erstattung aus Übernahme Leitung Gebäudemanagement		0 €	500540			

Eine weitere große Position in diesem Bereich ist die **Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch**, die mit 2.424.559 € (2018: 2.780.409 €) veranschlagt wird.

Die 10 größten Maßnahmen bei dieser Position sind:

Nr.	Produkt	Auftragsbezeichnung	Betrag	Erläuterung
030201	Abwasserentsorgung	Kanalinstandsetzung 17. BA	- 650.000 €	Bei den turnusmäßigen TV-Befahrungen werden Schäden an öffentlichen Sammlern festgestellt, die einer Sanierung in geschlossener Bauweise bedürfen. Die Leistungen werden in sinnvollen Bauabschnitten zusammen gefasst und sukzessive abgearbeitet. -> Jährl. Meldung an RP DA gemäß EKVO notwendig. 17. BA war bereits für 2018 angedacht, musste aber aus personellen Gründen auf 2019 verschoben werden. Zudem höhere Mittelanmeldung aufgr. aktueller Befahrungsergebn. notwendig.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Unterhaltung Gemeindestraßen	-650.000 €	Neben den Kosten für die Jahresfirma sind gemeinsame Aktionen mit dem Breitbandausbau sinnvoll. Um hier im kommenden Jahr beim Thema Glasfaser ebenfalls mitgehen zu können sollen zusätzliche 100.000 € angemeldet werden.
030201	Abwasserentsorgung	Unterhaltung der baul. u. techn. Anlagen	-200.000 €	Jährliche Instandsetzungsarbeiten an Anlagen und Maschinen auf dem Klärwerk Hengstbachtal zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Anlagenbetriebes. Orientierung an Vorjahreswerten.
030201	Abwasserentsorgung	Hausanschlüsse Einzelfälle	- 165.000 €	Jahresvertrag für Reparaturen und Herstellung von Hausanschlüssen. Planansatz basiert auf aktueller Auftragssumme.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-100.000 €	Erforderliche Reparaturen durch Unfallschäden, Kabelschäden, Vandalismus und Instandsetzungen nach Standsicherheitsprüfung.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	100 Schächte / Einläufe sanieren	-70.000 €	Im Stadtgebiet von Dreieich sind immer wieder Schächte und Einläufe zu finden, die saniert werden müssen, damit zum einen das Wasser ordentlich abfließen kann und zum anderen, dass keine Stolperstellen entstehen.
040105	Sport- und Freizeitanlagen		-58.000 €	Reduzierung im Vergleich zu 2017 wegen Einstellung der Sachkosten auf 3 Sportanlagen zum 31.12.2017 gemäß Stadtverordnetenvorlage für 23.05.2017, Drucksachen-Nr. XVI/119
030201	Abwasserentsorgung	Grabenreinigung/Profil. ges. Stadtgebiet	-50.000 €	Unterhaltungsarbeiten am Grabensystem in der Gemarkung Dreieich, zur Sicherstellung der Entwässerungsfunktion. Orientierung an Vorjahreswerte.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtungsmaste	-45.000 €	Für die regelmäßige Standsicherheitsprüfung notwendige Mittel. Gem. Auftragsvergabe für die Jahre 2018 und 2019.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Instandhaltung Einzelflächen	-40.000 €	Für einzelne, größere Flächen, die nicht in den Bereich des Auftrages 700020 fallen.

Die Position **Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen** wurde insgesamt mit 850.400 € (2018: 607.800 €) veranschlagt.

Die Position **Mieten und Pachten** wurde mit insgesamt 2.098.485 € (2018: 2.093.099 €) veranschlagt.

Die Position **Ingenieur- und Architektenleistungen** (hier ohne Vermessungskosten) ist mit 309.500 € gegenüber 2018 (299.000 €) um 10.500 € gestiegen ist. Die Detailplanung zeigt nachfolgende Aufstellung:

Nr.	Produkt	Bedarfspositionsbezeichnung	Planbetrag
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Mobilitätskonzept Stadt Dreieich	-70.000 €
		B-Plan 1/94 Kernbereich Sprendlingen	-90.000 €
		Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Vertiefung und Umsetzung	-5.000 €
		Überarbeitung Generalverkehrsplan - Unterhaltung und Pflege Dynamische Verkehrsmengenkarte	-10.000 €
		Überarbeitung Generalverkehrsplan - Fortschreibung Dynamische Verkehrsmengenkarte	-5.000 €
		Handlungsauftrag Konzeption Stadtentwicklung	-5.000 €
		Neufassung D 3 An der Hohl Dreieichenhain	-3.000 €
		Neufassung Regionalflächennutzungsplan	-20.000 €
		Flächenmanagement	-3.000 €
030201	Abwasserentsorgung	Ingenieurtechnische Unterstützung in Einzelfällen außerhalb von Kanalprojekten.	-30.000 €
		Ingenieurtechnische Unterstützung in Einzelfällen außerhalb von Kläranlagenprojekten.	-5.000 €
		Beratertätigkeit EMSR-Technik	-1.000 €
		Studie Optimierung Blockkraftheizwerk	-20.000 €
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Unplanbare Ingenieurleistungen f. zusätzliche Projekte, die erfahrungsgemäß jährlich anfallen.	-10.000 €
		Begleitung Runder Tisch Radverkehr	-16.000 €
03	Fachbereich Planung und Bau	Diese Position dient dem unvorhersehbaren Bedarf für kleinere externe Dienstleistungen als Grundlage für Entscheidungsfindungen oder für Lösungen im laufenden Geschäft. Für diesen Zweck sollte die Handlungsfähigkeit sichergestellt werden.	-3.000 €
070601	Revision und Datenschutz	Einzelprüfungsaufträge an Fachtechnischen Prüfer im Umfang von ca. 55 Stunden. Beauftragung erfolgt durch R 2 nach Bedarf.	-6.000 €
080103	Technisches Gebäudemanagement	Honorarkosten für Ingenieur- und Architektenleistungen für unvorhergesehene Gebäudeuntersuchungen oder Erstellung von Studien.	-7.500 €
Summe Gesamt für Ingenieur- und Architektenleistung			-309.500 €

Die Kosten für **Sachverständigen-Gutachten** (soweit nicht im Rahmen von Rechtskosten) in Höhe von 84.000 € (2018: 626.700 €) setzen sich aus folgenden Ansätzen zusammen:

Nr.	Produkt	Auftragsbezeichnung	Betrag	Erläuterung
010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr	Sachverständigen-Gutachten (Wesenstests)	-500 €	Für Wesenstests gefährlicher Hunde.
03	Planung und Bau	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.000 €	Diese Position dient dem unvorhersehbaren Bedarf für gutachterliche Aussagen als Grundlage für Entscheidungsfindungen oder für Lösungen im laufenden Geschäft.
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Flächenmanagement	-5.000 €	Die Mittel werden für die weitere Qualifizierung von Nachverdichtungs- und Arrondierungspotentialen benötigt.
		Prüfung Heckenborn	-20.000 €	2019 wird die Gesamtmaßnahme abgeschlossen, die noch vorzulegende Schlussrechnung ist durch die Stadt zu prüfen - keine interne Leistungserbringung möglich,
		B-Plan1/06 Gebiet Freiherr-vom-Stein-Str.	-5.000 €	Überprüfung Fachgutachten wegen Verfahrenspause.
		Neufassung D 3 An der Hohl Dreieichenhain	-23.000 €	Mittel sind für die Fortführung des Planverfahrens aus 2018 notwendig (Gutachterkosten Versickerung, Verkehr, Umweltbericht, Artenschutz)
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.500 €	Diese Position dient der gutachterlichen Vorbereitung von Entscheidungen in unvorhersehbaren Bedarfsfällen. Die Handlungsfähigkeit ist sicher zu stellen.
030202	Umwelt- und Energiemanagement	Bearbeitung Altstandorte	-12.000 €	Für unvorhersehbar nötige Untersuchungen, 6 Altstandorte x 2.000 €.
		HessenAktiv 100 Kommunen für Klimaschutz	-4.000 €	Professionelle Prozessunterstützung für Konzeption und Moderation von Veranstaltungen.
060202	Bilanzierung	Erstellung Gutachten für den Jahresabschluss 2017	-500 €	Jährliches Gutachten für Altersteilzeit
080103	Technisches Gebäudemanagement	Gutachten energetische Untersuchungen	-7.500 €	Insbesondere Gutachten bei Gebäudeschäden und zur Energieberatung.
Summe Gesamt für Sachverständigen-Gutachten			- 84.000 €	

In der Position **Software-Beratung/Customizing-Kosten** (80.677 €) sind Kosten für die laufende Anpassung im SAP Modul HR (22.400 €) sowie des SAP-Moduls FI (22.400 €) enthalten.

In der Position **betriebswirtschaftliche Beratung** (122.500 €) sind Kosten für die Erstellung des Jahres- und Gesamtabschlusses in Höhe von 25.000 € enthalten und 84.000 € für die Phase Konzeption und Auswahl (Vergabe) eines E-Rechnungs- und Dokumentenmanagementsystems (DMS). Grundlage hierfür ist eine mit externer Begleitung erarbeitete Grundlagendokument zur Digitalisierungsstrategie für die Stadt Dreieich, das bis Mitte Oktober 2018 schriftlich ausgearbeitet zur Verfügung stehen wird.

In der Position **Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung** (107.200 €) sind 53.000 € Kosten im Bereich des Referats Revision für die Prüfung der Jahresabschlüsse von Beteiligungen und des Gesamtabschlusses enthalten, sowie 38.500 € im Fachbereich Finanzen und Controlling für die Untersuchung der Auswirkungen des § 2b UStG auf den Haushalt der Stadt Dreieich nach Auslauf der Optionsregelung und Aufbau eines Tax Compliance Management-Systems aufgrund verschärfter steuerlicher Anforderungen.

Die Position **sonstige Beratung und ähnliche Leistungen** in Höhe von 20.400 € ist gegenüber 2018 (22.160 €) um 1.760 € gesunken.

14	Abschreibungen	5.555.170 €
	<i>2018:</i>	5.896.627 €

Der Haushaltsplan 2019 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Dreieich.

Der starke Rückgang der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Rückgang der Ausgaben für geringwertige Wirtschaftsgüter von 647.237 € (2018) auf 264.969 € im Planjahr. Ursache hierfür sind sehr hohe Aufwendungen für diese Position in 2018 im Produkt Kinderbetreuung insb. für die Erstausrüstung neuer Einrichtungen.

Die Nettobelastung aus der **Abschreibung auf das Anlagevermögen** für die Stadt Dreieich ergibt sich aus der Saldierung der Aufwendungen für Abschreibungen des Anlagevermögens mit den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten, die für investive Zuweisungen und für Beiträge gebildet wurden:

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
Abschreibung Anlagevermögen	4.966.301 €	4.924.940 €
abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionen	-564.444 €	-543.607 €
Nettobelastung Abschreibung auf Anlagevermögen	4.401.857 €	4.381.333 €

In der Position **Abschreibungen auf das Umlaufvermögen** (Niederschlagung Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstige Forderungen) orientieren sich die Planwerte für 2019 an den durchschnittlichen Ist-Ergebnissen der Vorjahre:

Niederschlagung (Wertberichtigung)

- Gewerbesteuer 250.000 €
- Grundbesitzabgaben 1.000 €
- Hundesteuer 1.000 €
- übrige Forderungen 40.000 €

Erlass

- Grundbesitzabgaben 30.000 €

15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzausgaben	7.619.118 €
	2018:	7.456.700 €

Die **Zuschüsse im Bereich der U3-Betreuung** an freie Träger reduzieren sich auf 1.385.000 € (2018: 1.650.931 €). In 2018 war vorsorglich für den Ausbau einer weiteren U3-Gruppe durch Freie Träger ein Betrag von 166 T€ vorgesehen worden. Da aktuell keine konkrete Planung bekannt ist, entfällt diese Position 2019. Weiterhin wurden die Planansätze an die aktuell vorliegenden Haushaltspläne der freien Träger angepasst.

Die **Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung** an nicht stadteigene Einrichtungen steigen um 409.759 € auf 2.104.359 € an. Die Erhöhung resultiert aus der gesetzlichen Weiterleitung der Beitragsfreistellung im Zusammenhang mit der Neuregelung des HKJGB an die nicht-städtischen Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen (vergleiche Kontengruppe 7).

Für **Zuschüsse für betreuende Grundschulen** werden 245.515 € bereitgestellt (2018: 238.000 €) und für **Zuschüsse für Ganztagschulen** 522.000 € (2018: 522.000 €).

Der **Zuschuss an das Bürgerhaus Dreieich** steigt gegenüber dem Vorjahr vereinbarungsgemäß um 1,5 % auf 1.516.200 €. Die Erhöhung ist sachlich angemessen zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.966.550 €
	2018:	38.090.310 €

Größte Position in diesem Aufwandsblock ist die **Kreis- und Schulumlage** mit 35.511.000 €, die deutlich gegenüber dem Vorjahr steigt (2018: 32.652.000 €).

Seit 2005 ist der Betrag nach doppischen Gesichtspunkten ermittelt und ausgewiesen, d.h. es ist im Unterschied zum tatsächlichen Zahlbetrag das Steueraufkommen des laufenden Planjahres zu Grunde gelegt worden. Bei der Berechnung des tatsächlichen Zahlbetrages, der in 2019 zu leisten ist, wird das Steueraufkommen des ersten Halbjahres des Vorjahres (2018) und das des zweiten Halbjahres des Vorvorjahres (2017) berücksichtigt. Der Zahlbetrag beträgt 36.226.732 €. Die jährlichen Differenzen zwischen Zahlbetrag und doppischem Aufwand werden durch entsprechende Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen ausgeglichen. Ferner erfolgt ein Ansatz des Differenzbetrags im Finanzhaushalt (Zeile 4).

Der **Hebesatz** der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2019 beträgt 51,51 Punkte. Der Kreis Offenbach hat in 2018 rückwirkend zum 1.1.2018 den Hebesatz der Kreis- und Schulumlage angehoben. Die Erhöhung wurde im 1. Nachtragshaushalt 2018 der Stadt berücksichtigt.

Jahr	2016	2017	2018	2018 1.NT	2019
Hebesatz gem. „KFA 2016“	52,22%	51,34%	50,75%	51,51%	51,51%
... davon Kreisumlage	31,55%	31,55%	31,55%	32,47%	32,47%
... davon Schulumlage	20,67%	19,79%	19,20%	19,04%	19,04%

Je 1% ca. 750 T€ Mehraufwand für Dreieich

In 2019 ist eine **Gewerbsteuerumlage** von insgesamt 4.775.000 € zu entrichten (27,6 Mio. € Gewerbesteuerertrag / 370 % Hebesatz x 64 % Vervielfältiger).

Die Zahlungen an den **Friedhofszweckverband** (FZV) wurden wie folgt veranschlagt:

Konto	Plan 2019	Bemerkung
793016 Pflegeanteil öffentl. Grünflächen FZV	257.050 €	19 % gem. Vereinbarung bei angenommenen Gesamtaufwendungen von 2,5 Mio. €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage FZV	134.570 €	2,2 % Zinsen auf 6.351.000 € Kapitaleinlage
Finanzhaushalt Tilgung Kapitaleinlage FZV	32.000 €	0,5 % Tilgung auf Kapitaleinlage
Summe Planansatz 2019	423.620 €	

Die Umlage an den **Regionalverband** beträgt 218.000 €. Die Umlage an den **Wasserverband** beträgt 169.000 €

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.808 €
		2018: 21.128 €

In dieser Position sind die betrieblichen Steuern für Grundsteuer (12.106 €) und Kfz-Steuer (5.702 €) enthalten.

21	Finanzerträge	1.806.242 €
		2018: 1.387.075 €

Neben den Erträgen aus Beteiligungen, hier anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse Langenseligenstadt in Höhe von 120 T€ und Dividende sowie Teilauflösung Gewinnvortrag der Stadt-Holding Dreieich GmbH in Höhe von 1.100.00 €, sind in dieser Position die Erträge aus den Zinsen für Forderungen mit 586.242 € geplant (insb. Verzinsung Steuernachforderungen).

22	Finanzaufwendungen		3.180.067 €
		<i>2018:</i>	3.499.067 €

Für **Kassenkredite** (Liquiditätskredit) werden keine Zinsaufwendungen veranschlagt, da eine Aufnahme nicht erforderlich ist.

Für den planmäßigen Gesamtstand der **Investitionskredite** in Höhe von 50,6 Mio. € wurden Zinsen in Höhe von 2.098.712 € (2018: 2.134.162 €) veranschlagt.

Zinsaufwand und Schuldendiensthilfen für die Mittel aus dem Entschuldungsfond des **Kommunalen Schutzschirms** sind gem. § 9 der Schutzschirmverordnung Brutto zu veranschlagen. Hieraus ergeben sich Zinsaufwendungen in Höhe von 706 T€ und Erträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von 696 T€ (veranschlagt in Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse).

Die **Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten** sind mit 290.570 € deutlich gegenüber dem Vorjahr gesunken (2018: 541.658 €). In 2018 wurde der Ansatz aufgrund von Einmaleffekten aus der Erstattung von Gewerbesteuern aus Vorjahren und den entsprechenden Zinsnachzahlungen angehoben.

Für die Landesförderung aus dem **Konjunkturprogramm** wurde eine Zinsdienstumlage in Höhe von 76.671 € veranschlagt.

29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehung
-----------	---

Der Bereich des Ergebnisses der internen Leistungsbeziehung ist „ergebnisneutral“. Es handelt sich dabei um rein kostenrechnungsrelevante interne Leistungsverrechnungen und Umlagen, die der verursachungsgerechten Kostenzuordnung innerhalb der Kostenstellen der Stadt Dreieich dienen. Verrechnet werden:

- interne Miete für die Nutzung der Gebäude
- die Managementleistung (Leistungen der Ressort-/Referats- und Fachbereichsleitungen) wird auf die einzelnen Produkte verteilt
- Kalkulatorische Zinsen für die kostenrechnenden Einheiten Abfall- und Abwasserbeseitigung entsprechend dem Gebührenrecht.

AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS

25	Außerordentliche Erträge		54.250 €
		<i>2018:</i>	60.000 €

Als außerordentliche Erträge sind i.W. 45 T€ für die Wertberichtigung der Forderung aus der Vorfinanzierung der Ortsumfahrung Götzenhain (KIM-Modell) berücksichtigt.

FINANZHAUSHALT

Der **Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** beträgt 432.291 €. Entscheidende Größe ist hier das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von -1.904.619 €. Dies wird bereinigt um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie insbesondere die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 4.966.301 €, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.455.318 € und die Auflösung der Rückstellungen in Höhe von 1.282.672 €.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** beträgt -3.676.066 €. Er berücksichtigt i.W. Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 8.326.985 €, sowie Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen in Höhe von 4.488.302 € und aus Abgängen von Gegenständen des Sach- und immateriellen Anlagevermögens in Höhe von 157.500 €.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt 1.000.000 €. Hierzu trägt eine Darlehensaufnahme zur Deckung des Zahlungsmittelflusses aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.603.769 € und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten von 2.603.769 € bei.

Die **Summe der geplanten Zahlungsmittelflüsse** im Haushaltsjahr beträgt damit -2.243.775 € (2018: -15.419.265 €)

Der **Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode** von 6.689.701 € entspricht dem aktuellen Prognosewert zum Zeitpunkt 31.12.2018.

Der **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** wird auf der Grundlage des Anfangsbestands und der Summe Zahlungsmittelflüsse 4.445.926 € planmäßig betragen (2018: 5.080.735 €).

Der **Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahme** in Höhe von 10.000.000 € bleibt unverändert.

VERMÖGENSHAUSHALT UND INVESTITIONSPROGRAMM

VERMÖGENSHAUSHALT (PLANBILANZ)

Die Stadt Dreieich stellte im Haushaltsplan 2011 erstmalig einen Vermögenshaushalt (Planbilanz) auf. Der Vermögenshaushalt ist kein Pflichtbestandteil eines Haushaltsplans nach GemHVO.

Der Vermögenshaushalt ermöglicht es für den gesamten Planungszeitraum die voraussichtliche Entwicklung wesentlicher Bilanzpositionen frühzeitig zu erkennen.

Die **Bilanzsumme** wird im Haushaltsjahr 2019 auf 266 Mio. € (2018: 265 Mio. €) steigen.

Während auf der Aktivseite das **Anlagevermögen** aufgrund der Investitionstätigkeit um 3,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ansteigen wird, sinkt das **Umlaufvermögen** durch Rückgang der Forderungen (-1,3 Mio. €) und der flüssigen Mittel (-0,6 Mio. €) um insgesamt 1,9 Mio. €.

Auf der Passivseite beträgt das **Eigenkapital** 99,5 Mio. € (2018: 100,2 Mio. €) bei einer Eigenkapitalquote von 37,3 % (2018: 37,9%).

Die **Sonderposten** steigen um 3,6 Mio. € auf 23,5 Mio. € an. Verursacht ist der Anstieg durch die zu erwartenden Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse in Höhe von 3,9 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten** steigen um 2,3 Mio. € auf 67 Mio. € an. Treiber hierbei sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten („Gesamtverschuldung“), die um 1,9 Mio. € auf 49,5 Mio. € (2018: 47,6 Mio. €)⁴ ansteigen. Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.603.769 € geplant. Abzgl. der Tilgung der Altkredite von 2.603.769 € ergibt sich eine Nettoneuverschuldung von 1.000.000 €.

Zu den **mittel- bis langfristigen Entwicklungen** des Vermögenshaushalts siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2020 bis 2027“.

⁴ Die Reduzierung der Verbindlichkeiten bezieht sich hier auf den Plan 2018 – Plan 2017 Vergleich. Die Summe sinkt hier, da die tatsächliche Kreditaufnahme in den Planungsbasisjahren geringer war, als die geplante.

INVESTITIONSPROGRAMM

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sind Investitionsplan und Investitionsprogramm zusammengefasst.

Für Investitionen in das eigene Anlagenvermögen sind 7.770.285 € (2018: 7.302.530 €) geplant. Weitere 556.700 € (2018: 652.100 €) sind geplant für gegebene Investitionszuschüsse, z.B. Zuschüsse an Vereine für investive Ausgaben.

Im Bereich der investiven Einnahmen sind Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 4.458.302 € (2018: 1.942.298 €) sowie 30.000 € aus Spenden bzw. Sponsoring veranschlagt. Durch den Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen sind weitere Einnahmen in Höhe von 157.500 € (2018: 1.089.000 €) geplant. Aus der Fehlbelegungsabgabe wurden Einnahmen von 36.000 € (2018: 45.000 €) eingeplant. Desweiteren sind 5.117 € als Einzahlung Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket) festgelegt.

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 6.200.000 € (2018: 11.535.000 €) festgesetzt.

Produktbereich Bürger und Ordnung	301.150 €
--	------------------

Für den Ersatz des MTF Dreieichenhain sind 60.000 € vorgesehen. Weiterhin sind für den Ersatz der KdoW in Offenthal sowie in Götzenhain jeweils 50.000 € eingeplant.

Für den Austausch der Funkgeräte (Digitalfunk) werden 80.000 € erneut eingestellt. Die Mittel sind für die noch ausstehende Beschaffung von digitalen Steuergeräten zur Ansteuerung der Sirenenanlagen erforderlich. Die bislang als HH-Rest bereitgestellten Mittel werden in 2018 für die Beschaffung der digitalen Funkmeldeempfänger verwendet, deren Anschaffung entgegen der ursprünglichen Planung als Investition erfolgen muss.

Für die Ersatzbeschaffung von Geräten der Feuerwehr sind 52.300 € vorgesehen.

Für den Bereich des Fachbereiches Bürger und Ordnung sind 3.250 € für Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung eingeplant. Desweiteren sind im Fachbereich Bürger und Ordnung für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 € Weiterhin ist ein Zuschuss von 3.600 € für die Einrichtung eines akustischen Warnsignal am Bahnübergang Götzenhain vorgesehen.

Produktbereich Soziales und Schule	630.770 €
---	------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Kindertagesstätten werden insgesamt 136.350 € (2018: 304.620 €) zur Verfügung gestellt.

Der geplante Austausch von Küchen in den Kindertagesstätten soll weiter fortgesetzt werden. Allerdings wird für das Jahr 2019 lediglich 1 Küchenerneuerung vorgesehen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Erneuerung von ursprünglich geplanten 3 Küchen pro Jahr nicht leistbar ist.

Für den Erweiterungsbau der Selma-Lagerlöf-Schule wird ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von 439.000 € eingeplant. Insgesamt werden damit 2,1 Mio. € für die Verbesserung der Raumsituation der Schulkindbetreuung an der Selma-Lagerlöf-Schule zur Verfügung gestellt. Desweiteren wird ein Investitionszuschuss in Höhe von 48.000 € für den Waldkindergarten für die Anschaffung eines Bauwagens eingeplant.

Produktbereich Planung und Bau	6.804.740 €
---------------------------------------	--------------------

Für Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung im Bereich GIS sind 7.240 € eingeplant. Weiterhin sind für zusätzliche GEOAS-Project Lizenzen 4.700 € eingeplant

Für den Erwerb von Grundstücken und die Ausübung von Vorkaufsrechten stehen insgesamt 275.000 € zur Verfügung.

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen wurden insgesamt 63.500 € veranschlagt.

Für die Neugestaltung des Bürgerparks Sprendlingen wurden weitere 140.000 € eingeplant. Mit der Beteiligungsaktion "Hier bewegt sich was" wurden zahlreiche Anregungen und Vorschläge für die Umgestaltung des Bürgerparks gemacht. Mit der Umsetzung wird in 2018 begonnen, die Maßnahmen sollen in 2019 fortgeführt werden. Auf Initiative des Jugendparlaments wurde für den Bau einer Parkour-Anlage 60.000 € eingeplant. 30.000 € sollen in Form von Sponsoring bzw. Crowdfunding als Einnahme erzielt werden.

Im Bereich **Öffentliche Verkehrsflächen** sind insgesamt 3.477.700 € veranschlagt. Für den Straßenbau August-Bebel-Straße wurden 2.500.000 € eingeplant. Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen wurden 400.000 €, sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 4.700.000 € eingestellt.

Für die Sanierung asphaltierter Feldwege wurden 35.000 € eingeplant. Für den Ausbau Rostädter Straße sind 335.000 € veranschlagt. Weiterhin wurden für den Umbau der Lampen auf LED-Technik 180.000 € eingeplant. Hierfür ist auch mit einem Landeszuschuss in Höhe von 45.000 € zu rechnen.

Für die Anschaffung von Verkehrszeichen wurden 17.000 € sowie für die Straßenbeleuchtung bei begleitenden Maßnahmen im Straßenbau 10.000 € veranschlagt.

Für die Erneuerung von Zaun- und Toranlagen auf unbebautem städtischen Grundbesitz wurden 10.000 € eingeplant.

Für die Straßenbaumaßnahmen „Hainer Weg“ wurden noch zu erwartende Landeszuschüsse in Höhe von 365.500 € sowie für die „Fahrradstraße“ 30.389 € eingeplant.

Im Bereich **Kanalisation und Kläranlagen** müssen insgesamt 2.585.000 € aufgewendet werden. Davon entfallen auf den Kanalbau Rostädter Straße 500.000 € und für die Erneuerung der Hausanschlüsse in der August-Bebel-Straße 75.000 €. Für Gewährleistungsabnahme Kanal sind 10.000 € eingeplant.

Für die Erneuerung der Schlammbehandlung der Kläranlage 1.500.000 € veranschlagt. Die bestehende Schlammmentwässerung muss dringend ersetzt werden. Nach Erstellung der entsprechenden Studie soll nun die Umsetzung erfolgen. Weiterhin sind für die Überholung und Erneuerung des Kreislaufpumpwerkes der Kläranlage 250.000 € sowie für den Umbau bzw. die Erweiterung der Nitri II-Becken 250.000 € eingeplant. Hierfür wurde auch noch eine Verpflichtungsermächtigung von 1.500.000 € für das Folgejahr eingestellt. Ebenfalls für den Bereich der Kläranlage sind für die Erneuerung Gasfackel 35.000 € und für die Erneuerung Beschickungspumpen des Nachklärbeckens (NKB) 70.000 € eingeplant

Für das Fahrzeug der Kanalkolonne ist die Ausrüstung eines Load-Lift-Systems zur Personensicherung erforderlich, hierfür wurden 10.000 € eingeplant.

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit	47.900 €
--	-----------------

Es wurden Zuschüsse für Musikinstrumente in Höhe von 1.600 € und für Vereine in Höhe von 4.500 € eingeplant. Weiterhin wurden für die EDV-Ausstattung der Stadtbüchereien 1.800 € eingeplant. Der SV Dreieichenhain erhält einen Zuschuss in Höhe von 10.000 € für den Umbau der Tennensplätze.

Für den Bereich der Sport- und Freizeitanlagen wurden 30.000 € für die Anschaffung von Spezialgeräten zur chemiefreien Unkrautbekämpfung (1 Federzinkenegalisierer, ca. 22.000 € und 1 Heißluftthandgerät, ca. 8.000 €) eingestellt.

Für den Bau des Kunstrasenplatzes wurden die Fördermittel in Höhe von 66.018 € eingeplant (16.018 € Fördermittel für die LED-Flutlichtanlage sowie 50.000 € aus dem Sonderinvestitionsprogramm „Sportland Hessen“).

Produktbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	300 €
---	--------------

Im Bereich der EDV-Ausstattung sind für die Anschaffung eines Flachbildschirms 300 € eingeplant.

Produktbereich Finanzen und Controlling	350 €
--	--------------

Im Bereich der EDV-Ausstattung sind für die Anschaffung eines Druckers 350 € eingeplant.

Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service	41.775 €
---	-----------------

Für die Mikrowellen-Richtfunkstrecken sind 11.115 € eingeplant, die vorhandenen Anlagen befinden sich außerhalb der Gewährleistungs- und Garantieleistung. Für den Ersatz bei Druckerausfällen sind 2.160 €, für den Ersatz bei Monitorausfällen sind 2.240 € veranschlagt.

Die darüber hinaus in den jeweiligen Fachbereichen bzw. Referaten dezentral geplanten Ersatzbeschaffungen von EDV-Ausstattung beziehen sich nur auf Monitore und Drucker, deren tatsächlicher Bedarf durch die Fachabteilung (Tul) geprüft wurde.

Für den Ersatz eines Zeiterfassungsterminals wurden 3.000 € geplant.

Für den Erwerb einer Bewerbungsmanagementsoftware wurden 12.000 € eingeplant. Durch die Einführung einer entsprechenden Software kann der Verwaltungsaufwand im Ressort Personaldienste reduziert werden.

Für die Weiterentwicklung des Zeiterfassungssystems über Personaldienste online wurden 8.900 € geplant (Erweiterung um Reisekostenlizenzen sowie dezentrale Erfassung Krankentage).

Im Bereich der EDV-Ausstattung wurde für die Personaldienste ein Flachbildschirm (270 €) sowie für den Bereich Einkauf und Hausdienste zwei Flachbildschirme (540 €) eingeplant.

Für das Referat Recht wurde für EDV-Ausstattung 1.550 € für die Anschaffung für die Ersatzbeschaffung eines Druckers sowie die Anschaffung eines Hochleistungsscanners eingeplant.

Produktbereich Gebäudemanagement	330.000 €
---	------------------

Für den Umbau des Gebäudes Kurt-Schumacher-Ring 2 zur temporären Nutzung als 2gruppige Kindertagesstätte sind 250.000 € eingeplant.

Für die Feuerwehrehäuser Sprendlingen, Dreieichenhain und Götzenhain sind Umbauarbeiten zur Dusch- und Umkleidesituation (Geschlechtertrennung) notwendig. Hierfür sind jeweils 20.000 € für die erforderlichen Planungsleistungen eingeplant.

Für den Bereich des Infrastrukturellen Gebäudemanagements wurden die Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Sonstige Bereiche	170.000 €
--------------------------	------------------

Im Projekt Soziale Stadt sind für die Aufwertung der Verkehrsinsel Kurt-Schumacher-Ring/Sudetenring 145.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird im Rahmen des Projektes durch Zuschüsse des Landes gefördert.

Als Zuweisung aus dem Investitionsprogramm zur Hessenkasse nach dem Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) werden 3.915.298 € eingeplant (4.350.331 € Anteil für Stadt Dreieich ./ 10 % darlehensfinanzierter Eigenanteil).

Gemäß der Budgetierungsrichtlinie für ungeplante investive Ausgaben wird eine Deckungsreserve von 25.000 € eingestellt.

Eine detaillierte Auflistung aller Investitionen enthält das **Investitionsprogramm**.

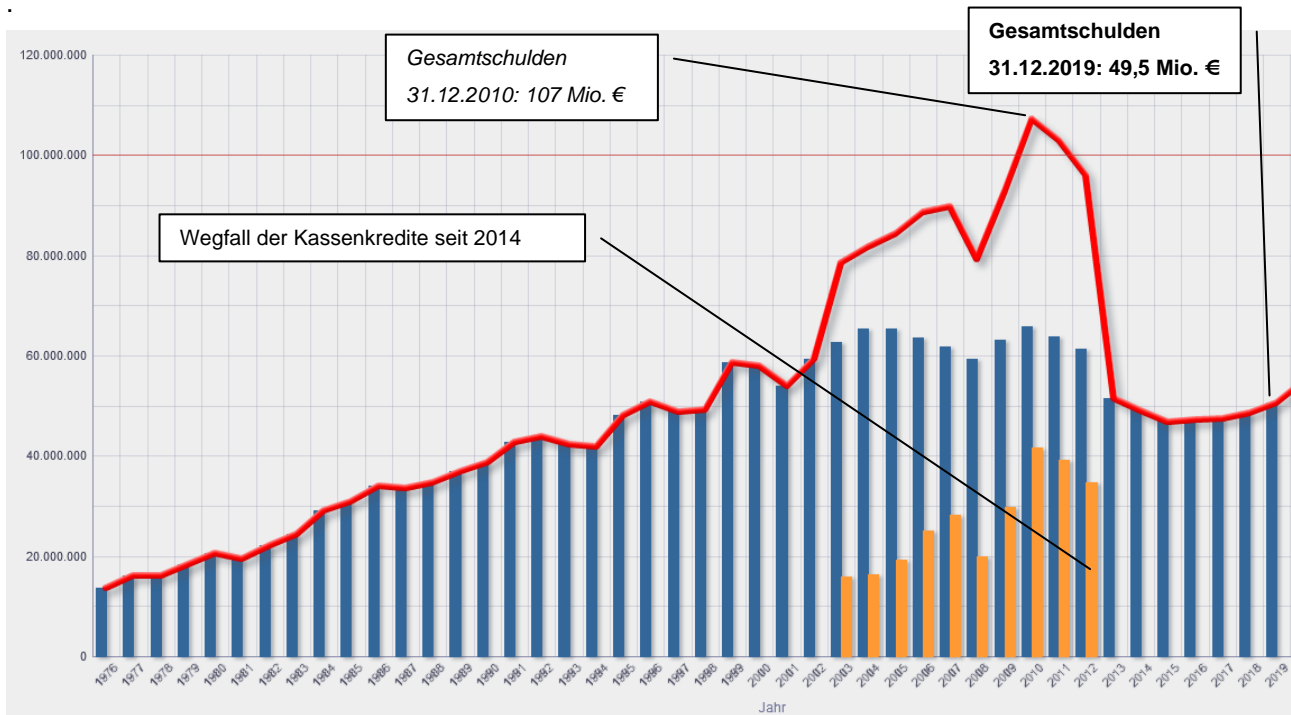
Für Investitionen über 100.000 € wird auf die gesonderten **Budgetanträge** im Anhang verwiesen.

SCHULDENSTAND

Der Jahresabschluss 2016 wies einen Schuldenstand für Investitionskredite in Höhe von 47.358.007 € aus. Im Jahr 2017 wurden Neuauftnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 2.500.000 € durchgeführt. Die Höhe der Tilgungsleistungen betrug 2.317.713 €, so dass der **Schuldenstand zum 31.12.2017** im Aufstellungsbericht mit 47.540.295 € ausgewiesen ist.

Im Haushaltsplan des Jahres 2018 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.500.000 € vorgesehen, die im 1. Nachtrag 2018 auf 3.500.000 € angehoben wurde. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 2.500.000 € wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2018** voraussichtlich auf 48.540.295 € erhöhen.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 beträgt 3.603.769 €, die ordentliche Tilgung beträgt 2.603.769 €. Dadurch wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2019** um 1.000.000 € auf 49.540.295 € erhöhen.



Die Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Dreieich (in der Grafik markiert) sind auf den blauen Seiten des vorliegenden Wirtschaftsplans abgedruckt.

Eine Übersicht der Jahresergebnisse der Beteiligungen und der Zahlungen zwischen der Stadt und den Beteiligungen gibt nachfolgende Tabelle:

Jahresergebnis der Beteiligungen	alle Werte in T€	Haushaltsansatz	
		2019	2018

I Sondervermögen und Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform			
Bürgerhäuser Dreieich	Jahresergebnis vor städtischem Zuschuss	-1.666	-1.664
DreieichBau AöR	Jahresergebnis vor Rücklagen	-205	-203
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	Jahresergebnis	x)	0
Friedhofszweckv. Neu-Isenb. u. Dreieich	Jahresergebnis	22	5

II Beteiligungen in privater Rechtsform			
Stadt-Holding Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 1)	-1.677	-1.660
Stadtwerke Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 2)	4.369	4.503
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-617	-549
Stadt-Holding Dreieich GmbH	sonstiges Finanzergebnis	-48	-35
Stadt-Holding Dreieich GmbH	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	2.027	2.259
	Steuern	-758	-724
	Jahresergebnis	1.269	1.535
	Einstellung in die Gewinnrücklage	x)	x)
	Gewinnvortrag	x)	x)
	Ausschüttung an Stadt	-1.100	-600
	Bilanzergebnis	169	935

x) liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht vor.

1) vor Ergebnisabführung durch Tochterunternehmen

2) nach Steuern und Ausgleichzahlung an weiteren Gesellschafter, entspricht Ergebnisabführung an Stadt-Holding

Zahlungen der Beteiligungen an die Stadt und von der Stadt an die Beteiligungen (hier Zahlungen >= 100 T€)		Haushaltsansatz	
		2019	2018
Kostenerstattung an DLB AöR	Diverse Produkte, Konto 679100	-3.529	-3.569
Erstattung DreieichBau AöR aus Nutzungsvertrag Unterkünfte mit Stadt	Produkt Flüchtlinge, Konto 679200	-1.978	-2.155
Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBauAöR	Produkt Wohnraumversorgung, Konto 679201	-141	-30
Kostenerstatt. InstandhaltLeistg. Funktionsgeb. an DreieichBau	Produkt techn. Gebäudemanagement, Konto 679230	-166	0
Zuschüsse an Bürgerhäuser	Produkt 04.01.02, Konto 799001	-1.516	-1.494
Dividende Stadt-Holding Dreieich GmbH	Neutrales Ergebnis, Konto 550010	1.110	600
Dividende Sparkasse Langen-Seligenstadt	Neutrales Ergebnis, Konto 545000	120	100

Die planmäßige Gesamtverschuldung im Konzern Stadt Dreieich zeigt nachfolgende Darstellung:

Schulden im Konzern

	2019
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR (anteilig zu 50%)	0
DreieichBau AöR	10.209.228
Eigenbetrieb Bürgerhäuser	0
Friedhofszweckverband (anteilig zu 50%)	432.154
Stadt Dreieich Kernverwaltung	49.540.295
Stadt-Holding Dreieich GmbH	2.155.810
Stadtwerke Dreieich GmbH (anteilig zu 73,75%)	6.357.576
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	0
Verschuldung Konzern	68.695.063

Anteil Beteiligungen an Gesamtschulden	27,9%
--	-------

Für weiterführende Informationen zu den Beteiligungen wird auf den Band 2 „Wirtschaftspläne, Sondervermögen und Beteiligungen“ des Haushaltsplans verwiesen.

Mittel- bis langfristige Planung 2020 bis 2027

Der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenshaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres auch Planansätze der drei darauf folgenden Jahre 2020 bis 2022 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO) und –auf freiwilliger Basis – der weiteren fünf Folgejahre 2023 bis 2027 („langfristige Planung“).

GRUNDLEGENDE PLANUNGSPARAMETER

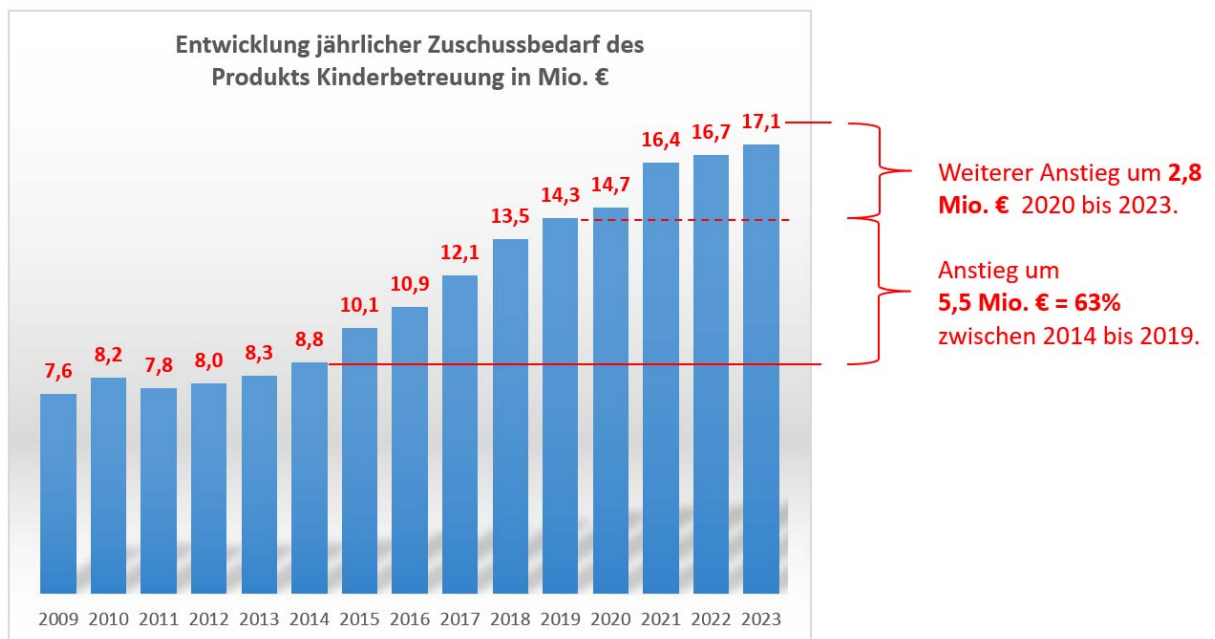
Die mittel- bis langfristige Planung im Haushaltsplan 2019 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Sachaufwendungen (außer Steueraufwendungen) und Erträge (außer Steuererträge) wurden mit einer **Inflationsrate** von 1,5 % auf Basis des Ansatzes 2018 jährlich fortgeschrieben.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer **Tarif-/Besoldungssteigerungsrate** von 1,5 % auf Basis des Ansatzes 2019 jährlich fortgeschrieben.
- Im Bereich **Kinderbetreuung** ist für die weiteren Jahre ein Ausbau der Betreuungskapazität auf der Grundlage der Präsentation des Fachbereichs zum Sachstandsberichts Kitabetreuung in der gemeinsamen Ausschusssitzung am 12.6.2018 eingeplant:
 - Erweiterung Standort Kurt-Schumacher-Ring (44 Ü3-Kinder)
 - Neue Kita im Bereich „am Schwimmbad“ (88 Ü3 und 24 U3-Kinder)
 - „Krippe X“ (48 U3-Kinder)
 - Verlagerung Hort Nahrgangstraße (34 Ü3-Kinder)
 - Anbau Zeisigweg (24 U3-Kinder)

Hierdurch ergeben sich planmäßig folgende finanziellen Ergebniseffekte – dargestellt sind die zusätzlichen jährlichen Erhöhungen der jeweiligen Position:

Gesamt	2020	2021	2022	2023
Personalkosten	-356.928	-1.930.368	-275.808	-405.504
Sachkosten	-123.552	-549.504	-95.472	-100.800
Elternentgelt	82.368	382.464	63.648	72.576
Zuweisung Landesmittel KiFöG	33.792	372.576	26.112	101.664
Summe Ergebniseffekt	-364.320	-1.724.832	-281.520	-332.064

Durch gesetzliche Änderungen, höhere Eingruppierungen der Erzieher*innen und durch den Kapazitätsausbau steigt der Zuschussbedarf im Produkt Kinderbetreuung seit 2014 stark an:



Im investiven Bereich wurden für den oben dargestellten weiteren Kitausbau in den Jahren 2020-2022 jeweils pauschal 4 Mio. € zusätzliches Ausgabebudget veranschlagt, sowie jeweils 850 T€ für Einnahmen aus Investitionszuwendungen.

- Die **Zinsaufwendungen** für Bankkredite wurden wie folgt berücksichtigt:
 - Effektiver Zinssatz Schutzschirm Land Hessen für entschuldete Kassenkredite: 0,051 % (hier incl. Zinsverbilligung) und für entschuldete Investitionskredite: 0,000 %
 - Durchschnittliche Verzinsung Investitionskredite: Bestand: 4,80 %, Neuaufnahme: 2,5 %.

- Die Steuererträge wurden für die **Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer** und den Familienleistungsausgleich auf Basis der Orientierungsdaten der Landesregierung von August 2018 fortgeschrieben für die Jahre 2020 bis 2023. Für die Jahre von 2024 bis 2027, in denen keine Daten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vorgegeben sind, wurde in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen ein Erhöhungswert von 3 % angesetzt (entspricht einer angenommenen Inflationsrate von 1,5 % und einem realen Wirtschaftswachstum von 1,5 %).

- Für die **Grundsteuer** wurde eine Anhebung des Hebesatzes in zwei Stufen geplant:
 - für das Jahr 2020 Anhebung um 100 Punkte von 500 auf 600 Punkte und
 - für das Jahr 2021 eine weitere Anhebung um 50 Punkte auf 650 Punkte.

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer sichert die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2027. Konkret wird sichergestellt, dass a) der Haushalt unter Verwendung der Ergebnissrücklage ausgeglichen werden kann (Haushaltsausgleich "silbern") und b) die Verpflichtung des Landes ab 1.1.2019 zur Gewährleistung eines „Liquiditätspuffer“ nach § 106 HGO von mind. in Höhe von 2% des dreijährigen Mittelwerts der Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (d.h. mind. ca. 2 Mio. €) erfüllt wird.

Die Grundsteuererhöhung um insgesamt 150 Punkte generiert Einnahmen von ca. 3,0 Mio. € und bedeutet eine rechnerisch durchschnittliche Mehrbelastung je Haushalt von monatlich 15 €. Die Grundsteuererhöhung stellt einen Beitrag der Allgemeinheit zur Sicherstellung der umfassenden und qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung in Dreieich dar, denn sie kompensiert einen Teil der durch den Ausbau der Kinderbetreuung seit 2014 entstandenen und weiter zu erwartenden jährlichen Mehraufwendungen (siehe Angaben oben).

Eine Konsolidierung in diesem Umfang ist auf der Ausgabeseite angesichts des bereits umgesetzten umfassenden Konsolidierungsprojekts "Schuldenbremse Dreieich" (u.a. Abbau von 40,5 Planstellen, siehe dazu Erläuterungen zum Stellenplan) unter Begleitung der Firma Kienbaum nicht realistisch, auch nicht bei möglichen Entscheidungen zugunsten erheblicher Leistungseinschränkungen.

Die stufenweise Anhebung in den Jahren 2020 und 2021 ermöglicht dabei:

1. vorab alternative Konsolidierungsmöglichkeiten zu beschließen, die die Höhe der erforderlichen Grundsteueranhebung zumindest für die zweite Stufe reduziert,
2. zwischenzeitliche Chancen und Risiken genauer zu bewerten, z.B. Entwicklung der Steuergesetzgebung (Risiko), Entwicklung Familienleistungsausgleich (Risiko), Entwicklung der großen Gewerbesteuerzahler (Risiko/Chance), Entwicklung des Hebesatzes der Kreis- und Schulumlage (Risiko).

Für die **Steuereinnahmen insgesamt** ergeben sich nachfolgende Planansätze:

Positionsbezeichnung (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,15%	+8,50%	+5,50%	+5,50%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1,84%	+2,50%	+2,00%	+2,50%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%
Gewerbesteuer	+6,98%	+15,22%	+7,23%	+2,93%	+2,85%	+3,05%	+2,96%	+3,13%	+3,04%
Familienleistungsausgleich	+12,87%	+3,50%	+2,00%	+2,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%

Positionsbezeichnung	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.538.000	33.133.000	34.955.000	36.877.000	37.983.000	39.122.000	40.295.000	41.503.000	42.748.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.167.000	4.271.000	4.356.000	4.464.000	4.597.000	4.734.000	4.876.000	5.022.000	5.172.000
Grundsteuer A	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
Grundsteuer B	10.600.000	12.720.000	13.780.000	13.780.000	13.780.000	13.780.000	13.780.000	13.780.000	13.780.000
Gewerbesteuer	27.600.000	31.800.000	34.100.000	35.100.000	36.100.000	37.200.000	38.300.000	39.500.000	40.700.000
Hundesteuer	136.000	136.000	142.000	142.000	142.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Spielapparate- und Wettbürosteuer	635.000	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
Steuern- und steuerähnliche Erträge	73.742.600	82.414.100	87.687.100	90.717.100	92.956.100	95.339.100	97.754.100	100.308.100	102.903.100
prozentuale Veränderung zum Vorjahr (resultierend) :	4,21%	11,76%	6,40%	3,46%	2,47%	2,56%	2,53%	2,61%	2,59%

- Die **Kreis- und Schulumlage** wurde auf der Basis eines Hebesatzes von 51,51 Punkten und konstanter Anrechnungsfaktoren („Nivellierungssätze“) geplant.
- Der Vervielfältiger der **Gewerbesteuerumlage** wurde ab 2020 von 64 auf 35 Punkte abgesenkt, da der Bundesvervielfältiger für den Länderfinanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet ist.
- **Investitionsausgaben** werden bis 2022 in Höhe von jährlich 10,0 Mio. € veranschlagt (6,0 Mio. € zzgl. 4,0 Mio. € Budget Ausbau Kinderbetreuung, s. oben). Von 2023 bis 2027 mit jährlich 6,0 Mio. € Hierin enthalten ist für Maßnahmen der Straßenerhaltung ein Budget in Höhe von 1,6 Mio. €

WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN

Die auf Grundlage der Planannahmen resultierende mittel- und langfristige Planung bis zum Jahr 2027 zeigt folgende wesentliche Entwicklungen auf:

- Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird bis zum Ende des Planungszeitraums von 14,9 Mio. € (Stand 31.12.2018) auf 5,7 Mio. € (31.12.2027) sinken.
- Das ordentliche Ergebnis ist unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bis zum Ende des Planungszeitraums (2027) ausgeglichen (Haushaltsausgleich „silbern“). Ein direkter Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (Haushaltsausgleich „gold“), gelingt in diesem Zeitraum planerisch in den Jahren 2020, 2021 und ab 2026.
- Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit 4,4 Mio. € zum Ende des Planjahrs 2019 veranschlagt und sinkt aufgrund der negativen Jahresergebnisse planmäßig bis zum Jahr 2027 auf 4,1 Mio. €
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sog. Gesamtverschuldung) steigen von 49,5 Mio. € im Haushaltsplan 2019 auf 66,9 Mio. € in 2027. Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist im Planungszeitraum nicht veranschlagt.
- Das Eigenkapital wird mit 99,5 Mio. € in 2019 bis zum Jahr 2027 in absoluten Zahlen weitgehend stabil bleiben (2027: 99,5 Mio. €). Die Eigenkapitalquote wird dabei von 37,3 % auf 35,2 % fallen.

Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Dreieich erzielt im Planjahr 2019 und in den weiteren Planjahren der mittel- und langfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einen Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Der Zahlungsmittelbestand erfüllt darüber hinaus in allen Planjahren die Vorgaben des neuen § 106 Abs. 1 HGO über den sicherzustellenden Liquiditätspuffer.

Die Frage, ob die Stadt Dreieich dennoch ein **Haushaltssicherungskonzept** erstellen muss, wurde mit dem Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige Aufsichtsbehörde beraten. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat ihrerseits die vorliegende Fallkonstellation mit dem Innenministerium als oberste Kommunalaufsicht beraten.

Im Ergebnis teilte das Regierungspräsidium Darmstadt der Stadt am 15.10.18 mit, dass die Stadt ein kurzes Haushaltssicherungskonzept erstellen soll, in dem der Status der Haushaltssicherung bzgl. Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt werden soll.

Die Stadt Dreieich ist Teilnehmerkommune am **Kommunalen Schutzschirm** des Landes Hessen. Der Konsolidierungsvertrag zwischen dem Hessischen Finanzministerium und der Stadt Dreieich wurde am 17.12.2012 abgeschlossen. Nach § 9 des Konsolidierungsvertrags endet dieser, wenn der Regierungspräsident auf Nachweis der Stadt bestandskräftig festgestellt hat, dass ihr Ergebnishaushalt und ihre Ergebnisrechnung im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen waren. Die Voraussetzung des § 9 hat die Stadt Dreieich im Zeitraum 2015 bis 2017 erfüllt:

Jahr	ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Status Jahresabschluss
2015	8.384.970,79 €	10.756.531,75 €	geprüft
2016	6.535.665,24 €	7.919.312,05 €	geprüft
2017	387.478,02 €	1.617.297,11 €	aufgestellt



Haushaltssicherungs- konzept 2019

1 Gesetzliche Grundlagen

Durch die Gesetzgebung zur Hessenkasse (HessenkasseG vom 25. April 2018 GVBl. S. 59) sind wichtige haushaltsrechtliche Bestimmungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Teil durchgreifend geändert worden.

Die Änderungen von HGO und GemHVO treten gem. Art. 8 HessenkasseG zum 1. 1. 2019 in Kraft. Gemäß Finanzplanungserlass des HMdLU vom 13.9.2018 gelten diese Bestimmungen bereits für die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen, die im Laufe des Jahres 2018 für das Jahr 2019 erstellt und beschlossen werden.

Änderung der Definition des Haushaltsausgleichs in § 92 HGO

Während bisher der Haushalt als ausgeglichen galt, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen war, so ist nunmehr auch der Finanzhaushalt auszugleichen. Der Finanzhaushalt gilt dabei als ausgeglichen, wenn ein Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung der Darlehen erzielt wird.

Neuer eingefügter § 92a HGO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“

Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung nicht einhält oder im Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Geänderter § 105 HGO: Bezeichnung und Verwendung der „Liquiditätskredite“

Die bisher als Kassenkredite bezeichneten Kredite werden nunmehr als „Liquiditätskredite“ bezeichnet. Diese sind grundsätzlich nur noch zulässig zum Ausgleich unterjähriger negativer Zahlungsspitzen.

Geänderter § 106 (1) HGO: Liquiditätspuffer

Neu eingeführt wurde die Sollvorschrift über einen zu bildenden Liquiditätspuffer in Höhe von mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.

2 Status der Haushaltssicherung

Die Stadt Dreieich erzielt im Planjahr (2019) und in allen weiteren Jahren des mittel- und langfristigen Planungszeitraums (2020-2027) einen **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** unter Verwendung der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

Im Bereich des **Ausgleichs des Finanzhaushaltes** ergibt sich folgendes Bild:

- der Finanzhaushalt des Planjahrs 2019 ist nicht ausgeglichen nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO, da der Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit kleiner ist als die ordentliche Tilgung der Darlehen,
- im Planungszeitraum werden Fehlbeträge in der Positionszeile 23 „Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres“ erwartet gem. § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO. Diese Fehlbeträge können jedoch in allen Planjahren durch die vorhandenen Zahlungsmittelbestände gedeckt werden,
- Der Zahlungsmittelbestand ist im Planungszeitraum 2019-2027 immer mindestens in Höhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO vorhanden.



Budgetierungsrichtlinie 2019

Inhaltsverzeichnis

Ziele der Budgetierung	65
Budgetierungsregeln 2019	67
Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung.....	67
Ebenen der Budgetverantwortung	67
Organisatorisch	67
Inhaltlich	67
Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen.....	68
Deckungsmöglichkeiten	68
Übertragungsmöglichkeiten	70
Nachtrag für den Haushaltsplan.....	71
Anpassung der Budgetierungsregeln	72

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

- dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele :

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen :

Rahmenbedingungen	Stand Stadt Dreieich	Umsetzung
Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein.	<input checked="" type="checkbox"/>	Die Stadt Dreieich hat hierfür im Rahmen der Verwaltungsreform einen Produktplan entwickelt.
Die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann.	<input checked="" type="checkbox"/>	Die Stadt Dreieich hat hierfür in 2001 ihre Organisation umgestellt (Auflösung der Ämter und Bildung von Fachbereichen, Referaten, Ressorts und Produktverantwortungsbereichen).
Der Haushaltsplan und die Rechnungslegung muss sich auf die Produkte beziehen.	<input checked="" type="checkbox"/>	Die Stadt Dreieich hat hierfür den Haushaltsplan 2002 produktorientiert aufgebaut.
Sach-, Personal- und Finanzverantwortung müssen zusammengeführt und möglichst weit „nach unten“ delegiert werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	Die Stadt Dreieich hat hierfür die zentrale Bewirtschaftung durch die Querschnittsbereiche aufgelöst und die Ausgaben den jeweiligen Nutzern zugeordnet.

Die Frage der Zuordnung von Ressourcenverantwortung steht dabei immer im Spannungsfeld zwischen dem Interesse möglichst weitgehender Dezentralisierung (Stichworte : Intelligenz vor Ort, Zusammengehen von Fach- und Ressourcenverantwortung) und dem Interesse nach Vereinheitlichung und zentraler Steuerbarkeit (Stichworte : Standards, Kontrahierungszwänge,...).

Dezentralisiert man Verantwortung, so besteht die Gefahr, dass die dezentralen Einheiten aus mangelndem Überblick nicht mehr im Sinne der Gesamtorganisation handeln (man spricht dann von „sub-optimalen Lösungen“).

Es bedarf Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln, Kontrakte, Standards, ...), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter klarer Rahmenbedingungen der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber und -empfänger hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung erforderlich.

Budgetierungsregeln 2019

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von den Stadtverordneten zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

Die Verwaltung leitet aus den Produktbudgets Organisationsbudgets ab, indem sie die Produktbudgets den Organisationseinheiten zuordnet. Aus dem Grundsatz der produktorientierten Aufbauorganisation folgt, dass eine hohe Übereinstimmung zwischen Produkt- und Organisationsbudgets bestehen sollte. Dennoch wird es im einen oder anderen Fall aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung von Produkt- und Organisationsstruktur Abweichungen geben.

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des / der Produktverantwortlichen und wird aggregiert bis zur Stufe der Dezernenten.

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für :

- ⇒ die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- ⇒ die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)
- ⇒ die Einhaltung des Sachkostenbudgets (Deckungskreis)
- ⇒ die Einhaltung des Personalkostenbudgets (Deckungskreis)

Die Personalkosten werden auch in 2019 vom Personalbereich bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch bereits in den Fachbereichen und Referaten. Dies ist notwendig, da Regelungen zur dezentralen Personalbewirtschaftung noch nicht erarbeitet wurden. Die bisherigen dezentralen Entscheidungsrechte bezüglich der Personalauswahl bleiben hiervon unberührt.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

1. Deckungsstufe: Produkt

Die Produktverantwortlichen können Mehrkosten oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets ausgleichen :

- Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart im Bereich der Sachkosten
- Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart im Bereich der Personalkosten
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme
- Mehrerlöse dürfen auch zu Mehrkosten führen im Bereich der Sach- und Personalkosten.
- Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen.
- Minderkosten im Bereich der Personalkosten sind mit Mehrkosten im Bereich der Sachkosten deckungsfähig, wenn durch externe Personalleistungen Ausfallzeiten von internem Personal überbrückt werden müssen. Eine zweiseitige Deckungsfähigkeit zwischen Sach- und Personalkosten besteht, wenn hierdurch die Wirtschaftlichkeit nachweisbar steigt. In beiden Fällen ist ein Antrag zu stellen über den Fachbereich Finanzen und Controlling an den zuständigen Dezernenten, der über den Antrag beschließt. Im Fall der Deckung mit der Begründung der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ist zusätzlich die Genehmigung des Personalrates erforderlich.
- Investive Mehrausgaben sind mit Minderkosten im Sachkostenbereich einseitig deckungsfähig.

2. Deckungsstufe: Ressort / Fachbereich / Referat

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene bis zur Fachbereichs- bzw. Referatsebene für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der Deckungskreise möglich.

Der Produktverantwortliche kann auch nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bis zu 1.000 Euro verfügen.

3. Deckungsstufe: Dezernat

Ist der Ausgleich innerhalb der Budgetebenen Produkt- bis Fachbereichs- bzw. Referatsebene nicht möglich, so ist der/die zuständige Dezernent/Dezernentin für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der Deckungskreise möglich.

Der zuständige Dezernent kann auch nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen von über 1.000 Euro bis zu 5.000 Euro verfügen.

4. Deckungsstufe: Magistrat

Ist auf der Ebene des Dezernats keine Deckung möglich, entscheidet der Magistrat.

Für nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen entscheidet der Magistrat ab einer Höhe von über 5.000 Euro bis 50.000 Euro.

Deckungsreserve

Zum Ausgleich ungeplanter Ausgaben/Kosten gibt es eine Deckungsreserve :

- ⇒ 50.000 Euro im nicht-investiven Bereich
- ⇒ 25.000 Euro im investiven Bereich

Der Kämmerer kann bis zu einer Höhe von 5.000 Euro hierüber verfügen. Der Magistrat kann in unbeschränkter Höhe aus der Deckungsreserve verfügen.

Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies dem Fachbereich Finanzen und Controlling mittels des Formulars „Anforderung Budgetverschiebung“ mitzuteilen. Das Formular ist zu unterschreiben vom Antragsteller (=Budgetempfänger) und von der für die Budgetverschiebung lt. den Deckungsstufen autorisierten Person (in der Deckungsstufe 1 ist das der Vorgesetzte des Produktverantwortlichen).

Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig die SAP-Plan/Ist-Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.

Dokumentations- und Erläuterungspflicht

Die Veränderung von Budgets muss in Zusammenarbeit von Budgetverantwortlicher/m und Fachbereich Finanzen und Controlling nachvollziehbar im System dokumentiert und erläutert werden.

Durchführung von Budget-/Planänderungen

Budgetverschiebungen werden vom Fachbereich Finanzen und Controlling durchgeführt auf schriftliche Anforderung der lt. den Deckungsstufen autorisierten Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter. Die Budgetverschiebung erfolgt in SAP auf separat hierfür vorgesehenen Konten 699998 (nicht-investiv) und 609008 (investiv).

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden in das Folgejahr ¹, ist

- ⇒ grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Ausgaben
- ⇒ in begründeten Fällen möglich im Bereich der Sachkosten

Die Fachbereiche und Referate melden nach Buchhaltungsschluss auf Anforderung des Fachbereichs Finanzen und Controlling ihre Reste aus dem investiven und nicht-investiven Bereich. Der Fachbereich Finanzen und Controlling erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Kämmerer zur Abstimmung vor. Dem Magistrat wird die Resteliste zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Stadtverordnetenversammlung erhält ein Exemplar zur Kenntnisnahme.

¹ Die Übertragung von nicht-investiven und investiven Resten erfolgt auf jeweils eigenen Planvortrags-Konten im Jahr in das übertragen wird. Anders als in der Kameralistik belasten Übertragungen der Reste das neue und nicht das alte Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan des neuen Jahres diese Übertragungen nicht beinhalten kann, wird das Ist-Ergebnis um die übertragenen Reste vom Erfolgs- bzw. Finanzplan abweichen. Für die Übertragung der Reste soll kein separater Nachtrag des Haushaltsplans erstellt werden.

NACHTRAG FÜR DEN HAUSHALTSPLAN

Ein formelles Nachtragsverfahren ist durchzuführen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 98 HGO vorliegen.

§ 98 HGO Nachtragssatzung

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

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

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

(3) Abs. 2 Nr. 2 bis 5 findet keine Anwendung auf

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

(4) Im Übrigen gilt § 97 entsprechend.

Die im Gesetz definierten **Erheblichkeitsgrenzen** werden bei der Stadt Dreieich dabei wie folgt definiert :

- zu (2) 3. wenn die Produktleistung in Quantität und/oder Qualität in erheblichem Ausmaß von der Vereinbarung gemäß Haushaltsplan abweicht.
- zu (2) 4. wenn bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen über 50.000 Euro kosten.

Anpassung der Budgetierungsregeln

Dem Fachbereich Finanzen und Controlling obliegt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinie in ihrer praktischen Anwendung. Empfehlungen für Änderungen der Budgetierungsrichtlinie stimmt der Fachbereich Finanzen und Controlling mit dem Kämmerer ab.

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans und wird mit diesem gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Haushaltssatzung der Stadt Dreieich für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. I S. 247) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich am 27.11.2018 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	109.052.785 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	111.011.654 EUR
mit einem Saldo von	-1.958.869 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	54.250 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-1.904.619 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	432.291 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.650.919 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.326.985 EUR
mit einem Saldo von	-3.676.066 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.603.769 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.603.769 EUR
mit einem Saldo von	1.000.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.243.775 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.603.769 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.200.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Umlagen und Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgelegt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 370 v.H.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Budgetierungsrichtlinie

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Dreieich, den 28.12.2018

Stadt Dreieich

Der Magistrat



Dieter Zimmer

Bürgermeister

Die Übersichtshaushalte

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Vermögenshaushalt

VERMÖGENSHAUSHALT (PLANBILANZ)

INVESTITIONSPROGRAMM

ÜBERSICHT ÜBER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

RÜCKLAGEN, RÜCKSTELLUNGEN UND VERBINDLICHKEITEN

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses ¹⁾	mittelfristige Ergebnisplanung			langfristige Ergebnisplanung				
		2019	2018		2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.080	165.015	153.335	176.691	179.342	182.032	184.762	187.534	190.347	193.202	196.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.640.154	11.084.538	15.304.806	14.722.522	15.404.986	15.468.634	15.541.210	16.141.210	16.141.210	16.141.210	16.541.210
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.229.703	2.432.332	2.358.178	2.263.149	2.297.096	2.331.552	2.366.525	2.402.023	2.438.054	2.474.625	2.511.744
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	73.742.600	70.761.600	78.743.162	82.414.100	87.687.100	90.717.100	92.956.100	95.339.100	97.754.100	100.308.100	102.903.100
6	Erträge aus Transferleistungen											
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.783.500	4.900.478	4.773.799	12.035.650	10.129.259	8.134.157	7.676.211	7.834.762	7.957.020	8.163.904	8.423.379
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.455.318	1.746.659	877.829	1.498.604	1.262.813	1.327.984	1.394.133	900.000	929.423	998.593	900.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.221.188	3.256.811	4.081.938	3.160.426	3.171.832	3.183.410	3.195.161	3.207.088	3.219.195	3.231.482	3.243.955
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.246.543	94.347.433	106.293.047	116.271.142	120.132.427	121.344.868	123.314.103	126.011.718	128.629.347	131.511.116	134.719.488
11	Personalaufwendungen	-26.741.294	-23.849.819	-21.908.903	-27.899.341	-30.248.200	-30.977.731	-31.847.900	-32.325.619	-32.810.503	-33.302.661	-33.802.201
12	Versorgungsaufwendungen	-1.026.217	-992.030	-2.020.919	-1.041.610	-1.057.234	-1.073.093	-1.089.189	-1.105.527	-1.122.110	-1.138.942	-1.156.026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.905.430	-22.078.382	-24.863.576	-26.405.363	-27.056.548	-27.360.568	-27.871.777	-28.328.579	-28.714.201	-29.144.914	-29.813.287
14	Abschreibungen	-5.555.170	-5.896.627	-6.323.858	-5.664.003	-5.772.969	-5.882.069	-5.891.305	-5.900.680	-5.910.196	-5.919.854	-5.929.658
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.619.118	-7.456.700	-6.947.060	-7.668.971	-7.719.928	-7.771.373	-7.823.313	-7.875.755	-7.928.704	-7.982.168	-8.036.152
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-40.966.550	-38.090.310	-42.881.124	-44.659.736	-45.879.074	-46.267.851	-47.163.281	-48.419.030	-49.739.003	-51.176.140	-52.661.445
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.808	-21.128	-32.412	-18.075	-18.346	-18.621	-18.901	-19.184	-19.472	-19.764	-20.061
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-107.831.587	-98.384.996	-104.977.852	-113.357.100	-117.752.299	-119.351.305	-121.705.666	-123.974.374	-126.244.189	-128.684.443	-131.418.828
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-585.044	-4.037.563	1.315.195	2.914.041	2.380.128	1.993.563	1.608.436	2.037.343	2.385.158	2.826.673	3.300.660
21	Finanzerträge	1.806.242	1.387.075	3.035.406	1.215.036	1.223.961	1.133.021	1.150.016	1.167.266	1.184.775	1.202.547	1.220.585
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-3.180.067	-3.499.067	-3.963.109	-3.235.479	-3.457.193	-3.632.563	-3.804.554	-3.783.040	-3.796.062	-3.803.256	-3.786.840
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.373.825	-2.111.992	-927.702	-2.020.443	-2.233.232	-2.499.542	-2.654.538	-2.615.774	-2.611.287	-2.600.709	-2.566.255
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	109.052.785	95.734.508	109.328.454	117.486.177	121.356.388	122.477.889	124.464.119	127.178.984	129.814.122	132.713.663	135.940.073
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-111.011.654	-101.884.063	-108.940.961	-116.592.579	-121.209.492	-122.983.868	-125.510.220	-127.757.414	-130.040.251	-132.487.699	-135.205.668
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.958.869	-6.149.555	387.493	893.598	146.896	-505.979	-1.046.102	-578.430	-226.129	225.964	734.405
27	Außerordentliche Erträge	54.250	60.000	1.477.081	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
28	Außerordentliche Aufwendungen			-247.262								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	54.250	60.000	1.229.819	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.904.619	-6.089.555	1.617.312	947.848	201.146	-451.729	-991.852	-524.180	-171.879	280.214	788.655

1) Die Ist-Zahlen basieren auf dem (noch vorläufigen) Aufstellungsbericht an die Stadtverordnetenversammlung.

2) Buchung Ergebnisverwendung erfolgt zum 1.1. des Folgejahres. Zum Stand Ergebnisrücklage siehe Planvermögenshaushalt.

nachrichtlich : Ergebnisverwendung ²⁾

Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.958.869			-893.598	-146.896	505.979	1.046.102	578.430	226.129	-225.964	-734.405
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	-54.250			-54.250	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250	-54.250
ordentliches Ergebnis incl. Ergebnisverwendung	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis incl. Rücklagenverwendung	0			0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2019	2018		2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-1.904.619	-6.089.555	1.617.312	947.848	201.146	-451.729	-991.852	-524.180	-171.879	280.214	788.655
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.966.301	4.924.940	6.006.579	5.066.301	5.166.301	5.266.301	5.266.301	5.266.301	5.266.301	5.266.301	5.266.301
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.455.318	-1.746.659	-877.829	-1.498.604	-1.262.813	-1.327.984	-1.394.133	-900.000	-929.423	-998.593	-900.000
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.282.672	-8.697.164	-167.539	-91.798							
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			-757.414								
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-89.401	-90.612	-109.805	-91.010	-91.917	-92.987	-94.222	-94.125	-94.199	-94.446	-93.868
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief.und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	230.000	230.000	2.098.172	230.000	230.000	230.000	230.000	268.726	230.000	230.000	461.199
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-32.000	-32.000	-610.801	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	432.291	-11.501.050	7.198.674	4.530.737	4.210.718	3.591.601	2.984.094	3.984.722	4.268.800	4.651.476	5.490.287
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.488.302	1.942.298	591.184	1.594.883	1.594.883	1.594.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	157.500	1.089.000	1.062.565								
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.326.985	-7.954.630	-7.776.996	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117	5.117	108.095	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</i>			-7.254.750								
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-3.676.066	-4.918.215	-13.269.900	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.603.769	3.500.000	2.500.000	6.676.396	7.216.598	8.088.437	5.250.000	4.710.187	4.477.678	4.126.460	3.275.020
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.603.769	-2.500.000	-2.317.712	-2.807.132	-3.027.315	-3.280.038	-3.378.406	-3.444.908	-3.496.478	-3.527.936	-3.515.307
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	1.000.000	1.000.000	182.288	3.869.264	4.189.283	4.808.399	1.871.594	1.265.279	981.200	598.524	-240.287
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
21	Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres¹⁾	6.689.701	20.500.000	36.388.471	4.445.926	4.445.926	4.445.926	4.445.926	4.051.614	4.051.614	4.051.614	4.051.614
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-2.243.775	-15.419.265	-5.888.939	0	0	0	-394.312	0	0	0	-0
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	4.445.926	5.080.735	30.499.532	4.445.926	4.445.926	4.445.926	4.051.614	4.051.614	4.051.614	4.051.614	4.051.614

1) Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres entspricht dem aktuellen Prognosewert. Es kann daher zu Abweichungen vom Endbestand des vorherigen Planungszeitraums kommen.

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-	Forecast	Ergebnis des	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		ansatz		Jahres-	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		2019	2018	abschlusses								
1	Anlagevermögen	247.221.655	243.928.587	233.907.229	252.245.237	257.168.819	261.992.402	262.815.984	263.639.566	264.463.149	265.286.731	266.110.313
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.860.878	7.594.030	7.231.699	8.236.940	8.606.808	8.970.484	9.058.238	9.145.992	9.233.746	9.321.499	9.409.253
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.450.251	3.525.627	3.602.709	3.376.557	3.300.988	3.223.546	3.137.601	3.051.656	2.965.710	2.879.765	2.793.820
1.1.2	Investitionszuschüsse	4.410.627	4.068.402	3.628.991	4.860.383	5.305.820	5.746.939	5.920.637	6.094.336	6.268.035	6.441.734	6.615.433
1.2	Sachanlagen	189.264.230	186.327.895	184.749.535	193.821.868	198.285.698	202.655.721	203.301.666	203.947.612	204.593.557	205.239.502	205.885.447
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	103.641.186	103.523.686	104.126.486	103.971.437	104.301.689	104.631.940	104.830.091	105.028.242	105.226.393	105.424.544	105.622.695
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	22.552.271	22.805.666	20.929.770	22.349.814	22.136.013	21.910.868	21.536.809	21.162.751	20.788.692	20.414.633	20.040.574
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	55.376.947	52.601.197	52.915.316	59.379.622	63.307.756	67.161.348	67.903.274	68.645.199	69.387.125	70.129.051	70.870.976
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	55.826	59.740	63.621	51.834	47.762	43.612	39.461	35.311	31.161	27.011	22.860
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.046.285	3.745.891	3.122.627	4.477.446	4.900.763	5.316.238	5.400.315	5.484.393	5.568.471	5.652.548	5.736.626
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.591.715	3.591.715	3.591.715	3.591.715	3.591.715	3.591.715	3.591.715	3.591.715	3.591.715	3.591.715	3.591.715
1.3	Finanzanlagen	35.918.146	35.828.263	27.747.595	36.008.030	36.097.913	36.187.796	36.277.680	36.367.563	36.457.446	36.547.330	36.637.213
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.267.558	14.267.558	23.498.518	14.267.558	14.267.558	14.267.558	14.267.558	14.267.558	14.267.558	14.267.558	14.267.558
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	107.333	112.450	117.567	102.217	97.100	91.983	86.867	81.750	76.633	71.517	66.400
1.3.3	Beteiligungen	19.112.218	19.112.218	1.890.474	19.112.218	19.112.218	19.112.218	19.112.218	19.112.218	19.112.218	19.112.218	19.112.218
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.431.036	2.336.036	2.241.036	2.526.036	2.621.036	2.716.036	2.811.036	2.906.036	3.001.036	3.096.036	3.191.036
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400	14.178.400
2	Umlaufvermögen	18.823.397	21.297.173	45.337.004	18.593.397	18.363.397	18.133.397	17.509.086	17.279.086	17.049.086	16.819.086	16.589.086
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.377.471	14.607.471	14.837.471	14.147.471	13.917.471	13.687.471	13.457.471	13.227.471	12.997.471	12.767.471	12.537.471
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.704.370	5.954.370	6.204.370	5.454.370	5.204.370	4.954.370	4.704.370	4.454.370	4.204.370	3.954.370	3.704.370
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	6.437.560	6.437.560	6.437.560	6.437.560	6.437.560	6.437.560	6.437.560	6.437.560	6.437.560	6.437.560	6.437.560
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	782.142	782.142	782.142	782.142	782.142	782.142	782.142	782.142	782.142	782.142	782.142
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	292.790	292.790	292.790	292.790	292.790	292.790	292.790	292.790	292.790	292.790	292.790
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.160.610	1.140.610	1.120.610	1.180.610	1.200.610	1.220.610	1.240.610	1.260.610	1.280.610	1.300.610	1.320.610
2.2	Flüssige Mittel	4.445.926	6.689.701	30.499.532	4.445.926	4.445.926	4.445.926	4.051.614	4.051.614	4.051.614	4.051.614	4.051.614
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	290.113	290.113	290.113	290.113	290.113	290.113	290.113	290.113	290.113	290.113	290.113
	Aktiva	266.335.165	265.515.873	279.534.346	271.128.747	275.822.330	280.415.912	280.615.183	281.208.765	281.802.347	282.395.930	282.989.512

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Forecast	Ergebnis des Jahres- abschlusses	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		2019	2018	2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Eigenkapital	99.468.841	101.373.460	107.447.219	100.416.689	100.617.835	100.166.106	99.174.255	98.650.074	98.478.195	98.758.409	99.547.065
1.1	Nettoposition	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765	76.507.765
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	12.981.415	19.055.174	19.055.174	11.076.796	12.024.644	12.225.790	11.774.061	10.782.209	10.258.029	10.086.150	10.366.364
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.783.877	14.920.636	14.920.636	6.825.008	7.718.606	7.865.502	7.359.523	6.313.421	5.734.991	5.508.862	5.734.826
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.818.208	3.755.208	3.755.208	3.872.458	3.926.708	3.980.958	4.035.208	4.089.458	4.143.708	4.197.958	4.252.208
1.2.3	Sonderrücklagen	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330	379.330
1.3	Ergebnisverwendung	9.979.661	5.810.521	11.884.280	12.832.128	12.085.427	11.432.552	10.892.429	11.360.100	11.712.401	12.164.495	12.672.936
1.3.1	Ergebnisvortrag	11.884.280	11.884.280	10.266.969	11.884.280	11.884.280	11.884.280	11.884.280	11.884.280	11.884.280	11.884.280	11.884.280
1.3.2	Jahresergebnis	-1.904.619	-6.073.759	1.617.312	947.848	201.146	-451.729	-991.852	-524.180	-171.879	280.214	788.655
2	Sonderposten	23.429.845	20.391.262	20.191.235	23.530.113	23.865.267	24.134.179	23.485.707	23.370.190	23.186.452	22.933.296	23.010.510
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	19.675.123	16.106.794	15.063.632	20.370.006	21.064.889	21.759.772	21.604.655	21.449.538	21.294.421	21.139.304	20.984.187
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.204.598	2.734.344	3.577.479	1.609.983	1.250.253	824.282	330.927	370.528	341.907	243.868	476.198
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	2.204.598	2.734.344	3.577.479	1.609.983	1.250.253	824.282	330.927	370.528	341.907	243.868	476.198
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	sonstige Sonderposten	1.550.124	1.550.124	1.550.124	1.550.124	1.550.124	1.550.124	1.550.124	1.550.124	1.550.124	1.550.124	1.550.124
3	Rückstellungen	76.413.928	77.696.600	86.809.341	76.322.130	76.322.130	76.322.130	76.322.130	76.322.130	76.322.130	76.322.130	76.322.130
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.136.162	21.399.026	21.511.225	21.044.364	21.044.364	21.044.364	21.044.364	21.044.364	21.044.364	21.044.364	21.044.364
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	50.972.766	51.992.574	60.242.390	50.972.766	50.972.766	50.972.766	50.972.766	50.972.766	50.972.766	50.972.766	50.972.766
3.3	sonstige Rückstellungen	4.305.000	4.305.000	5.055.725	4.305.000	4.305.000	4.305.000	4.305.000	4.305.000	4.305.000	4.305.000	4.305.000
4	Verbindlichkeiten	67.015.551	66.047.551	65.079.551	70.852.814	75.010.097	79.786.497	81.626.091	82.859.370	83.808.570	84.375.094	84.102.807
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	49.540.295	48.540.295	47.540.295	53.409.559	57.598.841	62.407.241	64.278.835	65.544.114	66.525.314	67.123.838	66.883.551
4.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich: "Gesamtverschuldung" (4.1 und 4.2)</i>	<i>49.540.295</i>	<i>48.540.295</i>	<i>47.540.295</i>	<i>53.409.559</i>	<i>57.598.841</i>	<i>62.407.241</i>	<i>64.278.835</i>	<i>65.544.114</i>	<i>66.525.314</i>	<i>67.123.838</i>	<i>66.883.551</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946	176.946
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.981.495	1.981.495	1.981.495	1.981.495	1.981.495	1.981.495	1.981.495	1.981.495	1.981.495	1.981.495	1.981.495
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	1.513.873	1.513.873	1.513.873	1.513.873	1.513.873	1.513.873	1.513.873	1.513.873	1.513.873	1.513.873	1.513.873
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	9.469.785	9.501.785	9.533.785	9.437.785	9.405.785	9.373.785	9.341.785	9.309.785	9.277.785	9.245.785	9.213.785
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.333.157	4.333.157	4.333.157	4.333.157	4.333.157	4.333.157	4.333.157	4.333.157	4.333.157	4.333.157	4.333.157
5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Passiva	266.335.165	265.515.873	279.534.346	271.128.747	275.822.329	280.415.912	280.615.182	281.208.765	281.802.347	282.395.929	282.989.512
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>37,3%</i>	<i>38,2%</i>	<i>38,4%</i>	<i>37,0%</i>	<i>36,5%</i>	<i>35,7%</i>	<i>35,3%</i>	<i>35,1%</i>	<i>34,9%</i>	<i>35,0%</i>	<i>35,2%</i>

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2019	2020		2021		2022		2023 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus		
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus		
Produktbereich Bürger und Ordnung																	
03 Investitionszuschüsse																	
x	400293	Zuschuss Akustisches Warnsignal Bahnübergang Götzenhain		3.600												3.600	
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren		52.300												52.300	
E	601663	Austausch v. Funkgeräten (Digitalfunk)		80.000										168.682		248.682	
	Z601993	TLF 16-25 Götzenhain (Bj. 1991)				48.100											
E	602074	Ersatz MTF Dreieichenhain (Bj. 2001)		60.000												60.000	
E	602075	Ersatz für KdoW Offenthal		50.000												50.000	
E	602078	Ersatz für KdoW Götzenhain (Bj. 1999)		50.000												50.000	
		KdoW Dreieichenhain (Bj. 2001)					50.000									50.000	
		Ersatz HLF Sprendlingen (Bj. 1995)					360.000									360.000	
		Ersatz KdoW Stadtbrandinspektor								45.000						45.000	
		Ersatz KLF Bj. 1997								200.000						200.000	
		Ersatz Einsatzleitwagen ELW 1 (Bj. 2011)										100.000				100.000	
		Ersatz TLF Buchschlag					330.000									330.000	
E	601863	EDV-Ausstattung LuV FB Bürger u. Ordnung		3.250												3.250	
E	601992	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, LuV Bürger u. Ordnung		2.000												2.000	
Summen				301.150		48.100	740.000			245.000		100.000		168.682		1.554.832	
Produktbereich Soziales, Schule und Integration																	
03 Investitionszuschüsse																	
x	400288	Zuschuss Erweiterung Selma-Lagerlöf-Schule		439.000										1.886.000		2.325.000	
x	400297	Zuschuss Waldkindergarten-Bauwagen		48.000												48.000	
05 Grundstücke u. Gebäude																	
	Z070000	Fehlbelegungsabgabe	36.000													36.000	
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	601055	Anschaffung Mobiliar/Geräte Kita-Bereich		5.000												5.000	
E	601114	Kita Erich-Kästner, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.100												4.100	
E	601280	Hort Hainer Chaussee, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.550												3.550	

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2019	2020	2021	2022	2023 ff.	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus		
E	601369	Kita Schulstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.000													7.000
E	601370	Kita Gravenbruchstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.800													27.800
E	601371	Kita Am Wilhelmshof, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.600													2.600
E	601375	Kita Rückertsweg, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.900													7.900
E	601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000													8.000
E	601488	Kita Friedhofstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.900													19.900
E	601564	Kita Birkenau, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.500													10.500
E	601968	Hort Eisenbahnstraße, Erneuerung Küche		40.000													40.000
E	601996	Kita Schulstraße, Küchenerneuerung					30.000										30.000
E		Kita Kurt-Schumacher-Ring, Küchenerneuerung					40.000										40.000
E		Kita Borngarten, Küchenerneuerung						40.000									40.000
E		Kita Erich-Kästner, Küchenerneuerung							40.000								40.000
E	601845	EDV-Ausstattung LuV Kindertagesstätten		7.420													7.420
Summen			36.000	630.770			70.000	40.000	40.000	40.000				1.886.000	36.000	2.666.770	

Produktbereich Planung und Bau																	
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
E	601528	GEOAS-Project Lizenzen		4.700													4.700
N	602076	Software für GIS		1.000													1.000
03 Investitionszuschüsse																	
x	400296	Zuschuss Geschichts- und Heimatverein, Spielplatz Burggarten		20.000													20.000
x	400292	Zuschuss Teilrekonstruktion Ringlandwehr		30.000													30.000
05 Grundstücke und Gebäude																	
	Z090001	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	157.500														157.500
N	600937	Ausübung Vorkaufsrecht		25.000													25.000
N	600938	Grunderwerb/Tausch		250.000													250.000
06 Infrastrukturvermögen																	
N	601286	Sanierung asphaltierte Feldwege		35.000													35.000
N	601817	Behindertengerechter Ausbau		400.000	4.700.000		2.000.000	2.000.000	700.000					156.082			5.256.082
	Z601818	Zuweisung Land, Straßenbau Hainer Weg	365.600											1.060.000			1.425.600

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt		
			2019			2020		2021		2022		2023 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus	
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus					
E	601874	Umbau der Lampen auf LED-Technik		180.000												364.433		544.433
E	Z601874	Zuwendung Umbau Lampen auf LED-Technik	45.000														45.000	
E	601893	Straßenbau August-Bebel-Straße		2.500.000												219.567		2.719.567
E	601923	Ausbau Rostädter Straße		335.000												100.000		435.000
	Z601929	Zuweisung Bund, Fahrradstraße v. Bahnhof Buchschlag zum HLL	30.386													121.543		151.929
E	601999	Erneuerung d. Parkplatzes Vieuxtempsplatz und Teile Spitalgasse						200.000										200.000
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700														700
E		Sanierung Hagenring						525.000										525.000
E	600947	Straßenbeleuchtung begl. Maßnahmen		10.000														10.000
E	601043	Anschaffung Verkehrszeichen		17.000														17.000
E	601981	Zaun- u. Toranlagen, unbeb. städt.Grundstücke		10.000														10.000
		Budget Straßenerhaltung									900.000							900.000
E	601538	Gewährleistungsabnahmen Kanal		10.000														10.000
E	601919	Kanalbau Rostädter Straße		500.000												150.000		650.000
E	602046	Kanalbau August-Bebel-Straße		75.000												100.000		175.000
E	602055	Erneuerung Schlammbehandlung Kläranlage		1.500.000												100.000		1.600.000
E	602071	Überholung und Erneuerung Kreislaufpumpwerk KLA		250.000														250.000
E	602072	Umbau / Erweiterung Nitril-Becken		250.000	1.500.000		1.500.000											1.750.000
E	602083	Erneuerung Gasfackel		35.000														35.000
E	602087	Erneuerung Beschickungspumpe NKB		70.000														70.000
E	602043	Umgestaltung Bürgerpark		140.000												100.000		240.000
E	602045	Umgestaltung Grünfläche Liebknechtstraße		5.000														5.000
E	601595	Spielplatz Borngarten		35.000														35.000
E	601879	Spielplatz Am Lachengraben		7.500														7.500
E	602077	Spielplatz Am Kellersbusch		8.000														8.000
E	602079	Spielplatz Hopfengarten		3.000														3.000
E	601884	Spielplatz Fasanenweg		10.000														10.000
N	602086	Parkouranlage		60.000														60.000
	Z602086	Zuwendung Parkouranlage	30.000															30.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																		

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2019			2020		2021		2022		2023 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus
E	601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)		6.000													6.000
E	601406	EDV-Ausstattung GIS		7.240													7.240
E	601527	EDV-Ausstattung LuV Planung und Bau		3.600													3.600
E	601559	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kanäle u. Kanalbauwerke		1.000													1.000
E	601868	Fahrzeug Kanalkolonne		10.000													10.000
Summen			628.486	6.804.740	6.200.000		3.500.000		2.725.000		1.600.000			1.181.543	1.290.082	1.810.029	15.919.822

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit																	
03 Investitionszuschüsse																	
x	400261	Zuschüsse Neuanschaffung von Musikinstrumenten		1.600													1.600
x	400262	Investitions-Zuschüsse für heimatpflegende Vereine		1.500													1.500
x	400263	Investitions-Zuschüsse für Vereine		3.000													3.000
x	400298	Zuschuss SVD - Umbau Tennisplätze		10.000													10.000
06 Infrastrukturvermögen																	
N	Z601984	Zuwendung Sportanlage Breite Haagwegschneise	66.018														66.018
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	601388	Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte-Sportanlagen		30.000													30.000
E	601308	EDV-Ausstattung Bücherei Spremlingen		1.800													1.800
Summen			66.018	47.900												66.018	47.900

Produktbereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																	
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	601565	EDV-Ausstattung LuV FB Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		300													300
Summen				300													300

Produktbereich Finanzen und Controlling																	
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	601391	EDV-Ausstattung LuV FB Finanzen und Controlling		350													350

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2019			2020		2021		2022		2023 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus
Summen				350													350
Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service																	
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
N	602068	Bewerbungsmanagementsoftware		12.000													12.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	600989	Ersatz für unvorhergesehene Druckerausfälle		2.160													2.160
E	600990	Ersatz für unvorhergesehene Monitorausfälle		2.240													2.240
E	601393	Mikrowellen-Richtfunkstrecken		11.115													11.115
E	601800	Zeiterfassungsterminals Ersatz/Austausch		3.000													3.000
N	601846	Zeiterfassungssystem		8.900													8.900
E	601403	EDV-Ausstattung Referat Rechtliche Beratung u Vertretung		1.550													1.550
E	601576	EDV-Ausstattung LuV Personaldienste		270													270
E	601656	EDV-Ausst. LuV Einkauf und Hausdienste		540													540
Summen				41.775													41.775
Produktbereich Gebäudemanagement																	
06 Infrastrukturvermögen																	
N	602073	Umbau Kurt-Schumacher-Ring 2, Temporäre Nutzung durch Kita		250.000													250.000
N	602080	Umbau Dusche/Umkleide Technisches Zentrum		20.000													20.000
N	602081	Umbau Dusche/Umkleide Feuerwehrhaus Dreieichenhain		20.000													20.000
N	602082	Umbau Dusche/Umkleide Feuerwehrhaus Götzenhain		20.000													20.000
		Investitionsförderung für Ausbau Kinderbetreuung				850.000		850.000		850.000							2.550.000
		Budget für Ausbau Kinderbetreuung					4.000.000		4.000.000		4.000.000						12.000.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	601588	Ersatzbeschaffung Hausmeisterfahrzeug		20.000													20.000
Summen				330.000		850.000	4.000.000	850.000	4.000.000	850.000	4.000.000						14.880.000
sonstige Bereiche																	

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt		
			2019			2020		2021		2022		2023 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus	
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus					
	601028	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000													25.000	
	Z602083	Zuweisung Investitionsprogramm Hessenkasse	3.915.298														3.915.298	
	06 Infrastrukturvermögen																	
N	601937	Aufwertung Eingangsbereich Kurt-Schumacher-Ring					110.000										200.000	310.000
N	601966	Aufwertung Verkehrsinsel Kurt-Schumacher-Ring/Sudetenring		145.000													43.500	188.500
	Ersatzinvestitionen f. Investitionsprogramm (2020-2023)																	
						696.783	1.580.000	744.883	3.235.000	744.883	4.115.000	744.883	5.900.000				2.931.432	14.830.000
	Summen		3.915.298	170.000		696.783	1.690.000	744.883	3.235.000	744.883	4.115.000	744.883	5.900.000			243.500	6.846.730	15.353.500
Gesamt Sachanlagevermögen			4.645.802	8.326.985	6.200.000	1.594.883	10.000.000	1.594.883	10.000.000	1.594.883	10.000.000	744.883	6.000.000	1.181.543	3.588.264	8.758.777	50.464.599	
Finanzanlagen																		
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		41.050			66.635	
	Summen		5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		41.050			66.635	
Gesamt Finanzanlagen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		41.050			66.635	
Gesamt Anlagevermögen			4.650.919	8.326.985	6.200.000	1.600.000	10.000.000	1.600.000	10.000.000	1.600.000	10.000.000	750.000	6.000.000	1.222.593	3.588.264	8.825.412	50.464.599	

Erläuterungen:

* objekt- bzw. maßnahmenbezogene Einnahmen (Zuwendungen, Zuschüsse, ...)

** Ausgaben für Investitionsmaßnahme

*** Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre (in Summe)

E Ersatzinvestition
N Neuinvestition

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres Produkt Maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in TEUR)					
	Gesamt	davon fällig in				
1	2	3	4	5	2024 ff.	
						6
Offene Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren						
Im aktuellen Haushaltsjahr neu angemeldete Verpflichtungsermächtigungen	6.200	6.200	0	0	0	0
03.02.01 Abwasserentsorgung						
Umbau/Erweiterung Nitri II-Becken	1.500	1.500				
03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	4.700	4.700				
Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	6.200	6.200	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> <i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		10.000	10.000	10.000	6.000	6.000

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufgeführt, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	planmäßige Auflösung	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	2019	2019	31.12.2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ¹⁾	14.921	14.921	6.137		8.784
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	3.755	3.755		63	3.818
1.3 Sonderrücklagen ²⁾	379	379			379
1.4 Stiftungskapital					
Summe der Rücklagen	19.055	19.055	6.137	63	12.981
2. Rückstellungen ³⁾					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	17.344 259	17.344 259			17.344 259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.588	3.700			3.700
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	578	355	-263		92
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.323	2.500			2.500
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien					
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten					
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	60.242	51.993	-1.020		50.973
davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	56.120	49.150	-1.020		48.130
davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage	4.122	2.843			2.843
davon Rückstellungen für Gewerbesteuer-Vorauszahlungen					
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren					
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften					
2.10 Sonstige Rückstellungen ⁴⁾	2.733	1.805			1.805
davon Rückstellungen für Urlaub	170	125			125
davon Rückstellungen für Mehrstunden	413	330			330
davon Rückstellungen für Prozessrisiken	12	50			50
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.138	1.300			1.300
Summe der Rückstellungen	86.809	77.697	-1.283		76.414

1) Eine Auflösung aus oder Einstellung in die Ergebnisrücklage erfolgt nach Ergebnisverwendungsbeschluss zum 1.1. des Folgejahres.

2) Es handelt sich hierbei um die Parkplatzrücklage. Die Gebührenaussgleichsrücklage wird aufgrund der Änderung der GemHVO ab dem Haushaltsplan 2013 als Sonderposten ausgewiesen (s. Pos. 2.2.1 und 2.2.2 in Planvermögensrechnung).

3) Die Rückstellungen können nur teilweise geplant werden, da sich wesentliche Gründe für die Bildung von Rückstellungen oft erst im laufenden Wirtschaftsjahr zeigen (z.B. RST für Instandhaltung). Teilweise wurden daher bestehende Bilanzansätze unverändert gelassen.

4) Die Sonstigen Rückstellungen sind in diesem gesetzlichen Muster abweichend von der Vermögensrechnung definiert (Rückstellungen für Instandhaltung werden hier separat in Zeile 2.4 ausgewiesen, sind in der Vermögensrechnung aber als Teil der Sonstigen Rückstellungen auszuweisen).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in T€

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Abgang	Zugang	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	01.01.2018 2	01.01.2019 3	2019	2019	31.12.2019 4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von					
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
2.2 Land					
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände					
2.4 Zweckverbänden und dgl.					
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich					
2.6 Kreditmarkt	47.540	48.540	2.604	3.604	49.540
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	47.540	48.540	2.604	3.604	49.540
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.1 Leasing					
4.2 Sonstige					
Summe					
<i>Nachrichtlich</i>					
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
5.1 aus Krediten	24				
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen					
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	<u>432</u>	<u>1.839</u>			<u>10.641</u>
davon Friedhofszweckverband	432	432			432
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR					
davon DreieichBau AöR		1.407	202	9.005	10.209
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	<u>7.783</u>	<u>7.707</u>	<u>742</u>	<u>1.549</u>	<u>8.513</u>
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	4.973	5.227	418	1.549	6.358
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	2.811	2.480	324		2.156
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)					
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					
Summe	8.239	9.546	742	1.549	19.155

Produktplan

Hauptziele	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Gewährleistung der Einwohner- und Personenrechte	01 Bürger und Ordnung	01.01 Bürgerangelegenheiten und Wahlen	01.01.01 Melde- und Ausweiswesen
			01.01.02 Standesamtliche Beurkundungen
			01.01.03 Wahlen
			01.01.04 Gewerbe und Gaststätten
		01.02 Sicherheit und Ordnung	01.02.01 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
			01.02.02 Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
			01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz
Sicherung der sozialen Lebensgrundlagen sowie Förderung von Zielgruppen und Bildungseinrichtungen	02 Soziales, Schule und Integration	02.01 Soziale Dienste und Integration	02.01.01 Sozialer Dienst
			02.01.02 Seniorenarbeit
			02.01.03 Behindertenbetreuung
			02.01.04 Integration
			02.01.05 Wohnraumversorgung
		02.02 Kinderbetreuung	02.02.01 Kinderbetreuung
			02.02.02 Förderung von Schulen
		02.03 Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung	02.03.01 Kinder- und Jugendförderung
			02.03.02 Stadtteilarbeit
			02.03.03 Schulsozialarbeit

Produktplan

Hauptziele	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfelds Sicherstellung der Ver- und Entsorgung	03 Planung und Bau	03.01 Stadt- und Verkehrsplanung	03.01.01 Stadt- und Verkehrsplanung
			03.01.02 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
		03.02 Infrastruktur und Umwelt	03.02.01 Abwasserentsorgung
			03.02.02 Umwelt und Energiemanagement
			03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen
			03.02.04 Abfallwirtschaft (AöR)
			03.02.05 Straßenreinigung/Winterdienst (AöR)
			03.02.06 Öffentliches Grün und Gewässer (AöR)
			03.02.07 Spielplätze (AöR)
			03.02.08 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AöR)
			03.02.09 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
03.02.10 ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)			
03.02.11 Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)			
Bereitstellung und Förderung von Kultur, Sport- und Freizeitangeboten	04 Kultur, Sport und Freizeit	04.01 Kultur, Sport und Freizeit	04.01.01 Büchereien
			04.01.02 Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
			04.01.03 Bildungsangebote (VHS und Musikschule)
			04.01.04 Förderung von Vereinen und Ehrenamt
			04.01.05 Sport- und Freizeitanlagen
			04.01.06 Schwimmbäder (Stadt-Holding)
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas. Stärkung der Finanzkraft der Stadt und nachhaltige Sicherung von Arbeitsplätzen	05 Wirtschaft	05.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	05.01.01 Wirtschaftsförderung
			05.01.02 Stadtmarketing
			05.01.03 Citymanagement

Produktplan

Hauptziele	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Sicherstellung des Ressourcenaufkommens der Stadt, der transparenten Rechnungslegung und produktorientierten Budgetsteuerung	06 Finanzen und Controlling	06.01 Veranlagung und Buchhaltung	06.01.01 Steuern und Gebühren
			06.01.02 Kasse und Buchhaltung
		06.02 Controlling und Vermögensmanagement	06.02.01 Haushaltsplan und Produktcontrolling
			06.02.02 Bilanzierung
			06.02.03 Investitionen und Finanzierung
			06.02.04 Strategisches Controlling
Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung	07 Verwaltungssteuerung und -service	07.01 Gremien und Öffentlichkeitsarbeit	07.01.01 Geschäftsführung städtische Gremien
			07.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)
		07.02 Allgemeine operative Dienste	07.02.01 Einkauf und Hausdienste
			07.02.02 Technikunterstützte Informationssysteme
			07.02.03 Organisationsberatung
		07.03 Personaldienste	07.03.01 Personalgewinnung und -betreuung
			07.03.02 Personalentwicklung
		07.04 Personalförderung	07.04.01 Frauenförderung
			07.04.02 Personalvertretung
		07.05 Recht	07.05.01 Rechtliche Beratung und Vertretung
07.06 Rechnungsprüfung	07.06.01 Revision und Datenschutz		
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung und Optimierung der Gebäudenutzung und Minimierung des Ressourceneinsatzes zum Schutz der Umwelt	08 Gebäudemanagement	08.01 Gebäudemanagement	08.01.01 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
			08.01.02 Kaufmännisches Gebäudemanagement
			08.01.03 Technisches Gebäudemanagement
			08.01.04 Gebäude

nachrichtlich Projekte:

Projekt Aufnahme von Flüchtlingen
Projekt Soziale Stadt

Produktbezogene Teilhaushalte

Gesamtbudget, Allgemeine Finanzrechnung, Neutrales Ergebnis und Stellenpool

Gesamtbudget der Produktplanung

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.080	165.015	153.335
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.640.154	11.084.538	15.304.806
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.229.703	2.432.332	2.358.178
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge	73.742.600	70.761.600	78.743.162
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	9.783.500	4.900.478	4.773.799
8		Erträge aus Sonderposten	1.455.318	1.746.659	877.829
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.221.188	3.256.811	4.081.938
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	107.246.543	94.347.433	106.293.047
11		Personalaufwendungen	-26.741.294	-23.849.819	-21.908.903
12		Versorgungsaufwendungen	-1.026.217	-992.030	-2.020.919
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.905.430	-22.078.382	-24.863.576
14		Abschreibungen	-5.555.170	-5.896.627	-6.323.872
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-7.619.118	-7.456.700	-6.947.060
16		Steueraufwendungen	-40.966.550	-38.090.310	-42.881.124
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.808	-21.128	-32.412
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-107.831.587	-98.384.996	-104.977.867
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-585.044	-4.037.563	1.315.180
21		Finanzerträge	1.806.242	1.387.075	3.035.406
22		Finanzaufwendungen	-3.180.067	-3.499.067	-3.963.109
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-1.373.825	-2.111.992	-927.702
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.958.869	-6.149.555	387.478
25		Außerordentliche Erträge	54.250	60.000	1.477.081
26		Außerordentliche Aufwendungen			-247.262
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	54.250	60.000	1.229.819
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.904.619	-6.089.555	1.617.297
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.904.619	-6.089.555	1.617.297

Gesamtbudget der Produktplanung

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.488.302		1.942.298	591.184
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	157.500		1.089.000	1.062.565
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
4	Summe investive Einzahlungen	4.650.919		3.036.415	1.658.866
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.326.985	-6.200.000	-7.954.630	-7.776.996
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-9.254.750
7	Summe investive Auszahlungen	-8.326.985	-6.200.000	-7.954.630	-17.031.745
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.676.066	-6.200.000	-4.918.215	-15.372.879

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	36,6	36,4	33,3
Beschäftigte	387,9	374,7	321,6
Summe Stellen	424,5	411,1	354,9

90.00.00 - Allgemeine Finanzrechnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
5		Steuern und steuerähnliche Erträge	73.742.600	70.761.600	78.743.162
	570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.538.000	29.604.000	30.142.568
	570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.167.000	4.245.000	3.808.334
	575111	Grundsteuer A	66.600	66.600	67.268
	575112	Grundsteuer B	10.600.000	10.400.000	10.258.894
	575120	Gewerbesteuer	27.600.000	25.800.000	33.723.564
	575210	Hundesteuer	136.000	136.000	138.825
	575220	Spielapparatesteuer	625.000	500.000	603.709
	575230	Wettbürosteuer	10.000	10.000	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	4.597.476	1.772.000	2.039.883
	591110	Schlüsselzuweisungen	2.597.476		
	593050	Familienleistungsausgleich	2.000.000	1.772.000	2.039.883
8		Erträge aus Sonderposten		113.496	
	597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe		113.496	
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.483.567	2.483.340	2.335.956
	530911	Konzessionsabgabe Strom	1.597.000	1.597.000	1.469.997
	530912	Konzessionsabgabe Gas	295.000	295.000	253.254
	530913	Konzessionsabgabe Wasser	580.000	580.000	520.783
	530930	Erträge aus Grundstücksumlegungen	2.000.000		
	533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			14.352
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			-800
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			65.971
	538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			1.116
	539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.567	11.340	11.283
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	82.823.643	75.130.436	83.119.001
11		Personalaufwendungen	-38.733	37.075	-50.066
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.000	-35.000	
	639046	Erstattung Arbeitsamt für Besetzung Altersteilzeitplätze	3.267	44.200	64.866
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-7.600	-6.650	-2.450
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-141.000	-112.500	-112.483
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.400	-2.975	
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	150.000	150.000	
12		Versorgungsaufwendungen	-522.827	-515.285	-764.262
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-158.261
	648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-413.327	-410.285	-356.410
	649003	Umlage Beihilfe Passive	-109.500	-105.000	-249.591
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.000	-53.077	-330.859
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-300.073
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	75.000	50.000	
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-84.000	-22.315	

90.00.00 - Allgemeine Finanzrechnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-24
	693300	Zinssicherungsprämie		-30.762	-30.762
	699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
14		Abschreibungen	-322.000	-435.526	-242.603
	654001	AfA Sachanlagen		-113.526	-125
	695101	Erläss Gewerbesteuer			-1.235
	695102	Erläss Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-1.895
	695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-239.978
	695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	
	695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	630
	695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	
	695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	
16		Steueraufwendungen	-40.505.500	-37.634.500	-42.433.057
	793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			609.568
	793001	Kreis- und Schulumlage	-35.511.000	-32.652.000	-35.935.600
	793002	Umlage an Regionalverband	-218.000	-218.000	-207.715
	793012	Solidaritätsumlage § 22 FAG			-842.909
	793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
	798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-4.775.000	-4.763.000	-6.054.902
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-41.448.060	-38.601.313	-43.820.848
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	41.375.583	36.529.123	39.298.153
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	41.375.583	36.529.123	39.298.153
25		Außerordentliche Erträge	45.000	50.000	55.940
	539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)	45.000	50.000	55.940
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	45.000	50.000	55.940
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	41.420.583	36.579.123	39.354.093
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	700.000	700.000	746.605
	924005	Kalk. Afa (n=10)			219.692
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	92.500	95.000	92.748
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	792.500	795.000	1.059.045
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	792.500	795.000	1.059.045
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	42.213.083	37.374.123	40.413.137

90.00.00 - Allgemeine Finanzrechnung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.915.298			
2	Summe investive Einzahlungen	3.915.298			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000		-25.000	-1.134.957
4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-9.254.750
5	Summe investive Auszahlungen	-25.000		-25.000	-10.389.706
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.890.298		-25.000	-10.389.706

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601028	Deckungsreserve für investive Maßnahmen	-25.000							-25.000
Summe Auszahlungen		-25.000							-25.000

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602083	Zuw. Investitionsprogramm Hessenkasse	3.915.298							3.915.298
Summe Einnahmen		3.915.298							3.915.298

91.00.00 - Neutrales Ergebnis
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	695.811	723.624	727.802
	543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	343.459	357.198	363.736
	543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	347.782	361.693	359.198
	543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	4.570	4.733	4.868
8		Erträge aus Sonderposten	113.496		66.206
	597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496		66.206
9		Sonstige ordentliche Erträge			55.953
	530999	Sonstige Nebenerlöse			145
	533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			0
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			55.808
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	809.307	723.624	849.961
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2
	693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-2
14		Abschreibungen	-113.496		-66.206
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-113.496		-66.206
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5
	742000	Kapitalertragsteuer			-4
	742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			-0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-113.496		-66.212
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 .J. Pos 19)	695.811	723.624	783.749
21		Finanzerträge	1.806.242	1.387.075	3.035.406
	545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	100.000	116.403
	545010	Werterhöhung Beteiligung			45.575
	545090	Sonstige Erträge aus Beteiligungen			176.057
	550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	1.100.000	600.000	1.425.000
	551010	Kontokorrentzinsen			39
	552020	Zinsen aus Festgelder			4.591
	553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			29
	556100	Säumniszuschläge	40.000	40.000	109.082
	556200	Mahngebühren	50.000	50.000	23.561
	556300	Verzinsung Steuernachforderungen	400.000	500.000	978.545
	556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	10.704
	556500	Zinsen aus Steuererstatt. (eig. Steuern)			1.293
	556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	16.228	16.985	17.741
	556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	70.000	70.000	126.650
	559010	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	14	90	136
22		Finanzaufwendungen	-3.045.497	-3.363.797	-3.827.142
	721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen			-53.575
	721050	Verzinsung Gebührenaussgleichrücklage	-5.599	-4.388	-8.921

91.00.00 - Neutrales Ergebnis

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-150.000	-402.000	-1.016.482
	728010	Zinsen Investitionskredite	-1.676.675	-1.684.162	-1.856.190
	728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-422.037	-450.000	-60.812
	728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-705.736	-733.966	-738.081
	728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-76.671	-80.338	-84.004
	728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-4.570	-4.733	-4.868
	729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.210	-4.208
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-1.239.255	-1.976.722	-791.735
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-543.444	-1.253.098	-7.986
25		Außerordentliche Erträge			1.411.487
	561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			872.136
	561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			5.800
	561241	Erträge a. d. Abgang bewegl. Vermögen(nicht aktiviert)			2.360
	561800	Auflösung Rückstellungen für Instandhaltung			468.610
	561900	sonstige außerordentliche Erträge			62.581
26		Außerordentliche Aufwendungen			-247.262
	714000	Wertminderung Beteiligung DreieichBau AöR			-103.790
	731200	Verluste aus Abgang mit Erlös (Verkauf)			-1.084
	731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-119.438
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-22.950
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			1.164.225
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-543.444	-1.253.098	1.156.238
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.500.000	1.500.000	1.525.574
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.500.000	1.525.574
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.500.000	1.525.574
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	956.556	246.902	2.681.812

99.04.00 - Stellenpool
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-150.107	-155.886	-78.962
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-138.560	-166.615	-33.948
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.228	-12.256	-2.319
	636000	Bezüge Beamte	-69.802	-92.548	-30.083
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.575	-2.833	-1.500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.488	-3.011	-580
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-29.827	-35.932	-6.941
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-620	-623	-595
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.717	-15.318	-2.996
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.290	-6.750	
	649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	120.000	180.000	
12		Versorgungsaufwendungen	-15.448	-19.778	-16.430
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-4.691
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-15.448	-19.778	-11.738
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			-2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-165.555	-175.664	-95.395
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-165.555	-175.664	-95.395
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-165.555	-175.664	-95.395
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-165.555	-175.664	-95.395
	961010	Stellenpool			63.525
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			63.525
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			63.525
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-165.555	-175.664	-31.870

99.04.00 - Stellenpool

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	2	3	1
Beschäftigte	5	5	1
Summe Stellen	7	8	2

Produktbereich 01

Bürger und Ordnung

Hauptziele	Produktgruppe	Produkt
Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Gewährleistung der Einwohner- und Personenrechte	01.01 Bürgerangelegenheiten und Wahlen	01.01.01 Melde- und Ausweiswesen
		01.01.02 Standesamtliche Beurkundungen
		01.01.03 Wahlen
		01.01.04 Gewerbe und Gaststätten
	01.02 Sicherheit und Ordnung	01.02.01 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
		01.02.02 Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
		01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz

Bereich: 01 - Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.900	2.597
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.176	997.546	1.107.071
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.150	23.350	12.094
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	25.193	25.193	25.193
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.250	13.250	25.359
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	1.100.469	1.062.239	1.172.315
11		Personalaufwendungen	-1.779.545	-1.724.153	-1.669.103
12		Versorgungsaufwendungen	-87.603	-87.721	-203.280
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.408	-1.008.458	-913.591
14		Abschreibungen	-230.232	-200.759	-264.572
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-47.250	-47.250	-45.471
16		Steueraufwendungen	-35.000	-34.000	-32.481
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-714	-1.352
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-3.215.788	-3.103.055	-3.129.849
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-2.115.319	-2.040.816	-1.957.534
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-2.115.319	-2.040.816	-1.957.534
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-2.115.319	-2.040.816	-1.957.534
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-386.845	-393.436	-399.335
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-2.502.164	-2.434.252	-2.356.869

Bereich: 01 - Bürger und Ordnung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.857
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				-1.895
3	Summe investive Einzahlungen				15.962
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-301.150		-669.300	-201.922
5	Summe investive Auszahlungen	-301.150		-669.300	-201.922
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.150		-669.300	-185.960

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
Beamte	12,4	11,4	12
Beschäftigte	18,1	18,5	16
Summe Stellen	30,4	29,9	27,9

01.01.01 - Melde- und Ausweiswesen

Produktgruppe: 01.01 Bürgerangelegenheiten und Wahlen

Produktbereich: 01 Bürger und Ordnung

Produktkurzbeschreibung:

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge und Fundangelegenheiten
 Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle (außer Bau, Personenstandswesen, Soziales)

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Umfassender Service für die Kunden
 Bereitstellung einer aktuellen Meldedatei
 Erstellung ordnungsgemäßer Ausweise und Pässe
 Vollständige u. zügige Weiterleitung der Anträge an den Regierungspräsidenten zur Entscheidung
 Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts

Zielgruppe(n):

Einwohner
 Externe Institutionen
 Migranten

Leistungen im Produkt:

- muss 1. Änderung der Kfz-Halterdaten und Kraftfahrzeugscheine bei Umzügen im Kreis Offenbach durchführen
- muss Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung bearbeiten und weiterleiten
- muss Anträge auf Verleihung bzw. Feststellung der deutschen Staatsbürgerschaft aufnehmen und prüfen
- muss Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister aufnehmen und Auszüge anfordern
- muss Bewohnerparkausweise und Parkberechtigungen für Schwerbehinderte erteilen
- muss Fischereischeine ausstellen
- muss Fundsachen entgegennehmen, registrieren, aufbewahren, aushändigen oder verwerten (versteigern)
- muss Gewerbean-, um- und abmeldungen bearbeiten
- muss Melderegister führen (An-, Um- und Abmeldungen durchführen)
- muss Reisepässe, Kinderreisepässe und Personalausweise ausstellen

01.01.01 - Melde- und Ausweiswesen

Kennzahlen				
Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine statistische Angaben				
Zahl der Einwohner mit 1. Wohnsitz (Basis Einw.melderegister)	Anzahl	43.519	43.450	42.623
Zahl der Einwohner incl. 2. Wohnsitz	Anzahl	46.297	46.223	45.297
Zuzüge Einwohner	Anzahl	3.000	3.400	2.987
Wegzüge Einwohner	Anzahl	2.500	2.900	2.675
Umzüge Einwohner	Anzahl	1.500	1.500	1.584
Anmeldungen Neugeborene	Anzahl	400	350	422
Gemeldete Sterbefälle	Anzahl	450	450	413
Bürgerbüro				
Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mo., Do. u. Fr	Anzahl	95	95	94
Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Di.	Anzahl	125		124
Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mi.	Anzahl	150	153	155
Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Sa.	Anzahl	75	37	75
Öffnungszeiten je Woche	Stunden	28	25	28
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	Minuten	15	15	16

01.01.01 - Melde- und Ausweiswesen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	944
	500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	944
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.000	261.500	292.092
	510101	Auskunft aus dem Melderegister	6.000	6.000	5.109
	510102	Meldebescheinigungen	9.500	8.500	10.270
	510103	Beglaubigungen	2.000	2.000	2.293
	510104	Führungszeugnisse	28.500	27.500	29.231
	510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	7.099
	510106	Reisepässe	125.000	115.000	131.794
	510107	Personalausweise	85.000	80.000	92.550
	510108	Kinderausweise	6.000	5.500	6.702
	510109	Kirchenaustritte	7.000	7.000	6.240
	510901	Fischereischeine	3.000	3.000	
	510902	Fundgebühren	200	200	262
	510905	Gebühr für Fotokopien	300	300	468
	515001	Bußgelder Meldegesetz			75
9		Sonstige ordentliche Erträge			25
	533902	Kassendifferenzen			25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	280.000	262.500	293.060
11		Personalaufwendungen	-372.044	-360.614	-347.581
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-262.105	-253.810	-255.637
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-17.744	-17.076	-16.509
	636000	Bezüge Beamte			-243
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.700	-4.587	-4.698
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-53.340	-51.407	-51.799
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.289	-4.342	-4.346
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-23.433	-22.642	-22.752
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-6.433	-6.750	8.404
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.473	-269.838	-282.763
	603903	EDV-Material	-1.300	-1.200	-1.335
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-6
	608900	sonstige Materialien	-50	-50	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-1.613
	616601	Wartung EDV-Software	-4.973	-2.828	-2.264
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-103
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.000	-1.234
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-70.000	-70.000	-65.755
	673010	sonstige Gebühren			-76
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.500	-1.500	
	680100	Büro-Material	-1.000	-1.000	-936

01.01.01 - Melde- und Ausweiswesen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	680201	Erstellung von Reisepässen	-108.000	-100.000	-109.789
	680202	Erstellung von Personalausweise	-73.000	-70.000	-76.772
	680203	Erstellung von Kinderausweise	-2.500	-2.500	-3.330
	680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-18.000	-14.500	-18.646
	680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-200	-200	-199
	680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.550	-2.550	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-350	-350	-330
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-350	-350	-279
	683210	Telefon- und Faxgebühren		-10	-11
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	-18
	685000	Reisekosten	-200	-100	-68
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-100	
14		Abschreibungen	-1.524	-2.222	-2.184
	654001	AfA Sachanlagen	-1.024	-1.722	-2.184
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-661.041	-632.674	-632.528
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-381.041	-370.174	-339.468
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-381.041	-370.174	-339.468
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-381.041	-370.174	-339.468
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-99.667	-99.667	-94.812
	961010	Stellenpool			-21.175
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-17.347	-43.519	-52.687
	970120	Umlage Ressortleitung	-18.401	-7.173	-6.102
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-135.415	-150.359	-174.776
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-135.415	-150.359	-174.776
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-516.456	-520.533	-514.243

01.01.01 - Melde- und Ausweiswesen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.000	
3	Summe investive Auszahlungen			-2.000	
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	3	3	2,9
Beschäftigte	3,7	3,6	4,1
Summe Stellen	6,7	6,6	7

01.01.02 - Standesamtliche Beurkundungen

Produktgruppe: 01.01 Bürgerangelegenheiten und Wahlen

Produktbereich: 01 Bürger und Ordnung

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung von Eheschließungen und standesbeamtlichen Beurkundungen

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle

Zielgruppe(n):

Einwohner
Frauen
Männer

Leistungen im Produkt:

muss Anmeldung der Eheschließung und Eheschließungen vornehmen

muss Behördliche Namensänderungen vornehmen

muss Beurkundungen vornehmen (z.B. Geburten, Sterbefällen, Vaterschaftsanerkennungen, Namenserkklärungen, usw.)

muss Eheregister, Geburtenregister, Sterberegister und Lebenspartnerschaftsregister fortführen

muss Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen vorbereiten

muss Urkunden ausstellen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Eheschließungen in Dreieich	Anzahl	185	185	185
davon im Rathaus	Anzahl	60	70	59
davon in der Burg	Anzahl	125	115	126
Begründung von Lebenspartnerschaften	Anzahl		2	1

01.01.02 - Standesamtliche Beurkundungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.900	1.653
	500101	Verkauf von Stammbüchern	1.700	1.900	1.653
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.176	49.046	54.704
	510301	Beurkundungen	16.000	17.000	16.326
	510302	Prüfung der Ehefähigkeit	10.000	11.000	10.291
	510303	Eheschließungen Burg Samstag	10.200	9.350	14.730
	510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	9.100	8.400	10.500
	510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	56	56	84
	510306	Namensänderungen	300	300	340
	510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	2.520	2.940	2.434
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	49.876	50.946	56.358
11		Personalaufwendungen	-124.763	-122.376	-111.104
	636000	Bezüge Beamte	-113.806	-111.390	-109.388
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.596	-5.361	-5.418
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.361	-5.625	4.202
12		Versorgungsaufwendungen	-42.442	-40.337	-101.733
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-60.619
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-42.442	-40.337	-41.114
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.565	-33.455	-32.844
	603903	EDV-Material	-225	-225	-225
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-300	-300
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-159
	616601	Wartung EDV-Software	-17.500	-17.165	-16.635
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.700	-2.690	-1.279
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-4.950	-4.950	-4.745
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-14
	680100	Büro-Material	-300	-300	-258
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.350	-3.120	-3.352
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.900	-1.900	-1.806
	682001	Porto und Versandkosten	225	-250	216
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-25	-25	
	685000	Reisekosten	-160	-150	-162
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.040	-1.040	-2.950
	687140	Jubiläumsumwendungen für Externe	-1.000	-1.000	-835
	692000	Mitgliedsbeiträge	-340	-340	-340
14		Abschreibungen	-393	-525	-934
	654001	AfA Sachanlagen	-393	-525	-934
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-201.163	-196.693	-246.615

01.01.02 - Standesamtliche Beurkundungen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-151.287	-145.747	-190.258
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-151.287	-145.747	-190.258
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-151.287	-145.747	-190.258
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-44.069	-44.068	-41.922
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-4.731	-7.771	-9.408
	970120	Umlage Ressortleitung	-6.134	-1.025	-872
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-54.934	-52.864	-52.202
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.934	-52.864	-52.202
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-206.221	-198.611	-242.459

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-500	-78
3	Summe investive Auszahlungen			-500	-78
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-500	-78

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	2,5	2,5	2,4
Summe Stellen	2,5	2,5	2,4

01.01.03 - Wahlen

Produktgruppe: 01.01 Bürgerangelegenheiten und Wahlen

Produktbereich: 01 Bürger und Ordnung

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung von Wahlen (Kommunalwahlen, Direktwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen, Ausländerbeiratswahlen)

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Reibungsloser Ablauf einer Wahl u. Feststellung eines korrekten Ergebnisses

Zielgruppe(n):

Bürger

Leistungen im Produkt:

muss Wahl der Schöffen vorbereiten, durchführen und nachbereiten

muss Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide vorbereiten, durchführen und nachbereiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Bundestagswahl	Anzahl			1
Landtagswahl	Anzahl		1	
Bürgermeisterwahl	Anzahl		1	
Europawahl	Anzahl	1		

01.01.03 - Wahlen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	
	508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	15.000	15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	15.000	15.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.900	-69.100	-21.106
	603903	EDV-Material		-100	
	608900	sonstige Materialien	-200	-500	-6
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-8.000	-24.000	-9.756
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000	
	616601	Wartung EDV-Software	-3.300	-3.300	-1.307
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.500	-1.640
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-8.000	-13.000	-5.864
	680100	Büro-Material	-500	-1.000	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-700	-10.000	-608
	682001	Porto und Versandkosten	-2.500	-10.000	-1.209
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-600	-2.500	-343
	685000	Reisekosten	-100	-200	-3
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500	-2.000	-370
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-24.900	-69.100	-21.106
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-9.900	-54.100	-21.106
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-9.900	-54.100	-21.106
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-9.900	-54.100	-21.106
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-9.461	-24.868	-30.107
	970120	Umlage Ressortleitung	-9.814	-3.074	-2.615
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.275	-27.942	-32.722
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.275	-27.942	-32.722
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-29.175	-82.042	-53.828

01.01.04 - Gewerbe und Gaststätten

Produktgruppe: 01.01 Bürgerangelegenheiten und Wahlen

Produktbereich: 01 Bürger und Ordnung

Produktkurzbeschreibung:

Registrierung von erlaubnisfreien sowie Genehmigung und Registrierung von erlaubnispflichtigen Betrieben
Gaststätten und Betriebe genehmigen und überwachen

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Ordnungsmäßigkeit in Handel, Gewerbe und Gaststätten sicherstellen durch
Genehmigung und Überwachung
Bereitstellung einer aktuellen Gewerbedatei

Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende

Leistungen im Produkt:

muss Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbekarten, Festsetzungen von Märkten) erteilen

muss Gewerbe und Gaststättenbetriebe überwachen

muss Gewerbeanzeigen entgegennehmen und Gewereregister führen

muss Gewerbeanzeigen von Betrieb von Gaststätten entgegennehmen und die persönliche Zuverlässigkeit des
Gaststättenbetreibers überprüfen bzw. feststellen

muss Gewerbeuntersagungsverfahren bei Gaststätten durchführen, ggf. Schließungsverfügung erlassen und umsetzen

muss Spielhallengesetz, PreisauszeichnungsVO, JugendschutzG, BewachungsVO, VersteigererVO überwachen und deren
Einhaltung kontrollieren

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine statistische Angaben				
Gewerbebetriebe	Anzahl	4.842	4.818	4.642
davon Gaststätten	Anzahl	100	100	98
Meldeangelegenheiten von Gewerbebetrieben				
Anmeldungen	Anzahl	600	600	516
Abmeldungen	Anzahl	450	550	517
Ummeldungen	Anzahl	150	180	148

01.01.04 - Gewerbe und Gaststätten
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2019	2018	abschlusses
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	59.000	105.028
	510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	3.000	3.000	3.005
	510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	2.000	2.000	45.600
	510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	500	1.000	
	510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	3.000	2.753
	510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	5.000	3.000	5.774
	510206	Gewerbezentralregister	2.000	2.000	2.002
	510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	42.341
	510901	Fischereischeine			3.552
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	60.000	59.000	105.028
11		Personalaufwendungen	-56.530	-74.786	-57.174
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.259	-32.380	-19.786
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.249	-1.963	-1.101
	636000	Bezüge Beamte	-25.845	-27.234	-29.739
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.267	-1.307	-1.404
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-367	-589	-342
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.163	-6.616	-3.895
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-308	-512	-296
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.785	-2.835	-1.661
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.287	-1.350	1.050
12		Versorgungsaufwendungen	-15.448	-9.881	-22.827
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-12.726
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-15.448	-9.881	-10.101
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.100	-7.516
	603903	EDV-Material	-300	-300	-292
	616601	Wartung EDV-Software	-3.500	-3.000	-1.920
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	680100	Büro-Material	-100	-100	-55
	680208	Erstellung von Fischereischeinen			-3.359
	680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.470
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-402
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-100	
	685000	Reisekosten	-100	-100	-20
14		Abschreibungen			-687
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-687
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-78.478	-90.767	-88.204
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-18.478	-31.767	16.823
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-18.478	-31.767	16.823

01.01.04 - Gewerbe und Gaststätten

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-18.478	-31.767	16.823
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-8.954	-8.954	-8.518
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-7.885	-18.651	-22.580
	970120	Umlage Ressortleitung	-7.360	-2.050	-1.743
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.199	-29.655	-32.841
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.199	-29.655	-32.841
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-42.677	-61.422	-16.018

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	0,6	0,6	0,6
Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Summe Stellen	1	1	1

01.01.03 - Wahlen

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2019
1		2
A121.006	Europawahl	-6.600
Summe		-6.600

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

01.02.01 - Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Produktgruppe: 01.02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 01 Bürger und Ordnung

Produktkurzbeschreibung:

Maßnahmen der Verkehrsführung und -lenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe(n):

 Allgemeinheit
Verkehrsteilnehmer

Leistungen im Produkt:

muss	Den ruhenden und fließenden Straßenverkehr inkl. Rotlichtvergehen überwachen
muss	Genehmigungen u. Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen (insbesondere bei Baumaßnahmen u. Veranstaltungen) und Sondernutzungen (z.B. Tische und Stühle) erteilen
muss	Genehmigungen und Erlaubnisse für Personenbeförderung erteilen
muss	Ordnungsbehördliche VO/Satzungen im Straßenverkehrsrecht entwickeln, erlassen und deren Einhaltung überwachen
muss	Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen (z.B. Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)
kann	Verkehrserziehung organisieren und durchführen
kann	Verträge mit der DSM (Deutsche Städte und Medien GmbH) abschließen und verwalten
muss	Zentralen Ermittlungsdienst (Meldewesen, Gewerbe, Verkehr) durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Angeordnete Verkehrs-Maßnahmen (Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)	Anzahl	800	700	824
Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	450	400	451
Verkehrsüberwachung				
Festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	Anzahl	11.000	12.000	10.647
Festgestellte Verstöße im fließenden Verkehr	Anzahl	15.000	16.000	15.281
Rotlichtverstöße	Anzahl	300	300	361
Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	300	325	294

01.02.01 - Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2019	2018	abschlusses
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.000	536.000	523.315
	510401	Erlaubnisse Strassenverkehr	65.000	50.000	71.231
	510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	1.500	1.500	1.900
	510403	Sondernutzungen	35.000	30.000	39.618
	510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	4.500	4.500	5.495
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			4
	515002	Bußgelder Verkehr	450.000	450.000	402.814
	515099	Sonstige Bußgelder			2.254
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	600	2.214
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	400	600	2.214
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.500	18.613
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	12.000	12.500	13.371
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			5.242
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	568.400	549.100	544.141
11		Personalaufwendungen	-415.332	-391.618	-381.789
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-294.101	-276.874	-277.305
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-19.894	-18.510	-17.976
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.285	-5.057	-4.812
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-60.491	-56.565	-55.456
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.212	-4.730	-5.051
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-26.417	-24.707	-24.515
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.932	-5.175	3.326
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.290	-204.830	-181.511
	602002	Material für Verkehrswege	-2.100	-2.100	-1.257
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-3.900	-3.900	-2.313
	603903	EDV-Material	-1.300	-1.300	-1.300
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-3.500	-2.700	-1.971
	608900	sonstige Materialien	-600	-600	-234
	613201	Leiharbeitskräfte	-56.000	-54.500	-53.566
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.900	-2.600	-1.771
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-3.000	-3.000	-898
	616601	Wartung EDV-Software		-1.200	-1.179
	617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-5.000	-4.500	-6.108
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen		-700	280
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-3.000	-1.313
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-68.500	-69.000	-64.379
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-49.300	-49.300	-41.963
	680100	Büro-Material	-500	-750	-338
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-64
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.200	-1.400	-1.039

01.02.01 - Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.810	-1.600	-112
	685000	Reisekosten	-250	-250	-234
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-12
	690201	Elektronik-Versicherung	-150	-150	-109
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.600	-1.600	-1.271
	692000	Mitgliedsbeiträge	-380	-380	-359
14		Abschreibungen	-5.808	-7.831	-11.032
	654001	AfA Sachanlagen	-5.808	-5.281	-8.464
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.550	-2.568
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-194	-1.215
	703000	Kfz-Steuer	-300	-194	-1.215
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-628.730	-604.473	-575.547
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-60.330	-55.373	-31.406
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-60.330	-55.373	-31.406
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-60.330	-55.373	-31.406
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-57.846	-58.052	-46.980
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-39.424	-18.651	-22.580
	970120	Umlage Ressortleitung	-4.907	-30.745	-26.149
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-102.177	-107.448	-95.709
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.177	-107.448	-95.709
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-162.507	-162.821	-127.115

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.600			
3	Summe investive Auszahlungen	-3.600			
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600			

01.02.01 - Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400293	Zuschuss Akustisches Warnsignal Bahnübergang Götzenhain	-3.600							-3.600
Summe Auszahlungen		-3.600							-3.600

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2019
1		2
100464	Mobile Datenerfassung Verkehrsüberwachung	-3.400
Summe		-3.400

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beamte	2,3	2,3	2,2
Beschäftigte	5	5	4
Summe Stellen	7,3	7,3	6,2

01.02.02 - Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktgruppe:	01.02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	01 Bürger und Ordnung

Produktkurzbeschreibung:
 Bekämpfung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe	Produktart: extern/intern
---------------------------------------	----------------------------------

Produktziel: Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Menschen, Tiere und Sachwerte durch präventive Maßnahmen und Kontrollen vor möglichen Schadensereignissen bewahren	Zielgruppe(n): Allgemeinheit Externe Institutionen Gewerbetreibende Intern
--	---

Leistungen im Produkt:

muss	Angelegenheiten des Tierschutzes, der Jagd, des Feld- und Forstschutzes und der Landwirtschaft bearbeiten
muss	Anmeldungen zu Versammlungen, Veranstaltungen, Demonstrationen, Aufzüge entgegen nehmen und Auflagen überwachen
muss	Maßnahmen nach § 13 Abs. 4 Friedhofs- und Bestattungsgesetz veranlassen
muss	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren im Rahmen der Gesetze veranlassen oder durchsetzen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	Stunden	1.000	1.200	725

01.02.02 - Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.722
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.736
	515099	Sonstige Bußgelder			986
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	9.881
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	7.500	7.500	9.881
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	10.500	10.500	13.602
11		Personalaufwendungen	-30.753	-25.945	-25.621
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.064	-18.631	-18.459
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.528	-1.276	-1.250
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-400	-340	-326
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.467	-3.754	-3.679
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-368	-322	-321
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.926	-1.622	-1.588
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.440	-48.410	-35.360
	603903	EDV-Material	-200	-200	-100
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-350	-350	-595
	608900	sonstige Materialien	-1.200	-1.200	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-6.128
	613201	Leiharbeitskräfte	-7.000	-9.000	-5.072
	617130	Verwertung Prod.Abfallentsorgung,Strasse	-200	-200	
	617907	Bestattung	-20.000	-20.000	-17.805
	617908	Grabpflege und Kränze	-500	-500	-500
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.500	-2.500	-2.300
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.500	-1.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-587
	673010	sonstige Gebühren			-160
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-500	-500	
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-8.200	-10.000	-1.768
	680100	Büro-Material	-100	-150	-23
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-150	-6
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-290	-410	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	-144
	685000	Reisekosten	-100	-100	-28
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-143
14		Abschreibungen	-353	-293	-5.263
	654001	AfA Sachanlagen	-353	-293	-297
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-4.966
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-250	-250	-1.000
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen			-1.000

01.02.02 - Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	783602	Zuschüsse Tierschutz	-250	-250	
16		Steueraufwendungen	-35.000	-34.000	-32.481
	793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-34.000	-32.481
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-110.796	-108.898	-99.725
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-100.296	-98.398	-86.123
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-100.296	-98.398	-86.123
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-100.296	-98.398	-86.123
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete			-8.253
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.654	-7.771	-9.408
	970120	Umlage Ressortleitung	-3.067	-27.670	-23.534
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.721	-35.441	-41.196
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.721	-35.441	-41.196
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-127.017	-133.839	-127.318

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-900
3	Summe investive Auszahlungen				-900
4	Saldo aus Investitionstätigkeit				-900

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2019
1		2
100437	Prävention Pandemieplanung	-1.000
Summe		-1.000

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

01.02.02 - Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr**Stellenplan**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe Stellen	0,5	0,5	0,5

01.02.03 - Brand- und Katastrophenschutz
Produktgruppe: 01.02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 01 Bürger und Ordnung

Produktkurzbeschreibung:

Vorbeugende und unmittelbare Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aller Art für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt durch Brandbekämpfung und sonstige erforderliche Hilfeleistungen. Überwachung der Gefahrstoffe in Betrieben. Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz der Menschen und Tiere bei Katastrophen.

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Das Abwenden und Beseitigen von Gefahren für Gesundheit und Leben der Menschen und der Tiere. Das Schützen von Sachwerten und Umwelt vor Unglücken und Naturereignissen. Vorbereitung zur Abwehr und die Abwehr von Katastrophen. Vorbeugende Gefahrenabwehr zur Verhinderung des Eintritts von Bränden und Unfällen.

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit
Externe Institutionen
Gewerbetreibende
Intern

Leistungen im Produkt:

muss Brände aller Art und Größe zu jeder Zeit bekämpfen

muss Einhaltung der Gefahrgutvorschriften der ortsansässigen Betriebe kontrollieren

muss Einsätze der allgemeinen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes koordinieren

kann Freiwillige Hilfeleistungen (Dienstleistungen an Dritte) der Feuerwehr erbringen

muss Konkrete Rettungsmaßnahmen (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten) vornehmen

muss Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, zum Katastrophenschutz und zur Prävention ergreifen

muss Technische Hilfeleistungen aller Art und Größe zu jeder Zeit erbringen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	6	6
Hauptberufliche Feuerwehrleute	Anzahl	9	9	9
Freiwillige Feuerwehrleute (aktive Mitglieder)	Anzahl	200	200	213
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	70	70	66
Einsatzdienste				
Brandbekämpfungen	Anzahl	150	120	158
Hilfeleistungen zur Menschenrettung	Anzahl	100	100	92
Sonstige Hilfeleistungen	Anzahl	240	300	150
Fehlalarme	Anzahl	200	270	305
Prävention				
Brandsicherheitsdienste	Stunden	1.000	1.010	953
Veranstaltungen der Brandschutzerziehung	Anzahl	16	15	17

01.02.03 - Brand- und Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.000	78.000	115.233
	511301	Brandsicherheitsdienst	14.000	13.000	15.744
	511302	Feuerwehreinsätze	65.000	65.000	99.489
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	250	250	
8		Erträge aus Sonderposten	25.193	25.193	25.193
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	25.193	25.193	25.193
9		Sonstige ordentliche Erträge	250	750	6.722
	530999	Sonstige Nebenerlöse	250	250	205
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			1.480
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			5.036
	533906	Erträge aus Sponsoring		500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	104.693	104.193	147.148
11		Personalaufwendungen	-600.093	-538.311	-547.789
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-394.560	-352.646	-347.083
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-26.958	-23.983	-23.761
	636000	Bezüge Beamte	-34.188	-33.338	-35.320
	638100	Urlaubsgeld Beamte	-166	-166	-166
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.672	-1.596	-1.605
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-3.350		-2.250
	639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-27.571
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.458	-5.817	-5.589
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-81.105	-72.630	-68.903
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-5.739	-5.185	-5.911
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-33.607	-29.950	-29.652
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.290	-4.500	6.828
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-7.000	-7.500	-6.611
	669001	Einsatzverpflegung	-1.000	-1.000	-196
12		Versorgungsaufwendungen	-14.265	-13.496	-18.585
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-4.767
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-14.265	-13.496	-13.818
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.535	-368.700	-346.917
	602003	Lösch- und Bindemittel	-1.200	-1.200	-985
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-13.500	-13.000	-13.601
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.200	-1.200	-1.183
	603903	EDV-Material	-1.300	-1.250	-1.334
	605100	Strom für Gebäude	-15.000		
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-52.500	-49.000	-60.547
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.300	-1.300	-1.336
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-750	-800	-298

01.02.03 - Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	608900	sonstige Materialien	-21.900	-10.000	-9.638
	613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-18.000	-12.800	-17.990
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-38.000	-38.000	-37.473
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-13.500	-13.500	-13.033
	613203	Aufwendungen für FSJ	-9.000	-9.000	1.450
	616010	Update von EDV-Software	-2.000	-2.850	-445
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-7.000	-5.000	-8.233
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.000	-24.000	-28.034
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-38.200	-36.500	-31.238
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-5.000	-5.000	-5.060
	616620	Wartung Technische Anlagen	-6.000	-6.000	-6.268
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	-15.000	-7.401
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-15.500	-15.500	-11.017
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.000	-1.000	-251
	617340	Hygieneservice	-3.200	-3.500	-2.806
	617908	Grabpflege und Kränze	-200	-200	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-600	-600	-481
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-4.000	-4.000	-3.450
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-26.800	-18.500	-8.112
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-500	
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen			-5.144
	673010	sonstige Gebühren	-1.000	-1.000	-495
	680100	Büro-Material	-700	-600	-666
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.100	-1.100	-1.165
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-4.000	-3.100	-2.593
	682002	Kurierdienste	-300	-300	
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.500	-1.600	-1.439
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-5.000	-5.500	-4.502
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	
	685000	Reisekosten	-5.500	-4.000	-4.822
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-357
	687110	Aufwendungen für Werbung	-500	-500	
	687120	Geschenke	-550	-250	-187
	687130	Ehrenpreise	-500	-500	
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-75		-73
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-310		-306
	690300	Haftpflichtversicherung	-5.000	-5.200	-4.413
	690400	Unfallversicherungen	-39.500	-37.000	-37.397
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.000	-16.000	-14.595
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.500	-2.500	
14		Abschreibungen	-222.154	-189.438	-244.472
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-1.701	-1.701	-1.701

01.02.03 - Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-196.853	-159.037	-181.187
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.600	-28.700	-61.585
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-47.000	-47.000	-44.471
	783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.500	-10.500	-8.966
	783102	Zuschuss an DRK	-21.500	-21.500	-23.000
	793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-15.000	-15.000	-12.505
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-29
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	-29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.305.347	-1.157.245	-1.202.263
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.200.654	-1.053.052	-1.055.115
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.200.654	-1.053.052	-1.055.115
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.200.654	-1.053.052	-1.055.115
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			381
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			381
	960110	Interne Miete	-78.959	-78.959	-78.959
	960130	Interne Miete BK/HK	-94.780	-98.736	-98.970
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-39.424	-15.542	-18.817
	970120	Umlage Ressortleitung	-4.294	-28.695	-24.406
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-217.457	-221.932	-221.152
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-217.457	-221.932	-220.772
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.418.111	-1.274.984	-1.275.887

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.857
2	Summe investive Einzahlungen				17.857
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-292.300		-664.000	-183.435
4	Summe investive Auszahlungen	-292.300		-664.000	-183.435
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.300		-664.000	-165.578

01.02.03 - Brand- und Katastrophenschutz
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	-52.300							-52.300
601663	Austausch von Funkgeräten (Digitalfunk)	-80.000						-168.682	-248.682
602074	Ersatz MTF Dreieichenhain (Bj. 2001)	-60.000							-60.000
602075	Ersatz KdoW Offenthal	-50.000							-50.000
602078	Ersatz für KdoW Götzenhain (Bj. 1999)	-50.000							-50.000
Summe Auszahlungen		-292.300						-168.682	-460.982

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2019
1		2
100474	Schulprojekt Feuerwehr	-12.200
100479	Betrieb Feuerwache Sprendlingen Nord	-18.885
Summe		-31.085

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	7,5	7	6
Summe Stellen	9,5	9	8

LuV-Budget 01 - Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	11.000	12.978
	515099	Sonstige Bußgelder	12.000	11.000	12.978
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	12.000	11.000	12.978
11		Personalaufwendungen	-180.030	-210.503	-198.044
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.125	-99.622	-88.638
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.616	-6.297	-6.155
	636000	Bezüge Beamte	-32.220	-66.360	-73.217
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.575	-3.176	-3.208
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.869	-1.814	-1.739
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.047	-21.129	-17.737
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.158	-1.033	-1.171
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.130	-8.822	-7.930
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.290	-2.250	1.751
12		Versorgungsaufwendungen	-15.448	-24.007	-60.135
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-35.702
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-15.448	-24.007	-24.433
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.705	-8.025	-5.573
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.200	-1.000	-669
	603903	EDV-Material	-400	-350	-240
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-370
	608302	Getränke			-11
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.200	-800	-277
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-100	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.800	-577
	670303	Miete von EDV	-1.800	-1.600	-1.653
	673010	sonstige Gebühren			-65
	680100	Büro-Material	-200	-200	-59
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-45
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-750	-700	-667
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-180	-300	-283
	685000	Reisekosten	-300	-200	-187
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-700	-200	-5
	687120	Geschenke	-200	-100	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-575	-575	-466
14		Abschreibungen		-450	
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-450	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-220	-108
	703000	Kfz-Steuer	-150	-220	-108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-205.333	-243.205	-263.860

LuV-Budget 01 - Bürger und Ordnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-193.333	-232.205	-250.882
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-193.333	-232.205	-250.882
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-193.333	-232.205	-250.882
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	193.333	232.205	250.882
	960110	Interne Miete	-25.701	-25.701	-24.449
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	157.696	155.424	188.167
	970120	Umlage Ressortleitung	61.338	102.482	87.165
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				-1.895
2	Summe investive Einzahlungen				-1.895
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.250		-2.800	-17.509
4	Summe investive Auszahlungen	-5.250		-2.800	-17.509
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.250		-2.800	-19.404

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601863	EDV-Ausstattung LuV Bürger und Ordnung	-3.250							-3.250
601992	Neuanschaffung von BGA LuV Fachbereich Bürger und Ordnung	-2.000							-2.000
Summe Auszahlungen		-5.250							-5.250

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	2	1	1,9
Beschäftigte	1	2	1
Summe Stellen	3	3	2,9

Produktbereich 02

Soziales, Schule und Integration

Hauptziele	Produktgruppe	Produkt
Sicherung der sozialen Lebensgrundlagen sowie Förderung von Zielgruppen und Bildungseinrichtungen	02.01 Soziale Dienste und Integration	02.01.01 Sozialer Dienst
		02.01.02 Seniorenberatung
		02.01.03 Behindertenbetreuung
		02.01.04 Integration
		02.01.05 Wohnraumversorgung
	02.02 Kinderbetreuung	02.02.01 Kinderbetreuung
		02.02.02 Förderung von Schulen
	02.03 Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung	02.03.01 Kinder- und Jugendförderung
		02.03.02 Stadtteilarbeit
		02.03.03 Schulsozialarbeit

Bereich: 02 - Soziales, Schule und Integration
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.120	69.085	67.417
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.403	2.221.142	2.003.910
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	278.975	316.733	325.456
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	4.400.013	2.257.654	1.863.661
8		Erträge aus Sonderposten	15.528	15.264	15.431
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.750	12.380
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	6.617.539	4.890.628	4.288.255
11		Personalaufwendungen	-15.434.466	-12.989.687	-11.922.935
12		Versorgungsaufwendungen	-23.211	-22.093	-136.887
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.636.238	-2.271.166	-2.004.413
14		Abschreibungen	-393.599	-813.480	-1.277.073
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-5.368.182	-5.146.829	-4.854.106
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.186	-2.276	-2.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-23.857.882	-21.245.531	-20.197.615
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-17.240.343	-16.354.903	-15.909.360
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-17.240.343	-16.354.903	-15.909.360
25		Außerordentliche Erträge	9.250	10.000	9.655
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	9.250	10.000	9.655
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-17.231.093	-16.344.903	-15.899.705
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.428.875	-1.557.181	-1.220.886
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-18.659.968	-17.902.084	-17.120.591

Bereich: 02 - Soziales, Schule und Integration
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000		45.000	26.558
2	Summe investive Einzahlungen	36.000		45.000	26.558
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-630.770		-972.620	-314.049
4	Summe investive Auszahlungen	-630.770		-972.620	-314.049
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-594.770		-927.620	-287.491

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	247,9	233,8	192,5
Summe Stellen	248,9	234,8	193,5

02.01.01 - Sozialer Dienst

Produktgruppe: 02.01 Soziale Dienste und Integration

Produktbereich: 02 Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

Beratung u. Betreuung von Menschen in persönlichen u. sozialen Notlagen
 Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung/Gefahrenabwehr
 Betreuung v. psychisch kranken Personen und Suchtkranken

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Behebung von persönlichen u. wirtschaftlichen Notlagen
 Zufriedenheit des Klientels
 Abwehr von Eigen- u. Fremdgefährdung
 Ausgleich von krankheitsbedingten Defiziten
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe(n):

Einwohner
 Obdachlose
 Psychisch Kranke
 Suchtkranke

Leistungen im Produkt:

- muss Beratung und Betreuung für Hilfesuchende und deren persönlichen Umfeld veranlassen bzw. durchführen
- muss Konfliktmanagement betreiben: Deeskalierende Maßnahmen, Notfallversorgung, Krisenintervention
- muss Präventive Arbeit im Bereich Obdachlosigkeit und psychische Erkrankungen leisten
- kann Vor- und nachbereitende Maßnahmen für gefährdete Personen und deren persönlichen Umfeld veranlassen bzw. durchführen
- muss Zwangsmaßnahmen für gefährdete Personen einleiten und koordinieren

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Geförderte Organisationen, die Hilfeleistungen in persönlichen Notlagen anbieten	Anzahl	8	8	8
Vermeidung von Obdachlosigkeit				
Hilfeleistung im Zusammenhang mit Räumungsklagen	Anzahl	130	120	149
Unterbringungen in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	35	35	25
Einzelfallhilfen und Beratungen				
Öffnungsstunden 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8

02.01.01 - Sozialer Dienst
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-132.138	-142.086	-147.819
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-100.240	-132.802	-137.515
	631290	Weihnachtsgeld tariflich Beschäftigte			-185
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.006	-7.709	-7.476
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	7.746	45.563	44.669
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.713	-2.269	-2.206
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.644	-30.118	-30.261
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.232	-1.703	-1.726
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.049	-13.048	-13.119
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.256	-19.836	-17.629
	603903	EDV-Material	-100	-100	-65
	616601	Wartung EDV-Software	-236	-236	-236
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen		-50	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-300	-300	-115
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-800	
	669002	Supervision	-1.400	-1.400	-628
	680100	Büro-Material	-60	-100	-58
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-100	-18
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-60	-50	
	685000	Reisekosten	-200	-200	-75
	692000	Mitgliedsbeiträge	-16.700	-16.500	-16.434
14		Abschreibungen		-470	-30
	654001	AfA Sachanlagen		-20	-30
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-450	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-53.025	-51.025	-50.137
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-50.525	-48.525	-47.789
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-2.500	-2.500	-2.348
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-205.419	-213.417	-215.616
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-205.419	-213.417	-215.616
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-205.419	-213.417	-215.616
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-205.419	-213.417	-215.616
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-17.913	-17.913	-17.040
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-30.386	-23.917	-53.669
	970120	Umlage Ressortleitung	-21.262	-19.737	-16.192

02.01.01 - Sozialer Dienst

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-69.561	-61.567	-86.902
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.561	-61.567	-86.902
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-274.980	-274.984	-302.517

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	2
Summe Stellen	2	2	2

02.01.02 - Seniorenarbeit

Produktgruppe: 02.01 Soziale Dienste und Integration

Produktbereich: 02 Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

Informations-, Anlauf- u. Vermittlungsstelle im Bereich der Altenhilfe u. des bürgerschaftlichen Engagements
Kultur, Bildungs- u. Freizeitangebote bereitstellen

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Sicherung der Lebensqualität im Alter
Förderung anderer sozialer Leistungsträger der Seniorenarbeit durch
Zuschussgewährung

Zielgruppe(n):

Einwohner
Familien
Senioren
Sonstige

Leistungen im Produkt:

muss Anträge in Rentenangelegenheiten entgegennehmen und weiterleiten

muss Bedarfsorientierte Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote organisieren und durchführen

muss Bürgerschaftliches Engagement initiieren und begleiten

muss Einzelfallhilfen ältere Menschen und deren persönliches Umfeld veranlassen und durchführen (z. B. bei Pflege- und Hilfsbedürftigkeit in Verbindung mit anderen Lebenskrisen, Sucht-, psychische Erkrankung und/oder Altersdemenz)

muss Zuschüsse an soziale und andere Leistungsträger gewähren

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Ehrenamtlich Tätige im Bereich Seniorenberatung	Anzahl	63	63	59
Einzelfallhilfen und Beratungen				
Öffnungsstunden 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8
Veranstaltungen				
Städtische Seniorenclubs	Anzahl	11	12	12
Offene Veranstaltungsangebote	Anzahl	10	9	7
Teilnehmer an Veranstaltung 'Urlaub ohne Koffer'	Anzahl	18	18	
Teilnehmer an Veranstaltung 'Weihnachten für Alleinstehende'	Anzahl	48	48	46

02.01.02 - Seniorenarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935	6.090	3.925
	500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen			180
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	5.585	6.090	3.745
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	1.350		
8		Erträge aus Sonderposten	629	629	651
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	629	629	651
9		Sonstige ordentliche Erträge			204
	533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	7.564	6.719	4.780
11		Personalaufwendungen	-352.900	-390.975	-325.262
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-251.724	-278.351	-233.260
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.298	-17.495	-13.925
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.147	-4.975	-4.050
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-4.500	-6.000	-2.860
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-51.373	-56.527	-46.400
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.803	-2.935	-3.535
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-1.000		-810
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-500		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-22.555	-24.692	-20.422
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.619	-95.312	-67.039
	603903	EDV-Material	-150	-150	-51
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-79
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-150	-150	-55
	608302	Getränke			-59
	608900	sonstige Materialien	-500	-500	-1.322
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-23.508	-25.608	-19.588
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-933
	616601	Wartung EDV-Software	-535	-535	-535
	617310	Gebäudereinigung	-1.030		
	617340	Hygieneservice	-200	-550	-30
	617908	Grabpflege und Kränze	-150	-150	
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-4.000	-3.500	-2.786
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-29.275	-26.875	-22.066
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-5.600	-1.500	-1.881
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-2.200	-2.200	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.500	-1.240
	669002	Supervision	-4.000	-4.000	-2.484
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-4.075	-8.615	-4.355
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.680	-1.680	-1.400
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-149	-149	

02.01.02 - Seniorenarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	673003	GEMA	-750	-750	-296
	673010	sonstige Gebühren			-103
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-600	-600	-1.214
	680100	Büro-Material	-300	-300	-385
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-9.760	-8.300	-2.955
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-300	-300	-276
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen			-180
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.607	-1.000	-1.202
	685000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-894
	686110	Publikationen	-3.500	-2.800	-70
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	
	687120	Geschenke	-1.300	-1.300	-513
	687122	Geschenke Magistrat			-38
	690203	Ausstellungsversicherung			-48
	690400	Unfallversicherungen	-50	-50	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	
14		Abschreibungen	-3.455	-3.865	-4.785
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-2.000	-2.000	-2.000
	654001	AfA Sachanlagen	-955	-1.365	-1.959
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	-826
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-77.740	-77.160	-70.087
	783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-77.240	-76.660	-70.087
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaft. Notlagen	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-532.714	-567.312	-467.174
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-525.150	-560.593	-462.394
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-525.150	-560.593	-462.394
25		Außerordentliche Erträge	9.000	8.000	9.107
	561100	Spenden ohne Zweckbindung	9.000	8.000	9.107
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	9.000	8.000	9.107
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-516.150	-552.593	-453.287
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			125
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			125
	960110	Interne Miete	-57.610	-57.610	-45.760
	960130	Interne Miete BK/HK	-12.583	-12.583	-12.271
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-32.564	-41.334	-48.880
	970120	Umlage Ressortleitung	-21.262	-19.737	-59.882
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-124.019	-131.264	-166.792
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.019	-131.264	-166.667
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-640.169	-683.857	-619.954

02.01.02 - Seniorenarbeit
Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	4	4	3,8
Summe Stellen	4	4	3,8

Zusammensetzung der Internen Miete (Konto 960110):

1. Haus Falltorweg - Treff der Generationen = - 2.962 €
2. Begegnungsstätte Zeppelinstraße = -17.232 €
3. Büroräume im Rathaus = - 37.416 €

Zusammensetzung der Internen Miete VZ BK/HK (Konto 960130) :

1. Haus Falltorweg = - 6.499 €
2. Begegnungsstätte Zeppelinstraße = - 6.084 €

02.01.03 - Behindertenbetreuung
Produktgruppe: 02.01 Soziale Dienste und Integration

Produktbereich: 02 Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

Beratung und Betreuung von Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung bis zum 65. Lebensjahr in verschiedenen Lebenssituationen

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

 Integration von Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung
 Sicherstellung und Steigerung der Lebensqualität

Zielgruppe(n):

 EW and. kreisang. Kommunen
 Einwohner
 Menschen mit Behinderung

Leistungen im Produkt:

muss Anträge auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, Landesblindengeld, SGB XII aufnehmen und Hilfestellung geben

muss Beratung und Betreuung für Menschen mit Behinderung und deren Umfeld veranlassen und durchführen

muss Freizeitmaßnahmen (z.B. Clubarbeit, Sommerfreizeitmaßnahmen, integrative Maßnahmen) organisieren und durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Regelmäßige Veranstaltungen				
Teilnehmer 'Kleine Strolche' (7 - 13 Jahre)	Anzahl	8	6	7
Teilnehmer 'Teenie Club' (14 - 18 Jahre)	Anzahl	10	9	8
Teilnehmer 'Zugvögel' (ab 18 Jahre)	Anzahl	24	23	24
Teilnehmer 'Freitags-Club' (ab 28 Jahre)	Anzahl	23	23	23
Teilnehmer 'Nachtschwärmer' (ab 28 Jahre)	Anzahl	18	19	19
Freizeitfahrten				
Anzahl Freizeitfahrten	Anzahl	5	5	5
Teilnehmer an Freizeitfahrten	Anzahl	69	68	63
Einzelfallhilfen und Beratungen				
Öffnungsstunden 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	12	12

02.01.03 - Behindertenbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2019	2018	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.915	33.910	32.082
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	35.915	33.910	32.082
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.400	41.950	43.431
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	42.400	41.950	43.431
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	22.497	22.284	24.384
	593010	übrige Zuweisung Kreis	16.000	16.000	16.000
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	6.497	6.284	8.384
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	100.812	98.144	99.897
11		Personalaufwendungen	-297.068	-281.924	-271.089
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-68.885	-75.265	-65.099
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.252	-4.883	-5.329
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.250	-1.372	-3.745
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-158.100	-138.800	-136.662
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-14.124	-15.611	-15.036
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-585	-472	-1.187
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-30.700	-27.000	-26.748
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-12.800	-11.500	-10.729
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.112	-6.761	-6.555
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-260	-260	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.313	-107.392	-89.694
	603903	EDV-Material	-192	-192	-79
	608200	Spiel- und Bastelmaterial			-485
	608301	Lebensmittel			-321
	608900	sonstige Materialien	-300		-244
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-1.000	-1.000	-309
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-54.551	-54.800	-43.861
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-45.870	-45.270	-39.089
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-600	-600	-242
	673010	sonstige Gebühren	-260	-260	-184
	680100	Büro-Material	-180	-150	-188
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.000	-1.800	-2.015
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	-99
	685000	Reisekosten	-400	-400	-374
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-5
	690420	Schüler-Unfallversicherung	-140	-100	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.270	-2.270	-2.200
14		Abschreibungen		-300	-288
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-300	-288
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.760	-10.760	-13.160

02.01.03 - Behindertenbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-3.350	-3.350	-3.350
	783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-7.210	-7.210	-9.810
	783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-416.141	-400.376	-374.232
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-315.329	-302.232	-274.335
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-315.329	-302.232	-274.335
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-315.329	-302.232	-274.335
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-9.773	-9.773	-9.297
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-30.684	-30.155	-37.637
	970120	Umlage Ressortleitung	-10.631	-9.869	-24.480
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.088	-49.797	-71.414
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.088	-49.797	-71.414
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-366.417	-352.029	-345.749

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2019
1		2
100486	Kooperationsveranstaltungen und Projekte Behindertenbetreuung	-5.000
Summe		-5.000

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,4
Summe Stellen	1,5	1,5	1,4

02.01.04 - Integration

Produktgruppe: 02.01 Soziale Dienste und Integration

Produktbereich: 02 Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung und Förderung von Integrationsmaßnahmen

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Förderung der Integration
Förderung des Zusammenlebens und der Verständigung von Deutschen und Nichtdeutschen

Zielgruppe(n):

Ausländerbeirat
Einwohner
Migranten
Soziale Institutionen
Vereine

Leistungen im Produkt:

muss Ausländische Vereine beraten und fördern

muss Bedarfsorientierte Kultur- und Bildungsangebote zum Thema Integration planen und durchführen

muss Integrationsangebote vernetzen und interkulturellen und interreligiösen Dialog fördern

muss Konzepte von Integrationsmaßnahmen erstellen und Projekte zur Eingliederung von Migranten umsetzen

muss Schülerinnen und Schüler in Schulen fördern, beraten und betreuen

muss Sprachförderung in Schulen und Kindertagesstätten organisieren und anbieten

muss Öffentlichkeitsarbeit durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine statistische Angaben				
Ausländische Kulturvereine in Dreieich	Anzahl	10	10	10
Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	6	6	6
Einzelfallhilfen und Beratungen				
Öffnungszeiten 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8
Wesentliche Integrationsprojekte				
Religionsgemeinschaften im Forum der Religionsgemeinschaften Dreieich	Anzahl	13	12	13
Mediatoren im Bereich interkulturelle Konfliktvermittlung	Anzahl	10	16	10
Teilnehmende Kinder an Sprachförderung in Kitas und Schulen	Anzahl	230	230	239
Teilnehmende Eltern an Sprachförderung in Kitas und Schulen	Anzahl	65	65	64
Teilnehmer Hausaufgabenhilfe für ausländische SchülerInnen	Anzahl	40	40	45
Flüchtlinge sozialpädagogisch beraten und begleiten	Anzahl	600	610	600
Kultur- und Bildungsangebote				
Veranstaltungen zum Thema Migration und Integration	Anzahl	25	30	34

02.01.04 - Integration
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.800	50.020	65.750
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	48.800	50.020	65.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	48.800	50.020	65.750
11		Personalaufwendungen	-320.799	-267.165	-498.879
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.288	-88.612	-242.497
	631290	Weihnachtsgeld tariflich Beschäftigte			-114
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.544	-3.094	-13.891
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.109	-1.563	-6.552
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-122.100	-113.570	-123.770
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-23.594	-16.708	-50.337
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.235	-1.710	-3.310
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-27.180	-24.730	-26.620
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-10.410	-9.630	-9.659
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.339	-7.548	-21.701
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh			-76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.450	-38.300	-33.994
	603903	EDV-Material	-170	-190	-88
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-1.287
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verantst. (wenn nicht PK)	-4.000	-4.000	-2.554
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-25.500	-28.520	-27.956
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-600	-350	-472
	669002	Supervision	-450	-550	
	673010	sonstige Gebühren		-60	-65
	680100	Büro-Material	-180	-180	-75
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.500	-3.500	-385
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	-58
	685000	Reisekosten	-750	-650	-817
	686110	Publikationen			-238
14		Abschreibungen	-45	-85	-87
	654001	AfA Sachanlagen	-45	-85	-87
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-13.984	-14.008	-12.380
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-6.100	-6.100	-6.100
	783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.908	-6.280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-370.278	-319.558	-545.341
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-321.478	-269.538	-479.591
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-321.478	-269.538	-479.591
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			

02.01.04 - Integration

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-321.478	-269.538	-479.591
	970200	Personalkosten Verwaltung	12.814	9.864	26.427
	970210	Personalkosten Soziale Betreuung	43.163	38.050	248.663
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	55.977	47.914	275.090
	960110	Interne Miete	-8.676	-8.676	-8.253
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-20.983	-22.443	-26.786
	970120	Umlage Ressortleitung	-53.156	-49.344	-40.481
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-82.815	-80.463	-75.520
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.838	-32.549	199.570
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-348.316	-302.087	-280.021

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	2,4	1,8	1,8
Summe Stellen	2,4	1,8	1,8

02.01.05 - Wohnraumversorgung

Produktgruppe: 02.01 Soziale Dienste und Integration

Produktbereich: 02 Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

Vermittlung von Sozialwohnungen und Obdachlosenunterbringungen
 Beratung von Hilfesuchenden
 Bearbeitung der Aufgaben im Rahmen des Fehlbelegungsabgabe-Gesetz - FBAG

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum sowie Vermeidung der Obdachlosigkeit zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung
 Feststellung der Fehlsubventionierung in der öffentlichen Wohnraumförderung (Sozialer Wohnungsbau)

Zielgruppe(n):

Einwohner
 Obdachlose

Leistungen im Produkt:

kann Anträge auf Fördermittel (v. Kreis, Land etc.) stellen und abwickeln

muss Fehlbelegungsabgabe nach dem FBAG bearbeiten

muss Obdachlose in Unterkünfte, Wohnungen, Hotels, etc. einweisen (HSOG)

muss Sozialwohnungen (Mietpreis- und Belegungsbindung) und freifinanzierte Wohnungen an berechnigte Haushalte vermitteln

muss Zinszuschüsse für selbstgenutztes Wohnungsseigentum und Darlehen für öffentlich geförderten Wohnraum gewähren

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Sozialgebundene Wohnungen in Dreieich	Anzahl	360	376	376
davon zahlungspflichtige nach FBAG	Anzahl	35	49	42
Sozialwohnungssuchende (nach Haushalten)	Anzahl	600	600	514
Vermittlungen gebundener Wohnungen	Anzahl	30	30	29
Förderdarlehen an Wohnungsbaugesellschaften	Anzahl	37	38	38

02.01.05 - Wohnraumversorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.675	16.000	14.966
	512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	54.675	16.000	14.966
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.675	7.473	6.323
	507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.673	5.549
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	1.500	1.800	774
8		Erträge aus Sonderposten	12.862	12.862	12.862
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	12.862	12.862	12.862
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.400	6.750	6.007
	508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (10%-Eigenant.)	5.400	6.750	6.007
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	79.612	43.085	40.157
11		Personalaufwendungen	-51.319	-47.555	-51.437
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.766	-34.096	-41.656
	631290	Weihnachtsgeld tariflich Beschäftigte			-101
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.546	-2.331	-2.269
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			6.438
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-644	-597	-586
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-7.518	-6.963	-8.860
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-613	-588	-670
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.232	-2.980	-3.734
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.223	-46.841	-8.343
	603903	EDV-Material	-300	-200	-118
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-100	-50	-1.811
	608900	sonstige Materialien	-1.000	-4.500	-15
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-4.500	-186
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-1.500	
	616601	Wartung EDV-Software	-4.380	-4.380	-4.380
	617310	Gebäudereinigung	-500	-500	-184
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-800	-1.269
	673010	sonstige Gebühren			-3
	679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBauAöR	-140.993	-29.641	
	680100	Büro-Material	-400	-400	-257
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-105
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	-14
	685000	Reisekosten		-20	
14		Abschreibungen	-79.076	-106.342	-1.116.305
	654001	AfA Sachanlagen	-78.076	-91.342	-1.114.870
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-15.000	-1.436
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.346	-4.345	-4.345
	783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.345	-4.345
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-284.964	-205.083	-1.180.431

02.01.05 - Wohnraumversorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
		(Pos 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-205.352	-161.998	-1.140.274
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-205.352	-161.998	-1.140.274
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-205.352	-161.998	-1.140.274
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			2.354
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			2.354
	960110	Interne Miete	-18.667	-42.238	-32.330
	960130	Interne Miete BK/HK		-26.712	-26.506
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-49.193	-41.594	-56.699
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-67.860	-110.544	-115.535
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.860	-110.544	-113.181
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-273.212	-272.542	-1.253.454

02.01.05 - Wohnraumversorgung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000		45.000	
2	Summe investive Einzahlungen	36.000		45.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.000	
4	Summe investive Auszahlungen			-2.000	
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000		43.000	

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z070000	Fehlbelegungsabgabe	36.000							36.000
Summe Einnahmen		36.000							36.000

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	0,8	0,8	1,1
Summe Stellen	0,8	0,8	1,1

02.02.01 - Kinderbetreuung
Produktgruppe: 02.02 Kinderbetreuung

Produktbereich: 02 Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis 10 Jahren in Dreieicher Kindertagesstätten

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unterstützen
 Ermöglichen, die jetzige u. zukünftige Lebenssituation mitzugestalten u. zu bewältigen
 Soziale emotionale u. kognitive Fähigkeit fördern
 Erhöhung von Bildungschancen für alle Kinder

Zielgruppe(n):

 Kinder (6-10)
 Kleinkinder (0-6)

Leistungen im Produkt:

muss Kinder im Alter von 1 Jahr bis 10 Jahren pädagogisch betreuen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kinderbetreuungseinrichtungen gesamt (geplante Belegung)				
Einrichtungen	Anzahl	33	31	31
Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	259	254	190
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.435	1.305	1.282
Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	140
Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen (geplante Belegung)				
Einrichtungen	Anzahl	20	18	18
Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	141	143	77
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.091	972	943
Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	140
Kinderbetreuungseinrichtungen in freier und konfessioneller Trägerschaft (geplante Belegung)				
Einrichtungen	Anzahl	13	13	13
Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	118	111	113
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	344	333	339

02.02.01 - Kinderbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.411
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen			9.411
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786.728	2.205.142	1.988.944
	512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.074.888	1.761.412	1.605.431
	512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	711.840	443.730	383.514
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	169.100	205.290	200.964
	507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	25.380	25.740	13.410
	508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	143.720	179.550	187.554
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	4.187.816	2.030.720	1.656.271
	593004	übrige Zuweisungen Bund	125.000	125.000	100.000
	593006	Zuweisung Land beitragsfreies Kita-Jahr		425.400	449.400
	593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	30.000	30.000	-2.919
	593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	1.710.800	1.450.320	1.109.790
	593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.322.016		
8		Erträge aus Sonderposten	1.834	1.570	1.715
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.834	1.570	1.715
9		Sonstige ordentliche Erträge			905
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen			420
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			135
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			150
	533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	6.145.478	4.442.722	3.858.211
11		Personalaufwendungen	-12.595.871	-10.295.042	-9.135.023
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.834.898	-8.152.638	-6.580.359
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-680.295	-598.117	-447.211
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-3.172
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-2.200
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	28.077	54.998	141.599
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-176.406	-159.000	-122.548
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-10.000	-10.000	-27.357
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-13.717
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-2.040.386	-1.696.305	-1.352.235
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-112.492	-101.359	-110.586
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-1.000	-1.000	-5.767
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-1.966
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-868.471	-728.021	-576.645
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	1.150.000	1.150.000	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-45.000	-50.000	-29.884
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-5.000	-3.600	-2.974
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948.396	-1.687.169	-1.548.312

02.02.01 - Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	603903	EDV-Material	-8.500	-6.660	-6.758
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-87
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-27.600	-27.320	-23.834
	608110	Körperpflegemittel	-25.380	-18.360	-10.887
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-54.800	-40.344	-44.828
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-4.550	-7.804	-4.690
	608301	Lebensmittel	-562.560	-413.725	-265.360
	608302	Getränke	-19.000	-18.150	-16.813
	608900	sonstige Materialien	-57.055	-57.974	-44.746
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-34.688		-3.978
	613201	Leiharbeitskräfte	-660.000	-613.100	-662.811
	613203	Aufwendungen für FSJ	-55.800	-51.800	-53.484
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.500	-39.400	-13.866
	616601	Wartung EDV-Software	-8.500	-14.800	-9.268
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.800	-2.450	-2.167
	617340	Hygieneservice	-13.310	-12.450	-12.890
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)			-188
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-10.050	-8.840	-15.513
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-114
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-46.520	-34.860	-33.123
	669002	Supervision	-27.000	-23.250	-22.537
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-600	-500	-668
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen		-480	-200
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen		-300	-647
	673010	sonstige Gebühren	-325	-1.274	-425
	673020	Mahngebühren			-114
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-229.118	-231.688	-234.155
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-4.605
	680100	Büro-Material	-5.280	-4.930	-9.698
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.470	-3.800	-2.794
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-9.300	-8.850	-8.295
	682001	Porto und Versandkosten			-1.306
	682002	Kurierdienste			-1
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-5.610	-5.330	-5.012
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-7.590	-9.160	-6.929
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	
	685000	Reisekosten	-12.440	-10.770	-1.148
	685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-930
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-902
	685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-4.602
	686110	Publikationen	-150	-200	-168
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-100	-714

02.02.01 - Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	687120	Geschenke	-300	-250	-140
	690400	Unfallversicherungen	-25.320	-18.120	-16.688
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-230
14		Abschreibungen	-272.491	-626.137	-119.815
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-7.296	-6.054	-7.655
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware			-98
	654001	AfA Sachanlagen	-70.956	-61.786	-70.630
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-194.239	-558.297	-41.431
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.187.572	-4.003.331	-3.759.158
	783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-2.104.359	-1.694.600	-1.370.581
	783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-1.493
	783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (ausserh. 3eich)	-590.413	-550.000	-745.166
	783370	Zuschuss beit.frei.Kita-Jahr an Kommunen			-9.600
	783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-1.385.000	-1.650.931	-1.527.187
	783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-105.000	-105.000	-105.132
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-19.004.330	-16.611.679	-14.562.307
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-12.858.852	-12.168.957	-10.704.096
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-12.858.852	-12.168.957	-10.704.096
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-12.858.852	-12.168.957	-10.704.096
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			62.778
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			62.778
	960110	Interne Miete	-432.979	-432.983	-415.920
	960130	Interne Miete BK/HK	-678.619	-713.004	-705.575
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-26.020
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-126.199	-77.989	-90.427
	970120	Umlage Ressortleitung	-127.766	-73.238	-51.520
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365.563	-1.297.214	-1.289.461
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.365.563	-1.297.214	-1.226.683
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-14.224.415	-13.466.171	-11.930.779

02.02.01 - Kinderbetreuung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				26.558
2	Summe investive Einzahlungen				26.558
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-191.770		-302.120	-232.217
4	Summe investive Auszahlungen	-191.770		-302.120	-232.217
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.770		-302.120	-205.659

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400297	Zuschuss Waldkindergarten-Bauwagen	-48.000							-48.000
601055	Anschaffung Mobiliar/Geräte Kita-Bereich	-5.000							-5.000
601114	Kita Erich Kästner, Anschaffung BGA	-4.100							-4.100
601280	Hort Hainer Chaussee, Anschaffung BGA	-3.550							-3.550
601369	Kita Schulstraße, Anschaffung BGA	-7.000							-7.000
601370	Kita Gravenbruchstr, Anschaffung BGA	-27.800							-27.800
601371	Kita Am Wilhelmshof, Anschaffung BGA	-2.600							-2.600
601375	Kita Rückertsweg, Anschaffung BGA	-7.900							-7.900
601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Anschaffung BGA	-8.000							-8.000
601488	Kita Friedhofstr., Anschaffung BGA	-19.900							-19.900
601564	Kita Birkenau, Anschaffung BGA	-10.500							-10.500
601845	EDV-Ausstattung LuV Kindertagesstätten	-7.420							-7.420
601968	Hort Eisenbahnstraße, Erneuerung Küche	-40.000							-40.000
Summe Auszahlungen		-191.770							-191.770

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	216,7	204	162,3
Summe Stellen	216,7	204	162,3

02.02.02 - Förderung von Schulen
Produktgruppe: 02.02 Kinderbetreuung

Produktbereich: 02 Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

Unterstützung von Schulen und Förderverein bei der Bereitstellung eines pädagogischen Betreuungsangebots außerhalb des Unterrichts und bei der Entwicklung und Implementierung von Konzepten zur ganztägigen Betreuung an Schulen

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Pädagogische Betreuung schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher unter Würdigung familienpolitischer Anforderungen

Zielgruppe(n):

 Familien
 Schulen
 Schüler, Azubi

Leistungen im Produkt:

kann Konzepte für Ganztagschulen nach Maß erarbeiten

kann Zuschüsse an Eltern- und andere Vereine für die Bereitstellung einer pädagogischen Betreuung (betreute Grundschule) gewähren

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Betreuung der Kinder außerhalb der regulären Schulzeit				
Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Ganztagschulen	Anzahl	375	380	378
Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Grundschulen	Anzahl	355	335	349

02.02.02 - Förderung von Schulen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.591		-236
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses			-236
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-6.591		
14		Abschreibungen	-1.398	-49.548	-710
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-1.398	-648	-710
	654001	AfA Sachanlagen		-48.900	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-761.415	-753.900	-721.565
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-239.415	-231.900	-228.737
	783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-522.000	-522.000	-492.828
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-769.404	-803.448	-722.511
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-769.404	-803.448	-722.511
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-769.404	-803.448	-722.511
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-769.404	-803.448	-722.511
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-41.967	-51.125	-64.032
	970120	Umlage Ressortleitung	-14.196	-8.138	-5.724
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.163	-59.263	-69.756
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.163	-59.263	-69.756
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-825.567	-862.711	-792.268

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-439.000		-636.000	-30.000
3	Summe investive Auszahlungen	-439.000		-636.000	-30.000
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.000		-636.000	-30.000

02.02.02 - Förderung von Schulen
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400288	Zuschuss Erweiterung Selma-Lagerlöf-Schule	-439.000						-1.886.000	-2.325.000
Summe Auszahlungen		-439.000						-1.886.000	-2.325.000

02.03.01 - Kinder- und Jugendförderung

Produktgruppe:	02.03 Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung
Produktbereich:	02 Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:
 Projekte im Bereich Übergang Schule-Beruf/Lebensplanung, kurzzeitpädagog. Maßn., Aktionen u. Projekte in d. außerschulischen Bildungsarbeit u. Maßn. zur Krisenintervention u. Beteiligung am kommunalen Geschehen
 Offene Jugendarbeit, berufsorientierte Schüler/innenarbeit
 Abenteuer- u. Erlebnispädagogik sowie Projektarbeit Aktive u. sinnvolle Freizeitmöglichkeiten anbieten u. mit Jugendlichen bearbeiten
 Vernetzung von Kinderinteressen und Verwaltungshandeln in der Stadt Dreieich

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe	Produktart: extern
--	---------------------------

Produktziel: Eine kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen durch: Förderung der soz. u. individuellen Entwickl.der sozialen Handlungskompetenz sowie der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Initiativen, Mitbestimmung und sozialem Engagement Begleitung u. Unterstützung junger Menschen beim Übergang von Schule in Beruf Abbau von Benachteiligungen u. Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen	Zielgruppe(n): Jugendliche (13-18) Junge Erwachsene (19-27) Kinder (6-12)
---	---

Leistungen im Produkt:

muss	Bedarfsorientierte Freizeitangebote organisieren und durchführen
muss	Jugendzentren unterhalten und betreiben
muss	Kinderrelevante, fachübergreifende Konzepte für Stadt und Verwaltung entwickeln
muss	Kultur- und Bildungsangebote organisieren und durchführen
muss	Maßnahmen zur beruflichen Orientierung und Lebensplanung konzeptionieren und durchführen (Schule und Beruf)
muss	Mitglieder des Jugendparlaments unterstützen und begleiten
muss	Mädchenarbeit organisieren und durchführen
muss	Stadtteilarbeit organisieren und durchführen

02.03.01 - Kinder- und Jugendförderung

Kennzahlen				
Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kinder- und Jugendtreffs				
JUZ Benzstraße	Anzahl	1	1	1
Mädchencafe	Anzahl	1	1	1
BIK-Haus (incl. Kinderbüro und Mädchentreff)	Anzahl	1	1	1
Jugendtreff Sprendlinger Norden	Anzahl	1	1	1
Jugendraum Offenthal	Anzahl	1	1	1
Jugendparlament	Anzahl	1	1	1
Kindertreff Oisterwijker Straße	Anzahl	1	1	1
Winterspielmobil Sprendlingen	Anzahl			1
KiRi (Kinder im Ring)	Anzahl	1	1	1
Bedarfsorientierte Freizeitangebote				
Teilnehmer Ferienspiele	Anzahl	180	200	177
Teilnehmer Sommerprogramm JUZ Benzstr.	Anzahl	40	40	41
Berufliche Orientierung und Lebensplanung				
Projekttag Übergang Schule-Beruf in Schulen	Anzahl	68	68	51
Anzahl betreute Klassen im Übergang Schule-Beruf	Anzahl	8	8	6
Individuelle Berufswegebegleitung	Stunden je Woche	30	30	30

02.03.01 - Kinder- und Jugendförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.530	26.685	19.734
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	20.530	23.455	18.482
	500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	1.000	3.230	1.252
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	97.700	100.650	106.676
	593005	übrige Zuweisung Land	4.700	8.150	4.700
	593010	übrige Zuweisung Kreis	90.000	90.000	99.476
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	3.000	2.500	2.500
8		Erträge aus Sonderposten	43	43	43
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	43	43	43
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.800	2.952
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	2.600	2.800	2.445
	530130	Vermietung von beweglichem Vermögen			15
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			320
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			172
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	121.873	130.178	129.405
11		Personalaufwendungen	-934.690	-904.257	-901.364
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-589.770	-556.207	-568.595
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-36.404	-33.975	-34.297
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-10.735	-10.146	-11.574
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-90.230	-102.150	-89.737
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-120.547	-113.937	-114.065
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-7.884	-6.803	-8.071
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-19.100	-22.900	-18.774
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-7.600	-8.630	-7.266
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-52.420	-49.509	-48.986
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.942	-180.947	-159.104
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.200	-1.600	-612
	603903	EDV-Material	-1.800	-1.500	-1.661
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-900	-770	-938
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-6.350	-6.800	-6.112
	608301	Lebensmittel	-4.200	-6.840	-3.444
	608302	Getränke	-200	-200	-403
	608900	sonstige Materialien	-6.400	-4.200	-6.653
	608902	Kleinformen bis 250 Euro (netto)			-75
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-1.500	-1.500	-710
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.950	-1.950	-2.840
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.350	-2.750	-926
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-50	-50	
	616601	Wartung EDV-Software	-1.071	-1.071	-714
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-240	-730	-241

02.03.01 - Kinder- und Jugendförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	617310	Gebäudereinigung	-400	-400	-632
	617330	Textilreinigung	-50	-150	
	617340	Hygieneservice	-3.250	-4.250	-3.317
	617350	Schädlingsbekämpfung			-113
	617909	Umzugskosten			-1.371
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verantst. (wenn nicht PK)	-11.900	-10.300	-7.773
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-64.779	-65.979	-60.068
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-200	-200	-34
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-228
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-41.100	-39.000	-32.847
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.550	-2.400	-2.233
	669002	Supervision	-3.800	-3.500	-4.855
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-530		-517
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-2.500	-1.300	
	673003	GEMA	-900	-900	-789
	673010	sonstige Gebühren	-325	-375	-955
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.000	-1.800	-961
	680100	Büro-Material	-1.230	-1.253	-1.584
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.150	-3.550	-2.763
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.500	-1.482
	682001	Porto und Versandkosten			-16
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-900	-510	-848
	683120	Kabelgebühr (Fernsehen, Radio)			-10
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.798	-3.100	-3.135
	685000	Reisekosten	-3.200	-3.650	-3.052
	686110	Publikationen	-2.050	-4.050	-2.074
	686120	Internet-Präsentation	-390		
	687110	Aufwendungen für Werbung	-450	-450	
	687120	Geschenke			-26
	690201	Elektronik-Versicherung			-416
	690205	Werkverkehr-Versicherung	-180	-180	-174
	690420	Schüler-Unfallversicherung		-500	-667
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.599	-1.689	-834
14		Abschreibungen	-21.346	-17.300	-19.517
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-5.468	-5.468	-5.469
	654001	AfA Sachanlagen	-9.278	-6.732	-9.591
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.600	-5.100	-4.458
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-118.660	-117.560	-175.893
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-400		
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-76.200	-76.000	-74.770
	783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-2.500	-3.000	-2.442
	783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-39.000	-38.000	-37.000

02.03.01 - Kinder- und Jugendförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit			-61.371
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-310	-310	-310
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaft. Notlagen	-250	-250	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-678	-399
	703000	Kfz-Steuer	-678	-678	-399
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.254.316	-1.220.742	-1.256.277
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.132.443	-1.090.564	-1.126.872
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.132.443	-1.090.564	-1.126.872
25		Außerordentliche Erträge			260
	561100	Spenden ohne Zweckbindung			260
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			260
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.132.443	-1.090.564	-1.126.613
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			6.962
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			6.962
	960110	Interne Miete	-76.100	-76.100	-75.152
	960130	Interne Miete BK/HK	-64.009	-80.019	-78.685
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-883
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-56.003	-58.491	-64.032
	970120	Umlage Ressortleitung	-58.051	-85.172	-49.150
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-254.163	-299.782	-267.903
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-254.163	-299.782	-260.941
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.386.606	-1.390.346	-1.387.554

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-3.500	-19.262
3	Summe investive Auszahlungen			-3.500	-19.262
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.500	-19.262

02.03.01 - Kinder- und Jugendförderung
Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2019
1		2
800261	HHC Instandhaltung Skaterpark	-50
Summe		-50

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2019
1		2
100444	BerufsWegeBegleitung	37.346
100455	Jugend stärken im Quartier (JusitQ)	42.076
100478	JuPa Jugendparlament	-5.000
100484	KiRi - Kinder im Ring	-26.050
Summe		48.372

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	11	11	11,1
Summe Stellen	11	11	11,1

02.03.02 - Stadtteilarbeit

Produktgruppe: 02.03 Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung

Produktbereich: 02 Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

Quartiersarbeit

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Aufbau von nachbarschaftlichen Netzen
 Harmonisierung der Nachbarschaften
 Zufriedene Einwohner, die gerne in ihrem Stadtteil leben

Zielgruppe(n):

Einwohner

Leistungen im Produkt:

muss Anträge auf Zuschussgewährung bearbeiten und zahlbar machen

muss Nachbarschaftliche Netze aufbauen

muss Stadtteilarbeit in allen Stadtteilen, insbesondere in sozial benachteiligten Wohngebieten organisieren und begleiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Stadtteilzentrum inkl. Forum Sprenlingen Nord				
Regelmäßige Angebote	Anzahl	50	50	45
Aktive Teilnehmer	Anzahl	700	700	650
Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	60	60	55
Angebote und Aktionen im Rahmen der Inklusion	Anzahl	4	4	4
Kooperation mit Stadtteilakteuren	Anzahl	7	5	5
Stadtteilprojekt Stadtteil-AG Götzenhain				
Regelmäßige Angebote im Bürgertreff Götzenhain	Anzahl	20	20	15
Ehrenamtliche Aktive in der Stadtteil-AG Götzenhain	Anzahl	25	25	20

02.03.02 - Stadtteilarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740	2.400	2.264
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	2.800		
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	3.940	2.400	2.264
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	92.000	104.000	76.330
	593004	übrige Zuweisungen Bund	30.000	30.000	30.000
	593005	übrige Zuweisung Land	62.000	74.000	46.330
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.200	2.312
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	2.500	1.200	1.992
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	101.240	107.600	80.906
11		Personalaufwendungen	-147.897	-117.130	-104.930
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-84.036	-84.354	-72.691
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.189	-5.153	-4.458
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.525	-1.493	-1.425
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-23.100		-2.634
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.326	-17.560	-15.067
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.279	-1.097	-1.204
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-6.000		-755
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-2.000		-201
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.442	-7.473	-6.419
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh			-76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.110	-49.775	-34.656
	603903	EDV-Material	-500	-1.000	
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-500	-500	-363
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.000	-1.000	-8
	608301	Lebensmittel	-2.400	-2.400	
	608302	Getränke			-49
	608900	sonstige Materialien	-2.000	-2.500	-1.259
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-30
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-4.800	-5.300	-4.400
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-62
	617340	Hygieneservice	-800	-800	-670
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Veransth. (wenn nicht PK)	-10.000	-13.235	-5.392
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-10.960	-13.430	-10.245
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-650	-800	-305
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-3.900		-3.859
	670500	Mietnebenkosten			-2.035
	673003	GEMA	-300	-300	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-600	-600	
	680100	Büro-Material	-500	-600	-687

02.03.02 - Stadtteilarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.600	-4.000	-2.928
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-52
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.010	-1.010	-391
	685000	Reisekosten	-200	-300	-236
	686110	Publikationen	-500	-500	-1.486
	686120	Internet-Präsentation	-390		
	690203	Ausstellungsversicherung	-100		-48
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-400	-500	-152
14		Abschreibungen	-5.370	-1.620	-3.681
	654001	AfA Sachanlagen	-3.870	-620	-2.643
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.500	-1.000	-1.038
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-36.800	-43.360	-36.800
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-36.800	-43.360	-36.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-235.177	-211.885	-180.067
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-133.937	-104.285	-99.161
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-133.937	-104.285	-99.161
25		Außerordentliche Erträge	250	2.000	288
	561100	Spenden ohne Zweckbindung	250	2.000	288
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	250	2.000	288
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-133.687	-102.285	-98.873
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-16.625	-16.625	-12.469
	960130	Interne Miete BK/HK	-18.000	-36.000	-13.500
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-20.984	-34.141	-83.094
	970120	Umlage Ressortleitung	-16.586	-24.335	
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.195	-111.101	-109.063
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.195	-111.101	-109.063
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-205.882	-213.386	-207.936

02.03.02 - Stadtteilarbeit
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.000	
3	Summe investive Auszahlungen			-1.000	
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2019
1		2
100345	Forum Sprendlingen Nord	-13.900
100425	Bürgerverein Götzenhain Bürgertreff	-4.800
100458	WIQ - Willkommen im Quartier	42.290
100482	MGH Förderprogramm Bund	2.950
Summe		26.540

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	1,9	1,7	1,9
Summe Stellen	1,9	1,7	1,9

Produkt 02.03.03 - Schulsozialarbeit

Produktgruppe: 02.03 Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung

Produktbereich: 02 Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:

Junge Menschen in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen und ihnen Kompetenzen zu vermitteln, damit sie ihr Potenzial entfalten, vorhandene Ressourcen nutzen und die Herausforderung ihrer Lebensphase im schulischen Alltag bewältigen können.

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Aufarbeitung sozialer Konflikte in Schulen
Soziale Kompetenzen fördern

Zielgruppe(n):

- Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen in Dreieich

Leistungen im Produkt:

muss Zuschüsse für Schulsozialarbeit gewähren

Produkt 02.03.03 - Schulsozialarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-97.500	-65.000	
	783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit	-97.500	-65.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-97.500	-65.000	
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-97.500	-65.000	
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-97.500	-65.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-97.500	-65.000	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-8.611	-6.803	
	970120	Umlage Ressortleitung	-8.293	-12.168	
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.904	-18.971	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.904	-18.971	
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-114.404	-83.971	0

LuV-Budget 02 - Soziales, Schule und Integration
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	8.989
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	12.000	12.000	8.989
8		Erträge aus Sonderposten	160	160	160
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	160	160	160
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	12.160	12.160	9.149
11		Personalaufwendungen	-601.784	-543.553	-487.132
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-386.844	-394.565	-334.080
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-23.451	-22.742	-20.410
	636000	Bezüge Beamte	-73.913	-63.897	-96.252
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.268	-2.968	-4.053
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	38.249	98.644	113.614
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.868	-6.546	-6.629
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-9.759
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-24.960	-24.950	-24.581
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-79.548	-84.638	-70.575
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.632	-3.308	-5.262
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-1.295
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-34.404	-36.253	-32.676
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.145	-2.250	5.252
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh		-80	-76
12		Versorgungsaufwendungen	-23.211	-22.093	-136.887
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-92.413
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-23.211	-22.093	-44.475
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.338	-45.594	-45.405
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-5.400	-5.850	-4.950
	603903	EDV-Material	-2.050	-2.100	-1.348
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50		-29
	608900	sonstige Materialien	-100	-50	-80
	613201	Leiharbeitskräfte			-9.182
	616010	Update von EDV-Software		-780	-507
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-7.000	-7.200	-8.403
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-450	-300	-217
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-394
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.000	-7.900	-3.616
	669002	Supervision	-4.850	-5.000	-2.731
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses		-250	
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV		-300	
	673010	sonstige Gebühren			-88

LuV-Budget 02 - Soziales, Schule und Integration

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-3.100	-6.060	-2.451
	680100	Büro-Material	-1.400	-900	-1.013
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-150	-61
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-820	-700	-426
	685000	Reisekosten	-2.200	-1.800	-1.148
	686110	Publikationen			-268
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-200	-24
	687120	Geschenke	-100	-50	-63
	687122	Geschenke Magistrat	-50	-500	-50
	690400	Unfallversicherungen	-1.900		-2.355
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.852	-4.738	-5.734
	692000	Mitgliedsbeiträge	-266	-266	-266
14		Abschreibungen	-10.418	-7.813	-11.854
	654001	AfA Sachanlagen	-7.918	-6.213	-7.500
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-1.600	-4.354
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.380	-6.380	-10.580
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-6.380	-6.380	-10.580
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508	-1.598	-1.801
	703000	Kfz-Steuer	-1.508	-1.598	-1.801
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-687.639	-627.031	-693.659
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-675.479	-614.871	-684.510
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-675.479	-614.871	-684.510
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-675.479	-614.871	-684.510
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	675.479	614.871	684.151
	960110	Interne Miete	-75.396	-76.809	-91.174
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	419.672	389.942	527.896
	970120	Umlage Ressortleitung	331.203	301.738	247.429
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			-359

LuV-Budget 02 - Soziales, Schule und Integration
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-28.000	-32.571
3	Summe investive Auszahlungen			-28.000	-32.571
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.000	-32.571

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	7,5	7	7,2
Summe Stellen	8,5	8	8,2

Produktbereich 03

Planung und Bau

Hauptziele	Produktgruppe	Produkt
Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfelds	03.01 Stadt- und Verkehrsplanung	03.01.01 Stadt- und Verkehrsplanung
		03.01.02 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Sicherstellung der Ver- und Entsorgung	03.02 Infrastruktur und Umwelt	03.02.01 Abwasserentsorgung
		03.02.02 Umwelt und Energiemanagement
		03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen
		03.02.04 Abfallwirtschaft (AöR)
		03.02.05 Straßenreinigung/Winterdienst (AöR)
		03.02.06 Öffentliches Grün und Gewässer (AöR)
		03.02.07 Spielplätze (AöR)
		03.02.08 Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AöR)
		03.02.09 Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
		03.02.10 ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
		03.02.11 Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)

Bereich: 03 - Planung und Bau
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	17.050	18.859
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.759.375	7.860.690	12.187.825
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.177	156.061	158.633
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	82.700	147.200	100.458
8		Erträge aus Sonderposten	1.162.354	1.465.131	636.256
9		Sonstige ordentliche Erträge	282.857	243.087	305.405
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	13.467.963	9.889.219	13.407.436
11		Personalaufwendungen	-2.584.533	-2.520.788	-2.211.750
12		Versorgungsaufwendungen	-36.361	-34.545	-86.561
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.987.315	-10.803.949	-13.765.994
14		Abschreibungen	-3.554.602	-3.463.796	-3.467.468
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-21.000	-76.000	-16.829
16		Steueraufwendungen	-426.050	-421.810	-415.586
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.880	-10.245	-7.673
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-20.617.741	-17.331.133	-19.971.862
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-7.149.778	-7.441.914	-6.564.426
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen	-134.570	-135.270	-135.967
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-134.570	-135.270	-135.967
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-7.284.348	-7.577.184	-6.700.393
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-7.284.348	-7.577.184	-6.700.393
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.805.090	-2.802.938	-2.869.023
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-10.089.438	-10.380.122	-9.569.417

Bereich: 03 - Planung und Bau
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	470.986		774.938	546.770
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	157.500		1.089.000	1.064.460
3	Summe investive Einzahlungen	628.486		1.863.938	1.611.230
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.804.740	-6.200.000	-4.011.180	-4.202.298
5	Summe investive Auszahlungen	-6.804.740	-6.200.000	-4.011.180	-4.202.298
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.176.254	-6.200.000	-2.147.242	-2.591.069

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
Beamte	4	4	3,7
Beschäftigte	34,4	34,4	32,9
Summe Stellen	38,4	38,4	36,6

03.01.01 - Stadt- und Verkehrsplanung

Produktgruppe: 03.01 Stadt- und Verkehrsplanung

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Vorgaben für die nachhaltige städtebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung als Maßstab für die Befugnis zur Aufstellung von Bauleitplänen sowie Sicherung und Durchsetzung für deren Einhaltung
Sicherung der Vorbereitung und Leitung der Grundstücksnutzung -soweit sie städtebaulich relevant ist - durch die Bauleitplanung (Planmäßigkeitprinzip)

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern/intern

Produktziel:

Gewährleistung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung sowie deren Sicherung zur Gewährleistung der Entwicklung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und der natürlichen Lebensgrundlagen für Mensch und Umwelt

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit
Grundstückseigentümer
Intern
Investoren

Leistungen im Produkt:

muss	Bauberatung durchführen, planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und informellen Anfragen abgeben und das dafür erforderliche Register führen
muss	Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen aufstellen
muss	Den Entwicklungsauftrag der städtebaulichen Planung vorbereiten, ausführen, überwachen und sichern
muss	Die Koordination, Entwicklung und Steuerung städtebaulicher Projekte sowie deren vertragliche Sicherung vorbereiten, ausführen und überwachen
muss	Eigene planungsrechtliche Vorgaben (als Stadt) und Stellungnahmen (als TöB) zu übergeordneten Planungen, Fachplanungen sowie Planungen Dritter erstellen
muss	Geographisches Informationssystem pflegen und fortführen einschließlich der Nutzerbetreuung und -schulung in der Gesamtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Bebauungspläne in aktiver Bearbeitung	Anzahl	6	6	8
Entwicklungskonzepte für das Stadtgebiet	Anzahl	4	2	4
Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen	Anzahl	4	5	2
Stellungnahmen zu Planungen von Nachbarkommunen	Anzahl	15	15	15
Informationsveranstaltungen für Bürger	Anzahl	8	5	2
Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben	Anzahl	350	370	268
Bauberatungstermine	Anzahl	1.750	1.500	1.490
Entwicklung von Wohnbaugebieten				
Wohnbaugebiet BIK-Haus - Wohneinheiten	Anzahl	40	40	40
Wohnbaugebiet Neues Projekt Sozialer Wohnungsbau - Wohneinheiten	Anzahl	292	100	100

03.01.01 - Stadt- und Verkehrsplanung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375	1.050	1.964
	510904	Gebühr für Bebauungspläne	100	500	445
	510905	Gebühr für Fotokopien	75	50	64
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	200	500	1.455
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10.191
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis			10.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	375	1.050	12.154
11		Personalaufwendungen	-570.460	-573.489	-490.392
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-413.825	-416.729	-352.112
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-24.057	-23.659	-19.506
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.416	-7.497	-6.803
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-84.767	-85.527	-72.299
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.946	-3.442	-3.469
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-36.449	-36.635	-31.596
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			3.852
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-8.458
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.840	-424.590	-141.211
	603903	EDV-Material	-2.200	-3.500	-1.156
	608302	Getränke			-35
	608900	sonstige Materialien			-51
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-211.000	-213.000	-67.749
	612120	Vermessungskosten		-5.000	
	616013	Pflege GIS	-21.150	-15.950	-11.859
	616601	Wartung EDV-Software	-27.500	-25.500	-26.115
	617901	Katasterunterlagen	-50	-50	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-100	-100	-3.967
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-12.000	-7.500	-9.677
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.000		
	673010	sonstige Gebühren	-2.500	-2.500	-13
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-7.798
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten	-53.000	-140.000	-1.783
	680100	Büro-Material	-1.800	-1.500	-1.599
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-2.000	-500	-6.207
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-9
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.200	-2.750	-1.961
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen			-154
	685000	Reisekosten	-450	-350	-353
	686110	Publikationen	-16.500	-5.000	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-750	-750	-196
	690201	Elektronik-Versicherung	-20	-20	-19

03.01.01 - Stadt- und Verkehrsplanung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	692000	Mitgliedsbeiträge	-520	-520	-511
14		Abschreibungen	-16.193	-10.368	-18.532
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware			-70
	654001	AfA Sachanlagen	-15.693	-10.368	-18.047
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500		-415
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-50.000	
	783501	Zuschuss für Bau- und Wohnungswesen		-50.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-941.493	-1.058.447	-650.135
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-941.118	-1.057.397	-637.981
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-941.118	-1.057.397	-637.981
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-941.118	-1.057.397	-637.981
	970230	Personalkosten Bauleitplanung			14.785
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			14.785
	960110	Interne Miete	-72.895	-72.895	-61.401
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-100.859	-98.334	-97.265
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-173.754	-171.229	-158.666
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-173.754	-171.229	-143.881
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.114.872	-1.228.626	-781.862

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.940		-19.980	-21.022
3	Summe investive Auszahlungen	-12.940		-19.980	-21.022
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.940		-19.980	-21.022

03.01.01 - Stadt- und Verkehrsplanung
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601406	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung, GIS Arbeitsplätze	-7.240							-7.240
601528	GEOAS-Project Lizenzen	-4.700							-4.700
602076	Software für GIS	-1.000							-1.000
Summe Auszahlungen		-12.940							-12.940

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2019
1		2
100062	B-Plan 1/94 Kernbereich Sprendlingen	-100.000
100066	Überarbeitung Generalverkehrsplan	-15.000
100333	B-Plan1/06 Gebiet Freiherr-vom-Stein-Str.	-6.500
100367	Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-5.000
100450	Neufassung D 3 An der Hohl Dreieichenhain	-28.000
100460	Handlungsauftrag Konzeption Stadtentwicklung	-11.000
100487	Flächenmanagement	-8.500
100498	Mobilitätskonzept Stadt Dreieich	-70.000
100499	Prüfung Heckenborn	-20.000
100500	INSPIRE-Umsetzer	-1.000
Summe		-265.000

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	7,9	7,9	8
Summe Stellen	7,9	7,9	8

03.01.02 - Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Produktgruppe: 03.01 Stadt- und Verkehrsplanung

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Unterstützung der Dezernatsleitung und des Fachbereiches in Fragen der Bauverwaltung und anderen Aufgaben des Dezernates. Durchführung von Bodenordnungs- und Beitragserhebungsverfahren. An- und Verkauf des städtischen Grundbesitzes und Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes.

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Sicherung von rechtlich korrekten Verfahren und Abläufen im Planungs- und Baurecht

Sicherung kommunaler immobilier Vermögenswerte

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit
Einwohner
Externe Institutionen
Grundstückseigentümer
Intern
Magistrat
Sonstige

Leistungen im Produkt:

muss Bescheidwesen im Planungs- und Baubereich abwickeln (inkl. Widerspruchsverfahren)

muss Erschließungsverträge, städtebauliche Verträge und sonstige Verpflichtungsermächtigungen abschließen und verwalten

muss Fachdezernent/in und Fachbereich in allen Fragen des Dezernates beraten

muss Formales Bauleitplanverfahren durchführen

muss Satzungsverfahren für den Fachbereich Planung und Bau durchführen

muss Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen bzw. Fachplanungen erstellen

muss Unbebaute Grundstücke kaufen oder verkaufen, pachten oder verpachten und verwalten (Grunddienstbarkeiten, Erbpacht, u.a.)

muss Verfahren zur Bodenordnung, Widmung, Hausnummernvergabe durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	Anzahl	260	300	260
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	20	15	28
Allgemeine statistische Angaben				
Gemarkungsfläche	Hektar	5.328	5.328	5.328

03.01.02 - Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2019	2018	abschlusses
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	10.000	9.075
	510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	9.000	10.000	9.075
9		Sonstige ordentliche Erträge	163.500	127.000	167.634
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	3.500	2.000	8.742
	530160	Verpachtung von Grundstücken	70.000	70.000	66.501
	530180	Erbbaurecht	90.000	55.000	92.392
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	172.500	137.000	176.709
11		Personalaufwendungen	-325.048	-279.380	-230.458
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-151.711	-129.170	-121.641
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.930	-8.147	-7.368
	636000	Bezüge Beamte	-103.891	-88.207	-62.765
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.088	-3.142	-2.946
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.277	-2.342	-2.119
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-30.609	-26.331	-24.613
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.562	-1.505	-1.564
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.401	-11.536	-10.769
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-8.579	-9.000	3.326
12		Versorgungsaufwendungen	-36.361	-34.545	-86.561
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-59.399
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-36.361	-34.545	-27.162
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.500	-104.660	-109.496
	603903	EDV-Material	-800	-800	-196
	605101	Strom für Weiteres	-3.500	-3.000	-3.863
	605611	Wasser für Weiteres	-200	-200	-146
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-3.000	-5.100	-2.773
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-150	-150	-259
	612120	Vermessungskosten	-20.000	-15.000	-5.524
	613201	Leiharbeitskräfte			-46.200
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-60.000	-60.000	-42.188
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-500	-500	-177
	617901	Katasterunterlagen	-250	-250	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.800	-3.500	-1.009
	670110	Mieten von Grundstücken	-200	-200	-207
	670610	Pacht von Grundstücken	-1.500	-1.800	-1.045
	673010	sonstige Gebühren	-400	-300	-374
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	-745
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten	-3.500	-3.500	-3.316
	680100	Büro-Material	-350	-800	-140
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-300	-500	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-160	

03.01.02 - Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-650	-800	-534
	682001	Porto und Versandkosten	-50	-50	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-3.800	-5.300	-779
	685000	Reisekosten	-400	-750	-21
14		Abschreibungen	-5.933	-128	-629
	654001	AfA Sachanlagen	-933	-128	-629
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-8.500	-5.918
	702000	Grundsteuer	-6.000	-8.500	-5.918
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-477.842	-427.213	-433.062
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-305.342	-290.213	-256.354
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-305.342	-290.213	-256.354
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-305.342	-290.213	-256.354
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude	62.675	62.675	62.675
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.675	62.675	62.675
	960110	Interne Miete	-27.522	-27.523	-40.955
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-56.733	-55.313	-54.712
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-84.255	-82.836	-95.667
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.580	-20.161	-32.992
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-326.922	-310.374	-289.346

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.493
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	157.500		1.089.000	1.058.660
3	Summe investive Einzahlungen	157.500		1.089.000	1.068.153
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-285.000		-486.200	-92.345
5	Summe investive Auszahlungen	-285.000		-486.200	-92.345
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.500		602.800	975.808

03.01.02 - Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600937	Ausübung Vorkaufsrecht	-25.000							-25.000
600938	Grunderwerb/Tausch	-250.000							-250.000
601981	Zaun- u. Toranlagen, unbeb. städt. Grundstücke	-10.000							-10.000
Summe Auszahlungen		-285.000							-285.000

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z090001	Verkauf Grundstücke	157.500							157.500
Summe Einnahmen		157.500							157.500

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beamte	4	4	3,7
Beschäftigte	0,8	0,8	0,9
Summe Stellen	4,8	4,8	4,6

03.02.01 - Abwasserentsorgung
Produktgruppe: 03.02 Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

 Indirekteinleiterkontrolle, Abwasserreinigung, Behandlung des angelieferten Fäkalschlammes, Beseitigung bzw. Verwertung von Reststoffen aus Abwasserreinigung
 Kanalreparatur und Unterhaltungsarbeiten, Instandhaltung, Sanierung und Neubau

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern/intern

Produktziel:

 Einhaltung der gesetzl. vorgegebenen Grenzwerte,
 Verhindern, dass menschl. und anlagengefährdende Stoffe in das Kanalnetz und die Kläranlage gelangen.
 Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung
 Hochwasserschutz
 Gewährleistung einer einwandfreien Funktion des öffentl. Kanalnetzes unter Berücksichtigung von hygienischen Aspekten
 Ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer

Zielgruppe(n):

 Bauherren
 Einwohner
 Gewerbetreibende
 Sonstige

Leistungen im Produkt:

muss	Behördliches Berichtswesen (Eigenkontrollbericht, Abwasserabgabeerklärung, Statistiken, usw.) durchführen
muss	Bei der Erstellung der Entwässerungssatzung und der Kalkulation von Abwassergebühren und Erschließungsbeiträgen mitwirken
muss	Fließgewässer und Entwässerungssysteme (Vorfluter, Bäche, Gräben) unterhalten
muss	In Entwässerungsfragen (andere Produkte, Maßnahmenträger, Planer, Bauherren, Bürger, u.a.) fachlich beraten
muss	Kläranlage Hengstbachtal und Pumpwerk Offenthal betreiben, überwachen und unterhalten
muss	Öffentliches Kanalnetz und die Kanalbauwerke betreiben, überwachen und unterhalten

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Länge Kanalnetz	km	171	171	171
Kläranlage Hengstbachtal - Kapazität in Einw.gleichwerten	EW	85.000	85.000	85.000
Abwassermenge pro Jahr	cbm	4.700.000	4.500.000	4.993.892
Abwasserüberwachungen				
Überwachte Gewerbebetriebe (Indirekteinleiterkontrollen)	Anzahl	106	109	106
Genehmigungen				
Geprüfte Entwässerungsanträge bei Neu-/Umbauten	Anzahl	75	100	52

03.02.01 - Abwasserentsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.590.000	7.839.640	8.012.587
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			1.601
	511201	Schmutzwassergebühr	4.600.000	4.696.800	4.450.954
	511202	Niederschlagswassergebühr	2.700.000	2.787.840	3.217.124
	511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	135.000	200.000	135.822
	511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	35.000	35.000	39.272
	512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	120.000	120.000	167.814
8		Erträge aus Sonderposten	651.794	963.972	129.178
	538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	535.345	847.523	
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	90.397	90.397	92.748
	597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	26.052	26.052	36.431
9		Sonstige ordentliche Erträge			5.412
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			5.171
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			241
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	8.241.794	8.803.612	8.147.178
11		Personalaufwendungen	-1.098.767	-1.056.986	-942.551
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-769.961	-745.954	-662.955
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-52.260	-49.836	-40.151
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-13.450	-13.132	-10.954
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-18.800	-16.500	-18.874
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-159.532	-154.222	-135.213
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-8.960	-8.951	-8.509
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-70.704	-68.291	-59.855
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.000		-5.889
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-100	-100	-152
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.118.525	-3.758.730	-3.112.877
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-7.600	-7.500	-7.028
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.500	-2.000	-653
	603903	EDV-Material	-1.400	-1.500	-1.133
	603904	Material Kläranlage	-195.500	-195.500	-151.981
	605100	Strom für Gebäude	-442.000	-442.000	-527.783
	605101	Strom für Weiteres	-12.000	-12.000	-10.659
	605400	Heizöl für Gebäude	-5.000	-5.000	-13.310
	605610	Wasser für Gebäude	-26.000	-23.000	-25.250
	605611	Wasser für Weiteres	-500		-472
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-12.000	-12.025	-12.022
	605630	Abwasser für Gebäude	-50	-50	
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-5.350	-5.350	-5.507
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-500		-518
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-500	-500	-800

03.02.01 - Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des
			2019	2018	Jahres-
1	2	3	4	5	6
	608302	Getränke	-150	-200	
	608900	sonstige Materialien	-450	-400	-188
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-229
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-56.000	-36.000	-100.452
	612120	Vermessungskosten	-150		-143
	613201	Leiharbeitskräfte			-34.909
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-2.500	-3.000	-2.023
	616012	Pflege Kanalkataster	-7.500	-10.000	-5.201
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100	-100	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-3.600	-3.500	-2.365
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-1.201.000	-1.544.500	-398.890
	616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-185.000	-175.000	-116.794
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.000	-207
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-295.000	-270.500	-191.836
	617103	Entsorgung von Hausklärgruben v. städt. Gebäuden	-50	-50	
	617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-275.000	-275.000	-364.632
	617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-41.000	-41.000	-35.440
	617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-42.000	-46.000	-40.234
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-2.900	-2.600	-2.703
	617310	Gebäudereinigung	-12.000	-11.500	-11.531
	617350	Schädlingsbekämpfung	-15.000	-25.000	-12.409
	617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-70.000	-72.000	-66.412
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-55	-25	-27
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-605
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.400	-6.400	-5.570
	670202	Mieten von Büroräumen			-50
	670302	Miete von Kopierer	-1.000	-505	-934
	673004	Abwasser-Abgabe	-120.000	-130.000	-95.461
	673010	sonstige Gebühren	-1.100	-1.100	-919
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-1.000	-1.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-325.000	
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-26.000	-26.000	-22.549
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung			-16.929
	680100	Büro-Material	-650	-650	-274
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-350	-120	-266
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.250	-3.150	-3.186
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-200	-200	-154
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-6.150	-6.150	-5.928
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100		-13
	685000	Reisekosten	-800	-800	-853
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-300	-200	-184
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-1.880	-1.860	-1.069

03.02.01 - Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	690201	Elektronik-Versicherung	-70	-70	-59
	690207	Maschinen-Versicherung	-22.300	-24.300	-17.229
	690300	Haftpflichtversicherung	-750	-750	-750
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.370	-2.975	-2.571
	692000	Mitgliedsbeiträge	-3.000	-3.700	-2.706
	693401	Einstellung in den SOPO Gebührenaussgleich Abwasser			-790.878
14		Abschreibungen	-1.457.726	-1.422.901	-1.467.272
	654001	Afa Sachanlagen	-1.450.226	-1.421.401	-1.465.781
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.500	-1.500	-1.491
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420	-1.285	-1.328
	702000	Grundsteuer	-90	-90	-89
	703000	Kfz-Steuer	-1.330	-1.195	-1.239
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-5.676.438	-6.239.902	-5.524.029
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	2.565.356	2.563.710	2.623.149
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	2.565.356	2.563.710	2.623.149
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	2.565.356	2.563.710	2.623.149
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			2.635
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			2.635
	729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.500.000	-1.500.000	-1.516.460
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-2.635
	924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-700.000	-700.000	-746.605
	960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	-500	-600	
	960110	Interne Miete	-38.184	-38.184	-36.352
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-92.500	-95.000	-92.748
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	-177.544	-174.921	-172.336
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-31.519	-30.729	-30.395
	970120	Umlage Ressortleitung	-25.109	-24.276	-28.253
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.565.356	-2.563.710	-2.625.784
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.565.356	-2.563.710	-2.623.149
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	0	0	0

03.02.01 - Abwasserentsorgung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.800
2	Summe investive Einzahlungen				5.800
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.707.000	-1.500.000	-1.433.000	-1.303.629
4	Summe investive Auszahlungen	-2.707.000	-1.500.000	-1.433.000	-1.303.629
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.707.000	-1.500.000	-1.433.000	-1.297.829

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)	-6.000							-6.000
601538	Gewährleistungsabnahmen Kanal	-10.000							-10.000
601559	Anschaffung BGA, Kanäle u. Kanalbauwerke	-1.000							-1.000
601868	Fahrzeug Kanalkolonne	-10.000							-10.000
601919	Kanalbau (Erweiterung) Rostädter Straße	-500.000						-150.000	-650.000
602046	Kanalbau August-Bebel-Straße	-75.000						-100.000	-175.000
602055	Erneuerung Schlammbehandlung KLA	-1.500.000						-100.000	-1.600.000
602071	Überholung und Erneuerung Kreislaufpumpwerk KLA	-250.000							-250.000
602072	Umbau / Erweiterung Nitri II-Becken	-250.000	-1.500.000	-1.500.000					-1.750.000
602083	Erneuerung Gasfackel	-35.000							-35.000
602087	Ern. Beschickungspumpen Nachklärbecken	-70.000							-70.000
Summe Auszahlungen		-2.707.000	-1.500.000	-1.500.000				-350.000	-4.557.000

Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2019
1		2
800100	Pflege der Daten Kanaldaten	-7.500
800315	Überprüfung Meßeinrichtungen in RÜB's	-5.000
800340	Hausanschlüsse Einzelfälle	-165.000
800591	Kanalinstandsetzung 17. BA	-650.000
800595	Fassadensanierung RÜB Theisenmühle	-40.000
800596	Generalüberholung Rechen KLA	-35.000
Summe		-902.500

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

03.02.01 - Abwasserentsorgung**Stellenplan**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	16,8	16,8	15,2
Summe Stellen	16,8	16,8	15,2

03.02.02 - Umwelt und Energiemanagement
Produktgruppe: 03.02 Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und von Maßnahmen zur Energieeinsparung

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

 Aktiver Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt.
 Halbierung der CO₂-Emissionen pro Kopf bis 2030.

Zielgruppe(n):

 Allgemeinheit
 Bauherren
 Grundstückseigentümer
 Handel, Gewerbe
 Intern
 Verkehrsteilnehmer
 Öffentliche Einrichtungen

Leistungen im Produkt:

muss Altablagerungen untersuchen und Sanierungsmaßnahmen veranlassen

muss Altstandorte erfassen, bewerten und fortschreiben

muss Energieberatung durchführen

muss Klimaschutzkonzept erstellen und umsetzen

muss Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz durchführen

 muss Maßnahmen zur CO₂-Reduzierung entwickeln und implementieren

muss Zu Fragen des Umwelt- und Naturschutzes beraten

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Umwelt				
Landschaftsschutzgebiete (Fläche)	Hektar	2.553	2.553	2.553
Naturschutzgebiete (Fläche)	Hektar	399	399	399
Streuobstwiesen (Fläche)	Hektar	73	73	73
Energiemanagement				
Photovoltaikanlagen	Anzahl	320	310	295
Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen	kWp	14.500	14.200	11.754
Endenergieverbrauch je Einwohner	MW/h	30	30	30
CO ₂ - Emissionen je Einwohner	Mg	9	9	9

03.02.02 - Umwelt und Energiemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	56.000	120.500	73.924
	593004	übrige Zuweisungen Bund		65.000	
	593005	übrige Zuweisung Land	55.500	55.000	73.924
	593010	übrige Zuweisung Kreis	500	500	
8		Erträge aus Sonderposten	1.450		967
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.450		967
9		Sonstige ordentliche Erträge			400
	533906	Erträge aus Sponsoring			400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	57.450	120.500	75.291
11		Personalaufwendungen	-143.897	-161.565	-143.859
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-99.100	-116.458	-103.191
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.514	-7.358	-6.449
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.692	-2.140	-2.001
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-23.698	-24.020	-21.314
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.772	-1.215	-1.727
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.121	-10.374	-9.178
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.650	-208.250	-83.735
	603903	EDV-Material	-400	-400	-262
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-500		-1.154
	608900	sonstige Materialien	-150	-150	-20
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-6.800	-4.800	-7.672
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-28.750	-42.750	-25.030
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	-220
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-1.119
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-5.000	-9.000	-10.698
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.500	-1.000	-1.203
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-500	
	673010	sonstige Gebühren			-77
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-16.000	-141.000	-32.247
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-500	-500	-464
	678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-800	-800	-682
	680100	Büro-Material	-600	-600	-278
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-750	-600	-421
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.200	-1.000	-1.033
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-150	-100	-121
	685000	Reisekosten	-1.250	-1.250	-283
	686110	Publikationen	-2.500	-2.500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	690300	Haftpflichtversicherung	-400	-400	-321
	692000	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-429

03.02.02 - Umwelt und Energiemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-2.220	-360	-1.431
	654001	AfA Sachanlagen	-1.220	-60	-905
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-300	-526
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.000	-6.000	
	783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-1.000	-6.000	
16		Steueraufwendungen	-169.000	-169.000	-168.606
	793005	Umlage an Wasserverband	-169.000	-169.000	-168.606
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-386.767	-545.175	-397.631
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-329.317	-424.675	-322.340
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-329.317	-424.675	-322.340
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-329.317	-424.675	-322.340
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-8.662	-8.663	-8.241
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-25.215	-24.583	-24.316
	970120	Umlage Ressortleitung	-32.750	-31.664	-36.852
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.627	-64.910	-69.409
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.627	-64.910	-69.409
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-395.944	-489.585	-391.749

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.500
2	Summe investive Einzahlungen				14.500
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-14.500
4	Summe investive Auszahlungen				-14.500
5	Saldo aus Investitionstätigkeit				

03.02.02 - Umwelt und Energiemanagement
Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2019
1		2
800260	Ersatz Amphibienzäune	-250
800491	Pflegemaßnahmen Mulchen	-1.000
800586	Pflege Baierhansenwiesen	-2.300
800587	Pflege Baierhansenwiesen Teil 2	-2.000
800620	Landschaftspflegerische Maßnahmen	-1.000
Summe		-6.550

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2019
1		2
100393	HessenAktiv 100 Kommunen für Klimaschutz	-4.000
Summe		-4.000

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	2,5	2,5	2,8
Summe Stellen	2,5	2,5	2,8

03.02.03 - Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe: 03.02 Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Entwurf, Bau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen, Parkplätzen, Parkbauten, Wegen, Brücken u. Durchlässen u. deren Straßenverkehrstechnischen Anlagen (Verkehrseinrichtungen u. Straßenbeleuchtungsanlagen)

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Leistungen im Produkt:

muss Ausführungsplanung erstellen, Vergaben vorbereiten und fachlich bewerten

muss Bauplan bis zur Baugenehmigungsplanung vorbereiten

muss Realisierung des Vorhabens überwachen

muss Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen veranlassen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Länge Strassennetz	km	190	190	190
Länge Feldwege	km	130	130	130
Brückenbauwerke	Anzahl	35	48	35
Straßen- und Sonderleuchten	Anzahl	5.400	5.400	5.400
Lichtsignalanlagen	Anzahl	56	50	56
Energieverbrauch				
Stromverbrauch Straßenleuchten und Lichtsignalanlagen	KWh	1.920.500	1.950.000	1.921.148
Verkehrssicherungspflicht				
Standsicherheitsüberprüfungen der Straßenbeleuchtung	Anzahl	957	1.000	957
Brückenüberprüfungen	Anzahl	40	40	39
Aufbrüche für Dritte				
Straßen- und Gehwegaufbrüche	Anzahl	450	500	465

03.02.03 - Öffentliche Verkehrsflächen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.450
	510909	Stellplatzablösung gem. Satzung	10.000	10.000	9.450
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	9.465
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	15.000	15.000	9.465
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	26.700	26.700	26.534
	593005	übrige Zuweisung Land	26.700	26.700	26.534
8		Erträge aus Sonderposten	495.218	487.267	490.165
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	279.237	271.286	273.157
	597210	Auflösung Sopo Beiträge Strassenbau	215.981	215.981	217.008
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.000	3.000	13.923
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	6.000	3.000	13.923
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	552.918	541.967	549.537
11		Personalaufwendungen	-180.206	-193.195	-156.336
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-129.693	-139.170	-109.550
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.007	-8.450	-5.118
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.339	-2.522	-1.536
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-26.709	-28.840	-22.560
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.972	-1.885	-1.366
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.486	-12.328	-9.452
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-6.753
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.346.432	-3.443.876	-3.254.876
	603903	EDV-Material	-300	-300	-238
	605101	Strom für Weiteres	-489.950	-517.000	-476.214
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-1.030.000	-1.010.000	-1.028.219
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-100	-100	-98
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-26.000	-26.000	-19.777
	612120	Vermessungskosten	-2.000	-2.000	
	613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.460	-2.460
	616014	Pflege Strassenkataster	-25.000	-25.000	-9.199
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen		-1.500	-574
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-1.059.309	-1.102.809	-990.979
	616620	Wartung Technische Anlagen	-3.000	-3.000	-2.774
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-126.000	-165.500	-133.809
	617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-10.000	-10.000	-6.902
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-900	-500	
	673010	sonstige Gebühren			-1.130
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-564.868	-571.202	-577.285
	680100	Büro-Material	-600	-250	-761
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-54

03.02.03 - Öffentliche Verkehrsflächen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-650	-750	-525
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-600	-600	-518
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-250	
	685000	Reisekosten	-600	-600	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-50
	690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
	692000	Mitgliedsbeiträge	-255	-255	
14		Abschreibungen	-1.974.587	-1.920.170	-1.848.964
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-60.833	-61.908	-61.908
	654001	AfA Sachanlagen	-1.913.754	-1.858.262	-1.783.902
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-3.154
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-239
	702000	Grundsteuer	-250	-250	-239
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-5.501.475	-5.557.491	-5.260.415
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-4.948.557	-5.015.524	-4.710.877
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-4.948.557	-5.015.524	-4.710.877
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-4.948.557	-5.015.524	-4.710.877
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-18.792	-18.792	-17.244
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-25.215	-24.583	-24.316
	970120	Umlage Ressortleitung	-8.734	-8.444	-9.827
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-52.741	-51.819	-51.388
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.741	-51.819	-51.388
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-5.001.298	-5.067.343	-4.762.265

03.02.03 - Öffentliche Verkehrsflächen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	440.986		719.938	518.276
2	Summe investive Einzahlungen	440.986		719.938	518.276
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.477.700	-4.700.000	-1.817.000	-2.596.238
4	Summe investive Auszahlungen	-3.477.700	-4.700.000	-1.817.000	-2.596.238
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.036.714	-4.700.000	-1.097.062	-2.077.961

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600947	Straßenbeleuchtung begleitende Maßnahmen	-10.000							-10.000
601043	Anschaffung Verkehrszeichen	-17.000							-17.000
601286	Sanierung asphaltierte Feldwege	-35.000							-35.000
601817	Behindertengerechter Ausbau	-400.000	-4.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-700.000		-156.082	-5.256.082
601874	Umbau der Lampen auf LED-Technik	-180.000						-364.432	-544.432
601893	Straßenbau August-Bebel-Straße	-2.500.000						-219.567	-2.719.567
601923	Ausbau Rostädter Straße	-335.000						-100.000	-435.000
602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen	-700							-700
Summe Auszahlungen		-3.477.700	-4.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-700.000		-840.081	-9.017.781

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z601818	Zuw. Straßenbau Hainer Weg	365.600						1.060.000	1.425.600
Z601874	Zuwendung Umbau Lampen auf LED-Technik	45.000							45.000
Z601929	Zuw. Fahrradstraße v. Bhf. Buchschlag zum HLL	30.386						121.543	151.929
Summe Einnahmen		440.986						1.181.543	1.622.529

03.02.03 - Öffentliche Verkehrsflächen
Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2019
1		2
700020	Unterhaltung Gemeindestraßen	-650.000
700021	Fahrbahnmarkierung Gemeindestraßen	-23.000
700022	Unterhaltung Kreisstraßen	-3.000
700023	Fahrbahnmarkierung Kreisstraßen	-1.000
700024	Reparaturen Lichtzeichenanl. Kreisstr.	-3.000
700027	Unterhaltung Landesstraßen	-8.000
700028	Fahrbahnmarkierung Landesstraßen	-500
700029	Reparaturen Lichtzeichenanl. Landesstr.	-2.000
700030	Unterhaltung von Brücken/Brückenprüfung	-10.000
700036	Rep. Lichtzeichenanl. Gemeindestraßen	-10.000
700038	Unterhaltung Feldwege	-25.000
700220	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-100.000
700280	Sanierung von Brücken	-15.000
800306	Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtungsmaste	-45.000
800318	Radverkehrskonzept	-31.845
800380	Ablöseverpflichtung Querspange Nord	-11.964
800520	100 Schächte / Einläufe sanieren	-70.000
800524	Instandhaltung Einzelflächen	-40.000
800541	Lichtsignalanlagen - Austausch Technik	-10.000
Summe		-1.059.309

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2019
1		2
100463	Runder Tisch Radverkehr	-19.155
Summe		-19.155

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	2,9	2,9	3
Summe Stellen	2,9	2,9	3

03.02.04 - Abfallwirtschaft (AÖR)
Produktgruppe: 03.02 Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Sammlung von Abfällen im Stadtgebiet

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung unter der Prämisse der Abfallvermeidung u. Abfallverwertung

Zielgruppe(n):

 Allgemeinheit
 Einwohner
 Gewerbetreibende
 Grundstückseigentümer
 Intern

Leistungen im Produkt:

muss Abfallbehälter verwalten und beschaffen

muss Abfallberatung durchführen

muss Abfallsammlung u. Beseitigung illegaler Ablagerungen veranlassen

muss Gebührenkalkulation für Abfallbeiträge erstellen

muss Strukturen der kommunalen Abfallwirtschaft definieren u. entwickeln

muss Wertstoffhof und Kompostplatz betreiben

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Angeschlossene Haushalte und Kleingewerbe	Anzahl	19.500	19.400	19.150
Anzahl Hausmüllbehälter	Anzahl	12.600	12.500	12.292
Anzahl Papiertonnen	Anzahl	11.250	11.200	11.105
Anzahl Biotonnen	Anzahl	9.000	8.800	8.808
Städtische Abfallsammelstellen	Anzahl	6	6	6
Sperrmüllabfahren	Anzahl	3.100	2.800	2.959

03.02.04 - Abfallwirtschaft (AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150.000		4.154.750
	511101	Müllabfuhrgebühren	4.150.000		4.153.974
	511102	Müllsäcke			775
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	143.177	141.061	138.977
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	143.177	141.061	138.977
9		Sonstige ordentliche Erträge	79.903	79.680	79.030
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	64.827	64.827	64.826
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	15.076	14.853	14.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	4.373.080	220.741	4.372.757
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210.000	-60.000	-4.213.362
	603102	Müllsäcke	-60.000	-60.000	-59.925
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.			-560
	679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung	-4.150.000		-4.152.878
14		Abschreibungen	-2.152	-2.152	-2.151
	654001	AfA Sachanlagen	-2.152	-2.152	-2.151
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-4.212.152	-62.152	-4.215.514
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	160.928	158.589	157.243
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	160.928	158.589	157.243
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	160.928	158.589	157.243
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-9.114
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude	-62.675	-62.675	-62.675
	960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall	-15.077	-14.852	-14.633
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	-92.842	-91.781	-90.734
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.607	-12.292	-12.158
	970120	Umlage Ressortleitung	-38.210	-36.941	-42.994
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-221.411	-218.541	-232.309
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-221.411	-218.541	-232.309
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-60.483	-59.952	-75.066

Die Leistungen dieses Produktes werden erbracht vom Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR.

03.02.05 - Straßenreinigung/Winterdienst (AöR)
Produktgruppe: 03.02 Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Gehwege-, Fahrbahnen-, Bushaltestellenreinigung, Papierkorbleerung im Stadtgebiet. Reinigung öffentlicher Straßen, Wege u. Plätze sowie das Räumen und Streuen.

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe(n):

 Allgemeinheit
 Einwohner
 Grundstückseigentümer
 Intern
 Verkehrsteilnehmer

Leistungen im Produkt:

muss Einhaltung der städt. Straßenreinigungssatzung überwachen

muss Straßenreinigung organisieren und durchführen

muss Strukturen f. Straßenreinigung u. Winterdienst definieren u. entwickeln

muss Winterdienst organisieren und durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Länge der durch die Stadt zu reinigenden Straßen	km	90	90	90
Reinigungshäufigkeit der Straßen im Monat gem. Satzung	Anzahl	2	2	2
Länge der von Schnee/Eis freizuräumenden Straßen und Gehwege je Einsatz	km	136	136	136
Anzahl der städtischen Papierkörbe	Anzahl	570	570	570

03.02.05 - Straßenreinigung/Winterdienst (AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	33.454	33.407	39.005
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	30.270	30.270	30.270
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	3.184	3.137	8.735
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	33.454	33.407	39.005
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.477	-648.670	-655.578
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-641.477	-648.670	-655.578
14		Abschreibungen	-20.114	-28.114	-25.877
	654001	AfA Sachanlagen	-20.114	-20.114	-20.114
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-8.000	-5.763
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-661.591	-676.784	-681.455
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-628.137	-643.377	-642.450
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-628.137	-643.377	-642.450
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-628.137	-643.377	-642.450
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-21.996	-21.996	-21.996
	960130	Interne Miete BK/HK	-5.704	-4.860	-4.860
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-1.948
	970120	Umlage Ressortleitung	-1.092	-1.055	-1.228
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-28.792	-27.911	-30.032
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.792	-27.911	-30.032
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-656.929	-671.288	-672.482

Die Leistungen dieses Produktes werden erbracht vom Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR.

03.02.06 - Öffentliches Grün und Gewässer (AöR)
Produktgruppe: 03.02 Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und Grünflächen einschließlich Planung und Beschaffung der notwendigen Materialien und Hilfsmittel sowie Genehmigungen

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Erreichung eines optimalen Pflegezustandes Schutz der städtischen Grünbestände gewährleisten

Zielgruppe(n):

 Allgemeinheit
 Grundstückseigentümer
 Kommunale Beteiligungen

Leistungen im Produkt:

muss Gärtnerische Leistungen an allen städtischen Einrichtungen durchführen

muss Maßnahmen der Grünplanung und -pflege planen, die Vergabe vorbereiten und die Realisierung überwachen

muss Oberflächige Gewässer (Teiche, Seen, Bäche) unterhalten

muss Satzung zum Schutz von Grünbeständen erarbeiten, deren Einhaltung überwachen und die notwendigen Genehmigungen erteilen

muss Verkehrssicherungspflicht von Bäumen überwachen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Grünflächen				
Städtische Grünflächen	qm	600.000	510.000	575.000
Städtische Bäume	Anzahl	7.800	8.000	7.900
Gewässer				
Städtische Brunnenanlagen	Anzahl	7	7	7
Länge Hengstbach im Stadtgebiet	km	11	11	11
Anzahl stehende Gewässer	Anzahl	5	5	5

03.02.06 - Öffentliches Grün und Gewässer (AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	5.555	5.555	5.555
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	5.555	5.555	5.555
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	5.555	5.555	5.555
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.204.576	-1.214.039	-1.226.968
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-1.200.576	-1.214.039	-1.226.968
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-4.000		
14		Abschreibungen	-31.773	-35.328	-35.768
	654001	AfA Sachanlagen	-31.773	-35.328	-35.768
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.236.349	-1.249.367	-1.262.736
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.230.794	-1.243.812	-1.257.181
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.230.794	-1.243.812	-1.257.181
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.230.794	-1.243.812	-1.257.181
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	21.000	21.000	21.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000
	970120	Umlage Ressortleitung	-1.092	-1.055	-1.228
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092	-1.055	-1.228
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.908	19.945	19.772
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.210.886	-1.223.867	-1.237.410

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-145.000		-110.000	-117.127
3	Summe investive Auszahlungen	-145.000		-110.000	-117.127
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000		-110.000	-117.127

03.02.06 - Öffentliches Grün und Gewässer (AÖR)
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602043	Umgestaltung Bürgerpark	-140.000						-100.000	-240.000
602045	Umgestaltung Grünfläche Liebknechtstraße	-5.000							-5.000
Summe Auszahlungen		-145.000						-100.000	-245.000

Die Leistungen dieses Produktes werden erbracht vom Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AÖR.

03.02.07 - Spielplätze (AÖR)

Produktgruppe: 03.02 Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Regelmäßige Kontrolle der Kinderspielplätze im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Durchführung der Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen an Spielgeräten.

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Gewährleistung von sicheren Spielplätzen für die Zielgruppe der Kinder.

Zielgruppe(n):

Jugendliche (13-18)
Kinder (6-12)
Kleinkinder (0-6)

Leistungen im Produkt:

muss Dokumentation und Kinderspielplatzkataster führen

muss Regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen der Spielgeräte durchführen

muss Sand bedarfsweise austauschen

muss Spielgeräte reparieren, unterhalten oder austauschen

muss Vandalismusschäden beseitigen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Spiel- und Bolzplätze				
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	39	39	39
Spielplatzfläche gesamt	qm	51.000	51.000	51.000
Spielplatzfläche je Einwohner	m ²	1,10	1,10	1,10

03.02.07 - Spielplätze (AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	8.337	8.337	10.391
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	8.337	8.337	10.391
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	8.337	8.337	10.391
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.569	-263.491	-266.297
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-260.569	-263.491	-266.297
14		Abschreibungen	-42.490	-43.066	-60.436
	654001	AfA Sachanlagen	-42.490	-35.066	-60.436
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-8.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-303.059	-306.557	-326.733
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-294.722	-298.220	-316.341
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-294.722	-298.220	-316.341
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-294.722	-298.220	-316.341
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970120	Umlage Ressortleitung	-2.183	-2.111	-2.457
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.183	-2.111	-2.457
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.183	-2.111	-2.457
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-296.905	-300.331	-318.798

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		55.000	
2	Summe investive Einzahlungen	30.000		55.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-143.500		-135.000	-52.214
4	Summe investive Auszahlungen	-143.500		-135.000	-52.214
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.500		-80.000	-52.214

03.02.07 - Spielplätze (AÖR)
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400296	Zuwendung Spielplatz Geschichts- und Heimatverein	-20.000							-20.000
601595	Spielplatz Borngarten	-35.000							-35.000
601879	Spielplatz Am Lachengraben	-7.500							-7.500
601884	Spielplatz Fasanenweg	-10.000							-10.000
602077	Spielplatz Am Kellersbusch	-8.000							-8.000
602079	Spielplatz Hopfengarten	-3.000							-3.000
602086	Parkouranlage	-60.000							-60.000
Summe Auszahlungen		-143.500							-143.500

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602086	Zuwendungen Parkouranlage	30.000							30.000
Summe Einnahmen		30.000							30.000

Die Leistungen dieses Produktes werden erbracht vom Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AÖR.

Produkt 03.02.08 - Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AÖR)

Produktgruppe: 03.02 Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Allgemeine Verwaltung der baubetrieblichen Bereiche

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Unterstützung der baubetrieblichen Bereiche bei ihrer Aufgabenerfüllung

Zielgruppe(n):

- Intern
- Kommunale Beteiligungen

Leistungen im Produkt:

muss Allgemeine Verwaltung der baubetrieblichen Bereiche

muss Handwerkliche Leistungen an allen städtischen Einrichtungen durchführen

Produkt 03.02.08 - Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	17.050	18.859
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	22.500	17.050	18.859
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	22.500	17.050	18.859
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.426	-657.073	-665.698
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-632.926	-640.023	-646.839
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-22.500	-17.050	-18.859
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-655.426	-657.073	-665.698
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-632.926	-640.023	-646.839
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-632.926	-640.023	-646.839
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-632.926	-640.023	-646.839
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-632.926	-640.023	-646.839

Die Leistungen dieses Produktes werden erbracht vom Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR.

Produkt 03.02.09 - Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)

Produktgruppe: 03.02 Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Ausführung des kommunalen Bestattungswesen

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Sicherung eines würdigen Bestattungswesens

Zielgruppe(n):

- Einwohner

Leistungen im Produkt:

muss Bestattungswesen im Auftrag der Stadt Dreieich durchführen

Produkt 03.02.09 - Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.000
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.			-10.000
14		Abschreibungen	-653	-653	-653
	654001	AfA Sachanlagen	-653	-653	-653
16		Steueraufwendungen	-257.050	-252.810	-246.980
	793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-257.050	-252.810	-246.980
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-257.703	-253.463	-257.633
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-257.703	-253.463	-257.633
22		Finanzaufwendungen	-134.570	-135.270	-135.967
	721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-134.570	-135.270	-135.967
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-134.570	-135.270	-135.967
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-392.273	-388.733	-393.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-392.273	-388.733	-393.600
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-392.273	-388.733	-393.600

Die Leistungen dieses Produktes werden erbracht vom Friedhofszweckverband Dreieich - Neu Isenburg.

Produkt 03.02.10 - ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH)

Produktgruppe: 03.02 Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb eines öffentlichen Personennahverkehrs

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Attraktivierung des Öffentlichen Personennahverkehrs Entlastung der innerörtlichen Straßen

Zielgruppe(n):

- Allgemeinheit
- Einwohner

Leistungen im Produkt:

muss Konzeption des Öffentlichen Personennahverkehrs erstellen

muss Städtischen Busverkehr betreiben

Produkt 03.02.10 - ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	0	0	0

Die Leistungen dieses Produktes werden erbracht von den Verkehrsbetrieben Dreieich GmbH.

Produkt 03.02.11 - Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)

Produktgruppe: 03.02 Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich: 03 Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb eines Energieversorgungsnetzes

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Bereitstellung moderner und umweltschonender Energie- und Versorgungsleistungen

Zielgruppe(n):

- Einwohner

Leistungen im Produkt:

muss Energien (Strom, Gas und Wasser) zur Verfügung stellen

muss Gebühren im Auftrag der Stadt erheben und vereinnahmen

Produkt 03.02.11 - Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	0	0	0

Die Leistungen dieses Produktes werden erbracht von den Stadtwerken Dreieich GmbH.

LuV-Budget 03 - Planung und Bau
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-266.155	-256.173	-248.154
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.679	-190.859	-184.364
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.276	-9.645	-9.367
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.471	-3.356	-3.214
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-36.028	-34.252	-33.446
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.248	-1.247	-1.241
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.453	-16.814	-16.446
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh			-76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.320	-20.570	-25.896
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.800	-1.800	-1.617
	603903	EDV-Material	-5.050	-5.100	-3.818
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-200	-100	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-3.000	-3.000	
	613201	Leiharbeitskräfte			-13.317
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-250	-250	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.000	-1.800	-2.470
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500	-500	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-500	-344
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.300	
	673010	sonstige Gebühren			-44
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten	-3.000	-3.000	-1.904
	680100	Büro-Material	-300	-600	-843
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-18
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-600	-434
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-50	-150	-8
	685000	Reisekosten	-800	-700	-354
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-51
	687120	Geschenke	-50	-50	-15
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-870	-870	-659
14		Abschreibungen	-761	-556	-5.755
	654001	AfA Sachanlagen	-261	-56	-717
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	-5.038
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	-20.000	-16.829
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	-16.829
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-210	-188
	703000	Kfz-Steuer	-210	-210	-188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-307.446	-297.509	-296.821

LuV-Budget 03 - Planung und Bau

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-307.446	-297.509	-296.821
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-307.446	-297.509	-296.821
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-307.446	-297.509	-296.821
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	307.446	297.509	296.821
	960110	Interne Miete	-53.872	-53.871	-69.182
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	252.148	245.834	243.163
	970120	Umlage Ressortleitung	109.170	105.546	122.840
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			-0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.500
2	Summe investive Einzahlungen				4.500
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.600		-10.000	-5.223
4	Summe investive Auszahlungen	-33.600		-10.000	-5.223
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.600		-10.000	-723

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400292	Zuschuss Teilrekonstruktion Ringlandwehr	-30.000							-30.000
601527	EDV-Ausstattung LuV Planung und Bau	-3.600							-3.600
Summe Auszahlungen		-33.600							-33.600

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	3,5	3,5	3,1
Summe Stellen	3,5	3,5	3,1

Produktbereich 04

Kultur, Sport und Freizeit

Hauptziele	Produktgruppe	Produkt
Bereitstellung und Förderung von Kultur, Sport- und Freizeitangeboten	04.01 Kultur, Sport und Freizeit	04.01.01 Büchereien
		04.01.02 Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
		04.01.03 Bildungsangebote (VHS und Musikschule)
		04.01.04 Förderung von Vereinen und Ehrenamt
		04.01.05 Sport- und Freizeitanlagen
		04.01.06 Schwimmbäder (Stadt-Holding)

Bereich: 04 - Kultur, Sport und Freizeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	540	2.830
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	160	103
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.500	54.500	53.031
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	51.130	51.130	51.562
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.700	10.900	25.167
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	119.010	117.230	132.693
11		Personalaufwendungen	-955.148	-989.654	-964.248
12		Versorgungsaufwendungen	-17.202	-16.342	-127.868
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.463	-319.279	-351.625
14		Abschreibungen	-151.169	-192.884	-189.291
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.017.170	-2.028.310	-1.889.263
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656	-656	-657
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-3.513.808	-3.547.125	-3.522.950
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-3.394.798	-3.429.895	-3.390.258
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-3.394.798	-3.429.895	-3.390.258
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-3.394.798	-3.429.895	-3.390.258
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-699.753	-722.913	-696.279
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-4.094.551	-4.152.808	-4.086.537

Bereich: 04 - Kultur, Sport und Freizeit
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.018		1.560	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	71.135		6.677	5.117
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.900		-28.700	-34.013
5	Summe investive Auszahlungen	-47.900		-28.700	-34.013
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.235		-22.023	-28.896

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
Beamte	2	2	1,9
Beschäftigte	13,5	14	14,1
Summe Stellen	15,5	16	16

04.01.01 - Büchereien
Produktgruppe: 04.01 Kultur

Produktbereich: 04 Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, audiovisuelle und digitale Medien)
 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Lesungen, Ausstellungen, Vorträge, Büchereiführungen)

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Benutzerorientierte Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur, der Bildung und der Kommunikation

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

Leistungen im Produkt:

muss Ausleihe bearbeiten (inkl. Beratung und Information)

muss Lese-, Medien- und Recherchekompetenz vermitteln

muss Medien in allen öffentlichen Büchereien auch durch innerstädtischen Leihverkehr bereitstellen

kann Medienpakete auswählen, zusammenstellen und ausleihen

muss Veranstaltungen und Führungen planen und durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Anzahl der Büchereistandorte	Anzahl	6	6	6
Medienbestand	Anzahl	62.000	60.000	63.287
Anzahl der Ausleihen	Anzahl	215.000	210.000	216.586
Aktive Leser (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	Anzahl	4.400	4.300	4.416
davon Kinder	Anzahl	1.400	1.050	1.397
Besucher	Anzahl	180.000	169.000	181.036
Veranstaltungen und Führungen				
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	210	175	285
Besucher bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	4.300	5.500	4.500
Lesungen für Erwachsene	Anzahl	50	45	55
Besucher bei Lesungen für Erwachsene	Anzahl	6.000	5.100	5.933
Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	60	85	58
Ausstellungen	Anzahl	60	60	62

04.01.01 - Büchereien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	540	534
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	430	440	507
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	27
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	160	103
	510905	Gebühr für Fotokopien	150	160	103
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	12.500
	507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.500
8		Erträge aus Sonderposten	11.787	11.787	12.219
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	11.787	11.787	12.219
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.800	10.600	10.457
	530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	800	600	1.238
	530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	10.000	10.000	8.939
	533902	Kassendifferenzen			0
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			280
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	35.767	35.587	35.814
11		Personalaufwendungen	-421.805	-409.668	-392.417
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-303.349	-315.345	-302.168
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-20.249	-19.876	-19.540
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		30.239	29.646
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.469	-5.632	-5.440
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-60.984	-65.150	-62.185
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.535	-4.740	-4.711
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-27.219	-29.164	-28.020
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.092	-84.589	-83.348
	603903	EDV-Material	-2.100	-2.000	-2.131
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-240	-190	-233
	608900	sonstige Materialien	-180	-80	-125
	608901	Medien und Archivmaterial	-42.500	-42.500	-44.673
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-610	-80	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.350	-1.280	-2.547
	616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.600	-6.500	-6.648
	616601	Wartung EDV-Software	-11.964	-11.343	-11.050
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-5.500	-4.750	-3.779
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-700	-9
	670302	Miete von Kopierer	-3.425	-3.425	-3.421
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-125	-200	-81
	675000	Bankspesen	-186		-16
	680100	Büro-Material	-900	-900	-653
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.300	-1.800	-2.961
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000	-1.150	-252

04.01.01 - Büchereien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.904	-2.802	-1.885
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.400	-1.940	-833
	685000	Reisekosten	-600	-700	-439
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-580	-620	-309
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.575	-1.100	-778
	690203	Ausstellungsversicherung	-250	-250	-246
	692000	Mitgliedsbeiträge	-303	-279	-279
14		Abschreibungen	-19.113	-21.439	-21.671
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
	654001	AfA Sachanlagen	-3.883	-7.049	-8.781
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.230	-4.390	-2.890
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-3.800	-3.800	-3.728
	793099	Sonstige Erstattungen	-3.800	-3.800	-3.728
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-534.810	-519.496	-501.164
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-499.043	-483.909	-465.350
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-499.043	-483.909	-465.350
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-499.043	-483.909	-465.350
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			9.450
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			9.450
	960110	Interne Miete	-134.098	-134.098	-134.099
	960130	Interne Miete BK/HK	-127.055	-125.560	-127.696
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-1.916
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-15.770	-18.651	-22.580
	970120	Umlage Ressortleitung	-7.361	-2.050	-1.743
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-284.284	-280.359	-288.034
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-284.284	-280.359	-278.584
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-783.327	-764.268	-743.934

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.560	
2	Summe investive Einzahlungen			1.560	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle	-1.800		-5.600	-1.510

04.01.01 - Büchereien

	Anlagevermögen				
4	Summe investive Auszahlungen	-1.800		-5.600	-1.510
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800		-4.040	-1.510

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601308	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bücherei Sprdl.	-1.800							-1.800
Summe Auszahlungen		-1.800							-1.800

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	7	7	7,6
Summe Stellen	7	7	7,6

Produkt 04.01.02 - Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)

Produktgruppe: 04.01 Kultur

Produktbereich: 04 Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung eines kulturellen Angebotes im Bereich Theater, Gesang, Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen und Vermietungsgeschäft

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Gewährleistung eines attraktiven Kulturangebotes

Zielgruppe(n):

- Allgemeinheit

Leistungen im Produkt:

kann Kunstgegenstände im öffentlichen Raum erhalten und pflegen

muss Vereine und Verbände bei der Durchführung von Veranstaltungen in städtischen Räumen unterstützen und beraten

muss kulturelle Veranstaltungen und Events organisieren und durchführen

muss Öffentliche Veranstaltungsflächen und gastronomische Einrichtungen vermieten

Produkt 04.01.02 - Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	30.583	30.583	30.583
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	30.583	30.583	30.583
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	30.583	30.583	30.583
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-4.200	-4.060
	692000	Mitgliedsbeiträge	-4.200	-4.200	-4.060
14		Abschreibungen	-30.583	-30.583	-30.583
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-30.583	-30.583	-30.583
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.516.200	-1.493.800	-1.470.000
	799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.516.200	-1.493.800	-1.470.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.550.983	-1.528.583	-1.504.643
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.520.400	-1.498.000	-1.474.060
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.520.400	-1.498.000	-1.474.060
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.520.400	-1.498.000	-1.474.060
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.520.400	-1.498.000	-1.474.060

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
2	Summe investive Einzahlungen	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Auszahlungen				
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.117		5.117	5.117

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z400268	Einzahlung Darlehensanteil Konj.programm	5.117		5.117	5.117	5.117	5.117	41.050	66.635
Summe Einnahmen		5.117		5.117	5.117	5.117	5.117	41.050	66.635

Die Leistungen dieses Produktes werden erbracht vom 'Eigenbetrieb Bürgerhäuser der Stadt Dreieich'.

Produkt 04.01.03 - Bildungsangebote (VHS und Musikschule)

Produktgruppe: 04.01 Kultur

Produktbereich: 04 Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung von sozialen und kulturellen Bildungsangeboten durch Zuschussgewährung

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Gewährleistung von sozialen Bildungsangeboten anderer Leistungsträger durch Zuschüsse

Zielgruppe(n):

- Einwohner
- Externe Institutionen
- Vereine

Leistungen im Produkt:

muss Zuschüsse für allgemeine Bildungseinrichtungen (z. B. VHS, Musikschule) gewähren

Produkt 04.01.03 - Bildungsangebote (VHS und Musikschule)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-86.141	-83.129	-81.299
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-62.756	-60.661	-59.358
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.875	-3.683	-3.594
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.139	-1.106	-1.060
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-12.266	-11.767	-11.501
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-533	-537	-534
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.572	-5.375	-5.253
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-158.750	-158.750	-160.220
	783212	Zuschüsse an Musikschule	-36.000	-36.000	-36.000
	783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-122.750	-122.750	-124.220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-244.891	-241.879	-241.519
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-244.891	-241.879	-241.519
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-244.891	-241.879	-241.519
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-244.891	-241.879	-241.519
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.098	-1.950	-2.639
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.098	-1.950	-2.639
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.098	-1.950	-2.639
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-246.989	-243.829	-244.159

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1
Summe Stellen	1	1	1

04.01.04 - Förderung von Vereinen und Ehrenamt
Produktgruppe: 04.01 Kultur

Produktbereich: 04 Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:

Vereine und andere Institutionen beraten, unterstützen und fördern
 Maßnahmen zur Verstärkung und Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit entwickeln und durchführen
 Ehrenpreise bereitstellen
 Ehrung ehrenamtlich Tätiger vorbereiten und durchführen

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Förderung/Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit
 Förderung von internationalen Begegnungen und der internationalen
 Zusammenarbeit

Zielgruppe(n):

Einwohner
 Jugendliche (13-18)
 Kinder (6-12)
 Schüler, Azubi
 Vereine

Leistungen im Produkt:

muss Internationale Begegnung im Sinne der Städtepartnerschaft durchführen

muss Zuschüsse an die Vereine gewähren

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine statistische Angaben Vereine in Dreieich	Anzahl	218	216	218
Allgemeine Produktangaben				
Bezuschusste Vereine nach Richtlinien	Anzahl	82	81	82
Einzelzuschüsse an Vereine	Anzahl	174	178	174
Städtepartnerschaften	Anzahl	5	5	5

04.01.04 - Förderung von Vereinen und Ehrenamt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.296
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			2.296
9		Sonstige ordentliche Erträge			13.550
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			13.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			15.846
11		Personalaufwendungen	-47.804	-46.203	-44.865
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.435	-33.287	-32.399
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.123	-2.018	-1.969
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-608	-590	-565
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-7.101	-6.871	-6.610
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-520	-523	-520
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.017	-2.914	-2.801
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.310	-15.680	-19.055
	603903	EDV-Material	-150	-150	-79
	608302	Getränke	-200	-200	-25
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-1.140	-1.140	-384
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-8.670	-10.120	-14.261
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-1.550	-1.550	-330
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-200	-200	
	680100	Büro-Material	-150	-150	-140
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-1.238
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-1.010
	687130	Ehrenpreise	-2.000	-2.000	-1.477
	690203	Ausstellungsversicherung	-50	-50	-113
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-120	
14		Abschreibungen	-4.034	-1.562	-3.355
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.980	-1.508	-3.310
	654001	AfA Sachanlagen	-54	-54	-45
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-338.420	-371.960	-254.315
	783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.500	-4.500	-4.250
	783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-2.000
	783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-455
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-29.800	-31.040	-25.883
	783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.200	-3.200	-3.526
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-4.000	-4.000	-4.062
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-285.300	-310.100	-195.557
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-7.120	-14.620	-18.582
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-404.568	-435.405	-321.589
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-404.568	-435.405	-305.744

04.01.04 - Förderung von Vereinen und Ehrenamt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-404.568	-435.405	-305.744
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-404.568	-435.405	-305.744
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-9.387	-9.387	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-3.303	-2.954	-3.445
	970120	Umlage Ressortleitung	-37.008	-46.544	-57.415
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.698	-58.885	-60.860
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.698	-58.885	-60.860
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-454.266	-494.290	-366.604

04.01.04 - Förderung von Vereinen und Ehrenamt
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.100		-6.100	-26.426
3	Summe investive Auszahlungen	-16.100		-6.100	-26.426
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.100		-6.100	-26.426

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400261	Zuschüsse Neuanschaffung v. Musikinstrumenten	-1.600							-1.600
400262	Investitions-Zuschüsse für heimatpflegende Vereine	-1.500							-1.500
400263	Investitions-Zuschüsse für Vereine	-3.000							-3.000
400298	Zuschuss SVD e.V. Umbau Tennisplätze	-10.000							-10.000
Summe Auszahlungen		-16.100							-16.100

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,6
Summe Stellen	0,5	0,5	0,6

04.01.05 - Sport- und Freizeitanlagen
Produktgruppe: 04.01 Kultur

Produktbereich: 04 Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Großsporthalle, Sporthalle, Sportplätze u. Minigolfanlagen), Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere sowie für kommerzielle Zwecke

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

 Freizeitgestaltung
 Gesundheitsförderung
 Förderung des Breiten- und Leistungssports
 Förderung des Schulsports

Zielgruppe(n):

 Allgemeinheit
 Schüler, Azubi
 Sonstige
 Sportler
 Vereine

Leistungen im Produkt:

muss Sportbetrieb organisieren u. beaufsichtigen (Zuteilung der Belegung, Freigabe der Plätze)

muss Unterhaltungsarbeiten der Sportanlagen durchführen oder veranlassen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Durch Stadt betriebene Fußballfelder				
Kunstrasenplätze	Anzahl	3	3	2
Rasenplätze	Anzahl	4	4	7
Tennisplätze	Anzahl	2	2	3
Weitere durch Stadt betriebene Sportanlagen				
Sporthallen	Anzahl	1	1	1

04.01.05 - Sport- und Freizeitanlagen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	40.531
	507912	Erstattung für Sporthallen	42.000	42.000	40.531
8		Erträge aus Sonderposten	8.760	8.760	8.760
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	8.760	8.760	8.760
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.900	300	1.160
	530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	300	1.160
	530190	Erträge aus sonstiger Verpachtung	1.200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	52.660	51.060	50.450
11		Personalaufwendungen	-399.398	-450.654	-445.667
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-196.776	-234.903	-232.335
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.991	-15.836	-14.602
	636000	Bezüge Beamte	-50.581	-49.581	-57.583
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.258	-2.162	-2.841
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.650	-4.134	-3.717
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-52.500	-52.500	-49.728
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-40.591	-48.318	-46.401
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.092	-3.722	-3.761
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-10.950	-10.950	-14.361
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-3.100	-3.100	-2.839
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.619	-20.948	-20.998
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.290	-4.500	3.502
12		Versorgungsaufwendungen	-17.202	-16.342	-127.868
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-109.342
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-17.202	-16.342	-18.525
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.861	-214.810	-245.162
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-2.000	-2.500	-1.799
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.000	-1.400	-699
	603903	EDV-Material	-350	-300	-363
	605101	Strom für Weiteres	-14.500	-18.500	-11.690
	605611	Wasser für Weiteres	-31.300	-29.000	-41.238
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-750	-750	-282
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.500	-1.500	-1.266
	608900	sonstige Materialien	-4.800	-4.500	-6.314
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.500	-10.500	-13.317
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-9.000	-8.000	-4.278
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-130.450	-85.300	-119.593
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.360	-2.045	-2.732
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-40.800	-40.800	-26.308
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-133
	617340	Hygieneservice	-1.000	-850	-908

04.01.05 - Sport- und Freizeitanlagen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	617901	Katasterunterlagen			-10
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-470	-470	-155
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-127
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-433
	670301	Miete von Abfallentsorgungs-Geräten	-950	-950	-1.119
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-7.616
	680100	Büro-Material	-200	-200	-96
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-9
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.800	-3.100	-1.796
	685000	Reisekosten	-1.300	-800	-756
	690207	Maschinen-Versicherung	-1.400	-700	-700
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.431	-1.645	-1.426
14		Abschreibungen	-97.439	-139.300	-133.681
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-484	-484	-484
	654001	AfA Sachanlagen	-95.555	-137.416	-132.471
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.400	-1.400	-726
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			-1.000
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports			-1.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656	-656	-657
	703000	Kfz-Steuer	-656	-656	-657
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-778.556	-821.762	-954.034
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-725.896	-770.702	-903.584
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-725.896	-770.702	-903.584
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-725.896	-770.702	-903.584
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			33.029
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			33.029
	960110	Interne Miete	-173.849	-173.849	-172.966
	960130	Interne Miete BK/HK	-141.197	-160.254	-160.253
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-2.547
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-48.627	-47.616	-51.460
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-363.673	-381.719	-387.225
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-363.673	-381.719	-354.196
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.089.569	-1.152.421	-1.257.780

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis
-----	-------------	-----------------	----------

04.01.05 - Sport- und Freizeitanlagen

					Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.018			
2	Summe investive Einzahlungen	66.018			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000		-17.000	-6.077
4	Summe investive Auszahlungen	-30.000		-17.000	-6.077
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.018		-17.000	-6.077

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601388	Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte/Sportanlagen	-30.000							-30.000
Summe Auszahlungen		-30.000							-30.000

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z601984	Zuwendung Sportanl. Breite Haagwegschneise	66.018							66.018
Summe Einnahmen		66.018							66.018

Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2019
1		2
700486	Sportpl. Am Sportplatz Pflege Kunstrasen	-5.700
700487	Sportpl. Maybachstraße Pflege Kunstrasen	-5.700
700498	Sportpl. Breite Haagwegschneise Pflege Kunstrasen	-5.700
800597	TÜV Flutlichtanlage Sportanlage Rheinstraße	-3.000
800598	TÜV Flutlichtanlage Sportanlage Am Sportplatz	-3.000
Summe		-23.100

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

04.01.05 - Sport- und Freizeitanlagen**Stellenplan**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	2	2	1,9
Beschäftigte	5	5,5	4,8
Summe Stellen	7	7,5	6,7

Produkt 04.01.06 - Schwimmbäder (Stadt-Holding)

Produktgruppe: 04.01 Kultur

Produktbereich: 04 Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:

Halten und Verwalten der Beteiligung an der Stadtwerke Dreieich GmbH; Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung von städtischen Betrieben der Daseinvorsorge, insbesondere der Bäder der Stadt Dreieich.

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Wirtschaftlicher Betrieb kommunaler Unternehmen der Daseinvorsorge

Zielgruppe(n):

- Allgemeinheit

Leistungen im Produkt:

muss Die Beteiligung an der Stadtwerke Dreieich GmbH halten und verwalten

muss Kommunale Bäder der Stadt Dreieich betreiben, instandhalten und verwalten

Produkt 04.01.06 - Schwimmbäder (Stadt-Holding)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	0	0	0

Die Leistung 'Kommunale Bäder der Stadt Dreieich betreiben, instandhalten und verwalten' wird von der Stadt-Holding Dreieich GmbH erbracht.

Produktbereich 05

Wirtschaft

Hauptziele	Produktgruppe		Produkt	
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas Stärkung der Finanzkraft der Stadt und nachhaltige Sicherung von Arbeitsplätzen	05.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	05.01.01	Wirtschaftsförderung
			05.01.02	Stadtmarketing
			05.01.03	Citymanagement

Bereich: 05 - Wirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	26.400	26.866
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-280
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	53	53	53
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.970	11.098
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	39.953	38.423	37.737
11		Personalaufwendungen	-306.996	-298.916	-260.602
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.968	-124.736	-95.273
14		Abschreibungen	-672	-902	-994
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-23.540	-22.835	-20.890
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-457.176	-447.389	-377.759
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-417.223	-408.966	-340.022
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-417.223	-408.966	-340.022
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-417.223	-408.966	-340.022
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.489	-37.489	-57.005
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-454.712	-446.455	-397.027

Bereich: 05 - Wirtschaft
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-300			-1.000
3	Summe investive Auszahlungen	-300			-1.000
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300			-1.000

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
Beschäftigte	4	4	4
Summe Stellen	4	4	4

05.01.01 - Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 05.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbereich: 05 Wirtschaft

Produktkurzbeschreibung:

Akquisition, Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung u. Beschäftigungssicherung

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

 Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Dreieich
 Steigerung der finanziellen Einnahmesituation der Stadt Dreieich
 Vermeidung von Leerständen in den Gewerbegebieten

Zielgruppe(n):

 Allgemeinheit
 Einwohner
 Gewerbetreibende
 Investoren
 Sonstige

Leistungen im Produkt:

muss Ausbildungsforum/Lehrstellenbörse organisieren und durchführen

muss Ein Immobilien- und Flächenmanagement in den Gewerbegebieten aufbauen und betreiben

kann Existenzgründungs- und Fördermittelberatung vermitteln

muss Flächenvorsorge durch Flächenbedarfsplanung betreiben und Gewerbeflächen vermitteln

kann Kommunikation und Kooperation Dreieicher Unternehmen fördern (Unternehmerworkshops)

kann Marktforschung und -analyse betreiben (Strukturanalyse, Betriebsstätteninformationssystem, Unternehmensanforderungen ermitteln)

muss Unternehmen zum Standort Dreieich informieren, beraten und bei der Neuansiedlung betreuen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Firmenbesuche und Veranstaltungen für Unternehmen				
Firmenbesuche	Anzahl	80	80	61
Unternehmerveranstaltungen zur Bildung von Netzwerken	Anzahl	16	15	12
Ausbildungs- und Stellenbörse für Unternehmen				
Ermittelte und veröffentlichte Stellen	Anzahl	300	340	375
Weitere Produktleistungen				
Teilnahme an Messen	Anzahl	3	2	1
Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen	Anzahl	21	20	29

05.01.01 - Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-119.300	-114.738	-132.453
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.662	-83.455	-96.795
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.346	-5.054	-4.787
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.571	-1.528	-2.253
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.066	-16.344	-19.063
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-895	-896	-1.024
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.760	-7.461	-8.531
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.242	-39.682	-37.486
	603903	EDV-Material	-120	-240	-65
	608302	Getränke			-5
	616601	Wartung EDV-Software		-1.700	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-300	-300	-36
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-6.238
	680100	Büro-Material	-100	-120	-30
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-77
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	
	685000	Reisekosten	-500	-600	-448
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-111
	687110	Aufwendungen für Werbung	-11.300	-9.800	-5.263
	692000	Mitgliedsbeiträge	-25.522	-25.522	-25.214
14		Abschreibungen	-49	-449	-425
	654001	AfA Sachanlagen	-49	-49	-63
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-400	-363
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.000	-2.000	-2.000
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-2.000	-2.000	-2.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-160.591	-156.869	-172.365
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-160.591	-156.869	-172.365
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-160.591	-156.869	-172.365
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-160.591	-156.869	-172.365
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-9.353	-9.353	-8.918
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-105.275	-110.640	-121.294
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-114.628	-119.993	-130.212
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.628	-119.993	-130.212

05.01.01 - Wirtschaftsförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-275.219	-276.862	-302.577

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe Stellen	1,5	1,5	1,5

05.01.02 - Stadtmarketing

Produktgruppe: 05.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbereich: 05 Wirtschaft

Produktkurzbeschreibung:

Konzeption eines ganzheitlichen und nachhaltigen Stadt- und Stadtteilkonzeptes und Fortschreibung
Flächenvorsorge und Standortplanung

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Region verbunden mit
Imagesteigerung
Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit
Bürger
Gewerbetreibende
Investoren

Leistungen im Produkt:

muss Dienstleistungsangebote erweitern und optimieren

kann Fremdenverkehr ausbauen und optimieren

kann Marketing- und Imagemaßnahmen planen und durchführen

muss Mit regionalen und überregionalen Standortvermarktungsgesellschaften kooperieren

muss Stadtmarketingkonzepte erstellen und fortschreiben sowie deren Umsetzung koordinieren und überwachen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Immobilien- und Flächenmanagement gewerblicher Grundstücke und Objekte				
Grundstücks-/Immobilienanfragen	Anzahl	90	90	92
Kontakte mit Gewerbeflächenanbietern	Anzahl	30	45	28
Erfolgreiche Flächenvermittlung	Anzahl	1	1	1
Allgemeine Produktangaben				
Standortvermarktungsgesellschaften mit denen kooperiert wird	Anzahl	3	3	3
Anfragen im Fremdenverkehr	Anzahl	40	50	27

05.01.02 - Stadtmarketing
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.400	-14.850	-10.950
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-900	-900	-501
	686110	Publikationen	-500	-500	-130
	687110	Aufwendungen für Werbung	-10.000	-13.450	-10.318
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-11.400	-14.850	-10.950
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-11.400	-14.850	-10.950
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-11.400	-14.850	-10.950
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-11.400	-14.850	-10.950
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-26.319	-25.532	-21.405
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.319	-25.532	-21.405
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.319	-25.532	-21.405
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-37.719	-40.382	-32.354

05.01.03 - Citymanagement
Produktgruppe: 05.01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbereich: 05 Wirtschaft

Produktkurzbeschreibung:

Entwicklung und Optimierung der Zentralen Versorgungsbereiche bzw. Ortszentren der einzelnen Stadtteile unter Einbeziehung aller beteiligten Akteure

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: extern

Produktziel:

 Attraktivitätssteigerung in den Ortszentren
 Erhaltung und Optimierung eines attraktiven und ausgewogenen Einzelhandels- und Dienstleistungsangebots in den Ortszentren
 Vermeidung von Leerständen in den Ortszentren

Zielgruppe(n):

 Bürger
 Dienstleistung
 Einzelhandel
 Immobilienbesitzer
 Investoren
 Sonstige Innenstadtakteure

Leistungen im Produkt:

- | | |
|------|--|
| muss | Attraktives und ausgewogenes Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot in den Ortszentren optimieren |
| muss | Die Maßnahmenvorschläge des Einzelhandelsgutachtens und Zentrenkonzepts umsetzen und weiter entwickeln |
| muss | Ein Immobilien-/Flächenmanagement für die Ortszentren, insbesondere die Spremlinger Innenstadt, aufbauen und betreiben |
| muss | Lotsenfunktion für die Belange des Einzelhandels und der Gewerbevereine wahrnehmen |
| muss | Veranstaltungen, Märkte, Kerben etc. fördern und koordinieren |
| muss | Vernetzung zwischen den Innenstadtakteuren organisieren |
| muss | Versorgungsbereiche in den Ortsteilzentren entwickeln und attraktivieren |

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte				
Stadtfeste	Anzahl	1		1
Kerben	Anzahl	4		4
Weihnachtsmärkte	Anzahl	3		3
Adventstürchen	Anzahl	1		1
Schlemmerschoppen	Anzahl	4		4
Wochenmärkte	Anzahl	3		3
Allgemeine Produktangaben				
Arbeitskreise mit Innenstadtakteuren	Anzahl	4		4
Veröffentlichungen von innenstadtinformationen	Anzahl	10		10

05.01.03 - Citymanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	26.400	26.866
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	28.700	26.400	26.866
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-280
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis			-280
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.970	11.098
	530160	Verpachtung von Grundstücken	10.770	11.520	10.670
	530999	Sonstige Nebenerlöse	430	450	428
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	39.900	38.370	37.685
11		Personalaufwendungen	-33.129	-34.922	-4.483
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.826	-24.860	-3.389
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.471	-1.864	-243
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-432	-453	-61
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.924	-5.435	-503
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-363		-62
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.113	-2.310	-225
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.516	-68.394	-46.036
	603903	EDV-Material	-200	-400	
	605101	Strom für Weiteres	-12.470	-1.832	-1.591
	605611	Wasser für Weiteres	-2.080	-172	-172
	605631	Abwasser für Weiteres	-100	-100	
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50	-30	-38
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-900		
	617310	Gebäudereinigung	-600	-600	-600
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-1.315	-1.100	-1.126
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-25.346	-40.985	-27.291
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.300	-2.030	
	673003	GEMA	-2.255	-2.100	-2.250
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-5.700	
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-7.430		-2.160
	680100	Büro-Material	-120	-200	-95
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-950	-1.330	-418
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-210	-156	-57
	685000	Reisekosten	-200	-400	
	686110	Publikationen	-800		
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-15.880	-9.950	-9.139
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.160	-1.159	-1.099
14		Abschreibungen	-237		-118
	654001	AfA Sachanlagen	-237		-118
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-21.540	-20.835	-18.890

05.01.03 - Citymanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-14.820	-14.265	-12.115
	783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-3.600	-3.600	-2.755
	799010	sonstige Zuschüsse	-3.120	-2.970	-4.020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-128.422	-124.151	-69.528
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-88.522	-85.781	-31.844
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-88.522	-85.781	-31.844
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-88.522	-85.781	-31.844
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-9.387	-9.387	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-43.865	-34.043	
	970130	Personalkosten Stabsstelle Citymanagement			-30.252
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-53.252	-43.430	-30.252
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.252	-43.430	-30.252
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-141.774	-129.211	-62.096

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2019
1		2
100427	Stadtfest	-22.966
100445	SchlemmerShoppen	-4.755
Summe		-27.721

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe Stellen	0,5	0,5	0,5

LuV-Budget 05 - Wirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	53	53	53
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	53	53	53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	53	53	53
11		Personalaufwendungen	-154.567	-149.256	-123.665
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-112.186	-108.441	-90.147
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.255	-6.912	-6.836
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.036	-1.977	-1.895
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.699	-20.867	-15.750
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.313	-1.321	-1.199
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.078	-9.738	-9.588
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			1.751
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.810	-1.810	-801
	603903	EDV-Material	-240	-240	-131
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-205
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	673010	sonstige Gebühren			-178
	680100	Büro-Material	-70	-70	-52
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
	685000	Reisekosten	-850	-850	-234
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
14		Abschreibungen	-386	-453	-450
	654001	AfA Sachanlagen	-386	-53	-87
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-400	-363
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-156.763	-151.519	-124.916
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-156.710	-151.466	-124.864
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-156.710	-151.466	-124.864
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-156.710	-151.466	-124.864
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.710	151.466	124.864
	960110	Interne Miete	-18.749	-18.749	-17.835
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	175.459	170.215	142.699
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			0

LuV-Budget 05 - Wirtschaft
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-300			-1.000
3	Summe investive Auszahlungen	-300			-1.000
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300			-1.000

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601565	EDV-Ausstattung LuV Wirtschaftsf. u. Stadtmarketing	-300							-300
Summe Auszahlungen		-300							-300

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	2	2	2
Summe Stellen	2	2	2

Produktbereich 06

Finanzen und Controlling

Hauptziele	Produktgruppe	Produkt
Sicherstellung des Ressourcenaufkommens der Stadt, der transparenten Rechnungslegung und produktorientierten Budgetsteuerung	06.01 Veranlagung und Buchhaltung	06.01.01 Steuern und Gebühren
		06.01.02 Kasse und Buchhaltung
	06.02 Controlling und Vermögensmanagement	06.02.01 Haushaltsplan und Produktcontrolling
		06.02.02 Bilanzierung
		06.02.03 Investitionen und Finanzierung
		06.02.04 Strategisches Controlling

Bereich: 06 - Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	12.109
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	79	79	79
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	20.579	20.579	12.888
11		Personalaufwendungen	-1.250.982	-1.179.701	-1.166.772
12		Versorgungsaufwendungen	-73.549	-66.957	-140.363
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.376	-168.624	-139.490
14		Abschreibungen	-20.418	-36.524	-35.977
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-30.000	-22.000	-10.902
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.570.325	-1.473.806	-1.493.504
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.549.746	-1.453.227	-1.480.616
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.549.746	-1.453.227	-1.480.616
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.549.746	-1.453.227	-1.480.616
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.410	79.121	82.713
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.467.336	-1.374.106	-1.397.903

Bereich: 06 - Finanzen und Controlling
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-350			-61.766
3	Summe investive Auszahlungen	-350			-61.766
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350			-61.766

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
Beamte	4	4	3,6
Beschäftigte	15,6	15,1	15,5
Summe Stellen	19,6	19,1	19

06.01.01 - Steuern und Gebühren

Produktgruppe: 06.01 Veranlagung und Buchhaltung

Produktbereich: 06 Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:

Erhebung der Steuern und Gebühren einschließlich Vollverzinsung von Steuerforderungen; Stundung mit Zinsfestsetzung, Niederschlagung und Erlass; Widerspruchsverfahren; Statistiken und Prognosen, Mitwirkung bei der Wirtschaftsplanerstellung ; Vorbereitung und Fortschreibung von Satzungen

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern/intern

Produktziel:

Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit
Einwohner
Intern
Magistrat
Stadtverordnete
andere Behörden

Leistungen im Produkt:

muss Gebühren veranlagern und festsetzen (Abfall, Abwasser)

muss Satzungen vorbereiten und fortschreiben (Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Spielapparate-, Wettsteuer)

muss Steuern veranlagern und festsetzen (Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Spielapparate-, Wettsteuer)

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Gewerbsteuer Veranlagungen Gewerbsteuer (ohne Nullveranlagung)	Anzahl	1.000	1.000	1.053
Grundbesitzabgaben Veranlagungen Grundbesitzabgaben Eigentümerwechsel Grundbesitz	Anzahl Anzahl	16.500 800	16.250 800	16.419 779
Hundesteuer Angemeldete Hunde davon gefährliche Hunde	Anzahl Anzahl	2.150 25	2.100 25	2.164 28
Spielapparatesteuer Spielapparateaufsteller in Gaststätten Spielapparateaufsteller in Spielhallen	Anzahl Anzahl	10 3	10 3	12 3
Wettsteuer Wettbüros (Steuerpflicht ab 1.7.2018)	Anzahl	1	1	2

06.01.01 - Steuern und Gebühren
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	79	79	79
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	79	79	79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	79	79	79
11		Personalaufwendungen	-254.209	-250.085	-241.441
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-180.590	-177.994	-174.402
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.380	-11.757	-11.710
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.299	-3.234	-3.146
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-37.109	-36.113	-35.274
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.327	-2.785	-3.050
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.359	-15.952	-15.610
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.145	-2.250	1.751
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.822	-42.862	-39.175
	603903	EDV-Material	-700	-600	-613
	616601	Wartung EDV-Software	-17.888	-17.888	-17.036
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.075	-1.000	-2.972
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-200		
	677901	Software-Beratung / Customizing	-8.100	-6.690	-15.048
	680100	Büro-Material	-300	-300	-94
	680211	Dokumentenarchivierung	-3.099	-3.099	-3.099
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide		-2.600	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-36
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-360	-360	-261
	682001	Porto und Versandkosten		-9.500	
	682003	Kuvertierdienste		-650	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	
	685000	Reisekosten		-75	-17
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000		
14		Abschreibungen	-2.526	-960	-1.456
	654001	AfA Sachanlagen	-2.526	-960	-1.456
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-289.557	-293.907	-282.072
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-289.478	-293.828	-281.993
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-289.478	-293.828	-281.993
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-289.478	-293.828	-281.993
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	73.072	71.993	70.928
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	73.072	71.993	70.928
	960110	Interne Miete	-28.187	-28.187	-26.814
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-11.080	-8.596	-15.791

06.01.01 - Steuern und Gebühren

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	970120	Umlage Ressortleitung	-30.840	-30.253	-35.275
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-70.107	-67.036	-77.880
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.965	4.957	-6.952
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-286.513	-288.871	-288.945

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-8.694
3	Summe investive Auszahlungen				-8.694
4	Saldo aus Investitionstätigkeit				-8.694

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2,9	2,9	3,4
Summe Stellen	3,9	3,9	4,3

06.01.02 - Kasse und Buchhaltung

Produktgruppe: 06.01 Veranlagung und Buchhaltung

Produktbereich: 06 Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:

Planung u. Verwaltung der Kassenmittel / Kassenliquidität
Annahme von Einnahmen und Leistung von Ausgaben

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Ordnungsgemäße Erledigung des Zahlungsverkehrs und Realisierung aller städtischen Forderungen

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit
Intern

Leistungen im Produkt:

muss Einnahmen und Ausgaben buchen (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung)

muss Haupt- und Nebenkassen verwalten

muss Liquiditätsmanagement betreiben

muss Mahn- und Vollstreckungswesen durchführen

muss Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen bearbeiten

muss Zahlungsverkehr mit Banken abwickeln

muss Zwangsversteigerungen und Insolvenzen/Vergleiche beantragen oder Ansprüche anmelden

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Bankbewegungen pro Tag	Anzahl	880	829	881
Lieferantenrechnungen pro Tag	Anzahl	80	71	76
Erstellte Mahnungen	Anzahl	2.800	3.200	2.569
Vollstreckungsaufträge (an Kreis OF als Vollstr.behörde)	Anzahl	750	800	708
Zwangsversteigerungen	Anzahl	5	3	4
Zwangs- und Nachlassverwaltungen	Anzahl	18	15	12
Neu angemeldete Forderungen für Insolvenzverfahren u. außergerichtliche Einigungen	Anzahl	20	40	17
Laufende Insolvenzverfahren	Anzahl	220	225	238

06.01.02 - Kasse und Buchhaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	670
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	700	700	670
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	10.890
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	19.800	19.800	10.890
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	20.500	20.500	11.560
11		Personalaufwendungen	-389.813	-355.885	-353.205
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-279.532	-254.144	-250.870
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-18.725	-17.946	-18.840
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.062	-4.758	-5.291
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-57.445	-52.687	-49.519
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.334	-3.776	-4.592
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.715	-22.574	-24.092
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.948	-33.748	-34.871
	603903	EDV-Material	-600	-600	-264
	617901	Katasterunterlagen	-50	-50	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.400	-2.400	-180
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)			-66
	675000	Bankspesen	-2.000	-1.500	-5.732
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-1.500	-1.800	-273
	677901	Software-Beratung / Customizing	-23.947	-22.947	-24.440
	680100	Büro-Material	-600	-600	-510
	680211	Dokumentenarchivierung	-2.011	-2.011	-2.011
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-900	-900	-788
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-670	-650	-524
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-120	-120	-34
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-50	-70	-50
14		Abschreibungen	-3.788	-15.576	-16.263
	654001	AfA Sachanlagen	-1.388	-15.576	-16.263
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.400		
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-30.000	-22.000	-10.902
	793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-30.000	-22.000	-10.902
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-458.549	-427.209	-415.240
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-438.049	-406.709	-403.680
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-438.049	-406.709	-403.680
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-438.049	-406.709	-403.680
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	103.068	101.546	100.045

06.01.02 - Kasse und Buchhaltung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	103.068	101.546	100.045
	960110	Interne Miete	-41.690	-41.690	-39.659
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-11.080	-8.596	-15.791
	970120	Umlage Ressortleitung	-62.615	-61.423	-71.619
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-115.385	-111.709	-127.069
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.317	-10.163	-27.024
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-450.366	-416.872	-430.705

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	6,9	6,6	6,7
Summe Stellen	6,9	6,6	6,7

06.02.01 - Haushaltsplan und Produktcontrolling

Produktgruppe: 06.02 Controlling und Vermögensmanagement

Produktbereich: 06 Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:

Erstellung des Haushaltsplanes
 Aufbau und Pflege eines produktbezogenen Controllings und Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern

Produktziel:

Unterstützung der Politik, Verwaltungsführung und Budgetverantwortlichen bei der wirtschaftlichen und transparenten Steuerung des Dienstleistungsunternehmens Stadt
 Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen zu Haushalt und Bewirtschaftung

Zielgruppe(n):

Budgetverantwortliche
 Intern
 Magistrat
 Stadtverordnete

Leistungen im Produkt:

muss Budgetgespräche organisieren und moderieren und Budgetierung steuern

muss Ergebnis- und Teilergebnisrechnung für den Jahresabschluss erstellen

muss Haushaltsplan erstellen

kann Kosten-Leistungs-Vergleiche, Kosten-Leistungs-Analysen durchführen

kann Politik und Verwaltung in betriebswirtschaftlichen Fragen beraten

muss Produktbezogene Kennzahlen entwickeln und pflegen

muss Produktbezogene Planung organisieren und moderieren

muss Produktbezogenes Berichtswesen entwickeln und pflegen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Produkte im Haushaltsplan	Anzahl	60	60	59
Planpositionen im Haushaltsjahr	Anzahl	5.900	5.700	5.940
Jährliche Budgetgesprächsrunden mit allen Produktverantwortlichen	Anzahl	2	2	2

06.02.01 - Haushaltsplan und Produktcontrolling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-207.607	-201.459	-179.409
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.114	-103.571	-89.852
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.603	-6.279	-5.613
	636000	Bezüge Beamte	-54.543	-53.506	-54.519
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.672	-2.563	-2.589
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.941	-1.886	-1.655
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.889	-21.099	-17.976
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.217	-1.146	-1.110
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.483	-9.159	-7.847
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.145	-2.250	1.751
12		Versorgungsaufwendungen	-20.954	-19.945	-47.038
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-26.739
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-20.954	-19.945	-20.299
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.619	-28.392	-19.210
	603903	EDV-Material	-200	-206	
	608900	sonstige Materialien			-20
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-90
	616601	Wartung EDV-Software	-16.037	-15.903	-9.334
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.550	-6.070	-4.924
	680100	Büro-Material	-100	-100	-32
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.940	-4.321	-4.247
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-540	-540	-513
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-52	-52	-50
14		Abschreibungen	-13.818	-16.124	-17.413
	654001	AfA Sachanlagen	-13.818	-16.124	-17.413
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-267.998	-265.920	-263.070
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-267.998	-265.920	-263.070
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-267.998	-265.920	-263.070
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-267.998	-265.920	-263.070
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-14.094	-14.094	-13.407
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-14.773	-11.461	-21.055
	970120	Umlage Ressortleitung	-31.754	-30.561	-29.739
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-60.621	-56.116	-64.201

06.02.01 - Haushaltsplan und Produktcontrolling

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.621	-56.116	-64.201
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-328.619	-322.036	-327.271

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2	1,8
Summe Stellen	3	3	2,8

06.02.02 - Bilanzierung

Produktgruppe: 06.02 Controlling und Vermögensmanagement

Produktbereich: 06 Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:

Hauptbuchhaltung, Jahresabschluss und Bilanzerstellung durchführen

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern

Produktziel:

Sicherstellung einer effizienten Durchführung des Jahresabschlusses in Koordination mit der unterjährigen Hauptbuchhaltung

Zielgruppe(n):

Magistrat
Stadtverordnete
Verwaltungsführung

Leistungen im Produkt:

muss Gesamtabschluss (Konzernbilanz) erstellen

muss Hauptbuchhaltung führen

muss Jahresabschluss erstellen

muss Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen abgeben

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Veröffentlichungszeitpunkt Aufstellungsbericht Jahresabschluss in Monaten nach Jahresende	Anzahl	4	4	4
Zu konsolidierende Organisationen für Konzernabschluss	Anzahl	5	5	5
Umsatzsteuerpflichtige Bereiche der Stadt	Anzahl	2	2	2

06.02.02 - Bilanzierung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-86.230	-83.218	-81.799
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-62.836	-60.741	-59.848
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.875	-3.683	-3.594
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.139	-1.106	-1.060
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-12.275	-11.776	-11.510
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-533	-537	-534
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.572	-5.375	-5.253
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.300	-45.590	-36.904
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-118
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-500	-500	-476
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-54.200	-17.500	-19.839
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-25.000	-25.000	-14.832
	677901	Software-Beratung / Customizing			-469
	680100	Büro-Material	-100	-100	-10
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.180	-1.170	-1.150
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	-11
	685000	Reisekosten	-100	-100	
14		Abschreibungen	-56	-56	-156
	654001	AfA Sachanlagen	-56	-56	-156
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-168.586	-128.864	-118.858
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-168.586	-128.864	-118.858
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-168.586	-128.864	-118.858
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-168.586	-128.864	-118.858
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-9.396	-9.396	-8.938
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-18.466	-14.327	-26.318
	970120	Umlage Ressortleitung	-19.847	-19.100	-18.587
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.709	-42.823	-53.843
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.709	-42.823	-53.843
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-216.295	-171.687	-172.701

06.02.02 - Bilanzierung
Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1
Summe Stellen	1	1	1

06.02.03 - Investitionen und Finanzierung

Produktgruppe: 06.02 Controlling und Vermögensmanagement

Produktbereich: 06 Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:

Aufbau und Pflege eines investitions- und beteiligungsbezogenen Controllings
Durchführung der Anlagenbuchhaltung
Verwaltung der Darlehen und Derivate

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern

Produktziel:

Unterstützung der Entscheidungsverantwortlichen in Politik und Verwaltung in der wirtschaftlichen und transparenten Steuerung der Investitionen und Beteiligungen

Zielgruppe(n):

Budgetverantwortliche
Magistrat
Stadtverordnete
Verwaltungsführung

Leistungen im Produkt:

muss Anlagenbuchhaltung und Investitionsmanagement in SAP R/3 durchführen und weiterentwickeln

muss Beteiligungsverwaltung wahrnehmen und Beteiligungsberichte nach HGO erstellen

muss Investitionsbezogenes Berichtswesen und Kennzahlen entwickeln und pflegen

muss Kreditaufnahmen steuern, bestehende Darlehen und Derivate verwalten

muss Planung und Budgetierung von Ausgaben, Einnahmen und Abschreibungen im investiven Bereich koordinieren

muss Politik und Verwaltung in betriebswirtschaftlichen Fragen beraten

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Anlagen in Anlagenbuchhaltung	Anzahl	15.500	15.000	15.271
Darlehen				
Anzahl Investitionskredite	Anzahl	51	53	53
Beteiligungen				
Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften (unmittelbar und mittelbar)	Anzahl	3	3	3
Minderheitsbeteiligungen an Gesellschaften	Anzahl	8	8	8
Eigenbetriebe	Anzahl	1	1	1
Zweckverbände	Anzahl	1	1	1
Anstalten des öffentlichen Rechts (AÖR)	Anzahl	2	2	2

06.02.03 - Investitionen und Finanzierung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-119.119	-113.941	-112.482
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.936	-81.984	-80.951
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.297	-5.238	-5.118
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.557	-1.492	-1.430
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.117	-16.310	-15.962
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.306	-1.351	-1.537
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.906	-7.566	-7.484
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.777	-10.237	-4.090
	603903	EDV-Material	-150	-150	-71
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-90
	616010	Update von EDV-Software	-220	-220	-220
	616601	Wartung EDV-Software	-4.427	-4.427	-416
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-950	-500	-364
	673010	sonstige Gebühren			-95
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-2.500	-2.500	-2.400
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.240	-2.150	-268
	680100	Büro-Material	-100	-100	-34
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-120	-120	-120
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	-12
14		Abschreibungen			-431
	654001	AfA Sachanlagen			-68
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-363
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-129.896	-124.178	-117.003
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-129.896	-124.178	-117.003
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-129.896	-124.178	-117.003
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-129.896	-124.178	-117.003
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-9.396	-9.396	-8.938
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-3.693	-2.865	-5.264
	970120	Umlage Ressortleitung	-27.785	-26.740	-26.022
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.874	-39.001	-40.223
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.874	-39.001	-40.223
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-170.770	-163.179	-157.226

06.02.03 - Investitionen und Finanzierung**Stellenplan**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	2	1,8	1,8
Summe Stellen	2	1,8	1,8

Produkt 06.02.04 - Strategisches Controlling

Produktgruppe: 06.02 Controlling und Vermögensmanagement

Produktbereich: 06 Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:

Haushaltssicherungskonzept erstellen und aktualisieren
Strategische Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern

Produktziel:

Unterstützung der Politik, Verwaltungsführung und Budgetverantwortlichen bei der wirtschaftlichen Steuerung durch die Förderung von strategischer Ausrichtung des Verwaltungshandelns
Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen zu Haushalt und Bewirtschaftung

Zielgruppe(n):

- Magistrat
- Stadtverordnete
- Verwaltungsführung

Leistungen im Produkt:

kann Beteiligungscontrolling wahrnehmen

muss Haushaltssicherungskonzept erstellen und aktualisieren

muss Politik und Verwaltungsführung in strategisch-betriebswirtschaftlichen Fragen beraten

muss Projekt Schuldenbremse Dreieich und Projekt Kommunaler Schutzschirm koordinieren

muss Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Investitionen durchführen

Produkt 06.02.04 - Strategisches Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-14.773	-11.461	-21.055
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.773	-11.461	-21.055
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.773	-11.461	-21.055
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-14.773	-11.461	-21.055

LuV-Budget 06 - Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			30
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.219
	508912	Personalkostenerstattung von DreieichBau AöR			1.219
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			1.249
11		Personalaufwendungen	-194.004	-175.113	-198.436
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-51.502	-48.704	-48.425
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.401	-2.954	-2.139
	636000	Bezüge Beamte	-150.200	-145.814	-148.107
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.187	-6.524	-6.615
	639047	Erstatt. Pers.kosten v. DreieichBau AöR f. zugewies. Beamte	35.133	48.200	17.764
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-934	-887	-869
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-9.826	-9.244	-9.073
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-298	-380	-295
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.499	-4.306	-4.178
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.290	-4.500	3.502
12		Versorgungsaufwendungen	-52.595	-47.012	-93.325
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-42.375
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-52.595	-47.012	-50.950
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.910	-7.795	-5.242
	603903	EDV-Material	-1.715	-1.640	-1.419
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.400	-2.400	-871
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-200		
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.			-579
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.240	-2.140	
	680100	Büro-Material	-205	-205	-199
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-570	-560	-660
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-180	-250	-232
	685000	Reisekosten	-450	-450	-1.123
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-950	-150	-158
14		Abschreibungen	-230	-3.808	-257
	654001	AfA Sachanlagen	-230	-3.808	-257
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-255.739	-233.728	-297.261
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-255.739	-233.728	-296.012
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-255.739	-233.728	-296.012
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-255.739	-233.728	-296.012
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.739	233.728	296.012

LuV-Budget 06 - Finanzen und Controlling

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	960110	Interne Miete	-37.528	-37.528	-35.699
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	46.561	45.873	45.195
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	73.865	57.306	105.274
	970120	Umlage Ressortleitung	172.841	168.077	181.242
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)				-0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-350			-53.072
3	Summe investive Auszahlungen	-350			-53.072
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350			-53.072

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601391	EDV-Ausstattung LuV FB Finanzen und Controlling	-350							-350
Summe Auszahlungen		-350							-350

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beamte	2	2	1,6
Beschäftigte	0,8	0,8	0,8
Summe Stellen	2,8	2,8	2,4

Produktbereich 07

Verwaltungssteuerung und -service

Hauptziele	Produktgruppe	Produkt
Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung	07.01 Gremien und Öffentlichkeitsarbeit	07.01.01 Geschäftsführung städtische Gremien
		07.01.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)
	07.02 Allgemeine operative Dienste	07.02.01 Einkauf und Hausdienste
		07.02.02 Technikunterstützte Informationssysteme
		07.02.03 Organisationsberatung
	07.03 Personaldienste	07.03.01 Personalgewinnung und -betreuung
		07.03.02 Personalentwicklung
	07.04 Personalförderung	07.04.01 Frauenförderung
		07.04.02 Personalvertretung
	07.05 Recht	07.05.01 Rechtliche Beratung und Vertretung
	07.06 Rechnungsprüfung	07.06.01 Revision und Datenschutz

Bereich: 07 - Verwaltungssteuerung und -service
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.530	49.040	33.123
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350	4.300	5.196
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.915	38.353	26.683
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	2.278	2.278	2.277
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	7.931
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	100.373	94.271	75.210
11		Personalaufwendungen	-2.790.466	-2.580.462	-2.386.070
12		Versorgungsaufwendungen	-137.259	-122.047	-322.507
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.975	-1.182.396	-1.011.539
14		Abschreibungen	-74.438	-72.141	-100.920
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-91.760	-92.760	-91.538
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-138
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-4.327.928	-4.049.836	-3.912.712
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-4.227.555	-3.955.565	-3.837.502
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-4.227.555	-3.955.565	-3.837.502
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-4.227.555	-3.955.565	-3.837.502
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-592.241	-587.765	-564.146
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-4.819.796	-4.543.330	-4.401.648

Bereich: 07 - Verwaltungssteuerung und -service
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			800	
2	Summe investive Einzahlungen			800	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.775		-85.830	-24.192
4	Summe investive Auszahlungen	-41.775		-85.830	-24.192
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.775		-85.030	-24.192

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
Beamte	7,2	7	6,2
Beschäftigte	27,7	27,2	26,2
Summe Stellen	34,9	34,2	32,4

07.01.01 - Geschäftsführung städtische Gremien
Produktgruppe: 07.01 Gremien und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

Vor- u. Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien sowie Organisation von Informationsveranstaltungen und Durchführung von Bürgerversammlungen, Durchführung des zentralen Vergabewesens

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

 Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit und repräsentativer Veranstaltungen
 Sicherung eines vergaberechtlich korrekten Auftragswesens

Zielgruppe(n):

 Allgemeinheit
 Ausländerbeirat
 Magistrat
 Sonstige
 Stadtverordnete

Leistungen im Produkt:

kann Empfänge und Ehrungen vorbereiten und durchführen

muss Info-Veranstaltungen u. Bürgerversammlungen vor- und nachbereiten

muss Mandatsträgerinnen und Mandatsträger betreuen (inkl. Aufwandsentschädigungen)

muss Sitzungen der städtischen Gremien vor- und nachbereiten (inkl. Beschlussüberwachung)

muss Vergabe von Ehrenpreisen (z.B. Kulturpreis) veranlassen

muss Zentrales Vergabeverfahren durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Büro der städtischen Gremien				
Mandatsträger	Anzahl	70	70	70
Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	7	7	6
Sitzungen Magistrat	Anzahl	47	47	43
Sitzungen Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	Anzahl	6	7	6
Sitzungen Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie	Anzahl	6	7	7
Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	Anzahl	6	7	6
Gemeinsame Sitzungen mehrerer Ausschüsse	Anzahl	2		2
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	2	4	2
Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	6	6	6
Bürgerversammlungen	Anzahl	1	1	
Werkstattgespräche der Gremien	Anzahl	4	4	6
Zentrale Vergabestelle				
Ausschreibungen	Anzahl	75	75	71

07.01.01 - Geschäftsführung städtische Gremien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	4.000	4.674
	510906	Gebühr für Ausschreibungsunterlagen	1.000	4.000	4.674
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	80
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	300	300	80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	1.300	4.300	4.754
11		Personalaufwendungen	-197.094	-175.444	-172.105
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-142.716	-126.319	-124.089
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.374	-7.976	-7.790
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.369	-2.300	-2.205
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-28.827	-25.541	-24.967
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.934	-1.867	-1.867
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.874	-11.441	-11.188
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.229	-244.284	-220.420
	603903	EDV-Material	-500	-500	-232
	608302	Getränke	-100	-100	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-655
	616601	Wartung EDV-Software	-2.315	-1.800	-1.654
	616620	Wartung Technische Anlagen	-2.500	-2.500	
	617908	Grabpflege und Kränze	-1.800	-1.800	-1.846
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-9.000	-2.200	-4.555
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-6.000	-1.421
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-5.200	-2.400	-3.041
	670304	Miete von Software	-7.000	-10.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-809
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-118.000	-118.000	-116.845
	678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-1.500	-1.500	-1.020
	678113	Dienstreisen Mandatsträger	-3.500	-3.500	-3.210
	678120	Fraktionsgelder	-28.152	-28.152	-18.662
	680100	Büro-Material	-700	-700	-376
	680211	Dokumentenarchivierung			-5.355
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.600	-4.100	-3.760
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.100	-1.100	-981
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-3.800	-3.800	-3.483
	685000	Reisekosten	-200	-200	-8
	686120	Internet-Präsentation	-820	-820	-814
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-400	-4
	687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.000	-1.000	-167
	687122	Geschenke Magistrat	-1.000	-1.000	-230
	687130	Ehrenpreise	-2.500	-2.500	-961
	690400	Unfallversicherungen	-580	-450	-579

07.01.01 - Geschäftsführung städtische Gremien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	690510	Personenrechtsschutz		-50	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-50.962	-49.712	-49.752
14		Abschreibungen	-221	-282	-283
	654001	AfA Sachanlagen	-221	-282	-283
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-2.500	-2.550
	788000	Stipendien		-2.500	-2.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-448.544	-422.510	-395.358
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-447.244	-418.210	-390.604
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-447.244	-418.210	-390.604
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-447.244	-418.210	-390.604
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-262.083	-262.083	-248.456
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-24.775	-22.152	-25.836
	970120	Umlage Ressortleitung	-68.728	-56.886	-70.174
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-355.586	-341.121	-344.466
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-355.586	-341.121	-344.466
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-802.830	-759.331	-735.070

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-6.500	-4.684
3	Summe investive Auszahlungen			-6.500	-4.684
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.500	-4.684

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	3	3	3,1
Summe Stellen	3	3	3,1

07.01.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe: 07.01 Gremien und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen mittels zur Verfügung stehender Medien und Presse-Aktionen
 Aufbewahrung der Akten entsprechend der Fristen laut Aktenordnung,
 Schutz und die Pflege von historisch wertvollen Informationsmaterialien und Schriftstücken

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Schaffung kommunikationsfördernder Strukturen intern u. extern, sowie
 Sicherstellung eines umfassenden Informationsangebotes f. Medien,
 Meinungsträger und Öffentlichkeit mit dem Ziel der Imageverbesserung
 Schutz von archivwürdigen Unterlagen gegen Vernichtung u. Zersplitterung
 Gewährleistung der öffentlichen Nutzung von Archivgut
 Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen
 Überlieferungen bilden und Stadtgeschichte sichern

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit
 Intern

Leistungen im Produkt:

muss Internetpräsentation aufbauen und pflegen

kann Kunstgegenstände erwerben

muss PR-Konzepte und Strategien inkl. CD (Corporate Design) erarbeiten und die Umsetzung überwachen

muss Presse- und Fotoarchiv unterhalten

muss Pressekonferenzen vorbereiten und durchführen (inkl. Kontaktpflege zu Medienvertretern)

muss Reden, Grußworte und Erklärungen der Stadt für den Magistrat abfassen

muss Stadtgeschichte bewahren, erforschen und darstellen (inkl. der Stadtchronik)

muss Städtisches Archiv und zentrale Registratur städtischer Akten unterhalten und für die Öffentlichkeit bereitstellen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Presse und Öffentlichkeitsarbeit				
Pressemitteilungen	Anzahl	450	450	455
Pressekonferenzen und -termine	Anzahl	80	70	78
Reden und Grußworte	Anzahl	80	65	98
Internet				
Zahl der Internetseiten der Stadt Dreieich	Anzahl	1.100	1.000	1.050
Stadtarchiv				
Nutzer des Stadtarchivs	Anzahl	150	168	123
Laufende Meter Stadtarchiv	Anzahl	530	530	532

07.01.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2019	2018	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.100	398
	500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	350	350	398
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	150	150	
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)		600	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	491
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	300	300	491
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200		
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	400		
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	800		
8		Erträge aus Sonderposten	2.086	2.086	2.086
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.086	2.086	2.086
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	4.086	3.486	2.975
11		Personalaufwendungen	-201.996	-198.685	-167.089
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-145.614	-142.815	-122.722
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.150	-9.227	-7.430
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.641	-2.616	-2.108
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-29.766	-29.566	-24.381
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.942	-1.699	-1.590
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.883	-12.762	-10.608
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			1.751
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.166	-46.535	-34.240
	603903	EDV-Material	-420	-420	-258
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-150	-150	-157
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-38
	608901	Medien und Archivmaterial	-500	-500	-577
	616601	Wartung EDV-Software	-9.585	-10.395	-11.246
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-950	-1.000	-518
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-100	-100	-200
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500	-500	-553
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.350	-6.100	-3.906
	670303	Miete von EDV	-5.855	-9.120	-3.570
	677101	Rechts- und Gerichtskosten		-1.000	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-7.400	-8.400	-2.040
	680100	Büro-Material	-250	-200	-133
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.850	-1.400	-75
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-4.900	-4.800	-4.318
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-156	-300	-7
	685000	Reisekosten	-400	-450	-306
	686110	Publikationen	-2.000		-687
	686120	Internet-Präsentation			-4.644

07.01.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.000	-1.000	-597
	687120	Geschenke	-150	-150	-85
	690400	Unfallversicherungen	-150	-50	-35
	692000	Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-290
14		Abschreibungen	-6.756	-6.756	-7.112
	654001	AfA Sachanlagen	-6.756	-6.756	-6.796
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-316
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-260	-260	-130
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-260	-260	-130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-251.178	-252.236	-208.571
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-247.092	-248.750	-205.596
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-247.092	-248.750	-205.596
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-247.092	-248.750	-205.596
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-37.330	-37.330	-35.512
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-57.807	-22.152	-25.836
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-95.137	-59.482	-61.347
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.137	-59.482	-61.347
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-342.229	-308.232	-266.943

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2019
1		2
100321	Internetsoftware	-1.785
Summe		-1.785

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

07.01.02 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Stellenplan**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	3,1	3,1	3,1
Summe Stellen	3,1	3,1	3,1

07.02.01 - Einkauf und Hausdienste
Produktgruppe: 07.02 Allgemeine operative Dienste

Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

Einkauf und Unterhaltung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel
 Printmedienerstellung mit Vor- und Nachbereitung, Postzustellung, Postein- und Ausgangsbearbeitung
 Verwaltung von Haftpflicht- und Sachversicherungen und Abwicklung der Schäden

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Sicherung von Verwaltungsabläufen
 Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung
 Sicherstellung eines optimalen Versicherungsschutzes in allen Verwaltungsbereichen und gegenüber Dritten unter Kosten- und Leistungsaspekten

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit
 Intern

Leistungen im Produkt:

muss Aufträge an eine externe Druckerei für die gesamte Verwaltung koordinieren

muss Eingangs- und Ausgangspost bearbeiten

muss GEZ anmelden und abmelden

muss Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen

muss Reparaturen und Unterhaltung aller eingesetzten Sachmittel inkl. der PKW's veranlassen

muss Sachmittel wie Büromöbel, Büromaterialien, PKW und Dienst- und Schutzkleidung beschaffen (Kauf, Miete, Leasing)

muss Versicherungsverträge abschließen, überwachen, fortschreiben und Schadensangelegenheiten bearbeiten

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Betreute Fahrzeuge	Anzahl	85	87	86
Bestellungen durch zentralen Einkauf	Anzahl	1.900	1.900	1.806
Poststelle				
Postsendungen (Ausgänge)	Anzahl	70.000	70.000	69.065
Postsendungen (Eingänge)	Anzahl	54.550	53.700	58.190
Versicherungsangelegenheiten				
Versicherungsarten	Anzahl	18	18	18
Schadensfälle	Anzahl	50	50	52
Vervielfältigungen				
Druckaufträge an externe Druckerei	Anzahl	250	250	203

07.02.01 - Einkauf und Hausdienste
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2019	2018	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.330	10.240	13.200
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			72
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	130	240	54
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	10.200	10.000	13.074
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50		32
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	50		32
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.447	16.974	16.886
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	14.937	13.494	13.295
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	3.510	3.480	3.591
8		Erträge aus Sonderposten	192	192	192
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	192	192	192
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	29.019	27.406	30.310
11		Personalaufwendungen	-219.940	-229.052	-218.172
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-150.953	-160.270	-152.587
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.611	-10.578	-10.344
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.324	-2.906	-2.785
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-31.719	-33.156	-30.966
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.033	-2.384	-2.379
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.672	-14.130	-13.485
	663001	Strafrechtsschutzversicherung	-5.628	-5.628	-5.626
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.724	-214.633	-188.382
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-400	-600	-1.504
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-950	-900	-998
	603903	EDV-Material	-755	-745	-528
	608302	Getränke	-930	-820	-976
	608305	Leergut für Getränke	-1.200	-950	-1.160
	608900	sonstige Materialien	-1.030	-1.130	-1.080
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.110		-1.055
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500	-500	-1.982
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-273	-153	-211
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-50	-50	-65
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000		-101
	670400	Mieten von Sonstigem	-20		-20
	673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.500	-4.000	-2.317
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.360	-3.200	-1.004
	680100	Büro-Material	-8.990	-8.990	-8.941
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-850	-850	-1.111
	682001	Porto und Versandkosten	-44.880	-50.000	-39.092
	682002	Kurierdienste	-25.000	-28.830	-19.200
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-150	-120	-154

07.02.01 - Einkauf und Hausdienste

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	685000	Reisekosten	-450		
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Versich.	-10.050	-9.210	-5.812
	690300	Haftpflichtversicherung	-102.050	-92.080	-89.396
	690600	Vermögensschaden-Versicherung	-9.996	-10.300	-9.996
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.180	-1.105	-1.626
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-50	-100	-53
14		Abschreibungen	-3.596	-4.129	-3.101
	654001	AfA Sachanlagen	-2.246	-2.779	-2.510
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.350	-1.350	-591
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-138
	703000	Kfz-Steuer	-30	-30	-138
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-442.290	-447.844	-409.793
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-413.271	-420.438	-379.483
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-413.271	-420.438	-379.483
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-413.271	-420.438	-379.483
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-35.871	-35.922	-34.175
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-16.516	-14.768	-17.224
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-52.387	-50.690	-51.398
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.387	-50.690	-51.398
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-465.658	-471.128	-430.882

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			800	
2	Summe investive Einzahlungen			800	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-540		-9.800	-1.603
4	Summe investive Auszahlungen	-540		-9.800	-1.603
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-540		-9.000	-1.603

07.02.01 - Einkauf und Hausdienste
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601656	EDV-Ausstattung LuV Einkauf und Hausdienste	-540							-540
Summe Auszahlungen		-540							-540

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	3,9	3,9	4,1
Summe Stellen	3,9	3,9	4,1

07.02.02 - Technikunterstützte Informationssysteme
Produktgruppe: 07.02 Allgemeine operative Dienste

Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb u. Unterhaltung von Kommunikationssystemen (z.B. interne Netze, KIV-Anbindung)

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern

Produktziel:

Optimale technische Kommunikationsunterstützung des Verwaltungshandelns

Zielgruppe(n):

Intern

Leistungen im Produkt:

muss Dienstliche und private Telefongespräche abrechnen

muss Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen

muss Netz,- Hard- und Software bereitstellen, einrichten und aktualisieren

muss Strukturen der Tui entwickeln und definieren

muss TUI und Kommunikationseinrichtungen beschaffen (Telefon, Fax, Netz,-Hard- und Software)

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
IT-Infrastruktur Arbeitsplätze				
Betreute PC-Arbeitsplätze	Anzahl	282	271	282
Notebooks/Netbooks	Anzahl	18	17	18
PC's in Außenstellen mit Verbindung Rathaus (Bücherei, Feuerwehr, Kita)	Anzahl	58	39	40
PC's in Außenstellen ohne Verbindung Rathaus	Anzahl	15	33	33
Telearbeitsplätze	Anzahl	9	9	9
Sonstige IT-Infrastruktur				
Server (virtuell und physikalisch)	Anzahl	55	53	55
Drucker und Kopierer	Anzahl	140	142	140
Software				
Softwareprodukte	Anzahl	79	79	79
davon Fachanwendungen	Anzahl	55	55	55
Telekommunikation				
Nebenstellenanschlüsse Telefon	Anzahl	293	281	293
Dienst-Handy	Anzahl	59	58	57

07.02.02 - Technikunterstützte Informationssysteme
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.284	12.360	3.372
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	13.284	12.360	3.372
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	13.284	12.360	3.372
11		Personalaufwendungen	-366.767	-351.544	-348.904
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-221.348	-210.456	-210.344
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.666	-12.733	-12.930
	636000	Bezüge Beamte	-56.190	-56.485	-57.371
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.750	-2.736	-2.846
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.990	-3.798	-3.714
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-44.758	-42.203	-42.233
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.207	-2.155	-2.225
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.713	-18.728	-18.993
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.145	-2.250	1.751
12		Versorgungsaufwendungen	-20.954	-19.945	-45.163
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-24.864
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-20.954	-19.945	-20.299
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.880	-425.540	-305.222
	603903	EDV-Material	-2.600	-2.600	-2.070
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	
	616010	Update von EDV-Software	-12.500	-5.550	-407
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.500	-8.100	-5.827
	616601	Wartung EDV-Software	-144.904	-134.590	-96.012
	616620	Wartung Technische Anlagen	-11.400	-6.200	-1.916
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.076	-22.820	-5.027
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-13.800	-13.600	-5.872
	670302	Miete von Kopierer	-15.200	-14.200	-7.303
	670303	Miete von EDV	-7.500	-7.000	-6.926
	670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem	-90.800	-90.800	-90.417
	670721	RZ-Nutzungsentgelt SAP Entwicklungssystem	-31.400	-31.400	-31.416
	671305	Leasen von Telefonanlage	-18.000	-18.000	
	671306	Leasen von EDV	-37.700	-35.000	-28.090
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-500	-500	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-4.980	-4.980	
	680100	Büro-Material	-350	-350	-215
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-550	-500	-296
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-3.370	-3.970	-3.393
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-19.100	-20.580	-17.338
	685000	Reisekosten	-1.500	-1.800	-139
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.550	-1.500	-1.273
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.400	-1.300	-1.285

07.02.02 - Technikunterstützte Informationssysteme

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-44.544	-46.968	-75.081
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-1.900	-2.300	-804
	654001	AfA Sachanlagen	-42.044	-44.268	-66.616
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-600	-400	-7.661
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-883.145	-843.997	-774.370
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-869.861	-831.637	-770.998
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-869.861	-831.637	-770.998
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-869.861	-831.637	-770.998
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-56.182	-56.182	-53.445
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-16.516	-14.768	-17.224
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.698	-70.950	-70.669
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.698	-70.950	-70.669
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-942.559	-902.587	-841.667

07.02.02 - Technikunterstützte Informationssysteme
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.515		-38.580	-13.600
3	Summe investive Auszahlungen	-18.515		-38.580	-13.600
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.515		-38.580	-13.600

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600989	Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	-2.160							-2.160
600990	Ersatz für veraltete/ausgefallene Monitore	-2.240							-2.240
601393	Mikrowellen-Richtfunkstrecken	-11.115							-11.115
601800	Zeiterfassungsterminals Ersatz/Austausch	-3.000							-3.000
Summe Auszahlungen		-18.515							-18.515

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	4	4	4
Summe Stellen	5	5	5

07.02.03 - Organisationsberatung

Produktgruppe: 07.02 Allgemeine operative Dienste

Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

Beratung zu organisatorischen Maßnahmen

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern

Produktziel:

Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns
Transparenz von Verwaltungshandeln

Zielgruppe(n):

Intern
Magistrat
Stadtverordnete

Leistungen im Produkt:

muss Bei der Entwicklung von Strukturen der TUI mitwirken

muss Strategische Grundlagen und Konzepte zu Organisationsfragen entwickeln und deren Umsetzung überwachen

muss Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen durchführen

muss Zur Aufbau- und Ablauforganisation beraten (inkl. Datenpflege in SAP/OM)

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Maßnahmen der Verwaltungsorganisation	Anzahl	30	30	30
davon durchgeführte Geschäftsprozessanalysen	Anzahl	20	20	5

07.02.03 - Organisationsberatung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-152.117	-111.835	-104.298
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-110.243	-81.117	-75.408
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.727	-4.923	-4.846
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.963	-1.478	-1.417
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-22.602	-16.368	-14.779
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-802	-753	-757
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.780	-7.196	-7.092
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.060	-13.110	-7.973
	603903	EDV-Material	-250	-250	-161
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-1.622
	670303	Miete von EDV	-5.200	-5.200	-5.198
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-9.000	-4.000	-669
	680100	Büro-Material	-100	-100	-80
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-200	-8
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-160	-160	-134
	685000	Reisekosten	-200	-200	-100
14		Abschreibungen		-473	-56
	654001	AfA Sachanlagen		-23	-56
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-450	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-170.177	-125.418	-112.326
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-170.177	-125.418	-112.326
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-170.177	-125.418	-112.326
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-170.177	-125.418	-112.326
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-18.432	-18.432	-17.534
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-41.291	-59.072	-68.895
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.723	-77.504	-86.428
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.723	-77.504	-86.428
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-229.900	-202.922	-198.755

07.02.03 - Organisationsberatung

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	2	1,5	1,5
Summe Stellen	2	1,5	1,5

07.03.01 - Personalgewinnung und -betreuung
Produktgruppe: 07.03 Personaldienste

Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

 Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung
 Beratung der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter u. der Organisationseinheiten in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern

Produktziel:

Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs u. Sicherstellung der Personalverwaltung

Zielgruppe(n):

 Intern
 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Leistungen im Produkt:

muss Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren

muss Arbeitszeitangelegenheiten (Gleitzeit/Fehlzeiten) bearbeiten

muss Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen

muss Entgelte und andere Geldleistungen berechnen und zahlbar machen

muss Personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Angaben				
Mitarbeitende (ständig Beschäftigte)	Anzahl	463	435	430
davon teilzeitbeschäftigt	Anzahl	205	180	189
Honorarkräfte und Aushilfen	Anzahl	120	114	125
Schwerbehindertenquote	Prozent	8,20	7,70	8,36
Personalakquisition				
Personalauswahlverfahren (intern/extern)	Anzahl	30	25	29
Personalabrechnung				
Abrechnungsfälle Gesamtverwaltung	Anzahl	655	620	612
Abrechnungsfälle für Dritte	Anzahl	28	25	23
Abrechnungsfälle für saisonale Kräfte	Anzahl	135	130	139

07.03.01 - Personalgewinnung und -betreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	3.974
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	4.300	4.300	3.974
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.177	3.391	1.146
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	800		
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	3.377	3.391	1.146
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	8.477	7.691	5.120
11		Personalaufwendungen	-423.056	-410.759	-383.603
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-220.743	-215.158	-222.757
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.861	-13.133	-13.080
	636000	Bezüge Beamte	-59.190	-58.591	-60.117
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.750	-2.638	-2.755
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-9.000	-9.000	-140
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		3.628	42.686
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.972	-3.855	-3.830
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-2.434
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-45.695	-44.676	-48.603
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.635	-2.484	-3.154
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-689
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.565	-19.102	-21.813
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.145	-2.250	1.751
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-20.000	-20.000	-25.548
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-22.500	-22.500	-22.120
	669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-1.000	-1.000	-1.000
12		Versorgungsaufwendungen	-20.954	-19.945	-52.970
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-32.671
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-20.954	-19.945	-20.299
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.290	-53.960	-64.640
	603903	EDV-Material	-800	-1.000	-399
	608900	sonstige Materialien			-31
	613201	Leiharbeitskräfte			-10.494
	616601	Wartung EDV-Software	-11.470	-7.600	-11.618
	617908	Grabpflege und Kränze	-800	-800	-310
	617990	Künstlersozialversicherung	-2.000	-2.000	-320
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.500	-2.180
	670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem	-4.400	-4.400	-4.357
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677901	Software-Beratung / Customizing	-22.400	-21.400	-21.773
	680100	Büro-Material	-800	-850	-670
	680211	Dokumentenarchivierung	-5.000	-5.000	-4.958
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-400	

07.03.01 - Personalgewinnung und -betreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.800	-2.800	-2.596
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-720	-310	-308
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	-713
	685000	Reisekosten	-100	-100	-30
	692000	Mitgliedsbeiträge	-4.100	-3.800	-3.872
14		Abschreibungen	-17.959	-12.775	-12.943
	654001	AfA Sachanlagen	-13.159	-12.775	-12.943
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.800		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-521.259	-497.439	-514.156
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-512.782	-489.748	-509.036
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-512.782	-489.748	-509.036
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-512.782	-489.748	-509.036
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	1.173	1.155	1.138
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.173	1.155	1.138
	960110	Interne Miete	-101.729	-106.419	-92.154
	961010	Stellenpool			-10.890
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		-7.384	-8.612
	970120	Umlage Ressortleitung	-96.284	-94.766	-89.481
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-198.013	-208.569	-201.137
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-196.840	-207.414	-199.999
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-709.622	-697.162	-709.035

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.900		-29.300	
3	Summe investive Auszahlungen	-8.900		-29.300	
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.900		-29.300	

07.03.01 - Personalgewinnung und -betreuung
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601846	Zeiterfassungssystem	-8.900							-8.900
Summe Auszahlungen		-8.900							-8.900

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	4,4	4,4	3,7
Summe Stellen	5,4	5,4	4,7

07.03.02 - Personalentwicklung

Produktgruppe: 07.03 Personaldienste
Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

Erarbeitung u. Fortschreibung v. strategischen Personalentwicklungsmaßnahmen
 Federführung für die Aus- und Fortbildung

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern

Produktziel:

Sicherstellung u. Entwicklung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen u. Mitarbeiter u. des Arbeitsgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement
 Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfs durch geeignete Nachwuchskräfte
 Steigerung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch Qualifizierung und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zielgruppe(n):

Auszubildende
 Magistrat
 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
 Praktikanten
 Stadtverordnete

Leistungen im Produkt:

- muss Ausbildung koordinieren, Auszubildende und Praktikanten unterstützen und begleiten
- kann Dezentrale Personalentwicklung aufbauen und begleiten
- muss Die Verwaltungsführung in Personalangelegenheiten beraten
- kann Fachübergreifende Fortbildungen konzeptionell entwickeln, organisieren und begleiten
- kann PE-Instrumente entwickeln und fortschreiben (inkl. SAP/HR-Organisationsmanagement)
- muss Quantitative und qualitative Personalplanung entwickeln und durchführen (inkl. Personalkostenplanung)
- muss Regelungen und Dienstvereinbarungen für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Ausbildung				
Auszubildende	Anzahl	11	10	9
Praktikanten	Anzahl	75	75	73
davon Praktikanten im Bereich Kindertagesstätten	Anzahl	60	60	59

07.03.02 - Personalentwicklung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-235.304	-209.270	-185.326
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.149	-30.371	-31.431
	631290	Weihnachtsgeld tariflich Beschäftigte			400
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.983	-1.842	-1.839
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-450		-2.150
	635190	Vergütungen an Auszubildende	-143.587	-127.823	-101.273
	636000	Bezüge Beamte			575
	637000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	-4.820		-9.188
	638200	Weihnachtsgeld Beamte			-457
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-612	-562	-530
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-34.386	-31.110	-24.675
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-905	-634	-1.694
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.712	-13.228	-10.748
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1.700	-3.700	-2.318
12		Versorgungsaufwendungen			-8.533
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-5.009
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte			-3.524
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.295	-66.444	-49.890
	603903	EDV-Material	-100	-100	-131
	617330	Textilreinigung	-45	-45	-35
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-21.100	-21.100	-7.591
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-30.000	-30.000	-27.580
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses			-1.176
	673010	sonstige Gebühren	-40	-39	-219
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.360	-3.210	-2.825
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.500	-1.500	
	680100	Büro-Material	-450	-350	-398
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-200	-189
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-4.050	-3.250	-3.095
	685000	Reisekosten	-100	-50	-75
	692000	Mitgliedsbeiträge	-6.400	-6.600	-6.575
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-91.500	-90.000	-88.858
	793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-91.500	-90.000	-88.858
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-394.099	-365.714	-332.608
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-394.099	-365.714	-332.608
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-394.099	-365.714	-332.608

07.03.02 - Personalentwicklung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-394.099	-365.714	-332.608
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete			-7.943
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-4.955	-4.430	-5.167
	970120	Umlage Ressortleitung	-78.778	-77.535	-89.481
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-83.733	-81.965	-102.592
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.733	-81.965	-102.592
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-477.832	-447.679	-435.199

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe Stellen	0,5	0,5	0,5

07.04.01 - Frauenförderung
Produktgruppe: 07.04 Personalförderung

Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

Überwachung der Durchführung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes u. des Frauenförderplans sowie die Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung
Frauenbüro als Intressenvertretung, Beratungs- und Kontrollinstanz für Bürgerinnen

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: extern/intern

Produktziel:

Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes auf Gemeindeebene und in allen Lebensbereichen
Verwirklichung des Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst

Zielgruppe(n):

Alleinerziehende
Familien
Frauen
Intern
Mädchen

Leistungen im Produkt:

muss Bei Personalauswahlverfahren der Stadt Dreieich mitwirken

muss Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen beraten und unterstützen

kann Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen

muss Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und verbreiten

muss Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren

muss Mitarbeiterinnen in personellen, sozialen, organisatorischen, und wirtschaftlichen Angelegenheiten beraten

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Beratungen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	85	90	84
Information und Bildung				
Bildungsveranstaltungen	Anzahl	15	15	20
Vorträge	Anzahl	3	5	4
Publikationen	Anzahl	2	2	2

07.04.01 - Frauenförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	783
	500201	Eintrittsgelder	700	700	707
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	800	800	783
11		Personalaufwendungen	-86.806	-83.765	-84.517
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.419	-61.304	-62.372
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.911	-3.717	-3.656
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.150	-1.116	-1.070
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-12.228	-11.725	-11.563
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-464	-468	-468
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.634	-5.435	-5.387
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.490	-9.530	-5.915
	603903	EDV-Material	-80	-80	
	608302	Getränke	-80		-18
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-2.500	-2.500	-1.173
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-1.500	-1.500	-1.185
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400	-600	-861
	669002	Supervision	-700	-650	-643
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-300	-1.000	
	673003	GEMA	-200	-200	
	680100	Büro-Material	-50	-100	-19
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-200	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-900	-554
	685000	Reisekosten	-1.200	-1.000	-1.203
	686110	Publikationen	-300	-500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-80	-100	-58
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200
14		Abschreibungen	-61		-5
	654001	AfA Sachanlagen	-61		-5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-95.357	-93.295	-90.436
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-94.557	-92.495	-89.653
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-94.557	-92.495	-89.653
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-94.557	-92.495	-89.653
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-8.916	-8.916	-8.930
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.916	-8.916	-8.930
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.916	-8.916	-8.930

07.04.01 - Frauenförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-103.473	-101.411	-98.583

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-183
3	Summe investive Auszahlungen				-183
4	Saldo aus Investitionstätigkeit				-183

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1
Summe Stellen	1	1	1

07.04.02 - Personalvertretung

Produktgruppe: 07.04 Personalförderung

Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern

Produktziel:

Wahrnehmung u. Vertretung der Interessen aller Bediensteter der Stadt Dreieich

Zielgruppe(n):

Auszubildende
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Leistungen im Produkt:

muss In personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten beraten und Beteiligungsrechte ausüben

kann Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterinformationszeitschrift PRint erarbeiten

muss Personalversammlungen und -veranstaltungen organisieren und durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1
Personalratsitzungen	Anzahl	46	45	40
Monatsgespräche mit Bürgermeister	Anzahl	11	11	8
Veröffentlichungen der Mitarbeiterinfozeitschrift pro Jahr	Anzahl	6	6	6

07.04.02 - Personalvertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-112.503	-108.321	-108.670
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.319	-78.307	-79.063
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.951	-4.915	-4.672
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.476	-1.427	-1.373
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-16.572	-15.722	-15.671
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.049	-1.079	-1.068
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.136	-6.871	-6.823
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-5.100	-6.958
	603903	EDV-Material	-100	-100	-143
	608302	Getränke			-32
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-3.846
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-950	-950	-908
	680100	Büro-Material	-100	-100	-69
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-550	-316
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.300	-1.300	-1.476
	685000	Reisekosten	-100	-50	-137
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-117.603	-113.421	-115.627
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-117.603	-113.421	-115.627
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-117.603	-113.421	-115.627
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-117.603	-113.421	-115.627
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-18.774	-18.774	-17.860
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.774	-18.774	-17.860
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.774	-18.774	-17.860
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-136.377	-132.195	-133.487

07.04.02 - Personalvertretung**Stellenplan**

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe Stellen	1,5	1,5	1,5

07.05.01 - Rechtliche Beratung und Vertretung
Produktgruppe: 07.05 Recht

Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

 Beratung der gesamten Verwaltung sowie der städtischen Betriebe in Rechtsangelegenheiten sowie gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt
 Anhörungsausschuss

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: intern

Produktziel:

 Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns
 Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt
 Gewährleistung von mehr Bürgernähe und Schlichtung in Widerspruchsangelegenheiten
 Erfüllung einer gesetzlichen Ausbildungsaufgabe im Rahmen der Juristenausbildung

Zielgruppe(n):

 Bürger
 Intern
 Magistrat
 Stadtverordnete

Leistungen im Produkt:

- muss Anhörungsausschusses organisieren und Vorsitz in den Ausschusssitzungen wahrnehmen
- muss Gerichtliche und außergerichtliche Vertretungen der Stadt sowie der städtischen Betriebe wahrnehmen
- muss Rechtlich grundsätzliche oder bedeutsame Entscheidungen vorbeiten und begleiten
- muss Rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und der städtischen Betriebe wahrnehmen
- muss Rechtliche Standards entwickeln, darstellen und vermitteln
- muss Rechtsreferendare in ihrer Verwaltungsstation beim Magistrat ausbilden

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Verwaltungsinterne rechtliche Beratung				
Prüfung von Magistratsvorlagen	Anzahl	90	90	90
Teilnahme an Magistratssitzungen	Anzahl	40	40	40
Teilnahme an Projektbesprechungen	Anzahl	30	30	30
Rechtsberatung in Widerspruchs-, Vertrags- und and. Angelegenh.	Anzahl	95	95	95
Außergerichtliche Vertretung der Stadt				
Anhörungen im Widerspruchsausschuss	Anzahl	5	5	2
Gerichtliche Vertretung der Stadt in anhängigen Prozessen				
Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	8	9	8
Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	2	2	2
Gerichtliche Vertretung der Stadt in neuen Prozessen				
Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	6	6	6
Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	2	1	3

07.05.01 - Rechtliche Beratung und Vertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.607	5.528	5.279
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	300	300	128
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	5.307	5.228	5.151
9		Sonstige ordentliche Erträge			7.158
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			7.158
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	5.607	5.528	12.437
11		Personalaufwendungen	-169.527	-164.173	-131.085
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-75.854	-72.816	-52.680
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.968	-3.812	-2.403
	636000	Bezüge Beamte	-60.479	-59.337	-57.720
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.963	-2.842	-2.807
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.377	-1.327	-962
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-15.384	-14.941	-10.826
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-702	-388	-386
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.655	-6.460	-4.702
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.145	-2.250	1.401
12		Versorgungsaufwendungen	-22.749	-21.126	-56.838
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-35.337
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-22.749	-21.126	-21.501
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.925	-27.750	-78.985
	603903	EDV-Material	-1.950	-1.750	-638
	613201	Leiharbeitskräfte			-43.101
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.800	-5.200	-4.972
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.400	-2.400	-2.400
	670303	Miete von EDV	-1.000	-1.000	-980
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-15.000	-10.000	-22.004
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-400	-400	-120
	680100	Büro-Material	-500	-750	-294
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.950	-3.950	-3.035
	682001	Porto und Versandkosten	-500	-500	-243
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-300	-300	-118
	685000	Reisekosten	-900	-800	-498
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-625	-100	
	687120	Geschenke			-12
	692000	Mitgliedsbeiträge	-600	-600	-569
14		Abschreibungen	-280	-378	-588
	654001	AfA Sachanlagen	-280	-378	-409
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-179
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-226.481	-213.427	-267.494

07.05.01 - Rechtliche Beratung und Vertretung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-220.874	-207.899	-255.057
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-220.874	-207.899	-255.057
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-220.874	-207.899	-255.057
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-37.536	-37.536	-35.708
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.536	-37.536	-35.708
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.536	-37.536	-35.708
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-258.410	-245.435	-290.764

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.550			-840
3	Summe investive Auszahlungen	-1.550			-840
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550			-840

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601403	Ersatzbeschaffung EDV, Rechtl. Beratung u. Vertretung	-1.550							-1.550
Summe Auszahlungen		-1.550							-1.550

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	1	1	0,8
Beschäftigte	1	1	1,2
Summe Stellen	2	2	2

07.06.01 - Revision und Datenschutz
Produktgruppe: 07.06 Rechnungsprüfung

Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung der gesetzlichen vorgeschriebenen und der übertragenen Prüfungen
 Beratung der gesamten Verwaltung u. Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen
 Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen u. der Datensicherung in der gesamten Verwaltung

Produktmerkmal: Freiwillige Aufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Sicherstellung der Deckungsgleichheit von Verwaltungshandeln mit den geltenden Vorschriften
 Sicherstellung eines zweckmäßigen u. wirtschaftlichen Verwaltungshandeln
 Begleitende Überwachung städt. Tiefbaumaßnahmen zur Sicherung eines wirtschaftlichen, kostengünstigen Baues unter Beachtung zeitlicher und qualitativer Vorgaben
 Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Sicherung der Daten

Zielgruppe(n):

Allgemeinheit
 Externe Institutionen
 Intern
 Magistrat
 Stadtverordnete

Leistungen im Produkt:

kann Beratung u. Stellungnahmen zu Fragen des Finanzwesens durchführen

kann Beratung u. Stellungnahmen zur Verwaltungsorganisation durchführen

muss Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen und Datensicherung überwachen

kann Erweiterte Überwachung städt. Tiefbaumaßnahmen durch Ausübung der Bauoberleitung einschl. fachtechn. Prüfung und vorgeschalteter Baukontrolle wahrnehmen

kann Fachtechnische Beratung zu laufenden Verwaltungsvorgängen wahrnehmen

muss Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durchführen

muss Übertragene Prüfungen durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Prozessbegleitende Prüfung				
Stellungnahmen zu Magistrats- und Stadtverordnetenvorlagen	Anzahl	150	250	160
Stellungnahmen zu Vergabevorschlägen	Anzahl	250	150	261
Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen	Anzahl	7	7	6
Geprüfte und freigegebene Bestellungen ab 2.500 EUR brutto	Anzahl	900	900	1.001
Jahres- und Konzernabschlussprüfung				
Geprüfte Jahresabschlüsse (incl. Beteiligungen)	Anzahl	3	3	3
Geprüfte Konzernabschlüsse	Anzahl	1	1	1
Fachtechnische Prüfung				
Aufwand fachtechnische Prüfung	Stunden	55	55	8
Projekte mit Bauoberleitung durch fachtechnischen Prüfer	Anzahl	2	2	2

07.06.01 - Revision und Datenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.600	32.600	14.767
	500205	Erlöse aus Aussenprüfung	32.600	32.600	14.767
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.200	100	
	507903	Erstattungen von Bürgerhäuser (Eigenbetrieb)	5.000		
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	200	100	
9		Sonstige ordentliche Erträge			692
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			692
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	37.800	32.700	15.459
11		Personalaufwendungen	-279.642	-211.088	-168.760
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-181.832	-127.233	-124.601
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.079	-6.620	-6.262
	636000	Bezüge Beamte	-26.122	-33.588	-43.435
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.331	-1.155	-1.715
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			39.489
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.296	-2.329	-2.164
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-35.108	-23.765	-22.836
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.130	-723	-966
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.026	-11.175	-10.646
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.718	-4.500	4.377
12		Versorgungsaufwendungen	-20.954	-11.871	-49.138
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-24.346
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-20.954	-11.871	-24.792
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.850	-66.700	-39.582
	603903	EDV-Material	-300	-200	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-6.000	-6.000	-930
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-1.967
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-53.000	-50.000	-34.708
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-2.000	-2.000	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.000	-2.000	-402
	680100	Büro-Material	-200	-200	-82
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-800	-387
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.050	-700	-655
	685000	Reisekosten	-800	-800	-451
14		Abschreibungen	-11	-140	-1.425
	654001	AfA Sachanlagen	-11	-140	-372
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.053
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-370.457	-289.799	-258.905
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-332.657	-257.099	-243.446
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			

07.06.01 - Revision und Datenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-332.657	-257.099	-243.446
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-332.657	-257.099	-243.446
	960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	500	600	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	600	
	960110	Interne Miete	-18.749	-18.749	-17.815
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.749	-18.749	-17.815
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.249	-18.149	-17.815
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-350.906	-275.248	-261.261

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	2,2	2	1,4
Beschäftigte	1	1	1
Summe Stellen	3,2	3	2,4

LuV-Budget 07 - Verwaltungssteuerung und -service
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-345.714	-326.526	-313.541
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-125.562	-127.767	-118.356
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.146	-6.676	-5.703
	636000	Bezüge Beamte	-162.472	-142.262	-152.151
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-7.713	-6.504	-6.636
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.835	-2.076	-1.821
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-25.199	-24.653	-21.428
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-974	-817	-785
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.523	-11.271	-10.165
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.290	-4.500	3.502
12		Versorgungsaufwendungen	-51.648	-49.160	-109.865
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-59.833
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-51.648	-49.160	-50.032
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.966	-8.810	-9.333
	603903	EDV-Material	-550	-550	-571
	616601	Wartung EDV-Software			-250
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-3.660
	673010	sonstige Gebühren			-115
	680100	Büro-Material	-450	-450	-356
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-450	-450	-558
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.950	-1.950	-2.546
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-516	-360	-365
	685000	Reisekosten	-800	-800	-674
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-238
14		Abschreibungen	-1.010	-240	-326
	654001	AfA Sachanlagen	-700	-240	-326
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-310		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-407.338	-384.736	-433.065
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-407.338	-384.736	-433.065
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-407.338	-384.736	-433.065
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-407.338	-384.736	-433.065
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	407.338	384.736	433.065
	960110	Interne Miete	-38.623	-38.675	-45.723
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	165.163	147.680	172.237
	970120	Umlage Ressortleitung	280.798	275.731	306.551

LuV-Budget 07 - Verwaltungssteuerung und -service

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			-0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.270		-1.650	-3.282
3	Summe investive Auszahlungen	-12.270		-1.650	-3.282
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.270		-1.650	-3.282

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601576	EDV-Ausstattung LuV Personaldienste	-270							-270
602068	Bewerbungsmanagementsoftw.	-12.000							-12.000
Summe Auszahlungen		-12.270							-12.270

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	2,3	2,3	1,5
Summe Stellen	4,3	4,3	3,5

Produktbereich 08

Gebäudemanagement

Hauptziele	Produktgruppe	Produkt
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung und Optimierung der Gebäudenutzung und Minimierung des Ressourceneinsatzes zum Schutz der Umwelt	08.01 Gebäudemanagement	08.01.01 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
		08.01.02 Kaufmännisches Gebäudemanagement
		08.01.03 Technisches Gebäudemanagement
		08.01.04 Gebäude

Bereich: 08 - Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.580	51.760	49.190
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			40.380
8		Erträge aus Sonderposten	73.845	62.673	69.411
9		Sonstige ordentliche Erträge	407.814	355.918	901.255
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	533.239	470.351	1.060.236
11		Personalaufwendungen	-795.066	-826.787	-823.020
12		Versorgungsaufwendungen	-38.618	-36.693	-89.155
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.235.669	-3.941.876	-4.106.031
14		Abschreibungen	-670.045	-661.678	-629.422
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.716	-10.716	-10.716
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.306	-7.207	-20.388
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-5.756.420	-5.484.957	-5.678.731
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-5.223.181	-5.014.606	-4.618.495
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-5.223.181	-5.014.606	-4.618.495
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-5.223.181	-5.014.606	-4.618.495
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.715.238	3.857.770	3.767.598
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.507.943	-1.156.836	-850.897

Bereich: 08 - Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.120.000	
2	Summe investive Einzahlungen			1.120.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-330.000		-2.162.000	-1.255.434
4	Summe investive Auszahlungen	-330.000		-2.162.000	-1.255.434
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000		-1.042.000	-1.255.434

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	14,8	15,8	12,6
Summe Stellen	16,8	17,8	14,6

08.01.01 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Produktgruppe: 08.01 Gebäudemanagement

Produktbereich: 08 Gebäudemanagement

Produktkurzbeschreibung:

Erfassung und Bereitstellung aller relevanten Gebäudedaten
Erbringung von Dienstleistungen für den Betrieb von Gebäuden

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Wirtschaftliche Nutzung der städtischen bebauten Liegenschaften

Zielgruppe(n):

Bürger
Mieter

Leistungen im Produkt:

muss Beschaffungen für den Bereich des Gebäudemanagementes sicherstellen

muss Empfang und Telefonzentrale koordinieren und steuern.

muss Hausmeisterdienste erbringen und Winterdienst für die städt. bebauten Liegenschaften sicherstellen

muss Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen sicherstellen

muss Raumprogramme und -pläne erstellen; Umzugsmanagement organisieren u. durchführen

muss Reinigungsdienste erbringen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben Reinigungsfläche Gebäude	qm	25.429	27.188	25.179

08.01.01 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	22	22	44
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	22	22	44
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.708
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	10.000	10.000	9.708
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	10.022	10.022	9.752
11		Personalaufwendungen	-518.924	-494.413	-454.881
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-360.583	-354.208	-316.181
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-25.079	-24.196	-22.790
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.466	-6.385	-6.309
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft			667
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-11.650		-5.849
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-74.758	-72.971	-66.195
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.766	-5.313	-5.852
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-2.500		-1.673
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-1.000		-425
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-32.122	-31.340	-32.025
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			2.101
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.740	-32.815	-49.984
	600010	Baumaterial	-250	-250	-71
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-3.350	-5.650	-4.328
	603903	EDV-Material	-600	-300	-503
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.650	-976
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.900	-3.500	-1.323
	608900	sonstige Materialien	-1.120		-513
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-450	-200	
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-4.800	-4.800	
	613201	Leiharbeitskräfte			-28.160
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.250	-2.250	-1.277
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.500	-3.500	-4.991
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.400	-2.250	-1.082
	673010	sonstige Gebühren			-71
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-6.000	-3.000	-2.725
	680100	Büro-Material	-300	-700	-260
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-245	-245	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-720	-1.000	-884
	685000	Reisekosten	-150	-150	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.205	-3.370	-2.820
14		Abschreibungen	-6.709	-14.062	-8.444
	654001	AfA Sachanlagen	-3.109	-8.812	-7.060

08.01.01 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.600	-5.250	-1.385
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-824	-340
	703000	Kfz-Steuer	-540	-824	-340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-555.913	-542.114	-513.650
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-545.891	-532.092	-503.898
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-545.891	-532.092	-503.898
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-545.891	-532.092	-503.898
	970220	Personalkosten Gebäudemanagement			48.724
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			48.724
	960110	Interne Miete	-45.797	-47.314	-53.486
	961010	Stellenpool			-31.460
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-16.210	-15.873	-17.153
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.007	-63.187	-102.099
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.007	-63.187	-53.375
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-607.898	-595.279	-557.273

08.01.01 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000			-1.739
3	Summe investive Auszahlungen	-20.000			-1.739
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000			-1.739

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601588	Ersatzbeschaffung Hausmeisterfahrzeug	-20.000							-20.000
Summe Auszahlungen		-20.000							-20.000

Stellenplan

1	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
	2	3	4
Beschäftigte	10,8	10,8	8,6
Summe Stellen	10,8	10,8	8,6

08.01.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Produktgruppe: 08.01 Gebäudemanagement

Produktbereich: 08 Gebäudemanagement

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung und Betreuung des städtischen bebauten Grundbesitzes

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Wirtschaftliche Vermarktung der Miet- und bebauten Pachtflächen

Zielgruppe(n):

Mieter

Leistungen im Produkt:

muss Bebaute Grundstücke kaufen oder verkaufen, pachten oder verpachten

muss Finanzrelevante Angelegenheiten für den Fachbereich abwickeln

muss Gebäude anmieten

muss Hausverwaltung wahrnehmen

muss Interne und externe Mieter sowie unechte Eigentümer in allen Belangen der Gebäudeverwaltung betreuen

muss Städtische Gebäude vermieten und bewirtschaften

muss Vertragsangelegenheiten bearbeiten und überwachen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Vermietungen und Verpachtungen				
Externe Mietverträge	Anzahl	64	64	127
Interne Mietverträge	Anzahl	209	218	210
Pachtverträge	Anzahl	1	1	1
Anmietungen				
Mietverträge	Anzahl	4	60	73

08.01.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.166	2.166	3.884
	530160	Verpachtung von Grundstücken	166	166	166
	530999	Sonstige Nebenerlöse	3.000	2.000	3.717
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	3.166	2.166	3.884
11		Personalaufwendungen	-1.730	-118	-71.924
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte		-9.706	-38.042
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte			-2.597
	636000	Bezüge Beamte	-39.670	-38.739	-38.600
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.925	-1.856	-1.879
	639047	Erstatt. Pers.kosten v. DreieichBau AöR f. zugewies. Beamte	42.010	55.200	19.973
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte			-677
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte		-1.991	-7.803
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.			-672
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte		-776	-3.377
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.145	-2.250	1.751
12		Versorgungsaufwendungen	-15.407	-14.600	-35.726
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-20.801
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-15.407	-14.600	-14.925
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.474	-69.598	-4.167
	603903	EDV-Material		-250	-194
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-750	
	677901	Software-Beratung / Customizing		-1.070	-1.004
	679210	Kostenerstatt. Verwalt.leist. Funktionsgebäude an DreieichBau AöR	-64.724	-64.478	
	680100	Büro-Material		-250	-82
	685000	Reisekosten		-300	-211
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-2.500	-2.250	-2.425
	692000	Mitgliedsbeiträge	-250	-250	-251
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-84.611	-84.316	-111.817
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 .J. Pos 19)	-81.445	-82.150	-107.934
23		Finanzergebnis (Pos 21 .J. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-81.445	-82.150	-107.934
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 .J. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-81.445	-82.150	-107.934
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete			-8.779
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-48.627	-47.616	-51.460
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.627	-47.616	-60.239
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.627	-47.616	-60.239
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 +	-130.072	-129.766	-168.172

08.01.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
Pos 29)					

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte		1	
Summe Stellen	1	2	1

Produkt 08.01.03 - Technisches Gebäudemanagement

Produktgruppe: 08.01 Gebäudemanagement

Produktbereich: 08 Gebäudemanagement

Produktkurzbeschreibung:

Planung, Bau und bauliche Unterhaltung des städt. bebauten Grundbesitzes
Energiemanagement

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Herstellen von Gebäuden, sowie wirtschaftliche Werterhaltung von städt. bebauten Liegenschaften

Zielgruppe(n):

- Allgemeinheit
- Bürger
- Mieter

Leistungen im Produkt:

muss Bau städtischer Gebäude realisieren und überwachen

muss Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen Dritter an städtischen Gebäuden beauftragen und überwachen

muss Maßnahmen im Bereich Energiemanagement planen und durchführen

muss Städtische bebaute Liegenschaften baulich unterhalten und sanieren

Produkt 08.01.03 - Technisches Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge			617
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			617
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			617
11		Personalaufwendungen	-155.824	-216.188	-196.850
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-112.967	-156.699	-137.773
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.934	-9.510	-9.280
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.033	-2.846	-2.727
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-22.066	-31.554	-30.926
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.800	-1.695	-1.996
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.024	-13.884	-13.798
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.468	-24.900	-28.902
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ			-103
	603903	EDV-Material	-200	-200	-257
	608900	sonstige Materialien			-37
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-7.500	-15.000	-19.159
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-216
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten	-7.500	-7.500	-8.634
	679230	Kostenerstatt. InstandhaltLeistg. Funktionsgeb. (hoheitl.)	-166.168		
	680100	Büro-Material	-150	-150	-142
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-40
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-150	
	683210	Telefon- und Faxgebühren		-100	-55
	685000	Reisekosten	-500	-500	
	690300	Haftpflichtversicherung	-300	-300	-257
14		Abschreibungen	-29.522	-285	-188
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware		-150	
	654001	AfA Sachanlagen	-29.522	-135	-188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-368.814	-241.373	-225.939
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-368.814	-241.373	-225.322
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-368.814	-241.373	-225.322
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-368.814	-241.373	-225.322
	970220	Personalkosten Gebäudemanagement			15.129
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			15.129
	960110	Interne Miete	-19.677	-19.729	-18.770
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-48.627	-47.616	-51.460
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-68.304	-67.345	-70.229

Produkt 08.01.03 - Technisches Gebäudemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.304	-67.345	-55.100
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-437.118	-308.718	-280.422

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.120.000	
2	Summe investive Einzahlungen			1.120.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-310.000		-2.162.000	-1.253.695
4	Summe investive Auszahlungen	-310.000		-2.162.000	-1.253.695
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.000		-1.042.000	-1.253.695

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602073	Umbau K-S-R 2, Temporäre Nutzung der Kita	-250.000							-250.000
602080	Umbau Dusche/Umkleiden Technisches Zentrum	-20.000							-20.000
602081	Umbau Dusche/Umkleiden Fwhs Dorotheenstraße	-20.000							-20.000
602082	Umbau Dusche/Umkleiden Fwhs Dietzenbacher Straße	-20.000							-20.000
Summe Auszahlungen		-310.000							-310.000

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	3	3	3
Summe Stellen	3	3	3

08.01.04 - Gebäude
Produktgruppe: 08.01 Gebäudemanagement

Produktbereich: 08 Gebäudemanagement

Produktkurzbeschreibung:

Technische Kostenstelle zur Abbildung der städtischen Gebäude

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:
Zielgruppe(n):
Leistungen im Produkt:
Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Produktangaben				
Bruttogrundfläche städtische Gebäude	qm	35.853	43.419	42.619
Städtische Gebäude insgesamt	Anzahl	74	91	90
davon Kindertagesstätten	Anzahl	22	21	20
davon Büchereistandorte	Anzahl	2	2	2
davon Sporthallen	Anzahl	1	1	1
davon Gebäude für Senioren, Altersheime, Seniorentagesstätten	Anzahl	3	5	5
davon Jugendzentren	Anzahl	2	2	2
davon Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	6	6
davon Wohngebäude	Anzahl		6	6
davon Verwaltungsgebäude	Anzahl	1	1	1
davon Flüchtlingsunterkünfte	Anzahl		10	10
davon sonstige städtische Gebäude	Anzahl	37	37	37
Energieverbrauch				
Stromverbrauch der städtischen Gebäude	kWh	790.614	982.082	910.055

08.01.04 - Gebäude
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.580	51.760	49.190
	507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	23.580	23.760	23.310
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000	28.000	25.880
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			40.380
	593005	übrige Zuweisung Land			40.380
8		Erträge aus Sonderposten	73.823	62.651	69.367
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	73.823	62.651	69.367
9		Sonstige ordentliche Erträge	394.648	343.752	887.046
	530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.550
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	252.406	210.922	306.191
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	126.606	117.602	173.949
	530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	
	530161	Überlassung Gebäude an DreieichBau AöR (§3 NV Grundst.)			360.075
	530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen	4.686	4.278	4.686
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			31.595
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	520.051	458.163	1.045.983
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.953.487	-3.812.948	-4.022.282
	605100	Strom für Gebäude	-212.516	-241.310	-241.149
	605200	Gas für Gebäude	-144.855	-179.568	-204.592
	605300	Fernwärme für Gebäude	-36.857	-39.274	-27.961
	605400	Heizöl für Gebäude	-14.618	-20.503	-16.765
	605610	Wasser für Gebäude	-19.737	-22.515	-50.048
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-28.098	-28.670	-30.093
	605630	Abwasser für Gebäude	-24.841	-25.067	-41.710
	608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-7.040	-7.040	-5.009
	608900	sonstige Materialien	-250		-297
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-3.679
	613201	Leiharbeitskräfte	-200	-17.500	-23.459
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	-850.400	-607.800	-785.727
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-28.000	-26.361
	616610	Wartung Gebäude und ihren Aussenanlagen	-102.130	-91.435	-87.198
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-68.924	-75.265	-104.849
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-532
	617310	Gebäudereinigung	-362.952	-337.280	-297.580
	617320	Gebäudereinigung im Fall von Vertretung	-20.000	-20.000	-24.572
	617340	Hygieneservice	-14.000	-14.000	-16.684
	617350	Schädlingsbekämpfung	-12.000	-14.000	-14.503
	617380	Schornsteinfegergebühren	-3.134	-3.068	-2.613
	617914	Sonstige Gebäudekosten	-19.767	-17.817	-29.183

08.01.04 - Gebäude

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-43.791	-19.822	-48.796
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-242.500	-242.500	-242.551
	670202	Mieten von Büroräumen	-1.186.636	-1.186.636	-1.162.534
	670203	Mieten von Lagerräumen	-47.271	-47.211	-51.823
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-108.188	-108.188	-106.999
	670500	Mietnebenkosten	-356.840	-356.840	-342.186
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten			-14.432
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-86
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-15.749	-28.139	-8.138
	690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-5.231	-21.873	-6.752
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-4.462	-11.127	-3.422
14		Abschreibungen	-633.814	-647.178	-620.623
	654001	AfA Sachanlagen	-633.814	-647.178	-618.150
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-2.473
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.716	-10.716	-10.716
	783395	Mietzuschuss Polizei	-10.716	-10.716	-10.716
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.766	-6.383	-20.048
	702000	Grundsteuer	-5.766	-6.383	-20.048
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-4.603.783	-4.477.225	-4.673.669
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-4.083.732	-4.019.062	-3.627.686
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-4.083.732	-4.019.062	-3.627.686
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-4.083.732	-4.019.062	-3.627.686
	729100	Kalkulatorische Zinsen			2.000
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			2.000
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			110.299
	960110	Interne Miete	2.593.853	2.623.409	2.561.285
	960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall	15.077	14.852	14.633
	960130	Interne Miete BK/HK	1.141.947	1.257.728	1.228.316
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			38.994
	960150	Kosten Gemeinschaftsunterkunft			279.421
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.750.877	3.895.989	4.236.948
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-2.000
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-2.000
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-83
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-110.215
	924005	Kalk. AfA (n=10)			-219.692
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-120.301
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-454.292
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.750.877	3.895.989	3.782.656

08.01.04 - Gebäude

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-332.855	-123.073	154.971

Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2019
1		2
900796	Dach Kita Rückertsweg	-95.000
900824	LED-Umrüstung Hort Hainer Chaussee	-3.100
900840	Legionellenuntersuchung	-5.000
900846	Begleitende Arbeiten Umnutzung Räume Kita Winkelsmühle	-8.000
900847	Sanierung Gruppenraum 1 Kita Winkelsmühle	-8.100
900848	Teilsanierung Waschraum Kita Winkelsmühle	-9.600
900866	Wartung / Reinigung der Dächer aller Kitas	-5.500
900872	Erneuerung sanitäre Versorgungsleitungen Kita Zeisigweg	-42.000
900888	Deckensan. Küche, Lager, Eingang Senioren Winkelsm.	-7.700
900890	Erneuerung Pflasteraußenbeläge Kita Schulstraße	-15.000
900891	Einbau Lärmschutz und LED-Beleuchtung Kita Schulstr.	-25.500
900892	Erneuerung Sonnenschutz Kita Wilhelmshof	-19.000
900893	Erneuerung Grundleitungen Kita Wilhelmshof	-30.000
900894	Erneuerung Plasterbeläge Kita Wilhelmshof	-25.000
900895	Malerarbeiten Kreativraum Kita Kurt-Schuhmacher-Ring	-4.100
900896	Sanierung Außenpflasterbeläge Kita Winkelsmühle	-25.000
900897	Einbau 2. Personal WC Kita Zeisigweg	-8.000
900898	Sanierung Gruppenraum 3 Kita Nahrgangstr.	-20.000
900899	Herrichten Personalraum OG Kita Rückertsweg	-9.300
900900	Sanierung Waschraum Kita Am Lachengraben	-35.000
900920	Sanierung Waschraum 1 Kita Oisterwijker Str.	-23.500
900921	Einbau Lärmschutz und LED-Beleuchtung Kita Oisterwijker Str.	-25.500
900922	Herstellen Wegeflächen Außengelände Kita H-S-R	-18.000
900923	Erweiterung Flurbeleuchtung und Umstellung LED Kita Borngarten	-8.700
900924	Vorarbeiten für neue Küche Hort Eisenbahnstraße	-27.000
900925	Ern. Glasausschnitttür Bewegungsraum Kita Hainer CH.	-4.400
900926	Erneuerung Bodenbelag drei Gruppenräume Kita Pirschweg	-11.700
900927	Erneuerung Außenjalousien Kita Erich-Kästner-Str.	-27.000
900928	Waschbecken in Bistro-Atelier U3 Hegelstraße	-3.000
900929	Erneuerung Brandmeldeanlage Hans-Meudt-Halle	-6.700
900930	Umbau Zysterne FFW Techn. Zentrum	-6.000
900931	Erneuerung Abwasserleitungen FFW Friedhofstraße	-5.000
900932	Erneuerung Wohnungsfenster FFW Friedhofstraße	-6.000
900933	Sanierung Damen- und Herrentoilette FFW Buchweg	-27.000
900934	Malerarbeiten mehrere Räume Kita Wilhelmshof	-7.000
Summe		-606.400

¹ Hier werden nachrichtlich einzelne wesentliche weitere Projekte dargestellt. Die dargestellten Haushaltsansätze sind im Teilergebnishaushalt enthalten.

LuV-Budget 08 - Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-118.588	-116.068	-99.365
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.649	-35.674	-27.805
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.535	-2.438	-777
	636000	Bezüge Beamte	-62.239	-61.026	-60.838
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.047	-2.923	-2.952
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-664	-649	-622
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-7.476	-7.332	-5.492
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-613	-621	-287
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.220	-3.155	-2.342
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.145	-2.250	1.751
12		Versorgungsaufwendungen	-23.211	-22.093	-53.429
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-30.944
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-23.211	-22.093	-22.485
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.615	-696
	603903	EDV-Material	-150	-150	-65
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-600	-600	
	673010	sonstige Gebühren			-150
	680100	Büro-Material	-350	-350	-335
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-65	-14
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		-100	
	685000	Reisekosten	-200	-200	-53
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-79
14		Abschreibungen		-153	-167
	654001	AfA Sachanlagen		-153	-167
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-143.299	-139.929	-153.656
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-143.299	-139.929	-153.656
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-143.299	-139.929	-153.656
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-143.299	-139.929	-153.656
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.299	139.929	153.656
	960110	Interne Miete	-18.792	-18.792	-17.876
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	162.091	158.721	171.532
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			-0

LuV-Budget 08 - Gebäudemanagement

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	1	1	1
Summe Stellen	2	2	2

Dezernenten und Projekte

99.01.00 - Dezernat 1
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.000
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	2.000	2.000	1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	2.000	2.000	1.000
11		Personalaufwendungen	-222.762	-208.993	-191.300
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-76.855	-68.686	-59.505
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.549	-4.700	-4.521
	636000	Bezüge Beamte	-107.791	-105.863	-101.368
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.071	-4.865	-4.914
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.393	-1.251	-1.179
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-970
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-16.299	-14.090	-13.310
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-673	-1.196	-1.170
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-275
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.986	-6.092	-5.839
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.145	-2.250	1.751
12		Versorgungsaufwendungen	-39.234	-37.345	-84.018
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-46.011
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-39.234	-37.345	-38.007
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.870	-6.290	-81.471
	603903	EDV-Material	-500	-300	-143
	608302	Getränke	-80	-80	-62
	608900	sonstige Materialien	-180	-300	-142
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-300	-9
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-77.682
	680100	Büro-Material	-500	-200	-186
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-900	-900	-820
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450	-450	-361
	685000	Reisekosten	-1.500	-2.000	-568
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-400	-193
	687120	Geschenke	-600	-600	-663
	687122	Geschenke Magistrat	-600	-600	-485
	690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
14		Abschreibungen	-340	-450	
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-340	-450	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-269.206	-253.078	-356.789
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-267.206	-251.078	-355.789
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-267.206	-251.078	-355.789
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			

99.01.00 - Dezernat 1

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-267.206	-251.078	-355.789
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-52.575	-52.628	-50.065
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-52.575	-52.628	-50.065
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.575	-52.628	-50.065
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-319.781	-303.706	-405.854

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2	1,8
Summe Stellen	3	3	2,8

99.01.01 - Dezernat 1 Stabsstelle Citymanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen			-45.750
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte			-35.684
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte			-6.955
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte			-3.111
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-731
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-183
	685000	Reisekosten			-548
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)			-46.481
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)			-46.481
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)			-46.481
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)			-46.481
	970130	Personalkosten Stabsstelle Citymanagement			30.252
	970200	Personalkosten Verwaltung			22.327
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			52.579
	960110	Interne Miete			-8.930
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-8.930
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			43.649
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	0	0	-2.832

99.02.00 - Dezernat 2
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-164.340	-159.436	-138.325
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.286	-42.162	-33.109
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.064	-2.883	-2.170
	636000	Bezüge Beamte	-96.015	-94.242	-90.211
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.582	-4.395	-4.439
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-803	-767	-566
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-8.608	-8.045	-6.040
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-742	-734	-562
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.095	-3.958	-2.979
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.145	-2.250	1.751
12		Versorgungsaufwendungen	-34.905	-33.224	-49.588
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-15.775
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-34.905	-33.224	-33.813
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.750	-5.650	-4.858
	603903	EDV-Material	-500	-800	-453
	608900	sonstige Materialien			-26
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-1.251
	680100	Büro-Material	-300	-300	-303
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-700	-300	-775
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-402
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-500	-400
	685000	Reisekosten	-1.750	-1.500	-1.052
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-144
	687110	Aufwendungen für Werbung		-250	
	687120	Geschenke	-250	-250	-51
14		Abschreibungen	-427	-809	-854
	654001	AfA Sachanlagen	-427	-809	-854
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-205.422	-199.119	-193.625
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-205.422	-199.119	-193.625
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-205.422	-199.119	-193.625
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-205.422	-199.119	-193.625
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	25.512	25.135	24.763
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.512	25.135	24.763
	960110	Interne Miete	-35.918	-35.970	-43.158
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.918	-35.970	-43.158

99.02.00 - Dezernat 2

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.406	-10.835	-18.394
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-215.828	-209.954	-212.020

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	1	1	1
Summe Stellen	2	2	2

99.09.00 - Projekt Soziale Stadt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	11.362	11.362	11.361
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	11.362	11.362	11.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	11.362	11.362	11.361
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-27.894
	608900	sonstige Materialien			-1.213
	617310	Gebäudereinigung			-441
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verantst. (wenn nicht PK)			-140
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-200
	617915	Quartiersmanagement			-11.514
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-870
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-252
	692000	Mitgliedsbeiträge			-13.264
14		Abschreibungen	-23.732	-17.678	-31.189
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-12.079	-12.400	-12.401
	654001	AfA Sachanlagen	-11.653	-5.278	-5.278
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-13.510
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-23.732	-17.678	-59.082
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 .J. Pos 19)	-12.370	-6.316	-47.722
23		Finanzergebnis (Pos 21 .J. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-12.370	-6.316	-47.722
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 .J. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-12.370	-6.316	-47.722
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-12.370	-6.316	-47.722

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-145.000			-408.692
3	Summe investive Auszahlungen	-145.000			-408.692
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000			-408.692

99.09.00 - Projekt Soziale Stadt
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2019	VE	2020	2021	2022	ab 2023	bis 2018	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601937	Aufwertung Eingangsbereich Kurt-Schumacher-Ring			-110.000				-200.000	-310.000
601966	Aufw.d. Verkehrsinsel K.-Sch.-R/ Südl.Ring	-145.000						-43.500	-188.500
Summe Auszahlungen		-145.000		-110.000				-243.500	-498.500

99.09.01 - Aufnahme von Flüchtlingen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.644
	500201	Eintrittsgelder			1.644
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.593.606	1.769.775	1.720.262
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis			32
	508908	Erstattung für Flüchtlinge vom Kreis Offenbach	462.176	793.544	839.307
	508909	Erstattung für Flüchtlinge von Dritten			105
	508910	Erstattung für Flüchtlinge von Pro Arbeit	1.104.874	976.231	868.613
	508911	Erstattung von Flüchtlingen für Miete	26.556		12.205
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	7.500		1.614
	593005	übrige Zuweisung Land	7.500		1.614
9		Sonstige ordentliche Erträge		127.296	401.433
	530121	Vermietung von UMA-Unterkünften		104.021	47.791
	530141	Vermietung von UMA-Unterkünften (Umlagen)		23.275	10.369
	530162	Überlassung Anmietverträge an DreieichBau AöR (§1 (3) NV GS)			340.827
	530999	Sonstige Nebenerlöse			0
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			2.447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	1.601.106	1.897.071	2.124.954
11		Personalaufwendungen	-268.150	-252.431	
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-193.080	-181.171	
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-11.922	-11.798	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.504	-3.304	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-39.904	-39.705	
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.578		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.162	-16.453	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.011.398	-2.192.881	-2.029.802
	603903	EDV-Material	-1.221	-1.221	-1.027
	605100	Strom für Gebäude			-22.415
	605200	Gas für Gebäude			-2.931
	605610	Wasser für Gebäude			-864
	605630	Abwasser für Gebäude			-909
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-270
	608900	sonstige Materialien			-3.554
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-378
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-15.565
	613201	Leiharbeitskräfte			-6.858
	613203	Aufwendungen für FSJ	-8.300	-8.300	-3.100
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen			-14.039
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-1.789
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden			-2.438
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)			-1.093

99.09.01 - Aufnahme von Flüchtlingen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-4.000	-4.000	-1.870
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-6.000	-12.500	-2.812
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.800	-2.000	-1.579
	669002	Supervision	-1.800	-2.000	-980
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen			-484.001
	670500	Mietnebenkosten			-138.632
	670700	Erstattung extern betriebene GU			-247.925
	673003	GEMA			-83
	673010	sonstige Gebühren			-234
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten			-19.030
	677901	Software-Beratung / Customizing	-4.000	-2.820	-4.696
	679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBauAöR	-1.978.927	-2.154.933	-1.046.093
	680100	Büro-Material	-500	-607	-299
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-1.000	-382
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50		-204
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.400	-1.500	-2.046
	685000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-611
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-101
	687120	Geschenke			-994
14		Abschreibungen			-17.305
	654001	AfA Sachanlagen			-11.581
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-5.724
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-9.500	-10.000	-7.345
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit			-2.145
	783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung			-2.000
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen			-2.100
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-2.000	-10.000	
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-7.500		-1.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-2.289.048	-2.455.312	-2.054.452
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-687.942	-558.241	70.502
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-687.942	-558.241	70.502
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-687.942	-558.241	70.502
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-20.897	-18.792	-11.035
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-458
	960150	Kosten Gemeinschaftsunterkunft			-279.421
	970200	Personalkosten Verwaltung	-12.814	-9.864	-48.754
	970210	Personalkosten Soziale Betreuung	-43.163	-38.050	-248.663
	970220	Personalkosten Gebäudemanagement			-63.853

99.09.01 - Aufnahme von Flüchtlingen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6
	970230	Personalkosten Bauleitplanung			-14.785
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-76.874	-66.706	-666.969
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.874	-66.706	-666.969
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-764.816	-624.947	-596.467

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-138.672
3	Summe investive Auszahlungen				-138.672
4	Saldo aus Investitionstätigkeit				-138.672

Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 06.2018
1	2	3	4
Beschäftigte	4	4	4
Summe Stellen	4	4	4

Seit dem 1.7.2017 nimmt die neu gegründete DreieichBau AöR (100%-ige Tochter der Stadt) die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung wahr. Die für die Unterbringung der Flüchtlinge entstehenden Kosten werden der Stadt über das Konto 679200 weiterberechnet.

KENNZAHLEN

Flüchtlinge insgesamt in Dreieich: 592 (Stand: 31.12.2017)

Darin sind Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, Asylberechtigte, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und sonstige Flüchtlinge enthalten.

DER STELLENPLAN

mit Erläuterungen

TEIL A: BEAMTE

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

TEIL C: BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Der Stellenplan 2019 weist insgesamt 13,4 Planstellen mehr als in 2018 aus. Maßgebliche Planstellenausweitungen sind der Schaffung einer Containerlösung für die Kinderbetreuung nahe der Kita Gravenbruchstraße mit 7,7 Planstellen geschuldet.

Im Rahmen des Projektes Schuldenbremse wurden im Planjahr 2019 keine weiteren Planstellen abgebaut. Erst zum Stellenplan 2020 wird dies wieder der Fall sein.

Rückwirkend zum 1.1.2017 ist die neue Entgeltordnung für die tariflich Beschäftigten in Kraft getreten. Im Stellenplan 2018 wurde dies bereits umgesetzt. Die Entgeltgruppe 9 besteht nicht mehr, sondern wurde durch eine differenzierte Betrachtung in die Entgeltgruppen 9 A, 9 B und 9 C ersetzt. In die Entgeltgruppe 9 C konnten die Beschäftigten nur kommen, wenn sie die tariflichen Voraussetzungen erfüllen und einen entsprechenden Antrag gestellt haben. Dieses Recht haben Beschäftigte in Anspruch genommen, teilweise mit Erfolg. Daher werden nunmehr auch Planstellen in Entgeltgruppe 9 C ausgewiesen. Die Entgeltgruppe 7 wurde ebenfalls geöffnet, sodass Neubewertungen der Bewertungskommission dazu führen, dass auch Planstellen erstmals in Entgeltgruppe 7 dargestellt werden.

Die Planstellen, die erst zukünftig abgeplant werden können, weil sie derzeit noch besetzt sind, wurden wie im Vorjahr, mit einem „KW“-Vermerk gekennzeichnet.

Beim Summenausweis der Planstellen können kleinere Abweichungen im Dezimalbereich entstehen, die sich durch Auf- bzw. Abrunden von Stellenanteilen ergeben.

Kienbaum hat im Rahmen des Projektes „Schuldenbremse“ insgesamt 58,3 Planstellen ermittelt, die in der Verwaltung abgebaut werden könnten. Teilweise stehen die in Frage kommenden Planstellen in direkter Verbindung zu konkret vorgeschlagenen Maßnahmen, zum Teil wurden aber auch Planstellen im Zuge der Überprüfung des gesamten Personalbedarfs der Organisationseinheiten aufgezeigt. Die städtischen Gremien haben über die Maßnahmen beraten und teilweise abweichende Beschlüsse gefasst.

Die auf Beschlussgrundlage der städtischen Gremien abzubauenen Planstellen sind in der folgenden Tabelle in Summe sortiert nach Organisationseinheiten dargestellt:

Darstellung der Bereiche	Beschlusslage	bis 2018	2019	2020 ff
Bereich	Planstellen	Planstellenabbau	Planstellenabbau	KW-Vermerk
FB Bürger und Ordnung	-6,0	-5,5	-0,0	-0,3
FB Soziales, Schule und Integration	-6,2	-5,1	-0,0	-1,0
FB Planung und Bau	-4,6	-2,9	-0,0	-1,5
FB Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
FB Finanzen und Controlling	-3,7	-3,3	-0,0	-0,0
FB Steuerungsunterstützung und Service	-6,6	-5,9	-0,0	-0,5
FB Gebäudemanagement	-12,4	-10,9	-0,0	-0,5
Referat Recht	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Referat Rechnungsprüfung	-1,00	-1,0	-0,0	-0,0
Gesamt	-40,5	-34,6	-0,0	3,8

Der Stellenplan weist 7 KW-Vermerke aus, die im Zusammenhang mit Kienbaum stehen und einem Volumen von 3,8 Vollzeitstellen entsprechen.

Im Jahr 2019 kann planbar kein weiterer Personalstellenabbau erfolgen. Erst in 2020 wird dies wieder der Fall sein. Daher ist der Ausweis der Planstellen mit KW-Vermerk im Zusammenhang mit Kienbaum, im Vergleich zum Stellenplan 2018, unverändert.

Weiterhin sind 3 Planstellen im Umfang von 0,9 VZK mit einem KW-Vermerk gekennzeichnet, die nicht auf das Projekt Schuldenbremse zurückgehen.

Der KW-Vermerk in Teil B Beschäftigte im Fachbereich Soziales, Schule und Integration bei LuV 02 Fachbereich Soziales, Schule und Integration im Umfang von 0,5 E 8 TVöD bleibt weiterhin bestehen. Der Vermerk steht als anteilige Kompensation der im Stellenplan 2018 neu geschaffenen Planstelle für das dezentrale Controlling. Es ist davon auszugehen, dass sich Prozesse etablieren, die dazu führen werden, dass im Rahmen der natürlichen Fluktuation perspektivisch 0,5 Planstellen wieder entfallen können.

2 Planstellen wurden innerhalb des Fachbereiches Finanzen und Controlling mit einem KW-Vermerk versehen. Im Produkt Steuern und Gebühren 0,2 KW bei E 8 TVöD und im Produkt Haushaltsplan und Produktcontrolling 0,2 KW bei E 10 TVöD. Der Fachbereichsleiter wurde mit 0,4 VZK der DreieichBAU AöR als kaufmännischer Geschäftsführer zur Seite gestellt. Zur Schaffung von zeitlichen Ressourcen fanden Aufgabenverlagerungen im Fachbereich statt und die Stellenanteile von insgesamt 0,4 VZK wurden zusätzlich geschaffen. Da die Funktion befristet für 5 Jahre übertragen wurde, wurden die erweiterten Planstellen mit einem KW-Vermerk versehen.

Wie auch in den letzten Jahren konnte der Stellenplan über das BI-Tool, welches der Fachbereich Finanzen und Controlling ausgeprägt hat, erstellt werden. Über gezielte Berichte aus dem SAP-System werden die erforderlichen Daten ermittelt und der Datenbank des BI-Tools zur Verfügung gestellt. Datenbankabfragen ermöglichen das Füllen des Stellenplan-Formulars. Ohne diese technische Lösung und die Pflege der Planstellen in SAP-HR-Organisationsmanagement, wäre die Erstellung des Stellenplans unter Berücksichtigung der umfangreichen Änderungen durch das Projekt „Schuldenbremse“ mit wesentlich höherem Zeitaufwand verbunden gewesen.

A. BEAMTE

LuV 0101 Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen

Es wird 1 Planstelle A 12 HBG neu vorgehalten. Die Fachbereichsleitung wurde neu besetzt. Organisatorisch besteht die Festlegung, dass die Fachbereichsleitung eine Ressortleitung in Personalunion wahrnimmt. Bisher war dies das Ressort LuV 0102 Sicherheit und Ordnung. In Teil B Beschäftigte kann diese Planstelle entfallen. Die Ressortleitungsstelle konnte planmäßig als Personalentwicklungsmaßnahme mit dem ausgebildeten Führungskräftenachwuchs besetzt werden. Entsprechend ist die Planstelle auszuweisen. Siehe auch die Ausführungen zu 990400 Stellenpool in diesem Teil und zu LuV 0102 in Teil B Beschäftigte.

Produkt 070601 Revision und Datenschutz

Es wird eine zusätzliche 0,2 Planstelle A 12 HBG geschaffen. Durch Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung verändert sich die Aufgabenwahrnehmung des Datenschutzbeauftragten. Zusätzliche Aufgaben der Beratung, vor allem der Dokumentation, führen dazu, dass dies mit dem bisherigen Zeitaufwand nicht leistbar bleibt. Auch die Funktion des Datenschutzbeauftragten für den Eigenbetrieb Bürgerhäuser und die DreieichBAU AÖR wird vereinbarungsgemäß wahrgenommen.

Produkt 990400 Stellenpool

Der Stellenpool wird immer bedarfsmäßig geplant. Für eine Berufsrückkehrerin wird eine Planstelle A 10 HBG vorgehalten. 2 Planstellen A 9 HBG können entfallen. Einer der beiden Führungsnachwuchskräfte konnte bereits dauerhaft entsprechend der beruflichen Qualifikation eingesetzt werden. Ihm wurde die Funktion der Ressortleitung übertragen. Siehe hierzu auch die Ausführungen in diesem Teil des Stellenplans unter LuV 0101 Bürgerangelegenheiten und Wahlen.

B. BESCHÄFTIGTE

Produkt 010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Die Planstellen der Hilfspolizeibeamten wurden neu bewertet. Daher werden nunmehr 4 Planstellen nach E 7 TVöD ausgewiesen, die in E 6 TVöD entfallen.

Produkt 010203 Brand- und Katastrophenschutz

Es wird eine 0,5 Planstelle E 9 B TVöD zusätzlich ausgewiesen. Gemäß Beschluss des Magistrates wird für die umfassenden Aufgaben des ehrenamtlichen Stadtbrandinspektors eine halbe Planstelle geschaffen. Die Aufgaben sind bei einer Größenordnung Dreieichs rein ehrenamtlich nicht zu bewältigen. Weiterhin wurde die vorhandene Planstelle E 9 B TVöD neu bewertet und im Ergebnis mit E 9 C TVöD bestätigt. Daher wird die Planstelle E 9 B nach E 9 C TVöD verschoben.

Produkt LuV 0102 Ressortleitung Sicherheit und Ordnung

Die Planstelle E 11 TVöD kann entfallen. Wie bereits in Teil A Beamte zu LuV 0101 ausgeführt, wird die Ressortleitung von einer verbeamteten Nachwuchskraft wahrgenommen. Daher wird die Planstelle in Teil A Beamte ausgewiesen. Auf die Ausführungen in Teil A Beamte wird verwiesen.

Produkt 020104 Integration

In E 8 TVöD wird eine 0,6 Planstelle zusätzlich geschaffen. Die Verwaltungstätigkeiten für Einweisungsverfügungen, Untermietverträge oder Nutzungsvereinbarungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Angelegenheiten der Asylbewerber*innen und –anerkannten, ist mit dem geschätzten Zeitaufwand von 10 Wochenstunden nicht zu leisten. Der Mehrbedarf wurde von der Organisationsberatung festgestellt. Welche Auswirkungen dies auf den Personalbedarf der DreieichBAU AöR hat, wird derzeit noch geprüft.

Produkt 020302 Stadtteilarbeit

Die Planstelle in E 6 TVöD mit 0,4 VZK kann hier entfallen. Die Planstelle war für Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit dem Stadtteilzentrum vorgesehen. Die Praxis hat gezeigt, dass es zielführend ist, wenn die Verwaltungstätigkeiten auch von sozialpädagogischen Fachkräften wahrgenommen werden. Siehe hierzu auch die Ausführungen in Teil C.

Produkt LuV 0202 Ressortleitung Kinderbetreuung

Die Neu- und Erweiterungsbauten für die Kitas, der Anstieg der zu betreuenden Fachkräfte und die steigende Erwartungshaltung von Eltern und Stadtteilernbeirat führen u.a. zu einer erheblichen Mehrbelastung. Eine Entlastung kann durch die Schaffung einer Teilzeitstelle für Verwaltungstätigkeiten erreicht werden. Daher wird eine 0,5 Planstelle E 8 TVöD neu ausgewiesen.

Produkt 030203 Öffentliche Verkehrsflächen

Alle drei Planstellen wurden neu bewertet. Im Ergebnis hat die Bewertungskommission 0,9 Planstelle mit E 9 A, eine Planstelle mit E 9 B und die Ingenieurstelle mit E 11 TVöD festgestellt. Das Bewertungsergebnis wird jetzt im Stellenplan abgebildet.

Produkt 040105 Sport- und Freizeitanlagen

Es wird eine 0,5 Planstelle E 5 TVöD weniger ausgewiesen. Durch Ausscheiden eines Stelleninhabers kann der Entwicklung Rechnung getragen werden, dass die Sportvereine für einige Sportstätten die Verantwortung übernommen haben. Je nach zukünftiger Entwicklung kann hier ggf. noch ein weiterer Abbau an Planstellen erfolgen.

Produkt 060102 Kasse und Buchhaltung

Der Fachbereich Finanzen und Controlling übernimmt die gesamte kreditorische und debitorische Buchhaltung für die DreieichBAU AöR. Dies ist mit dem vorhandenen Personal nicht zusätzlich zu leisten. Daher erfolgt in E 8 TVöD eine Ausweitung des Stellenplans um 0,3 VZK. Eine entsprechende Kostenerstattung der DreieichBAU AöR wurde vereinbart.

Produkt 060103 Investitionen und Finanzierung

Der Mehraufwand für die Leistungen, die der Fachbereich Finanzen und Controlling für die DreieichBAU AöR erbringt, zeigt sich auch im Bereich dieses Produktes. Die Zeitanteile, die für Kreditaufnahme und Darlehen aufgewendet werden müssen, sind mit dem vorhandenen Personal nicht zu leisten. Daher erfolgt eine Ausweitung des Stellenplans um 0,2 VZK in E 9 A TVöD. Eine entsprechende Kostenerstattung der DreieichBAU AöR wurde vereinbart.

Die Planstelle E 8 TVöD wurde im Zuge der neuen Entgeltordnung einer Bewertung zugeführt. Im Ergebnis wurde E 9 A TVöD bestätigt. Daher wurde die Planstelle von E 8 nach E 9 A TVöD verschoben.

Produkt 070102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Planstelle E 9 B TVöD wurde durch die Bewertungskommission neu bewertet. Im Ergebnis wurde 9 C TVöD festgestellt. Diese Änderung wird im Stellenplan vollzogen.

Produkt 070202 Technikunterstützte Informationssysteme

Durch die neue Entgeltordnung wurde die Planstelle 9 B TVöD neu bewertet und im Ergebnis mit der Wertigkeit E 10 TVöD festgestellt. Entsprechend wird die Planstelle von E 9 B nach E 10 TVöD verschoben.

Produkt 070203 Organisationsberatung

Es wird eine neue Planstelle mit 0,5 E 11 TVöD geschaffen. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass in der Organisationsberatung eine weitere personelle Verstärkung notwendig ist, um die Fachbereichsleitung Steuerungsunterstützung und Service zu entlasten und um den Aufträgen durch die Verwaltungsführung und der Fachbereiche, insbesondere zur Prüfung des Personalbedarfs und von Ablaufprozessen gerecht zu werden. Ohne diese personelle Verstärkung können Projekte von großer, strategischer Bedeutung, wie Digitalisierung, nicht bearbeitet werden.

Produkt 080102 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Wie bereits im Stellenplan 2018 ausgeführt, war die Planstelle mit einem KW-Vermerk versehen, weil die Aufgaben von der DreieichBAU AöR erbracht werden. Daher kann nunmehr die Planstelle E 6 TVöD ersatzlos entfallen.

C. BESCHÄFTIGTE im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt 020201 Kinderbetreuung

Im Produkt werden insgesamt 12,8 Planstellen mehr, als im Vorjahr ausgewiesen. Die Ausweitung zeigt sich in Entgeltgruppe S 8 B TVöD (Erzieher*innen). Wie bereits in den Vorjahren, wird in größeren zeitlichen Abständen der Personalbedarf in den Kindertagesstätten den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Dies führt zu kleinteiligen Veränderungen der Planstellen in den einzelnen Kindertagesstätten. Die wesentliche Veränderung im Umfang von 7,7 Planstellen ist jedoch der Schaffung einer Containerlösung nahe der Kita Gravenbruchstraße geschuldet

Produkt 020302 Stadtteilarbeit

Die Planstellen nach S 12 TVöD für sozialpädagogische Fachkräfte werden um 0,6 VZK auf 1,9 Planstellen angehoben. Für das Stadtteilzentrum war zunächst eine Verwaltungskraft mit 0,4 VZK E 6 TVöD vorgesehen. Wie bereits in Teil A Beschäftigte ausgeführt, hat es sich bewährt, dass die Verwaltungsaufgaben von den sozialpädagogischen Fachkräften wahrgenommen werden. Entsprechend wird die Planstelle in Teil B Beschäftigte abgeplant und die Stundenanteile hier aufgeschlagen. Weiterhin wurden die Fördergelder für „Willkommen im Quartier“ angehoben, sodass eine sozialpädagogische Fachkraft in Vollzeit, statt in Teilzeit, beschäftigt werden kann.

Gegenüber dem Stellenplansoll des Haushaltsplanes 2018 von insgesamt 411,1 Planstellen weist der Stellenplan des Haushaltsjahres 2019 insgesamt 13,4 Planstellen mehr, d.h. 424,5 Planstellen aus. Im Rahmen des Projektes „Schuldenbremse“ wurde keine weitere Planstelle abgebaut. Die Schaffung von insgesamt 15,8 Planstellen zeigt sich im Besonderen durch die Neu- und Erweiterungsbauten im Kindertagesstättenbereich. Die folgende Übersicht zeigt alle Veränderungen auf, auch die, die sich unabhängig von den Maßnahmen der Schuldenbremse entwickelt haben:

Abbau von:

- | | | | |
|---|-----|------------------------------|----------------------------------|
| - | 0,5 | Planstelle im Produkt 040105 | Sport- und Freizeitanlagen |
| - | 1 | Planstelle im Produkt 080102 | Kaufmännisches Gebäudemanagement |
| - | 1 | Planstelle im Produkt 990400 | Stellenpool |

Schaffung von:

- | | | | |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| - | 0,5 | Planstelle im Produkt 010203 | Brand- und Katastrophenschutz |
| - | 0,6 | Planstelle im Produkt 020104 | Integration |
| - | 0,2 | Planstelle im Produkt 020302 | Stadtteilarbeit |
| - | 0,5 | Planstelle im Produkt LuV 0202 | Ressortleitung Kinderbetreuung |
| - | 12,8 | Planstellen im Produkt 020201 | Kinderbetreuung |
| - | 0,3 | Planstellen im Produkt 060102 | Kasse und Buchhaltung |
| - | 0,2 | Planstelle im Produkt 060203 | Investitionen und Finanzierung |
| - | 0,5 | Planstelle im Produkt 070203 | Organisationsberatung |
| - | 0,2 | Planstelle im Produkt 070601 | Revision und Datenschutz |

NACHRICHTLICH ZUM STELLENPLAN UND PERSONALAUSGABEN DES JAHRES 2019

1. Stellenpool

- a) Für Beurlaubungen bzw. zur Übernahme von Auszubildenden sind 4 Planstellen der Vergütungsgruppe E 6 TVöD, 1 Planstelle der Vergütungsgruppe E 9 B TVöD sowie 1 Planstelle nach A 10 HBG als Leerstellen vorgesehen. 1 Planstelle A 9 HBG wird für Führungsnachwuchskräfte zur Verfügung gestellt, die derzeit besetzt ist.

2. Aus- und Fortbildung

Hier sind die Personalkosten für

- 8 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten (davon schließen 2 Auszubildende ihre Ausbildung ab, wofür ab Herbst 2019 drei neue Auszubildende gefunden werden sollen. 3 Auszubildende werden im 2. bzw. 3. Ausbildungsjahr sein und 3 Auszubildende vom 1. ins 2. Ausbildungsjahr wechseln)
- 1 Auszubildende für den Beruf der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste wird ihre Ausbildung in 2019 beenden, wofür im Herbst eine Nachfolge gefunden werden soll
- 3 gewerbliche Auszubildende in Verbindung mit der Pittler-Lehrwerkstatt, wobei für einen Zeitraum von wenigen Monaten gleichzeitig 4 Auszubildende gefördert werden, weil die Ausbildungsdauer bei 3,5 Jahren liegt

veranschlagt.

- In den städtischen Kindertagesstätten wird für die Ausbildung von 19 Jahrespraktikant*innen sowie 19 Sozialassistent*innen Budget vorgehalten. Mit dieser Maßnahme wird versucht verstärkt eigene Fachkräfte auszubilden und sie an die Stadt Dreieich zu binden.

3. Bundesfreiwilligendienst/ ehemals Zivildienstleistende

Für die Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes werden im Fachbereich Soziales, Schule und Integration 4 Beschäftigungsstellen vorgehalten.

4. Einsatz von Honorarkräften und geringfügig Beschäftigten

Es werden in folgenden Bereichen Personalkosten vorgehalten:

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| ➤ | Integration | 2,93 Planstellen (S 3 – S 8B TVöD) für Sprachförderung und Hausaufgabenhilfe |
| ➤ | Behindertenbetreuung | 3,65 Planstellen (S 4 TVöD) für Clubarbeit |
| ➤ | Kinder- und Jugendförderung | 2,42 Planstellen (S 2 – S 3 TVöD) für Kinderhaus, Mädchenarbeit, offener Betrieb, Kinder in den Ringen, Stadtteilzentrum |

5. Altersteilzeit

Durch planbares Ausscheiden verringern sich die laufenden Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisse in 2019 auf insgesamt 5 (8 in 2018). 3 Mitarbeiter*innen befinden sich in der Freiphase.

2019 befinden sich Mitarbeiter*innen in folgenden Bereichen in der Freiphase:

- | | | |
|---|----------------|--------------------------------|
| - | Produkt 020101 | Hilfe in persönlichen Notlagen |
| - | Produkt 020201 | Kinderbetreuung |
| - | Produkt 030204 | Baubetrieb und Fuhrpark |

Im Laufe des Jahres 2019 werden die v.g. 3 Mitarbeiter*innen aus der Freiphase in den Ruhestand eintreten.

Auf der Grundlage des TV-Flex wurden 2 neue Altersteilzeitarbeitsverhältnisse geschlossen:

Die Mitarbeiter*innen befinden sich in der Arbeitsphase:

- | | | |
|---|----------------|-------------------------------|
| - | Produkt 030202 | Umwelt- und Energiemanagement |
| - | Produkt 990200 | Dezernat II |

Teil A: Beamte

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung																		Zahl der Stellen gesamt 2019	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2018	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2018 besetzt sind
			höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
			B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
01	Bürger und Ordnung		0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4,5	2,9	0	2	0	0	0	12,4	11,4	12
	010101	Melde- und Ausweiswesen											3							3	3	2,9
	010102	Standesamtliche Beurkundungen									1	1,5								2,5	2,5	2,4
	010104	Gewerbe und Gaststätten											0,6							0,6	0,6	0,6
	010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit											2,3							2,3	2,3	2,2
	010203	Brand- und Katastrophenschutz													2					2	2	2
	LuV01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung						1												1	1	1,9
	LuV0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen									1 (-)									1	0	0
02	Soziales, Schule und Integration		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	LuV02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration						1												1	1	1
03	Planung und Bau		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4	4	3,7
	030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement									1	1	1		1 ¹					4	4	3,7
04	Kultur, Sport und Freizeit		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1,9
	040105	Sport- und Freizeitanlagen									1		1							2	2	1,9
06	Finanzen und Controlling		0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3,6
	060101	Steuern und Gebühren										1								1	1	1
	060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling									1									1	1	1
	LuV06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling				1														1	1	0,6
	LuV0601	Ressortleitung Veranlagung und Buchhaltung									1									1	1	1
07	Verwaltungssteuerung und -service		0	0	0	0	2	1	0	0	3,2	1	0	0	0	0	0	0	0	7,2	7	6,2
	070202	Technikunterstützte Informationssysteme									1									1	1	1

Teil A: Beamte

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung																	Zahl der Stellen gesamt 2019	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2018	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2018 besetzt sind	
			höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
			B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				A5
	070301	Personalgewinnung und -betreuung									1									1	1	1
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung					1													1	1	0,8
	070601	Revision und Datenschutz									1,2 (1)	1								2,2	2	1,4
	LuV07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und -service					1													1	1	1
	LuV0701	Ressortleitung Gremien und Öffentlichkeitsarbeit						1												1	1	1
08	Gebäudemanagement		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2
	080102	Kaufmännisches Gebäudemanagement												1						1	1	1
	LuV08	Fachbereichsleitung Gebäudemanagement						1												1	1	1
99	Sonstige Metagruppen		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	5	3
	990100	Dezernat 1	1																	1	1	1
	990200	Dezernat 2		1																1	1	1
	990400	Stellenpool											1 (-)	1 (3)						2	3	1
Stellenplan 2019			1	1	0	1	2	3	1	0	8,2	4	7,5	4,9	1	2	0	0	0	36,6		
Stellenplan 2018																					36,4	
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018																						33,3

Erläuterung:

1 hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

1 tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Teil B: Beschäftigte

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen nach dem TVöD																Zahl der Stellen gesamt 2019	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2018	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2018 besetzt sind	
			15	14	13	12	11	10	9A	9B	9C	8	7	6	5	4	3	2Ü				
01	Bürger und Ordnung		0	0	0	0	0	0	0,9	0,5	1	10,7	4	1	0	0	0	0	18,1	18,5	16	
	010101	Melde- und Ausweiswesen										3,7 (3,6)							3,7	3,6	4,1	
	010104	Gewerbe und Gaststätten							0,4										0,4	0,4	0,4	
	010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit											4 (-)	1 ^{0,3} (5)					5	5	4	
	010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr							0,5										0,5	0,5	0,5	
	010203	Brand- und Katastrophenschutz								0,5 (1)	1 (-)	6							7,5	7	6	
	LuV01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung										1							1	1	1	
	LuV0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung																	0	1	0	
02	Soziales, Schule und Integration		0	0	1	0	0	1	0,8	0,5	0	5,4	0	0	0	0	0	0	18,1	26,8	26,1	22,8
	020104	Integration										0,9 (0,3)							0,9	0,3	0,3	
	020105	Wohnraumversorgung							0,8										0,8	0,8	1,1	
	020201	Kinderbetreuung										1,5							18,1	19,6	19,6	16
	020302	Stadtteilarbeit																	0	0,4	0	
	LuV02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration										1 ^{0,5}							1	1	1	
	LuV0202	Ressortleitung Kinderbetreuung			1							0,5 (-)							1,5	1	1	
	LuV2A	Fachbereichsleitung Soziales-Finzen						1		0,5		1,5 ^{0,5}							3	3	3,5	
03	Planung und Bau		1	0	3	3	5	3,8	3,4	2,5	0	2	0	10,7	0	0	0	0	34,4	34,4	32,9	
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung			2	2	2			0,5		1		0,4					7,9	7,9	7,9	
	030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement												0,8					0,8	0,8	0,9	
	030201	Abwasserentsorgung				1	1	2,8	2,5	1		0,5		8					16,8	16,8	15,2	
	030202	Umwelt und Energiemanagement					1	1 ^{0,4}						0,5					2,5	2,5	2,8	

Teil B: Beschäftigte

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen gesamt 2019	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2018	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2018 besetzt sind	
			15	14	13	12	11	10	9A	9B	9C	8	7	6	5	4	3				2Ü
	030203	Öffentliche Verkehrsflächen					1 (-)	- (1)	0,9 (-)	1 (1,9)								2,9	2,9	3	
	LuV03	Fachbereichsleitung Planung und Bau	1									0,5		1				2,5	2,5	2,1	
	LuV0302	Ressortleitung Ver- und Entsorgung			1													1	1	1	
04	Kultur, Sport und Freizeit		0	0	0	0	2	0	0	1,5	0	3	0	3,5	3,5	0	0	0	13,5	14	14,1
	040101	Büchereien					1			1		3		2				7	7	7,6	
	040103	Bildungsangebote (VHS und Musikschule)					1											1	1	1	
	040104	Förderung von Vereinen und Ehrenamt								0,5								0,5	0,5	0,6	
	040105	Sport- und Freizeitanlagen												1,5	3,5 (4)			5	5,5	4,8	
05	Wirtschaft		0	0	0	1	1,5	0,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	4
	050101	Wirtschaftsförderung					1	0,5										1,5	1,5	1,5	
	050103	Citymanagement					0,5											0,5	0,5	0,5	
	LuV05	Fachbereichsleitung Wirtschaft				1						1						2	2	2	
06	Finanzen und Controlling		0	0	0,8	0	2	1	2	1	0	8,8	0	0	0	0	0	0	15,6	15,1	15,5
	060101	Steuern und Gebühren										2,9 ^{0,2}						2,9	2,9	3,4	
	060102	Kasse und Buchhaltung								1		5,9 (5,6)						6,9	6,6	6,7	
	060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling					1	1 ^{0,2}										2	2	1,8	
	060202	Bilanzierung					1											1	1	1	
	060203	Investitionen und Finanzierung							2 (1)			- (0,8)						2	1,8	1,8	
	LuV0602	Ressortleitung Vermögensmanagement			0,8													0,8	0,8	0,8	
07	Verwaltungssteuerung und -service		0	1,5	1	0	4	7	3,9	1	1	6	0	1,3	1	0	0	0	27,7	27,2	26,2
	070101	Geschäftsführung städtische Gremien						1				2						3	3	3,1	

Teil B: Beschäftigte

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen gesamt 2019	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2018	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2018 besetzt sind	
			15	14	13	12	11	10	9A	9B	9C	8	7	6	5	4	3				2Ü
	070102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1	0,5		- (1)	1 (-)	0,6						3,1	3,1	3,1	
	070201	Einkauf und Hausdienste								1		1,4		0,5	1			3,9	3,9	4,1	
	070202	Technikunterstützte Informationssysteme						4 ^{0,5} (3)		- (1)								4	4	4	
	070203	Organisationsberatung					2 (1,5)											2	1,5	1,5	
	070301	Personalgewinnung und -betreuung							3,9			0,5						4,4	4,4	3,7	
	070302	Personalentwicklung						0,5										0,5	0,5	0,5	
	070401	Frauenförderung					1											1	1	1	
	070402	Personalvertretung						1				0,5						1,5	1,5	1,5	
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung		0,5								0,5						1	1	1,2	
	070601	Revision und Datenschutz		1														1	1	1	
	LuV07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und -service										0,5						0,5	0,5	0,5	
	LuV0703	Ressortleitung Personaldienste			1									0,8				1,8	1,8	1	
08	Gebäudemanagement		0	0	0	0	1,5	1	0	1,5	0	0,8	0	6,6	0	0	0	3,5	14,8	15,8	12,6
	080101	Infrastrukturelles Gebäudemanagement						1				0,8		5,6				3,5	10,8	10,8	8,6
	080102	Kaufmännisches Gebäudemanagement												- (1)				0	1	0	
	080103	Technisches Gebäudemanagement					1,5			1,5 ^{0,5}								3	3	3	
	LuV08	Fachbereichsleitung Gebäudemanagement												1				1	1	1	
99	Sonstige Metagruppen		0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	0	8	8	3,8
	990100	Dezernat 1								1		1						2	2	1,8	
	990200	Dezernat 2										1						1	1	1	
	990400	Stellenpool								1				4				5	5	1	

Teil B: Beschäftigte

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen gesamt 2019	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2018	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2018 besetzt sind		
			15	14	13	12	11	10	9A	9B	9C	8	7	6	5	4				3	2Ü
Stellenplan 2019			1	1,5	5,8	4	16	14,2	11	10,5	2	39,6	4	27,1	4,5	0	0	21,6	162,8		
Stellenplan 2018																				163	
Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2018																					147,9

Erläuterung:

1 hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

1 tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen nach dem TVöD im Sozial- und Erziehungsdienst																Zahl der Stellen gesamt 2019	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2018	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2018 besetzt sind
			S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8B	S8A	S7	S5	S4	S3	S2			
02	Soziales, Schule und Integration		7	6	6	0	11,8	19,4	0	0	9,8	161	0	0	0	0	0	0	221,1	207,7	169,7
	020101	Sozialer Dienst			2														2	2	2
	020102	Seniorenarbeit					4 ^{0,5}												4	4	3,8
	020103	Behindertenbetreuung					1,5												1,5	1,5	1,4
	020104	Integration			0,5		1												1,5	1,5	1,5
	020201	Kinderbetreuung	5	6	3,5		11,8			9,8	161 (148,3)								197,1	184,4	146,4
	020301	Kinder- und Jugendförderung					11												11	11	11,1
	020302	Stadtteilarbeit					1,9 (1,3)												1,9	1,3	1,9
	LuV0201	Ressortleitung Soziale Dienste und Integration	1																1	1	1
	LuV0203	Ressortleitung Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung	1																1	1	0,6
99	Sonstige Metagruppen		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
	990901	Aufnahme von Flüchtlingen					4												4	4	4
Stellenplan 2019			7	6	6	0	11,8	23,4	0	0	9,8	161	0	0	0	0	0	0	225,1		
Stellenplan 2018																				211,7	
Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2018																					173,7

Erläuterung:

1 hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

1 tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Teil D: Zusammenstellung

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2018			
			Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen
01	Bürger und Ordnung		12,4	18,1^{0,3}	0	30,4^{0,3}	11,4	18,5^{0,3}	0	29,9^{0,3}	12	16	0	27,9
	010101	Melde- und Ausweiswesen	3	3,7		6,7	3	3,6		6,6	2,9	4,1		7
	010102	Standesamtliche Beurkundungen	2,5			2,5	2,5			2,5	2,4			2,4
	010104	Gewerbe und Gaststätten	0,6	0,4		1	0,6	0,4		1	0,6	0,4		1
	010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	2,3	5 ^{0,3}		7,3 ^{0,3}	2,3	5 ^{0,3}		7,3 ^{0,3}	2,2	4		6,2
	010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
	010203	Brand- und Katastrophenschutz	2	7,5		9,5	2	7		9	2	6		8
	LuV01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung	1	1		2	1	1		2	1,9	1		2,9
	LuV0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen	1			1								
	LuV0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung						1		1				
02	Soziales, Schule und Integration		1	26,8¹	221,1^{0,5}	248,9^{1,5}	1	26,1¹	207,7^{0,5}	234,8^{1,5}	1	22,8	169,7	193,5
	020101	Sozialer Dienst			2	2			2	2			2	2
	020102	Seniorenarbeit			4 ^{0,5}	4 ^{0,5}			4 ^{0,5}	4 ^{0,5}			3,8	3,8
	020103	Behindertenbetreuung			1,5	1,5			1,5	1,5			1,4	1,4
	020104	Integration		0,9	1,5	2,4		0,3	1,5	1,8		0,3	1,5	1,8
	020105	Wohnraumversorgung		0,8		0,8		0,8		0,8		1,1		1,1
	020201	Kinderbetreuung		19,6	197,1	216,7		19,6	184,4	204		16	146,4	162,3
	020301	Kinder- und Jugendförderung			11	11			11	11			11,1	11,1
	020302	Stadtteilarbeit			1,9	1,9		0,4	1,3	1,7			1,9	1,9
	LuV02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration	1	1 ^{0,5}		2 ^{0,5}	1	1 ^{0,5}		2 ^{0,5}	1	1		2
	LuV0201	Ressortleitung Soziale Dienste und Integration			1	1			1	1			1	1
	LuV0202	Ressortleitung Kinderbetreuung		1,5		1,5		1		1		1		1
	LuV0203	Ressortleitung Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung			1	1			1	1			0,6	0,6
	LuV2A	Fachbereichsleitung Soziales-Finzen		3 ^{0,5}		3 ^{0,5}		3 ^{0,5}		3 ^{0,5}		3,5		3,5
03	Planung und Bau		4¹	34,4^{0,4}	0	38,4^{1,5}	4¹	34,4^{0,4}	0	38,4^{1,5}	3,7	32,9	0	36,6
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung		7,9		7,9		7,9		7,9		8		8
	030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	4 ¹	0,8		4,8 ¹	4 ¹	0,8		4,8 ¹	3,7	0,9		4,6

Teil D: Zusammenstellung

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2018			
			Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen
	030201	Abwasserentsorgung		16,8		16,8		16,8		16,8		15,2		15,2
	030202	Umwelt und Energiemanagement		2,5 ^{0,4}		2,5 ^{0,4}		2,5 ^{0,4}		2,5 ^{0,4}		2,8		2,8
	030203	Öffentliche Verkehrsflächen		2,9		2,9		2,9		2,9		3		3
	LuV03	Fachbereichsleitung Planung und Bau		2,5		2,5		2,5		2,5		2,1		2,1
	LuV0302	Ressortleitung Ver- und Entsorgung		1		1		1		1		1		1
04	Kultur, Sport und Freizeit		2	13,5	0	15,5	2	14	0	16	1,9	14,1	0	16
	040101	Büchereien		7		7		7		7		7,6		7,6
	040103	Bildungsangebote (VHS und Musikschule)		1		1		1		1		1		1
	040104	Förderung von Vereinen und Ehrenamt		0,5		0,5		0,5		0,5		0,6		0,6
	040105	Sport- und Freizeitanlagen	2	5		7	2	5,5		7,5	1,9	4,8		6,7
05	Wirtschaft		0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
	050101	Wirtschaftsförderung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
	050103	Citymanagement		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
	LuV05	Fachbereichsleitung Wirtschaft		2		2		2		2		2		2
06	Finanzen und Controlling		4	15,6^{0,4}	0	19,6^{0,4}	4	15,1	0	19,1	3,6	15,5	0	19
	060101	Steuern und Gebühren	1	2,9 ^{0,2}		3,9 ^{0,2}	1	2,9		3,9	1	3,4		4,3
	060102	Kasse und Buchhaltung		6,9		6,9		6,6		6,6		6,7		6,7
	060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling	1	2 ^{0,2}		3 ^{0,2}	1	2		3	1	1,8		2,8
	060202	Bilanzierung		1		1		1		1		1		1
	060203	Investitionen und Finanzierung		2		2		1,8		1,8		1,8		1,8
	LuV06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling	1			1	1			1	0,6			0,6
	LuV0601	Ressortleitung Veranlagung und Buchhaltung	1			1	1			1	1			1
	LuV0602	Ressortleitung Vermögensmanagement		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8
07	Verwaltungssteuerung und -service		7,2	27,7^{0,5}	0	34,9^{0,5}	7	27,2^{0,5}	0	34,2^{0,5}	6,2	26,2	0	32,4
	070101	Geschäftsführung städtische Gremien		3		3		3		3		3,1		3,1
	070102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		3,1		3,1		3,1		3,1		3,1		3,1
	070201	Einkauf und Hausdienste		3,9		3,9		3,9		3,9		4,1		4,1

Teil D: Zusammenstellung

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2018			
			Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen
	070202	Technikunterstützte Informationssysteme	1	4 ^{0,5}		5 ^{0,5}	1	4 ^{0,5}		5 ^{0,5}	1	4		5
	070203	Organisationsberatung		2		2		1,5		1,5		1,5		1,5
	070301	Personalgewinnung und -betreuung	1	4,4		5,4	1	4,4		5,4	1	3,7		4,7
	070302	Personalentwicklung		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
	070401	Frauenförderung		1		1		1		1		1		1
	070402	Personalvertretung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung	1	1		2	1	1		2	0,8	1,2		2
	070601	Revision und Datenschutz	2,2	1		3,2	2	1		3	1,4	1		2,4
	LuV07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und -service	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5
	LuV0701	Ressortleitung Gremien und Öffentlichkeitsarbeit	1			1	1			1	1			1
	LuV0703	Ressortleitung Personaldienste		1,8		1,8		1,8		1,8		1		1
08	Gebäudemanagement		2	14,8^{0,5}	0	16,8^{0,5}	2	15,8^{1,5}	0	17,8^{1,5}	2	12,6	0	14,6
	080101	Infrastrukturelles Gebäudemanagement		10,8		10,8		10,8		10,8		8,6		8,6
	080102	Kaufmännisches Gebäudemanagement	1			1	1	1 ¹		2 ¹	1			1
	080103	Technisches Gebäudemanagement		3 ^{0,5}		3 ^{0,5}		3 ^{0,5}		3 ^{0,5}		3		3
	LuV08	Fachbereichsleitung Gebäudemanagement	1	1		2	1	1		2	1	1		2
99	Sonstige Metagruppen		4	8	4	16	5	8	4	17	3	3,8	4	10,8
	990100	Dezernat 1	1	2		3	1	2		3	1	1,8		2,8
	990200	Dezernat 2	1	1		2	1	1		2	1	1		2
	990400	Stellenpool	2	5		7	3	5		8	1	1		2
	990901	Aufnahme von Flüchtlingen			4	4			4	4			4	4
Stellenplan 2019			36,6¹	162,8^{3,2}	225,1^{0,5}	424,5^{4,7}								
Stellenplan 2018							36,4¹	163^{3,8}	211,7^{0,5}	411,1^{5,3}				
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018											33,3	147,9	173,7	354,9

Erläuterung:

1 hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

1 tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Anhang

Übersicht der Kontensummen

Übersicht der Gebäudebudgets

Übersicht Produktbereiche nach Muster 12 GemHVO

Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO

Finanzstatusbericht nach Muster 22 GemHVO

Budgetanträge für Investitionen über 100.000 Euro

Vorläufiger Jahresabschluss 2017

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Verkauf von Leistungen		170.600	161.325	147.285
500201	Eintrittsgelder	700	700	2.351
500203	Entgelte aus Veranstaltungen	94.010	90.445	90.745
500205	Erlöse aus Aussenprüfung	32.600	32.600	14.767
500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	10.200	10.000	13.074
500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	26.800	21.950	22.833
500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	1.000	3.230	1.252
500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	5.290	2.400	2.264
Verkauf von Erzeugnissen		3.480	3.690	6.050
500101	Verkauf von Stammbüchern	1.700	1.900	1.653
500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	350	350	578
500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	944
500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	430	440	2.874
Summen der Kontogruppe 1		174.080	165.015	153.335

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Melde- und Ausweiswesen		275.500	258.000	291.287
510101	Auskunft aus dem Melderegister	6.000	6.000	5.109
510102	Meldebescheinigungen	9.500	8.500	10.270
510103	Beglaubigungen	2.000	2.000	2.293
510104	Führungszeugnisse	28.500	27.500	29.231
510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	7.099
510106	Reisepässe	125.000	115.000	131.794
510107	Personalausweise	85.000	80.000	92.550
510108	Kinderausweise	6.000	5.500	6.702
510109	Kirchenaustritte	7.000	7.000	6.240
Gewerbe		60.000	59.000	101.475
510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	3.000	3.000	3.005
510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	2.000	2.000	45.600
510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	500	1.000	
510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	3.000	2.753
510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	5.000	3.000	5.774
510206	Gewerbezentralregister	2.000	2.000	2.002
510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	42.341
Standesamt		48.176	49.046	54.704
510301	Beurkundungen	16.000	17.000	16.326
510302	Prüfung der Ehefähigkeit	10.000	11.000	10.291
510303	Eheschließungen Burg Samstag	10.200	9.350	14.730
510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	9.100	8.400	10.500
510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	56	56	84
510306	Namensänderungen	300	300	340
510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	2.520	2.940	2.434
Strassenverkehr		116.000	96.000	127.694
510401	Erlaubnisse Strassenverkehr	65.000	50.000	71.231
510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	1.500	1.500	1.900
510403	Sondernutzungen	35.000	30.000	39.618
510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	4.500	4.500	5.495
510909	Stellplatzablösung gem. Satzung	10.000	10.000	9.450
Sonstige Verwaltungsgebühren		18.075	22.710	25.661
510901	Fischereischeine	3.000	3.000	3.552
510902	Fundgebühren	200	200	262
510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	9.000	10.000	9.075
510904	Gebühr für Bebauungspläne	100	500	445
510905	Gebühr für Fotokopien	525	510	634
510906	Gebühr für Ausschreibungsunterlagen	1.000	4.000	4.674
510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	4.250	4.500	7.018
Abfallgebühren		4.150.000		4.154.750
511101	Müllabfuhrgebühren	4.150.000		4.153.974
511102	Müllsäcke			775
Entwässerungsgebühren		7.590.000	7.839.640	8.010.986

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
511201	Schmutzwassergebühr	4.600.000	4.696.800	4.450.954
511202	Niederschlagswassergebühr	2.700.000	2.787.840	3.217.124
511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	135.000	200.000	135.822
511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	35.000	35.000	39.272
512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	120.000	120.000	167.814
Sonstige Benutzungsgebühren		133.675	94.000	130.199
511301	Brandsicherheitsdienst	14.000	13.000	15.744
511302	Feuerwehreinsätze	65.000	65.000	99.489
512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	54.675	16.000	14.966
Kitagebühren		1.786.728	2.205.142	1.988.944
512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.074.888	1.761.412	1.605.431
512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	711.840	443.730	383.514
Bußgelder und Verwarnungen		462.000	461.000	419.106
515001	Bußgelder Meldegesetz			75
515002	Bußgelder Verkehr	450.000	450.000	402.814
515099	Sonstige Bußgelder	12.000	11.000	16.217
Summen der Kontogruppe 2		14.640.154	11.084.538	15.304.806

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Erstattungen eigener Wirkungskreis		276.072	270.537	272.461
507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	12.000	12.000	8.989
507903	Erstattungen von Bürgerhäuser (Eigenbetrieb)	5.000		
507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.500
507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	23.580	23.760	23.310
507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.673	5.549
507912	Erstattung für Sporthallen	42.000	42.000	40.531
507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	25.380	25.740	13.410
507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	150.437	148.864	168.173
Andere Kostenersätze und Erstattungen		1.953.631	2.161.795	2.085.718
508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	143.720	179.550	187.554
508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	15.000	15.000	
508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	148.484	146.289	144.128
508908	Erstattung für Flüchtlinge vom Kreis Offenbach	462.176	793.544	839.307
508909	Erstattung für Flüchtlinge von Dritten			105
508910	Erstattung für Flüchtlinge von Pro Arbeit	1.104.874	976.231	868.613
508911	Erstattung von Flüchtlingen für Miete	26.556		12.205
508912	Personalkostenerstattung von DreieichBau AöR			1.219
508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	36.861	35.551	15.408
508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	15.960	15.630	17.179
Summen der Kontogruppe 3		2.229.703	2.432.332	2.358.178

5	Steuern und steuerähnliche Erträge
----------	---

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	Steuern	73.742.600	70.761.600	78.743.162
570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.538.000	29.604.000	30.142.568
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.167.000	4.245.000	3.808.334
575111	Grundsteuer A	66.600	66.600	67.268
575112	Grundsteuer B	10.600.000	10.400.000	10.258.894
575120	Gewerbesteuer	27.600.000	25.800.000	33.723.564
575210	Hundesteuer	136.000	136.000	138.825
575220	Spielapparatesteuer	625.000	500.000	603.709
575230	Wettbürosteuer	10.000	10.000	

Summen der Kontogruppe 5	73.742.600	70.761.600	78.743.162
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse		4.597.476	1.772.000	2.039.883
591110	Schlüsselzuweisungen	2.597.476		
593050	Familienleistungsausgleich	2.000.000	1.772.000	2.039.883
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		4.490.213	2.404.854	2.006.114
593004	übrige Zuweisungen Bund	155.000	220.000	130.000
593005	übrige Zuweisung Land	156.400	163.850	193.483
593006	Zuweisung Land beitragsfreies Kita-Jahr		425.400	449.400
593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	30.000	30.000	-2.919
593010	übrige Zuweisung Kreis	106.500	106.500	115.476
593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	1.710.800	1.450.320	1.109.790
593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	9.497	8.784	10.884
593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.322.016		
Erträge aus Schuldendiensthilfen		695.811	723.624	727.802
543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	343.459	357.198	363.736
543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	347.782	361.693	359.198
543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	4.570	4.733	4.868
Summen der Kontogruppe 7		9.783.500	4.900.478	4.773.799

8 Erträge aus Sonderposten				
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Erträge aus Sonderposten für Investitionen		919.973	899.136	877.829
597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	564.444	543.607	558.185
597210	Auflösung Sopo Beiträge Strassenbau	215.981	215.981	217.008
597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	26.052	26.052	36.431
597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	66.206
Erträge aus sonstigen Sonderposten		535.345	847.523	
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	535.345	847.523	
Summen der Kontogruppe 8		1.455.318	1.746.659	877.829

9 Sonstige ordentliche Erträge

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Nebenerlöse Vermietung/Verpachtung		711.741	749.921	1.580.134
530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.550
530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	352.903	310.319	406.224
530121	Vermietung von UMA-Unterkünften		104.021	47.791
530130	Vermietung von beweglichem Vermögen			15
530140	Betriebskosten (Umlagen)	158.366	147.592	215.338
530141	Vermietung von UMA-Unterkünften (Umlagen)		23.275	10.369
530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	300	1.160
530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	12.000	12.500	13.371
530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	
530160	Verpachtung von Grundstücken	80.936	81.686	77.337
530161	Überlassung Gebäude an DreieichBau AöR (§3 NV Grundst.)			360.075
530162	Überlassung Anmietverträge an DreieichBau AöR (§1 (3) NV GS)			340.827
530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen	4.686	4.278	4.686
530180	Erbbaurecht	90.000	55.000	92.392
530190	Erträge aus sonstiger Verpachtung	1.200		
Sonstige Nebenerlöse		4.491.880	2.492.050	2.264.714
508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (10%-Eigenant.)	5.400	6.750	6.007
530911	Konzessionsabgabe Strom	1.597.000	1.597.000	1.469.997
530912	Konzessionsabgabe Gas	295.000	295.000	253.254
530913	Konzessionsabgabe Wasser	580.000	580.000	520.783
530920	Kostensätze für beschädigte Medien	800	600	1.238
530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	10.000	10.000	8.939
530930	Erträge aus Grundstücksumlegungen	2.000.000		
530999	Sonstige Nebenerlöse	3.680	2.700	4.496
Erträge aus Schadenersatzleistungen		6.000	3.000	59.045
533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	6.000	3.000	52.082
533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			6.963
Andere sonstige betriebliche Erträge		11.567	11.840	178.045
533902	Kassendifferenzen			25
533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			14.556
533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			20.835
533906	Erträge aus Sponsoring		500	400
533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			200
538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			129.630
538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			1.116
539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.567	11.340	11.283
Summen der Kontogruppe 9		5.221.188	3.256.811	4.081.938

11 Personalaufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Entgelte Arbeitnehmer		-19.267.504	-17.192.102	-16.207.229
630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.469.866	-16.641.137	-14.395.869
631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.228.347	-1.128.732	-927.971
631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-450		-5.322
635190	Vergütungen an Auszubildende	-143.587	-127.823	-101.273
639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-329.314	-309.940	-268.528
639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-18.800	-16.500	-18.208
639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-472.180	-423.020	-451.761
639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-24.960	-24.950	-24.581
639360	Personalaufwand für Praktikanten			-13.717
649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	120.000	180.000	
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	1.300.000	1.300.000	
Bezüge Beamte		-1.460.140	-1.431.220	-1.326.254
636000	Bezüge Beamte	-1.379.157	-1.382.008	-1.358.451
637000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	-4.820		-9.188
638100	Urlaubsgeld Beamte	-166	-166	-166
638200	Weihnachtsgeld Beamte	-62.290	-61.546	-63.578
639030	Tarifliche Sonderleistungen	-12.350	-9.000	-6.490
639047	Erstatt. Pers.kosten v. DreieichBau AöR f. zugewies. Beamte	77.143	103.400	37.737
649001	Umlage Beihilfe Aktive	-78.500	-81.900	73.883
Soziale Abgaben		-5.899.462	-5.111.129	-4.257.588
639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	74.072	233.072	418.140
639046	Erstattung Arbeitsamt für Besetzung Altersteilzeitplätze	3.267	44.200	64.866
639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-27.571
641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-3.830.090	-3.457.337	-2.954.111
641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-218.124	-201.691	-221.929
641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-98.430	-86.580	-97.766
642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-141.000	-112.500	-112.483
647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-37.410	-32.860	-33.086
647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.651.747	-1.497.433	-1.293.650
Sonstige Personalaufwendungen		-114.188	-115.368	-117.832
660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-71.700	-73.700	-78.849
662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-34.860	-34.040	-32.161
663001	Strafrechtsschutzversicherung	-5.628	-5.628	-5.626
669001	Einsatzverpflegung	-1.000	-1.000	-196
669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-1.000	-1.000	-1.000
Summen der Kontogruppe 11		-26.741.294	-23.849.819	-21.908.903

12 Versorgungsaufwendungen				
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Versorgungsaufwendungen		-1.026.217	-992.030	-2.020.919
648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-902.626
648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-503.390	-476.745	-512.292
648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-413.327	-410.285	-356.410
649003	Umlage Beihilfe Passive	-109.500	-105.000	-249.591
Summen der Kontogruppe 12		-1.026.217	-992.030	-2.020.919

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Rohstoffe, Material		-3.550	-3.550	-2.312
600010	Baumaterial	-250	-250	-71
602002	Material für Verkehrswege	-2.100	-2.100	-1.257
602003	Lösch- und Bindemittel	-1.200	-1.200	-985
Büromaterial und Drucksachen		-306.390	-303.216	-309.908
680100	Büro-Material	-35.215	-36.055	-35.362
680201	Erstellung von Reisepässen	-108.000	-100.000	-109.789
680202	Erstellung von Personalausweise	-73.000	-70.000	-76.772
680203	Erstellung von Kinderausweise	-2.500	-2.500	-3.330
680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-18.000	-14.500	-18.646
680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-200	-200	-199
680208	Erstellung von Fischereischein	-2.550	-2.550	-3.359
680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.470
680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-2.300	-1.000	-6.207
680211	Dokumentenarchivierung	-10.110	-10.110	-15.422
680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide		-2.600	
680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-53.015	-62.201	-39.353
Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		-347.638	-351.159	-288.672
603102	Müllsäcke	-60.000	-60.000	-59.925
603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-40.350	-43.400	-38.524
603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-4.650	-5.500	-3.534
603903	EDV-Material	-47.138	-46.759	-34.708
603904	Material Kläranlage	-195.500	-195.500	-151.981
Energie für Gebäude		-870.846	-927.655	-1.056.906
605100	Strom für Gebäude	-669.516	-683.310	-791.347
605200	Gas für Gebäude	-144.855	-179.568	-207.523
605300	Fernwärme für Gebäude	-36.857	-39.274	-27.961
605400	Heizöl für Gebäude	-19.618	-25.503	-30.075
Energie für Weiteres		-532.420	-552.332	-504.016
605101	Strom für Weiteres	-532.420	-552.332	-504.016
Wasser, Abwasser für Gebäude		-98.726	-99.302	-148.873
605610	Wasser für Gebäude	-45.737	-45.515	-76.162
605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-28.098	-28.670	-30.093
605630	Abwasser für Gebäude	-24.891	-25.117	-42.618
Wasser, Abwasser für Weiteres		-1.079.180	-1.056.597	-1.085.042
605611	Wasser für Weiteres	-34.080	-29.372	-42.028
605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-1.045.000	-1.027.125	-1.043.014
605631	Abwasser für Weiteres	-100	-100	
Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		-65.350	-60.600	-72.653
607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-65.350	-60.600	-72.653
Sonstiges Material		-906.073	-699.137	-523.079
608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-34.790	-35.310	-31.751
608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-7.040	-7.040	-5.009

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
608110	Körperpflegemittel	-25.380	-18.360	-10.887
608200	Spiel- und Bastelmaterial	-61.150	-47.144	-51.424
608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-6.800	-10.104	-5.797
608301	Lebensmittel	-569.160	-422.965	-269.125
608302	Getränke	-20.740	-19.750	-18.487
608305	Leergut für Getränke	-1.200	-950	-1.160
608900	sonstige Materialien	-100.065	-89.234	-79.133
608901	Medien und Archivmaterial	-43.000	-43.000	-45.250
608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-36.748	-5.280	-5.056
Ingenieur- und Architektenleistungen		-331.650	-321.000	-239.106
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-309.500	-299.000	-233.439
612120	Vermessungskosten	-22.150	-22.000	-5.667
Aufwandsentschädigungen		-1.003.478	-980.638	-1.171.632
613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehkräfte	-18.000	-12.800	-17.990
613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.460	-2.460
613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-81.508	-99.208	-71.927
613201	Leiharbeitskräfte	-723.200	-694.100	-937.129
613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-16.000	-16.500	-15.056
613203	Aufwendungen für FSJ	-73.100	-69.100	-55.134
639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-89.170	-86.470	-71.936
Fremdinstandhaltung		-3.774.789	-3.892.639	-3.009.269
616010	Update von EDV-Software	-14.720	-9.400	-1.579
616012	Pflege Kanalkataster	-7.500	-10.000	-5.201
616013	Pflege GIS	-21.150	-15.950	-11.859
616014	Pflege Strassenkataster	-25.000	-25.000	-9.199
616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-66.800	-64.800	-49.860
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	-850.400	-607.800	-1.099.839
616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-7.000	-6.500	-8.807
616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-96.710	-123.730	-102.105
616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.600	-6.500	-6.648
616400	Instandhaltung Fuhrpark	-69.350	-67.550	-57.827
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-2.424.559	-2.780.409	-1.539.552
616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-185.000	-175.000	-116.794
Fremdwartung		-936.691	-925.441	-702.472
616601	Wartung EDV-Software	-290.085	-279.661	-223.168
616610	Wartung Gebäude und ihren Aussenanlagen	-102.130	-91.435	-87.198
616620	Wartung Technische Anlagen	-22.900	-17.700	-10.958
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-44.276	-44.345	-18.178
616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-477.300	-492.300	-362.970
Fremdentsorgung		-432.524	-442.615	-551.906
617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-68.924	-75.265	-107.287
617103	Entsorgung von Hausklärgruben v. städt. Gebäuden	-50	-50	
617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-275.000	-275.000	-364.632
617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-41.000	-41.000	-35.440
617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-42.000	-46.000	-40.234

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-5.350	-5.100	-4.313
617130	Verwertung Prod.Abfallentsorgung, Strasse	-200	-200	
Fremdreinigung		-463.471	-448.943	-402.518
617310	Gebäudereinigung	-377.482	-350.280	-310.967
617320	Gebäudereinigung im Fall von Vertretung	-20.000	-20.000	-24.572
617330	Textilreinigung	-95	-195	-35
617340	Hygieneservice	-35.760	-36.400	-37.306
617350	Schädlingsbekämpfung	-27.000	-39.000	-27.025
617380	Schornsteinfegergebühren	-3.134	-3.068	-2.613
Sonstige bezogene Leistungen		-489.342	-485.561	-478.378
617901	Katasterunterlagen	-350	-350	-10
617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-70.000	-72.000	-66.412
617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-5.000	-4.500	-6.108
617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölspuren	-10.000	-10.000	-6.902
617907	Bestattung	-20.000	-20.000	-17.805
617908	Grabpflege und Kränze	-3.450	-3.450	-2.656
617909	Umzugskosten			-1.371
617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Veransth. (wenn nicht PK)	-36.425	-37.345	-23.275
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-254.131	-267.749	-237.524
617913	Sonstige KFZ-Kosten	-5.078	-4.778	-4.066
617914	Sonstige Gebäudekosten	-19.767	-17.817	-29.183
617915	Quartiersmanagement			-11.514
617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-43.791	-19.822	-48.796
617990	Künstlersozialversicherung	-2.000	-2.000	-320
617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-19.350	-25.750	-22.437
Mieten und Pachten		-2.098.485	-2.093.099	-2.905.196
670110	Mieten von Grundstücken	-200	-200	-207
670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-258.425	-259.615	-255.335
670202	Mieten von Büroräumen	-1.186.636	-1.186.636	-1.162.584
670203	Mieten von Lagerräumen	-47.271	-47.211	-51.823
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-125.839	-115.298	-606.865
670301	Miete von Abfallentsorgungs-Geräten	-950	-950	-1.119
670302	Miete von Kopierer	-19.625	-18.130	-11.658
670303	Miete von EDV	-21.355	-23.920	-18.327
670304	Miete von Software	-7.000	-10.000	
670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-72.824	-72.499	-65.436
670400	Mieten von Sonstigem	-20		-20
670500	Mietnebenkosten	-356.840	-356.840	-482.853
670610	Pacht von Grundstücken	-1.500	-1.800	-1.045
670700	Erstattung extern betriebene GU			-247.925
Leasing		-55.700	-53.000	-28.090
671305	Leasen von Telefonanlage	-18.000	-18.000	
671306	Leasen von EDV	-37.700	-35.000	-28.090
Gebühren		-133.855	-145.158	-107.561
673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.500	-4.000	-2.317

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
673003	GEMA	-4.405	-4.250	-3.418
673004	Abwasser-Abgabe	-120.000	-130.000	-95.461
673010	sonstige Gebühren	-5.950	-6.908	-6.252
673020	Mahngebühren			-114
Bankspesen		-2.186	-1.500	-5.748
675000	Bankspesen	-2.186	-1.500	-5.748
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		-505.277	-935.502	-442.015
669002	Supervision	-44.000	-40.350	-34.858
677101	Rechts- und Gerichtskosten	-20.000	-16.300	-30.833
677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-84.000	-626.700	-166.551
677104	Untersuchung der Wasserqualität	-26.500	-26.500	-23.014
677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-107.200	-67.500	-71.476
677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-122.500	-55.815	-29.040
677901	Software-Beratung / Customizing	-80.677	-80.177	-76.852
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-20.400	-22.160	-9.391
Aufsichtsrat, Beirat und ähnliches		-152.352	-152.352	-140.539
678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-118.400	-118.400	-116.965
678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-1.500	-1.500	-1.020
678113	Dienstreisen Mandatsträger	-3.500	-3.500	-3.210
678120	Fraktionsgelder	-28.152	-28.152	-18.662
678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-800	-800	-682
Rechenzentrumsleistungen		-253.900	-259.200	-239.770
670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-127.300	-132.600	-113.581
670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem	-95.200	-95.200	-94.773
670721	RZ-Nutzungsentgelt SAP Entwicklungssystem	-31.400	-31.400	-31.416
Zusammenarbeit mit DLB AöR		-7.721.664	-3.596.163	-7.795.006
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-3.529.534	-3.569.113	-3.607.122
679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung	-4.150.000		-4.152.878
679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-42.130	-27.050	-35.007
Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR		-2.350.812	-2.249.052	-1.046.093
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBauAöR	-1.978.927	-2.154.933	-1.046.093
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBauAöR	-140.993	-29.641	
679210	Kostenerstatt. Verwalt.leist. Funktionsgebäude an DreieichBau AöR	-64.724	-64.478	
679230	Kostenerstatt. InstandhaltLeistg. Funktionsgeb. (hoheitl.)	-166.168		
Zeitungen und Fachliteratur		-57.890	-56.276	-48.547
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-57.890	-56.276	-48.547
Porto und Versandkosten		-73.005	-100.080	-60.851
682001	Porto und Versandkosten	-47.705	-70.300	-41.650
682002	Kurierdienste	-25.300	-29.130	-19.201
682003	Kuvertierdienste		-650	
Telefon und Datenübertragungskosten		-70.231	-74.432	-61.145
683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-14.774	-15.262	-13.677
683120	Kabelgebühr (Fernsehen, Radio)			-10

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
683210	Telefon- und Faxgebühren	-55.457	-59.170	-47.458
Amtliche Bekanntmachungen		-9.967	-13.617	-5.566
684000	amtliche Bekanntmachungen	-9.967	-13.617	-5.566
Reisekosten		-48.350	-45.315	-31.247
685000	Reisekosten	-48.350	-45.315	-24.813
685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-930
685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-902
685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-4.602
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit		-40.675	-25.480	-18.073
686110	Publikationen	-28.800	-16.050	-5.120
686120	Internet-Präsentation	-1.600	-820	-5.458
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-10.275	-8.610	-7.495
Werbung		-52.855	-48.600	-33.087
687110	Aufwendungen für Werbung	-40.705	-36.500	-26.094
687120	Geschenke	-3.500	-3.000	-2.749
687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.000	-1.000	-167
687122	Geschenke Magistrat	-1.650	-2.100	-803
687130	Ehrenpreise	-5.000	-5.000	-2.438
687140	Jubiläumswendungen für Externe	-1.000	-1.000	-835
Fort- und Weiterbildung		-174.195	-170.930	-149.435
664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-144.195	-140.930	-121.790
664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-30.000	-30.000	-27.646
Versicherungsbeiträge		-289.205	-305.756	-246.908
690101	Gebäudefeuerversicherung	-17.704	-29.999	-9.279
690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-5.231	-21.873	-6.752
690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-4.772	-11.127	-3.728
690201	Elektronik-Versicherung	-1.790	-1.740	-1.876
690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
690203	Ausstellungsversicherung	-400	-300	-455
690205	Werkverkehr-Versicherung	-180	-180	-174
690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
690207	Maschinen-Versicherung	-23.700	-25.000	-17.929
690210	Gebäudeinhalts-und Einbruchdiebstahl-Versich.	-10.050	-9.210	-5.812
690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-2.900	-2.750	-2.577
690300	Haftpflichtversicherung	-108.500	-98.730	-95.137
690400	Unfallversicherungen	-67.500	-55.670	-57.055
690420	Schüler-Unfallversicherung	-140	-600	-667
690510	Personenrechtsschutz		-50	
690600	Vermögensschaden-Versicherung	-9.996	-10.300	-9.996
691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-32.682	-34.567	-32.003
Mitgliedsbeiträge		-122.658	-121.623	-130.235
692000	Mitgliedsbeiträge	-122.658	-121.623	-130.235
Schadenersatzleistungen		-50	-100	-53
694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-50	-100	-53

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Einstellungen in sonstige Sonderposten				-790.878
693401	Einstellung in den SOPO Gebührenaussgleich Abwasser			-790.878
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen			-30.762	-30.788
693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-24
693300	Zinssicherungsprämie		-30.762	-30.762
693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-2
Deckungsreserve		-50.000	-50.000	
699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
Summen der Kontogruppe 13		-25.905.430	-22.078.382	-24.863.576

14 Abschreibungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Abschreibung Anlagevermögen		-4.966.301	-4.924.940	-5.902.804
651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-249.318	-132.754	-202.427
654001	AfA Sachanlagen	-4.716.983	-4.792.186	-5.700.377
Abschreibung auf GWG		-266.869	-649.687	-178.591
651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-1.900	-2.450	-972
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-264.969	-647.237	-177.619
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		-322.000	-322.000	-242.478
695101	Erlass Gewerbesteuer			-1.235
695102	Erlass Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-1.895
695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-239.978
695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	
695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	630
695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	
695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	
Summen der Kontogruppe 14		-5.555.170	-5.896.627	-6.323.872

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Zuschüsse an Dritte		-5.959.498	-5.826.630	-5.354.497
783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.500	-10.500	-8.966
783102	Zuschuss an DRK	-21.500	-21.500	-23.000
783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.500	-4.500	-4.250
783212	Zuschüsse an Musikschule	-36.000	-36.000	-36.000
783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-2.000
783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-122.750	-122.750	-124.220
783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-455
783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	-16.829
783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-30.200	-31.040	-25.883
783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.200	-3.200	-3.526
783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-85.550	-85.350	-86.327
783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-2.500	-3.000	-2.442
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-2.104.359	-1.694.600	-1.370.581
783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-39.000	-38.000	-37.000
783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-1.493
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-245.515	-238.000	-234.837
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-522.000	-522.000	-492.828
783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (ausserh. 3eich)	-590.413	-550.000	-745.166
783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-77.240	-76.660	-70.087
783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit	-97.500	-65.000	-61.371
783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-7.210	-7.210	-9.810
783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.908	-8.280
783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-94.275	-98.835	-97.709
783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-4.500	-12.500	-2.348
783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaft. Notlagen	-750	-750	
783370	Zuschuss beit.frei.Kita-Jahr an Kommunen			-9.600
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-1.385.000	-1.650.931	-1.527.187
783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-105.000	-105.000	-105.132
783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.345	-4.345
783395	Mietzuschuss Polizei	-10.716	-10.716	-10.716
783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-292.800	-310.100	-197.657
783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-21.940	-28.885	-31.697
783501	Zuschuss für Bau- und Wohnungswesen		-50.000	
783602	Zuschüsse Tierschutz	-250	-250	
783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-3.600	-3.600	-2.755
783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-1.000	-6.000	
Sonstige Zuschüsse		-1.519.320	-1.499.270	-1.476.570
788000	Stipendien		-2.500	-2.550
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.516.200	-1.493.800	-1.470.000
799010	sonstige Zuschüsse	-3.120	-2.970	-4.020
Kostenerstattungen		-140.300	-130.800	-115.993
793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-30.000	-22.000	-10.902
793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-15.000	-15.000	-12.505

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-91.500	-90.000	-88.858
793099	Sonstige Erstattungen	-3.800	-3.800	-3.728

Summen der Kontogruppe 15		-7.619.118	-7.456.700	-6.947.060
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

16	Steueraufwendungen
-----------	---------------------------

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Steuerähnliche Umlagen und Aufwendungen		-40.966.550	-38.090.310	-42.881.124
793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			609.568
793001	Kreis- und Schulumlage	-35.511.000	-32.652.000	-35.935.600
793002	Umlage an Regionalverband	-218.000	-218.000	-207.715
793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-34.000	-32.481
793005	Umlage an Wasserverband	-169.000	-169.000	-168.606
793012	Solidaritätsumlage § 22 FAG			-842.909
793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-257.050	-252.810	-246.980
793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-4.775.000	-4.763.000	-6.054.902
Summen der Kontogruppe 16		-40.966.550	-38.090.310	-42.881.124

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
-----------	--

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Betriebliche Steuern		-17.808	-21.128	-32.408
702000	Grundsteuer	-12.106	-15.223	-26.293
703000	Kfz-Steuer	-5.702	-5.905	-6.115
Steuern vom Einkommen und Ertrag				-5
742000	Kapitalertragsteuer			-4
742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			-0
Summen der Kontogruppe 18		-17.808	-21.128	-32.412

21 Finanzerträge

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Erträge aus Beteiligungen		1.220.000	700.000	1.763.064
545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	100.000	116.403
545010	Werterhöhung Beteiligung			45.575
545090	Sonstige Erträge aus Beteiligungen			176.057
550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	1.100.000	600.000	1.425.000
553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			29
Erträge aus Bankzinsen				4.630
551010	Kontokorrentzinsen			39
552020	Zinsen aus Festgelder			4.591
Erträge aus Zinsen für Forderungen		586.242	687.075	1.267.712
556100	Säumniszuschläge	40.000	40.000	109.082
556200	Mahngebühren	50.000	50.000	23.561
556300	Verzinsung Steuernachforderungen	400.000	500.000	978.545
556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	10.704
556500	Zinsen aus Steuererstatt. (eig. Steuern)			1.293
556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	16.228	16.985	17.741
556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	70.000	70.000	126.650
559010	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	14	90	136
Summen der Kontogruppe 21		1.806.242	1.387.075	3.035.406

22	Finanzaufwendungen
-----------	---------------------------

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bankzinsen		-2.885.689	-2.953.199	-2.797.530
721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen			-53.575
728010	Zinsen Investitionskredite	-1.676.675	-1.684.162	-1.856.190
728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-422.037	-450.000	-60.812
728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-705.736	-733.966	-738.081
728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-76.671	-80.338	-84.004
728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-4.570	-4.733	-4.868
Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten		-290.169	-541.658	-1.161.371
721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-134.570	-135.270	-135.967
721050	Verzinsung Gebührenausrücklage	-5.599	-4.388	-8.921
726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-150.000	-402.000	-1.016.482
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.209	-4.210	-4.208
729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.210	-4.208
Summen der Kontogruppe 22		-3.180.067	-3.499.067	-3.963.109

25 Außerordentliche Erträge				
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Schenkungen, Spenden		9.250	10.000	9.655
561100	Spenden ohne Zweckbindung	9.250	10.000	9.655
Erträge aus Vermögensveräußerungen				880.296
561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			872.136
561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			5.800
561241	Erträge a. d. Abgang bewegl. Vermögen(nicht aktiviert)			2.360
Periodenfremde Erträge		45.000	50.000	524.550
539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)	45.000	50.000	55.940
561800	Auflösung Rückstellungen für Instandhaltung			468.610
Sonstige außerordentlichen Erträge				62.581
561900	sonstige außerordentliche Erträge			62.581
Summen der Kontogruppe 25		54.250	60.000	1.477.081

26	Außerordentliche Aufwendungen			
-----------	--------------------------------------	--	--	--

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
a.o. Abschreibung Anlagevermögen				-103.790
714000	Wertminderung Beteiligung DreieichBau AöR			-103.790
Verluste Anlagenabgang				-120.522
731200	Verluste aus Abgang mit Erlös (Verkauf)			-1.084
731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-119.438
Sonstige außerordentliche Aufwendungen				-22.950
731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-22.950

Summen der Kontogruppe 26				-247.262
----------------------------------	--	--	--	-----------------

29 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Kalkulatorische Erlöse				
921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude	-62.675	-62.675	47.540
921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude	62.675	62.675	-47.540
Kalkulatorische Kosten				
729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.500.000	-1.500.000	-1.525.574
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.500.000	1.500.000	1.525.574
924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-700.000	-700.000	-746.605
924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	700.000	700.000	746.605

Summen der Kontogruppe 29

89	Verechnungskonten mit 0 -Saldo
-----------	---------------------------------------

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Zwischenkonten RE				
605900	Abrechnung AE/RE			1.390.086
605901	Belastung an Mietverträge RE			-1.361.133
605990	Belastung Leerstand Mieteinheit RE			-22.686
605999	Eigenanteile bei Mietverträgen RE			-6.268

Summen der Kontogruppe 89	-0
----------------------------------	-----------

Gebäudebudget

WE-Name		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
Bauhof		-37.709	-36.481	-52.980
4013	Betriebshof Rheinstr.72	-5.827	-5.371	-4.976
4015	Lagerhof Friedhofstr.	1.537	1.514	
4016	Wertstoffhof Rostädter Str. 15	556	525	-9.150
4017	Hütte Kompostplatz Bornwald	2.937	2.746	-1.176
4018	Winterdienststützpunkt Rostädter Str. 13	-36.912	-35.895	-37.678
Bücherei		-260.053	-260.104	-259.780
1006	Büroräume Philipp-Köppen-Halle	-1.100	-1.100	-1.150
1008	Bücherei Dreieichen	-5.595	-5.662	-6.842
1009	Bücherei Fichtestr. 50	-253.358	-253.342	-251.788
Feuerwehr		-165.196	-156.605	-209.750
4001	Feuerwehr Technisches Zentrum	-96.077	-86.464	-172.595
4003	Feuerwehr Dorotheenstr. 30	-13.655	-30.081	-13.351
4004	Feuerwehr Dietzenbacher 21	1.612	-14.447	-948
4005	Feuerwehr Friedhofstr. 1 B	-14.683	-9.253	-6.811
4006	Feuerwehr Buchweg 6	-42.246	-16.229	-14.862
4007	Notbrunnen	-147	-131	-1.182
Flüchtlingsunterkünfte		0	0	-279.879
2033	Asylbewerber Gleisstraße 6			-38.722
2034	Asylbewerber Messeler Straße 7			-34.939
2035	Asylbewerber Tucholkystraße 4			-22.834
2036	Asylbewerber An den Haselwiesen 3			-38.782
2037	Asylbewerber Konrad-Adenauer-Straße 37			-28.219
2038	Asylbewerber Dieburger Straße 33			
2039	Asylbewerber Am Schäferpfad 25			-6.739
2040	Asylbewerber Schulstraße 65			-23.088
2041	Asylbewerber Container JUZ Benzstraße			-59.426
5019	ETW Asylbewerber Sudetenring 21			-1.605
9012	Asylbewerber Elisabethenstraße 1 A			-25.526
Jugendzentren		-98.332	-144.671	-113.090
2020	JUZ Benzstr. 51	-61.684	-77.872	-73.915
2021	JUZ Hainer Chaussee 72		-29.951	-16.051
2027	BIK-Haus	-36.648	-36.848	-23.124
Kindertagesstätten		-1.330.368	-1.039.190	-997.359
2001	Kita Schulstr. 42	-66.305	-24.718	-32.437
2002	Kita Gravenbruchstr. 83	-23.337	-36.544	-34.279
2003	Kita Am Wilhelmshof 37	-186.170	-107.740	-33.458
2004	Kita Kurt-Schumacher-Ring 2 A	-55.106	-52.998	-73.102
2006	Kita An der Winkelmühle 2	-134.423	-90.157	-103.361
2007	Kita Zeisigweg 2	-86.962	-54.912	-100.797
2008	Kita Nahrgangstr. 3	-68.319	-32.105	-50.516
2009	Kita Friedhofstr.1 C	-25.348	-63.538	-43.134
2010	Kita Rückertsweg 23	-120.595	-24.745	-47.175
2011	Kita Am Lachengraben 2	-59.236	-27.471	-31.563
2012	Kita Oisterwijker Str. 10	-69.992	-73.347	-32.014
2013	Kita Horst-Schmidt-Ring 30	-68.480	-108.078	-55.906

Gebäudebudget

WE-Name		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
2014	Kita Borngarten Auf den Lippsäckern 1	-61.543	-51.825	-72.698
2015	Kita Birkenau An der Schanze 9	-27.201	-59.313	-74.504
2016	Kita Eisenbahnstr. 48	-59.955	-39.853	-51.426
2017	Kita Hainer Chaussee 75	-32.279	-32.881	-35.274
2018	Kita Pirschweg 2 B	-9.301	2.548	-7.739
2019	Kita Rheinstr. 62	956	-7.305	-15.982
2025	Kita Erich-Kästner	-79.044	-62.840	-65.159
2026	U3-Betreuung Hegelstraße	-24.132	-21.170	-36.834
2043	U3_Betreuung Am Heckenborn 3-5	-73.596	-70.198	
Senioren		7.034	-27.630	-801
2022	Sen.tag. An der Winkelmühle 5	17.687	-16.812	11.831
2023	Sen.tag. Fahrgasse 7 Gut Stubb	-2.801	-2.799	-4.195
2024	Sen.tag. Falltorweg 2	-7.852	-8.019	-8.437
Sonstige		-28.668	-74.745	-138.950
2029	Obdachlosenunterkunft Hainer Chaussee		-32.158	-36.626
2032	Haus der Begegnung Oisterwijker Straße	2.320	2.320	1.909
2042	Stadtteilzentrum Sprendlingen, Hegelstr. 101	-42.343	-45.878	-27.326
4002	DRK -Gebäude Am Trauben 21	-6.162	-6.071	-29.405
9001	Gaststätte Winkelmühle 5	4.059	4.023	3.309
9004	Arbeiterwohlfahrt Eisenbahn 9	-519	-616	-2.611
9006	Öffentl.Toiletten Götzenhain	-156	-95	-757
9007	Öffentl.Toiletten Dreieichen	-2.953	-2.149	-7.003
9008	Kiosk Hainer Chaussee 71	4.713	4.232	4.753
9009	Kiosk Dreieichplatz 8	-44	-34	-31
9013	Garagen In den Rohwiesen 2A	-280	-280	
9014	Garage Taunusstr. 2	557	556	558
9015	Lager Kirchgasse 1	-300	-326	-44.333
9017	Rollstuhlfahrtreff			1.719
9019	Toilettencontainer Ph.-Köpp.-Halle	-17	-33	-137
9022	Lager Frankfurter Str. 70-72			-3.744
9023	Kurt-Schumacher-Ring 2	10.693		
9090	Sonstige Gebäude	1.764	1.764	776
Sport		-204.448	-207.576	-203.471
3001	Sport Am Bürgeracker 24			5.183
3002	Sport Am Sportplatz 1	-3.835	-4.105	-4.036
3003	Sport Am Sportplatz 3	-12.000	-10.000	-12.983
3004	Sport An der Schanze FCO	-5.715	-6.136	-12.107
3005	Garage Breite Haagwegschn. 3	-46	-50	-40
3006	Umkl Sport Br. Haagwegschn. 7	-20.703	-20.048	-15.763
3007	Ferienspielh.Br. Haagwegschn. 11	196	294	-281
3009	Sport In der neuen Lach 15	-14.160	-13.763	-11.338
3010	Sport Maybachstr. 5	-15.251	-14.662	-28.647
3011	Sport Rheinstr. 71 u. 73	-23.537	-22.688	-30.243
3012	Sport Rheinstr. Tennis	2.297	-22.182	5.532
3013	Hans-Meudt-Halle	-110.120	-92.260	-97.767
3014	Minigolf Bahnhofstr. 60	-1.231	-1.562	-499

Gebäudebudget

WE-Name		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
3015	Minigolf Koberstädter Str. 7	-343	-414	-483
Vereine		30	4.345	-4.527
2030	Nachb.treff Spr.Norden Berliner Ring 13 - 15	30	4.345	-2.182
2031	Räume für Nachb.treff Berliner Ring 1 - 5			-2.345
Verwaltung		-1.660.494	-1.661.141	-1.586.736
1000	Historisches Rathaus Hauptstr. 15-17	12.850	12.850	33.013
1001	Altes Rathaus Taunusstr. 1	4.686	4.278	4.686
1010	Rathaus Hauptstr. 45	-1.678.030	-1.678.269	-1.624.435
Wohnen		7.303	-24.072	59.627
5002	Wohn Buchwaldstr. 16			3.844
5003	Wohn Fahrgasse 65	4.238		3.466
5004	Wohn Höllgartenstr. 14			3.665
5006	Wohn Ringwaldstr. 13	27.137		23.591
5012	Wohn Bleiswijker Str. 2 A			9.952
5015	Sen.whg. Am Lachengraben 29			5.672
5017	Sen.whg. Liebknechtstr.165-171			32.867
5018	Sen.whg. Zeppelinstr. 13-15a	-24.072	-24.072	-22.747
9003	Wohn Ludwig Erk Haus			-683

Zuordnungstabelle städtische Produkte zu den Produktbereichen nach Muster 12 GemHVO

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind nach folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge in Teilhaushalte zu gliedern gem. § 4 (2) GemHVO. Erfolgt die Gliederung in Teilhaushalte organisationsbezogen oder nach örtlichen Produktgruppen und Produkten, so ist dem Haushaltsplan eine Übersicht nach dieser Gliederung mit den auf die Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen beizufügen.

Nr.	Produktbereich Muster 12	Produkt-Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung	03.02.08	Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AÖR)
		06.01.01	Steuern und Gebühren
		06.01.02	Kasse und Buchhaltung
		06.02.01	Wirtschaftsplan und Produktcontrolling
		06.02.02	Bilanzierung
		06.02.03	Investitionen und Finanzierung
		06.02.04	Strategisches Controlling
		07.01.01	Geschäftsführung städtische Gremien
		07.01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)
		07.02.01	Einkauf und Hausdienste
		07.02.02	Technikunterstützte Informationssysteme
		07.02.03	Organisationsberatung
		07.03.01	Personalgewinnung und -betreuung
		07.03.02	Personalentwicklung
		07.04.01	Frauenförderung
		07.04.02	Personalvertretung
		07.05.01	Rechtliche Beratung und Vertretung
		07.06.01	Revision und Datenschutz
		08.01.01	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
		08.01.02	Kaufmännisches Gebäudemanagement
		08.01.03	Technisches Gebäudemanagement
		08.01.04	Gebäude
		99.01.00	Dezernat 1
		99.01.01	Dezernat 1 Stabsstelle Citymanagement
		99.02.00	Dezernat 2
		99.04.00	Stellenpool
		LuV06	LuV FB Finanzen und Controlling
		LuV0601	LuV Ress Veranlagung und Buchhaltung
		LuV0602	LuV Ressort Vermögensmanagement
		LuV07	LuV FB Steuerungsunterstützung und Service
		LuV0703	LuV Ressort Personaldienste
		LuV08	LuV FB Gebäudemanagement
		2	Sicherheit und Ordnung
01.01.02	Standesamtliche Beurkundungen		
01.01.03	Wahlen		
01.01.04	Gewerbe und Gaststätten		
01.02.01	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit		
01.02.02	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr		
01.02.03	Brand- und Katastrophenschutz		
LuV01	LuV FB Bürger u Ordnung		
LuV0101	LuV Bürgerangelegenheiten und Wahlen		
LuV0102	LuV Ress Sicherheit und Ordnung		
3	Schulträgeraufgaben		
4	Kultur und Wissenschaft	02.01.04	Integration
		04.01.01	Büchereien
		04.01.03	Bildungsangebote / VHS und Musikschule

Nr.	Produktbereich Muster 12	Produkt-Nr.	Bezeichnung
5	Soziale Leistungen	02.01.01	Sozialer Dienst
		02.01.02	Seniorenberatung
		02.01.03	Behindertenbetreuung
		02.03.02	Stadtteilarbeit
		99.09.01	Projekt Aufnahme von Flüchtlingen
		LuV02	LuV FB Soziales
		LuV0201	LuV Ress Soziale Dienste und Integration
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02.02.01	Kinderbetreuung
		02.02.02	Förderung von Schulen
		02.03.01	Kinder- und Jugendförderung
		02.03.03	Schulsozialarbeit
		LuV2A	LuV FB Soziales-Finzen
		LuV0202	LuV Ress Kinderbetreuung
		LuV0203	LuV Ress Kinder-, Jugend- und Quartiersarbeit
7	Gesundheitsdienste		
8	Sportförderung	04.01.04	Förderung von Vereinen und Ehrenamt
		04.01.05	Sport- und Freizeitanlagen
		04.01.06	Schwimmbäder / Stadt-Holding
		LuV0701	LuV Ressort Gremien u. Öffentlichkeitsarbeit
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	03.01.01	Stadt- und Verkehrsplanung
		03.01.02	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
		99.09.00	Projekt Soziale Stadt
		LuV03	LuV FB Planung u. Bau
10	Bauen und Wohnen	02.01.05	Wohnraumversorgung
11	Ver- und Entsorgung	03.02.01	Abwasserentsorgung
		03.02.04	Abfallwirtschaft (AÖR)
		03.02.11	Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke GmbH)
		LuV0302	LuV Ress Infrastruktur und Umwelt
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	03.02.03	Öffentliche Verkehrsflächen
		03.02.05	Straßenreinigung/Winterdienst (AÖR)
		03.02.10	ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
13	Natur- und Landschaftspflege	03.02.06	Öffentliches Grün und Gewässer
		03.02.07	Spielplätze
		03.02.09	Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
14	Umweltschutz	03.02.02	Umwelt und Energiemanagement
15	Wirtschaft und Tourismus	04.01.02	Kultur und Veranstaltungen/Eigenbetrieb Bürgerhäuser
		05.01.01	Wirtschaftsförderung
		05.01.02	Stadtmarketing
		05.01.03	Citymanagement
		LuV05	LuV FB Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.00.00	Allgemeine Finanzrechnung
		91.00.00	Neutrales Ergebnis

Bereich: 1 - Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.030	66.090	51.982
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	5.000	5.896
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	121.295	111.913	88.982
4		Aktiviert Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			40.380
8		Erträge aus Sonderposten	76.202	65.030	71.767
9		Sonstige ordentliche Erträge	408.114	356.218	909.186
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	678.691	604.251	1.168.193
11		Personalaufwendungen	-5.301.292	-5.039.866	-4.758.868
12		Versorgungsaufwendungen	-315.802	-293.951	-655.277
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.332.410	-5.961.409	-6.009.327
14		Abschreibungen	-765.617	-771.551	-767.121
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-132.476	-125.476	-113.156
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.336	-7.237	-20.526
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-12.853.933	-12.199.490	-12.324.276
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-12.175.242	-11.595.239	-11.156.082
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-12.175.242	-11.595.239	-11.156.082
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-12.175.242	-11.595.239	-11.156.082
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.749.785	4.846.376	5.468.222
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.703.708	-1.654.756	-2.262.002
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.046.077	3.191.620	3.206.220
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-9.129.165	-8.403.619	-7.949.862

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus			1.120.800	

Bereich: 1 - Innere Verwaltung

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen			1.120.800	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-372.125		-2.247.830	-1.341.392
4	Summe investive Auszahlungen	-372.125		-2.247.830	-1.341.392
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-372.125		-1.127.030	-1.341.392

Bereich: 2 - Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.900	2.597
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.176	997.546	1.107.071
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.150	23.350	12.094
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	25.193	25.193	25.193
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.250	13.250	25.359
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	1.100.469	1.062.239	1.172.315
11		Personalaufwendungen	-1.779.545	-1.724.153	-1.669.103
12		Versorgungsaufwendungen	-87.603	-87.721	-203.280
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.408	-1.008.458	-913.591
14		Abschreibungen	-230.232	-200.759	-264.572
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-47.250	-47.250	-45.471
16		Steueraufwendungen	-35.000	-34.000	-32.481
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-714	-1.352
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-3.215.788	-3.103.055	-3.129.849
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-2.115.319	-2.040.816	-1.957.534
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-2.115.319	-2.040.816	-1.957.534
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-2.115.319	-2.040.816	-1.957.534
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	219.034	257.906	275.712
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-605.879	-651.342	-675.047
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-386.845	-393.436	-399.335
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-2.502.164	-2.434.252	-2.356.869

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus				17.857

Bereich: 2 - Sicherheit und Ordnung

	Investitionsbeiträgen				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				-1.895
3	Summe investive Einzahlungen				15.962
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-301.150		-669.300	-201.922
5	Summe investive Auszahlungen	-301.150		-669.300	-201.922
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.150		-669.300	-185.960

Bereich: 3 - Schulträgeraufgaben
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)			
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)			
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			

Bereich: 4 - Kultur und Wissenschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	540	534
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	160	103
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	61.300	62.520	78.250
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	11.787	11.787	12.219
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.800	10.600	10.457
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	84.567	85.607	101.564
11		Personalaufwendungen	-828.745	-759.962	-972.596
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.542	-122.889	-117.342
14		Abschreibungen	-19.158	-21.524	-21.759
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-176.534	-176.558	-176.328
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.149.979	-1.080.933	-1.288.024
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.065.412	-995.326	-1.186.461
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.065.412	-995.326	-1.186.461
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.065.412	-995.326	-1.186.461
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	55.977	47.914	284.540
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-369.197	-362.772	-366.193
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-313.220	-314.858	-81.653
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.378.632	-1.310.184	-1.268.114

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus			1.560	

Bereich: 4 - Kultur und Wissenschaft

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen			1.560	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.800		-5.600	-1.510
4	Summe investive Auszahlungen	-1.800		-5.600	-1.510
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800		-4.040	-1.510

Bereich: 5 - Soziale Leistungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.590	42.400	39.915
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.636.006	1.811.725	1.763.693
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	121.997	126.284	102.328
8		Erträge aus Sonderposten	709	709	731
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.500	128.496	403.949
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	1.810.802	2.109.614	2.310.617
11		Personalaufwendungen	-1.385.821	-1.326.442	-1.002.887
12		Versorgungsaufwendungen	-23.211	-22.093	-136.887
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316.484	-2.497.990	-2.270.966
14		Abschreibungen	-18.660	-13.098	-33.710
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-194.205	-198.685	-188.110
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508	-1.598	-1.801
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-3.939.889	-4.059.906	-3.634.361
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-2.129.087	-1.950.292	-1.323.744
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-2.129.087	-1.950.292	-1.323.744
25		Außerordentliche Erträge	9.250	10.000	9.395
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	9.250	10.000	9.395
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-2.119.837	-1.940.292	-1.314.349
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	294.373	246.000	384.134
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-426.800	-454.911	-1.142.408
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.427	-208.911	-758.274
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-2.252.264	-2.149.203	-2.072.623

Bereich: 5 - Soziale Leistungen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
					2017
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-29.000	-168.536
3	Summe investive Auszahlungen			-29.000	-168.536
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-29.000	-168.536

Bereich: 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.530	26.685	29.145
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786.728	2.205.142	1.988.944
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	181.100	217.290	209.953
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	4.285.516	2.131.370	1.762.947
8		Erträge aus Sonderposten	1.957	1.693	1.838
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.800	3.857
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	6.279.431	4.584.980	3.996.685
11		Personalaufwendungen	-13.944.677	-11.600.956	-10.369.732
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145.479	-1.880.916	-1.720.912
14		Abschreibungen	-295.818	-693.955	-144.275
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-5.165.147	-4.939.791	-4.656.616
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-678	-399
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-21.551.799	-19.116.296	-16.891.934
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-15.272.368	-14.531.316	-12.895.249
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-15.272.368	-14.531.316	-12.895.249
25		Außerordentliche Erträge			260
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			260
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-15.272.368	-14.531.316	-12.894.990
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	456.502	445.680	461.056
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.735.126	-1.717.563	-1.677.026
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.278.624	-1.271.883	-1.215.971
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-16.550.992	-15.803.199	-14.110.960

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus				26.558

Bereich: 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen				26.558
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-630.770		-941.620	-284.185
4	Summe investive Auszahlungen	-630.770		-941.620	-284.185
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.770		-941.620	-257.627

Bereich: 7 - Gesundheitsdienste
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten			
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)			
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)			
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			

Bereich: 8 - Sportförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.296
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	40.531
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	8.760	8.760	8.760
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.900	300	14.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	52.660	51.060	66.296
11		Personalaufwendungen	-519.633	-568.256	-561.862
12		Versorgungsaufwendungen	-40.413	-38.435	-174.651
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.827	-230.990	-264.711
14		Abschreibungen	-101.524	-140.913	-137.087
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-338.420	-371.960	-255.315
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656	-656	-657
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.279.473	-1.351.210	-1.394.283
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.226.813	-1.300.150	-1.327.987
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.226.813	-1.300.150	-1.327.987
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.226.813	-1.300.150	-1.327.987
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	105.736	103.430	160.618
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-422.758	-449.991	-457.014
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-317.022	-346.561	-296.397
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.543.835	-1.646.711	-1.624.384

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	66.018			

Bereich: 8 - Sportförderung

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen	66.018			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-46.100		-23.100	-32.503
4	Summe investive Auszahlungen	-46.100		-23.100	-32.503
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.918		-23.100	-32.503

Bereich: 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.375	11.050	11.038
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			10.191
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	11.362	11.362	11.361
9		Sonstige ordentliche Erträge	163.500	127.000	167.634
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	184.237	149.412	200.224
11		Personalaufwendungen	-1.067.776	-1.018.542	-882.729
12		Versorgungsaufwendungen	-36.361	-34.545	-86.561
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.060	-545.370	-301.086
14		Abschreibungen	-46.032	-28.230	-50.445
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	-70.000	-16.829
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.110	-8.610	-6.026
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.651.339	-1.705.297	-1.343.676
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.467.102	-1.555.885	-1.143.452
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.467.102	-1.555.885	-1.143.452
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.467.102	-1.555.885	-1.143.452
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	314.823	308.509	320.623
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-301.885	-297.940	-296.100
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.938	10.569	24.523
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.454.164	-1.545.316	-1.118.929

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus				9.493

Bereich: 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Investitionsbeiträgen				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	157.500		1.089.000	1.058.660
3	Summe investive Einzahlungen	157.500		1.089.000	1.068.153
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-446.540		-516.180	-526.412
5	Summe investive Auszahlungen	-446.540		-516.180	-526.412
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.040		572.820	541.741

Bereich: 10 - Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.675	16.000	14.966
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.675	7.473	6.323
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	12.862	12.862	12.862
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.400	6.750	6.007
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	79.612	43.085	40.157
11		Personalaufwendungen	-51.319	-47.555	-51.437
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.223	-46.841	-8.343
14		Abschreibungen	-79.076	-106.342	-1.116.305
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.346	-4.345	-4.345
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-284.964	-205.083	-1.180.431
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-205.352	-161.998	-1.140.274
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-205.352	-161.998	-1.140.274
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-205.352	-161.998	-1.140.274
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			2.354
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-67.860	-110.544	-115.535
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.860	-110.544	-113.181
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-273.212	-272.542	-1.253.454

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	36.000		45.000	

Bereich: 10 - Bauen und Wohnen

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen	36.000		45.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.000	
4	Summe investive Auszahlungen			-2.000	
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000		43.000	

Bereich: 11 - Ver- und Entsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.740.000	7.839.640	12.167.337
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	143.177	141.061	138.977
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	651.794	963.972	129.178
9		Sonstige ordentliche Erträge	79.903	79.680	84.442
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	12.614.874	9.024.353	12.519.934
11		Personalaufwendungen	-1.192.654	-1.147.486	-1.028.826
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.333.125	-3.823.180	-7.329.651
14		Abschreibungen	-1.460.465	-1.425.553	-1.475.083
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520	-1.385	-1.408
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-9.987.764	-6.397.604	-9.834.968
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	2.627.110	2.626.749	2.684.966
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	2.627.110	2.626.749	2.684.966
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	2.627.110	2.626.749	2.684.966
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	109.170	105.546	125.475
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.796.763	-2.792.247	-2.885.507
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.687.593	-2.686.701	-2.760.032
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-60.483	-59.952	-75.066

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus				4.500

Bereich: 11 - Ver- und Entsorgung

	Investitionsbeiträgen				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				5.800
3	Summe investive Einzahlungen				10.300
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.737.000	-1.500.000	-1.433.000	-1.304.499
5	Summe investive Auszahlungen	-2.737.000	-1.500.000	-1.433.000	-1.304.499
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.737.000	-1.500.000	-1.433.000	-1.294.199

Bereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.450
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	9.465
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	26.700	26.700	26.534
8		Erträge aus Sonderposten	495.218	487.267	490.165
9		Sonstige ordentliche Erträge	39.454	36.407	52.929
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	586.372	575.374	588.543
11		Personalaufwendungen	-180.206	-193.195	-156.336
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.987.909	-4.092.546	-3.910.454
14		Abschreibungen	-1.994.701	-1.948.284	-1.874.841
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-239
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-6.163.066	-6.234.275	-5.941.870
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-5.576.694	-5.658.901	-5.353.327
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-5.576.694	-5.658.901	-5.353.327
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-5.576.694	-5.658.901	-5.353.327
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-81.533	-79.730	-81.420
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.533	-79.730	-81.420
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-5.658.227	-5.738.631	-5.434.747

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	440.986		719.938	518.276

Bereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen	440.986		719.938	518.276
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.477.700	-4.700.000	-1.817.000	-2.596.238
4	Summe investive Auszahlungen	-3.477.700	-4.700.000	-1.817.000	-2.596.238
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.036.714	-4.700.000	-1.097.062	-2.077.961

Bereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	13.892	13.892	15.947
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	13.892	13.892	15.947
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465.145	-1.477.530	-1.503.265
14		Abschreibungen	-74.916	-79.047	-96.857
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16		Steueraufwendungen	-257.050	-252.810	-246.980
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.797.111	-1.809.387	-1.847.102
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.783.219	-1.795.495	-1.831.156
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen	-134.570	-135.270	-135.967
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-134.570	-135.270	-135.967
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.917.789	-1.930.765	-1.967.123
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.917.789	-1.930.765	-1.967.123
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.275	-3.166	-3.685
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.725	17.834	17.315
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.900.064	-1.912.931	-1.949.808

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	30.000		55.000	

Bereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen	30.000		55.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-288.500		-245.000	-169.342
4	Summe investive Auszahlungen	-288.500		-245.000	-169.342
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.500		-190.000	-169.342

Bereich: 14 - Umweltschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	56.000	120.500	73.924
8		Erträge aus Sonderposten	1.450		967
9		Sonstige ordentliche Erträge			400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	57.450	120.500	75.291
11		Personalaufwendungen	-143.897	-161.565	-143.859
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.650	-208.250	-83.735
14		Abschreibungen	-2.220	-360	-1.431
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.000	-6.000	
16		Steueraufwendungen	-169.000	-169.000	-168.606
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-386.767	-545.175	-397.631
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-329.317	-424.675	-322.340
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-329.317	-424.675	-322.340
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-329.317	-424.675	-322.340
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.627	-64.910	-69.409
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.627	-64.910	-69.409
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-395.944	-489.585	-391.749

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus				14.500

Bereich: 14 - Umweltschutz

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen				14.500
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-14.500
4	Summe investive Auszahlungen				-14.500
5	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Bereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	26.400	26.866
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-280
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	30.636	30.636	30.636
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.200	11.970	11.098
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	70.536	69.006	68.321
11		Personalaufwendungen	-306.996	-298.916	-260.602
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.168	-128.936	-99.333
14		Abschreibungen	-31.255	-31.485	-31.577
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.539.740	-1.516.635	-1.490.890
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-2.008.159	-1.975.972	-1.882.402
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.937.623	-1.906.966	-1.814.082
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.937.623	-1.906.966	-1.814.082
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.937.623	-1.906.966	-1.814.082
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	175.459	170.215	142.699
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-212.948	-207.704	-199.704
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.489	-37.489	-57.005
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.975.112	-1.944.455	-1.871.087

Bereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
2	Summe investive Einzahlungen	5.117		5.117	5.117
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-300			-1.000
4	Summe investive Auszahlungen	-300			-1.000
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.817		5.117	4.117

Bereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2019	2018	Jahresabschluss
			2019	2018	2017
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge	73.742.600	70.761.600	78.743.162
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	5.293.287	2.495.624	2.767.685
8		Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	66.206
9		Sonstige ordentliche Erträge	4.483.567	2.483.340	2.391.909
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	83.632.950	75.854.060	83.968.962
11		Personalaufwendungen	-38.733	37.075	-50.066
12		Versorgungsaufwendungen	-522.827	-515.285	-764.262
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.000	-53.077	-330.861
14		Abschreibungen	-435.496	-435.526	-308.809
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16		Steueraufwendungen	-40.505.500	-37.634.500	-42.433.057
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-41.561.556	-38.601.313	-43.887.060
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	42.071.394	37.252.747	40.081.902
21		Finanzerträge	1.806.242	1.387.075	3.035.406
22		Finanzaufwendungen	-3.045.497	-3.363.797	-3.827.142
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-1.239.255	-1.976.722	-791.735
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	40.832.139	35.276.025	39.290.166
25		Außerordentliche Erträge	45.000	50.000	1.467.427
26		Außerordentliche Aufwendungen			-247.262
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	45.000	50.000	1.220.165
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	40.877.139	35.326.025	40.510.331
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.500	2.295.000	2.584.619
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.292.500	2.295.000	2.584.619
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	43.169.639	37.621.025	43.094.950

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2019	VE	2018	Jahresabschluss
		2019	VE	2018	2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	3.915.298			

Bereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen	3.915.298			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000		-25.000	-1.134.957
4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-9.254.750
5	Summe investive Auszahlungen	-25.000		-25.000	-
					10.389.706
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.890.298		-25.000	-
					10.389.706

Finanzhaushalt (direkt) gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 2 GemHVO - nach Muster 8

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2019	2018		2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.080	165.015	153.335	176.691	179.342	182.032	184.762	187.534	190.347	193.202	196.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.640.154	11.084.538	15.304.806	14.722.522	15.404.986	15.468.634	15.541.210	16.141.210	16.141.210	16.141.210	16.541.210
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.229.703	2.432.332	2.358.178	2.263.149	2.297.096	2.331.552	2.366.525	2.402.023	2.438.054	2.474.625	2.511.744
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	73.650.600	70.669.600	79.802.442	82.317.270	87.585.368	90.610.392	92.844.341	95.222.215	97.632.011	100.180.730	102.770.369
5	Einzahlungen aus Transferleistungen											
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.783.500	4.900.478	4.773.799	12.035.650	10.129.259	8.134.157	7.676.211	7.834.762	7.957.020	8.163.904	8.423.379
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.711.242	1.292.075	2.911.223	1.120.036	1.128.961	1.038.021	1.055.016	1.072.266	1.089.775	1.107.547	1.125.585
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.275.438	3.316.811	4.640.966	3.214.676	3.226.082	3.237.660	3.249.411	3.261.338	3.273.445	3.285.732	3.298.205
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	107.464.717	93.860.849	109.944.749	115.849.993	119.951.093	121.002.446	122.917.476	126.121.348	128.721.861	131.546.950	134.866.592
10	Personalauszahlungen	-26.741.294	-23.849.819	-21.908.903	-27.899.341	-30.248.200	-30.977.731	-31.847.900	-32.325.619	-32.810.503	-33.302.661	-33.802.201
11	Versorgungsauszahlungen	-1.289.081	-1.439.378	-1.530.530	-1.133.408	-1.057.234	-1.073.093	-1.089.189	-1.105.527	-1.122.110	-1.138.942	-1.156.026
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.204.299	-22.760.069	-22.862.089	-26.708.235	-27.363.483	-27.671.627	-28.187.022	-28.609.347	-29.038.007	-29.473.097	-29.914.714
13	Auszahlungen für Transferleistungen											
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.619.118	-7.456.700	-6.947.060	-7.668.971	-7.719.928	-7.771.373	-7.823.313	-7.875.755	-7.928.704	-7.982.168	-8.036.152
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-41.986.358	-46.340.126	-43.490.692	-44.659.736	-45.879.074	-46.267.851	-47.163.281	-48.419.030	-49.739.003	-51.176.140	-52.661.445
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.174.468	-3.494.679	-3.954.187	-3.231.489	-3.454.110	-3.630.550	-3.803.776	-3.782.165	-3.795.261	-3.802.702	-3.785.708
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.808	-21.128	-2.052.614	-18.075	-18.346	-18.621	-18.901	-19.184	-19.472	-19.764	-20.061
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-107.032.426	-105.361.899	-102.746.075	-111.319.256	-115.740.375	-117.410.845	-119.933.382	-122.136.627	-124.453.061	-126.895.474	-129.376.305
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	432.291	-11.501.050	7.198.674	4.530.737	4.210.718	3.591.601	2.984.094	3.984.722	4.268.800	4.651.476	5.490.287
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.488.302	1.942.298	591.184	1.594.883	1.594.883	1.594.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	157.500	1.089.000	1.062.565								
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117	5.117	108.095	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.650.919	3.036.415	1.761.845	1.600.000	1.600.000	1.600.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.000	-486.200	-78.616	-330.252	-330.252	-330.252	-198.151	-198.151	-198.151	-198.151	-198.151
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.787.700	-5.791.600	-5.625.129	-8.151.450	-8.151.450	-8.151.450	-4.890.870	-4.890.870	-4.890.870	-4.890.870	-4.890.870
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.264.285	-1.676.830	-2.073.251	-1.518.299	-1.518.299	-1.518.299	-910.979	-910.979	-910.979	-910.979	-910.979
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-7.254.750								

Finanzhaushalt (direkt) gem. § 3 Abs. 1 i.V.m. § 47 Abs. 2 GemHVO - nach Muster 8

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2019	2018		2017	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.326.985	-7.954.630	-15.031.745	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.676.066	-4.918.215	-13.269.900	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.243.776	-16.419.265	-6.071.226	-3.869.264	-4.189.283	-4.808.399	-2.265.906	-1.265.279	-981.200	-598.524	240.287
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.603.769	3.500.000	2.500.000	6.676.396	7.216.598	8.088.437	5.250.000	4.710.187	4.477.678	4.126.460	3.275.020
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.603.769	-2.500.000	-2.317.712	-2.807.132	-3.027.315	-3.280.038	-3.378.406	-3.444.908	-3.496.478	-3.527.936	-3.515.307
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.000.000	1.000.000	182.288	3.869.264	4.189.283	4.808.399	1.871.594	1.265.279	981.200	598.524	-240.287
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.243.775	-15.419.265	-5.888.939	-0	0	0	-394.312	0	-0	0	0
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen											
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen											
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.689.701	20.500.000	36.388.471	4.445.926	4.445.926	4.445.926	4.445.926	4.051.614	4.051.614	4.051.614	4.051.614
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.243.775	-15.419.265	-5.888.939	-0	0	0	-394.312	0	-0	0	0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.445.926	5.080.735	30.499.532	4.445.926	4.445.926	4.445.926	4.051.614	4.051.614	4.051.614	4.051.614	4.051.614

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>438002</u>
Gemeinde:	<u>Dreieich</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>41.548</u>		
31.12. 2016	<u>41.042</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>109.052.784,68</u>	<u>109.328.453,83</u>	
Aufwendungen	<u>111.011.654,00</u>	<u>108.940.961,08</u>	
Saldo	<u>1.958.869,32</u>	<u>387.492,75</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>54.250,00</u>	<u>1.477.081,29</u>	
Aufwendungen		<u>247.262,20</u>	
Saldo	<u>54.250,00</u>	<u>1.229.819,09</u>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>-1.904.619,32</u>	<u>1.617.311,84</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>+ 107.464.716,68</u>	<u>109.944.749,12</u>	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>- 107.032.426,11</u>	<u>102.746.074,91</u>	
Saldo	<u>432.290,57</u>	<u>7.198.674,21</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 4.650.918,57</u>	<u>+ 1.761.844,72</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 8.326.985,00</u>	<u>- 15.031.745,15</u>	
Saldo	<u>-3.676.066,43</u>	<u>-13.269.900,43</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 3.603.769,00</u>	<u>+ 2.500.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.603.769,00</u>	<u>- 2.317.712,34</u>	
Saldo	<u>1.000.000,00</u>	<u>182.287,66</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>-2.243.775,86</u>	<u>-5.888.938,56</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<u>4.445.925,61</u>	<u>30.499.532,26</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2019</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich:			
Rechnerische Nettoneuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>1.000.000,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	<u>8.802.573,00</u>		
Insgesamt	<u>9.802.573,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
	- € -			Indikatorwert	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	-1.958.869,32	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	-47,15	0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja				30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	14.920.636,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	14.920.636,03	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	2.063.242,33	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	4.445.926,01	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung					
5.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2 Bestand an Eigenkapital	105.829.907,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	105.829.907,64	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	5,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.			5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.171.478,43	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-52,26	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	432.290,57	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.603.769,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
			Summe und Status		60,00

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019
 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

592,40

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

92,40

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltstage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	32,47 v.H.	19,04 v.H.	v.H.	v.H.
2018	32,47 v.H.	19,04 v.H.	v.H.	v.H.
2017	31,55 v.H.	19,79 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2018	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro
2017	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	69,00 v.H.	842.909,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben: (Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Wettsteuer: Ab 01.07.2018 wurde eine Aufwandsteuer auf Wetten in einem Wettbüro von 3 % auf den Brutto-Wetteinsatz erhoben, Planwert 2019: 10.000 €

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.335,25	165.015,00	174.080,00	176.691,20	179.341,57	182.031,69
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.304.806,40	11.084.538,00	14.640.154,00	14.722.522,00	15.404.986,00	15.468.634,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.358.178,15	2.432.332,00	2.229.703,00	2.263.148,55	2.297.095,77	2.331.552,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	78.743.161,60	70.761.600,00	73.742.600,00	82.414.100,00	87.687.100,00	90.717.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.773.798,72	4.900.478,00	9.783.499,68	12.035.649,84	10.129.258,56	8.134.156,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	877.829,23	1.746.659,00	1.455.318,00	1.498.604,38	1.262.812,65	1.327.984,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.081.938,07	3.256.811,00	5.221.188,00	3.160.425,82	3.171.832,21	3.183.409,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.293.047,42	94.347.433,00	107.246.542,68	116.271.141,79	120.132.426,76	121.344.868,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.908.903,20	23.849.819,00	26.741.294,00	27.899.341,41	30.248.199,53	30.977.730,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.020.919,32	992.030,00	1.026.217,00	1.041.610,26	1.057.234,41	1.073.092,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.863.575,50	22.078.382,00	25.905.430,00	26.405.363,45	27.056.547,90	27.360.568,12
14	66	Abschreibungen	6.323.857,76	5.896.627,00	5.555.170,00	5.664.003,04	5.772.968,57	5.882.068,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.947.060,12	7.456.700,00	7.619.118,00	7.668.971,34	7.719.927,59	7.771.372,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.881.124,05	38.090.310,00	40.966.550,00	44.659.735,75	45.879.074,29	46.267.850,90
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.412,38	21.128,00	17.808,00	18.075,12	18.346,25	18.621,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.977.852,33	98.384.996,00	107.831.587,00	113.357.100,36	117.752.298,53	119.351.305,29
20		Verwaltungsergebnis	1.315.195,09	-4.037.563,00	-585.044,32	2.914.041,43	2.380.128,24	1.993.563,07
21	56,57	Finanzerträge	3.035.406,41	1.387.075,00	1.806.242,00	1.215.035,63	1.223.961,16	1.133.020,58
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.963.108,75	3.499.067,00	3.180.067,00	3.235.479,07	3.457.193,24	3.632.562,52
23		Finanzergebnis	-927.702,34	-2.111.992,00	-1.373.825,00	-2.020.443,44	-2.233.232,07	-2.499.541,94
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	109.328.453,83	95.734.508,00	109.052.784,68	117.486.177,42	121.356.387,93	122.477.888,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	108.940.961,08	101.884.063,00	111.011.654,00	116.592.579,43	121.209.491,76	122.983.867,81
26		Ordentliches Ergebnis	387.492,75	-6.149.555,00	-1.958.869,32	893.597,99	146.896,16	-505.978,87
27	59	Außerordentliche Erträge	1.477.081,29	60.000,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	247.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.229.819,09	60.000,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
30		Jahresergebnis	1.617.311,84	-6.089.555,00	-1.904.619,32	947.847,99	201.146,16	-451.728,87

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	-6.149.555,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	28.942.812,39

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		78.743.161,60	70.761.600,00	73.742.600,00	82.414.100,00	87.687.100,00	90.717.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	30.142.568,40	29.604.000,00	30.538.000,00	33.133.000,00	34.955.000,00	36.877.000,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.808.334,48	4.245.000,00	4.167.000,00	4.271.000,00	4.356.000,00	4.464.000,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	67.267,67	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.258.893,57	10.400.000,00	10.600.000,00	12.720.000,00	13.780.000,00	13.780.000,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	33.723.563,69	25.800.000,00	27.600.000,00	31.800.000,00	34.100.000,00	35.100.000,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	742.533,79	646.000,00	771.000,00	423.500,00	429.500,00	429.500,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		sonstige Erträge							
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		4.773.798,72	4.900.478,00	9.783.499,68	12.035.649,84	10.129.258,56	8.134.156,72
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)			2.597.475,68	5.087.641,65	3.073.460,68	629.218,54	
		sonstige Erträge	4.773.798,72	4.900.478,00	7.186.024,00	6.948.008,20	7.055.797,89	7.504.938,18	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		42.881.124,05	38.090.310,00	40.966.550,00	44.659.735,75	45.879.074,29	46.267.850,90
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	22.458.123,30	20.582.000,00	22.384.000,00	25.819.000,00	26.445.000,00	26.582.000,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	14.087.044,70	12.070.000,00	13.127.000,00	15.141.000,00	15.507.000,00	15.588.000,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage	842.909,00						65.283,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	408.801,43	421.000,00	422.000,00	428.330,00	434.754,95	441.276,27	
		Umlage an Regionalverband	207.714,63	218.000,00	218.000,00	221.270,00	224.589,05	227.957,89	
		Umlage an Wasserverband	168.606,00	169.000,00	169.000,00	171.535,00	174.108,03	176.719,65	
		Umlage an Tierheim	32.480,80	34.000,00	35.000,00	35.525,00	36.057,88	36.598,74	
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	6.054.901,62	4.763.000,00	4.775.000,00	3.009.000,00	3.226.000,00	3.321.000,00	
		sonstige Aufwendungen	-970.656,00	254.310,00	258.550,00	262.405,75	266.319,34	270.291,63	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.963.108,75	3.499.067,00	3.180.067,00	3.235.479,07	3.457.193,24	3.632.562,52
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	53.575,03						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.005.874,03	2.224.252,00	2.179.953,00	2.262.522,07	2.511.089,49	2.713.439,76	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.944.749,12	93.860.849,00	107.464.716,68	115.849.993,04	119.951.092,83	121.002.446,46
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.746.074,91	105.361.898,89	107.032.426,11	111.319.256,31	115.740.375,31	117.410.845,37
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.198.674,21	-11.501.049,89	432.290,57	4.530.736,73	4.210.717,51	3.591.601,09
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	591.184,40	1.942.298,00	4.488.301,90	1.594.883,00	1.594.883,00	1.594.883,00
4.1	davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.062.565,00	1.089.000,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	108.095,32	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.844,72	3.036.414,67	4.650.918,57	1.599.999,67	1.599.999,67	1.599.999,67
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.616,00	486.200,00	275.000,00	330.251,59	330.251,59	330.251,59
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.625.128,52	5.791.600,00	6.787.700,00	8.151.449,77	8.151.449,77	8.151.449,77
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.073.251,13	1.676.830,00	1.264.285,00	1.518.298,64	1.518.298,64	1.518.298,64
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.254.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.031.745,15	7.954.630,00	8.326.985,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-13.269.900,43	-4.918.215,33	-3.676.066,43	-8.400.000,33	-8.400.000,33	-8.400.000,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-6.071.226,22	-16.419.265,23	-3.243.775,86	-3.869.263,60	-4.189.282,82	-4.808.399,25
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	3.500.000,00	3.603.769,00	6.676.395,60	7.216.597,82	8.088.437,25
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.317.712,34	2.500.000,00	2.603.769,00	2.807.132,00	3.027.315,00	3.280.038,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.317.712,34	2.500.000,00	2.603.769,00	2.807.132,00	3.027.315,00	3.280.038,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	182.287,66	1.000.000,00	1.000.000,00	3.869.263,60	4.189.282,82	4.808.399,25
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-5.888.938,56	-15.419.265,23	-2.243.775,86	-0,00	0,00	0,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	36.388.470,82	20.500.000,16	6.689.701,48	4.445.926,01	4.445.926,01	4.445.926,01
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.888.938,56	-15.419.265,23	-2.243.775,86	-0,00	0,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	30.499.532,26	5.080.734,93	4.445.925,61	4.445.926,01	4.445.926,01	4.445.926,01

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

Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	48.358.007,30	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.406.655,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	49.764.662,30	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	49.764.662,30	€	

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.603.769,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.004.888,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.603.769,00	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	202.315,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten und Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	49.358.007,30	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.209.228,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	59.567.235,30	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	4.445.925,61	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Haushaltsansatz						
			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	678.691,00 €	16,34 €	5.428.476,00 €	130,66 €	12.853.933,00 €	309,38 €	14.557.641,00 €	350,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.100.469,00 €	26,49 €	1.319.503,00 €	31,76 €	3.215.788,00 €	77,40 €	3.821.667,00 €	91,98 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	84.567,00 €	2,04 €	140.544,00 €	3,38 €	1.149.979,00 €	27,68 €	1.519.176,00 €	36,56 €
5	Soziale Leistungen	1.810.802,00 €	43,58 €	2.105.175,00 €	50,67 €	3.939.889,00 €	94,83 €	4.366.689,00 €	105,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.279.431,00 €	151,14 €	6.735.933,00 €	162,12 €	21.551.799,00 €	518,72 €	23.286.925,00 €	560,48 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	52.660,00 €	1,27 €	158.396,00 €	3,81 €	1.279.473,00 €	30,80 €	1.702.231,00 €	40,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	184.237,00 €	4,43 €	499.060,00 €	12,01 €	1.651.339,00 €	39,75 €	1.953.224,00 €	47,01 €
10	Bauen und Wohnen	79.612,00 €	1,92 €	79.612,00 €	1,92 €	284.964,00 €	6,86 €	352.824,00 €	8,49 €
11	Ver- und Entsorgung	12.614.874,00 €	303,62 €	12.724.044,00 €	306,25 €	9.987.764,00 €	240,39 €	12.784.527,00 €	307,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	586.372,00 €	14,11 €	586.372,00 €	14,11 €	6.163.066,00 €	148,34 €	6.244.599,00 €	150,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	13.892,00 €	0,33 €	34.892,00 €	0,84 €	1.931.681,00 €	46,49 €	1.934.956,00 €	46,57 €
14	Umweltschutz	57.450,00 €	1,38 €	57.450,00 €	1,38 €	386.767,00 €	9,31 €	453.394,00 €	10,91 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.536,00 €	1,70 €	245.995,00 €	5,92 €	2.008.159,00 €	48,33 €	2.221.107,00 €	53,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.439.192,00 €	2.056,40 €	87.731.692,00 €	2.111,57 €	44.607.053,00 €	1.073,63 €	44.607.053,00 €	1.073,63 €
Gesamtsumme		109.052.785,00 €	2.624,74 €	117.847.144,00 €	2.836,41 €	111.011.654,00 €	2.671,89 €	119.806.013,00 €	2.883,56 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:				Haushaltsansatz			
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	604.251,00 €	14,54 €	5.450.627,00 €	131,19 €	12.199.490,00 €	293,62 €	13.854.246,00 €	333,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.062.239,00 €	25,57 €	1.320.145,00 €	31,77 €	3.103.055,00 €	74,69 €	3.754.397,00 €	90,36 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	85.607,00 €	2,06 €	133.521,00 €	3,21 €	1.080.933,00 €	26,02 €	1.443.705,00 €	34,75 €
5	Soziale Leistungen	2.109.614,00 €	50,78 €	2.355.614,00 €	56,70 €	4.059.906,00 €	97,72 €	4.514.817,00 €	108,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.584.980,00 €	110,35 €	5.030.660,00 €	121,08 €	19.116.296,00 €	460,10 €	20.833.859,00 €	501,44 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	51.060,00 €	1,23 €	154.490,00 €	3,72 €	1.351.210,00 €	32,52 €	1.801.201,00 €	43,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	149.412,00 €	3,60 €	457.921,00 €	11,02 €	1.705.297,00 €	41,04 €	2.003.237,00 €	48,22 €
10	Bauen und Wohnen	43.085,00 €	1,04 €	43.085,00 €	1,04 €	205.083,00 €	4,94 €	315.627,00 €	7,60 €
11	Ver- und Entsorgung	9.024.353,00 €	217,20 €	9.129.899,00 €	219,74 €	6.397.604,00 €	153,98 €	9.189.851,00 €	221,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	575.374,00 €	13,85 €	575.374,00 €	13,85 €	6.234.275,00 €	150,05 €	6.314.005,00 €	151,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	13.892,00 €	0,33 €	34.892,00 €	0,84 €	1.944.657,00 €	46,81 €	1.947.823,00 €	46,88 €
14	Umweltschutz	120.500,00 €	2,90 €	120.500,00 €	2,90 €	545.175,00 €	13,12 €	610.085,00 €	14,68 €
15	Wirtschaft und Tourismus	69.006,00 €	1,66 €	239.221,00 €	5,76 €	1.975.972,00 €	47,56 €	2.183.676,00 €	52,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.241.135,00 €	1.859,08 €	79.536.135,00 €	1.914,32 €	41.965.110,00 €	1.010,04 €	41.965.110,00 €	1.010,04 €
Gesamtsumme		95.734.508,00 €	2.304,19 €	104.582.084,00 €	2.517,14 €	101.884.063,00 €	2.452,20 €	110.731.639,00 €	2.665,15 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.168.193,00 €	28,12 €	6.636.415,00 €	159,73 €	12.324.276,00 €	296,63 €	14.586.278,00 €	351,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.172.315,00 €	28,22 €	1.448.027,00 €	34,85 €	3.129.849,00 €	75,33 €	3.804.896,00 €	91,58 €
3	Schulträgeraufgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	Kultur und Wissenschaft	101.564,00 €	2,44 €	386.104,00 €	9,29 €	1.288.024,00 €	31,00 €	1.654.217,00 €	39,81 €
5	Soziale Leistungen	2.310.617,00 €	55,61 €	2.694.751,00 €	64,86 €	3.634.361,00 €	87,47 €	4.776.769,00 €	114,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.996.685,00 €	96,19 €	4.457.741,00 €	107,29 €	16.891.934,00 €	406,56 €	18.568.960,00 €	446,93 €
7	Gesundheitsdienste	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Sportförderung	66.296,00 €	1,60 €	226.914,00 €	5,46 €	1.394.283,00 €	33,56 €	1.851.297,00 €	44,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	200.224,00 €	4,82 €	520.847,00 €	12,54 €	1.343.676,00 €	32,34 €	1.639.776,00 €	39,47 €
10	Bauen und Wohnen	40.157,00 €	0,97 €	42.511,00 €	1,02 €	1.180.431,00 €	28,41 €	1.295.966,00 €	31,19 €
11	Ver- und Entsorgung	12.519.934,00 €	301,34 €	12.645.409,00 €	304,36 €	9.834.968,00 €	236,71 €	12.720.475,00 €	306,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	588.543,00 €	14,17 €	588.543,00 €	14,17 €	5.941.870,00 €	143,01 €	6.023.290,00 €	144,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	15.947,00 €	0,38 €	36.947,00 €	0,89 €	1.983.069,00 €	47,73 €	1.986.754,00 €	47,82 €
14	Umweltschutz	75.291,00 €	1,81 €	75.291,00 €	1,81 €	397.631,00 €	9,57 €	467.040,00 €	11,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	68.321,00 €	1,64 €	211.020,00 €	5,08 €	1.882.402,00 €	45,31 €	2.082.106,00 €	50,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.004.368,00 €	2.094,07 €	89.588.987,00 €	2.156,28 €	47.714.202,00 €	1.148,41 €	47.714.202,00 €	1.148,41 €
Gesamtsumme		109.328.455,00 €	2.631,38 €	119.559.507,00 €	2.877,62 €	108.940.976,00 €	2.622,05 €	119.172.026,00 €	2.868,30 €

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019

Zuschuss Erweiterungsbau Selma-Lagerlöf-Schule		
--	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.02	Frau Grohe	26.09.2018	400288

Investitionsbezeichnung:

Zuschuss Erweiterungsbau Selma-Lagerlöf-Schule

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Die Raumsituation der Schulkindbetreuung an der Selma-Lagerlöf-Schule erfüllt nicht die notwendigen Standards, es fehlen z.B. eine Kantine, Bewegungs- und Aufenthaltsräume. Der Förderverein ist bereit, auch bei einer notwendigen Kapazitätserweiterung die Schulkindbetreuung vor Ort weiter durchzuführen. Der Kreis Offenbach und die Stadt Dreieich haben im Mai 2018 vertraglich vereinbart, einen gemeinsamen Neubau zu erstellen, der sowohl Klassenräume, also auch Betreuungsräume und eine Mensa für ca. 150 Kinder sicherstellen wird. Hier findet eine Kostenquotelung (75 % Stadt – 25 % Kreis OF) statt, die Bauherrenfunktion übernimmt der Kreis OF. Aufgrund der vorliegenden Kostenkalkulation ist eine erneute Erhöhung des Investitionszuschusses von bisher 1,886 Mio. € auf 2,325 Mio. € erforderlich. Der Vertragsabschluss und die notwendigen Mittel wurden bereits im Rahmen des Vertragsabschlusses am 15.05.2018 von der Stavo genehmigt.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	12/17	05/18	210.000				210.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	06/18	12/19	1.676.000	439.000			2.115.000
Gesamtmaßnahme							2.325.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2018	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Der **Investitionszuschuss** in Höhe von voraussichtlich 2.325.000 € wird über eine Laufzeit von 40 Jahren in Höhe von 58.125 € abgeschrieben.

Die **jährlichen Betriebskosten** sind unter Beibehaltung der derzeitigen Zuständigkeiten und Vertragsmodalitäten ab Inbetriebnahme (ca. Dezember 2019/Januar 2020) mit ca. 39.000 € im Produkt „Förderung von Schulen“ zu veranschlagen.

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input checked="" type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input checked="" type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019

Grunderwerb/Tausch

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.01.02	Herr Krauskopf	16.11.2018	600938

Investitionsbezeichnung:

Grunderwerb/Tausch

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Flächenerwerb Außenbereichsflächen zum Zwecke Ausgleich/Tausch künftiger Projekte wie Dreieichbahnausbau/GE-Entwicklung/Busspur/ Radwege/Grenzbereinigungen; Ankauf von Kanal bzw. Graben in priv. Besitz, Ankauf von Straßenflächen in priv. Besitz (Brückenweg, Rosenau, Ludwig-Erk- Schule, Buchwaldstr., Eisenbahnstr.) sowie Flächenerwerb Projekte Bahnhof Sprendlingen und Buchschlag

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/2019	12/2019		250.000			250.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾							
Gesamtmaßnahme							250.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2018	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

--	--

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019

Kanalbau Rostädter Straße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Berit Stein	09.07.2018	601919

Investitionsbezeichnung:

Kanalbau (Erweiterung) Rostädter Straße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

In der Rostädter Straße sind mehrere Häuser bisher nicht an den öffentlichen Kanal angeschlossen, sondern werden noch über Gruben entwässert. Da es hier in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen gekommen ist und parallel dazu auch kurzfristig zu sanierende Schäden im bereits vorhandenen Kanal (Druckleitung) aufgetreten sind, wurde dieser Bereich durch das IB IGW umfassend betrachtet. Als wirtschaftlichstes und sinnvollstes Ergebnis stellte sich der Kanalneubau inkl. Kanalerweiterung dar. Somit können die oben genannten Häuser mit angeschlossen und die bestehende Pumpstation aufgegeben werden. Die Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben (Kapazität Straßenbau) und hätte aus fachlicher und technischer Sicht zwingend in 2018 durchgeführt werden müssen, ist aber nun per Stadtverordnetenbeschluss vom 19.06.2018 erneut um ein Jahr nach 2019 verschoben worden!

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP !

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/18	12/18	150.000	-	-		150.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	04/19	12/19	-	500.000	-		500.000
Gesamtmaßnahme				500.000	-		650.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Im Bereich der Druckleitung kam es in den vergangenen Jahren mehrmals zu Verstopfungen und Störungen. Parallel dazu ist der Bürgerdruck aufgrund der teilweise noch vorhandenen Gruben im hinteren Bereich der Rostädter Straße und der beiden Stichstraßen nach dem Bahnübergang weiter angestiegen. Durch die Maßnahme fällt zudem eine bisher notwendige Pumpstation komplett weg.

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input checked="" type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Strassenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019

Erneuerung Schlammbehandlung KLA

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Berit Stein	02.05.2018	602055

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Schlammbehandlung KLA

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

In 2017 / 2018 wird eine Studie zur Neuordnung der Schlammbehandlung auf dem Klärwerk Hengstbachtal durchgeführt (LPh 1+2, HOAI). Zielsetzung ist zum einen die Optimierung der vorhandenen Prozesse und zum anderen die Herausarbeitung einer geeigneten Anlagentechnik als Ersatz für die vorhandene, mittlerweile sehr störungsanfällige Kammerfilterpresse (BJ 1992) zur Schlammmentwässerung. Die Studie ist Anfang 2018 abgeschlossen worden und soll nun in die Planung (Vergabe IL und etwaige Vorversuche und Untersuchungen) zur Maßnahme übergehen (Ansatz HH 2018: 100.000 €). Die Umsetzung der Erneuerungsmaßnahmen soll dann in 2019 erfolgen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP !

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Studie	09/17	03/18	25.000	-	-		25.000
Planung der Maßnahme	03/18	10/18	100.000	-	-		100.000
Durchführung der Maßnahme	01/19	12/19	-	1.500.000	-		1.500.000
Gesamtmaßnahme							1.625.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Zur Sicherstellung des gesetzes- und genehmigungskonformen Kläranlagenbetriebes und der ordnungsgemäßen Schlammensorgung ist eine Erneuerung der Schlammmentwässerung zwingend erforderlich.

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input checked="" type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Strassenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019

Überholung / Erneuerung Kreislaufpumpwerk Kläranlage

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Berit Stein	02.05.2018	602071

Investitionsbezeichnung:

Überh. / Ern. Kreislaufpumpwerk KLA

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Aufgrund von veränderten Gegebenheiten und Verfahrensumstellungen auf dem Klärwerk Hengstbachtal sind Erneuerungs- und Überholungsarbeiten am Kreislaufpumpwerk notwendig, um weiterhin einen ordnungsgemäßen und genehmigungskonformen Betrieb der Kläranlage zu gewährleisten.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP !

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Überh./Erw. Kreislaufpumpwerk	03/19	12/19	-	250.000	-		250.000
Gesamtmaßnahme							250.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Zur Sicherstellung des gesetzes- und genehmigungskonformen Kläranlagenbetriebes ist die Überholung / Erneuerung des Kreislaufpumpwerkes dringend erforderlich.

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input checked="" type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Strassenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019

Umbau / Erweiterung Nitri II-Becken, Kläranlage

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Berit Stein	28.09.2018	602072

Investitionsbezeichnung:

Umbau / Erweiterung Nitri II-Becken

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Auf Basis der 2017 / 2018 durchgeführten Studie zur Optimierung der Phosphor-Elimination und der damit einhergehenden Überrechnung der Belebungsbecken auf der Kläranlage, muss nun das bestehenden Nitri II-Becken inkl. dazugehöriger Peripherie (Pumpwerk, Rohrleitungen, usw. erweitert werden. in 2019 sollen hierzu die entsprechenden Planungsleistungen und Voruntersuchungen vergeben werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP !

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung / Ausschr. Maßnahme	01/19	12/19	-	250.000	-		250.000
Durchführung der Maßnahme	01/20	12/20	-	-	1.500.000	X	1.500.000
Gesamtmaßnahme							1.750.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Zur Sicherstellung des gesetz- und genehmigungskonformen Kläranlagenbetriebes und der ordnungsgemäßen Abwasserbehandlung in der Belebungsstufe sind Umbau und Erweiterung des Nitri II-Beckens notwendig.

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input checked="" type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Strassenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019

Behindertengerechter Ausbau

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Kai Nauhardt	10.07.2018	601817

Investitionsbezeichnung:

Behindertengerechter Ausbau

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Der Gesetzgeber hat einen weitestgehenden barrierefreien Zugang zum ÖPNV-Netz bis 2022 beschlossen. Dies hat zur Folge, dass bis dahin der Großteil der in Dreieich bestehenden Bushaltestellen an die neuen Anforderungen angepasst werden muss. Gemäß der KvG sind für die Dreieicher Haltestellen rund 5,1 Mio € notwendig. Zunächst soll die Planung für diese Haltestellen erstellt werden, damit in den Folgejahren GVFG-Mittel beantragt werden können, da diese Umgestaltung förderfähig ist.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/19	12/19	50.000	400.000	0		450.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	03/20	12/22	40.000		4.700.000	x	4.740.000
Gesamtmaßnahme							5.140.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2018	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Die genauen Fördersätze können erst nach Vorlage der Planunterlagen genauer angegeben werden.

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2018

Umbau der Lampen in LED- Technik

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Kai Nauhardt	10.07.2018	601874

Investitionsbezeichnung:

Umrüstung der Lampen in LED-Technik

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Insgesamt sollen 615 Lampen auf LED-Technik umgerüstet werden. Dadurch soll der Stromverbrauch der entsprechenden Leuchten um ca 70-80% reduziert werden. Die Investitionskosten würden sich dann nach etwa 6 Jahren amortisieren. Zusätzlich können hierfür Fördermittel beim Bund beantragt werden.

Investitionsausgaben - unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP !

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Umbau ca. 615 Leuchten	03/18	12/19	195.000	180.000	-		375.000
			-		-		
Gesamtmaßnahme				180.000	-		375.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2017	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			45.000	45.000
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				45.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Es werden nach erfolgter lichttechnischer Berechnung ca. 615 Lampen auf LED-Technik umgestellt. Dadurch können Stromkosten von ca. 100 € pro Lampe und Jahr eingespart werden.

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input checked="" type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019

Straßenbau August-Bebel-Straße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Herr Nauhardt	04.10.2018	601893

Investitionsbezeichnung:

Straßenbaumaßnahme August-Bebel-Straße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Der Zustand der August-Bebel-Straße ist in einem sehr bedenklichen Zustand. Es sind dringend Sanierungsmaßnahmen auszuführen. Gem. aktueller Kostenschätzung werden für die August-Bebel-Straße rund 2.500.000 € zusätzliche Mittel benötigt. Ein GVFG-Antrag soll gestellt, um möglicherweise Fördergelder zu generieren.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung und Bauüberwachung der Maßnahme	09/17	12/21	200.000	0			200.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	09/19	12/21	0	2.500.000			2.500.000
Gesamtmaßnahme							2.700.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2018	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Zwar wird eine Berücksichtigung für GVFG-Mittel angestrebt, da allerdings bereits andere Maßnahmen gefördert wurden (Hainer Weg) wird eine Berücksichtigung als eher unwahrscheinlich angesehen.

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input checked="" type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung durch Ingenieurbüro	<input checked="" type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019

Ausbau Rostädter Straße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Herr Nauhardt	10.07.2018	601923

Investitionsbezeichnung:

Ausbau Rostädter Straße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

In der Rostädter Straße wird in Teilbereichen der Kanal neu verlegt. Begleitend hierzu soll ein Ausbau der Straße erfolgen. Auch soll ein Stichweg, der derzeit mit Schotter bedeckt ist, neu asphaltiert werden und es soll ein einseitiger Gehweg neugebaut werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	08/18	12/18	100.000				100.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	02/19	12/19		335.000			335.000
Gesamtmaßnahme							435.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2018	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019		
Umgestaltung Bürgerpark		

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.06	Hr. Markloff/Herr Jäckel	25.07.2018	602043
Investitionsbezeichnung:			
Bürgerpark Dreieich			
Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):			
Revitalisierung, Weiterentwicklung und Attraktivierung des Bürgerparks. Dabei stehen generationsübergreifende Aspekte sowie die Verbesserung der Aufenthaltsqualität zu Gunsten der Gesundheit und Bewegung im Vordergrund. Grundlagen: Bürgerbeteiligung Bürgerpark (Mai 2017), Integriertes Entwicklungskonzept (August 2017) 2019 Schwerpunkt Teich (v.a. Entschlammung)			

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	04/19	06/19		35.000			
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	08/19	11/19		105.000			140.000
Gesamtmaßnahme							140.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2018	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Kann nicht beziffert werden.

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	x
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019

Gebäude Kurt-Schumacher-Ring 2, Umbau zu temporärer Kita-Nutzung

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
08-01-03	Herr Piazzzi	01.08.2019	602073

Investitionsbezeichnung:

Umbau Gebäude „Kurt-Schumacher-Ring 2“ zur temporären Nutzung als 2-gruppige Kindertagesstätte

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Das Gebäude „Kurt-Schumacher-Ring 2“ wurde von der Stadt angekauft. Um die U3 und Ü3 Betreuung sicher zu stellen sollen in dem Gebäude temporär 2 Kita-Gruppen untergebracht werden. Hierfür entstehen Planungs- und Umbaukosten in Höhe von 250.000 € (Kostenschätzung)

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung und Durchführung der Maßnahme	02/18	10/19		250.000			250.000
Gesamtmaßnahme				250.000			250.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2019

Aufwertung Verkehrsinseln Sudetenring/Kurt-Schumacher-Ring

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
Soziale Stadt	Angelika Gondeck	29.06.2018	601966

Investitionsbezeichnung:

Aufwertung der Verkehrsinseln an der Schnittstelle Sudetenring/ Kurt-Schumacher-Ring (Soziale Stadt)

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Die Aufwertung der „Visitenkarten“, d.h. der Eingänge ins Quartier gehört zu den Schlüsselprojekten des Integrierten Entwicklungskonzepts für den Stadtteil Hirschsprung-Breitensee, der seit 2007 im Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ unterstützt wird. Dieses Ziel schließt die optische Verflechtung der drei Ringanlagen an den jeweiligen Schnittstellen/ Übergängen ein. Die Schnittstelle Sudetenring/ Kurt-Schumacher-Ring soll durch eine Umgestaltung der derzeit als ungestaltete „Restflächen“ wahrgenommenen Verkehrsinseln und eine Verbesserung der Parksituation aufgewertet werden. Damit soll auch eine höhere Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Stadtteil und eine leichtere Orientierung erreicht werden. Potentielle Gestaltungsansätze sind: Platzbereiche mit wassergebundener Wegedecke, Bepflanzung mit einem Magnolienhain als einheitliches Gestaltungselement, Wegweiser, Schaffung zusätzlicher Stellplätze an der südlichen Verkehrsinsel.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2019	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	06/18	12/18	35.000				35.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/19	06/19		145.000			145.000
Gesamtmaßnahme				145.000			180.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2018	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen	98.640			98.640
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				98.640

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Grundlagen:

- Stadtverordnetenbeschluss über das Integrierte Entwicklungskonzept Hirschsprung-Breitensee vom 17.02.2009 (Drucksache XIV/227) mit dem Arbeitsprogramm für den Förderzeitraum 2007-2016
- Förderantrag Soziale Stadt 2016, Magistratsbeschluss vom 21.03.2016 (Drucksache Nr. 15-1233)

Die Maßnahme Soziale Stadt ist in die Konsolidierungsprojekte kommunaler Schutzschirm und Schuldenbremse eingepreist, insoweit wird die Schutzschirmvereinbarung zwischen dem Land und der Stadt eingehalten.

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Jahresabschluss 2017

*Bericht an die Stadtverordneten zu
den vorläufigen Ergebnissen der
Aufstellung des Jahresabschlusses*



1. Ausgangslage	487
2. Ergebnisrechnung	489
3. Finanzrechnung	493
4. Vermögensrechnung	495
5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	498

Gemäß § 112 Abs. 9 Hessische Gemeindeordnung (HGO) soll der Gemeindevorstand die Gemeindevertretung unverzüglich über wesentliche Ergebnisse der aufgestellten Jahresabschlüsse unterrichten.

Der nachfolgende Bericht zu den vorläufigen Ergebnissen der Aufstellung des Jahresabschlusses soll dieser Informationsfunktion gerecht werden. Hierdurch wird bereits vor Abschluss der Prüfung durch das Referat Rechnungsprüfung nach § 128 HGO sichergestellt, dass die Stadtverordnetenversammlung möglichst zeitnah Kenntnis über die wesentlichen Ergebnisse der Aufstellung des Jahresabschlusses erhält.

Zu beachten ist, dass die im Bericht dargestellten Zahlen noch vorläufigen Charakter haben und sich durch die weiteren Prüfungsaktivitäten des Referats Rechnungsprüfung bis zur Vorlage des geprüften Jahresabschlusses an die Stadtverordnetenversammlung nach § 113 HGO noch verändern können.

1. Ausgangslage

1.1 Haushaltsplan und konjunkturelles Umfeld

Bezüglich der **allgemeinen wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland** erwartete die Bundesregierung in ihrer Herbstprojektion 2016 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in 2017 gegenüber dem Vorjahr um real 1,8%. Gemäß Jahresprojektion vom 31.1.2018 wird der tatsächlich erreichte Anstieg des BIP's voraussichtlich bei 2,2% liegen.

Der **Haushaltsplan 2017** der Stadt Dreieich wurde am 29.11.2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 16.1.2017 vom Regierungspräsidium Darmstadt ohne Auflagen genehmigt. Er weist einen Jahresüberschuss von 1,0 Mio. EUR aus. Am 27.6.2017 wurde ein **1. Nachtragshaushalt 2017** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 20.7.2017 vom Regierungspräsidium Darmstadt ohne Auflagen genehmigt. Insbesondere durch den Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und weiterer Effekte konnte das geplante Ergebnis auf 1,6 Mio. EUR erhöht werden.

1.2 Wesentliche Ereignisse in 2017

Gründung der DreieichBau AÖR

Die Wohnungspolitik in Deutschland ist durch die derzeitige Wohnungsmarktsituation vor große Herausforderungen gestellt. Vor allem in Ballungsräumen wie dem Rhein-Main-Gebiet fehlt es an Wohnraum. So hat der Regionalverband FrankfurtRheinMain in einer Wohnungsbedarfsprognose für seine 75 Mitgliedskommunen vom März 2016 einen zusätzlichen Wohnungsbedarf bis zum Jahr 2030 in Dreieich von 3.719 Wohnungen ermittelt. Mit der Gründung der DreieichBau AÖR als städtische Wohnungsbaugesellschaft will die Stadt einen Beitrag zur bedarfsgerechten Wohnraumversorgung, vor allem für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, leisten.

Die DreieichBau AÖR wurde in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts nach Bekanntmachung der Anstaltssatzung am 14.12.2016 wirksam gegründet. Alleinige Anstaltsträgerin ist die Stadt Dreieich. Die satzungsmäßige Aufgabe der DreieichBau war zunächst beschränkt auf die Neukonzeptionierung und Neustrukturierung der städtischen Wohnungswirtschaft in Dreieich. Das anfängliche Stammkapital betrug 100.000 EUR.

Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 23.5.2017 und Wirksamkeit mit Bekanntmachung zum 1.7.2017 erfolgte eine Satzungsänderung im Wege der Neufassung der Satzung. Mit dieser Satzungsänderung erfolgte eine Erweiterung des Aufgabenbereichs der DreieichBau und eine Erhöhung des Stammkapitals auf 2.000.000 EUR.

Die Aufgaben der DreieichBau sind ab Satzungsänderung zum 1.7.2017:

- Baulandentwicklung und – bereitstellung für öffentlich geförderten und frei finanzierten Wohnraum,
- Neubau, Erwerb und Anmietung von Wohnungen insb. für niedrige und mittlere Einkommen,
- Neubau, Erwerb und Anmietung von Flüchtlingsunterkünften und Obdachloseneinrichtungen,
- Vermietung, Bewirtschaftung und Instandhaltung des Wohnungs- und Unterkunftsbestands,
- Unterstützende Hochbau- und Bewirtschaftungsleistungen für Funktionsgebäude der Stadt.

Die wesentlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Gründung der DreieichBau AöR auf den Jahresabschluss 2017 der Stadt Dreieich als Anstaltsträgerin sind nachfolgend dargestellt.

Auswirkungen auf die Vermögensrechnung 2017 der Stadt:

Beschlusspunkte gem. Stadtverordnetenversammlung 23.5.2017	Minderung	Mehrung
Übertragung Barliquidität in Höhe von 7,2 Mio. EUR	Reduzierung Finanzmittelbestand (Umlaufvermögen)	Erhöhung Finanzanlagevermögen (Beteiligungsanteil)
Übertragung Sonderposten aus Fehlbelegungsabgabe in Höhe von 1,1 Mio. EUR		Erhöhung aktivierte Investitionszuschüsse (immaterielles Sachanlagevermögen)
Übertragung von zwei Grundstücken in Höhe von 2,0 Mio. EUR als Sacheinlage in das Stammkapital	Reduzierung Sachanlagevermögen	Erhöhung Finanzanlagevermögen (Beteiligungsanteil)

Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2017 der Stadt (im Saldo i.W. ergebnisneutral):

Maßnahme	Minderung	Mehrung
Überleitung von vier Beschäftigten zum 1.7. auf die DreieichBau	Personalaufwendungen	Sachaufwendungen für Kostenerstattung an DreieichBau
Übertragung der Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung zum 1.7.	Sachaufwendungen des Projekts „Aufnahme von Flüchtlingen“	
Vertrag über die Nutzungsüberlassung von Grundstücken ¹	Miet- und Pächterträge von Dritten	Miet- und Pächterträge von DreieichBau
Vertrag über die Nutzungsüberlassung von Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften	Sach- und Personalaufwendungen des Projekts „Aufnahme von Flüchtlingen“	Sachaufwendungen für Kostenerstattung

Ausbau der Kinderbetreuung

Der Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2016, Drs. Nr. XVI/096, zeigte eine wachsende Unterversorgung an Betreuungsplätzen im U3- und Ü3-Bereich in Dreieich auf. Zur kurzfristigen Reduzierung der Versorgungslücke wurden im 1. Nachtragshaushalt 2017 investive Mittel für den Neubau von zwei neuen Kinderbetreuungseinrichtungen veranschlagt: Neubau einer 3-gruppigen U3-Betreuungseinrichtung auf dem Grundstück Kita Winkelmühle (2,2 Mio. EUR) und einer 4-gruppigen Ü3-Betreuungseinrichtung auf dem Grundstück Kita am Wilhelmshof (3,2 Mio. EUR). Eine Umsetzung in 2017 konnte jedoch nicht mehr erfolgen, so dass die investiven Budgetmittel als Haushaltsreste in das Jahr 2018 übertragen wurden.

¹ die bebauten Grundstücke der Stadt für Mietwohngebäude und Flüchtlingsunterkünfte wurden der DreieichBau AöR zum 1.1.2018 übertragen. In der Zeit v. 1.7.-31.12.2017 wurden sie der DreieichBau zur Nutzung überlassen.

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung in T€ (vorläufige Zahlen)	Plan	Ist	Ist Vorjahr	Abweichung
	2017	2017	2016	Ist 2017 zu 2016
Erträge	108.626	109.328	116.257	-6%
<u>davon:</u>				
Steuererträge	84.737	78.743	89.789	-12%
... davon Gewerbesteuer	41.500	33.724	48.174	-30%
... davon Einkommensteuer	28.811	30.143	27.716	9%
... davon Grundsteuer B	10.050	10.259	10.046	2%
... davon Umsatzsteuer	3.836	3.808	3.045	25%
... davon weitere Steuererträge	540	810	808	0%
Leistungsentgelte	10.932	15.458	11.427	35%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.930	4.774	4.539	5%
Kostenerstattungen	2.408	2.358	2.530	-7%
Erträge Auflösung Sonderposten	822	878	810	8%
Sonstige ordentliche Erträge	3.299	4.082	3.579	14%
Finanzerträge	1.498	3.035	3.583	-15%
Aufwendungen	-107.116	-108.941	-109.721	-1%
<u>davon:</u>				
Steueraufwendungen	-47.471	-42.881	-52.062	-18%
... davon Kreis- und Schulumlage	-37.396	-35.326	-38.931	-9%
... davon Gewerbesteuerumlage	-7.740	-6.055	-9.054	-33%
... davon Solidaritäts-/Kompensationsumlage	-1.607	-843	-3.418	-75%
... davon weitere steuerähnliche Umlagen	-728	-657	-661	0%
Personal (incl. Versorgungsaufwendungen)	-23.381	-23.930	-22.218	8%
Sach- und Dienstleistungen	-20.229	-24.864	-19.382	28%
Abschreibungen Anlagevermögen	-5.020	-5.903	-4.788	23%
Abschreibungen Umlaufvermögen	-322	-242	-760	-68%
Zuweisungen und Zuschüsse	-6.941	-6.947	-6.681	4%
Weitere Aufwendungen	-403	-211	-208	1%
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	-3.349	-3.963	-3.621	9%
Ordentliches Ergebnis	1.509	387	6.536	
Außerordentliche Erträge	60	1.477	1.454	2%
Außerordentliche Aufwendungen	0	-247	-70	254%
Jahresergebnis	1.569	1.617	7.919	

Das **Jahresergebnis** ist mit 1,6 Mio. EUR um 6,3 Mio. EUR schlechter als im Vorjahr (2016: 7,9 Mio. EUR). Gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2017, der ein Jahresergebnis von 1,6 Mio. EUR auswies, zeigt sich eine positive Differenz in Höhe von 48 TEUR.

Gegen den Trend der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland zeigt sich die Entwicklung der **Steuererträge** in Dreieich. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind mit 33,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2016: 48,2 Mio. EUR) und auch gegenüber dem im Haushaltsplan 2017 veranschlagten Planwert (41,5 Mio. EUR) deutlich

gesunken. Wesentliche Ursache für den Rückgang sind Vorauszahlungsanpassungen an einen großen Gewerbesteuerzahler. Die Erträge aus der Einkommensteuer sind um 2,4 Mio. EUR (+9 %) gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüsse** sind gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR gestiegen (2016: 4,5 Mio. EUR).

Die **Leistungsentgelte** sind um 4,1 Mio. EUR auf 15,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2016: 11,4 Mio. EUR). Ursächlich für diesen Anstieg ist eine rechtlich erforderliche Änderung im Ausweis der Müllabfuhrgebühren: wurden diese bisher unmittelbar an den mit der Müllabfuhr beauftragten Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR (DLB) abgeführt, so werden diese ab 2017 brutto ausgewiesen. Die Müllabfuhrgebühren in Höhe von 4,1 Mio. EUR werden als Erträge ausgewiesen, gleichzeitig werden Kosten für die Kostenerstattung an den DLB ausgewiesen (vgl. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen).

Die erhaltenen **Kostenerstattungen** sind um 0,1 Mio. EUR auf 2,4 Mio. EUR (2016: 2,5 Mio. EUR) aufgrund der etwas geringeren Erstattungen des Kreises Offenbach für die Kosten der Unterbringung der Flüchtlinge in Höhe von 1,7 Mio. EUR gesunken.

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten** bleiben mit 0,8 Mio. EUR unverändert.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind um 0,5 Mio. EUR auf 4,1 Mio. EUR gestiegen (2016: 3,6 Mio. EUR). Verursacht war der Anstieg durch die Erstattung der DreieichBau AöR an die Stadt für die Überlassung von Wohngebäuden (siehe Kapitel „wesentliche Ereignisse in 2017“).

Die Stadt musste im Jahr 2017 insgesamt 42,9 Mio. EUR und damit effektiv 54 % ihrer Steuererträge als **Steuer- aufwendungen** an Kreis und Land abführen (2016: 52,1 Mio. EUR bzw. 58%). Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (35,3 Mio. EUR), der Gewerbesteuerumlage (6,1 Mio. EUR) und die Solidaritätsumlage (0,8 Mio. EUR) verändern sich zum Vorjahr analog der Steuererträge. Für die Solidaritätsumlage, die mit Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum 1.1.2016 eingeführt wurde, resultiert die Verringerung ferner aus der im Vorjahr erstmaligen Bildung einer Rückstellung für die periodengerechte Abgrenzung des Steueraufwands.

Die **Personalaufwendungen** (incl. Versorgungsaufwendungen) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. EUR von 22,2 Mio. EUR auf 23,9 Mio. EUR erhöht (Plan: 23,4 Mio. EUR).

Entwicklung Personal

	2017	2016	Veränderung
Planstellen	373,3	355,2	18,1
Besetzte Stellen zum 30.6.	343,6	332,8	10,8

Kostensteigernd wirkte sich hierbei die Tarifierhöhung des öffentlichen Dienstes in Höhe von 2,35 % ab 1.2.17 (360 TEUR) aus.

Die Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten sind gegenüber dem Vorjahr um 500 TEUR auf 9,1 Mio. EUR gestiegen. Die wesentlichen Ursachen für die Veränderung sind:

- 4,9 zusätzliche Stellen für Übermittags-Kräfte in den Kindertagesstätten,
- 10 zusätzliche Stellen aufgrund der gestiegenen Nachfrage an Ganztagsplätzen,
- 2 zusätzliche Planstellen für die Teilnahme am Bundesprogramm „Sprach-Kitas“,
- im Jahresdurchschnitt 2017 konnten jedoch insgesamt ca. 14 Planstellen nicht besetzt werden. Ohne diesen Effekt wären die Personalkosten noch stärker angestiegen.

Die Versorgungsaufwendungen für aktive und passive Beamte sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. EUR gestiegen. Ursache hierfür ist eine einmalige Zuführung in die Rückstellung aufgrund des gesundheitlich bedingten vorzeitigen Ruhestands eines Beamten sowie einer Neuberechnung der Versorgungskasse aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen.

Zum 30.6. waren ca. 30, im Jahresdurchschnitt 2017 ca. 20 Planstellen nicht besetzt. Hiervon besonders betroffen waren die Bereiche Kindertagesstätten mit ca. 14 Planstellen und der Stellenpool mit knapp 5 Planstellen im Jahresdurchschnitt. Trotz intensiver Personalakquise und der Verstärkung der Ausbildung gestaltet sich die Gewinnung von Fachpersonal für die Kindertagesstätten schwierig. Zur teilweisen Kompensation der nicht besetzten Planstellen entstand im Produkt Kinderbetreuung Aufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von 662 TEUR (2016: 533 TEUR), bei einem Gesamtaufwand für Leiharbeitskräfte in der Stadtverwaltung von 937 TEUR (2016: 780 TEUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 24,9 Mio. EUR um 5,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2016: 19,4 Mio. EUR) gestiegen. Dahinter steht jedoch i.W. eine ergebnisneutrale Veränderung, nämlich der Bruttoausweis der Kostenerstattung an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR (DLB) in Höhe von 4,1 Mio. EUR (siehe Erläuterungen zu Leistungsentgelten). Weitere Ursachen des Anstiegs sind die Einstellung des positiven Produktergebnisses im Bereich der Abwasserentsorgung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 0,6 Mio. EUR, sowie um 0,5 Mio. EUR gestiegene Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung.

Die **Abschreibungen Anlagevermögen** sind um 1,1 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Aufgrund vorzeitiger Rückzahlungen von für den öffentlich geförderten Wohnungsbau vergebenen Krediten an Wohnungsbaugesellschaften mussten die im Zusammenhang als immaterielles Anlagevermögen aktivierte Belegungsrechte in Höhe von 1,0 Mio. EUR abgeschrieben werden.

Die **Abschreibungen Umlaufvermögen** sind um 0,6 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR gesunken.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** sind um 0,2 Mio. EUR auf 6,9 Mio. EUR angestiegen (2016: 6,7 Mio. EUR). Verursacht ist der Anstieg i.W. durch die Erhöhung der Zuschüsse für Kinderbetreuung an nicht-städtische Einrichtungen.

Die **Finanzaufwendungen** sind um 0,4 Mio. EUR auf 4,0 Mio. EUR gestiegen (2016: 3,6 Mio. EUR).

Entwicklung der Finanzaufwendungen

	2017	2016	Differenz
▼ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.963.108,75	3.621.412,78	341.695,97
▼ Bankzinsen	2.797.530,08	3.307.251,84	509.721,76-
▶ Zinsen für Kassenkredite	53.575,03	0,00	53.575,03
▶ Zinsen für Investitionskredite	2.005.874,03	2.540.941,39	535.067,36-
▶ Zinsen für Kommunalen Schutzschirm	738.081,02	766.310,45	28.229,43-
▼ Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	1.161.370,59	309.895,46	851.475,13
▶ Verzinsung Kapitaleinlage FZV	135.966,97	136.665,58	698,61-
▶ Verzinsung Gebührenaufgleichsrücklage	8.921,39	6.926,88	1.994,51
▶ Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten	1.016.482,23	166.303,00	850.179,23
▶ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.208,08	4.265,48	57,40-

Der Anstieg ist verursacht durch die Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten, die im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. EUR gestiegen sind. Die Zinsen aus Investitionskrediten sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Mio. EUR gesunken, aufgrund den im Vorjahr erhöhten Aufwendungen für eine Darlehensablösung. Die im Bereich der Zinsen für Kassenkredite dargestellten Zinsaufwendungen in Höhe von 54 TEUR sind hier Kosten für Negativzinsen, die seitens der Banken aufgrund des positiven Zahlungsmittelbestandes erhoben werden. Dieser Zinsaufwand konnte durch Festanlage eines Teils des Finanzmittelbestands minimiert werden.

Die **Finanzerträge** sinken um 0,6 Mio. EUR auf 3,0 Mio. EUR. Ursache hierfür sind die mit 1,3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Mio. EUR geringeren Einnahmen im Bereich der Verzinsung von Steuernachforderungen, die in 2016 in dieser Höhe jedoch einen Einmaleffekt darstellten. Im Gegenzug sind die Beteiligungserträge um 1,0 Mio. EUR auf 1,8 Mio. EUR gestiegen, i.W. durch die einmalige Ausschüttung aus dem Gewinnvortrag der Stadt-Holding Dreieich (+0,8 Mio. EUR).

Im **außerordentlichen Ergebnis** ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1,2 Mio. EUR. Es wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 1,5 Mio. EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 247 TEUR erzielt. Wesentliche Ursache für die außerordentlichen Erträge waren Verkaufserlöse für städtische Grundstücke über Buchwert.

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung in T€ (vorläufige Zahlen)	Plan 2017	Ist 2017	Ist Vorjahr 2016
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	7.362	7.199	13.384
<u>davon:</u>			
Jahresergebnis	1.569	1.617	7.919
Abschreibungen	5.020	6.007	4.788
Auflösung Sonderposten	-822	-878	-810
Zu-/Abnahme Rückstellungen	1.226	-168	-37
Zu-/Abnahme Forderungen	467	2.098	865
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	-32	-611	1.760
Weitere Positionen	-66	-867	-1.101
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-15.179	-13.270	-2.693
<u>davon:</u>			
Investitionen in Sachanlagen	-17.179	-7.777	-5.263
Zuweisungen / Beiträge für Sachanlagen	709	591	1.296
Verkauf von Sachanlagen	1.286	1.063	1.267
Zu- / Abgang Finanzanlagen	5	-7.147	7
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	182	461
<u>davon:</u>			
Kreditaufnahme und sonst. Finanzierungseinzahl.	2.500	2.500	3.489
Tilgung	-2.500	-2.318	-3.028
Finanzmittelbestand am 1.1.	24.526	36.388	25.236
Summe der Finanzmittelflüsse	-7.817	-5.889	11.152
Finanzmittelbestand am 31.12.	16.710	30.500	36.388
<i>Kassenkreditrahmen gem. Satzung</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>

Der **Finanzmittelbestand** verringert sich in 2017 gegenüber dem Vorjahr um die Summe der Finanzmittelflüsse in Höhe von 5,9 Mio. EUR auf 30,5 Mio. EUR (2016: 36,4 Mio. EUR).

Der positive Saldo im **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 7,2 Mio. EUR ergibt sich aus dem Jahresergebnis in Höhe von 1,6 Mio. EUR und dessen Bereinigung um nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie insb. die Nettoabschreibung (Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten) in Höhe von 5,1 Mio. EUR und der Zunahme an Forderungen um 2,1 Mio. EUR. Die „Weitere Positionen“ beinhalten Erträge über Buchwert aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von 0,8 Mio. EUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** in Höhe von -13,3 Mio. EUR beinhaltet Investitionen in Sachanlagen in Höhe von 7,8 Mio. EUR und das Finanzanlagevermögen in Höhe von 7,1 Mio. EUR. Die Investitionen in das Finanzanlagevermögen betreffen insb. die Bareinlage in die DreieichBau AöR in Höhe von 7,2 Mio. EUR

(siehe Kapitel „wesentliche Ereignisse in 2017“). Investive Einnahmen konnten erzielt werden durch den Verkauf von Sachanlagevermögen (1,1 Mio. EUR) und Einnahmen aus Investitionszuweisungen in Höhe (0,6 Mio. EUR).

Der **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 0,2 Mio. EUR beinhaltet eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. EUR, sowie die Tilgung von Altdarlehen in Höhe von 2,3 Mio. EUR. Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

4. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung in T€
 (vorläufige Zahlen)

	Ist 2017	Ist Vorjahr 2016	Abweichung
Aktiva	279.534	276.102	3.433
<u>davon:</u>			
Anlagevermögen	233.907	223.233	10.675
... davon immaterielle Vermögensgegenstände	7.232	7.361	-129
... davon Sachanlagevermögen	184.750	183.051	1.698
... davon Finanzanlagevermögen	27.748	18.642	9.106
... davon Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178	14.178	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14.837	16.139	-1.302
Flüssige Mittel	30.500	36.388	-5.889
Rechnungsabgrenzungsposten	290	341	-51
Passiva	279.534	276.102	3.433
<u>davon:</u>			
Eigenkapital	107.447	105.830	1.617
... davon Nettosition	76.508	76.508	0
... davon Rücklagen ordentliches Ergebnisses	14.921	0	14.921
... davon Rücklagen außerordentliches Ergebnisses	3.755	0	3.755
... davon Sonderrücklagen	379	379	0
... davon Ergebnisvortrag	10.267	21.024	-10.757
... davon Jahresergebnis	1.617	7.919	-6.302
Sonderposten	20.191	19.513	679
Rückstellungen	86.809	86.977	-168
... für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.511	21.021	490
... für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	60.242	60.852	-610
... Sonstige Rückstellungen	5.056	5.104	-48
Verbindlichkeiten	65.080	63.782	1.297
... aus Kreditaufnahmen ("Gesamtschuldenstand")	47.540	47.358	182
... davon aus Kassenkrediten	0	0	0
... davon aus Investitionskrediten	47.540	47.358	182
... aus weiteren Verbindlichkeiten	17.539	16.424	1.115
Rechnungsabgrenzungsposten	7	0	7

Das **Anlagevermögen** steigt insgesamt um 10,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 233,9 Mio. EUR (2016: 223,2 Mio. EUR).

Das **Sachanlagevermögen** steigt hierbei um 1,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Investitionen in Höhe von 6,5 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR und Anlagenabgänge zum Buchwert in Höhe von 0,2 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche Investitionen in das Sachanlagevermögen in 2017 sind:

- Straßenausbau incl. Kanalauswechslung Hainer Weg (2,3 Mio. EUR)
- Neubau Kindertagesstätteneinrichtung Heckenborn (0,7 Mio. EUR)
- Sanierung / Erweiterung Faulturm Kläranlage (0,6 Mio. EUR)
- Stadtteilzentrum (0,4 Mio. EUR)

Das **immaterielle Anlagevermögen** sinkt um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Investitionen in Höhe von 1,2 Mio. EUR, i.W. für den Investitionszuschuss an die DreieichBau AöR in Höhe des Sonderpostens aus Fehlbelegungsabgabe (1,1 Mio. EUR) - siehe Kapitel „wesentliche Ereignisse in 2017“ -, stehen Abschreibungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR gegenüber, i.W. durch eine Abschreibung auf Belegungsrechte in Höhe von 1,0 Mio. EUR aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung von Wohnungsbaudarlehen im Abschluss- und Vorjahren.

Das **Finanzanlagevermögen** erhöht sich um 9,1 Mio. EUR auf 27,7 Mio. EUR. Ursache hierfür ist die Erhöhung der Stammkapitaleinlage in Höhe von 2,0 Mio. EUR sowie die geleistete Bareinlage in Höhe von 7,2 Mio. EUR in die DreieichBau AöR (siehe Kapitel „wesentliche Ereignisse in 2017“). Auf die vorzeitige Rückzahlung von ausgereichten Darlehen an Wohnungsbaugenossenschaften entfallen 0,1 Mio. EUR.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sinken gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. EUR auf 14,8 Mio. EUR, im Wesentlichen durch Verringerung der Forderung aus Zuweisungen und Zuschüsse.

Die **Flüssigen Mittel** reduzieren sich um 5,9 Mio. EUR auf 30,5 Mio. EUR (2016: 36,4 Mio. EUR). Die Entwicklung des Finanzmittelbestands erläutert die Finanzrechnung (siehe hierzu Kapitel 3).

Das **Eigenkapital** erhöht sich um 1,6 Mio. EUR auf 107,5 Mio. EUR (2016: 105,8 Mio. EUR) und resultiert aus dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1,6 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote beträgt 38 %.

Zum 1.1.2017 wurden die Überschüsse der Jahre 2015 und 2016 des ordentlichen (14,9 Mio. EUR) sowie des außerordentlichen Ergebnisses (3,8 Mio. EUR) von der Bilanzposition „Ergebnisvortrag“ in die Bilanzposition „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ und „Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ umgegliedert.

Die Erhöhung der **Sonderposten** um 0,7 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus der Erhöhung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleichsrücklage Abwasserentsorgung, die zum 31.12.2017 einen Stand von 3,6 Mio. EUR aufweist (aktueller Gebührenkalkulationszeitraum: 2017-2019).

Die **Rückstellungen** reduzieren sich gegenüber dem Vorjahreswert um 0,2 Mio. EUR auf 86,8 Mio. EUR (2016: 87 Mio. EUR).

Die **Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen** betragen 47,5 Mio. EUR (2016: 47,3 Mio. EUR). Im Jahr 2017 wurden neue Investitionskredite auf dem Kapitalmarkt in Höhe von 2,5 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung beträgt 2,3 Mio. EUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten** konnten aufgrund der Entschuldung durch den Kommunalen Schuttschirm und des positiven Finanzmittelflusses aus der Verwaltungstätigkeit seit 2013 vollständig abgebaut werden.

Die **weiteren Verbindlichkeiten** erhöhen sich um 1,1 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten aus Beteiligungen steigen um 2,6 Mio. EUR, i.W. weil die Stadt in die DreieichBau AöR Stammkapital in Höhe von 2 Mio. EUR als Sacheinlage eingebracht hat; der entsprechende Eigentumsübergang erfolgte zum 01.01.2018 (siehe Kapitel „wesentliche Ereignisse in 2017“). Die Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben reduzieren sich aufgrund einer Gutschrift für die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2017 um 1,1 Mio. EUR.

5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Bezüglich der **allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung** in Deutschland erwartet die Bundesregierung (Jahresprojektion 31.1.2018) einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 2,2 % im Jahr 2017, 2,4 % in 2018 und 1,9% in 2019, sowie jeweils 1,3 % für die Jahre 2020-2022. Bei der nominalen BIP-Entwicklung, die für die Prognose der Steuereinnahmen von Bedeutung ist, geht die Bundesregierung von einem Wachstum von 3,8 % im Jahr 2017, 4,1 % im Jahr 2018 und 3,7% in 2019 aus, sowie jeweils 3,2 % für die Jahre 2020-2022.

Der **Haushaltsplan 2018** wurde am 28.11.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 16.2.2018 von der Kommunalaufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) genehmigt. Der Haushaltsplan 2018 sieht ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,7 Mio. EUR vor.

Aufgrund des Gewerbesteuerinbruchs im 4. Quartal 2017 und dessen Auswirkungen auf das Jahr 2018 hat die Stadt einen **1. Nachtragshaushalt 2018** erstellt, der am 10.4.2018 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde. Der 1. Nachtragshaushalt sieht für das Jahr 2018 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 6,2 Mio. EUR vor. Der Rückgang des Ergebnisses gegenüber dem Haushaltsplan 2018 ist verursacht durch einen überwiegend temporären Rückgang der Steuererträge von netto 6,8 Mio. EUR (nach Abzug der Steuerumlagen). Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2019 bis 2026) sieht auch für die Jahre 2019 bis 2024, zwar deutlich geringere, aber negative Jahresergebnisse vor und erst ab 2025 wieder positive Ergebnisse. Durch Auflösung der bestehenden Ergebnisrücklage kann der Haushaltsplan jedoch im Jahr 2018 und über den Zeitraum der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen werden.

Risiken bestehen auf der Einnahmeseite vor allem in der konjunkturellen Entwicklung und der weiteren Steuergesetzgebung, auf der Ausgabenseite vor allem in weiter steigenden Ausgaben im Bereich der sozialen Leistungen (i.W. im Bereich Kinderbetreuung).

Dreieich, den 16.4.2018

Stadt Dreieich
Der Magistrat



Dieter Zimmer
Bürgermeister