

Haushaltsplan 2020

Band 1



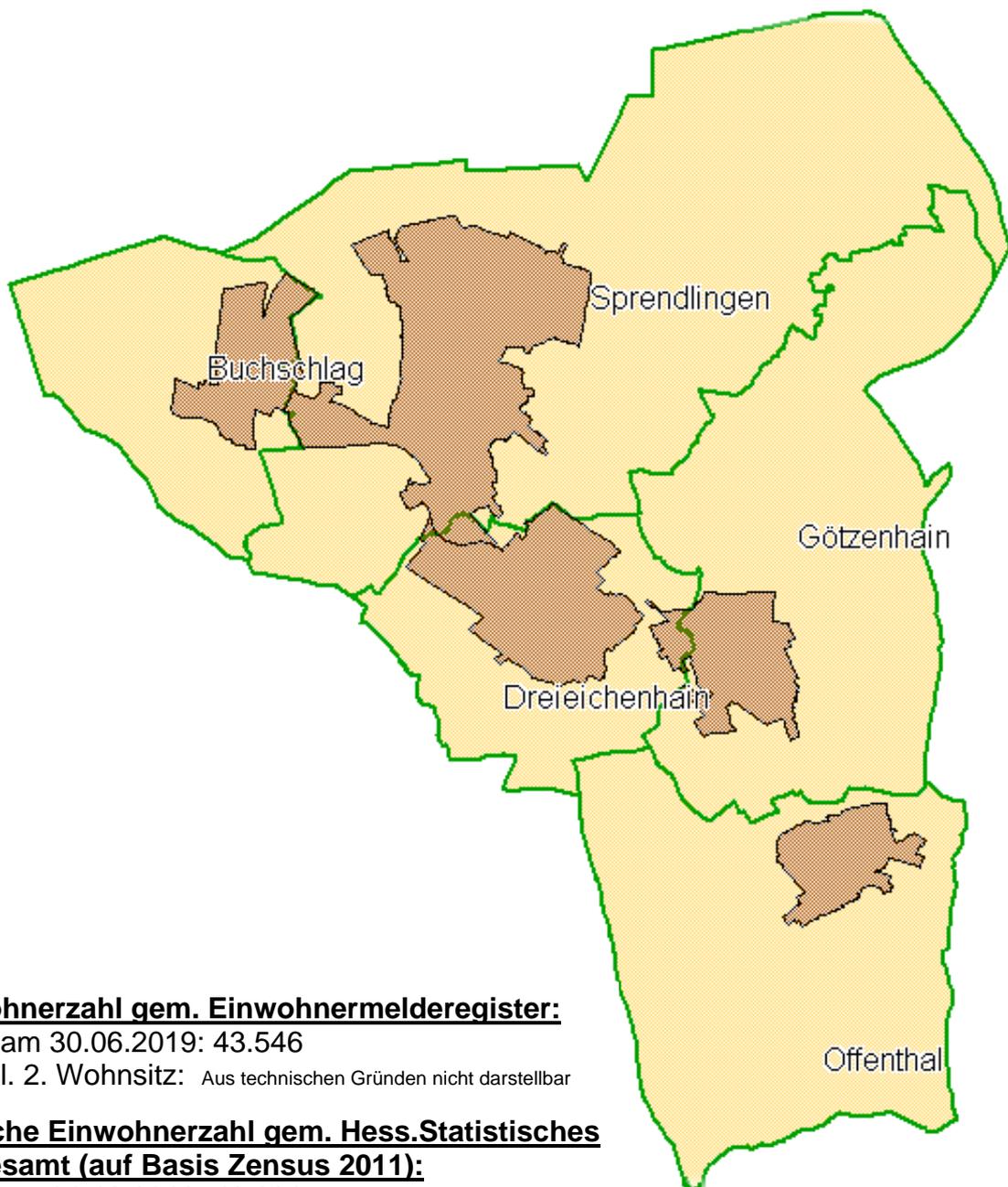
INHALT

BAND 1:

Die Stadt Dreieich	1
Stadtverordnete	4
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	6
Magistratsmitglieder	9
Der Vorbericht	15
Das Haushaltssicherungskonzept	61
Die Budgetierungsrichtlinie	65
Die Haushaltssatzung	75
Die Übersichtshaushalte	79
Ergebnishaushalt	80
Finanzhaushalt	81
Vermögenshaushalt	82
Vermögenshaushalt (Planbilanz)	82
Investitionsprogramm	84
Verpflichtungsermächtigungen	89
Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	90
Der Produkthaushalt	93
Produktplan Dreieich	93
Produktbezogene Teilhaushalte	97
Der Stellenplan	367
Anhang	387
Übersicht der Kontensummen	389
Übersicht der Gebäudebudgets	417
Übersicht nach Muster 12 GemHVO	421
Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO	453
Finanzstatusbericht nach Muster 22 GemHVO	455
Investive Budgetanträge über 100.000 €	467
Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2018	481
BAND 2:	495
Sondervermögen, Beteiligungen und Gesamtabschluss	495

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 30.06.2019: 43.546

einschl. 2. Wohnsitz: Aus technischen Gründen nicht darstellbar

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

Stand am 31.12.2018: 42.091

Gemarkungsfläche

5.328 Hektar

		Sprendlingen	Dreieichenhain	Offenthal	Götzenhain	Buchsschlag	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
1.1.2014	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
1.1.2019	HW	22.194	8.226	5.287	4.858	2.934	43.499
	NW	954	560	319	363	289	2.485
	gesamt	23.148	8.786	5.606	5.221	3.223	45.984
30.06.2019	HW	22.239	8.252	5.252	4.885	2.918	43.546
	NW	Aus technischen Gründen sind die NW Stand 30.06.2019 nicht darstellbar					

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/>	

Stadtverordnete

VERZEICHNIS DER STADTVERORDNETEN; WAHLPERIODE 2016 - 2021

1. CDU-Fraktion

Canciglia, Tindaro

Göbel, Andrea Höhenweg 4 0174 / 9 33 10 22

Holste-Flinspach, Karin

Honka, Hartmut **(FV)**³ Rathenaustraße 8 8 02 14 60

Jäger, Gisa

Josten, Frank

Klepits, Sascha

Mandel, Kerstin 2 70 01 19

Peter, Ingo Claus Liebknechtstraße 49 96 04 84

Saborrosch, Boris

Schmitt, Bettina **(Stv.Vorst.)**¹ Hirschgraben 4 60 29 50

Walter, Ulrike Ernst-Ludwig-Allee 25 0170 / 2 17 19 43

Wißner, Kai

2. SPD-Fraktion

Dechert, Holger **(FV)**³ Rheinstraße 15 0151 / 70 17 39 80

Dr. Eisenhauer, Ursula **(stellv. Stv.Vorst.)**²

Forster, Diana Gabelsbergerstraße 19 8 43 19

Jakobi, Alexander

Kolsch, Siegfried

Löhr, Michael

Maas, Kai In der Neuen Lach 1

Möck, Michael

Schiemann, Max Odenwaldstraße 25 31 22 93

Schwalb, Dietlind 37 38 85

Stroh, Ann Catrin Am Gänsgraben 10 0152 / 31 89 07 43

Dr. Vortmüller, Thomas

Zimmer, Maik Am Alten Rathaus 26 0176 / 32 45 08 30

¹ Stadtverordnetenvorsteherin

² Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in

³ Fraktionsvorsitzende/r

3. GRÜNE-Fraktion

Barufke, Christian	Karl-Duchmann-Weg 12	0151 / 22 79 16 64
Graff, Peter	Gabelsbergerstr. 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	Im Finkenschlag 18	69 94 07

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
	2020 EUR	2019 EUR	2018 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 18.601,76 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 2018			18.602	
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			1.641	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	5.661	5.661	4.041	
2.2 SPD-Fraktion				
2.2.2 Personalaufwendungen			2.588	
2.2.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.137	
2.2.4 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	5.916	5.916	3.725	
2.3 GRÜNE-Fraktion				
2.3.1 Personalaufwendungen			1.779	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.714	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	4.131	4.131	3.493	
2.4 FDP-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen			0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			164	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	3.366	3.366	164	
2.5 AfD-Fraktion				
2.5.1 Personalaufwendungen			0	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.652	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	3.111	3.111	1.652	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
2.6 FWG-Fraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen			1.200	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.434	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			384	
Summe:	3.111	3.111	3.018	
2.7 Bürger für Dreieich-Fraktion				
2.7.1 Personalaufwendungen			0	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.508	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	2.856	2.856	2.508	
2. insgesamt	28.152	28.152	18.602	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	66.778	104.057	104.057	
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)	25.337	26.494	26.494	61,81 m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ² Mietzins ab 1.9.2018 = 34,16 / m ²
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	25.337	26.494	26.494	
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)	13.686	26.070	26.070	bis 31.5.2019 60,82 m ² ab 1.6.2019 54,78 m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ² Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m ²
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	13.686	26.070	26.070	
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)	7.563	11.839	11.839	bis 31.5.2019 27,62 m ² ab 1.6.2019 30,27 Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ² Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m ²
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	7.563	11.839	11.839	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 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)	10.408	10.883	10.883	25,39 m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ² Mietzins ab 1.9.2018 = 34,16 / m ²
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	10.408	10.883	10.883	
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)	3.605	9.387	9.387	bis 31.5.2019 21,90 m ² ab 1.6.2019 14,43 m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ² Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m ²
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.605	9.387	9.387	
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)	3.188	9.996	9.996	bis 31.5.2019 23,32 m ² ab 1.6.2019 12,76 m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ² Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m ²
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	3.188	9.996	9.996	
3.7 Bürger für Dreieich-Fraktion				
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)	2.991	9.387	9.387	bis 31.5.2019 21,90 m ² ab 1.6.2019 11,97 m ² Mietzins ab 1.4.2017 = 35,72 / m ² Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m ²
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	2.991	9.387	9.387	
Gesamtsumme:	94.930	132.209	122.658	

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

MagistratsmitgliederMAGISTRAT

Bürgermeister

Martin Burlon Hauptstraße 45 60 19 10

Erste Stadträtin / Erster Stadtrat

N.N.

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

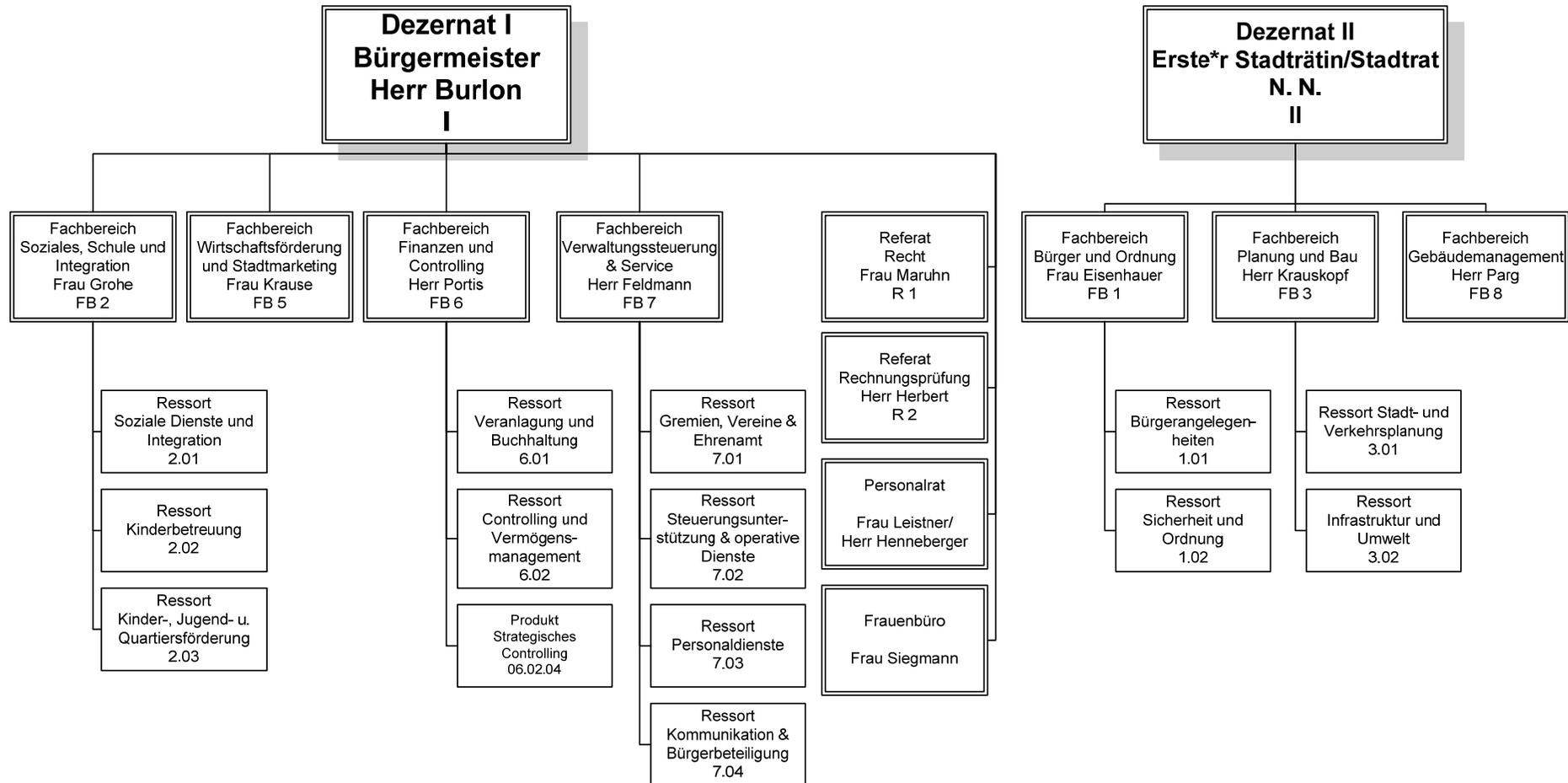
Helmut Sauer

Stadtrat

Ernst-Henning Rüdert von Collenberg 6 71 33

Organisation der Stadtverwaltung

Stand: 1. Januar 2020



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

Abfallbeseitigung

Behälter	Gebühren
40 l Mülltonne	8,01 € (14-tägl. Leerung)
60 l Mülltonne	12,01 € (14-tägl. Leerung)
80 l Mülltonne	16,02 € (14-tägl. Leerung)
120 l Mülltonne	24,03 € (14-tägl. Leerung)
240 l Mülltonne	48,07 € (14-tägl. Leerung)
240 l Mülltonne	96,14 € (wöchentl. Leerung)
770 l Müllcontainer	154,23 € (14-tägl. Leerung)
770 l Müllcontainer	308,47 € (wöchentl. Leerung)
1.100 l Müllcontainer	220,33 € (14-tägl. Leerung)
1.100 l Müllcontainer	440,67 € (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 2020

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 2018.....	18
Überblick über das Haushaltsjahr 2019	19
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020	21
Strukturelle Änderungen im Haushaltsplan 2020	22
Ergebnishaushalt	23
Finanzhaushalt.....	43
Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm	44
Beteiligungen der Stadt Dreieich	51
Mittel- bis langfristige Planung 2021 bis 2028	54
Grundlegende Planungsparameter.....	54
Wesentliche Entwicklungen	57
Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept	59

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

KONJUNKTURPROGNOSE

In den aktuellen Konjunkturprognosen der Finanzinstitute wird für 2020 mit einer nur noch moderaten Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber 2019 gerechnet. Die Commerzbank¹ rechnet bspw. für 2020 mit einem Anstieg des realen BIP von 0,8 % und die DekaBank² mit einem Anstieg von ebenfalls 0,8 %. Die Gesamtinflationsrate wird von der Commerzbank mit 1,4 % für 2020 und von der DekaBank mit 1,5 % angenommen. Daraus resultiert ein Anstieg des nominalen BIP von 2,2 % (Commerzbank) bzw. 2,3 % (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 2020 für die Steuererträge orientieren sich an dem Finanzplanungserlass 2020, den das Hessische Innenministerium am 7.11.2019 veröffentlichte und der eine Fortschreibung der Prognose der Steuerdaten auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung beinhaltet. Bei den Steuerschätzungen wurde das zu diesem Zeitpunkt geltende Steuerrecht berücksichtigt.

Im Schätzzeitraum 2020 bis 2023 wird in der Oktober-Steuerschätzung 2019 für das Bruttoinlandsprodukt Veränderungsraten für das Jahr 2020 in Höhe von 2,9 % nominal (1,0 % real), sowie nominal 3,1 % für das Jahr 2021 und 2,8 % für die Jahre 2022 bis 2024 (reale Daten wurde für diesen Zeitraum nicht angegeben) erwartet.

¹ Commerzbank Research November 2019

² DekaBank Research Volkswirtschaftliche Prognosen August/September 2019

BEURTEILUNG DER KOMMUNALEN HAUSHALTSLAGE IN DEUTSCHLAND

Zur allgemeinen Haushaltslage der Kommunen führen die Hauptgeschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände, Helmut Dedy (Deutscher Städtetag), Prof. Dr. Hans-Günter Henneke (Deutscher Landkreistag) und Dr. Gerd Landsberg (Deutscher Städte- und Gemeindebund) im Juli 2019 aus:

„Mittlerweile spiegelt sich die gute wirtschaftliche Lage auch in wachsenden kommunalen Investitionen wieder. Gerade an den Orten, wo kommunale Infrastruktur endlich wieder instandgesetzt und aufgewertet werden kann, wird für alle sichtbar, wie wichtig eine solide kommunale Finanzausstattung ist. Eine hinreichende Finanzausstattung der Kommunen war in der Vergangenheit die Ausnahme. Jetzt muss es darum gehen, dass sie zur Regel wird. Deshalb müssen Schuldenabbau und Investitionen ab sofort Vorrang haben gegenüber neuen dauerhaften Aufgaben, die Bund und Länder ohne ausreichende Finanzierung den Kommunen aufbürden. Außerdem muss bewusster werden, dass ein scharfer wirtschaftlicher Abschwung jederzeit und ohne lange Vorwarnung eintreten kann.“

Trotz insgesamt positiver Entwicklung der Kommunalfinanzen sind die Unterschiede von Kommune zu Kommune immer noch sehr groß. Mit der Arbeit der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" wurde nochmals deutlicher, wie unterschiedlich die Chancen und Voraussetzungen in den einzelnen deutschen Kommunen sind. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Herausforderungen, vor denen die einzelnen Städte, Kreise und Gemeinden stehen. Wir fordern die Bundesregierung mit Nachdruck auf, sich mit allen Beteiligten auf passgenaue Lösungen zu verständigen und auch ihren finanziellen Beitrag bereitzustellen. Vorschläge liegen auf dem Tisch. Bei den Sozialausgaben erwarten die Kommunen für den gesamten Prognosezeitraum weiterhin deutliche Zuwächse.“

Das Hessische Finanzministerium führte im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der regionalisierten Steuerschätzung aus: „Insgesamt verstärken bei der aktuellen Steuerschätzung die steuerrechtsbedingten Mindereinnahmen erheblich die konjunkturbedingten Steuerausfälle und es kommt in allen Schätzjahren zu gesamtstaatlichen Ausfällen gegenüber der letzten Steuerschätzung von jährlich mehr als 10 Mrd. € in 2019, die auf über 30 Mrd. Euro in den Folgejahren ansteigen. In der Summe über alle Schätzjahre ergeben sich Steuermindereinnahmen in einer erheblichen Größenordnung von 124 Mrd. €“

Rückblick auf 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. €.

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.

Der **Aufstellungsbericht des Jahresabschlusses 2018** wurde am 29.04.2019 im Magistrat beschlossen und der Stadtverordnetenversammlung am 25.06.2019 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Er ist als Bestandteil diesem Haushaltsplan beigefügt (s. Anlage).

		Plan 2018 (Haushaltsplan)	Plan 2018 (1. Nachtrag incl. 1. Korrekturmeldung)	Vorläufiges Ergebnis 2018 gem. Auf- stellungsbericht
Ergebnishaushalt	Ordentliches Ergebnis	614.079 €	-6.149.555 €	-4.551.880 €
	Jahresergebnis	674.079 €	-6.089.555 €	-899.127 €
Finanzhaushalt	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>			
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.165.967 €	-11.501.050 €	-5.952.952 €
	<i>aus Investitionstätigkeit</i>			
	die Einzahlungen	3.903.915 €	3.036.415 €	2.075.452 €
	die Auszahlungen	7.002.239 €	7.954.630 €	11.808.601 €
	<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>			
	die Einzahlungen	2.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
	die Auszahlungen	2.500.000 €	2.500.000 €	2.498.653 €
	mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.932.357 €	-15.419.265 €	-14.684.754 €
Darlehen	Darlehensaufnahme (ohne Konjunkturprogramm)	2.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
	Tilgung	2.500.000 €	2.500.000 €	2.498.653 €
	Nettokreditaufnahme (Minus-Betrag = Entschuldung)	0 €	1.000.000 €	1.001.347 €

Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der **Haushaltsplan 2019** ist am 27.11.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 26.02.2018 vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt worden. Er wies einen Jahresfehlbetrag von 1.904.619 € aus und eine Kassenkreditermächtigung von 10 Mio. €.

Im **Genehmigungsschreiben** des Regierungspräsidiums zum Haushaltsplan 2019 wurde begrüßt, dass entgegen der ursprünglichen Planung einen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis bis zum Jahr 2018 herbeizuführen, dieses Ziel bereits für die Haushaltsplanung 2015 und 2016 erreicht und für 2017 zu erwarten ist und somit die wichtigste Voraussetzung für das Schutzschirmverfahren erfüllt ist³.

Die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Dreieich hat das Regierungspräsidium vor dem Hintergrund des unter Einbeziehung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichenen Haushalts und der vorhandenen Liquidität als noch gesichert beurteilt. Gleichzeitig wurde aber festgestellt, dass, bedingt durch die Fehlbedarfe im Ergebnishaushalt der Jahre 2019 und 2022 bis 2025 und eines Zahlungsmittelbedarfs im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2019 und 2023, Handlungsbedarf bestünde, sodass ein weiterer Verzehr der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und liquiden Mittel, der in der Planung dargestellt wird, durch das Ergreifen von Konsolidierungsmaßnahmen verhindert werden müsste.

Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2019 haben sich im 1. Halbjahr 2019 maßgebliche Änderungen ergeben, die zu einem **1. Nachtragshaushaltsplan 2019** geführt haben, der am 25.06.2019 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und am 27.08.2019 beschlossen wurde.

³ Zwischenzeitlich wurde seitens der Verwaltung der geprüfte Jahresabschluss 2017, der am 25.6.2019 in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde, der Aufsichtsbehörde vorgelegt und die offizielle Entlassung nach § 4 Abs. 3 SchuSG aus dem Schutzschirm erfolgte am 8.11.2019.

		Plan 2019 (Haushaltsplan)	Plan 2019 (1. Nachtrag)
Ergebnishaushalt	Ordentliches Ergebnis	-1.958.869 €	-1.376.270 €
	Jahresergebnis	-1.904.619 €	-1.322.020 €
Finanzhaushalt	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	432.291 €	2.741.009 €
	<i>aus Investitionstätigkeit</i>		
	die Einzahlungen	4.650.919 €	7.150.919 €
	die Auszahlungen	8.326.985 €	10.180.998 €
	<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>		
	die Einzahlungen	3.603.769 €	3.030.079 €
	die Auszahlungen	2.603.769 €	2.577.049 €
	mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.243.775 €	163.960 €
Darlehen	Darlehensaufnahme	3.603.769 €	3.030.079 €
	Tilgung	2.603.769 €	2.577.049 €
	Nettokreditaufnahme (Minus-Betrag = Entschuldung)	1.000.000 €	453.030 €

Die Analyse der Entwicklung des Ist des 1. Halbjahres 2019 im Vergleich zu den Planwerten erfolgte im Rahmen der **Budgetgespräche 2019** am 10.9. und 11.9.2019. 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.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 beinhaltet als **Vergleichswerte** Planwerte aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan für 2019 und Istwerte für 2018. Die Istwerte 2018 basieren auf dem Aufstellungsbericht zum Jahresabschluss, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist.

Der Ergebnishaushalt weist **ordentliche Erträge** von 119.136.968 € (2019: 110.526.997 €) und **ordentliche Aufwendungen** von 116.967.889 € (2019: 110.545.967 €) auf. Damit beträgt das **Verwaltungsergebnis** 2.169.079 € (2019: -18.970 €).

Das **Finanzergebnis** beläuft sich auf -1.485.752 € (2019: -1.357.300 €). Den Finanzaufwendungen von 2.871.264 € (2019: 3.163.542 €) stehen Finanzerträge von 1.385.512 € (2019: 1.806.242 €) gegenüber.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis addieren sich zum **ordentlichen Ergebnis** von 683.327 € (2019: -1.376.270 €).

In 2019 wird ein **außerordentliches Ergebnis** von 48.250 € eingeplant (2019: 54.250 €).

Ordentliches Ergebnis zuzüglich außerordentliches Ergebnis ergibt das **Jahresergebnis**. Es beträgt 731.577 € (2019: -1.322.020 €).

Für **investive Ausgaben** in das eigene Sachanlagenvermögen und für gegebene Investitionszuschüsse sind 4.916.850 € (2019: 10.180.998 €) geplant.

Im Bereich der **investiven Einnahmen** sind Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 445.600 € (2019: 6.988.302 €) veranschlagt. Durch den Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen sind weitere Einnahmen in Höhe von 1.120.000 € (2019: 157.500 €) geplant.

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 5.380.000 € (2019: 4.700.000 €) festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahme** wird auf 0 € (2019: 3.030.079 €) festgesetzt.

Der Finanzmittelanfangsbestand zum 1.1.2020 wird mit 11.168.102 € veranschlagt. Die Summe der Finanzmittelflüsse in 2020 beträgt 978.225 €, so dass sich ein planmäßiger **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2020 in Höhe von 12.146.327 € (2019: 7.038.740 €) ergibt.

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

Die **Gebührensätze** für den Bereich **Abfallentsorgung** werden für 2020 neu kalkuliert (Gebührenkalkulationszeitraum 2020 bis 2022). Die Zuständigkeit für die Abfallentsorgung war zum 1.4.2014 an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR übergegangen.

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

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

STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN IM HAUSHALTSPLAN 2020

ORGANISATORISCHE ÄNDERUNGEN IM PRODUKTPLAN

Im Entwurf des Haushaltsplans 2020 wurden die folgenden geplanten organisatorischen Änderungen im Produktbereich 07 „Verwaltungssteuerung und –service“ in den Produktplan eingearbeitet und in den Teilplänen des Haushalts 2020 bereits entsprechend dargestellt:

Das Produkt 07.01.02 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)“ wird von Produktgruppe 07.01 „Gremienarbeit“ in ein eigenständiges Ressort 07.04 „Kommunikation und Bürgerbeteiligung“ verschoben und erhält die Produktnummer 07.04.01.

Die Produktgruppe 07.02 „Allgemeine operative Dienste“ wird in „Steuerungsunterstützung und operative Dienste“ umbenannt.

Das Produkt 07.02.01 „Einkauf und Hausdienste“ wird in „Verwaltungsservice“ umbenannt.

Die Produkte 07.02.02 „Technikunterstützte Informationssysteme“ und 07.02.03 „Organisationsberatung“ werden zum Produkt 07.02.02 „Organisations- und Informationsmanagement“ zusammengefasst.

Durch die o.g. Änderungen wird die ehemalige Produktgruppe 07.04 „Personalförderung“ mit den Produkten 07.04.01 „Frauenförderung“ und 07.04.02 „Personalvertretung“ in die Produktgruppe 07.07 verschoben. Das Produkt „Frauenförderung“ hat dann die Produktnummer 07.07.01, das Produkt „Personalvertretung“ die 07.07.02.

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	191.845 €
		<i>2019:</i> 174.080 €

Die Erhöhung im Bereich der Leistungsentgelte im Vergleich zu 2019 resultiert aus höheren Entgelten für Veranstaltungen (+4.305 €) sowie der Erhöhung für Erlöse aus Außenprüfung (+4.800 €) und den neuen Erlösen aus der Datenschutzfähigkeit des Referats Rechnungsprüfung für Dritte (Bürgerhäuser und DreieichBau AöR) in Höhe von 7.000 €.

2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.386.773 €
		<i>2019:</i> 14.584.784 €

Durch die Neukalkulation der **Müllabfuhrgebühren** für den Zeitraum 2020 bis 2022 stehen den städtischen Einnahmen in Höhe von 4.466.000 € Ausgaben für die Müllentsorgung an den damit beauftragten Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR in gleicher Höhe gegenüber. Die Aufwandsposition an den DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR erscheint in Kontengruppe 13.

Die Positionen **Gebühren für Schmutzwasser** mit 4.800.000 € (2019: 4.600.000 €) und **Niederschlagswasser** mit 2.800.000 € (2019: 2.700.000 €) verändern sich moderat gegenüber dem Vorjahr.

Das **Kindertagesstätten-Entgelt** ist mit 1.120.657 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2019: 1.047.838 €). Maßgeblich für die Steigerung ist die Erhöhung des Entgelts zum 1.1.2020 um rund 2 % und die weitere Belegung der neu gebauten und erweiterten Kindertagesstätten.

Das Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt 678.360 € (2019: 683.520 €) hat sich durch mehr Vormittagskinder ohne Essensteilnahme verringert.

Das Nutzungsentgelt für Notunterkünfte 103.500 € (2019: 54.675 €) hat sich durch die geplante Vollausslastung für die Unterkünfte in der Schlagfeldstraße und der Gleisstraße erhöht.

3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.115.123 €
		<i>2019:</i> 2.229.703 €

Die Veränderung resultiert aus dem Rückgang der Kostenerstattung für Flüchtlinge auf 1.430.245 € (2019: 1.567.050 €). 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	78.472.600 €
	2019:	73.882.600 €

Die Erlösansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie der Gewerbesteuer orientiert sich an dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport von November 2019. Bei den Steuerschätzungen wurde das zu diesem Zeitpunkt geltende Steuerrecht berücksichtigt.

Bei den Erlösansätzen aus der Gewerbesteuer werden zudem regionale Entwicklungen berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2020 wurden folgende Veränderungsraten angesetzt (Veränderungsrate zum Planwert Vorjahr):

Positionsbezeichnung (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,99%	+5,00%	+5,50%	+5,50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9,50%	+2,50%	+2,00%	+2,00%
Gewerbesteuer	+14,13%	+6,35%	+2,71%	+2,93%
Familienleistungsausgleich	+0,00%	+3,50%	+3,00%	+2,50%

GEWERBESTEUER

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto) wird im Jahr 2020 mit einer Erhöhung um 14,13 % auf 31.500.000 € gerechnet (2019: 27.600.000 €).

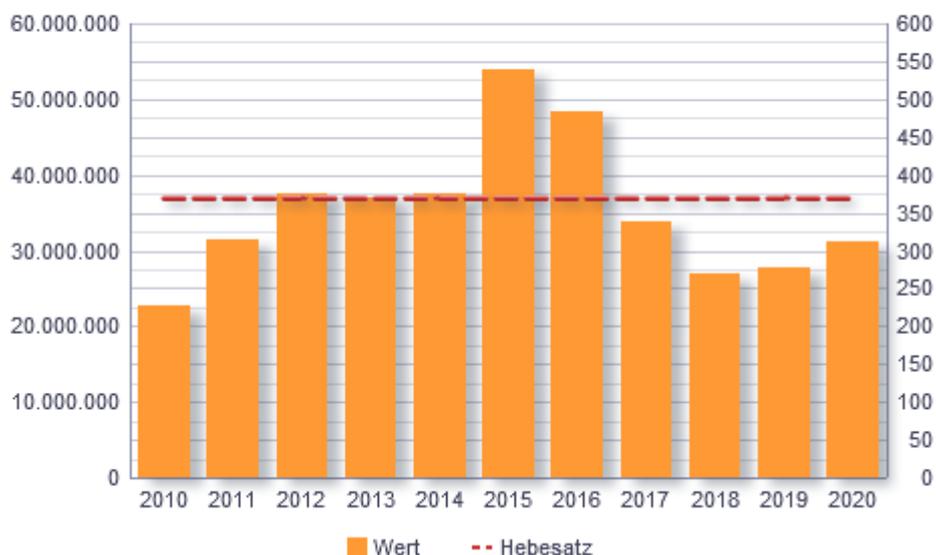
Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums für Finanzen von November 2019 sehen für 2020 eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um 0,50 % gegenüber dem Vorjahr vor. Diese Orientierungsdaten lassen sich aber nicht eins zu eins auf die lokalen Verhältnisse anwenden. Im Bereich der Gewerbesteuer erfolgt daher eine Einzelanalyse der voraussichtlichen Gewerbesteuerentwicklung der großen Gewerbesteuerzahler.

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

Gewerbesteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	27,0
2019	27,6	
2020	31,5	

Ist = vorläufig

Gewerbesteuer



EINKOMMENSTEUER

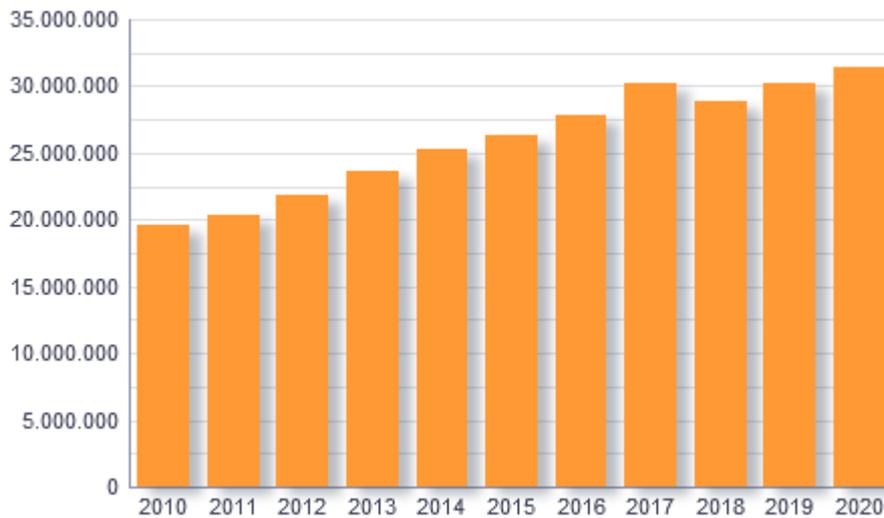
Zweitgrößte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 31.344.000 € (2019: 30.140.000 €).

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

Einkommensteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	28,7
2019	30,1	
2020	31,3	

Ist = vorläufig

Einkommensteuer



GRUNDSTEUER

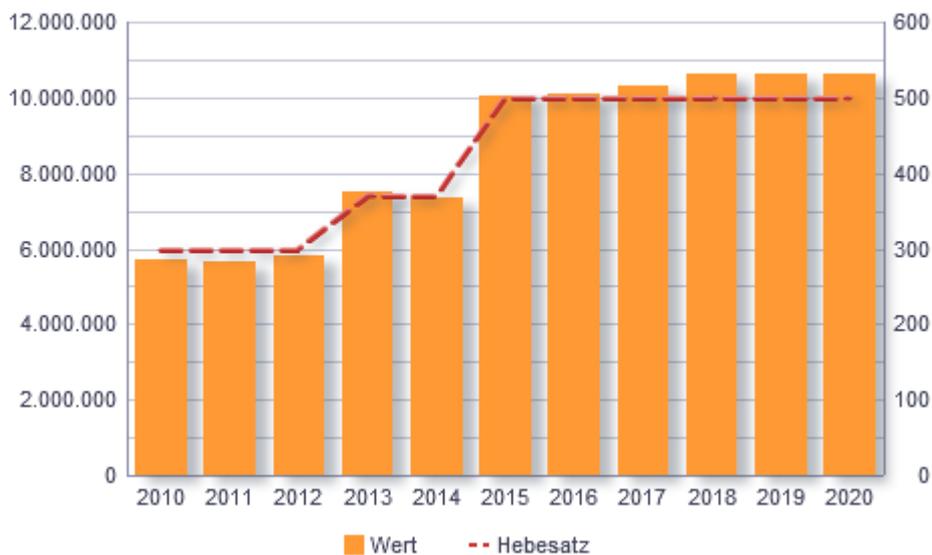
Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft bzw. unbebaute Grundstücke) werden mit 66.600 € und die **Grundsteuer B** mit 10.600.000 € in veranschlagt.

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

Grundsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2010	5,71	5,75
2011	5,83	5,70
012	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	10,58
2019	10,60	
2020	10,60	

Ist = vorläufig

Grundsteuer



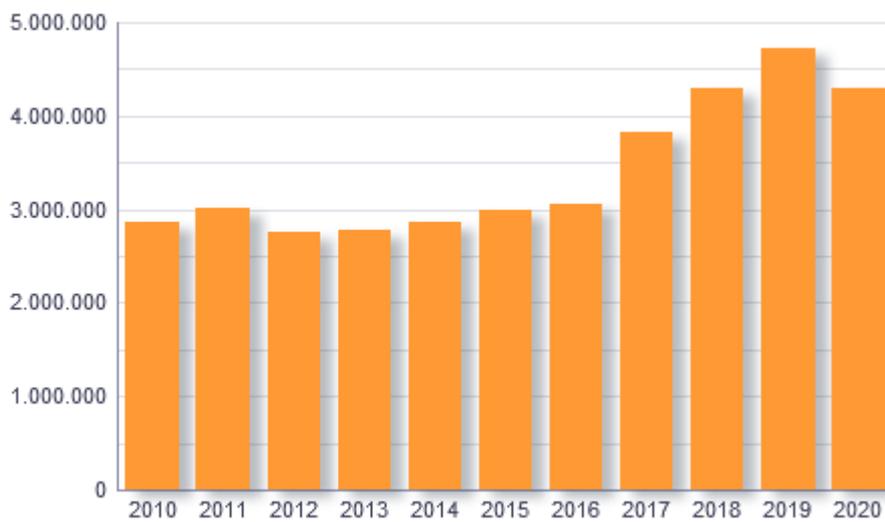
UMSATZSTEUER

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 4.258.000 € veranschlagt (2019: 4.705.000 €).

Umsatzsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	4,27
2019	4,71	
2020	4,26	

Ist = vorläufig

Umsatzsteuer



WEITERE STEUEREINNAHMEN

Das Aufkommen aus der **Hundesteuer** wird mit 144.000 € veranschlagt (2019: 136.000 €).

Das Aufkommen aus der **Spielapparatesteuer** wird mit 550.000 € (2019: 625.000 €) veranschlagt.

Das Aufkommen aus der **Wettbürosteuer** wird mit 10.000 € (unverändert) veranschlagt.

7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.386.609 €
	2019:	13.002.324 €

Für das Jahr 2020 wurden **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 9.160.952 € veranschlagt. Insbesondere durch den starken Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen seit 2017 ist die Steuerkraft der Stadt insgesamt - als Basis für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs - gesunken. Hierdurch muss die Stadt nicht mehr, wie in den steuerstarken Vorjahren, in den Finanzausgleich einzahlen („Solidaritätsumlage“), sondern erhält aus dem Finanzausgleich Zahlungen (sogenannte „Schlüsselzuweisung“).

Die Ausgleichsleistungen nach dem **Familienleistungsausgleich** sind unverändert gegenüber 2019 (2.000.000 €).

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten erhöht sich gegenüber 2019 (4.120.712 €) auf 5.063.858 € in 2020. Ursache für die Erhöhung sind die Finanzzuweisung in Höhe von 658 T€, die die Stadt durch das am 31.10.2019 beschlossene Gesetz „Starke Heimat Hessen“ für den Bereich der Kinderbetreuung erhält.

Die Zuweisungen für die Betreuung Kinder anderer Kommunen erhöht sich gegen über 2019 (30.000 €) auf 355.680 €. Die Erhöhung ist jedoch ergebnisneutral – sie resultiert im Wesentlichen aus einer Bruttodarstellung von Erlösen und Kosten, denn im Gegenzug sind die Kosten für die Krippenkinder der BioNest auf dem Konto 783373 (Kontengruppe 15) angestiegen.

Für **Schuldendiensthilfen** aus dem Kommunalen Schutzschirm erhält die Stadt Dreieich 667.999 €. Siehe hierzu Ausführungen unter Position 22 Finanzaufwendungen.

8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.362.950 €
	2019:	1.429.318 €

Die **Erträge aus Sonderposten für Investitionen** in Höhe von 959.270 € erhöht sich um 39.297 € im Vergleich zu 2019 (919.973 €).

Die **Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser** betragen 1.403.680 € (2019: 509.345 €). Diese Position stellt die planmäßige Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage dar. Sie kompensiert das Produktergebnis des kostenrechnenden Produkts Abwasserentsorgung.

9	Sonstige ordentliche Erträge	3.221.068 €
	<i>2019:</i>	5.224.188 €

Die größte Position ist hier die **Konzessionsabgabe** der Stadtwerke Dreieich GmbH mit 2.475.000 €.

Der Rückgang der ordentlichen Erträge ggü. 2019 resultiert im Wesentlichen durch den Wegfall des einmaligen Ertrags in Höhe von 2 Mio. € in 2019 aus dem **Baugebiet Heckenborn**.

11	Personalaufwendungen	27.742.365 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.121.390 €
11 – 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.863.755 €
		2019: 27.561.772 €

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.)
- Umsetzung des Planstellenabbaus im Rahmen des Projektes Schuldenbremse
- Planannahme zur Besoldungsanpassung i.H. von 6 %. Es wurde davon ausgegangen, dass der Tarifabschluss der Länder auch für die Kommunalen Beamten umgesetzt wird
- Umsetzung der Tarifabschlüsse zur Entgeltanpassung 2020 mit einer Anhebung der Entgelte um 1,9 % (auf der Basis der Ist-Tabellenwerte)
- Volle Ausschüttung des Leistungsentgelts mit 22,42 %

Ergänzend zu den tariflichen Änderungen sind die wesentlichen Veränderungen zu 2019 durch die neu zu schaffenden Planstellen im Bereich der Kindertagesstätten entstanden. Für die Freistellung von stellvertretenden Leitungen in den großen Einrichtungen Schulstraße/Heckenborn, Gravenbruchstraße /Containerlösung, Am Wilhelmshof und An der Winkelmühle wurden 4 Planstellen für Erzieher*innen 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. Diese werden im Stellenplan und in der Personalkostenplanung konsequent nachvollzogen. Durch weitere geplante Baumaßnahmen wird der Personalbedarf in den nächsten Jahren stetig steigen. Da die Inbetriebnahme der An- und Erweiterungsbauten aber stufenweise und zeitlich versetzt erfolgt, wurde dieser Effekt erstmals im Haushalt als sog. „Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas“ eingepreist. Der Ansatz von 924 T€ mindert so die Personalkosten im Produkt Kinderbetreuung, da alle vakanten Planstellen mit Planwerten versehen wurden. Um qualifiziertes Personal gewinnen zu können, wurde ein sog. Attraktivitätspaket geschnürt. Von den 6 Maßnahmen, die für den Haushalt 2020 relevant sind, zeigen sich drei Maßnahmen in den Personalaufwendungen mit einem Finanzvolumen von ca.181 T€.

Auffällig ist, dass der Aufwand für die Beamtenbesoldung nur um ca. 17 T€ gestiegen ist, obwohl die Besoldungsanpassung in Höhe von 6 % rechnerisch ca. 80 T€ ausmachen würden. Die Ursache hierfür liegt darin, dass die Anzahl der aktiven Beamten um weitere 3 gesunken ist. Dies zeigt sich auch bei den Versorgungsaufwendungen. Die Beiträge zur Versorgungskasse für die aktiven Beamten ist um ca. 22 T€ gesunken, während die Beiträge für die passiven Beamten um mehr als 100 T€ gestiegen sind.

Durch den Neuabschluss von Altersteilzeitverhältnissen auf der Grundlage des TV-Flex, steigen die Rückstellungen für Altersteilzeit wieder deutlich, um 256 T€ an. Im Rahmen der Quote von 2,5 % aller tariflich Beschäftigten, ist die Stadt verpflichtet, Altersteilzeitverhältnisse anzubieten, wenn die persönlichen Voraussetzungen erfüllt werden.

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 1.301.983 € gestiegen. Die wesentlichen Effekte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Effekt	Veränderung Plan 2020 zu Plan 2019
Kosteneffekte:	
Tarifierhöhung inkl. AG-Kosten	489.700 €
Besoldungsanpassung	17.000 €
Steigerung Beiträge Versorgungskasse aktive und passive, Differenz	92.000 €
Veränderung RST für ATZ	256.000 €
Absenken Fluktuationseffekt	640.000 €
Steigerung Aufwand für Auszubildende	9.000 €
Steigerung Aufwand für Aushilfen	8.000 €
Steigerung Aufwand für Beihilfe Aktive	6.000 €
Steigerung Aufwand für Beihilfe Passive	14.000 €
Rückgang Erstattung Agentur für Arbeit	3.200 €
Steigerung Budget Leistungsentgelt inkl. AG-Kosten	32.000 €
Einführung Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas	-924.535 €
Einführung Jobticket	74.433 €
Effekte durch Einsparung von Stellen:	
1 Planstelle Technisches Gebäudemanagement	-66.800 €
0,6 Planstelle Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-23.100 €
0,5 Planstelle Presse und Öffentlichkeitsarbeit	-31.000 €
1 Planstelle weniger Stellenpool	-37.600 €
Effekte durch Schaffung neuer Planstellen / Bepanung von Vakanzen:	
4 Planstellen für die Freistellung stellvertretender Leitungen in den Kitas	244.000 €
0,5 Planstelle Mehrbedarf Wohnraumversorgung	41.700 €
1 Planstelle Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste	55.100 €
1 Planstelle Ressortleitung Presse und Medien	84.550 €
1 Planstelle Organisation und Informationsmanagement	74.700 €
Übernahme Auszubildende in der Bücherei über Bedarf, Halbjahreswert	19.400 €
Besetzung von ehemals Beamtenstellen mit tariflich Beschäftigten	59.000 €
Ausbildungsstelle Inspektoranwärter ab Herbst 2020	6.000 €
Steigerung Personalkosten durch Neubewertung von Planstellen	45.864 €
Attraktivitätspaket: Anhebung Entgelt für Sozialassistenten und TZ-Ausbildung	106.069 €
Sonstige Effekte	7.302 €
Gesamt	1.301.983 €

Der **Stellenplan** weist für 2020 Planstellen in Höhe von 431,6 (2019: 424,5) aus. Die Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 362,3 (2018: 354,9).

Alle Planwerte der neu geschaffenen Planstellen wurden mit einem ganzjährigen Planwert versehen. Auf die detaillierten Begründungen in den Erläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen. Auch die Planstellen im Kindertagesstättenbereich wurden alle in voller Höhe ganzjährig mit Planwerten versehen. Alle Vakanzen wurden ganzjährig beplant. Da nicht mit einer Vollbesetzung im ganzjährigen Betrieb zu rechnen ist, wurde im Produkt Kinderbetreuung wieder ein Fluktuationseffekt, für 2020 in Höhe von 750 T€, eingeplant. Zudem wurden erstmalig Minderausgaben für die verzögerte personelle Besetzung der Kita-Neubauten in Höhe von 924 T€ veranschlagt.

Grundsätzlich zeigen die Erläuterungen zum Stellenplan alle Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes Schuldenbremse auf und schreiben diese fort. Im Vergleich zum Stellenplan 2019 hat sich eine Veränderung im Umfang von 0,5 Planstellen ergeben. So entwickelt sich der Planstellenabbau bis 2019 auf insgesamt 35,1 Planstellen. Die konkrete Entwicklung für die Jahre 2021 ff wird dargestellt. Für alle Maßnahmen, die erst zukünftig erschlossen werden können, wurden 6 KW-Vermerke mit einem Volumen von insgesamt 3,3 Vollzeitstellen vermerkt.

Die anderen 4 KW-Vermerke sind nicht auf Kienbaum zurück zu führen.

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.887.398 €
		2019: 26.001.749 €

Die größte Position ist die **Kostenerstattung an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR**, die mit 8.230.507 € (2019: 7.721.664 €) gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist.

Die Position besteht aus insgesamt drei Konten, der Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung, der Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung und der Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR.

Dem Konto Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung in Höhe von 4.466.000 € (2019: 4.150.000 €) steht in gleicher Höhe ein Ertragskonto gegenüber (Position 2 „öffentlich rechtliche Leistungsentgelte“), so dass diese Kosten insgesamt ergebnisneutral sind.

Das Konto „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:



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 2020 wurden hier 3.582.477 € (2019: 3.529.534 €) veranschlagt.

Die Position „Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR“ beinhaltet über die Budgetvereinbarung und den Leistungskatalog hinausgehende Einzelbeauftragungen. Hierfür werden in 2020 182.030 € bereitgestellt (2019: 42.130 €). Aufgrund der trockenen Sommer und Flächenmehrungen ist ein Mehrbedarf bei der Baum- und Grünflächenpflege und Bewässerung iHv. 136 T€ eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass auch die Budgetvereinbarung entsprechend angepasst werden muss, da es sich hier um teilweise nachhaltige Effekte handelt.

Die bisher kostenfreie zur Verfügungstellung von Windsäcken (2019: 60.000 €) wird zum 1.1.2020 eingestellt.

Die Stadt Dreieich hat am 14.12.2016 die 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 ü. d. Nutzüberlass. v. Flüchtlings- und Obdachl.unterk. v. 30.6.2017	1.786.317 €	500500	9300	679200	21308
Bereitstellung Obdachlosenunterkünfte		214.602 €	500501	9400	679201	100322/3 (Auf)
Erstattung aus Verwaltung Funktionsgebäude	Vereinbarung über Unterstützungsleistungen im Bereich der städtischen Funktionsgebäude v. 16.3.2018	78.187 €	500510	2210	679210	22004
Erstattung aus Hochbauaufgaben für Funktionsgebäude		119.860 €	500520	1200	Investitionskosten	
Erstattung aus technischem GM für Funktionsgebäude		173.171 €	500530	1310/1200	679230	22005

Eine weitere große Position in diesem Bereich ist die **Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch**, die mit 3.726.559 € (2019: 2.424.559 €) veranschlagt wird.

Die 10 größten Maßnahmen bei dieser Position sind:

Nr.	Produkt	Auftragsbezeichnung	Betrag	Erläuterung
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Unterhaltung Gemeindestraßen	-750.000 €	Der Aufwand für die Instandhaltung der Gemeindestraßen wird immer höher, daher wurde der Ansatz erhöht.
030201	Abwasserentsorgung	Kanalinstandsetzung 19. BA	-650.000 €	Im Rahmen der zuletzt durchgeführten TV-Befahrungen wurden Schäden festgestellt, die in geschlossener Bauweise (Inliner-Sanierung) behoben werden müssen. Die durchzuführenden Arbeiten in Götzenhain / Dreieichenhain werden in einem Bauabschnitt zusammengefasst. Die entsprechenden Straßenabschnitte können noch nicht benannt werden, da die Auswertung der Befahrungsergebnisse und die Priorisierung der Schäden zum Zeitpunkt der Planung für den HH 2020 noch nicht komplett abgeschlossen sind.
030201	Abwasserentsorgung	Schachtsanierung Stadtgebiet	-500.000 €	Bei den letzten Befahrungen und Inspektionen der Kanäle im Stadtgebiet wurden neben Schäden in den Kanalrohren selbst auch viele Schadstellen an den Schachtbauwerken festgestellt, die einen Handlungsbedarf nach sich ziehen. Diese sollen im Jahr 2020 im Rahmen gesondertes Projekt saniert werden.
030201	Abwasserentsorgung	TV-Befahrung 2. TB Sprendlingen / Buchschlag, WSG	-400.000 €	Turnusmäßige, 5-jährliche TV-Befahrung der öffentlichen Kanäle und Anschlussleitungen gemäß Vorgaben der EKVO.
030201	Abwasserentsorgung	Unterhaltung der baul. u. techn. Anlagen	-200.000 €	Jährliche Instandsetzungsmaßnahmen an Anlagen und Maschinen auf dem Klärwerk Hengstbachtal zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Anlagenbetriebes. Orientierung an Vorjahreswerten.
030201	Abwasserentsorgung	Hausanschlüsse Einzelfälle	-175.000 €	Jahresvertrag für Reparaturen, Erneuerungen und Herstellungen von Hausanschlüssen. 2. Vertragsverlängerung für 2020 optional, daher ggf. 2019 neue Ausschreibung für Jahre 2020-2021 notwendig. Aufgrund stark gestiegener Entsorgungs- und Materialpreise ist mit einem deutlich höheren Auftragswert zu rechnen, so dass eine Erhöhung des Haushaltsansatzes im Vergleich zu den Vorjahren notwendig ist.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-105.000 €	Betrag wurde leicht erhöht, da in den letzten beiden Jahren die Aufwendungen jeweils über 100.000 € lagen.
030201	Abwasserentsorgung	Sanierung Bauwerk Mitteldicker Weg (vor KLA)	-100.000 €	Bei der Überprüfung des Kanalbauwerks vor der Kläranlage hinter der Bahnunterführung wurden Schäden im Deckenbereich festgestellt, die einer Sanierung bedürfen.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	100 Schächte / Einläufe sanieren	-80.000 €	Die Schachtsanierung wurde im Jahr 2019 ausgeschrieben. Sie wird in 2019 begonnen und soll in 2020 fortgeführt werden.
040105	Sport- und Freizeitanlagen		-68.500 €	Reduzierung auf Planansatz für 2018, da die für 2019 eingestellte Erhöhung für externe Mähungen und chemiefreie Unkrautbekämpfung durch die in 2018 erfolgte Anschaffung von Mähroboter und Heißluftsystem hinfällig ist.

In der Position **Instandhaltung unbebauter Grundstücke** (277.500 €) sind Kosten für die Erschließung der Container-Interimslösung für zwei Kita-Gruppen in der Oisterwijker Straße (210.000 €) enthalten.

Die Position **Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen** wurde insgesamt mit 927.300 € (2019: 933.400 €) veranschlagt.

Die Position **Mieten und Pachten** wurde mit insgesamt 2.189.996 € (2019: 2.099.785 €) veranschlagt.

Die Position **Ingenieur- und Architektenleistungen** (hier ohne Vermessungskosten) ist mit 166.000 € gegenüber 2019 (344.500 €) um 178.500 € gesunken ist. Die Detailplanung zeigt nachfolgende Aufstellung:

Nr.	Produkt	Bedarfspositionsbezeichnung	Planbetrag
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Vertiefung und Umsetzung	-5.000 €
		Ausgleichsflächenkonzept	-30.000 €
		Klimaplanatlas	-35.000€
		Machbarkeitsstudie Flächennutzung Sprendlingen Süd	-30.000 €
030201	Abwasserentsorgung	Ingenieurtechnische Unterstützung in Einzelfällen außerhalb von Kanalprojekten.	-20.000 €
		Ingenieurtechnische Unterstützung in Einzelfällen außerhalb von Kläranlagenprojekten.	-10.000 €
		Beratertätigkeit EMSR-Technik	-1.000 €
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Für unvorhergesehene Ing.-Leistungen zu Projekten, die nicht geplant waren.	-10.000 €
		Begleitung Runder Tisch Radverkehr	-16.000 €
03	Fachbereich Planung und Bau	Honorarkosten für nicht planbare externe Leistungen	-3.000 €
070601	Revision und Datenschutz	Einzelprüfungsaufträge an den fachtechnischen Prüfer im Gesamtumfang von ca. 55 Stunden. Die Beauftragung erfolgt durch R2 nach Bedarf.	-6.000 €
Summe Gesamt für Ingenieur- und Architektenleistung			-166.000 €

In der Position **Leasen von EDV** (81.000 €) sind Kosten für den Austausch der arbeitsplatzbezogenen Hardware in der Stadtverwaltung und die Ausstattung der Kindertagesstätten mit 72 Laptops enthalten.

Die Kosten für **Sachverständigen-Gutachten** (soweit nicht im Rahmen von Rechtskosten) in Höhe von 86.700 € (2019: 84.000 €) setzen sich aus folgenden Ansätzen zusammen:

Nr.	Produkt	Auftragsbezeichnung	Betrag	Erläuterung
010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr	Sachverständigen-Gutachten (Wesenstests)	-500 €	Für Gegengutachten bei Wesenstests gefährliche Hunde.
010203	Brand- und Katastrophenschutz	Überarbeitung des Gebührenverzeichnisses	-5.000 €	Die Stadt ist verpflichtet das Gebührenverzeichnis für die Erhebung von Gebühren für Einsätze regelmäßig anzupassen. Die Berechnung der Gebührenhöhe muss in 2020 angepasst werden. Diese Berechnungen sind sehr komplex und müssen gerichtsfest sein.
03	Planung und Bau	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.000 €	Honorarkosten für nicht planbare gutachterliche Leistungen.
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.500 €	Bedarf für unvorhersehbare Einzelfälle.
030201	Abwasserentsorgung	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-50.000 €	Investigative Arbeit für Ermittlung der Verursacher für die stoßweise Überschreitung der Phosphat-Grenzwerte
030202	Umwelt- und Energiemanagement	Bearbeitung Altstandorte	-12.000 €	In B-Plänen sind Altstandorte kenntlich zu machen. Mittel für Einzelfallrecherchen und ggfls. orientierende Untersuchungen.
		HessenAktiv 100 Kommunen für Klimaschutz	-4.000 €	Professionelle Prozessunterstützung gem. Antrag Klimaschutzmanager für Konzeption und Moderation von Veranstaltungen.
060202	Bilanzierung	Gutachten Altersteilzeit 2019	-800 €	Erstellen des jährlichen Gutachtens für die Rückstellung Altersteilzeit.
		Gutachten ZVK 2019	-400 €	Erstellen des ZVK Gutachtens für die Pensionsrückstellung berechnet mit Bundesbankzinssatz
080103	Technisches Gebäudemanagement	Gutachten energetische Untersuchungen	-7.500 €	Insbesondere Gutachten bei Gebäudeschäden und zur Energieberatung.
Summe Gesamt für Sachverständigen-Gutachten			- 86.700 €	

In der Position **Software-Beratung/Customizing-Kosten** (81.287 €) sind Kosten für die laufende Anpassung im SAP Modul HR (22.400 €) und FI (22.400 €) enthalten.

In der Position **betriebswirtschaftliche Beratung** (85.500 €) sind v.a. Kosten für Beratungsleistungen zur Unterstützung der Aufgabe der Haushaltskonsolidierung in Höhe von 50.000 €, bei der Erstellung des Jahres- und des Gesamtabschlusses in Höhe von 22.500 € und 9.000 € für Organisationsberatung / Geschäftsprozessoptimierung enthalten.

In der Position **Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung** (99.000 €) sind 32.000 € Kosten im Bereich des Referats Revision für die Prüfung der Jahresabschlüsse von Beteiligungen (hier stehen entsprechende Erträge aus der Prüfung gegenüber) und 25.000 € für die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt enthalten, sowie 20.000 € für die Neukalkulation der Abwassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2021-2023.

Die Position **sonstige Beratung und ähnliche Leistungen** in Höhe von 95.700 € ist gegenüber 2019 (20.400 €) um 75.300 € gestiegen. Hierin sind 80.000 € für die externe Unterstützung bei der Bearbeitung und Überprüfung der Selbstauskünfte des Niederschlagswassers, begründet durch die Satzungsänderung zum 1.1.2020, vorgesehen.

14	Abschreibungen	5.726.880 €
	2019:	5.556.470 €

Der Haushaltsplan 2020 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Dreieich.

Die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter gehen von 266.269 € (2019) auf 185.990 € im Planjahr zurück. Ursache hierfür sind die in 2019 erhöhten Aufwendungen im Produkt Kindertagesstätten insb. für die Erstausrüstung von Erweiterungsbauten.

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 2020</u>	<u>Plan 2019</u>
Abschreibung Anlagevermögen	5.213.140 €	4.966.301 €
abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionen	-614.092 €	-564.444 €
Nettobelastung Abschreibung auf Anlagevermögen	4.599.048 €	4.401.857 €

In der Position **Abschreibungen auf das Umlaufvermögen** (Niederschlagung Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstige Forderungen) orientieren sich die Planwerte für 2020 an den durchschnittlichen Ist-Ergebnissen der Vorjahre:

Niederschlagung (Wertberichtigung)

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

Erläss

- Grundbesitzabgaben 30.000 €

15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzausgaben	8.375.262 €
	2019:	7.940.118 €

Die **Zuschüsse im Bereich der U3-Betreuung** an freie Träger erhöht sich auf 2.010.000 € (2019: 1.695.000 €). Die Erhöhung resultiert zum Einen aus der Erweiterung um eine Gruppe bei den Zipfelzwerge und durch die (ergebnisneutrale) Bruttodarstellung des Zuschusses an Nicht-Dreieicher Kinder bei BioNest (vgl. Kontengruppe 7).

Die Zuschüsse für Kinderbetreuung außerhalb Dreieich) erhöht sich um 57.799 € auf 527.799 € aufgrund der Weiterleitung der Beitragsfreistellung für Vormittagskinder.

Die **Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung** an nicht stadteneigene Kindertagesstätten beträgt 2.241.560 € (2019: 2.253.272 €).

Für **Zuschüsse für betreuende Grundschulen** werden 259.415 € bereitgestellt (2019: 245.515 €) und für **Zuschüsse für Ganztagschulen** 522.000 € (2019: 532.000 €).

Der **Zuschuss an das Bürgerhaus Dreieich** steigt gegenüber dem Vorjahr vereinbarungsgemäß um 1,5 % auf 1.538.900 €. Die Erhöhung ist sachlich angemessen zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

Der Mietzuschuss an die Polizei in Höhe von 10.716 € wird ab 2020 eingestellt.

Im Bereich **Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz** werden für die energetische Ertüchtigung von privaten Gebäuden in 2020 15.000 € bereit gestellt.

16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.096.169 €
	2019:	43.468.050 €

Größte Position in diesem Aufwandsblock ist die **Kreis- und Schulumlage** mit 40.948.000 €, die trotz der Senkung des Hebesatzes der Schulumlage um 1,78% zum 1.1.2020 aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisungen der Stadt gegenüber dem Vorjahr steigt (2019: 38.023.000 €).

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 2020 zu leisten ist, wird das Steueraufkommen des ersten Halbjahres des Vorjahres (2019) und das des zweiten Halbjahres des Vorvorjahres (2018) berücksichtigt. Der Zahlbetrag beträgt 37.775.412 €. 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 2020 beträgt 50,88 Punkte. Der Kreis Offenbach wird zum 1.1.2020 den Hebesatz der Schulumlage um 1,78 % senken.

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz gem. „KFA 2016“	52,22%	51,34%	51,51%	52,66%	50,88%
... davon Kreisumlage	31,55%	31,55%	32,47%	32,47%	32,47%
... davon Schulumlage	20,67%	19,79%	19,04%	20,19%	18,41%

Je 1% ca. 750 T€ Mehraufwand für Dreieich

In 2020 ist eine **Gewerbsteuerumlage** von insgesamt 2.980.000 € zu entrichten (31,0 Mio. € Gewerbesteuerertrag / 370 % Hebesatz x 35 % Vervielfältiger). Die Gewerbsteuerumlage sinkt gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz bundesweit zum 1.1.2020 von 64 Punkte auf 35 Punkte aufgrund der dann entfallenden gemeindlichen Solidarlasten für den Aufbau Ost. Dies entlastet die Stadt Dreieich um netto 1.150.000 €.

Das Land Hessen ist das einzige Bundesland, das eine gesetzliche „Anschlussregelung“ für die Gewerbesteuerumlage unter der Bezeichnung „Heimatumlage“ als Bestandteil des Gesetzes „**Starke Heimat Hessen**“ beschlossen hat. Hierbei wird den Kommunen 25 % der Reduktion der Gewerbesteuerumlage unmittelbar belassen, 75 % wird den Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich und über Sonderförderungen für gezielte Maßnahmen zugewiesen.

Für das Jahr 2020 wurden folgende finanzielle Auswirkungen des Gesetzes veranschlagt:

Position	Effekt im Jahr 2020
Heimatumlage	-1.479 T€
Rückerstattung durch Verteilung im KFA (Schlüsselzuweisung)	774 T€
Zuweisungen für Kinderbetreuung	658 T€
Zuweisung Digitalisierung (Form der Ausschüttung derzeit unklar)	45 T€
Nettoeffekt	-2 T€

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

Konto	Plan 2020	Bemerkung
793016 Pflegeanteil öffentl. Grünflächen FZV	257.050 €	19 % gem. Vereinbarung bei angenommenen Gesamtaufwendungen von 2,5 Mio. €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage FZV	133.872 €	2,2 % Zinsen auf 6.351.000 € Kapitaleinlage
Finanzhaushalt Tilgung Kapitaleinlage FZV	32.000 €	0,5 % Tilgung auf Kapitaleinlage
Summe Planansatz 2020	422.922 €	

Die Umlage an den **Regionalverband** beträgt 218.000 €. Die Umlage an den **Wasserverband** erhöht sich gegenüber 2019 (169.000 €) um 5 % auf 177.500 €.

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.425 €
	<i>2019:</i>	<i>17.808 €</i>

In dieser Position sind die betrieblichen Steuern für Grundsteuer (12.599 €) und Kfz-Steuer (5.826 €) enthalten.

21	Finanzerträge	1.385.512 €
	<i>2019:</i>	<i>1.806.242 €</i>

Neben den Erträgen aus Beteiligungen, hier anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse Langenseligenstadt in Höhe von 120.000 € und Dividende der Stadt-Holding Dreieich GmbH in Höhe von 650.000 €, sind in dieser Position die Erträge aus den Zinsen für Forderungen mit 615.512 € geplant (insb. Verzinsung Steuernachforderungen).

22	Finanzaufwendungen	2.871.264 €
	<i>2019:</i>	<i>3.163.542 €</i>

Für die planmäßigen **Investitionskredite** in Höhe von 46,5 Mio. € wurden Zinsen in Höhe von 1.822.864 € (2019: 2.082.187 €) veranschlagt (Konten 728010 und 728040).

Zinsaufwand und Schuldendiensthilfen für die Mittel aus dem Entschuldungsfond des **Kommunalen Schutzschirms** sind gem. § 9 der Schutzschildverordnung Brutto zu veranschlagen. Für das Planjahr ergeben sich Zinsaufwendungen in Höhe von 677.507 € und Erträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von 667.999 € (veranschlagt in Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse).

Die **Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten** sind mit 289.273 € veranschlagt (2019: 290.169 €).

Für die Landesförderung aus dem **Konjunkturprogramm** wurde eine Zinsdienstumlage in Höhe von 73.004 € 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	48.250 €
	<i>2019:</i>	<i>54.250 €</i>

Als außerordentliche Erträge sind i.W. 40 T€ für die Wertberichtigung der Forderung aus der Vorfinanzierung der Ortsumfahrung Götzenhain (KIM-Modell) berücksichtigt.

FINANZHAUSHALT

Der **Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** beträgt 6.770.958 €. Entscheidende Größe ist hier das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von 731.577 €. Dies wird bereinigt um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie insbesondere die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 5.213.140 €, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.362.950 € und die Auflösung der Rückstellungen in Höhe von 3.080.790 €.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** beträgt -3.346.133 €. Er berücksichtigt i.W. Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 4.916.850 €, sowie Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen in Höhe von 445.600 € und aus Abgängen von Gegenständen des Sach- und immateriellen Anlagevermögens in Höhe von 1.120.000 €.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt -2.446.600 €. Da in 2020 keine Darlehensaufnahme veranschlagt ist, ergibt sich der Saldo nur aus der Auszahlung für die Tilgung von Krediten von 2.446.600 €.

Die **Summe der geplanten Zahlungsmittelflüsse** im Haushaltsjahr beträgt damit 978.225 € (2019: 163.960 €).

Der **Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode** von 11.168.102 € entspricht dem aktuellen Prognosewert zum Zeitpunkt 31.12.2019.

Der **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** wird auf der Grundlage des Anfangsbestands und der Summe Zahlungsmittelflüsse planmäßig 12.146.327 € betragen (2019: 7.038.740 €).

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 2020 auf 280,9 Mio. € (2019: 281,5 Mio. €) steigen.

Auf der Aktivseite sinkt das **Anlagevermögen** um 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, das **Umlaufvermögen** steigt um 0,7 Mio. €.

Auf der Passivseite beträgt das **Eigenkapital** 108,3 Mio. € (2019: 105,3 Mio. €) bei einer Eigenkapitalquote von 38,6 % (2019: 37,7%).

Die **Sonderposten** sinken um 1,9 Mio. € auf 25,8 Mio. €. Verursacht ist der Rückgang v.a. durch den planmäßigen Abbau der Gebührenausschüttungsrücklage Abwasserentsorgung.

Die **Verbindlichkeiten** sinken um 2,5 Mio. € auf 65,1 Mio. € (2019: 67,6 Mio. €). Wesentliche Position sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten („Gesamtverschuldung“), die um 2,4 Mio. € auf 46,6 Mio. € (2019: 49,0 Mio. €) sinken. Für das Haushaltsjahr 2020 ist keine Kreditaufnahme geplant, die Tilgung beträgt 2,4 Mio. €. Insgesamt ergibt sich so eine Nettoneuentschuldung von 2,4 Mio. €.

Zu den **mittel- bis langfristigen Entwicklungen** des Vermögenshaushalts siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2021 bis 2028“.

INVESTITIONSPROGRAMM

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sind Investitionsplan und Investitionsprogramm zusammengefasst.

Für Investitionen in das eigene Anlagenvermögen sind 4.900.750 € (2019: 9.620.298 €) geplant. Weitere 16.100 € (2019: 560.700 €) 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 445.600 € (2019: 6.988.302 €). Durch den Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen sind weitere Einnahmen in Höhe von 1.120.000 € (2019: 157.500 €) geplant. Aus der Fehlbelegungsabgabe wurden Einnahmen von 55.000 € (2019: 36.000 €) eingeplant. Desweiteren sind 5.117 € als Einzahlung Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket) festgelegt.

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 5.380.000 € (2019: 4.700.000 €) festgesetzt.

Produktbereich Bürger und Ordnung	486.600 €
--	------------------

Für den Ersatz des TLF Buchschlag sind 360.000 € vorgesehen. Weiterhin sind für den Ersatz des KdoW in Dreieichenhain 50.000 € eingeplant.

Für die Ersatzbeschaffung von Geräten der Feuerwehr sind 65.100 € vorgesehen. Weiterhin sind für die EDV-Ausstattung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz 6.000 € für die Anschaffung von Laptops und Tablets eingeplant.

Im Fachbereich Bürger und Ordnung sind für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 € eingeplant. Vorgesehen ist die Anschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsdisplays.

Produktbereich Soziales und Schule	280.820 €
---	------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Kindertagesstätten werden insgesamt 130.820 € (2019: 602.350 €) zur Verfügung gestellt. Hierin enthalten sind Mittel in Höhe von 32.000 € für den Austausch von Spielgeräten die im Zuge des Sturms im August 2019 ersetzt werden müssen.

Der geplante Austausch von Küchen in den Kindertagesstätten soll weiter fortgesetzt werden. Allerdings wird für das Jahr 2020 lediglich 1 Küchenerneuerung (Kita Horst-Schmidt-Ring) sowie der Umbau der Küche in der Kita Schulstraße in eine Spülküche vorgesehen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Erneuerung von ursprünglich geplanten 3 Küchen pro Jahr nicht leistbar ist.

Für die Container-Interimslösung für die Kita Oisterwijker Straße sind insgesamt 70.000 € eingeplant. Neben notwendigen Ausstattungen zum Betrieb des Containers als Kindertagesstätte in Höhe von 40.000 € sind 30.000 € für die Gestaltung des Außenbereiches (Zuwegungen, Spielgeräte) vorgesehen.

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung wurde 2020 ein Zuschuss für die Anschaffung eines PKW für das Diakonische Werk in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Produktbereich Planung und Bau	3.244.700 €
---------------------------------------	--------------------

Für Anschaffung einer Software im Bereich Stadt- und Verkehrsplanung sind 3.500 € 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 67.500 € veranschlagt. Für Baumpflanzungen sind 50.000 € eingeplant, um den Ersatz von städtischen Bäumen, die aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen (Trockenheit und Sturm) verloren gingen, zu ermöglichen.

Im Bereich **Öffentliche Verkehrsflächen** sind insgesamt 1.113.700 € veranschlagt. Für die Sanierung asphaltierter Feldwege wurden 35.000 € eingeplant. Für die Raddirektverbindung sind 500.000 €, sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 800.000 € vorgesehen. Hierfür wurden auch entsprechende Landeszuschüsse veranschlagt (2020: 349.550 €, 2021: 563.200 €).

Für die Begleitende Straßenbaumaßnahmen „Im Längerroth“ sowie „Am Wolfgang“ wurden insgesamt 105.000 € eingeplant. Für den Teilausbau der Schulstraße (Haus-Nr. 30- 70) wurden 125.000 € veranschlagt, für den Teilausbau des Goetherings (Haus-Nr. 11-15) 238.000 €. Für den Radweg Darmstädter Straße wurden 20.000 € für die Errichtung von Leitelementen veranschlagt. Für den Straßenbau August-Bebel-Straße wurden weitere 60.000 € eingeplant. Die Mehrkosten entstehen für die Verwendung von hellem Asphalt im Zuge der Erneuerung der Straße (StaVo-Beschluss XVI/298).

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen sind in 2020 keine Mittel vorgesehen, da die Antragstellung auf GVfG-Mittel in 2020 und die Umsetzung ab 2021/2022 erfolgen soll. Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 von 4.700.000 € wird weiter vorgetragen.

Für die Anschaffung von Verkehrszeichen wurden 20.000 € 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.

Im Bereich **Kanalisation und Kläranlagen** müssen insgesamt 1.725.000 € aufgewendet werden. Davon entfallen auf die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) 500.000 €. Weiterhin wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 4.500.000 € für die Folgejahre eingestellt.

Für den Neubau des Geröll-/Sandfangs am Schlagsbach wurden Mittel in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Für den Kanalbau in der Darmstädter Straße wurden 300.000 € eingeplant, für die Kanalauswechslung im 18. Bauabschnitt 650.000 €

Weiterhin sind für die Erneuerung der Heizungsanlage auf der Kläranlage 120.000 € veranschlagt.

Für die An- und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und dgl. sind insgesamt 10.000 € eingeplant.

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit	85.600 €
--	-----------------

Es wurden Zuschüsse für Musikinstrumente in Höhe von 1.600 € und Zuschüsse für Vereine in Höhe von 4.500 € eingeplant.

Für den Bereich der Stadtbücherei wurde für die Umstellung der Mediensicherung auf „RFID“ 58.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme zum automatischen und berührungslosen Identifizieren von Medien. Dieses System soll die defekte Mediensicherungsanlage ersetzen. Für die Anschaffung werden Fördermittel bei der Hessischen Fachstelle beantragt, deshalb wurden Einnahmen in Höhe von 26.100 € eingeplant.

Weiterhin wurden für die EDV-Ausstattung der Stadtbüchereien 1.500 € eingeplant.

Für den Bereich der Sport- und Freizeitanlagen wurden 20.000 € für die Anschaffung eines weiteren Mähroboters vorgesehen.

Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service	229.130 €
---	------------------

Für die Mikrowellen-Richtfunkstrecken sind 19.500 € eingeplant, die vorhandenen Anlagen befinden sich außerhalb der Gewährleistungs- und Garantieleistung. Für den Ersatz bei Druckerausfällen sind 2.160 € veranschlagt.

Für die Ersatzbeschaffung im Bereich der Serverausstattung sind 20.000 € veranschlagt, hier ist der Austausch des XEN-Server geplant. Für die Anschaffung von Lizenzen wurden 80.070 € veranschlagt. Es handelt sich um die erforderlichen Lizenzen für die Umstellung des städtischen Mailsystems auf MS-Exchange.

Bis zum 20.4.2020 besteht die gesetzliche Verpflichtung die E-Rechnung (XML-Format, sog. „X-Rechnung“) zu empfangen und zu verarbeiten. Für die Phase 1 Einführung der elektronischen Rechnung sind 50.000 € eingeplant.

Weiterhin sind für den Austausch des Switchs im Technischen Zentrum (Feuerwehr) 4.500 € sowie für das Firewall-System 3.500 € veranschlagt.

Für die Anschaffung eines Plotters sind 13.000 € eingeplant, sowie für die Anschaffung von Scannern 4.300 €. Für die Anschaffung von Laptops sind insgesamt 1.100 € veranschlagt.

Die Netzversorgung im Rathaus soll sukzessive auf WLAN umgestellt werden, um die Voraussetzungen für künftiges mobiles Arbeiten zu schaffen. Für 2020 wurden 22.000 € eingeplant um dies zunächst in einem Stockwerk zu testen. In den Folgejahren sind für 2021 und 2022 jeweils 20.000 € vorgesehen, um die Umsetzung abzuschließen.

Für die Einrichtung eines kombinierten Arbeits- und Besprechungsraum wurden 5.000 € veranschlagt.

Für den Ersatz eines Zeiterfassungsterminals wurden 3.000 € geplant.

Produktbereich Gebäudemanagement	525.000 €
---	------------------

Für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden für 2020 – 2023 auf der Grundlage der Präsentation der Ergebnisse des AK Kita im Sozialausschuss am 13.8.19 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße insgesamt 5 Gruppen
- Erweiterung Kita Zeisigweg um 2 Gruppen
- Erweiterung Kita Rückerstweg um 5 Gruppen

Für 2020 wurden für die Projekte Oisterwijker Straße und Zeisigweg lediglich Planungskosten eingeplant. Die Kosten für die Baumaßnahmen wurden für die Jahre 2021/2022 veranschlagt.

Für 2021 wurden die Planungskosten für die Kita Rückerstweg vorgesehen, die Kosten für die Baumaßnahme in den Jahren 2022/2023.

Da durch den Sturm im August 2019 die Bäume auf dem Grundstück der Ev. Kita Rheinstraße gefällt werden mussten, ist die Anbringung eines Sonnenschutzes (Außenjalousien) erforderlich. Hierfür werden 15.000 € veranschlagt.

Für die Planung der Erweiterung des Betreuungsangebots an der Ludwig-Erk-Schule wurden 200.000 € eingeplant.

Sonstige Bereiche	65.000 €
--------------------------	-----------------

Im Projekt Soziale Stadt sind für die Aufwertung des Eingangsbereichs Kurt-Schumacher-Ring 40.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird im Rahmen des Projektes durch Zuschüsse des Landes gefördert.

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

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

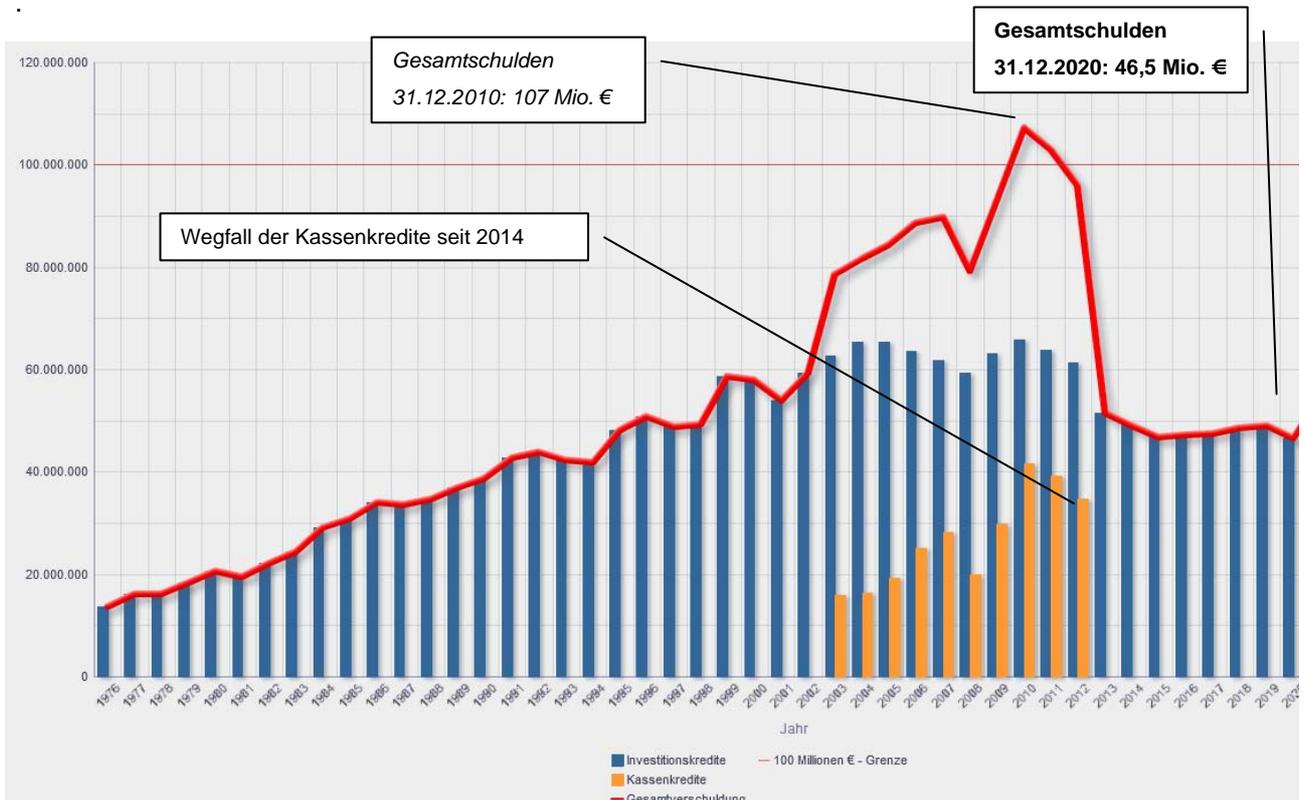
Für Investitionen über 100.000 € wird auf die gesonderten **Budgetanträge** im Anhang verwiesen.

SCHULDENSTAND

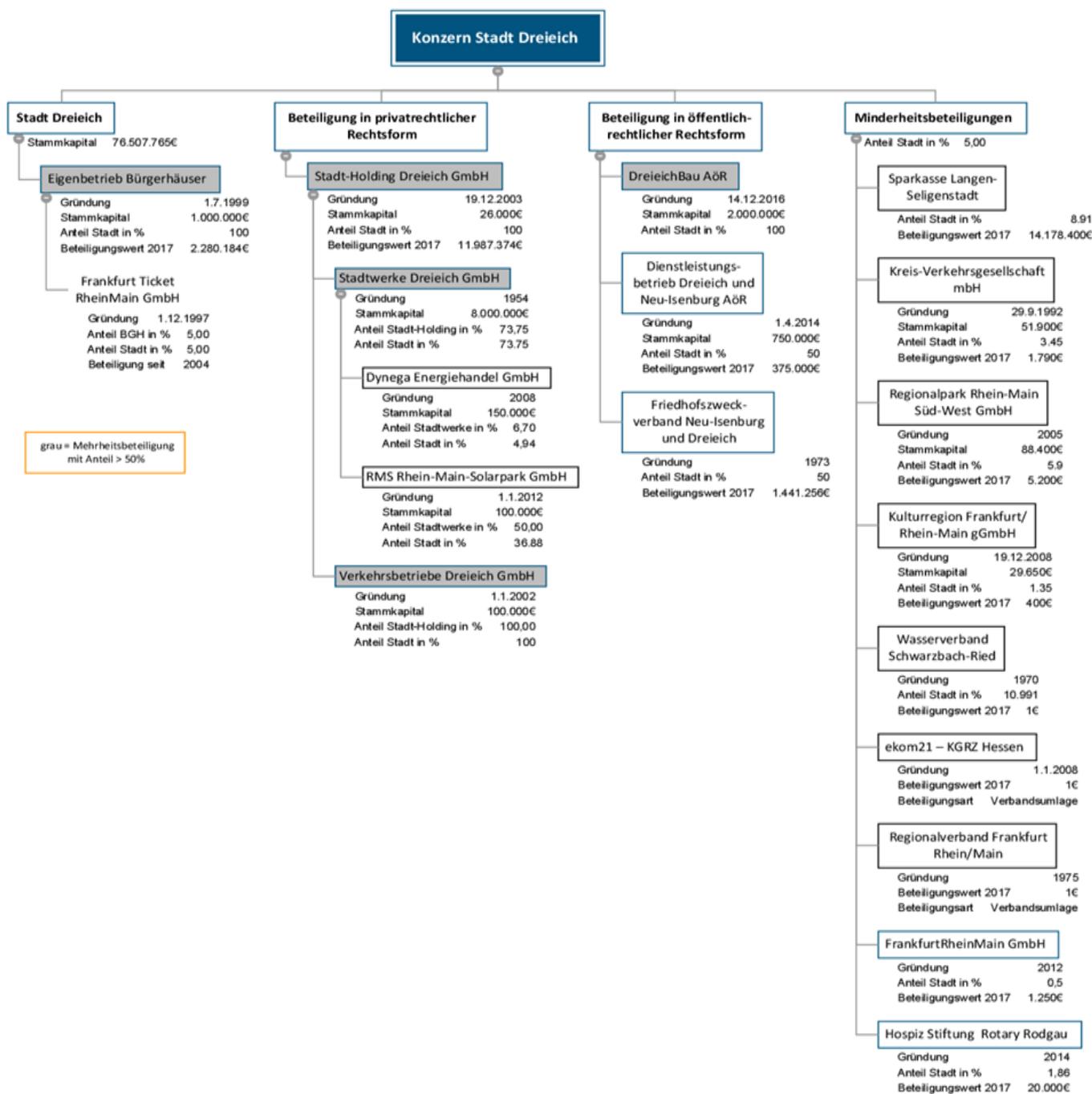
Der Jahresabschluss 2017 wies einen Schuldenstand für Investitionskredite in Höhe von 47.540.295 € aus. Im Jahr 2018 wurden Neuaufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 3.500.000 € durchgeführt. Die Höhe der Tilgungsleistungen betrug 2.498.653 €, so dass der **Schuldenstand zum 31.12.2018** im Aufstellungsbericht mit 48.541.642 ausgewiesen ist.

Im Haushaltsplan des Jahres 2019 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.603.769 € vorgesehen, die im 1. Nachtrag 2019 auf 3.030.079 € reduziert wurde. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von - 2.575.190 € wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2019** voraussichtlich auf 48.996.532 € erhöhen.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 beträgt 0 €, die ordentliche Tilgung beträgt 2.446.600 €. Dadurch wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2020** auf 46.549.932 € verringern.



BETEILIGUNGEN DER STADT DREIEICH



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	
		2020	2019

I Sondervermögen und Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform			
Bürgerhäuser Dreieich	Jahresergebnis vor städtischem Zuschuss	-1.739	-1.666
DreieichBau AöR	Jahresergebnis vor Rücklagen	-200	-60
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	Jahresergebnis	0	0
Friedhofszweckv. Neu-Isenb. u. Dreieich	Jahresergebnis	x)	22

II Beteiligungen in privater Rechtsform			
Stadt-Holding Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 1)	-1.740	-1.677
Stadtwerke Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 2)	4.353	4.369
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-239	-617
Stadt-Holding Dreieich GmbH	sonstiges Finanzergebnis	-22	-48
Stadt-Holding Dreieich GmbH	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.352	2.027
	Steuern	-871	-758
	Jahresergebnis	1.481	1.269
	Einstellung in die Gewinnrücklage	x)	x)
	Gewinnvortrag	x)	x)
	Ausschüttung an Stadt	-650	-600
	Bilanzergebnis	831	669

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	
		2020	2019
Kostenerstattung an DLB AöR Budgetvereinb.	Diverse Produkte, Konto 679100	-3.582	-3.529
Kostenerstattung an DLB AöR Einzelbeauftr.	Diverse Produkte, Konto 679110	-182	-42
Erstattung DreieichBau AöR aus Nutzungsvertrag Unterkünfte mit Stadt	Produkt Flüchtlinge, Konto 679200	-1.786	-1.978
Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBauAöR	Produkt Wohnraumversorgung, Konto 679201	-215	-141
Kostenerstatt. InstandhaltLeistg. Funktionsgeb. an DreieichBau	Produkt techn. Gebäudemanagement, Konto 679230	-173	-166
Kostenerstatt. kaufm. Geb.management Funktionsgeb. an DreieichBau	Produkt techn. Gebäudemanagement, Konto 679230	-78	-64
Zuschüsse an Bürgerhäuser	Produkt 04.01.02, Konto 799001	-1.539	-1.516
Dividende Stadt-Holding Dreieich GmbH	Neutrales Ergebnis, Konto 550010	650	1.110
Dividende Sparkasse Langen-Seligenstadt	Neutrales Ergebnis, Konto 545000	120	120

Die planmäßige Gesamtverschuldung im Konzern Stadt Dreieich zeigt nachfolgende Darstellung:

Schulden im Konzern

	2020
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR (anteilig zu 50%)	992.826
DreieichBau AöR	24.683.016
Eigenbetrieb Bürgerhäuser	0
Friedhofszweckverband (anteilig zu 50%)	188.369
Stadt Dreieich Kernverwaltung	46.549.932
Stadt-Holding Dreieich GmbH	1.874.960
Stadtwerke Dreieich GmbH (anteilig zu 73,75%)	7.784.209
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	0
Verschuldung Konzern	82.073.312

Anteil Beteiligungen an Gesamtschulden	43,3%
--	-------

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

Mittel- bis langfristige Planung 2021 bis 2028

Der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenshaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres auch Planansätze der drei darauf folgenden Jahre 2021 bis 2023 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO) und –auf freiwilliger Basis – der weiteren fünf Folgejahre 2024 bis 2028 („langfristige Planung“).

GRUNDLEGENDE PLANUNGSPARAMETER

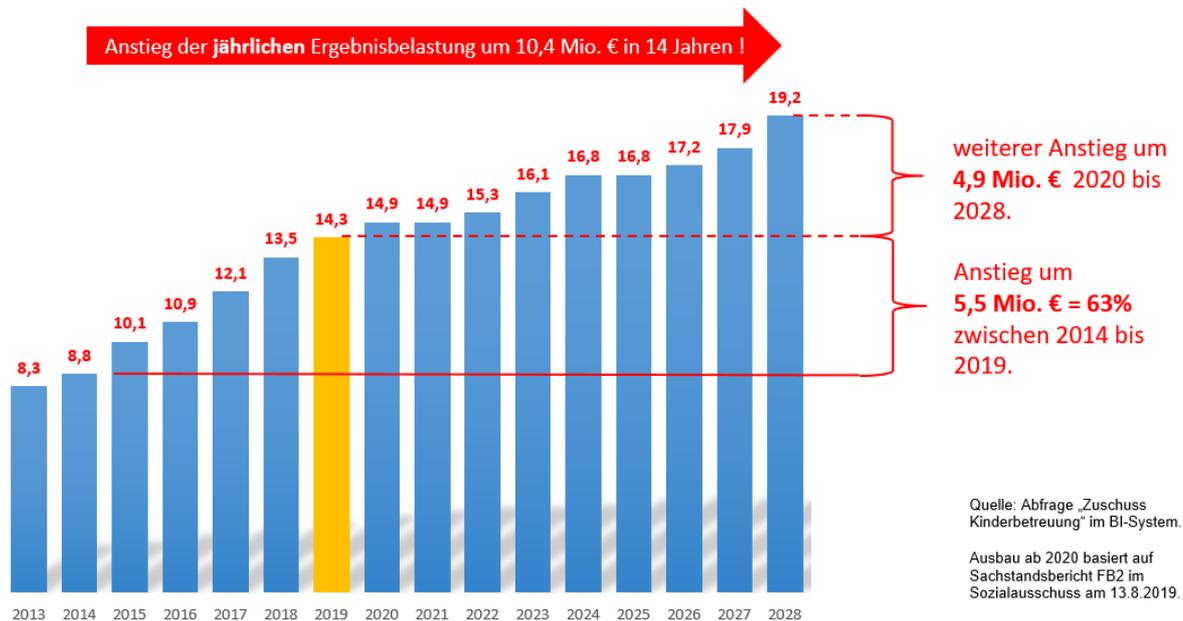
Die mittel- bis langfristige Planung im Haushaltsplan 2020 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Sachaufwendungen (außer Steueraufwendungen) und Erträge (außer Steuererträge) wurden mit einer **Inflationsrate** von 1,5 % auf Basis des Ansatzes 2020 jährlich fortgeschrieben.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer **Tarif-/Besoldungssteigerungsrate** von 1,5 % auf Basis des Ansatzes 2020 jährlich fortgeschrieben.
- Im Bereich **Kinderbetreuung** ist für die weiteren Jahre ein Ausbau der Betreuungskapazität auf der Grundlage der Präsentation des Fachbereichs zum Sachstandsbericht Kitabetreuung in der Sozialausschusssitzung am 13.8.2019 eingeplant:
 - Anbau Zeisigweg (22 Ü3-Kinder, 12 U3-Kinder)
 - Anbau Kita Rückertsweg (66 Ü3-Kinder und 24 U3-Kinder)
 - Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße (22 Ü3-Kinder und 24 U3-Kinder)
 - Anbau Kita Nahgangstraße (22 Ü3-Kinder, 12 U3-Kinder)
 - Anbau Kita am Lachengraben (22 Ü3-Kinder, 24 U3-Kinder)
 - Kita Hainer Chaussee (88 Ü3-Kinder und 24 U3-Kinder)

Hierdurch ergeben sich planmäßig folgende finanziellen Mehrausgaben:

Gesamt	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8	HJ+9	HJ+10	HJ+11
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionsausgaben	-310.000	-2.344.664	-7.917.500	-4.287.000	0	-2.709.735	-15.701.095	0	0
Investitionsförderung Bund	0	0	800.000	800.000	0	320.000	1.440.000	0	0
Summe Investitionseffekt	-310.000	-2.344.664	-7.117.500	-3.487.000	0	-2.389.735	-14.261.095	0	0
Personalkosten	0	0	-420.893	-975.523	-741.721	0	-455.588	-711.854	-1.391.783
Sachkosten	0	0	-123.851	-279.755	-225.559	0	-134.061	-198.179	-432.575
Elternentgelt	0	0	85.535	194.374	154.610	0	92.586	138.673	295.068
Zuweisung Landesmittel KiFöG	0	0	74.777	184.990	120.101	0	80.941	144.524	210.439
Summe Ergebniseffekt	0	0	-384.432	-875.915	-692.568	0	-416.122	-626.836	-1.318.852

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



- 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: 3,98 %, Neuaufnahme: 2,5 %.

- Die Steuererträge wurden für die **Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer** und den Familienleistungsausgleich auf Basis des Finanzplanungserlasses von November 2019 fortgeschrieben für die Jahre 2021 bis 2024. Für die Jahre von 2025 bis 2028, 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 folgende Anhebung des Hebesatzes geplant:
 - für das Jahr 2023 von 500 Punkte um 200 Punkte auf 700 Punkte.

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer sichert die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021-2028. Konkret wird sichergestellt, dass a) der Haushalt unter Verwendung der Ergebnisrücklage 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 200 Punkte generiert Einnahmen von ca. 4,0 Mio. € und bedeutet eine rechnerisch durchschnittliche Mehrbelastung je Haushalt von monatlich 16 €. 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 Anhebung im Jahr 2023 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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,99%	+5,00%	+5,50%	+5,50%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9,50%	+2,50%	+2,00%	+2,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%
Gewerbesteuer	+14,13%	+6,35%	+2,71%	+2,93%	+2,85%	+3,01%	+2,93%	+3,10%	+2,76%
Familienleistungsausgleich	+0,00%	+3,50%	+3,00%	+2,50%	+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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.344.000	32.911.000	34.721.000	36.630.000	37.728.000	38.859.000	40.024.000	41.224.000	42.460.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.258.000	4.364.000	4.451.000	4.540.000	4.676.000	4.816.000	4.960.000	5.108.000	5.261.000
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	10.600.000	10.600.000	14.840.000	14.840.000	14.840.000	14.840.000	14.840.000	14.840.000
Gewerbesteuer	31.500.000	33.500.000	34.407.000	35.415.000	36.424.000	37.521.000	38.618.000	39.815.000	40.912.000
Hundesteuer	144.000	151.000	158.000	158.000	158.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Spielapparate- und Wettbürosteuer	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Steuern- und steuerähnliche Erträge	78.472.600	82.152.600	84.963.600	92.209.600	94.452.600	96.827.600	99.233.600	101.778.600	104.264.600
prozentuale Veränderung zum Vorjahr (resultierend) :	6,21%	4,69%	3,42%	8,53%	2,43%	2,51%	2,48%	2,56%	2,44%

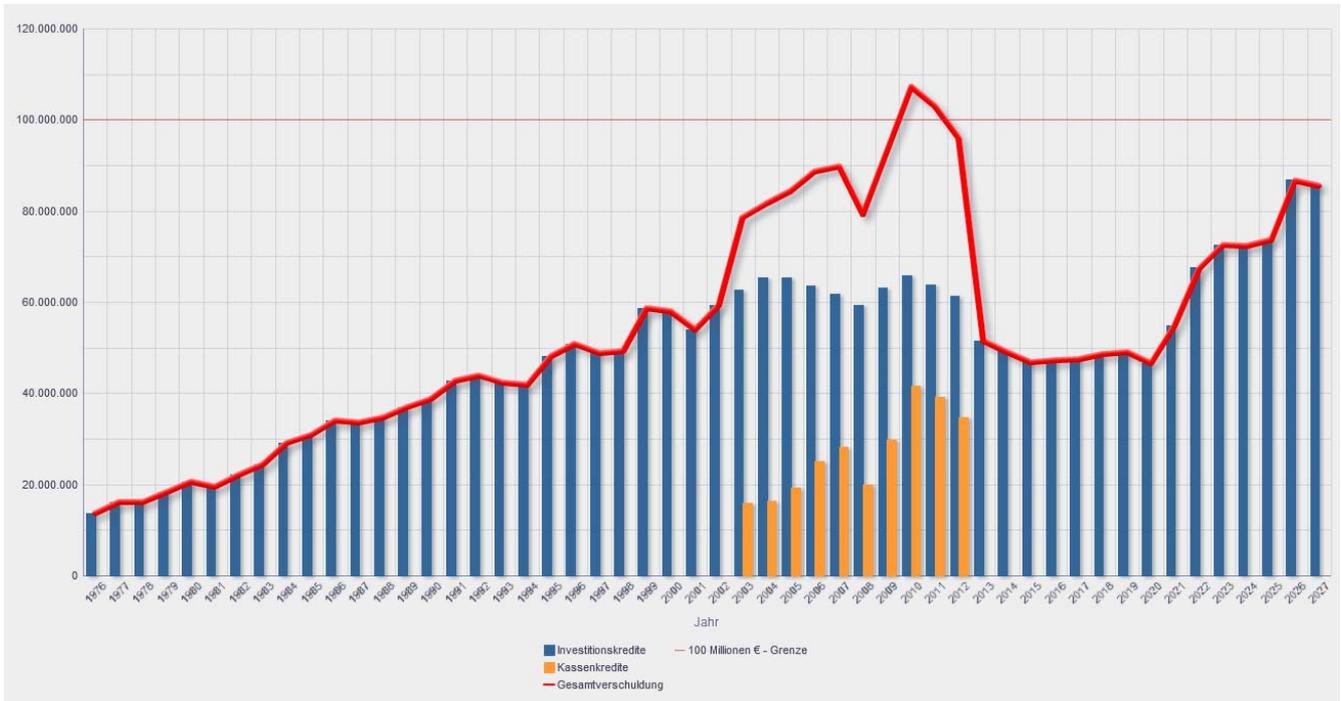
- Die **Kreis- und Schulumlage** wurde auf der Basis eines Hebesatzes von 50,88 Punkten und konstanter Anrechnungsfaktoren („Nivellierungssätze“) geplant.
- Der Vervielfältiger der **Gewerbesteuerumlage** wurde ab 2020 von 64 auf 35 Punkte abgesenkt, da der Bundesvervielfältiger für den Länderfinanzausgleich bis zum Jahr 2019 befristet ist.
- Die finanzielle Auswirkungen des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“, mit der „Heimatumlage“ und weiteren finanziellen Auswirkungen wird aufgrund der aktuellen Erkenntnislage veranschlagt (siehe Anmerkungen bei Steueraufwendungen)
- **Investitionsausgaben** werden von 2021 bis 2028 in Höhe von jährlich 6,0 Mio. € zzgl. den Ausgaben für den Ausbau der Kinderbetreuung und weiterer Sondermaßnahmen (insb. Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie und Umbau Bushaltestellen) veranschlagt.

WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN

Die auf Grundlage der Planannahmen resultierende mittel- und langfristige Planung bis zum Jahr 2028 zeigt folgende wesentliche Entwicklungen auf:

- Das ordentliche Ergebnis ist unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bis zum Ende des Planungszeitraums (2028) ausgeglichen (Haushaltsausgleich „silbern“). Ein direkter Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (Haushaltsausgleich „gold“) gelingt in diesem Zeitraum planerisch in allen Jahren bis auf das Jahr 2022.
- Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit 12,1 Mio. € zum Ende des Planjahrs 2020 veranschlagt und sinkt planmäßig bis zum Jahr 2028 auf 11,2 Mio. €

- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sog. Gesamtverschuldung) steigen von 46,5 Mio. € im Haushaltsplan 2020 auf 84,8 Mio. € in 2028. Wesentlicher Grund für den Anstieg der Verschuldung sind die Investitionen in den Ausbau der Kinderbetreuung in Höhe von 33,3 Mio. €.



- Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist im Planungszeitraum nicht veranschlagt.
- Das Eigenkapital wird mit 108,3 Mio. € in 2020 bis zum Jahr 2028 leicht ansteigen (2028: 114,3 Mio. €). Die Eigenkapitalquote wird aufgrund der ansteigenden Verschuldung von 38,6 % auf 35,2 % fallen.

Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Für das Planjahr 2020 wird ein Haushaltssicherungskonzept erstellt – siehe nähere Ausführungen dort.



Haushaltssicherungs- konzept 2020

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 HMdUS 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.

Der Finanzplanungserlass 2020 des Hessischen Innenministeriums konkretisiert die Vorgaben bzgl. des Ausgleichs des Finanzhaushalts. Verfehlt eine Kommune die Anforderungen des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO, verfügt aber über ausreichende ungebundene Liquidität, um die Differenz zwischen dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung einschließlich ggf. dem Beitrag an das Sondervermögen Hessenkasse auszugleichen, kommt das Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde grundsätzlich in Betracht. Formelle Voraussetzung für die Erteilung des Einvernehmens ist die Erstellung eines vereinfachten Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommune.

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 2020 und in allen weiteren Jahren des mittel- und langfristigen Planungszeitraums (2021-2028) einen **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** unter teilweiser 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:

- die Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO werden im Planjahr 2020 und allen weiteren Jahren des mittel- und langfristigen Planungszeitraums (2021-2028) erreicht, mit Ausnahme des Planjahrs 2022. Es stehen jederzeit ausreichende Liquiditätsmittel zur Verfügung,
- der Zahlungsmittelbestand ist im Planungszeitraum 2020-2028 immer mindestens in Höhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO vorhanden.



Budgetierungsrichtlinie 2020

Inhaltsverzeichnis

Ziele der Budgetierung	67
Budgetierungsregeln 2020	69
Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung.....	69
Ebenen der Budgetverantwortung	69
Organisatorisch	69
Inhaltlich	69
Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen.....	70
Deckungsmöglichkeiten	70
Übertragungsmöglichkeiten	72
Nachtrag für den Haushaltsplan.....	73
Anpassung der Budgetierungsregeln	74

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.	☑	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.	☑	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.	☑	Die Stadt Dreieich hat hierfür den Haushaltsplan 2002 produktorientiert aufgebaut.
Sach-, Personal- und Finanzverantwortung müssen zusammengeführt und möglichst weit „nach unten“ delegiert werden.	☑	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 2020

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 2020 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).

Berichtswesen:

Der Fachbereich Finanzen und Controlling berichtet der Stadtverordnetenversammlung quartalsweise über Budgetverschiebungen über 50.000,00 €. Hierbei sind folgende Fragestellungen zu berücksichtigen:

- Erläuterung der Unterfinanzierung des Ziel-Budgets,
- Erläuterung, warum Mittel aus einem Quell-Budget entnommen werden können,
- Erläuterung, ob die Quell-Budgets abgeplant oder auf Folgejahre verschoben werden können und warum

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden in das Folgejahr¹, 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 2020

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 03.12.2019 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	120.522.480 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	119.839.153 EUR
mit einem Saldo von	683.327 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	48.250 EUR
mit einem Überschuss von	731.577 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.770.958 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.570.717 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.916.850 EUR
mit einem Saldo von	-3.346.133 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.446.600 EUR
mit einem Saldo von	-2.446.600 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	978.225 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.380.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 2020 in Kraft.

Dreieich, den 04.12.2019

Stadt Dreieich
Der Magistrat



Martin Burlon
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				
		2020	2019		2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.845	174.080	185.632	194.723	197.644	200.608	203.617	206.672	209.772	212.918	216.112
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.386.773	14.584.784	15.455.824	15.551.398	15.636.933	15.831.307	16.585.917	16.585.917	16.678.503	17.317.176	17.612.244
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.115.123	2.229.703	2.439.625	2.146.850	2.179.053	2.211.738	2.244.914	2.278.588	2.312.767	2.347.459	2.382.670
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	78.472.600	73.882.600	71.300.660	82.152.600	84.963.600	92.209.600	94.452.600	96.827.600	99.233.600	101.778.600	104.264.600
6	Erträge aus Transferleistungen											
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	17.386.609	13.002.324	5.614.395	15.554.178	13.259.979	11.935.532	12.207.353	12.616.244	13.384.080	14.240.312	15.186.599
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.362.950	1.429.318	1.042.117	1.445.080	1.513.441	1.582.828	1.053.256	1.124.741	1.197.297	959.270	959.270
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.221.068	5.224.188	3.802.134	3.157.259	3.168.618	3.180.147	3.191.849	3.203.727	3.215.783	3.228.020	3.240.440
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	119.136.968	110.526.997	99.840.388	120.202.086	120.919.267	127.151.761	129.939.507	132.843.488	136.231.802	140.083.755	143.861.936
11	Personalaufwendungen	-27.742.365	-26.535.555	-23.230.556	-28.962.896	-29.938.372	-31.362.971	-32.575.137	-33.063.764	-34.015.309	-35.237.392	-37.157.737
12	Versorgungsaufwendungen	-1.121.390	-1.026.217	-1.070.725	-1.138.211	-1.155.284	-1.172.613	-1.190.202	-1.208.056	-1.226.176	-1.244.569	-1.263.238
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.887.398	-26.001.749	-25.048.652	-27.027.092	-27.358.413	-27.941.369	-28.586.048	-28.947.095	-29.122.835	-29.946.185	-30.750.378
14	Abschreibungen	-5.726.880	-5.556.470	-5.012.235	-5.793.203	-5.998.962	-6.114.076	-6.122.134	-6.198.056	-6.598.885	-6.607.312	-6.615.864
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.375.262	-7.940.118	-7.304.329	-8.428.953	-8.483.141	-8.537.831	-8.593.029	-8.648.743	-8.704.977	-8.761.739	-8.819.036
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-46.096.169	-43.468.050	-41.044.721	-47.047.363	-47.403.831	-48.220.456	-49.473.241	-50.924.187	-52.535.297	-54.233.574	-55.907.020
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.425	-17.808	-14.299	-18.701	-18.982	-19.267	-19.556	-19.849	-20.147	-20.449	-20.756
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-116.967.889	-110.545.967	-102.725.518	-118.416.420	-120.356.985	-123.368.583	-126.559.347	-129.009.749	-132.223.626	-136.051.220	-140.534.028
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.169.079	-18.970	-2.885.130	1.785.666	562.282	3.783.178	3.380.161	3.833.739	4.008.176	4.032.535	3.327.908
21	Finanzerträge	1.385.512	1.806.242	1.904.296	1.344.745	1.354.116	1.363.628	1.373.282	1.393.881	1.414.789	1.436.011	1.457.551
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.871.264	-3.163.542	-3.571.047	-2.817.980	-3.438.675	-3.932.568	-3.860.938	-3.706.954	-3.910.680	-4.533.894	-4.115.950
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.485.752	-1.357.300	-1.666.751	-1.473.235	-2.084.559	-2.568.940	-2.487.656	-2.313.073	-2.495.891	-3.097.883	-2.658.399
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	120.522.480	112.333.239	101.744.684	121.546.831	122.273.383	128.515.389	131.312.789	134.237.370	137.646.592	141.519.766	145.319.487
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-119.839.153	-113.709.509	-106.296.565	-121.234.400	-123.795.659	-127.301.150	-130.420.285	-132.716.704	-136.134.306	-140.585.114	-144.649.978
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	683.327	-1.376.270	-4.551.880	312.431	-1.522.276	1.214.238	892.504	1.520.666	1.512.285	934.653	669.509
27	Außerordentliche Erträge	48.250	54.250	3.722.915	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
28	Außerordentliche Aufwendungen			-70.161								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	48.250	54.250	3.652.753	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	731.577	-1.322.020	-899.127	360.681	-1.474.026	1.262.488	940.754	1.568.916	1.560.535	982.903	717.759

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

2) Buchung der Ergebnisverwendung erfolgt jeweils zum 1.1. des Folgejahres.

nachrichtlich : Ergebnisverwendung ²⁾

Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-683.327	-929.028	4.551.880	-312.431	1.522.276	-1.214.238	-892.504	-1.520.666	-1.512.285	-934.653	-669.509
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	-48.250	-54.250	-3.652.753	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250
ordentliches Ergebnis incl. Ergebnisverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis incl. Rücklagenverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ²⁾ 11.647.793 10.718.766 15.270.646 12.331.120 12.643.551 11.121.274 12.335.513 13.228.017 14.748.683 16.260.968 17.195.621

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2020	2019		2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	731.577	-1.322.020	-899.127	360.681	-1.474.026	1.262.488	940.754	1.568.916	1.560.535	982.903	717.759
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.213.140	4.966.301	4.782.848	5.271.757	5.469.694	5.576.869	5.576.869	5.644.612	6.037.140	6.037.140	6.037.140
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.362.950	-1.429.318	-1.042.117	-1.445.080	-1.513.441	-1.582.828	-1.053.256	-1.124.741	-1.197.297	-959.270	-959.270
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	3.080.790	417.447	-8.333.053								
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			-368.036								
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-89.599	-89.401	-335.507	-91.248	-92.633	-94.192	-94.427	-94.841	-95.000	-94.965	-94.681
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	-5.176.269	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	418.328	343.578
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-32.000	-32.000	5.418.308	-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)	6.770.958	2.741.009	-5.952.952	4.294.109	2.587.593	5.360.337	5.567.940	6.191.947	6.503.378	6.352.135	6.012.527
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	445.600	6.988.302	1.377.240	744.883	1.544.883	1.544.883	744.883	1.064.883	2.184.883	744.883	744.883
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.120.000	157.500	595.692								
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.916.850	-10.180.998	-11.808.601	-13.394.664	-17.667.500	-11.987.000	-6.000.000	-8.709.735	-21.701.095	-6.000.000	-6.000.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117	5.117	102.520	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>											
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-3.346.133	-3.030.079	-9.733.149	-12.644.664	-16.117.500	-10.437.000	-5.250.000	-7.639.735	-19.511.095	-5.250.000	-5.250.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen		3.030.079	3.500.000	11.236.048	16.117.500	8.889.708	3.478.395	5.320.216	17.563.813	3.396.034	3.695.566
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.446.600	-2.577.049	-2.498.653	-2.885.493	-3.546.222	-3.813.045	-3.796.334	-3.872.428	-4.556.096	-4.498.169	-4.458.092
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	-2.446.600	453.030	1.001.347	8.350.555	12.571.278	5.076.663	-317.940	1.447.788	13.007.717	-1.102.135	-762.526
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 Haushaltsjahres	11.168.102	6.874.780	30.499.979	12.146.327	12.146.327	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	978.225	163.960	-14.684.754	0	-958.629	0	0	0	0	0	0
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	12.146.327	7.038.740	15.815.225	12.146.327	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698

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-	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2020	2019	abschlusses	2018							
1	Anlagevermögen	249.756.986	251.083.393	239.040.083	257.969.777	270.257.466	276.757.480	277.270.494	280.425.500	296.179.339	296.232.082	296.284.826
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.488.002	8.710.170	8.439.321	8.435.784	8.458.791	8.358.857	8.136.342	7.965.111	8.035.564	7.784.546	7.533.527
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.354.894	3.368.027	3.443.403	3.486.482	3.687.853	3.789.510	3.788.191	3.832.210	4.092.324	4.082.379	4.072.433
1.1.2	Investitionszuschüsse	5.133.108	5.342.143	4.995.918	4.949.302	4.770.939	4.569.347	4.348.150	4.132.902	3.943.241	3.702.167	3.461.094
1.2	Sachanlagen	191.055.425	192.249.548	180.566.970	199.230.551	211.405.349	217.915.415	218.561.061	221.797.414	237.390.916	237.604.795	237.818.674
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	97.649.667	98.494.667	98.377.167	98.398.832	99.386.978	100.057.412	100.392.993	100.880.129	102.093.874	102.429.455	102.765.035
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	19.388.207	19.454.605	18.812.001	20.220.384	21.486.341	22.133.600	22.141.593	22.431.235	24.063.509	24.019.287	23.975.065
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	64.584.269	65.541.516	55.416.537	68.633.101	75.079.483	78.062.411	77.479.209	78.459.552	86.885.545	85.959.251	85.032.956
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	44.714	48.823	52.737	40.560	36.249	31.854	27.459	23.011	18.253	13.495	8.737
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.062.325	4.383.694	3.582.286	7.611.432	11.090.056	13.303.895	14.193.564	15.677.244	20.003.493	20.857.065	21.710.637
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.326.243	4.326.243	4.326.243	4.326.243	4.326.243	4.326.243	4.326.243	4.326.243	4.326.243	4.326.243	4.326.243
1.3	Finanzanlagen	36.035.158	35.945.275	35.855.392	36.125.042	36.214.925	36.304.808	36.394.692	36.484.575	36.574.458	36.664.342	36.754.225
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.267.558	14.267.558	31.593.092	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	102.217	107.333	112.450	97.100	91.983	86.867	81.750	76.633	71.517	66.400	61.283
1.3.3	Beteiligungen	19.216.008	19.216.008	1.890.474	19.216.008	19.216.008	19.216.008	19.216.008	19.216.008	19.216.008	19.216.008	19.216.008
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.449.375	2.354.375	2.259.375	2.544.375	2.639.375	2.734.375	2.829.375	2.924.375	3.019.375	3.114.375	3.209.375
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	30.936.379	30.188.154	35.065.278	30.706.379	29.517.750	29.287.750	29.057.750	28.827.750	28.597.750	28.367.750	28.137.750
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.790.052	19.020.052	19.250.052	18.560.052	18.330.052	18.100.052	17.870.052	17.640.052	17.410.052	17.180.052	16.950.052
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.742.225	8.992.225	9.242.225	8.492.225	8.242.225	7.992.225	7.742.225	7.492.225	7.242.225	6.992.225	6.742.225
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	8.086.680	8.086.680	8.086.680	8.086.680	8.086.680	8.086.680	8.086.680	8.086.680	8.086.680	8.086.680	8.086.680
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	670.952	670.952	670.952	670.952	670.952	670.952	670.952	670.952	670.952	670.952	670.952
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592	96.592
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.193.603	1.173.603	1.153.603	1.213.603	1.233.603	1.253.603	1.273.603	1.293.603	1.313.603	1.333.603	1.353.603
2.2	Flüssige Mittel	12.146.327	11.168.102	15.815.225	12.146.327	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	254.897	254.897	254.897	254.897	254.897	254.897	254.897	254.897	254.897	254.897	254.897
	Aktiva	280.948.262	281.526.444	274.360.258	288.931.053	300.030.113	306.300.127	306.583.141	309.508.147	325.031.986	324.854.729	324.677.473

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-	Forecast	Ergebnis des	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		ansatz		Jahres-	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2020	2019	abschlusses								
1	Eigenkapital	108.324.683	107.593.106	106.609.829	108.685.364	107.211.337	108.473.826	109.414.580	110.983.496	112.544.031	113.526.934	114.244.693
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	20.818.373	19.835.095	20.734.222	21.549.950	21.910.630	20.436.604	21.699.092	22.639.846	24.208.763	25.769.298	26.752.200
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.647.793	10.718.766	15.270.646	12.331.120	12.643.551	11.121.274	12.335.513	13.228.017	14.748.683	16.260.968	17.195.621
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.791.249	8.736.999	5.084.246	8.839.499	8.887.749	8.935.999	8.984.249	9.032.499	9.080.749	9.128.999	9.177.249
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	10.998.546	11.250.246	9.367.841	10.627.649	8.792.942	11.529.457	11.207.723	11.835.885	11.827.504	11.249.871	10.984.728
1.3.1	Ergebnisvortrag	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969	10.266.969
1.3.2	Jahresergebnis	731.577	983.278	-899.127	360.681	-1.474.026	1.262.488	940.754	1.568.916	1.560.535	982.903	717.759
2	Sonderposten	25.730.430	27.642.379	22.077.796	25.033.985	25.067.794	25.030.656	24.722.856	24.663.157	25.650.743	25.624.719	25.524.229
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	22.301.630	22.815.300	16.746.971	22.087.243	22.672.856	23.258.469	23.044.082	23.149.695	24.375.308	24.160.921	23.946.534
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.997.581	3.395.860	3.899.606	1.515.523	963.719	340.969	247.555	82.244	-155.784	32.579	146.477
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	1.997.581	3.395.860	3.899.606	1.515.523	963.719	340.969	247.555	82.244	-155.784	32.579	146.477
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	sonstige Sonderposten	1.431.219	1.431.219	1.431.219	1.431.219	1.431.219	1.431.219	1.431.219	1.431.219	1.431.219	1.431.219	1.431.219
3	Rückstellungen	81.742.514	78.661.724	78.466.288	81.742.514	81.742.514	81.742.514	81.742.514	81.742.514	81.742.514	81.742.514	81.742.514
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.035.424	21.127.222	21.363.805	21.035.424	21.035.424	21.035.424	21.035.424	21.035.424	21.035.424	21.035.424	21.035.424
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	55.802.090	52.629.502	51.949.191	55.802.090	55.802.090	55.802.090	55.802.090	55.802.090	55.802.090	55.802.090	55.802.090
3.3	sonstige Rückstellungen	4.905.000	4.905.000	5.153.292	4.905.000	4.905.000	4.905.000	4.905.000	4.905.000	4.905.000	4.905.000	4.905.000
4	Verbindlichkeiten	65.146.649	67.625.249	67.202.359	73.465.204	86.004.482	91.049.145	90.699.205	92.114.994	105.090.711	103.956.576	103.162.050
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	46.549.932	48.996.532	48.541.642	54.900.487	67.471.765	72.548.428	72.230.488	73.678.277	86.685.994	85.583.859	84.821.333
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>46.549.932</i>	<i>48.996.532</i>	<i>48.541.642</i>	<i>54.900.487</i>	<i>67.471.765</i>	<i>72.548.428</i>	<i>72.230.488</i>	<i>73.678.277</i>	<i>86.685.994</i>	<i>85.583.859</i>	<i>84.821.333</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	123.003	123.003	123.003	123.003	123.003	123.003	123.003	123.003	123.003	123.003	123.003
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.280.333	3.280.333	3.280.333	3.280.333	3.280.333	3.280.333	3.280.333	3.280.333	3.280.333	3.280.333	3.280.333
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	1.375.191	1.375.191	1.375.191	1.375.191	1.375.191	1.375.191	1.375.191	1.375.191	1.375.191	1.375.191	1.375.191
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	8.046.095	8.078.095	8.110.095	8.014.095	7.982.095	7.950.095	7.918.095	7.886.095	7.854.095	7.822.095	7.790.095
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.772.095	5.772.095	5.772.095	5.772.095	5.772.095	5.772.095	5.772.095	5.772.095	5.772.095	5.772.095	5.772.095
5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	3.986	3.986	3.986	3.986	3.986	3.986	3.986	3.986	3.986	3.986	3.986
	Passiva	280.948.262	281.526.444	274.360.258	288.931.053	300.030.113	306.300.127	306.583.141	309.508.147	325.031.986	324.854.729	324.677.473
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>38,6%</i>	<i>38,2%</i>	<i>38,9%</i>	<i>37,6%</i>	<i>35,7%</i>	<i>35,4%</i>	<i>35,7%</i>	<i>35,9%</i>	<i>34,6%</i>	<i>34,9%</i>	<i>35,2%</i>

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2020			2021		2022		2023		2024 ff.		obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus
			obj/Ein*	Aus**	VE***	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus				
Produktbereich Bürger und Ordnung																	
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren		65.100												65.100	
E	601993	TLF 16-25 Götzenhain		3.000											333.000	336.000	
E	602101	KdoW Dreieichenhain (Bj. 2001)		50.000												50.000	
E	602102	Ersatz TLF Buchschlag		360.000												360.000	
E	602100	Ersatz HLF Spremlingen (Bj. 1995)				380.000										380.000	
	602097	Ersatz KdoW Stadtbrandinspektor					50.000									50.000	
	602098	Ersatz KLF Bj. 1997					200.000									200.000	
	602099	Ersatz Einsatzleitwagen ELW 1 (Bj. 2011)							100.000							100.000	
	602096	Ersatz MTF Spremlingen									60.000					60.000	
E	601556	EDV-Ausstattung Brand-u.Katastrophenschutz		6.000												6.000	
E	601992	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, LuV Bürger u. Ordnung		2.500												2.500	
Summen				486.600			380.000		250.000		100.000		60.000		333.000	1.609.600	

Produktbereich Soziales, Schule und Integration																
03 Investitionszuschüsse																
x	400273	Zuschuss PKW Diakonisches Werk		10.000												10.000
x	400300	Zuschuss Erweiterung Schillerschule				1.300.000										1.300.000
05 Grundstücke u. Gebäude																
	Z070000	Fehlbelegungsabgabe	55.000													55.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																
E	600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Ansch. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		8.000												8.000
E	601055	Anschaffung Mobiliar/Geräte Kita-Bereich		32.000												32.000
E	601113	Kita Oisterwijker Str., Ansch. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		4.600												4.600
E	601114	Kita Erich-Kästner, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.000												14.000
E	601369	Kita Schulstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.400												8.400
E	601370	Kita Gravenbruchstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000												12.000
E	601371	Kita Am Wilhelmshof, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100												1.100
E	601372	Kita Winkelmühle, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.800												3.800
E	601375	Kita Rückertsweg, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200												4.200
E	601376	Kita Am Lachengraben Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.200												6.200

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2020			2021		2022		2023		2024 ff.		obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus
			obj/Ein*	Aus**	VE***	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus				
E	601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.800													6.800
E	601487	Kita Borggarten, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.700													18.700
E	601488	Kita Friedhofstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.520													3.520
N	602122	Kita Oisterwijker Straße, Ansch. f. Container-Interimslösung		70.000													70.000
E	601564	Kita Birkenau, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500													1.500
E	601969	Kita H.-Schmidt-Ring, Erneuerung Küche		40.000													40.000
E	601996	Kita Schulstraße, Erneuerung Küche		30.000													30.000
	Z601996	Landeszuschuss Kita Schulstraße	15.000													15.000	
E	602070	Krippe Hegelstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000													6.000
E	602105	Küchenerneuerung Kita K-S-R				40.000											40.000
E	602107	Küchenerneuerung Kita Borggarten					40.000										40.000
E	602106	Küchenerneuerung Kita Erich-Kästner-Straße							40.000								40.000
Summen			70.000	280.820			1.340.000	40.000	40.000							70.000	1.700.820

Produktbereich Planung und Bau																	
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
E	601768	Software für Stadt- und Verkehrsplanung		3.500													3.500
05 Grundstücke und Gebäude																	
	Z090001	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.120.000													1.120.000	
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				2.000.000	2.000.000		700.000						556.081		5.256.081
E	601893	Straßenbau August-Bebel-Straße		60.000											2.718.216		2.778.216
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700													700
E	602063	Raddirektverbindung		500.000	880.000		880.000								50.000		1.430.000
	Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung	349.500			563.200										912.700	
E	602112	Begleitende Maßnahme Straßenbau Im Längerroth		90.000													90.000
E	602113	Begleitende Maßnahmen Straßenbau Am Wolfgang		15.000													15.000
E	602109	Teilausbau Schulstraße, Haus-Nr. 30-70		125.000													125.000
E	602108	Teilausbau Goethering, Haus-Nr. 11-15		238.000													238.000
E	602110	Leitelemente für Radweg Darmstädter Straße		20.000													20.000

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2020			2021		2022		2023		2024 ff.		obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus
			obj/Ein*	Aus**	VE***	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus				
E	600947	Straßenbeleuchtung begl. Maßnahmen		10.000													10.000
E	601043	Anschaffung Verkehrszeichen		20.000													20.000
E	601981	Zaun- u. Toranlagen, unbeb. städt.Grundstücke		10.000													10.000
		Budget Straßenerhaltung									900.000		1.600.000				2.500.000
N	601954	Neubau Geröll-/Sandfang Schlagsbach		120.000													120.000
E	601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA		500.000	4.500.000		1.750.000		1.750.000		1.000.000				910.000		5.910.000
E	602118	Erneuerung Schachtbauwerk Taunusstr. / Mühlweg		25.000													25.000
E	602117	Kanalauswechslung 18. BA		650.000													650.000
E	602116	Kanalbau Darmstädter Str. 62-70		300.000													300.000
E	602119	Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal		120.000													120.000
E	601971	Baumpflanzungen		50.000													50.000
E	602043	Umgestaltung Bürgerpark					150.000								239.999		389.999
E	601288	Spielplatz Horst-Schmidt-Ring					20.000										20.000
E	601731	Spielplatz Maria-Hall-Straße		7.000													7.000
E	601881	Spielplatz Montier-en-Der-Platz		32.000													32.000
E	601962	Spielplatz Friedlandstraße		3.500													3.500
E	602114	Bolzplatz im Höchsten		10.000													10.000
E	602115	Umgestaltung ehemaliger Spielplatz Am Spitzenpfad		15.000													15.000
		08 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
E	601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)		9.000													9.000
E	601559	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kanäle u. Kanalbauwerke		1.000													1.000
		Summen	1.469.500	3.244.700	5.380.000	563.200	4.800.000	3.750.000	2.600.000	1.600.000			4.474.296	2.032.700	20.468.996		

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
		08 Betriebs- und Geschäftsausstattung															

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2020			2021		2022		2023		2024 ff.		obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus
			obj/Ein*	Aus**	VE***	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus	obj/Ein	Aus				
E	601388	Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte-Sportanlagen		20.000													20.000
E	601308	EDV-Ausstattung Bücherei Sprendlingen		1.500													1.500
E	602103	RFID Einführung in der Stadtbücherei Dreieich		58.000													58.000
	Z602103	Zugang Investitionszuweisung Landezuschluss-RFID	26.100													26.100	
Summen			26.100	85.600												26.100	85.600

Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service																	
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
N	601671	Software für Stadtarchiv		1.000													1.000
N	601675	Anschaffung von Lizenzen-allgemein		80.070													80.070
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	600989	Ersatz für unvorhergesehene Druckerausfälle		2.160													2.160
E	601342	Ersatzbeschaffung Serverausstattung		20.000													20.000
E	601393	Mikrowellen-Richtfunkstrecken		19.500													19.500
E	601800	Zeiterfassungsterminals Ersatz/Austausch		3.000													3.000
E	601839	Firewall-System		3.500													3.500
E	601886	Switch		4.500													4.500
N	602121	Anschaffung Plotter		13.000													13.000
N	602092	Anschaffung von Laptops und Tablets		1.100													1.100
N	602094	Anschaffung von Scannern		4.300													4.300
N	602095	WLAN-Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch)		22.000		20.000		20.000									62.000
N	602127	Einführung E-Rechnung		50.000													50.000
N	602104	Kombinierter Arbeits-/Besprechungsraum		5.000													5.000
Summen				229.130			20.000	20.000									269.130

Produktbereich Gebäudemanagement																	
06 Infrastrukturvermögen																	
N	602123	Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße		210.000			1.173.000		4.850.000								6.233.000
N	Z602123	Landeszuweisung Erweiterung Kita Oisterwijker Straße						480.000									
N	602124	Erweiterung Kita Zeisigweg		100.000			901.664		1.447.500								2.449.164
N	Z602124	Landeszuweisung Erweiterung Kita Zeisigweg						320.000									

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2020			2021		2022		2023		2024 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
N	602125	Erweiterung Kita Rückertsweg					270.000		1.620.000		4.287.000						6.177.000
N	Z602125	Landeszuweisung Erweiterung Kita Rückertsweg								800.000							
N	602128	Erweiterung Ludwig-Erk-Schule		200.000													200.000
N	602130	Sonnenschutz Ev. Kita Rheinstraße		15.000													15.000
		Budget für Ausbau Kinderbetreuung 2024-2028											18.410.830				18.410.830
		Investitionsförderung für Ausbau Kinderbetreuung										1.760.000					1.760.000
Summen				525.000			2.344.664	800.000	7.917.500	800.000	4.287.000	1.760.000	18.410.830				35.244.994

sonstige Bereiche																	
	601028	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000													25.000
06 Infrastrukturvermögen																	
N	601937	Aufwertung Eingangsbereich Kurt-Schumacher-Ring		40.000												200.000	240.000
		Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2021-2024)				181.683	4.510.000	744.883	5.690.000	744.883	4.960.000						1.671.449
Summen				65.000		181.683	4.510.000	744.883	5.690.000	744.883	4.960.000				200.000	1.671.449	15.425.000

Gesamt Sachanlagevermögen	1.565.600	4.916.850	5.380.000	744.883	13.394.664	1.544.883	17.667.500	1.544.883	11.987.000	1.760.000	20.070.830		5.007.296	3.800.249	74.804.140
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	------------------	------------------	-------------------

Finanzanlagen																	
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		46.167			71.752
Summen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		46.167			71.752

Gesamt Finanzanlagen	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		46.167				71.752
-----------------------------	--------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	---------------	--	--	--	---------------

Gesamt Anlagevermögen	1.570.717	4.916.850	5.380.000	750.000	13.394.664	1.550.000	17.667.500	1.550.000	11.987.000	1.765.117	20.070.830	46.167	5.007.296	3.872.001	74.804.140
------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------

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	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in TEUR)					
Produkt Maßnahme	Gesamt	davon fällig in				
1	2	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6	6
Offene Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	4.700	2.000	2.000	700		
03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	4.700	2.000	2.000	700		
Im aktuellen Haushaltsjahr neu angemeldete Verpflichtungsermächtigungen	5.380	2.630	0	0	0	0
03.02.01 Abwasserentsorgung						
Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	4.500	1.750	1.750	1.000		
03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	880	880				
Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	10.080	4.630	3.750	1.700	0	0
<u>Nachrichtlich</u>						
<i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		11.236	16.118	8.890	3.478	5.320

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	2020	2020	31.12.2020
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ¹⁾	14.921	10.719		929	11.648
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	3.755	8.737		54	8.791
1.3 Sonderrücklagen ²⁾	379	379			379
1.4 Stiftungskapital					
Summe der Rücklagen	19.055	19.835		983	20.818
2. Rückstellungen ³⁾					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	17.335 259	17.335 259			17.335 259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.635	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	393	92	-92		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.181	3.100			3.100
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	51.949	52.630		3.173	55.802
davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	50.670	51.350		3.173	54.523
davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage	1.279	1.279			1.279
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⁾	1.972	1.805			1.805
davon Rückstellungen für Urlaub	185	125			125
davon Rückstellungen für Mehrstunden	427	330			330
davon Rückstellungen für Prozessrisiken	12	50			50
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.348	1.300			1.300
Summe der Rückstellungen	78.466	78.662	-92	3.173	81.743

1) Eine Auflösung aus oder Einstellung in die Ergebnissrücklage 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 Wirtschaftsjar 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	01.01.2019	01.01.2020	2020	2020	31.12.2020
2	3	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	48.542	48.997	2.447		46.550
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	48.542	48.997	2.447		46.550
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
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					
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>698</u>	<u>6.067</u>			<u>25.864</u>
davon Friedhofszweckverband	188	188			188
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	509	993			993
davon DreieichBau AöR		4.885	565	20.362	24.683
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	<u>7.718</u>	<u>8.318</u>	<u>871</u>	<u>2.213</u>	<u>9.659</u>
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	5.195	6.119	547	2.213	7.784
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	2.523	2.199	324		1.875
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)					
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					
Summe	8.416	14.384	871	2.213	35.523

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
		06.02 Controlling und Vermögensmanagement	06.01.02 Kasse und Buchhaltung
			06.02.01 Haushaltsplan und Produktcontrolling
			06.02.02 Bilanzierung
			06.02.03 Investitionen und Finanzierung
Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung	07 Verwaltungssteuerung und -service	06.02.04 Strategisches Controlling	
		07.01 Gremienarbeit	07.01.01 Geschäftsführung städtische Gremien
		07.02 Steuerungsunterstützung und operative Dienste	07.02.01 Verwaltungsservice
			07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement
		07.03 Personaldienste	07.03.01 Personalgewinnung und -betreuung
			07.03.02 Personalentwicklung
		07.04 Kommunikation und Bürgerbeteiligung	07.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)
		07.05 Recht	07.05.01 Rechtliche Beratung und Vertretung
		07.06 Rechnungsprüfung	07.06.01 Revision und Datenschutz
		07.07 Personalförderung	07.07.01 Frauenförderung
			07.07.02 Personalvertretung
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
			2020	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.845	174.080	185.632
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.386.773	14.584.784	15.455.824
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.115.123	2.229.703	2.432.721
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge	78.472.600	73.882.600	71.300.660
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	17.386.609	13.002.324	5.614.395
8		Erträge aus Sonderposten	2.362.950	1.429.318	1.042.117
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.221.068	5.224.188	3.802.134
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	119.136.968	110.526.997	99.833.484
11		Personalaufwendungen	-27.742.365	-26.535.555	-23.230.556
12		Versorgungsaufwendungen	-1.121.390	-1.026.217	-1.070.725
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.887.398	-26.001.749	-24.973.389
14		Abschreibungen	-5.726.880	-5.556.470	-5.016.877
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-8.375.262	-7.940.118	-7.304.329
16		Steueraufwendungen	-46.096.169	-43.468.050	-41.044.721
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.425	-17.808	-14.299
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-116.967.889	-110.545.967	-102.654.897
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	2.169.079	-18.970	-2.821.413
21		Finanzerträge	1.385.512	1.806.242	1.904.296
22		Finanzaufwendungen	-2.871.264	-3.163.542	-3.571.047
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-1.485.752	-1.357.300	-1.666.751
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	683.327	-1.376.270	-4.488.164
25		Außerordentliche Erträge	48.250	54.250	3.722.915
26		Außerordentliche Aufwendungen			-70.161
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	48.250	54.250	3.652.753
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	731.577	-1.322.020	-835.410
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	731.577	-1.322.020	-835.410

Gesamtbudget der Produktplanung

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	445.600		6.988.302	1.377.240
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.120.000		157.500	595.692
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
4	Summe investive Einzahlungen	1.570.717		7.150.919	1.978.048
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.916.850	-5.380.000	-10.180.998	-11.811.455
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-7.990.785
7	Summe investive Auszahlungen	-4.916.850	-5.380.000	-10.180.998	-19.802.239
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.346.133	-5.380.000	-3.030.079	-17.824.191

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	38,6	36,6	33,3
Beschäftigte	392,9	387,9	329
Summe Stellen	431,5	424,5	362,3

Allgemeine Finanzrechnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
5		Steuern und steuerähnliche Erträge	78.472.600	73.882.600	71.300.660
	570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.344.000	30.140.000	28.685.292
	570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.258.000	4.705.000	4.268.435
	575111	Grundsteuer A	66.600	66.600	63.645
	575112	Grundsteuer B	10.600.000	10.600.000	10.583.111
	575120	Gewerbesteuer	31.500.000	27.600.000	27.006.364
	575210	Hundesteuer	144.000	136.000	144.055
	575220	Spielapparatesteuer	550.000	625.000	549.758
	575230	Wettbürosteuer	10.000	10.000	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	11.160.952	7.721.714	2.058.751
	591110	Schlüsselzuweisungen	9.160.952	5.721.714	
	593004	übrige Zuweisungen Bund			107.359
	593050	Familienleistungsausgleich	2.000.000	2.000.000	1.951.392
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.486.566	4.486.567	3.010.478
	530911	Konzessionsabgabe Strom	1.550.000	1.549.000	1.467.760
	530912	Konzessionsabgabe Gas	309.000	310.000	279.241
	530913	Konzessionsabgabe Wasser	616.000	616.000	594.339
	530930	Erträge aus Grundstücksumlegungen		2.000.000	
	533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			9.049
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			-139
	533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			107.494
	538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			541.053
	539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.566	11.567	11.680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	92.120.118	86.090.881	76.369.889
11		Personalaufwendungen	-141.933	-38.733	-85.252
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-60.000	-40.000	
	639046	Erstattung Arbeitsamt für Besetzung Altersteilzeitplätze		3.267	34.373
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-11.400	-7.600	83
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-141.000	-141.000	-119.708
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.100	-3.400	
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	150.000	150.000	
	660200	Jobticket	-74.433		
12		Versorgungsaufwendungen	-640.554	-522.827	-584.080
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			8.940
	648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-517.254	-413.327	-398.578
	649003	Umlage Beihilfe Passive	-123.300	-109.500	-194.442
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-76.850	-67.224
	618002	Skonto Verlust (bei Skonto-Verrechnung)			-0
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	90.000	75.000	
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-50.000	-101.850	-36.465

Allgemeine Finanzrechnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	685000	Reisekosten	5.000		
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			3
	693300	Zinssicherungsprämie			-30.762
	699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
14		Abschreibungen	-322.000	-322.000	-91.418
	654001	AfA Sachanlagen			-30
	695101	Erlass Gewerbesteuer			-2.300
	695102	Erlass Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-621
	695103	Erlass Hundesteuer			-343
	695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-3.409
	695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	-35.172
	695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	-144
	695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	-5.077
	695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	-10.665
	695300	Pauschalwertberichtigung Forderungen			-33.656
16		Steueraufwendungen	-45.626.619	-43.007.000	-40.590.539
	793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			4.171.215
	793001	Kreis- und Schulumlage	-40.948.000	-38.023.000	-40.215.236
	793002	Umlage an Regionalverband	-218.000	-207.500	-217.019
	793012	Solidaritätsumlage § 22 FAG			-1.279.170
	793013	Solidaritätsumlage § 22 FAG Einstell./Auflös. RST			1.279.170
	793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
	798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-2.980.000	-4.775.000	-4.327.999
	798200	Heimatumlage	-1.479.119		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-46.736.106	-43.967.410	-41.418.512
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	45.384.012	42.123.471	34.951.377
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	45.384.012	42.123.471	34.951.377
25		Außerordentliche Erträge	40.000	45.000	35.031
	539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)	40.000	45.000	35.031
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	40.000	45.000	35.031
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	45.424.012	42.168.471	34.986.408
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	700.000	700.000	574.643
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	92.500	92.500	90.395
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	792.500	792.500	665.038
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	792.500	792.500	665.038
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	46.216.512	42.960.971	35.651.446

Allgemeine Finanzrechnung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	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	
4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-7.990.785
5	Summe investive Auszahlungen	-25.000		-25.000	-7.990.785
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000		3.890.298	-7.990.785

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	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

Neutrales Ergebnis
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	667.999	695.811	700.017
	543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	329.721	343.459	349.825
	543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	333.871	347.782	345.460
	543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	4.407	4.570	4.732
8		Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	173.750
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			60.254
	597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
9		Sonstige ordentliche Erträge			145
	530999	Sonstige Nebenerlöse			145
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	781.495	809.307	873.911
14		Abschreibungen	-113.496	-113.496	-113.496
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-113.496	-113.496	-113.496
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5
	742000	Kapitalertragsteuer			-4
	742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			-0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-113.496	-113.496	-113.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	667.999	695.811	760.411
21		Finanzerträge	1.385.512	1.806.242	1.904.296
	545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	117.332
	550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	650.000	1.100.000	600.000
	551010	Kontokorrentzinsen			0
	552020	Zinsen aus Festgelder			11.044
	553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			29
	556100	Säumniszuschläge	40.000	40.000	102.914
	556200	Mahngebühren	50.000	50.000	23.949
	556300	Verzinsung Steuernachforderungen	400.000	400.000	910.885
	556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	2.939
	556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	15.472	16.228	16.984
	556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	100.000	70.000	118.181
	559010	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	40	14	39
22		Finanzaufwendungen	-2.737.392	-3.028.972	-3.435.778
	721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen			-37.774
	721050	Verzinsung Gebührenaussgleichrücklage	-5.401	-5.599	-9.725
	726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-150.000	-150.000	-726.353
	728010	Zinsen Investitionskredite	-1.420.285	-1.660.150	-1.289.861
	728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-402.579	-422.037	-572.936
	728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-677.507	-705.736	-709.852
	728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-73.004	-76.671	-80.337
	728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-4.407	-4.570	-4.732

Neutrales Ergebnis

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
	729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-4.208
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-1.351.880	-1.222.730	-1.531.482
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-683.881	-526.919	-771.071
25		Außerordentliche Erträge			3.678.436
	539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)			2.272
	561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			429.343
	561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			85
	561241	Erträge a. d. Abgang bewegl. Vermögen(nicht aktiviert)			1.050
	561800	Auflösung Rückstellungen für Instandhaltung			169.143
	561900	sonstige außerordentliche Erträge			3.076.543
26		Außerordentliche Aufwendungen			-70.161
	731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-61.392
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-8.769
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			3.608.275
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-683.881	-526.919	2.837.204
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.500.000	1.500.000	1.482.727
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.500.000	1.482.727
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.500.000	1.482.727
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	816.119	973.081	4.319.931

Stellenpool

Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-118.112	-150.107	-93.633
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-143.111	-138.560	-36.217
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.401	-10.228	-2.378
	636000	Bezüge Beamte	-33.501	-69.802	-39.022
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.575	-1.575	-1.946
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.644	-2.488	-628
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-30.963	-29.827	-7.290
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-659	-620	-765
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.064	-12.717	-3.188
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.194	-4.290	-2.199
	649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	120.000	120.000	
12		Versorgungsaufwendungen	-16.920	-15.448	-19.597
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-16.920	-15.448	-19.597
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-135.032	-165.555	-113.230
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-135.032	-165.555	-113.230
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-135.032	-165.555	-113.230
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-135.032	-165.555	-113.230
	961010	Stellenpool			72.345
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			72.345
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			72.345
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-135.032	-165.555	-40.885

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	1	2	1
Beschäftigte	5	5	1
Summe Stellen	6	7	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
			2020	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.700	2.821
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.956	1.037.176	1.019.627
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.400	23.150	31.401
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			5.000
8		Erträge aus Sonderposten	24.424	25.193	26.433
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.250	12.250	61.962
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	1.100.930	1.100.469	1.147.244
11		Personalaufwendungen	-1.927.867	-1.779.545	-1.723.056
12		Versorgungsaufwendungen	-61.484	-87.603	-83.079
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.453	-1.061.308	-975.386
14		Abschreibungen	-274.744	-231.532	-240.592
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-49.700	-47.250	-47.932
16		Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-32.766
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-750	162
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-3.540.998	-3.242.988	-3.102.651
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-2.440.068	-2.142.519	-1.955.407
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-2.440.068	-2.142.519	-1.955.407
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-2.440.068	-2.142.519	-1.955.407
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-377.382	-386.845	-394.965
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-2.817.450	-2.529.364	-2.350.372

Bereich: 01 - Bürger und Ordnung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
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	-486.600		-324.180	-518.774
4	Summe investive Auszahlungen	-486.600		-324.180	-518.774
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.600		-324.180	-500.918

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
Beamte	12,4	12,4	12,3
Beschäftigte	18,1	18,1	17
Summe Stellen	30,4	30,4	29,3

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine statistische Angaben				
Zahl der Einwohner mit 1. Wohnsitz (Basis Einw.melderegister)	Anzahl	44.165	43.519	43.499
Zahl der Einwohner incl. 2. Wohnsitz	Anzahl	46.984	46.297	45.984
Zuzüge Einwohner	Anzahl	3.000	3.000	3.039
Wegzüge Einwohner	Anzahl	2.500	2.500	2.437
Umzüge Einwohner	Anzahl	1.500	1.500	1.333
Anmeldungen Neugeborene	Anzahl	400	400	422
Gemeldete Sterbefälle	Anzahl	450	450	419
Bürgerbüro				
Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mo., Do. u. Fr	Anzahl	100	95	99
Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Di.	Anzahl	170	125	168
Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mi.	Anzahl	150	150	143
Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Sa.	Anzahl	75	75	66
Öffnungszeiten je Woche	Stunden	28	28	28
Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	Minuten	10	15	8

01.01.01 - Melde- und Ausweiswesen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	891
	500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	891
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.200	279.000	327.697
	510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	6.000	5.016
	510102	Meldebescheinigungen	10.000	9.500	11.686
	510103	Beglaubigungen	2.500	2.000	2.952
	510104	Führungszeugnisse	30.000	28.500	31.209
	510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	6.264
	510106	Reisepässe	130.000	125.000	139.786
	510107	Personalausweise	110.000	85.000	111.230
	510108	Kinderausweise	6.500	6.000	6.877
	510109	Kirchenaustritte	9.000	7.000	8.783
	510901	Fischereischeine	3.000	3.000	2.710
	510902	Fundgebühren	200	200	657
	510905	Gebühr für Fotokopien	500	300	527
9		Sonstige ordentliche Erträge			0
	533902	Kassendifferenzen			0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	314.200	280.000	328.587
11		Personalaufwendungen	-406.443	-372.044	-380.027
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.831	-262.105	-264.519
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-17.621	-17.744	-17.520
	636000	Bezüge Beamte	-16.610		243
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-795		
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-850
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.064	-4.700	-4.852
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-57.242	-53.340	-53.897
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.679	-4.289	-4.857
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.016	-23.433	-23.661
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-6.585	-6.433	-10.116
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.673	-287.473	-301.233
	603903	EDV-Material	-1.500	-1.300	-1.365
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-5
	608900	sonstige Materialien	-100	-50	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-297
	616601	Wartung EDV-Software	-18.203	-4.973	-2.131
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-2.500	-1.686
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-71.000	-70.000	-70.629
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.500	-1.500	
	680100	Büro-Material	-1.000	-1.000	-658
	680201	Erstellung von Reisepässen	-110.000	-108.000	-111.564

01.01.01 - Melde- und Ausweiswesen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	680202	Erstellung von Personalausweise	-90.000	-73.000	-87.086
	680203	Erstellung von Kinderausweise	-3.000	-2.500	-4.360
	680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-18.000	-18.000	-18.930
	680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-200	-200	-177
	680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.550	-2.550	-1.968
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-350	-364
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-300	-350	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-20		-7
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	-7
	685000	Reisekosten	-200	-200	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-400	
14		Abschreibungen	-1.882	-1.524	-4.588
	654001	AfA Sachanlagen	-882	-1.024	-2.425
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-500	-2.163
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-729.998	-661.041	-685.849
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-415.798	-381.041	-357.262
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-415.798	-381.041	-357.262
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-415.798	-381.041	-357.262
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-95.315	-99.667	-99.667
	961010	Stellenpool			-7.865
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-15.720	-17.347	-17.047
	970120	Umlage Ressortleitung	-18.864	-18.401	-17.019
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-129.899	-135.415	-141.599
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.899	-135.415	-141.599
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-545.697	-516.456	-498.860

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	3	3	2,8
Beschäftigte	3,6	3,6	3,6
Summe Stellen	6,6	6,6	6,5

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, Namensklärungen, usw.)

muss Eheregister, Geburtenregister, Sterberegister und Lebenspartnerschaftsregister fortführen

muss Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen vorbereiten

muss Urkunden ausstellen

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Eheschließungen in Dreieich	Anzahl	215	185	180
davon im Rathaus	Anzahl	75	60	67
davon in der Burg	Anzahl	140	125	113

01.01.02 - Standesamtliche Beurkundungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.700	1.910
	500101	Verkauf von Stammbüchern	1.900	1.700	1.910
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.756	48.176	48.913
	510301	Beurkundungen	16.000	16.000	15.856
	510302	Prüfung der Ehesfähigkeit	11.000	10.000	11.949
	510303	Eheschließungen Burg Samstag	10.200	10.200	9.550
	510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	11.200	9.100	8.260
	510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	56	56	196
	510306	Namensänderungen	150	300	120
	510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	3.150	2.520	2.982
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	53.656	49.876	50.823
11		Personalaufwendungen	-163.705	-124.763	-119.535
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.866		
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.347		
	636000	Bezüge Beamte	-98.195	-113.806	-108.672
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.653	-5.596	-5.586
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-744		
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-8.341		
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-630		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.441		
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.488	-5.361	-5.278
12		Versorgungsaufwendungen	-27.644	-42.442	-43.074
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-27.644	-42.442	-43.074
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-33.565	-29.948
	603903	EDV-Material	-225	-225	-150
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-300	-300
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-158
	616601	Wartung EDV-Software	-17.470	-17.500	-17.002
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.830	-2.700	-668
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-4.950	-4.950	-4.366
	680100	Büro-Material	-300	-300	-175
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.470	-3.350	-3.449
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.000	-1.900	-1.858
	682001	Porto und Versandkosten	300	225	302
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-25	-25	
	685000	Reisekosten	-100	-160	-88
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.040	-1.040	-960
	687140	Jubiläumswendungen für Externe	-1.000	-1.000	-736
	692000	Mitgliedsbeiträge	-340	-340	-340
14		Abschreibungen	-389	-393	-943

01.01.02 - Standesamtliche Beurkundungen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-389	-393	-574
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-225.488	-201.163	-193.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-171.832	-151.287	-142.677
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-171.832	-151.287	-142.677
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-171.832	-151.287	-142.677
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-42.143	-44.069	-44.069
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-9.432	-4.731	-4.649
	970120	Umlage Ressortleitung	-6.288	-6.134	-5.564
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57.863	-54.934	-54.281
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.863	-54.934	-54.281
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-229.695	-206.221	-196.958

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	2,5	2,5	2,8
Summe Stellen	2,5	2,5	2,8

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Bundestagswahl	Anzahl			
Landtagswahl	Anzahl			1
Bürgermeisterwahl	Anzahl			1
Europawahl	Anzahl		1	
Ausländerbeiratswahl	Anzahl	1		

01.01.03 - Wahlen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		15.000	18.164
	508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl		15.000	18.164
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)		15.000	18.164
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.300	-24.900	-29.430
	603903	EDV-Material	-300		
	608900	sonstige Materialien		-200	
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-1.000	-8.000	-11.126
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700		
	616601	Wartung EDV-Software	-3.500	-3.300	-1.767
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-10.000	-8.000	-7.512
	680100	Büro-Material	-500	-500	-210
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.000	-700	-3.296
	682001	Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-4.336
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-600	-858
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-500	-324
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-24.300	-24.900	-29.430
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-24.300	-9.900	-11.266
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-24.300	-9.900	-11.266
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-24.300	-9.900	-11.266
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-9.431	-9.461	-9.298
	970120	Umlage Ressortleitung	-10.061	-9.814	-9.099
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.492	-19.275	-18.397
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.492	-19.275	-18.397
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-43.792	-29.175	-29.663

01.01.03 - Wahlen

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2020
1		2
A121.007	Ausländerbeiratswahl	-20.800
Summe		-20.800

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

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine statistische Angaben				
Gewerbebetriebe	Anzahl	5.250	4.842	5.050
davon Gaststätten	Anzahl	100	100	97
Meldeangelegenheiten von Gewerbebetrieben				
Anmeldungen	Anzahl	600	600	631
Abmeldungen	Anzahl	450	450	448
Ummeldungen	Anzahl	200	150	238

01.01.04 - Gewerbe und Gaststätten
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			20
	500205	Erlöse aus Aussenprüfung			20
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	61.894
	510103	Beglaubigungen			3
	510201	Auskunft aus dem Gewereregister	2.500	3.000	2.721
	510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	2.000	2.000	1.500
	510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	500	500	336
	510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	2.500	2.948
	510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	5.000	5.000	6.348
	510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.000	2.210
	510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	45.827
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	60.000	60.000	61.914
11		Personalaufwendungen	-59.128	-56.530	-62.973
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.682	-20.259	-19.727
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.216	-1.249	-1.155
	636000	Bezüge Beamte	-27.683	-25.845	-32.756
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.325	-1.267	-1.594
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-386	-367	-355
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.404	-4.163	-4.032
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-333	-308	-309
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.782	-1.785	-1.725
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.317	-1.287	-1.319
12		Versorgungsaufwendungen	-16.920	-15.448	-9.799
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-16.920	-15.448	-9.799
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050	-8.900	-4.082
	603903	EDV-Material	-300	-300	-214
	616601	Wartung EDV-Software	-6.000	-5.900	-640
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-1.072
	680100	Büro-Material	-100	-100	-55
	680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.486
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-550	-500	-540
	685000	Reisekosten	-100	-100	-75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-85.098	-80.878	-76.854
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-25.098	-20.878	-14.939
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-25.098	-20.878	-14.939
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-25.098	-20.878	-14.939
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			

01.01.04 - Gewerbe und Gaststätten

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	960110	Interne Miete	-8.563	-8.954	-8.954
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-9.432	-7.885	-7.749
	970120	Umlage Ressortleitung	-7.545	-7.360	-6.906
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.540	-24.199	-23.609
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.540	-24.199	-23.609
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-50.638	-45.077	-38.549

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	0,6	0,6	0,6
Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Summe Stellen	1	1	1

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Angeordnete Verkehrs-Maßnahmen (Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)	Anzahl	800	800	850
Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	450	450	413
Verkehrsüberwachung				
Festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	Anzahl	10.500	11.000	9.614
Festgestellte Verstöße im fließenden Verkehr	Anzahl	12.500	15.000	10.756
Rotlichtverstöße	Anzahl	350	300	466
Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	300	300	268

01.02.01 - Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2020	2019	abschlusses
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.000	556.000	462.621
	510401	Erlaubnisse Strassenverkehr	80.000	65.000	80.560
	510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	1.500	1.500	1.970
	510403	Sondernutzungen	40.000	35.000	49.772
	510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	4.500	4.500	5.819
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			10
	515002	Bußgelder Verkehr	400.000	450.000	324.490
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	400	400	
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.892
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	12.000	12.000	12.892
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	538.400	568.400	475.513
11		Personalaufwendungen	-424.630	-415.332	-388.400
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-300.940	-294.101	-274.892
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-19.164	-19.894	-16.556
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.614	-5.285	-4.622
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-62.658	-60.491	-54.102
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.959	-4.212	-5.048
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-26.246	-26.417	-23.740
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.049	-4.932	-4.838
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-4.603
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.735	-207.290	-187.429
	602002	Material für Verkehrswege	-2.150	-2.100	-1.330
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-3.900	-3.900	-2.174
	603903	EDV-Material	-1.400	-1.300	-1.389
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.700	-3.500	-2.679
	608900	sonstige Materialien	-600	-600	-591
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-65
	613201	Leiharbeitskräfte	-59.000	-56.000	-71.217
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000	-1.900	-275
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-3.000	-3.000	-541
	616601	Wartung EDV-Software			-98
	617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-5.500	-5.000	-5.326
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700		-77
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-13
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-6.000	-1.289
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-67.500	-68.500	-62.489
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-49.400	-49.300	-33.023
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-700	-500	-710

01.02.01 - Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.200	-1.570
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-225	-1.810	-380
	685000	Reisekosten	-300	-250	-242
	690201	Elektronik-Versicherung	-150	-150	-109
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.600	-1.600	-1.471
	692000	Mitgliedsbeiträge	-110	-380	-359
14		Abschreibungen	-5.633	-5.808	-8.542
	654001	AfA Sachanlagen	-5.083	-5.808	-6.181
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-550		-2.361
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	336
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	336
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-637.298	-628.730	-584.035
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-98.898	-60.330	-108.521
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-98.898	-60.330	-108.521
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-98.898	-60.330	-108.521
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-55.710	-57.846	-57.846
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-39.300	-39.424	-38.743
	970120	Umlage Ressortleitung	-5.030	-4.907	-8.167
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100.040	-102.177	-104.756
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.040	-102.177	-104.756
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-198.938	-162.507	-213.277

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
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
Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2020
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 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beamte	2,3	2,3	2,2
Beschäftigte	5	5	5
Summe Stellen	7,3	7,3	7,2

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	Stunden	1.250	1.000	468

01.02.02 - Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	7.797
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	7.797
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	7.500	13.237
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	8.000	7.500	13.237
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	11.000	10.500	21.034
11		Personalaufwendungen	-31.857	-30.753	-28.480
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.917	-22.064	-20.605
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.349	-1.528	-1.282
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-428	-400	-394
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.815	-4.467	-4.098
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-370	-368	-343
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.978	-1.926	-1.757
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.500	-44.440	-21.722
	603903	EDV-Material	-300	-200	-265
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-250	-350	
	608900	sonstige Materialien	-1.150	-1.200	
	613201	Leiharbeitskräfte	-9.000	-7.000	-3.276
	617130	Verwertung Prod.Abfallentsorgung,Strasse	-200	-200	
	617907	Bestattung	-17.000	-20.000	-8.443
	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	-800	-1.200	-19
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten	-500	-500	
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-10.000	-8.200	-6.410
	680100	Büro-Material	-100	-100	-76
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-150	-201
	683210	Telefon- und Faxgebühren		-290	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-150	-200	-137
	685000	Reisekosten	-100	-100	-13
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-83
14		Abschreibungen	-337	-353	-360
	654001	AfA Sachanlagen	-337	-353	-360
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-200	-250	
	783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-250	
16		Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-32.766
	793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-35.000	-32.766
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-111.894	-110.796	-83.328

01.02.02 - Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-100.894	-100.296	-62.294
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-100.894	-100.296	-62.294
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-100.894	-100.296	-62.294
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-22.008	-23.654	-23.246
	970120	Umlage Ressortleitung	-3.144	-3.067	-5.002
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.152	-26.721	-28.248
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.152	-26.721	-28.248
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-126.046	-127.017	-90.542

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-2.854
3	Summe investive Auszahlungen				-2.854
4	Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.854

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
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.

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	6	6
Hauptberufliche Feuerwehrleute	Anzahl	9	9	9
Freiwillige Feuerwehrleute (aktive Mitglieder)	Anzahl	230	200	230
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	70	70	67
Einsatzdienste				
Brandbekämpfungen	Anzahl	150	150	143
Hilfeleistungen zur Menschenrettung	Anzahl	100	100	84
Sonstige Hilfeleistungen	Anzahl	200	240	167
Fehlalarme	Anzahl	100	200	227
Prävention				
Brandsicherheitsdienste	Stunden	1.000	1.000	1.014
Veranstaltungen der Brandschutzerziehung	Anzahl	15	16	10

01.02.03 - Brand- und Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.000	79.000	92.448
	511301	Brandsicherheitsdienst	14.000	14.000	16.124
	511302	Feuerwehreinsätze	70.000	65.000	76.324
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		250	
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis		250	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			5.000
	593005	übrige Zuweisung Land			5.000
8		Erträge aus Sonderposten	24.424	25.193	26.433
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	24.424	25.193	26.433
9		Sonstige ordentliche Erträge	250	250	49.070
	530999	Sonstige Nebenerlöse	250	250	404
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			3.666
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			45.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	108.674	104.693	172.951
11		Personalaufwendungen	-656.275	-600.093	-551.882
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-458.364	-394.560	-369.673
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-29.786	-26.958	-25.442
	636000	Bezüge Beamte		-34.188	-8.158
	638100	Urlaubsgeld Beamte		-166	-166
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-1.672	-975
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-3.950	-3.350	-1.710
	639050	Veränderung RST Übergangsvorsorgung Feuerwehr			-10.568
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.684	-6.458	-6.289
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-95.896	-81.105	-71.989
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-7.041	-5.739	-6.025
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-38.164	-33.607	-29.945
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.390	-4.290	-8.577
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-1.618
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-10.000	-7.000	-10.266
	669001	Einsatzverpflegung	-1.000	-1.000	-482
12		Versorgungsaufwendungen		-14.265	-14.477
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-14.265	-14.477
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.900	-445.035	-396.347
	602003	Lösch- und Bindemittel	-2.500	-1.200	-3.044
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-15.800	-13.500	-15.744
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.500	-1.200	-1.041
	603903	EDV-Material	-1.300	-1.300	-1.214
	605100	Strom für Gebäude	-30.000	-15.000	-14.274
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-62.000	-65.000	-71.591
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-2.500	-1.300	-1.158

01.02.03 - Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.000	-750	-1.865
	608900	sonstige Materialien	-55.100	-21.900	-4.773
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-3.000		
	613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-20.000	-18.000	-19.551
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-39.000	-38.000	-38.578
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-13.500	-13.500	-12.921
	616010	Update von EDV-Software	-1.500	-2.000	-2.071
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-7.000	-7.000	-1.269
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.000	-26.000	-23.376
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-51.500	-58.200	-40.295
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-32.000	-5.000	-11.735
	616620	Wartung Technische Anlagen	-6.000	-6.000	-7.379
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.000	-15.000	-8.037
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-15.500	-15.500	-7.759
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.000	-1.000	-251
	617340	Hygieneservice	-3.000	-3.200	-2.884
	617908	Grabpflege und Kränze	-200	-200	-33
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-7.600	-600	-9
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-3.000	-4.000	-3.389
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-31.800	-26.800	-21.868
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-500	-396
	673010	sonstige Gebühren	-800	-1.000	-541
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000		
	680100	Büro-Material	-700	-700	-511
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.000	-1.100	-1.026
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-4.500	-4.000	-3.093
	682002	Kurierdienste		-300	
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.500	-1.500	-1.439
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-5.750	-5.000	-4.702
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-100	
	685000	Reisekosten	-5.500	-5.500	-4.806
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-682
	687110	Aufwendungen für Werbung	-500	-500	
	687120	Geschenke	-450	-550	-293
	687130	Ehrenpreise	-500	-500	-96
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-50	-75	-4
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-100	-310	-3
	690300	Haftpflichtversicherung	-5.000	-5.000	-4.596
	690400	Unfallversicherungen	-43.000	-39.500	-39.847
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-18.000	-15.000	-15.741
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.500	-2.500	-2.463
14		Abschreibungen	-266.447	-223.454	-224.278

01.02.03 - Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-142	-1.701	-1.701
	654001	AfA Sachanlagen	-236.255	-196.853	-197.934
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-30.050	-24.900	-24.643
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-49.500	-47.000	-47.932
	783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-13.000	-10.500	-13.140
	783102	Zuschuss an DRK	-21.500	-21.500	-21.123
	793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-15.000	-15.000	-13.670
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-66
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	-66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.516.422	-1.330.147	-1.234.982
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.407.748	-1.225.454	-1.062.031
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.407.748	-1.225.454	-1.062.031
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.407.748	-1.225.454	-1.062.031
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-79.559	-78.959	-79.309
	960130	Interne Miete BK/HK	-94.779	-94.780	-94.779
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-36.156	-39.424	-38.743
	970120	Umlage Ressortleitung	-4.402	-4.294	-7.660
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-214.896	-217.457	-220.492
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.896	-217.457	-220.492
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.622.644	-1.442.911	-1.282.523

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
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	-484.100		-314.600	-513.814
4	Summe investive Auszahlungen	-484.100		-314.600	-513.814
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-484.100		-314.600	-495.957

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	-65.100							-65.100
601556	EDV-Ausstattung Brand- u. Katastrophensch.	-6.000							-6.000
601993	TLF 16-25 Götzenhain (Bj. 1991)	-3.000							-3.000
602101	KdoW Dreieichenhain (Bj. 2001)	-50.000							-50.000
602102	Ersatz TLF Buchschlag	-360.000							-360.000
Summe Auszahlungen		-484.100							-484.100

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
1		2
100474	Schulprojekt Feuerwehr	-12.200
100479	Betrieb Feuerwache Sprendlingen Nord	-31.150
Summe		-43.350

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

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beamte	2	2	1,9
Beschäftigte	7,5	7,5	6,5
Summe Stellen	9,5	9,5	8,4

LuV-Budget 01 - Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.000	18.256
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			25
	515099	Sonstige Bußgelder	15.000	12.000	18.231
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	15.000	12.000	18.256
11		Personalaufwendungen	-185.829	-180.030	-191.758
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.779	-103.125	-101.825
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.528	-6.616	-5.160
	636000	Bezüge Beamte	-33.601	-32.220	-48.758
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.580	-1.575	-2.831
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.009	-1.869	-1.830
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.503	-20.047	-19.232
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.115	-1.158	-1.102
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.326	-9.130	-8.823
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.388	-4.290	-2.199
12		Versorgungsaufwendungen	-16.920	-15.448	-15.730
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-16.920	-15.448	-15.730
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.545	-9.705	-5.195
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.000	-1.200	-404
	603903	EDV-Material	-350	-400	-99
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500	-1.200	-310
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-100	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-2.000	-562
	670303	Miete von EDV	-1.920	-1.800	-1.828
	680100	Büro-Material	-300	-200	-224
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-20
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-700	-750	-575
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-300	-180	-307
	685000	Reisekosten	-300	-300	-128
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-700	-253
	687120	Geschenke	-200	-200	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-575	-575	-485
14		Abschreibungen	-56		-1.883
	654001	AfA Sachanlagen	-56		-23
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.859
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-108
	703000	Kfz-Steuer	-150	-150	-108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-210.500	-205.333	-214.674
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 .J. Pos 19)	-195.500	-193.333	-196.418
23		Finanzergebnis (Pos 21 .J. Pos 22)			

LuV-Budget 01 - Bürger und Ordnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-195.500	-193.333	-196.418
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-195.500	-193.333	-196.418
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.500	193.333	196.418
	960110	Interne Miete	-24.579	-25.701	-25.701
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	157.199	157.696	154.973
	970120	Umlage Ressortleitung	62.880	61.338	67.145
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500		-5.980	-2.107
3	Summe investive Auszahlungen	-2.500		-5.980	-2.107
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500		-5.980	-2.107

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601992	Neuanschaffung von BGA LuV Fachbereich Bürger und Ordnung	-2.500							-2.500
Summe Auszahlungen		-2.500							-2.500

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	1	1	1
Summe Stellen	3	3	3

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
			2020	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.535	71.120	84.432
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.517	1.786.033	1.847.247
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	335.510	278.975	383.908
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	5.488.588	4.494.599	2.731.267
8		Erträge aus Sonderposten	16.090	15.528	15.809
9		Sonstige ordentliche Erträge	17.750	10.500	57.889
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	7.836.990	6.656.755	5.120.552
11		Personalaufwendungen	-15.874.552	-15.194.466	-12.524.927
12		Versorgungsaufwendungen	-27.626	-23.211	-25.598
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.788.894	-2.605.922	-1.862.593
14		Abschreibungen	-368.913	-393.599	-307.194
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.130.692	-5.689.182	-5.091.054
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.316	-2.186	-2.123
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-25.192.993	-23.908.566	-19.813.490
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-17.356.003	-17.251.811	-14.692.938
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-17.356.003	-17.251.811	-14.692.938
25		Außerordentliche Erträge	8.250	9.250	9.447
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	8.250	9.250	9.447
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-17.347.753	-17.242.561	-14.683.491
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.535.925	-1.428.875	-1.429.408
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-18.883.678	-18.671.436	-16.112.898

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000		36.000	3.026
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				612
3	Summe investive Einzahlungen	70.000		36.000	3.638
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-280.820		-1.100.553	-1.780.568
5	Summe investive Auszahlungen	-280.820		-1.100.553	-1.780.568
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.820		-1.064.553	-1.776.930

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	251,9	247,9	208,5
Summe Stellen	252,9	248,9	209,5

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Geförderte Organisationen, die Hilfeleistungen in persönlichen Notlagen anbieten	Anzahl	8	8	8
Vermeidung von Obdachlosigkeit				
Hilfeleistung im Zusammenhang mit Räumungsklagen	Anzahl	100	130	94
Betreuung von eingewiesenen Personen in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	35	35	32
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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-204.847	-132.138	-132.732
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-147.771	-100.240	-124.910
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.707	-6.006	-7.282
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			2
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		7.746	44.830
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.905	-1.713	-1.418
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-31.219	-21.644	-29.719
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.020	-1.232	-1.551
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.225	-9.049	-12.684
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.646	-20.256	-19.167
	603903	EDV-Material	-150	-100	
	616601	Wartung EDV-Software	-236	-236	-535
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-300	-300	-222
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-930
	669002	Supervision	-1.400	-1.400	-750
	680100	Büro-Material	-100	-60	-14
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-18
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-60	-60	-10
	685000	Reisekosten	-200	-200	-43
	692000	Mitgliedsbeiträge	-17.000	-16.700	-16.646
14		Abschreibungen	-128		-52
	654001	AfA Sachanlagen	-128		-52
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-53.478	-53.025	-50.272
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-50.978	-50.525	-47.499
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-2.500	-2.500	-2.773
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-279.099	-205.419	-202.223
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-279.099	-205.419	-202.223
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-279.099	-205.419	-202.223
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-279.099	-205.419	-202.223
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-25.997	-17.913	-17.913
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-33.143	-30.386	-20.479
	970120	Umlage Ressortleitung	-27.056	-21.262	-20.414
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-86.196	-69.561	-58.806
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.196	-69.561	-58.806

02.01.01 - Sozialer Dienst

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-365.295	-274.980	-261.029

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	2,5	2	2,5
Summe Stellen	2,5	2	2,5

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Ehrenamtlich Tätige im Bereich Seniorenberatung	Anzahl	65	63	58
Einzelfallhilfen und Beratungen				
Öffnungsstunden 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8
Veranstaltungen				
Städtische Seniorenclubs	Anzahl	10	11	9
Offene Veranstaltungsangebote	Anzahl	11	10	11
Teilnehmer an Veranstaltung 'Urlaub ohne Koffer'	Anzahl	18	18	16
Teilnehmer an Veranstaltung 'Weihnachten für Alleinstehende'	Anzahl	48	48	46

02.01.02 - Seniorenarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.985	6.935	7.265
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	5.185	5.585	7.015
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	1.800	1.350	250
8		Erträge aus Sonderposten	401	629	630
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	401	629	630
9		Sonstige ordentliche Erträge			300
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	7.386	7.564	8.195
11		Personalaufwendungen	-361.633	-352.900	-306.087
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-256.215	-251.724	-204.906
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-15.441	-14.298	-13.021
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-13.471
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.864	-4.147	-4.068
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-4.500	-4.500	-2.904
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-52.865	-51.373	-43.062
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.748	-2.803	-2.837
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-1.000	-1.000	-820
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-500	-500	
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-22.500	-22.555	-20.998
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.012	-98.619	-78.791
	603903	EDV-Material	-150	-150	-54
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-150	-150	
	608900	sonstige Materialien	-500	-500	-1.780
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-25.108	-23.508	-21.108
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	
	616601	Wartung EDV-Software	-535	-535	-1.007
	617310	Gebäudereinigung	-1.030	-1.030	
	617340	Hygieneservice	-200	-200	
	617908	Grabpflege und Kränze	-150	-150	
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-4.000	-4.000	-3.252
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-30.625	-29.275	-27.090
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-5.600	-5.600	-4.104
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)		-2.200	-1.620
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.800	-1.000	-1.040
	669002	Supervision	-4.000	-4.000	-3.298
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-4.075	-4.075	-3.901
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.440	-1.680	-840
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-149	-149	
	673003	GEMA	-400	-750	-198
	673010	sonstige Gebühren			-13

02.01.02 - Seniorenarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-900	-600	
	680100	Büro-Material	-300	-300	-59
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-11.760	-9.760	-5.137
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-300	-300	-486
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-270		
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.330	-1.607	-955
	685000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-921
	686110	Publikationen	-4.600	-3.500	-976
	686120	Internet-Präsentation	-390		
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	
	687120	Geschenke	-950	-1.300	-908
	690400	Unfallversicherungen	-50	-50	-46
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	
14		Abschreibungen	-2.871	-3.455	-4.931
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-1.833	-2.000	-2.000
	654001	AfA Sachanlagen	-1.038	-955	-1.543
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-1.388
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-77.740	-77.740	-66.684
	783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-77.240	-77.240	-66.620
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaft. Notlagen	-500	-500	-64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-545.256	-532.714	-456.494
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-537.870	-525.150	-448.299
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-537.870	-525.150	-448.299
25		Außerordentliche Erträge	8.000	9.000	8.613
	561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.000	9.000	8.613
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	8.000	9.000	8.613
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-529.870	-516.150	-439.685
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-56.017	-57.610	-57.610
	960130	Interne Miete BK/HK	-12.583	-12.583	-12.583
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-36.178	-32.564	-36.786
	970120	Umlage Ressortleitung	-27.056	-21.262	-20.414
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-131.834	-124.019	-127.392
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-131.834	-124.019	-127.392
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-661.704	-640.169	-567.078

02.01.02 - Seniorenarbeit
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000			
3	Summe investive Auszahlungen	-10.000			
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000			

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400273	Zuschuss PKW Diakonisches Werk	-10.000							-10.000
Summe Auszahlungen		-10.000							-10.000

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
2	3	4	
Beschäftigte	4	4	3,9
Summe Stellen	4	4	3,9

Zusammensetzung der Internen Miete (Konto 960110):

1. Haus Falltorweg - Treff der Generationen = - 2.962 €
2. Begegnungsstätte Zeppelinstraße = -17.232 €
3. Büroräume im Rathaus = - 35.823 €

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Regelmäßige Veranstaltungen				
Teilnehmer 'Kleine Strolche' (7 - 13 Jahre)	Anzahl	8	8	7
Teilnehmer 'Teenie Club' (14 - 18 Jahre)	Anzahl	8	10	8
Teilnehmer 'Zugvögel' (ab 18 Jahre)	Anzahl	24	24	23
Teilnehmer 'Freitags-Club' (ab 28 Jahre)	Anzahl	23	23	22
Teilnehmer 'Nachtschwärmer' (ab 28 Jahre)	Anzahl	18	18	18
Freizeitfahrten				
Anzahl Freizeitfahrten	Anzahl	5	5	5
Teilnehmer an Freizeitfahrten	Anzahl	66	69	62
Einzelfallhilfen und Beratungen				
Öffnungszeiten 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8

02.01.03 - Behindertenbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.100	35.915	30.598
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	37.100	35.915	30.598
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.810	42.400	48.294
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	44.810	42.400	48.294
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	22.910	22.497	27.189
	593010	übrige Zuweisung Kreis	16.000	16.000	16.000
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	6.910	6.497	11.189
8		Erträge aus Sonderposten	230		77
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	230		77
9		Sonstige ordentliche Erträge			100
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	105.050	100.812	106.258
11		Personalaufwendungen	-316.668	-297.068	-267.258
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-82.246	-68.885	-68.227
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.114	-4.252	-4.726
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.486	-1.250	-3.713
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-161.745	-158.100	-131.290
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-16.804	-14.124	-15.481
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-723	-585	-1.691
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-28.423	-30.700	-24.705
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-13.748	-12.800	-10.351
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.119	-6.112	-7.074
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-260	-260	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.091	-108.313	-99.902
	603903	EDV-Material	-192	-192	-325
	608900	sonstige Materialien		-300	-353
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	-463
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Veransth. (wenn nicht PK)	-1.000	-1.000	-860
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-54.118	-54.551	-53.702
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-46.541	-45.870	-38.681
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-600	-600	-645
	673010	sonstige Gebühren	-130	-260	-78
	680100	Büro-Material	-150	-180	-113
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.000	-2.000	-1.846
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	-61
	685000	Reisekosten	-400	-400	-335
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	
	687120	Geschenke			-80
	690420	Schüler-Unfallversicherung	-140	-140	-139
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.270	-2.270	-2.222

02.01.03 - Behindertenbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-658		-1.524
	654001	AfA Sachanlagen	-358		-124
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-300		-1.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.630	-10.760	-10.560
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-3.350	-3.350	-3.350
	783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-7.080	-7.210	-7.210
	783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-436.047	-416.141	-379.244
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-330.997	-315.329	-272.987
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-330.997	-315.329	-272.987
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-330.997	-315.329	-272.987
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-9.346	-9.773	-9.773
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-36.179	-30.684	-26.782
	970120	Umlage Ressortleitung	-13.528	-10.631	-10.207
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.053	-51.088	-46.762
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.053	-51.088	-46.762
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-390.050	-366.417	-319.748

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
1		2
100486	Kooperationsveranstaltungen und Projekte Behindertenbetreuung	-2.500
Summe		-2.500

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

02.01.03 - Behindertenbetreuung**Stellenplan**

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine statistische Angaben				
Ausländische Kulturvereine in Dreieich	Anzahl	9	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	13	11
Mediatoren im Bereich interkulturelle Konfliktvermittlung	Anzahl	8	10	8
Teilnehmende Kinder an Sprachförderung in Kitas und Schulen	Anzahl	220	230	214
Teilnehmende Eltern an Sprachförderung in Kitas und Schulen	Anzahl	70	65	88
Teilnehmer Hausaufgabenhilfe für ausländische SchülerInnen	Anzahl	45	40	42
Flüchtlinge sozialpädagogisch beraten und begleiten	Anzahl	635	600	632
Kultur- und Bildungsangebote				
Veranstaltungen zum Thema Migration und Integration	Anzahl	28	25	24

02.01.04 - Integration
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.800	48.800	63.351
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	50.800	48.800	63.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	50.800	48.800	63.351
11		Personalaufwendungen	-321.222	-320.799	-284.077
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-87.309	-116.288	-91.059
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.136	-7.544	-5.476
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-27.190		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.628	-2.109	-3.685
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-133.612	-122.100	-121.122
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.601	-23.594	-17.854
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.144	-1.235	-1.247
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-28.603	-27.180	-26.235
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-11.357	-10.410	-9.482
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.642	-10.339	-7.917
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.050	-35.450	-23.513
	603903	EDV-Material	-170	-170	-44
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-137
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verantst. (wenn nicht PK)	-4.000	-4.000	-2.612
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-19.000	-25.500	-17.079
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.100	-600	-94
	669002	Supervision	-450	-450	-400
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-180	-180	-189
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.000	-3.500	-1.991
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-250	-200	-124
	685000	Reisekosten	-800	-750	-674
	687120	Geschenke			-155
14		Abschreibungen		-45	-86
	654001	AfA Sachanlagen		-45	-86
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-14.184	-13.984	-13.570
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-6.100	-6.100	-6.100
	783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-7.280
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-200		-190
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-364.456	-370.278	-321.246
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-313.656	-321.478	-257.895
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-313.656	-321.478	-257.895
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-313.656	-321.478	-257.895

02.01.04 - Integration

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	970200	Personalkosten Verwaltung		12.814	13.894
	970210	Personalkosten Soziale Betreuung	44.219	43.163	41.960
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.219	55.977	55.854
	960110	Interne Miete	-8.985	-8.676	-8.676
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.924	-20.983	-19.298
	970120	Umlage Ressortleitung	-67.640	-53.156	-51.034
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-100.549	-82.815	-79.007
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.330	-26.838	-23.153
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-369.986	-348.316	-281.048

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	2,4	1,5
Summe Stellen	1,5	2,4	1,5

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Sozialgebundene Wohnungen in Dreieich	Anzahl	372	360	360
davon zahlungspflichtige nach FBAG	Anzahl	55	35	66
Sozialwohnungssuchende (nach Haushalten)	Anzahl	650	600	656
Vermittlungen gebundener Wohnungen	Anzahl	30	30	23
Plätze in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	47	28	20
Förderdarlehen an Wohnungsbaugesellschaften	Anzahl	36	37	37

02.01.05 - Wohnraumversorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.500	54.675	18.732
	512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	103.500	54.675	18.732
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.175	6.675	8.385
	507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	2.000	1.500	3.210
8		Erträge aus Sonderposten	12.862	12.862	12.862
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	12.862	12.862	12.862
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.250	5.400	8.530
	508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (10%-Eigenant.)	8.250	5.400	8.515
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	131.787	79.612	48.508
11		Personalaufwendungen	-85.579	-51.319	-64.484
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-61.297	-36.766	-46.701
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.084	-2.546	-2.603
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-2
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.144	-644	-701
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-13.072	-7.518	-9.691
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-499	-613	-677
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.483	-3.232	-4.110
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.182	-150.223	-40.129
	603903	EDV-Material	-200	-300	-144
	606000	Instandhaltungsmaterial (bei Eigenleistung)			-31
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-150	-100	
	608900	sonstige Materialien	-2.000	-1.000	-674
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-229
	616601	Wartung EDV-Software	-4.380	-4.380	-4.380
	617310	Gebäudereinigung	-1.000	-500	-529
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-1.200	-923
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-6.000		-1.971
	670500	Mietnebenkosten			-2.277
	679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBauAöR	-214.602	-140.993	-28.216
	680100	Büro-Material	-400	-400	-373
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-300	-382
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
	685000	Reisekosten	-100		
14		Abschreibungen	-78.196	-79.076	-78.863
	654001	AfA Sachanlagen	-77.196	-78.076	-78.863
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.346	-4.346	-4.345

02.01.05 - Wohnraumversorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.346	-4.345
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-399.303	-284.964	-187.821
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-267.516	-205.352	-139.313
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-267.516	-205.352	-139.313
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-267.516	-205.352	-139.313
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-17.852	-18.667	-18.667
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-54.034	-49.193	-34.656
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-71.886	-67.860	-53.323
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.886	-67.860	-53.323
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-339.402	-273.212	-192.636

02.01.05 - Wohnraumversorgung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000		36.000	
2	Summe investive Einzahlungen	55.000		36.000	
3	Summe investive Auszahlungen				
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000		36.000	

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z070000	Fehlbelegungsabgabe	55.000							55.000
Summe Einnahmen		55.000							55.000

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	1,3	0,8	1
Summe Stellen	1,3	0,8	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kinderbetreuungseinrichtungen gesamt (geplante Belegung)				
Einrichtungen	Anzahl	32	33	31
Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	247	259	201
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.511	1.435	1.239
Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	126
Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen (geplante Belegung)				
Einrichtungen	Anzahl	19	20	18
Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	129	141	83
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.164	1.091	935
Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	126
Kinderbetreuungseinrichtungen in freier und konfessioneller Trägerschaft (geplante Belegung)				
Einrichtungen	Anzahl	13	13	13
Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	118	118	118
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	347	344	304
Versorgungsgrad in Betreuungseinrichtungen				
Versorgungsgrad U3 - Bereich (1 - 3 Jahre)	Prozent	37,90		26,90
Versorgungsgrad Kita-Bereich (3 - 6 Jahre) nach Dreieicher Standard	Prozent	81,00		76,80

02.02.01 - Kinderbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.081
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen			13.081
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.017	1.731.358	1.828.515
	512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.120.657	1.047.838	1.373.608
	512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	678.360	683.520	454.908
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220.725	169.100	257.837
	507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	23.220	25.380	13.200
	508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	197.505	143.720	244.637
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	5.267.178	4.275.712	2.496.435
	593004	übrige Zuweisungen Bund	125.000	125.000	91.668
	593006	Zuweisung Land beitragsfreies Kita-Jahr			280.700
	593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	355.680	30.000	
	593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	2.385.038	1.668.520	1.146.730
	593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.678.820	2.452.192	977.337
	593099	Anlaufeffekt neue Kita Mindereinnahmen	-277.360		
8		Erträge aus Sonderposten	2.260	1.834	1.970
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.260	1.834	1.970
9		Sonstige ordentliche Erträge			38.828
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen			400
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			228
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			1.783
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			36.416
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	7.289.180	6.178.004	4.636.666
11		Personalaufwendungen	-12.768.433	-12.355.871	-9.934.633
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.251.051	-9.834.898	-7.106.794
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-691.926	-680.295	-459.775
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-9.429
	635190	Vergütungen an Auszubildende			-5.204
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-1.750
	639040	Abfindungen			-3.800
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-66.844	28.077	51.987
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-191.488	-176.406	-135.084
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-10.000	-10.000	-26.132
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-12.840
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-2.165.422	-2.040.386	-1.448.051
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-131.612	-112.492	-118.651
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-1.000	-1.000	-5.396
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-1.928
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-888.625	-868.471	-610.307
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	750.000	1.390.000	

02.02.01 - Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas	924.535		
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-40.000	-45.000	-39.360
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-5.000	-5.000	-2.118
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988.003	-1.918.080	-1.360.278
	603903	EDV-Material	-12.100	-8.500	-10.597
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-214
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-34.200	-27.600	-26.490
	608110	Körperpflegemittel	-23.220	-25.380	-9.524
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-47.109	-54.800	-48.164
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-6.666	-4.400	-3.601
	608301	Lebensmittel	-541.688	-539.904	-320.337
	608302	Getränke	-20.003	-18.500	-13.731
	608900	sonstige Materialien	-60.116	-57.055	-60.469
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-8.140	-34.688	-6.815
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-239
	613201	Leiharbeitskräfte	-418.000	-655.100	-399.818
	613203	Aufwendungen für FSJ	-57.300	-55.800	-21.700
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-210.000		
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.600	-31.500	-35.548
	616601	Wartung EDV-Software	-11.200	-8.500	-10.507
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.800	-2.180
	617340	Hygieneservice	-18.300	-13.310	-14.502
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-12.300	-10.050	-21.677
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-276
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-66.030	-46.520	-32.627
	669002	Supervision	-47.900	-27.000	-25.813
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-600	-600	-567
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-29.217		-410
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-300		-845
	673010	sonstige Gebühren	-800	-325	-367
	673020	Mahngebühren			-80
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen			-3.808
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-253.669	-229.118	-231.688
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-145
	680100	Büro-Material	-5.290	-5.280	-3.887
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-7.450	-3.470	-5.942
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-10.200	-9.300	-7.975
	682001	Porto und Versandkosten			-809
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-5.950	-5.340	-5.366
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-7.480	-7.280	-6.783
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	-15
	685000	Reisekosten	-5.940	-11.930	-228

02.02.01 - Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-689
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-557
	685030	Übernachtungsaufwand / E-Bilanz			-330
	685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-2.832
	686110	Publikationen	-150	-150	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-29
	687120	Geschenke	-250	-300	-165
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-400		
	690400	Unfallversicherungen	-26.155	-24.300	-21.738
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-195
14		Abschreibungen	-179.943	-272.491	-171.541
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-6.979	-7.296	-7.296
	654001	AfA Sachanlagen	-87.094	-70.956	-85.366
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-85.870	-194.239	-78.879
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.932.159	-4.526.072	-4.026.918
	783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.619.400	-1.573.100	-1.968.684
	783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-1.066
	783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (ausserh. 3eich)	-527.799	-470.000	-296.657
	783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-622.160	-680.172	
	783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-2.010.000	-1.695.000	-1.625.169
	783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-150.000	-105.000	-135.342
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-19.868.538	-19.072.514	-15.493.369
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-12.579.358	-12.894.510	-10.856.704
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-12.579.358	-12.894.510	-10.856.704
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-12.579.358	-12.894.510	-10.856.704
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-495.813	-432.979	-432.983
	960130	Interne Miete BK/HK	-706.497	-678.619	-678.621
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-155.800	-126.199	-67.740
	970120	Umlage Ressortleitung	-130.601	-127.766	-73.750
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.488.711	-1.365.563	-1.253.094
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.488.711	-1.365.563	-1.253.094
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-14.068.069	-14.260.073	-12.109.798

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

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

02.02.01 - Kinderbetreuung

					Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000			1.000
2	Summe investive Einzahlungen	15.000			1.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-270.820		-657.770	-169.029
4	Summe investive Auszahlungen	-270.820		-657.770	-169.029
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.820		-657.770	-168.029

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Anschaffung BGA	-8.000							-8.000
601055	Anschaffung Mobiliar/Geräte Kita-Bereich	-32.000							-32.000
601113	Kita Oisterwijker Str., Anschaffung BGA	-4.600							-4.600
601114	Kita Erich Kästner, Anschaffung BGA	-14.000							-14.000
601369	Kita Schulstraße, Anschaffung BGA	-8.400							-8.400
601370	Kita Gravenbruchstr, Anschaffung BGA	-12.000							-12.000
601371	Kita Am Wilhelmshof, Anschaffung BGA	-1.100							-1.100
601372	Kita Winkelmühle, Anschaffung BGA	-3.800							-3.800
601375	Kita Rückertsweg, Anschaffung BGA	-4.200							-4.200
601376	Kita Am Lachengraben, Anschaffung BGA	-6.200							-6.200
601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Anschaffung BGA	-6.800							-6.800
601487	Kita Borngarten, Anschaffung BGA	-18.700							-18.700
601488	Kita Friedhofstr., Anschaffung BGA	-3.520							-3.520
601564	Kita Birkenau, Anschaffung BGA	-1.500							-1.500
601969	Kita H.-Schmidt-Ring, Erneuerung Küche	-40.000							-40.000
601996	Kita Schulstraße, Küchenerneuerung	-30.000							-30.000
602070	Ansch. BGA Krabbelstube Heckenborn	-6.000							-6.000
602122	Kita OisterwijkerStr, Anschaff. f. Container-Interimslösung	-70.000							-70.000
Summe Auszahlungen		-270.820							-270.820

02.02.01 - Kinderbetreuung
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z601996	Landeszuschuss Kita Schulstraße	15.000							15.000
Summe Einnahmen		15.000							15.000

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
1		2
100531	Container-Interimslösung für 2 Gruppen Kita OisterwijkerStr.	-249.217
Summe		-249.217

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

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beschäftigte	220,7	216,7	177,7
Summe Stellen	220,7	216,7	177,7

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Betreuung der Kinder außerhalb der regulären Schulzeit				
Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Ganztagschulen	Anzahl	375	375	376
Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Grundschulen	Anzahl	355	355	353

02.02.02 - Förderung von Schulen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.000	-6.591	
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen		-6.591	
	670500	Mietnebenkosten	-39.000		
14		Abschreibungen	-73.357	-1.398	-14.976
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-58.774	-1.398	-14.976
	654001	AfA Sachanlagen	-14.583		
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-775.315	-771.415	-688.538
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-253.315	-239.415	-224.415
	783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-522.000	-532.000	-464.123
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-887.672	-779.404	-703.514
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-887.672	-779.404	-703.514
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-887.672	-779.404	-703.514
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-887.672	-779.404	-703.514
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-36.178	-41.967	-44.898
	970120	Umlage Ressortleitung	-14.511	-14.196	-8.194
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.689	-56.163	-53.093
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.689	-56.163	-53.093
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-938.361	-835.567	-756.607

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-439.000	-1.597.500
3	Summe investive Auszahlungen			-439.000	-1.597.500
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-439.000	-1.597.500

02.02.02 - Förderung von Schulen

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400300	Zuschuss Erweiterung Schillerschule			-1.300.000					-1.300.000
Summe Auszahlungen				-1.300.000					-1.300.000

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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
KiRi (Kinder im Ring)	Anzahl	1	1	1
Bedarfsorientierte Freizeitangebote				
Teilnehmer Ferienspiele	Anzahl	180	180	182
Teilnehmer Sommerprogramm JUZ Benzstr.	Anzahl	40	40	41
Berufliche Orientierung und Lebensplanung				
Projekttag Übergang Schule-Beruf in Schulen	Anzahl	64	68	56
Anzahl betreute Klassen im Übergang Schule-Beruf	Anzahl	8	8	7
Individuelle Berufswegebegleitung	Stunden je Woche	30	30	30

02.03.01 - Kinder- und Jugendförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-
			2020	2019	abschlusses
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.450	21.530	24.437
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	23.450	20.530	23.074
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)			370
	500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	1.000	1.000	993
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	106.500	104.390	100.440
	593005	übrige Zuweisung Land	4.100	4.700	4.400
	593010	übrige Zuweisung Kreis	99.400	96.690	93.040
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	3.000	3.000	3.000
8		Erträge aus Sonderposten	177	43	110
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	177	43	110
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.600	3.639
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	2.500	2.600	2.760
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			379
	533906	Erträge aus Sponsoring			500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	133.627	128.563	128.626
11		Personalaufwendungen	-985.943	-934.690	-917.647
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-611.491	-589.770	-579.008
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-36.025	-36.404	-33.799
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-11.445	-10.735	-11.798
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-107.479	-90.230	-90.398
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-127.376	-120.547	-116.787
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-8.485	-7.884	-8.316
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-21.027	-19.100	-19.171
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-9.136	-7.600	-7.240
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-53.479	-52.420	-51.129
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.490	-178.942	-152.345
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.200	-1.200	-1.157
	603903	EDV-Material	-1.700	-1.800	-2.227
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-900	-900	-217
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-5.900	-6.350	-5.610
	608301	Lebensmittel	-4.700	-4.200	-4.397
	608302	Getränke		-200	-179
	608900	sonstige Materialien	-7.150	-6.400	-4.221
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-1.500	-1.500	-1.390
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.950	-1.950	-2.485
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.350	-2.350	-3.125
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-50	-50	
	616601	Wartung EDV-Software		-1.071	-714
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-180	-240	-174
	617310	Gebäudereinigung	-450	-400	-399

02.03.01 - Kinder- und Jugendförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	617330	Textilreinigung		-50	
	617340	Hygieneservice	-1.300	-3.250	-3.309
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Veransth. (wenn nicht PK)	-11.600	-11.900	-7.623
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-65.500	-64.779	-56.677
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-250	-200	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-470		-679
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-42.926	-41.100	-36.403
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.875	-2.550	-372
	669002	Supervision	-3.800	-3.800	-3.771
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.130	-530	-100
	670302	Miete von Kopierer	-564		
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-2.500	-2.500	-1.749
	673003	GEMA	-500	-900	-735
	673010	sonstige Gebühren	-260	-325	-455
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.000	-1.000	
	680100	Büro-Material	-1.400	-1.230	-772
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.450	-3.150	-1.838
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.380	-1.500	-1.165
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-900	-900	-1.255
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.548	-2.798	-2.707
	685000	Reisekosten	-3.600	-3.200	-3.484
	686110	Publikationen	-1.650	-2.050	-1.735
	686120	Internet-Präsentation	-390	-390	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-450	-450	
	687120	Geschenke			-63
	690201	Elektronik-Versicherung			-119
	690205	Werkverkehr-Versicherung	-180	-180	-174
	690420	Schüler-Unfallversicherung			667
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.762	-1.599	-1.532
	692000	Mitgliedsbeiträge	-75		
14		Abschreibungen	-18.140	-21.346	-19.070
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-5.468	-5.468	-5.469
	654001	AfA Sachanlagen	-7.472	-9.278	-10.562
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.200	-6.600	-3.039
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-119.160	-118.660	-116.563
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-400	-400	
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-76.200	-76.200	-73.900
	783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-3.000	-2.500	-3.060
	783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-39.000	-39.000	-39.293
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-310	-310	-310
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-250	-250	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-678	-968

02.03.01 - Kinder- und Jugendförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
	703000	Kfz-Steuer	-678	-678	-968
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.304.411	-1.254.316	-1.206.593
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.170.784	-1.125.753	-1.077.967
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.170.784	-1.125.753	-1.077.967
25		Außerordentliche Erträge			298
	561100	Spenden ohne Zweckbindung			298
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			298
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.170.784	-1.125.753	-1.077.669
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-74.126	-76.100	-76.101
	960130	Interne Miete BK/HK	-64.010	-64.009	-64.010
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-67.105	-56.003	-50.805
	970120	Umlage Ressortleitung	-54.344	-58.051	-77.002
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-259.585	-254.163	-267.917
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-259.585	-254.163	-267.917
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.430.369	-1.379.916	-1.345.587

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-3.268
3	Summe investive Auszahlungen				-3.268
4	Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.268

Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
1		2
800261	HHC Instandhaltung Skaterpark	-50
Summe		-50

02.03.01 - Kinder- und Jugendförderung
Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2020
1		2
100444	BerufsWegeBegleitung	46.776
100455	Jugend stärken im Quartier (JusitQ)	42.426
100478	JuPa Jugendparlament	-5.000
100484	KiRi - Kinder im Ring	-23.805
Summe		60.397

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

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beschäftigte	11	11	11,2
Summe Stellen	11	11	11,2

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Stadtteilzentrum inkl. Forum Sprendlingen Nord				
Regelmäßige Angebote	Anzahl	45	50	45
Aktive Teilnehmer	Anzahl	700	700	710
Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	60	60	65
Angebote und Aktionen im Rahmen der Inklusion	Anzahl	5	4	4
Kooperation mit Stadtteilakteuren	Anzahl	7	7	6

02.03.02 - Stadtteilarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	6.740	9.052
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	3.000	2.800	3.906
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	5.000	3.940	5.146
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	92.000	92.000	107.202
	593004	übrige Zuweisungen Bund	30.000	30.000	26.907
	593005	übrige Zuweisung Land	62.000	62.000	73.295
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen			7.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	7.000	2.500	6.015
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	4.000	2.500	4.698
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.000		1.000
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			317
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	107.000	101.240	122.269
11		Personalaufwendungen	-139.798	-147.897	-136.203
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-89.923	-84.036	-84.539
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.294	-5.189	-4.645
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.679	-1.525	-1.694
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-11.488	-23.100	-14.959
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-18.894	-17.326	-16.353
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.425	-1.279	-1.292
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-2.298	-6.000	-4.323
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-977	-2.000	-1.218
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.820	-7.442	-7.021
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh			-160
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.834	-45.110	-49.803
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-600		
	603903	EDV-Material	-500	-500	-253
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-500	-500	-474
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-1.560		
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.000	-1.000	-637
	608301	Lebensmittel	-3.200	-2.400	-2.989
	608302	Getränke			-4
	608900	sonstige Materialien	-2.000	-2.000	-2.695
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-2.400	-4.800	-5.060
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800	-500	-139
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000		
	617340	Hygieneservice	-852	-800	-813
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-10.440	-10.000	-13.796
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-10.900	-10.960	-15.168
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-650	-475

02.03.02 - Stadtteilarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-3.960	-3.900	-1.560
	670500	Mietnebenkosten			-2.400
	673003	GEMA	-300	-300	-85
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.200	-600	
	680100	Büro-Material	-400	-500	-170
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.400	-2.600	-1.008
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-415
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-180		-180
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.010	-1.010	-1.009
	685000	Reisekosten	-200	-200	-30
	686110	Publikationen		-500	
	686120	Internet-Präsentation	-390	-390	
	690203	Ausstellungsversicherung	-100	-100	-60
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-400	-400	-383
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-442		
14		Abschreibungen	-5.191	-5.370	-5.754
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware			-197
	654001	AfA Sachanlagen	-4.191	-3.870	-4.374
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.500	-1.183
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-39.800	-36.800	-36.800
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-39.800	-36.800	-36.800
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130		
	703000	Kfz-Steuer	-130		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-232.753	-235.177	-228.560
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-125.753	-133.937	-106.290
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-125.753	-133.937	-106.290
25		Außerordentliche Erträge	250	250	536
	561100	Spenden ohne Zweckbindung	250	250	536
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	250	250	536
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-125.503	-133.687	-105.754
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-16.625	-16.625	-16.625
	960130	Interne Miete BK/HK	-18.000	-18.000	-18.000
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.924	-20.984	-29.459
	970120	Umlage Ressortleitung	-20.901	-16.586	-22.001
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-79.450	-72.195	-86.084
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.450	-72.195	-86.084
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-204.953	-205.882	-191.838

02.03.02 - Stadtteilarbeit
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.419
3	Summe investive Auszahlungen				-4.419
4	Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.419

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2020
1		2
100345	Forum Sprendlingen Nord	-13.960
100425	Bürgerverein Götzenhain Bürgertreff	-4.800
100458	WIQ - Willkommen im Quartier	42.850
100482	MGH Förderprogramm Bund	2.960
Summe		27.050

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

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	1,9	1,9	1,9
Summe Stellen	1,9	1,9	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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-97.500	-70.000	-70.424
	783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit	-97.500	-70.000	-70.424
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-97.500	-70.000	-70.424
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-97.500	-70.000	-70.424
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-97.500	-70.000	-70.424
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-97.500	-70.000	-70.424
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-9.628	-8.611	-6.105
	970120	Umlage Ressortleitung	-8.361	-8.293	-11.000
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.989	-16.904	-17.105
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.989	-16.904	-17.105
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-115.489	-86.904	-87.529

LuV-Budget 02 - Soziales, Schule und Integration
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	6.042
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	12.000	12.000	6.042
8		Erträge aus Sonderposten	160	160	160
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	160	160	160
9		Sonstige ordentliche Erträge			477
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			477
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	12.160	12.160	6.679
11		Personalaufwendungen	-690.429	-601.784	-481.806
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-403.919	-386.844	-372.283
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-23.098	-23.451	-20.144
	636000	Bezüge Beamte	-73.369	-73.913	-68.117
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.311	-3.268	-3.379
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-27.190	38.249	136.893
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.374	-6.868	-6.328
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-9.280
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-25.400	-24.960	-14.149
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-84.493	-79.548	-76.204
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.774	-4.632	-5.157
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-1.995
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-251
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-35.307	-34.404	-34.816
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.194	-2.145	-6.597
12		Versorgungsaufwendungen	-27.626	-23.211	-25.598
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-27.626	-23.211	-25.598
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.586	-44.338	-38.665
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-5.000	-5.400	-4.318
	603903	EDV-Material	-2.080	-2.050	-1.691
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50	-50	
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-119
	613201	Leiharbeitskräfte			-7.709
	616010	Update von EDV-Software			-151
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-500	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-7.500	-7.000	-6.516
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-250	-450	-2
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.100	-8.000	-4.750
	669002	Supervision	-6.800	-4.850	-3.052
	673010	sonstige Gebühren			-13
	673020	Mahngebühren			-60
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.000	-3.100	-619
	680100	Büro-Material	-1.400	-1.400	-940

LuV-Budget 02 - Soziales, Schule und Integration

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-100	-41
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-720	-820	-517
	685000	Reisekosten	-1.600	-2.200	-626
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-37
	687120	Geschenke	-100	-100	
	687122	Geschenke Magistrat	-300	-50	-250
	690400	Unfallversicherungen	-1.850	-1.900	-2.165
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.269	-5.852	-4.823
	692000	Mitgliedsbeiträge	-267	-266	-266
14		Abschreibungen	-10.429	-10.418	-10.398
	654001	AfA Sachanlagen	-7.929	-7.918	-8.271
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-2.127
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.380	-6.380	-6.380
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-6.380	-6.380	-6.380
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.508	-1.508	-1.155
	703000	Kfz-Steuer	-1.508	-1.508	-1.155
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-777.958	-687.639	-564.001
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-765.798	-675.479	-557.322
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-765.798	-675.479	-557.322
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-765.798	-675.479	-557.322
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	765.798	675.479	557.322
	960110	Interne Miete	-76.685	-75.396	-75.395
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	478.485	419.672	338.702
	970120	Umlage Ressortleitung	363.998	331.203	294.015
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			-0

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.026
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				612
3	Summe investive Einzahlungen				2.638
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-3.783	-6.351
5	Summe investive Auszahlungen			-3.783	-6.351
6	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.783	-3.713

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	7,5	7,5	7,5
Summe Stellen	8,5	8,5	8,5

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
			2020	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	22.753
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.430.070	11.759.375	12.585.456
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.325	158.177	151.775
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	69.070	82.700	68.530
8		Erträge aus Sonderposten	2.048.848	1.136.354	636.352
9		Sonstige ordentliche Erträge	283.631	282.857	283.598
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	15.014.444	13.441.963	13.748.466
11		Personalaufwendungen	-2.620.195	-2.584.533	-2.471.926
12		Versorgungsaufwendungen	-44.536	-36.361	-23.418
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.614.972	-13.851.315	-14.706.806
14		Abschreibungen	-3.690.433	-3.554.602	-3.456.693
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-36.000	-21.000	-1.898
16		Steueraufwendungen	-434.550	-426.050	-421.416
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.845	-7.880	-5.328
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-22.448.531	-20.481.741	-21.087.485
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-7.434.087	-7.039.778	-7.339.020
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen	-133.872	-134.570	-135.268
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-133.872	-134.570	-135.268
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-7.567.959	-7.174.348	-7.474.288
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-7.567.959	-7.174.348	-7.474.288
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.826.909	-2.805.090	-2.655.945
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-10.394.868	-9.979.438	-10.130.233

Bereich: 03 - Planung und Bau
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	349.500		470.986	714.602
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.120.000		157.500	595.080
3	Summe investive Einzahlungen	1.469.500		628.486	1.309.682
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.244.700	-5.380.000	-7.164.740	-4.984.743
5	Summe investive Auszahlungen	-3.244.700	-5.380.000	-7.164.740	-4.984.743
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.775.200	-5.380.000	-6.536.254	-3.675.061

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
Beamte	4	4	3,7
Beschäftigte	34,4	34,4	28,7
Summe Stellen	38,4	38,4	32,3

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Bebauungspläne in aktiver Bearbeitung	Anzahl	5	6	5
Entwicklungskonzepte für das Stadtgebiet	Anzahl	3	4	2
Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen	Anzahl	2	4	1
Stellungnahmen zu Planungen von Nachbarkommunen	Anzahl	15	15	12
Informationsveranstaltungen für Bürger	Anzahl	5	8	4
Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben	Anzahl	300	350	222
Bauberatungstermine	Anzahl	1.750	1.750	1.380
Entwicklung von Wohnbaugebieten				
Wohnbaugebiet BIK-Haus - Wohneinheiten	Anzahl		40	
Wohnbaugebiet Neues Projekt Sozialer Wohnungsbau - Wohneinheiten	Anzahl	292	292	

03.01.01 - Stadt- und Verkehrsplanung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570	375	2.218
	510904	Gebühr für Bebauungspläne	170	100	162
	510905	Gebühr für Fotokopien	150	75	136
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	1.250	200	1.918
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	1.570	375	2.218
11		Personalaufwendungen	-583.803	-570.460	-561.722
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-423.168	-413.825	-395.760
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-24.843	-24.057	-19.887
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.904	-7.416	-7.338
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-87.115	-84.767	-80.195
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.705	-3.946	-4.266
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-37.068	-36.449	-34.802
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			-3.958
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-15.017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.050	-354.840	-292.698
	603903	EDV-Material	-1.000	-2.200	-929
	608302	Getränke	-350		-224
	608900	sonstige Materialien	-50		-17
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-100.000	-211.000	-181.413
	616013	Pflege GIS	-20.650	-21.150	-20.287
	616601	Wartung EDV-Software	-28.500	-27.500	-26.986
	617901	Katasterunterlagen	-100	-50	-26
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-211
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-100	-100	-360
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-11.000	-12.000	-11.862
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses		-1.000	-120
	673010	sonstige Gebühren	-1.000	-2.500	-49
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-3.947
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-53.000	-39.087
	680100	Büro-Material	-2.000	-1.800	-1.473
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-500	-2.000	-203
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-219
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.300	-2.200	-1.927
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-160		-154
	685000	Reisekosten	-850	-450	-1.043
	686110	Publikationen		-16.500	-556
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-850	-750	-1.076
	690201	Elektronik-Versicherung	-20	-20	-19
	692000	Mitgliedsbeiträge	-520	-520	-511

03.01.01 - Stadt- und Verkehrsplanung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-14.126	-16.193	-20.133
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware			-978
	654001	AfA Sachanlagen	-14.126	-15.693	-19.155
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-767.979	-941.493	-874.552
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-766.409	-941.118	-872.335
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-766.409	-941.118	-872.335
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-766.409	-941.118	-872.335
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-89.096	-72.895	-72.895
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-87.388	-100.859	-91.830
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-176.484	-173.754	-164.725
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.484	-173.754	-164.725
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-942.893	-1.114.872	-1.037.060

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.500		-12.940	-17.413
3	Summe investive Auszahlungen	-3.500		-12.940	-17.413
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500		-12.940	-17.413

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601768	Software für Stadt- und Verkehrsplanung	-3.500							-3.500
Summe Auszahlungen		-3.500							-3.500

03.01.01 - Stadt- und Verkehrsplanung
Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2020
1		2
100367	Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-5.000
100490	Machbarkeitsstudie Flächennutzung Sprendlingen Süd	-30.000
100500	INSPIRE-Umsetzer	-500
100527	Klimaplanatlas	-35.000
100528	Ausgleichsflächenkonzept	-30.000
Summe		-100.500

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

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beschäftigte	7,9	7,9	6,1
Summe Stellen	7,9	7,9	6,1

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	Anzahl	200	260	199
Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	20	20	27
Allgemeine statistische Angaben				
Gemarkungsfläche	Hektar	5.328	5.328	5.328

03.01.02 - Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	9.000	7.600
	510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	7.000	9.000	6.600
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500		1.000
9		Sonstige ordentliche Erträge	165.000	163.500	166.565
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	3.000	3.500	3.640
	530160	Verpachtung von Grundstücken	70.000	70.000	69.960
	530180	Erbbaurecht	92.000	90.000	92.966
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	172.500	172.500	174.165
11		Personalaufwendungen	-258.138	-325.048	-259.892
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.168	-151.711	-134.729
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.297	-7.930	-8.476
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-400
	636000	Bezüge Beamte	-65.688	-103.891	-62.367
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.976	-5.088	-2.971
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.416	-2.277	-2.581
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-26.848	-30.609	-27.230
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.531	-1.562	-1.980
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.438	-13.401	-11.901
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-8.776	-8.579	-7.257
12		Versorgungsaufwendungen	-44.536	-36.361	-23.418
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-44.536	-36.361	-23.418
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.150	-104.500	-113.056
	603903	EDV-Material	-700	-800	-313
	605101	Strom für Weiteres	-3.500	-3.500	-3.059
	605611	Wasser für Weiteres	-200	-200	-616
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-200		-127
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-3.150	-3.000	-3.108
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-150	-150	
	612120	Vermessungskosten	-17.000	-20.000	-1.989
	613201	Leiharbeitskräfte			-46.157
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-60.000	-60.000	-46.941
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-500	-500	-177
	617901	Katasterunterlagen	-250	-250	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-2.800	-2.531
	670110	Mieten von Grundstücken	-200	-200	-207
	670610	Pacht von Grundstücken	-1.800	-1.500	-3.202
	673010	sonstige Gebühren	-300	-400	-246
	673020	Mahngebühren			-5
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	-2.265
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.500	-3.500	

03.01.02 - Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	680100	Büro-Material	-300	-350	-9
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-500	-300	-610
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-150	-6
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-650	-650	-838
	682001	Porto und Versandkosten	-50	-50	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.600	-3.800	-640
	685000	Reisekosten	-450	-400	-12
14		Abschreibungen	-1.489	-5.933	-1.073
	654001	AfA Sachanlagen	-989	-933	-1.073
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-5.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-4.173
	702000	Grundsteuer	-6.000	-6.000	-4.173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-413.313	-477.842	-401.612
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-240.813	-305.342	-227.447
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-240.813	-305.342	-227.447
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-240.813	-305.342	-227.447
	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	-26.320	-27.522	-27.523
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-66.202	-56.733	-51.654
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-92.522	-84.255	-79.177
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.847	-21.580	-16.502
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-270.660	-326.922	-243.949

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.120.000		157.500	595.080
2	Summe investive Einzahlungen	1.120.000		157.500	595.080
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-285.000		-285.000	-696.425
4	Summe investive Auszahlungen	-285.000		-285.000	-696.425
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	835.000		-127.500	-101.345

03.01.02 - Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	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					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z090001	Verkauf Grundstücke	1.120.000							1.120.000
Summe Einnahmen		1.120.000							1.120.000

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beamte	4	4	3,7
Beschäftigte	0,8	0,8	0,5
Summe Stellen	4,8	4,8	4,2

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	4.700.000	4.680.438
Abwasserüberwachungen				
Überwachte Gewerbebetriebe (Indirekteinleiterkontrollen)	Anzahl	105	106	103
Genehmigungen				
Geprüfte Entwässerungsanträge bei Neu-/Umbauten	Anzahl	50	75	48

03.02.01 - Abwasserentsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.945.000	7.590.000	8.370.246
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			1.756
	511201	Schmutzwassergebühr	4.800.000	4.600.000	5.047.248
	511202	Niederschlagswassergebühr	2.800.000	2.700.000	2.819.101
	511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	135.000	301.024
	511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	45.000	35.000	43.035
	512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	150.000	120.000	158.081
8		Erträge aus Sonderposten	1.508.306	625.794	116.508
	538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	1.403.680	509.345	62
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	85.761	90.397	90.395
	597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	18.865	26.052	26.051
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	9.453.306	8.215.794	8.486.754
11		Personalaufwendungen	-1.104.604	-1.098.767	-1.027.895
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-771.931	-769.961	-713.220
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-50.472	-52.260	-41.532
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-2.357
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-14.020	-13.450	-11.837
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-20.000	-18.800	-22.952
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-164.045	-159.532	-144.738
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-9.333	-8.960	-9.525
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-69.803	-70.704	-64.095
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.000	-5.000	-17.639
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh		-100	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.370.710	-3.092.525	-3.608.663
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-7.600	-7.600	-6.590
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-3.000	-1.500	-10.129
	603903	EDV-Material	-850	-1.400	-450
	603904	Material Kläranlage	-176.200	-195.500	-158.043
	605100	Strom für Gebäude	-440.000	-442.000	-433.699
	605101	Strom für Weiteres	-10.000	-12.000	-10.001
	605400	Heizöl für Gebäude	-6.000	-5.000	-5.686
	605610	Wasser für Gebäude	-29.500	-26.000	-44.743
	605611	Wasser für Weiteres		-500	
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-12.000	-12.000	-10.540
	605630	Abwasser für Gebäude	-50	-50	-2
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-5.350	-5.350	-5.468
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-600	-500	-601
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-100	-500	-63
	608302	Getränke	-100	-150	
	608900	sonstige Materialien	-350	-450	-205

03.02.01 - Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-31.000	-56.000	-88.725
	612120	Vermessungskosten	-100	-150	
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖÖB)	-2.500	-2.500	-2.023
	616012	Pflege Kanalkataster	-8.000	-7.500	-8.099
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100	-100	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-3.100	-3.600	-2.289
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-2.258.000	-1.201.000	-1.504.416
	616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-185.000	-185.000	-118.363
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	-357
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-335.000	-265.000	-282.261
	617103	Entsorgung von Hausklärruben v. städt.Gebäuden		-50	
	617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-300.000	-275.000	-301.329
	617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-40.500	-41.000	-31.574
	617112	Entsorgung von Hausklärruben	-50.000	-42.000	-39.218
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-2.800	-2.900	-2.703
	617310	Gebäudereinigung	-12.000	-12.000	-11.479
	617350	Schädlingsbekämpfung	-20.000	-19.000	-12.383
	617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-70.000	-70.000	-69.796
	617913	Sonstige KFZ-Kosten		-55	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-700		-345
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.400	-6.400	-8.402
	670302	Miete von Kopierer	-1.000	-1.000	-934
	673004	Abwasser-Abgabe	-120.000	-120.000	-95.461
	673010	sonstige Gebühren	-1.550	-1.100	-1.450
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-1.000	-1.000	-3.993
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-50.000		
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-26.000	-26.000	-22.795
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-20.000		
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-80.000		
	680100	Büro-Material	-750	-650	-827
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-350	-139
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.375	-3.250	-3.336
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-110	-200	-102
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-6.205	-6.150	-6.092
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-100	
	685000	Reisekosten	-800	-800	-302
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-300	-93
	687120	Geschenke			-70
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-1.880	-1.880	-1.818
	690201	Elektronik-Versicherung	-70	-70	-59
	690207	Maschinen-Versicherung	-32.000	-22.300	-19.788
	690300	Haftpflichtversicherung	-750	-750	-750

03.02.01 - Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.020	-2.370	-2.924
	692000	Mitgliedsbeiträge	-3.100	-3.000	-2.794
	693401	Einstellung in den SOPO Gebührenaussgleich Abwasser			-274.063
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen			-892
14		Abschreibungen	-1.402.369	-1.457.726	-1.444.846
	654001	AfA Sachanlagen	-1.399.369	-1.450.226	-1.444.228
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-7.500	-618
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385	-1.420	-728
	702000	Grundsteuer	-90	-90	-89
	703000	Kfz-Steuer	-1.295	-1.330	-639
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-6.879.068	-5.650.438	-6.082.133
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	2.574.238	2.565.356	2.404.621
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	2.574.238	2.565.356	2.404.621
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	2.574.238	2.565.356	2.404.621
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			7.302
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			7.302
	729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.500.000	-1.500.000	-1.473.845
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-7.302
	924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-700.000	-700.000	-574.643
	960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	-500	-500	
	960110	Interne Miete	-36.541	-38.184	-38.183
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-92.500	-92.500	-90.395
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	-180.208	-177.544	-174.921
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-26.481	-31.519	-28.693
	970120	Umlage Ressortleitung	-38.008	-25.109	-23.942
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.574.238	-2.565.356	-2.411.923
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.574.238	-2.565.356	-2.404.621
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	0	0	0

03.02.01 - Abwasserentsorgung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.725.000	-4.500.000	-3.057.000	-1.548.447
3	Summe investive Auszahlungen	-1.725.000	-4.500.000	-3.057.000	-1.548.447
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725.000	-4.500.000	-3.057.000	-1.548.447

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)	-9.000							-9.000
601559	Anschaffung BGA, Kanäle u. Kanalbauwerke	-1.000							-1.000
601954	Neubau Geröll-/Sandfang Schlagsbach	-120.000							-120.000
601958	Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	-500.000	-4.500.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.000.000		-910.000	-5.910.000
602116	Kanalbau Darmstädter Str. 62-70	-300.000							-300.000
602117	Kanalauswechslung 18. BA	-650.000							-650.000
602118	Ern. Schachtbauwerk Taunusstr./Mühlweg	-25.000							-25.000
602119	Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal	-120.000							-120.000
Summe Auszahlungen		-1.725.000	-4.500.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.000.000		-910.000	-7.135.000

Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
1		2
800100	Pflege der Daten Kanaldaten	-8.000
800315	Überprüfung Meßeinrichtungen in RÜB's	-5.000
800340	Hausanschlüsse Einzelfälle	-175.000
800544	Reparatur Pumpen Denitrifikation	-45.000
800548	Schachtsanierung Stadtgebiet	-500.000
800583	Sanierung Bauwerk Mitteldicker Weg (vor KLA)	-100.000
800594	Austausch Schaltschränke KLA	-20.000
800621	Instandsetzung Zwischenhebewerk	-35.000
800640	TV-Befahrung 2. TB Sprendlingen / Buchschlag, WSG	-400.000
800642	Kanalinstandsetzung 19. BA	-650.000
Summe		-1.938.000

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

03.02.01 - Abwasserentsorgung**Stellenplan**

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	16,8	16,8	14,2
Summe Stellen	16,8	16,8	14,2

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	330	320	317
Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen	kWp	13.000	14.500	12.330
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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			250
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	34.270	56.000	31.438
	593005	übrige Zuweisung Land	33.770	55.500	31.438
	593010	übrige Zuweisung Kreis	500	500	
8		Erträge aus Sonderposten	1.450	1.450	1.450
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.450	1.450	1.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	35.720	57.450	33.138
11		Personalaufwendungen	-144.155	-143.897	-175.894
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.931	-99.100	-80.907
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.133	-7.514	-3.545
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	34.771		-53.957
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.715	-1.692	-962
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-30.234	-23.698	-20.473
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-750	-1.772	-929
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.163	-10.121	-8.513
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-6.608
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.150	-70.650	-82.116
	603903	EDV-Material	-250	-400	-162
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.000	-500	-240
	608900	sonstige Materialien	-100	-150	-258
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-7.500	-6.800	-8.536
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-32.250	-28.750	-38.356
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	-209
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-10.150	-5.000	-400
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-900	-3.500	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-500	-101
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-16.000	-16.000	-30.000
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-500	-500	-464
	678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-800	-800	-596
	680100	Büro-Material	-600	-600	-214
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-750	-750	-1.063
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-1.200	-336
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-150	-150	-121
	685000	Reisekosten	-1.400	-1.250	-398
	686110	Publikationen	-2.500	-2.500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	690300	Haftpflichtversicherung	-400	-400	-321
	692000	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-329

03.02.02 - Umwelt und Energiemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-1.516	-2.220	-1.818
	654001	AfA Sachanlagen	-916	-1.220	-1.266
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-600	-1.000	-552
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-16.000	-1.000	-1.898
	783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-16.000	-1.000	-1.898
16		Steueraufwendungen	-177.500	-169.000	-168.606
	793005	Umlage an Wasserverband	-177.500	-169.000	-168.606
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-416.321	-386.767	-430.332
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-380.601	-329.317	-397.194
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-380.601	-329.317	-397.194
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-380.601	-329.317	-397.194
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-8.284	-8.662	-8.663
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-39.722	-25.215	-22.957
	970120	Umlage Ressortleitung	-49.575	-32.750	-31.229
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-97.581	-66.627	-62.849
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.581	-66.627	-62.849
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-478.182	-395.944	-460.043

Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
1		2
800260	Ersatz Amphibienzäune	-250
800491	Pflegemaßnahmen Mulchen	-1.000
800586	Pflege Baierhansenwiesen	-2.500
800587	Pflege Baierhansenwiesen Teil 2	-2.000
800620	Landschaftspflegerische Maßnahmen	-1.500
Summe		-7.250

03.02.02 - Umwelt und Energiemanagement

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2020
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 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	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: intern/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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Länge Strassennetz	km	194	190	190
Länge Feldwege	km	130	130	130
Brückenbauwerke	Anzahl	35	35	35
Straßen- und Sonderleuchten	Anzahl	5.508	5.400	5.442
Lichtsignalanlagen	Anzahl	56	56	56
Energieverbrauch				
Stromverbrauch Straßenleuchten und Lichtsignalanlagen	KWh	1.865.000	1.920.500	1.855.000
Verkehrssicherungspflicht				
Standsicherheitsüberprüfungen der Straßenbeleuchtung	Anzahl	961	957	957
Brückenüberprüfungen	Anzahl	40	40	40
Aufbrüche für Dritte				
Straßen- und Gehwegaufbrüche	Anzahl	450	450	422

03.02.03 - Öffentliche Verkehrsflächen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.800
	510909	Stellplatzablösung gem. Satzung	10.000	10.000	10.800
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	10.714
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	15.000	15.000	10.714
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	34.800	26.700	37.093
	593005	übrige Zuweisung Land	34.800	26.700	17.710
	593010	übrige Zuweisung Kreis			19.383
8		Erträge aus Sonderposten	525.929	495.218	504.374
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	313.112	279.237	288.396
	597210	Auflösung Sopo Beiträge Strassenbau	212.817	215.981	215.978
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.000	2.029
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	6.000	2.029
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	590.729	552.918	565.010
11		Personalaufwendungen	-203.241	-180.206	-192.663
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-145.654	-129.693	-126.165
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.491	-8.007	-7.454
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.704	-2.339	-2.366
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-31.097	-26.709	-26.119
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.315	-1.972	-2.011
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.980	-11.486	-11.184
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-17.365
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.381.601	-3.236.432	-3.269.120
	603903	EDV-Material	-400	-300	-357
	605100	Strom für Gebäude			-305
	605101	Strom für Weiteres	-476.000	-489.950	-492.263
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-920.000	-920.000	-901.452
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-100	-285
	608900	sonstige Materialien	-250	-100	-252
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-26.000	-26.000	-24.607
	612120	Vermessungskosten	-2.000	-2.000	
	613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.460
	616014	Pflege Strassenkataster	-25.000	-25.000	-15.244
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen			-264
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-1.234.309	-1.059.309	-1.065.522
	616620	Wartung Technische Anlagen	-3.000	-3.000	-1.249
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-129.500	-126.000	-184.145
	617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-5.000	-10.000	-1.459
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-77
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-900	-1.443
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-549.387	-564.868	-571.202

03.02.03 - Öffentliche Verkehrsflächen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	680100	Büro-Material	-600	-600	-542
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-1.519
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-650	-545
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-650	-600	-566
	685000	Reisekosten	-600	-600	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-50
	690201	Elektronik-Versicherung	-50		-19
	690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.294
	692000	Mitgliedsbeiträge	-255	-255	
14		Abschreibungen	-2.136.261	-1.974.587	-1.899.282
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-53.409	-60.833	-61.908
	654001	AfA Sachanlagen	-2.082.852	-1.913.754	-1.836.265
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.109
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-239
	702000	Grundsteuer	-250	-250	-239
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-5.721.353	-5.391.475	-5.361.304
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-5.130.624	-4.838.557	-4.796.294
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-5.130.624	-4.838.557	-4.796.294
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-5.130.624	-4.838.557	-4.796.294
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-17.971	-18.792	-18.792
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-26.481	-25.215	-22.958
	970120	Umlage Ressortleitung	-13.220	-8.734	-8.328
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57.672	-52.741	-50.077
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.672	-52.741	-50.077
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-5.188.296	-4.891.298	-4.846.371

03.02.03 - Öffentliche Verkehrsflächen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	349.500		440.986	713.080
2	Summe investive Einzahlungen	349.500		440.986	713.080
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.113.700	-880.000	-3.477.700	-2.600.061
4	Summe investive Auszahlungen	-1.113.700	-880.000	-3.477.700	-2.600.061
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.200	-880.000	-3.036.714	-1.886.981

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600947	Straßenbeleuchtung begleitende Maßnahmen	-10.000							-10.000
601043	Anschaffung Verkehrszeichen	-20.000							-20.000
601286	Sanierung asphaltierte Feldwege	-35.000							-35.000
601817	Behindertengerechter Ausbau			-2.000.000	-2.000.000	-700.000		-556.081	-5.256.081
601893	Straßenbau August-Bebel-Straße	-60.000						-2.718.216	-2.778.216
602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen	-700							-700
602063	Raddirektverbindung	-500.000	-880.000	-880.000				-50.000	-1.430.000
602108	Teilausbau Goethering Haus-Nr. 11-15	-238.000							-238.000
602109	Teilausbau Schulstraße, Haus-Nr. 30-70	-125.000							-125.000
602110	Leitelemente für Radweg Darmstädter Straße	-20.000							-20.000
602112	Begleit. Maßnahme Straßenbau Im Längerroth	-90.000							-90.000
602113	Begleit. Maßnahme Straßenbau Am Wolfgang	-15.000							-15.000
Summe Auszahlungen		-1.113.700	-880.000	-2.880.000	-2.000.000	-700.000		-3.324.297	-10.017.997

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung	349.500		563.200					912.700
Summe Einnahmen		349.500		563.200					912.700

03.02.03 - Öffentliche Verkehrsflächen
Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2020
1		2
700020	Unterhaltung Gemeindestraßen	-750.000
700021	Fahrbahnmarkierung Gemeindestraßen	-35.000
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	-8.000
700038	Unterhaltung Feldwege	-20.000
700220	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-130.000
700280	Sanierung von Brücken	-10.000
800306	Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtungsmaste	-45.000
800318	Radverkehrskonzept	-31.845
800380	Ablöseverpflichtung Querspange Nord	-11.964
800520	100 Schächte / Einläufe sanieren	-80.000
800524	Instandhaltung Einzelflächen	-75.000
800541	Lichtsignalanlagen - Austausch Technik	-10.000
Summe		-1.234.309

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushalts- ansatz
		2020
1		2
100463	Runder Tisch Radverkehr	-19.205
Summe		-19.205

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

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beschäftigte	2,9	2,9	2
Summe Stellen	2,9	2,9	2

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Angeschlossene Haushalte und Kleingewerbe	Anzahl	21.000	19.500	19.400
Anzahl Hausmüllbehälter	Anzahl	12.800	12.600	12.500
Anzahl Papiertonnen	Anzahl	11.600	11.250	11.200
Anzahl Biotonnen	Anzahl	9.200	9.000	8.800
Städtische Abfallsammelstellen	Anzahl	6	6	6
Sperrmüllabfahren	Anzahl	3.300	3.100	2.800

03.02.04 - Abfallwirtschaft (AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.466.000	4.150.000	4.194.343
	511101	Müllabfuhrgebühren	4.466.000	4.150.000	4.193.668
	511102	Müllsäcke			676
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.325	143.177	141.061
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	145.325	143.177	141.061
9		Sonstige ordentliche Erträge	80.129	79.903	79.030
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	64.827	64.827	64.826
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	15.302	15.076	14.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	4.691.454	4.373.080	4.414.434
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.466.000	-4.210.000	-4.261.865
	603102	Müllsäcke		-60.000	-68.198
	679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung	-4.466.000	-4.150.000	-4.193.668
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)	-4.468.152	-4.212.152	-4.264.016
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	223.302	160.928	150.418
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	223.302	160.928	150.418
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	223.302	160.928	150.418
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-8.855
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude	-62.675	-62.675	-62.675
	960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall	-15.302	-15.077	-14.853
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	-93.919	-92.842	-91.780
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-13.241	-12.607	-11.479
	970120	Umlage Ressortleitung	-57.837	-38.210	-36.433
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-242.974	-221.411	-226.074
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242.974	-221.411	-226.074
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-19.672	-60.483	-75.657

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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	138	136	134
Anzahl der städtischen Papierkörbe	Anzahl	580	570	560

03.02.05 - Straßenreinigung/Winterdienst (AÖR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	33.502	33.454	35.974
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	30.270	30.270	30.270
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	3.232	3.184	5.704
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	33.502	33.454	35.974
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.903	-641.477	-648.670
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-614.903	-641.477	-648.670
14		Abschreibungen	-48.414	-20.114	-20.114
	654001	AfA Sachanlagen	-20.114	-20.114	-20.114
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-28.300		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-663.317	-661.591	-668.784
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-629.815	-628.137	-632.810
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-629.815	-628.137	-632.810
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-629.815	-628.137	-632.810
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-21.996	-21.996	-21.996
	960130	Interne Miete BK/HK	-5.704	-5.704	-5.704
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.648		
	970120	Umlage Ressortleitung	-1.652	-1.092	-1.041
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-28.792	-28.741
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-28.792	-28.741
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-661.815	-656.929	-661.551

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
1		2
100471	Ersatzbeschaffung Papierkörbe	-24.300
100472	Erneuerung Dog Stations	-4.000
Summe		-28.300

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

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Grünflächen				
Städtische Grünflächen	qm	612.000	600.000	602.424
Städtische Bäume	Anzahl	7.700	7.800	7.745
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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	5.745	5.555	5.606
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	5.745	5.555	5.606
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	5.745	5.555	5.606
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.651	-1.204.576	-1.214.039
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-80.000		
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-1.255.051	-1.200.576	-1.214.039
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-144.600	-4.000	
14		Abschreibungen	-32.159	-31.773	-22.263
	654001	AfA Sachanlagen	-32.159	-31.773	-22.263
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.511.810	-1.236.349	-1.236.302
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.506.065	-1.230.794	-1.230.696
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.506.065	-1.230.794	-1.230.696
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.506.065	-1.230.794	-1.230.696
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	21.000	21.000	21.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.648		
	970120	Umlage Ressortleitung	-1.652	-1.092	-1.041
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-1.092	-1.041
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.700	19.908	19.959
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.489.365	-1.210.886	-1.210.737

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.522
2	Summe investive Einzahlungen				1.522
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-65.000		-155.000	-25.828
4	Summe investive Auszahlungen	-65.000		-155.000	-25.828
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000		-155.000	-24.306

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601971	Baumpflanzungen	-50.000							-50.000
602043	Umgestaltung Bürgerpark			-150.000				-239.999	-389.999
602115	Umgestaltung ehemaliger Spielplatz Am Spitzenpfad	-15.000							-15.000
Summe Auszahlungen		-65.000		-150.000				-239.999	-454.999

Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
1		2
800641	Entschlammung Götzenhainer Mühlenweiher	-50.000
800643	Stadtgrün naturnah	-20.000
800644	Erneuerung Brunneneinfassung Dorfplatz Götzenhain	-10.000
Summe		-80.000

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

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Spiel- und Bolzplätze				
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	40	39	39
Spielplatzfläche gesamt	qm	51.825	51.000	51.000
Spielplatzfläche je Einwohner	m ²	1,15	1,10	1,10

03.02.07 - Spielplätze (AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	7.193	8.337	8.339
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	7.193	8.337	8.339
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	7.193	8.337	8.339
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.726	-260.569	-263.491
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-285.726	-260.569	-263.491
14		Abschreibungen	-46.831	-42.490	-42.686
	654001	AfA Sachanlagen	-46.831	-42.490	-42.686
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-332.557	-303.059	-306.177
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-325.364	-294.722	-297.838
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-325.364	-294.722	-297.838
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-325.364	-294.722	-297.838
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970120	Umlage Ressortleitung	-3.305	-2.183	-2.082
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.305	-2.183	-2.082
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.305	-2.183	-2.082
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-328.669	-296.905	-299.920

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000	
2	Summe investive Einzahlungen			30.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.500		-143.500	-62.069
4	Summe investive Auszahlungen	-52.500		-143.500	-62.069
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.500		-113.500	-62.069

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601731	Spielplatz Mariahallstraße	-7.000							-7.000
601881	Spielplatz Montier-en-Der-Platz	-32.000							-32.000
601962	Spielplatz Friedlandstraße	-3.500							-3.500
602114	Bolzplatz Im Höchsten	-10.000							-10.000
Summe Auszahlungen		-52.500							-52.500

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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500	22.500	22.753
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	22.500	22.500	22.753
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	22.500	22.500	22.753
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.241	-655.426	-928.967
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-623.741	-632.926	-906.214
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-22.500	-22.500	-22.753
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-646.241	-655.426	-928.967
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-623.741	-632.926	-906.214
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-623.741	-632.926	-906.214
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-623.741	-632.926	-906.214
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-623.741	-632.926	-906.214

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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
14		Abschreibungen	-653	-653	-653
	654001	AfA Sachanlagen	-653	-653	-653
16		Steueraufwendungen	-257.050	-257.050	-252.810
	793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-257.050	-257.050	-252.810
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-257.703	-257.703	-253.463
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-257.703	-257.703	-253.463
22		Finanzaufwendungen	-133.872	-134.570	-135.268
	721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-133.872	-134.570	-135.268
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-133.872	-134.570	-135.268
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-391.575	-392.273	-388.732
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-391.575	-392.273	-388.732
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-391.575	-392.273	-388.732

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): <ul style="list-style-type: none"> ○ 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
			2020	2019	2018
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): <input type="radio"/> 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
			2020	2019	2018
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 Jahres-
			2020	2019	abschlusses
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	225		75
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	225		75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	225		75
11		Personalaufwendungen	-326.254	-266.155	-253.860
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-202.506	-197.679	-190.502
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.933	-10.276	-9.348
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-54.518		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.647	-3.471	-3.342
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-36.629	-36.028	-32.159
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.313	-1.248	-1.339
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.708	-17.453	-16.820
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.790	-20.320	-24.121
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.900	-1.800	-1.631
	603903	EDV-Material	-5.050	-5.050	-5.581
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-250	-200	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-3.000	-3.000	
	613201	Leiharbeitskräfte			-7.897
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-250	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.100	-2.000	-1.840
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen		-500	-2.500
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-50		-36
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-500	-344
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-1.346
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.000	-3.000	-1.547
	680100	Büro-Material	-300	-300	-114
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-291
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-100	-50	-95
	685000	Reisekosten	-700	-800	-156
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-250	
	687120	Geschenke	-50	-50	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-890	-870	-741
14		Abschreibungen	-4.463	-761	-1.674
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.225		-575
	654001	AfA Sachanlagen	-238	-261	-261
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-500	-838
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	-20.000	
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-210	-188
	703000	Kfz-Steuer	-210	-210	-188

LuV-Budget 03 - Planung und Bau

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-370.717	-307.446	-279.842
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-370.492	-307.446	-279.767
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-370.492	-307.446	-279.767
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-370.492	-307.446	-279.767
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	370.492	307.446	279.767
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-28
	960110	Interne Miete	-59.568	-53.872	-53.871
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	264.811	252.148	229.571
	970120	Umlage Ressortleitung	165.249	109.170	104.096
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			-0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-33.600	-34.500
3	Summe investive Auszahlungen			-33.600	-34.500
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-33.600	-34.500

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	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
			2020	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	530	555
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	150	111
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.500	54.500	48.041
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	49.185	51.130	51.239
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.800	12.700	21.621
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	117.125	119.010	121.567
11		Personalaufwendungen	-929.677	-955.148	-957.066
12		Versorgungsaufwendungen	-18.841	-17.202	-17.458
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.712	-372.463	-260.886
14		Abschreibungen	-140.588	-151.169	-166.330
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.035.070	-2.017.170	-2.014.171
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685	-656	-398
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-3.467.573	-3.513.808	-3.416.309
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-3.350.448	-3.394.798	-3.294.742
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-3.350.448	-3.394.798	-3.294.742
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-3.350.448	-3.394.798	-3.294.742
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-690.037	-699.753	-698.622
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-4.040.485	-4.094.551	-3.993.363

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.100		66.018	1.755
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	31.217		71.135	6.872
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-85.600		-51.900	-871.231
5	Summe investive Auszahlungen	-85.600		-51.900	-871.231
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.383		19.235	-864.359

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
Beamte	2	2	1,9
Beschäftigte	13,5	13,5	14,6
Summe Stellen	15,5	15,5	16,5

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Anzahl der Büchereistandorte	Anzahl	6	6	6
Medienbestand	Anzahl	63.000	62.000	64.618
Anzahl der Ausleihen	Anzahl	205.000	215.000	195.025
Aktive Leser (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	Anzahl	4.450	4.400	4.356
davon Kinder	Anzahl	1.450	1.400	1.350
Besucher	Anzahl	185.000	180.000	170.945
Veranstaltungen und Führungen				
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	220	210	228
Besucher bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	5.000	4.300	6.230
Lesungen für Erwachsene	Anzahl	60	50	76
Besucher bei Lesungen für Erwachsene	Anzahl	6.100	6.000	5.455
Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	60	60	55
Ausstellungen	Anzahl	45	60	41

04.01.01 - Büchereien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	530	465
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	430	430	426
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	80	100	39
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	150	111
	510905	Gebühr für Fotokopien	130	150	111
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	12.500
	507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.500
8		Erträge aus Sonderposten	9.842	11.787	11.896
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	9.842	11.787	11.896
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.900	10.800	20.489
	530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	900	800	852
	530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	10.000	10.000	9.387
	533902	Kassendifferenzen			0
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			250
	533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	33.882	35.767	45.462
11		Personalaufwendungen	-464.374	-421.805	-418.275
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-335.205	-303.349	-322.336
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-20.023	-20.249	-19.834
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			30.239
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.910	-5.469	-5.690
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-68.873	-60.984	-65.986
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.875	-4.535	-4.971
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-29.488	-27.219	-29.697
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.391	-90.092	-86.015
	603903	EDV-Material	-2.150	-2.100	-2.138
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-180	-240	-79
	608900	sonstige Materialien	-230	-180	-362
	608901	Medien und Archivmaterial	-42.500	-42.500	-44.664
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-2.410	-610	-111
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.630	-5.350	-1.182
	616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.600	-6.600	-6.153
	616601	Wartung EDV-Software	-12.237	-11.964	-13.628
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-5.950	-5.500	-3.783
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-44
	670302	Miete von Kopierer	-3.425	-3.425	-3.421
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen		-125	-40
	675000	Bankspesen	-186	-186	-25
	680100	Büro-Material	-900	-900	-735
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.500	-2.300	-2.553

04.01.01 - Büchereien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000	-1.000	-661
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-2.083	-1.904	-2.699
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.400	-1.400	-825
	685000	Reisekosten	-810	-600	-1.088
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.170	-580	-218
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.950	-1.575	-1.152
	690203	Ausstellungsversicherung	-250	-250	-151
	692000	Mitgliedsbeiträge	-330	-303	-303
14		Abschreibungen	-16.851	-19.113	-21.459
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
	654001	AfA Sachanlagen	-3.971	-3.883	-7.905
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.880	-5.230	-3.554
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-3.900	-3.800	-3.865
	793099	Sonstige Erstattungen	-3.900	-3.800	-3.865
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-576.516	-534.810	-529.614
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-542.634	-499.043	-484.152
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-542.634	-499.043	-484.152
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-542.634	-499.043	-484.152
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-134.098	-134.098	-134.099
	960130	Interne Miete BK/HK	-127.055	-127.055	-126.997
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-15.720	-15.770	-15.497
	970120	Umlage Ressortleitung	-7.546	-7.361	-7.729
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-284.419	-284.284	-284.322
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-284.419	-284.284	-284.322
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-827.053	-783.327	-768.474

04.01.01 - Büchereien
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.100			1.755
2	Summe investive Einzahlungen	26.100			1.755
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-59.500		-1.800	-7.250
4	Summe investive Auszahlungen	-59.500		-1.800	-7.250
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.400		-1.800	-5.495

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601308	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bücherei Sprdl.	-1.500							-1.500
602103	RFID Einführung in der Stadtbücherei Dreieich	-58.000							-58.000
Summe Auszahlungen		-59.500							-59.500

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602103	Zugang Investitionszuweisung Landezuschuss-RFID	26.100							26.100
Summe Einnahmen		26.100							26.100

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beschäftigte	7	7	8,2
Summe Stellen	7	7	8,2

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
			2020	2019	2018
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	-4.104
	692000	Mitgliedsbeiträge	-4.200	-4.200	-4.104
14		Abschreibungen	-30.583	-30.583	-30.583
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-30.583	-30.583	-30.583
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.538.900	-1.516.200	-1.493.800
	799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.538.900	-1.516.200	-1.493.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.573.683	-1.550.983	-1.528.488
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-1.543.100	-1.520.400	-1.497.904
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.543.100	-1.520.400	-1.497.904
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.543.100	-1.520.400	-1.497.904
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.543.100	-1.520.400	-1.497.904

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
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					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	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	46.167	71.752
Summe Einnahmen		5.117		5.117	5.117	5.117	5.117	46.167	71.752

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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-87.713	-86.141	-83.235
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-64.104	-62.756	-60.904
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.774	-3.875	-3.584
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.197	-1.139	-1.101
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-12.488	-12.266	-11.731
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-542	-533	-535
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.608	-5.572	-5.379
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-158.750	-158.750	-158.750
	783212	Zuschüsse an Musikschule	-36.000	-36.000	-36.000
	783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-122.750	-122.750	-122.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-246.463	-244.891	-241.984
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-246.463	-244.891	-241.984
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-246.463	-244.891	-241.984
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-246.463	-244.891	-241.984
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.392	-2.098	-1.694
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.392	-2.098	-1.694
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.392	-2.098	-1.694
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-248.855	-246.989	-243.678

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine statistische Angaben Vereine in Dreieich	Anzahl	219	218	219
Allgemeine Produktangaben				
Bezuschusste Vereine nach Richtlinien	Anzahl	80	82	80
Einzelzuschüsse an Vereine	Anzahl	168	174	168
Städtepartnerschaften	Anzahl	5	5	5

04.01.04 - Förderung von Vereinen und Ehrenamt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			90
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			90
11		Personalaufwendungen	-49.122	-47.804	-46.055
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-35.269	-34.435	-32.880
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.073	-2.123	-1.966
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-640	-608	-588
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-7.538	-7.101	-6.799
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-564	-520	-591
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.038	-3.017	-2.881
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.710	-14.310	-9.620
	603903	EDV-Material	-150	-150	-228
	608302	Getränke		-200	-136
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verantst. (wenn nicht PK)	-1.140	-1.140	-256
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-6.770	-8.670	-7.266
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-1.550	-1.550	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-200	-200	
	680100	Büro-Material	-150	-150	-120
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-9
	687130	Ehrenpreise	-2.500	-2.000	-1.372
	690203	Ausstellungsversicherung	-50	-50	-113
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-120
14		Abschreibungen	-3.801	-4.034	-4.239
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.747	-3.980	-4.186
	654001	AfA Sachanlagen	-54	-54	-54
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-333.520	-338.420	-357.756
	783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.500	-4.377
	783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-2.000
	783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-2.232
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-32.800	-29.800	-31.086
	783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.200	-3.789
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-4.000	-4.000	-3.777
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-271.500	-285.300	-297.000
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-12.620	-7.120	-13.494
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-399.153	-404.568	-417.670
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-399.153	-404.568	-417.580
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-399.153	-404.568	-417.580

04.01.04 - Förderung von Vereinen und Ehrenamt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-399.153	-404.568	-417.580
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-8.977	-9.387	-9.387
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-3.525	-3.303	-2.803
	970120	Umlage Ressortleitung	-38.477	-37.008	-47.343
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.979	-49.698	-59.533
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.979	-49.698	-59.533
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-450.132	-454.266	-477.113

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.100		-20.100	
3	Summe investive Auszahlungen	-6.100		-20.100	
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.100		-20.100	

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	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
Summe Auszahlungen		-6.100							-6.100

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Durch Stadt betriebene Fußballfelder				
Kunstrasenplätze	Anzahl	3	3	2
Rasenplätze	Anzahl	4	4	4
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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	35.541
	507912	Erstattung für Sporthallen	42.000	42.000	36.337
	507914	Nutzungspauschale Sportanlagen (umsatzsteuerpflichtig)			-796
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	1.900	1.132
	530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	1.132
	530190	Erträge aus sonstiger Verpachtung	1.200	1.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	52.660	52.660	45.433
11		Personalaufwendungen	-328.468	-399.398	-409.502
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-146.158	-196.776	-199.626
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.698	-13.991	-11.872
	636000	Bezüge Beamte	-52.372	-50.581	-51.861
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.258	-2.258	-2.254
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.608	-3.650	-3.185
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-51.500	-52.500	-55.102
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-30.565	-40.591	-40.213
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.536	-3.092	-4.100
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-10.700	-10.950	-16.055
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-3.000	-3.100	-3.124
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.685	-17.619	-17.714
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.388	-4.290	-4.398
12		Versorgungsaufwendungen	-18.841	-17.202	-17.458
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-18.841	-17.202	-17.458
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.411	-263.861	-161.147
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-2.000	-2.000	-1.629
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.000	-1.000	-923
	603903	EDV-Material	-350	-350	-320
	605101	Strom für Weiteres	-17.000	-14.500	-12.304
	605611	Wasser für Weiteres	-36.000	-31.300	-11.141
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-750	-750	-462
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.500	-1.500	-1.334
	608900	sonstige Materialien	-4.600	-4.800	-4.684
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.500	-14.500	-13.569
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-15.000	-9.000	-9.091
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-89.950	-130.450	-56.604
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.360	-2.360	-2.344
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-36.800	-40.800	-29.755
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-277
	617340	Hygieneservice	-1.000	-1.000	-859

04.01.05 - Sport- und Freizeitanlagen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Veransth. (wenn nicht PK)	-470	-470	-310
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-114
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)			-9.612
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	
	670301	Miete von Abfallentsorgungs-Geräten	-950	-950	-1.047
	680100	Büro-Material	-200	-200	-25
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.800	-2.800	-1.752
	684000	amtliche Bekanntmachungen			-14
	685000	Reisekosten	-1.300	-1.300	-904
	690207	Maschinen-Versicherung	-1.450	-1.400	-729
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.431	-1.431	-1.346
14		Abschreibungen	-89.353	-97.439	-110.048
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-484	-484	-484
	654001	AfA Sachanlagen	-87.469	-95.555	-109.564
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.400	-1.400	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685	-656	-398
	702000	Grundsteuer			111
	703000	Kfz-Steuer	-685	-656	-509
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-671.758	-778.556	-698.554
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-619.098	-725.896	-653.121
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-619.098	-725.896	-653.121
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-619.098	-725.896	-653.121
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			9.623
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			9.623
	960110	Interne Miete	-173.056	-173.849	-173.850
	960130	Interne Miete BK/HK	-141.198	-141.197	-141.196
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-37.993	-48.627	-47.650
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-352.247	-363.673	-362.696
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352.247	-363.673	-353.074
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-971.345	-1.089.569	-1.006.195

04.01.05 - Sport- und Freizeitanlagen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
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	-20.000		-30.000	-863.981
4	Summe investive Auszahlungen	-20.000		-30.000	-863.981
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000		36.018	-863.981

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601388	Ersatzbeschaffungen Arbeitsgeräte/Sportanlagen	-20.000							-20.000
Summe Auszahlungen		-20.000							-20.000

Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
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
Summe		-17.100

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

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beamte	2	2	1,9
Beschäftigte	5	5	4,8
Summe Stellen	7	7	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
			2020	2019	2018
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
			2020	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	28.700	25.112
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	53	53	53
9		Sonstige ordentliche Erträge	14.322	11.200	13.870
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	42.775	39.953	39.035
11		Personalaufwendungen	-317.831	-306.996	-293.965
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.543	-125.968	-85.902
14		Abschreibungen	-526	-672	-1.480
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-23.540	-23.540	-20.920
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-466.440	-457.176	-402.267
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-423.665	-417.223	-363.232
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-423.665	-417.223	-363.232
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-423.665	-417.223	-363.232
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.851	-37.489	-37.489
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-459.516	-454.712	-400.721

Bereich: 05 - Wirtschaft
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-300	
3	Summe investive Auszahlungen			-300	
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-300	

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Firmenbesuche und Veranstaltungen für Unternehmen				
Firmenbesuche	Anzahl	80	80	50
Unternehmerveranstaltungen zur Bildung von Netzwerken	Anzahl	20	16	28
Ausbildungs- und Stellenbörse für Unternehmen				
Ermittelte und veröffentlichte Stellen	Anzahl	300	300	343
Weitere Produktleistungen				
Teilnahme an Messen	Anzahl	3	3	3
Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen	Anzahl	21	21	26

05.01.01 - Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-123.811	-119.300	-116.213
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-90.101	-86.662	-84.834
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.302	-5.346	-4.969
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.708	-1.571	-1.527
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.897	-17.066	-16.452
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-861	-895	-906
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.942	-7.760	-7.525
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.462	-39.242	-31.500
	603903	EDV-Material	-240	-120	-166
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-300	-90
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400	-800	
	680100	Büro-Material	-100	-100	-76
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-200	-300	-89
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	-37
	685000	Reisekosten	-600	-500	-540
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-200	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-11.000	-11.300	-5.286
	692000	Mitgliedsbeiträge	-25.722	-25.522	-25.216
14		Abschreibungen	-49	-49	-453
	654001	AfA Sachanlagen	-49	-49	-49
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-404
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)	-164.322	-160.591	-150.167
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-164.322	-160.591	-150.167
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-164.322	-160.591	-150.167
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-164.322	-160.591	-150.167
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-8.944	-9.353	-9.353
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-106.772	-105.275	-107.582
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-115.716	-114.628	-116.935
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.716	-114.628	-116.935
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-280.038	-275.219	-267.102

05.01.01 - Wirtschaftsförderung**Stellenplan**

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Immobilien- und Flächenmanagement gewerblicher Grundstücke und Objekte				
Grundstücks-/Immobilienanfragen	Anzahl	80	90	76
Kontakte mit Gewerbeflächenanbietern	Anzahl	30	30	36
Erfolgreiche Flächenvermittlung	Anzahl	1	1	1
Allgemeine Produktangaben				
Standortvermarktungsgesellschaften mit denen kooperiert wird	Anzahl	3	3	3
Anfragen im Fremdenverkehr	Anzahl	40	40	25

05.01.02 - Stadtmarketing
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.000	-11.400	-8.979
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-900	-900	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-1.164
	686110	Publikationen	-500	-500	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-22.600	-10.000	-7.814
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-24.000	-11.400	-8.979
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-24.000	-11.400	-8.979
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-24.000	-11.400	-8.979
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-24.000	-11.400	-8.979
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-26.693	-26.319	-24.827
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.693	-26.319	-24.827
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.693	-26.319	-24.827
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-50.693	-37.719	-33.805

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte				
Stadtfeste	Anzahl	1	1	1
Kerben	Anzahl	4	4	4
Weihnachtsmärkte	Anzahl	3	3	3
Adventstürchen	Anzahl	1	1	1
Schlemmerschoppen	Anzahl	4	4	4
Wochenmärkte	Anzahl	3	3	3
Allgemeine Produktangaben				
Arbeitskreise mit Innenstadtakteuren	Anzahl	4	4	4
Veröffentlichungen von innenstadtinformationen	Anzahl	10	10	10

05.01.03 - Citymanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	28.700	25.112
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	28.400	28.700	25.112
9		Sonstige ordentliche Erträge	14.322	11.200	13.870
	530160	Verpachtung von Grundstücken	10.770	10.770	10.870
	530999	Sonstige Nebenerlöse	552	430	
	533906	Erträge aus Sponsoring	3.000		3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	42.722	39.900	38.982
11		Personalaufwendungen	-36.062	-33.129	-32.256
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.916	-23.826	-23.160
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.528	-1.471	-1.386
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-511	-432	-426
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-5.530	-4.924	-4.844
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-319	-363	-371
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.258	-2.113	-2.070
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.321	-73.516	-44.894
	603903	EDV-Material	-200	-200	-157
	605101	Strom für Weiteres	-12.470	-12.470	-913
	605611	Wasser für Weiteres	-2.080	-2.080	-172
	605631	Abwasser für Weiteres	-100	-100	
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50	-50	
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-900	-900	
	617310	Gebäudereinigung	-600	-600	-600
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-1.340	-1.315	-1.055
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-23.366	-25.346	-34.699
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.300	-58
	673003	GEMA	-2.315	-2.255	-2.088
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-4.930	-7.430	-2.160
	680100	Büro-Material	-120	-120	-229
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-950	-950	-103
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-160	-210	-57
	685000	Reisekosten	-200	-200	-24
	686110	Publikationen	-800	-800	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-150	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-7.980	-15.880	-1.409
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.160	-1.160	-1.170
14		Abschreibungen	-118	-237	-237
	654001	AfA Sachanlagen	-118	-237	-237
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-21.540	-21.540	-18.920
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-17.520	-14.820	-14.300
	783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-3.600	-3.600	-3.600

05.01.03 - Citymanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	799010	sonstige Zuschüsse	-420	-3.120	-1.020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-118.041	-128.422	-96.306
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-75.319	-88.522	-57.324
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-75.319	-88.522	-57.324
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-75.319	-88.522	-57.324
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-8.977	-9.387	-9.387
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-44.489	-43.865	-33.102
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-53.466	-53.252	-42.489
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.466	-53.252	-42.489
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-128.785	-141.774	-99.814

Weitere Projekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
1		2
100427	Stadtfest	-18.826
100445	SchlemmerShoppes	-4.755
Summe		-23.581

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

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	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
			2020	2019	2018
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	-157.958	-154.567	-145.496
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.679	-112.186	-102.684
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.088	-7.255	-6.737
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.141	-2.036	-1.970
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-22.528	-21.699	-20.844
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.383	-1.313	-1.318
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.139	-10.078	-9.743
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			-2.199
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760	-1.810	-529
	603903	EDV-Material	-240	-240	-284
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	680100	Büro-Material	-70	-70	-35
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	-50
	685000	Reisekosten	-800	-850	-128
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-33
14		Abschreibungen	-359	-386	-790
	654001	AfA Sachanlagen	-359	-386	-386
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-404
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-160.077	-156.763	-146.815
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-160.024	-156.710	-146.763
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-160.024	-156.710	-146.763
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-160.024	-156.710	-146.763
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.024	156.710	146.763
	960110	Interne Miete	-17.930	-18.749	-18.749
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	177.954	175.459	165.511
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			0

LuV-Budget 05 - Wirtschaft
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-300	
3	Summe investive Auszahlungen			-300	
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-300	

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	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
			2020	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	650
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	19.800
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	20.529
11		Personalaufwendungen	-1.303.550	-1.285.243	-1.212.967
12		Versorgungsaufwendungen	-80.559	-73.549	-74.646
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.831	-195.376	-129.663
14		Abschreibungen	-7.671	-20.418	-35.784
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-30.000	-30.000	-20.811
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.601.611	-1.604.586	-1.473.870
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.581.032	-1.584.007	-1.453.341
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.581.032	-1.584.007	-1.453.341
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.581.032	-1.584.007	-1.453.341
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.881	82.410	79.121
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.489.151	-1.501.597	-1.374.220

Bereich: 06 - Finanzen und Controlling
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.550	-1.146
3	Summe investive Auszahlungen			-1.550	-1.146
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.550	-1.146

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
Beamte	4	4	3,5
Beschäftigte	16,1	15,6	14,3
Summe Stellen	20,1	19,6	17,8

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Gewerbsteuer Veranlagungen Gewerbsteuer (ohne Nullveranlagung)	Anzahl	1.100	1.000	1.096
Grundbesitzabgaben Veranlagungen Grundbesitzabgaben Eigentümerwechsel Grundbesitz	Anzahl Anzahl	16.500 800	16.500 800	16.424 789
Hundesteuer Angemeldete Hunde davon gefährliche Hunde	Anzahl Anzahl	2.200 35	2.150 25	2.197 34
Spielapparatesteuer Spielapparateaufsteller in Gaststätten Spielapparateaufsteller in Spielhallen	Anzahl Anzahl	15 3	10 3	14 3
Wettsteuer Wettbüros (Steuerpflicht ab 1.7.2018)	Anzahl	1	1	1

06.01.01 - Steuern und Gebühren
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
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	-245.973	-254.209	-262.197
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-152.837	-180.590	-187.066
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.506	-12.380	-11.859
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-28.647		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.788	-3.299	-3.360
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-33.642	-37.109	-37.711
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.120	-2.327	-2.911
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.239	-16.359	-16.591
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.194	-2.145	-2.199
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.122	-32.822	-42.481
	603903	EDV-Material	-500	-700	-382
	616601	Wartung EDV-Software	-17.888	-17.888	-17.888
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.075	-1.075	-446
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses		-200	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-8.100	-8.100	-6.688
	680100	Büro-Material	-200	-300	-117
	680211	Dokumentenarchivierung	-3.099	-3.099	-3.099
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-3.000		-2.507
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-360	-360	-622
	682001	Porto und Versandkosten	-12.000		-10.053
	682003	Kuvertierdienste	-800		-653
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	-28
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		-1.000	
14		Abschreibungen	-2.259	-2.526	-2.901
	654001	AfA Sachanlagen	-2.259	-2.526	-2.761
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-295.354	-289.557	-307.579
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-295.275	-289.478	-307.500
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-295.275	-289.478	-307.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-295.275	-289.478	-307.500
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	74.168	73.072	71.992
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.168	73.072	71.992
	960110	Interne Miete	-26.956	-28.187	-28.187

06.01.01 - Steuern und Gebühren

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.056	-11.080	-10.849
	970120	Umlage Ressortleitung	-33.116	-30.840	-34.296
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.128	-70.107	-73.332
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.040	2.965	-1.340
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-293.235	-286.513	-308.840

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2,9	2,9	2,8
Summe Stellen	3,9	3,9	3,7

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Bankbewegungen pro Tag	Anzahl	480	480	479
Lieferantenrechnungen pro Tag	Anzahl	90	80	82
Erstellte Mahnungen	Anzahl	3.000	2.800	2.604
Vollstreckungsaufträge (an Kreis OF als Vollstr.behörde)	Anzahl	500	750	410
Zwangsversteigerungen	Anzahl	3	5	3
Zwangs- und Nachlassverwaltungen	Anzahl	14	18	12
Neu angemeldete Forderungen für Insolvenzverfahren u. außergerichtliche Einigungen	Anzahl	15	20	17
Laufende Insolvenzverfahren	Anzahl	220	220	195

06.01.02 - Kasse und Buchhaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	650
	510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr			25
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	700	700	625
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	19.800
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	19.800	19.800	19.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	20.500	20.500	20.450
11		Personalaufwendungen	-382.901	-389.813	-355.090
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-273.278	-279.532	-252.740
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-18.524	-18.725	-18.923
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.093	-5.062	-4.876
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-57.949	-57.445	-51.533
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.004	-4.334	-4.768
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-24.053	-24.715	-22.250
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.668	-34.948	-25.788
	603903	EDV-Material	-600	-600	-330
	617901	Katasterunterlagen	-100	-50	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.400	-2.400	-591
	673010	sonstige Gebühren			-10
	675000	Bankspesen	-2.500	-2.000	-1.427
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-2.500	-1.500	-2.187
	677901	Software-Beratung / Customizing	-23.947	-23.947	-17.428
	680100	Büro-Material	-600	-600	-354
	680211	Dokumentenarchivierung	-2.011	-2.011	-2.011
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-900	-900	-506
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-720	-670	-607
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-240	-120	-274
	685000	Reisekosten	-100	-100	-15
	692000	Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50
14		Abschreibungen	-1.303	-3.788	-15.576
	654001	AfA Sachanlagen	-103	-1.388	-15.576
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.200	-2.400	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-30.000	-30.000	-20.811
	793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-30.000	-30.000	-20.811
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-450.872	-458.549	-417.265
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-430.372	-438.049	-396.815
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-430.372	-438.049	-396.815
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-430.372	-438.049	-396.815

06.01.02 - Kasse und Buchhaltung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	104.614	103.068	101.545
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	104.614	103.068	101.545
	960110	Interne Miete	-39.869	-41.690	-41.690
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.056	-11.080	-10.849
	970120	Umlage Ressortleitung	-67.237	-62.615	-69.631
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-119.162	-115.385	-122.169
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.548	-12.317	-20.624
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-444.920	-450.366	-417.439

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	6,9	6,9	5,9
Summe Stellen	6,9	6,9	5,9

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Produkte im Haushaltsplan	Anzahl	60	60	60
Planpositionen im Haushaltsjahr	Anzahl	5.700	5.900	5.700
Jährliche Budgetgesprächsrunden mit allen Produktverantwortlichen	Anzahl	2	2	2

06.02.01 - Haushaltsplan und Produktcontrolling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-218.289	-207.607	-191.033
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.645	-107.114	-94.232
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.751	-6.603	-5.596
	636000	Bezüge Beamte	-56.745	-54.543	-55.312
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.672	-2.672	-2.667
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.141	-1.941	-1.720
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-23.218	-21.889	-19.257
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.003	-1.217	-1.167
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.920	-9.483	-8.383
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.194	-2.145	-2.199
12		Versorgungsaufwendungen	-22.951	-20.954	-21.266
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-22.951	-20.954	-21.266
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.305	-25.619	-20.018
	603903	EDV-Material	-200	-200	-62
	616601	Wartung EDV-Software	-17.208	-16.037	-5.229
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-516
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.240	-2.550	-8.713
	680100	Büro-Material	-100	-100	-131
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.720	-4.940	-4.777
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-585	-540	-543
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-52	-52	-48
14		Abschreibungen	-3.614	-13.818	-16.447
	654001	AfA Sachanlagen	-3.614	-13.818	-16.366
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-271.159	-267.998	-248.765
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-271.159	-267.998	-248.765
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-271.159	-267.998	-248.765
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-271.159	-267.998	-248.765
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-13.478	-14.094	-14.094
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-16.075	-14.773	-14.465
	970120	Umlage Ressortleitung	-32.186	-31.754	-30.328
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-61.739	-60.621	-58.887
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.739	-60.621	-58.887

06.02.01 - Haushaltsplan und Produktcontrolling

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-332.898	-328.619	-307.652

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
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 2020	Plan 2019	Ist 2018
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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-122.523	-120.491	-83.706
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-88.890	-87.081	-61.401
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.627	-5.728	-3.584
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.658	-1.601	-1.101
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.901	-17.679	-11.720
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-542	-533	-535
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.905	-7.869	-5.366
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.300	-82.300	-31.150
	603903	EDV-Material	-100	-100	-150
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten	-1.200	-500	-400
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-22.000	-54.200	-14.430
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-22.500	-25.000	-12.483
	677901	Software-Beratung / Customizing			-2.528
	680100	Büro-Material	-100	-100	-34
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.180	-1.180	-1.078
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	-11
	685000	Reisekosten	-100	-100	-36
14		Abschreibungen	-56	-56	-56
	654001	AfA Sachanlagen	-56	-56	-56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-170.879	-202.847	-114.912
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-170.879	-202.847	-114.912
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-170.879	-202.847	-114.912
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-170.879	-202.847	-114.912
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-8.985	-9.396	-9.396
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-20.094	-18.466	-18.081
	970120	Umlage Ressortleitung	-20.117	-19.847	-18.955
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.196	-47.709	-46.432
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.196	-47.709	-46.432
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-220.075	-250.556	-161.344

06.02.02 - Bilanzierung**Stellenplan**

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1	1
Summe Stellen	1,5	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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Anlagen in Anlagenbuchhaltung	Anzahl	15.650	15.500	15.613
Darlehen				
Anzahl Investitionskredite	Anzahl	53	51	52
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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-128.664	-119.119	-116.968
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-92.348	-85.936	-84.892
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.726	-5.297	-4.662
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.715	-1.557	-1.524
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-19.220	-17.117	-16.675
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.533	-1.306	-1.469
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.122	-7.906	-7.745
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.116	-10.777	-7.963
	603903	EDV-Material	-150	-150	-133
	616010	Update von EDV-Software	-260	-220	-220
	616601	Wartung EDV-Software	-4.606	-4.427	-4.427
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-950	-950	-355
	673010	sonstige Gebühren			-83
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-2.500	-2.500	-2.400
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.360	-2.240	-140
	680100	Büro-Material	-100	-100	-64
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-120	-120	-129
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	-12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-140.780	-129.896	-124.932
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-140.780	-129.896	-124.932
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-140.780	-129.896	-124.932
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-140.780	-129.896	-124.932
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-8.985	-9.396	-9.396
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-4.019	-3.693	-3.616
	970120	Umlage Ressortleitung	-28.163	-27.785	-26.537
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.167	-40.874	-39.549
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.167	-40.874	-39.549
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-181.947	-170.770	-164.481

06.02.03 - Investitionen und Finanzierung**Stellenplan**

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	2
Summe Stellen	2	2	2

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
			2020	2019	2018
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	-16.076	-14.773	-14.465
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.076	-14.773	-14.465
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.076	-14.773	-14.465
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-16.076	-14.773	-14.465

LuV-Budget 06 - Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-205.200	-194.004	-203.972
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-52.607	-51.502	-49.349
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.299	-2.401	-2.164
	636000	Bezüge Beamte	-159.714	-150.200	-168.506
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-6.708	-5.187	-6.881
	639047	Erstatt. Pers.kosten v. DreieichBau AöR f. zugewies. Beamte	36.511	35.133	42.230
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-981	-934	-903
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-10.163	-9.826	-9.371
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-307	-298	-300
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.544	-4.499	-4.330
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.388	-4.290	-4.398
12		Versorgungsaufwendungen	-57.608	-52.595	-53.379
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-57.608	-52.595	-53.379
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.320	-8.910	-2.262
	603903	EDV-Material	-1.715	-1.715	-608
	608900	sonstige Materialien			-5
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.400	-2.400	-483
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses		-200	
	670304	Miete von Software	-1.450		
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.240	-2.240	
	680100	Büro-Material	-205	-205	-21
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-580	-570	-568
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-180	-180	-177
	685000	Reisekosten	-400	-450	-212
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-950	-187
14		Abschreibungen	-439	-230	-804
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware			-308
	654001	AfA Sachanlagen	-439	-230	-496
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-272.567	-255.739	-260.418
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-272.567	-255.739	-260.418
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-272.567	-255.739	-260.418
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-272.567	-255.739	-260.418
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	272.567	255.739	260.418
	960110	Interne Miete	-35.888	-37.528	-37.527
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	47.260	46.561	45.873

LuV-Budget 06 - Finanzen und Controlling

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	80.376	73.865	72.323
	970120	Umlage Ressortleitung	180.819	172.841	179.748
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)				0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.550	-1.146
3	Summe investive Auszahlungen			-1.550	-1.146
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.550	-1.146

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	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	07.01.01 Geschäftsführung städtische Gremien
	07.02 Steuerungsunterstützung und operative Dienste	07.02.01 Verwaltungsservice
		07.02.02 Organisations- und Informationsmanagement
	07.03 Personaldienste	07.03.01 Personalgewinnung und -betreuung
		07.03.02 Personalentwicklung
	07.04 Kommunikation und Bürgerbeteiligung	07.04.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)
	07.05 Recht	07.05.01 Rechtliche Beratung und Vertretung
	07.06 Rechnungsprüfung	07.06.01 Revision und Datenschutz
	07.07 Personalförderung	07.07.01 Frauenförderung
		07.07.02 Personalvertretung

Bereich: 07 - Verwaltungssteuerung und -service
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	48.530	49.959
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.350	2.732
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.123	47.915	45.343
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	2.336	2.278	2.335
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	2.035
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	111.159	100.373	102.405
11		Personalaufwendungen	-3.108.099	-2.790.466	-2.446.927
12		Versorgungsaufwendungen	-150.340	-137.259	-128.412
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.322.918	-1.241.275	-1.071.599
14		Abschreibungen	-86.560	-74.438	-96.029
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-68.260	-91.760	-93.357
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-4.736.207	-4.335.228	-3.836.353
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-4.625.048	-4.234.855	-3.733.948
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-4.625.048	-4.234.855	-3.733.948
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-4.625.048	-4.234.855	-3.733.948
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550.523	-592.241	-615.838
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-5.175.571	-4.827.096	-4.349.787

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-229.130		-41.775	-37.615
3	Summe investive Auszahlungen	-229.130		-41.775	-37.615
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.130		-41.775	-37.615

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
Beamte	10,2	7,2	6,9
Beschäftigte	29,3	27,7	25,4
Summe Stellen	39,5	34,9	32,3

07.01.01 - Geschäftsführung städtische Gremien
Produktgruppe: 07.01 Gremienarbeit

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Büro der städtischen Gremien				
Mandatsträger	Anzahl	70	70	70
Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	7	7	6
Sitzungen Magistrat	Anzahl	47	47	40
Sitzungen Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	Anzahl	7	6	6
Sitzungen Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie	Anzahl	7	6	6
Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	Anzahl	7	6	7
Gemeinsame Sitzungen mehrerer Ausschüsse	Anzahl	2	2	3
Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	3	2	4
Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	6	6	6
Bürgerversammlungen	Anzahl	1	1	
Werkstattgespräche der Gremien	Anzahl	3	4	3
Zentrale Vergabestelle				
Ausschreibungen	Anzahl	70	75	62

07.01.01 - Geschäftsführung städtische Gremien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			332
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			2
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen			330
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.930
	510906	Gebühr für Ausschreibungsunterlagen		1.000	1.930
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	235
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	300	300	
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			235
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	300	1.300	2.497
11		Personalaufwendungen	-197.545	-197.094	-187.086
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.112	-142.716	-134.710
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.250	-8.374	-8.413
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-252
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.632	-2.369	-2.506
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-29.969	-28.827	-27.093
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.091	-1.934	-2.058
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.491	-12.874	-12.055
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.514	-258.529	-236.126
	603903	EDV-Material	-650	-500	-184
	608302	Getränke		-100	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-1.870
	616601	Wartung EDV-Software	-2.315	-2.315	-1.654
	616620	Wartung Technische Anlagen	-2.500	-2.500	
	617908	Grabpflege und Kränze	-1.900	-1.800	-2.154
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-4.200	-15.000	-2.566
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.500	-6.000	-3.762
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.700	-6.500	-630
	670304	Miete von Software	-6.000	-7.000	
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-121.000	-118.000	-120.041
	678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-1.500	-1.500	-150
	678113	Dienstreisen Mandatsträger	-3.500	-3.500	-2.355
	678120	Fraktionsgelder	-28.152	-28.152	-18.602
	680100	Büro-Material	-800	-700	-308
	680211	Dokumentenarchivierung	-515		-4.679
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.500	-2.600	-2.007
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.100	-1.100	-794
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-3.800	-3.800	-18.989
	685000	Reisekosten	-200	-200	-284
	686120	Internet-Präsentation	-1.180	-820	-1.171
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-400	-38

07.01.01 - Geschäftsführung städtische Gremien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.000	-1.000	-922
	687122	Geschenke Magistrat	-1.000	-1.000	-650
	687130	Ehrenpreise	-2.500	-2.500	-876
	690400	Unfallversicherungen	-580	-580	-684
	692000	Mitgliedsbeiträge	-52.022	-50.962	-50.759
14		Abschreibungen	-1.060	-221	-1.216
	654001	AfA Sachanlagen	-1.060	-221	-570
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-646
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.500		
	788000	Stipendien	-2.500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-449.619	-455.844	-424.428
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-449.319	-454.544	-421.931
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-449.319	-454.544	-421.931
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-449.319	-454.544	-421.931
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-202.870	-262.083	-262.083
	960130	Interne Miete BK/HK	-10.841		
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-26.435	-24.775	-21.021
	970120	Umlage Ressortleitung	-71.458	-68.728	-57.863
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-311.604	-355.586	-340.967
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-311.604	-355.586	-340.967
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-760.923	-810.130	-762.899

07.01.01 - Geschäftsführung städtische Gremien
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-8.990
3	Summe investive Auszahlungen				-8.990
4	Saldo aus Investitionstätigkeit				-8.990

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	3	3	3,1
Summe Stellen	3	3	3,1

07.02.01 - Verwaltungsservice

Produktgruppe: 07.02 Steuerungsunterstützung und 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Betreute Fahrzeuge	Anzahl	85	85	83
Bestellungen durch zentralen Einkauf	Anzahl	1.700	1.900	1.232
Poststelle				
Postsendungen (Ausgänge)	Anzahl	60.000	70.000	62.379
Postsendungen (Eingänge)	Anzahl	60.500	54.550	53.700
Versicherungsangelegenheiten				
Versicherungsarten	Anzahl	18	18	18
Schadensfälle	Anzahl	70	50	74
Vervielfältigungen				
Druckaufträge an externe Druckerei	Anzahl	250	250	243

07.02.01 - Verwaltungsservice
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.330	11.662
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen		130	
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	10.200	10.200	11.662
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	70
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren		50	70
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.712	18.447	18.890
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	13.902	14.937	13.494
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	1.400		2.013
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	3.410	3.510	3.384
8		Erträge aus Sonderposten	192	192	192
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	192	192	192
9		Sonstige ordentliche Erträge			25
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	29.104	29.019	30.839
11		Personalaufwendungen	-237.369	-219.940	-207.721
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-166.106	-150.953	-144.539
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.815	-12.611	-9.403
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-400
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.090	-3.324	-2.932
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-35.124	-31.719	-29.011
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.019	-2.033	-2.328
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.587	-13.672	-13.481
	663001	Strafrechtsschutzversicherung	-5.628	-5.628	-5.626
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.818	-218.724	-219.964
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-320	-400	-323
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.000	-950	-1.076
	603903	EDV-Material	-595	-755	-522
	606000	Instandhaltungsmaterial (bei Eigenleistung)			-59
	608302	Getränke	-2.170	-930	-1.035
	608305	Leergut für Getränke	-1.000	-1.200	-994
	608900	sonstige Materialien	-1.020	-1.030	-802
	613201	Leiharbeitskräfte			-6.937
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.110	-3.148
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500	-500	-423
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-153	-273	-147
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-50	-50	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.261
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)			-121
	670400	Mieten von Sonstigem	-20	-20	-20
	673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.500	-3.500	-3.499

07.02.01 - Verwaltungsservice

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	673020	Mahngebühren			-9
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.360	-3.360	-421
	680100	Büro-Material	-9.025	-8.990	-10.346
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-850	-850	-1.321
	682001	Porto und Versandkosten	-47.000	-44.880	-47.334
	682002	Kurierdienste	-25.000	-25.000	-23.921
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-150	-150	-154
	685000	Reisekosten	-350	-450	-42
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Versich.	-46.350	-10.050	-12.259
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung			282
	690300	Haftpflichtversicherung	-102.700	-102.050	-92.897
	690600	Vermögensschaden-Versicherung	-10.230	-9.996	-9.996
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.225	-1.180	-1.125
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-250	-50	-54
14		Abschreibungen	-8.918	-3.596	-2.853
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware			-413
	654001	AfA Sachanlagen	-2.068	-2.246	-2.526
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.850	-1.350	86
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-30
	703000	Kfz-Steuer	-30	-30	-30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-503.135	-442.290	-430.567
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-474.031	-413.271	-399.728
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-474.031	-413.271	-399.728
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-474.031	-413.271	-399.728
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-33.298	-35.871	-35.608
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-8.812	-16.516	-14.014
	970120	Umlage Ressortleitung	-12.055		
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-54.165	-52.387	-49.621
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.165	-52.387	-49.621
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-528.196	-465.658	-449.349

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018

07.02.01 - Verwaltungsservice

1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-540	-498
3	Summe investive Auszahlungen			-540	-498
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-540	-498

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	3,9	3,9	3,9
Summe Stellen	3,9	3,9	3,9

07.02.02 - Organisations- und Informationsmanagement

Produktgruppe: 07.02 Steuerungsunterstützung und operative Dienste

Produktbereich: 07 Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb u. Unterhaltung von Kommunikationssystemen (z.B. interne Netze, KIV-Anbindung)
Beratung zu organisatorischen Maßnahmen

Produktmerkmal: Pflichtaufgabe

Produktart: intern/extern

Produktziel:

Optimale technische Kommunikationsunterstützung des Verwaltungshandelns
Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns

Zielgruppe(n):

Intern
Magistrat
Stadtverordnete

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 Strategische Grundlagen und Konzepte zu Organisationsfragen entwickeln und deren Umsetzung überwachen

muss Strukturen der Tul entwickeln und definieren

muss TUI und Kommunikationseinrichtungen beschaffen (Telefon, Fax, Netz,-Hard- und Software)

muss Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen durchführen

muss Zur Aufbau- und Ablauforganisation beraten (inkl. Datenpflege in SAP/OM)

07.02.02 - Organisations- und Informationsmanagement

Kennzahlen				
Bezeichnung	Einheit	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
IT-Infrastruktur Arbeitsplätze				
Betreute PC-Arbeitsplätze	Anzahl	393	282	332
davon mobile Geräte (Laptop, Tablets)	Anzahl	181	18	41
davon PC's in Außenstellen mit Verbindung Rathaus (Bücherei, Feuerwehr, Kita)	Anzahl	97	58	70
davon PC's in Außenstellen ohne Verbindung Rathaus	Anzahl		15	27
davon Telearbeitsplätze	Anzahl		9	11
Sonstige IT-Infrastruktur				
Server (virtuell und physikalisch)	Anzahl	62	55	56
Drucker und Kopierer	Anzahl	267	140	267
Software				
Softwareprodukte	Anzahl	80	79	80
davon Fachanwendungen	Anzahl	55	55	55
Telekommunikation				
Nebenstellenanschlüsse Telefon	Anzahl	293	293	293
Dienst-Handy	Anzahl	60	59	59
Organisationsmanagement				
Maßnahmen der Verwaltungsorganisation	Anzahl	15	30	15
davon durchgeführte Geschäftsprozessanalysen	Anzahl	15	20	15

07.02.02 - Organisations- und Informationsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1
	510905	Gebühr für Fotokopien			1
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.448	13.284	11.640
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	14.448	13.284	11.640
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	14.448	13.284	11.641
11		Personalaufwendungen	-637.033	-518.884	-452.137
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-384.331	-331.591	-282.688
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-23.935	-20.393	-16.198
	636000	Bezüge Beamte	-98.020	-56.190	-59.526
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.622	-2.750	-2.930
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.188	-5.953	-4.888
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-79.133	-67.360	-55.956
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.678	-3.009	-2.847
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-33.932	-29.493	-24.904
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.194	-2.145	-2.199
12		Versorgungsaufwendungen	-22.951	-20.954	-21.266
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-22.951	-20.954	-21.266
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.564	-468.940	-323.856
	603903	EDV-Material	-2.900	-2.850	-5.031
	608900	sonstige Materialien	-300	-200	-1.215
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-2.740		
	616010	Update von EDV-Software	-2.600	-12.500	-3.610
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.250	-8.500	-6.121
	616601	Wartung EDV-Software	-89.874	-144.904	-95.639
	616620	Wartung Technische Anlagen	-9.300	-11.400	-2.150
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.070	-23.076	-24.416
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-33.500	-16.800	-8.753
	670302	Miete von Kopierer	-12.000	-15.200	-7.367
	670303	Miete von EDV	-13.300	-12.700	-12.909
	670304	Miete von Software	-2.850		
	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	-19.800	-18.000	-10.500
	671306	Leasen von EDV	-81.000	-37.700	
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-500	-500	
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-9.000	-9.000	-1.379
	677901	Software-Beratung / Customizing	-6.140	-4.980	
	680100	Büro-Material	-450	-450	-131
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-150	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-710	-710	-481

07.02.02 - Organisations- und Informationsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-3.540	-3.370	-2.642
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-20.490	-19.100	-16.605
	685000	Reisekosten	-1.700	-1.700	-313
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.600	-1.550	-1.273
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.600	-1.400	-1.488
14		Abschreibungen	-49.087	-44.544	-69.313
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-5.750	-1.900	-705
	654001	AfA Sachanlagen	-37.837	-42.044	-68.499
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.500	-600	-109
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.197.635	-1.053.322	-866.572
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.183.187	-1.040.038	-854.931
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.183.187	-1.040.038	-854.931
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.183.187	-1.040.038	-854.931
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-71.354	-74.614	-74.613
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-79.306	-57.807	-70.069
	970120	Umlage Ressortleitung	-48.219		
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-198.879	-132.421	-144.682
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-198.879	-132.421	-144.682
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.382.066	-1.172.459	-999.613

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-228.130		-18.515	-21.133
3	Summe investive Auszahlungen	-228.130		-18.515	-21.133
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.130		-18.515	-21.133

07.02.02 - Organisations- und Informationsmanagement
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600989	Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	-2.160							-2.160
601342	Ersatzbeschaffung Serverausstattung	-20.000							-20.000
601393	Mikrowellen-Richtfunkstrecken	-19.500							-19.500
601675	Anschaffung von Lizenzen-allgemein	-80.070							-80.070
601800	Zeiterfassungsterminals Ersatz/Austausch	-3.000							-3.000
601839	Firewall-System	-3.500							-3.500
601886	Switch	-4.500							-4.500
602092	Anschaffung von Laptops und Tablets	-1.100							-1.100
602094	Anschaffung von Scannern	-4.300							-4.300
602095	WLAN-Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch)	-22.000		-20.000	-20.000				-62.000
602104	Kombinierter Arbeits-/Besprechungsraum	-5.000							-5.000
602121	Anschaffung Plotter	-13.000							-13.000
602127	Einführung E-Rechnung	-50.000							-50.000
Summe Auszahlungen		-228.130		-20.000	-20.000				-268.130

Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2020
1		2
800170	Lizenzverlängerung NAI Virenschanner	-2.600
Summe		-2.600

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

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	7	6	4,8
Summe Stellen	8	7	5,8

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Angaben				
Mitarbeitende (ständig Beschäftigte)	Anzahl	460	463	430
davon teilzeitbeschäftigt	Anzahl	210	205	200
Honorarkräfte und Aushilfen	Anzahl	124	120	124
Schwerbehindertenquote	Prozent	7,30	8,20	7,30
Personalakquisition				
Personalauswahlverfahren (intern/extern)	Anzahl	38	30	17
Personalabrechnung				
Abrechnungsfälle Gesamtverwaltung	Anzahl	650	655	650
Abrechnungsfälle für Dritte	Anzahl	35	28	24
Abrechnungsfälle für saisonale Kräfte	Anzahl	157	135	157

07.03.01 - Personalgewinnung und -betreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.297
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	4.300	4.300	4.297
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.677	4.177	8.704
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	800	800	
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	5.877	3.377	8.704
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	10.977	8.477	13.001
11		Personalaufwendungen	-438.009	-423.056	-366.905
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-226.117	-220.743	-195.113
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.599	-13.861	-11.019
	636000	Bezüge Beamte	-60.396	-59.190	-55.131
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.750	-2.750	-2.753
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-9.000	-9.000	-140
	639040	Abfindungen			
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			3.628
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.190	-3.972	-3.354
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-48.028	-45.695	-39.630
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.499	-2.635	-2.885
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.736	-19.565	-17.032
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.194	-2.145	-2.199
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-25.000	-20.000	-17.947
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-22.500	-22.500	-22.330
	669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.000	-1.000	-1.000
12		Versorgungsaufwendungen	-22.951	-20.954	-21.266
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-22.951	-20.954	-21.266
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.470	-59.290	-80.843
	603903	EDV-Material	-1.000	-800	-923
	608900	sonstige Materialien			-521
	613201	Leiharbeitskräfte			-29.087
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-31
	616601	Wartung EDV-Software	-11.500	-11.470	-8.376
	617908	Grabpflege und Kränze	-800	-800	-519
	617990	Künstlersozialversicherung	-500	-2.000	-306
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.500	-3.565
	670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem	-4.400	-4.400	-4.356
	677901	Software-Beratung / Customizing	-22.400	-22.400	-19.505
	680100	Büro-Material	-700	-800	-633
	680211	Dokumentenarchivierung	-5.000	-5.000	-4.958
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-400	-262
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.800	-2.800	-2.278
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-720	-720	-308

07.03.01 - Personalgewinnung und -betreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	-1.110
	685000	Reisekosten	-100	-100	-17
	692000	Mitgliedsbeiträge	-4.650	-4.100	-4.086
14		Abschreibungen	-18.794	-17.959	-13.735
	654001	AfA Sachanlagen	-13.294	-13.159	-13.319
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.500	-4.800	-415
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-538.224	-521.259	-482.748
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-527.247	-512.782	-469.747
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-527.247	-512.782	-469.747
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-527.247	-512.782	-469.747
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	1.190	1.173	1.155
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.190	1.173	1.155
	960110	Interne Miete	-104.858	-101.729	-102.667
	961010	Stellenpool			-32.240
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-14.099		-7.007
	970120	Umlage Ressortleitung	-89.627	-96.284	-90.683
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-208.584	-198.013	-232.596
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-207.394	-196.840	-231.441
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-734.641	-709.622	-701.188

07.03.01 - Personalgewinnung und -betreuung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-8.900	-2.100
3	Summe investive Auszahlungen			-8.900	-2.100
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.900	-2.100

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	4,4	4,4	3,9
Summe Stellen	5,4	5,4	4,9

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

<p>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</p>	<p>Zielgruppe(n): Auszubildende Magistrat Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Praktikanten Stadtverordnete</p>
---	---

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Ausbildung				
Auszubildende	Anzahl	13	11	10
Praktikanten	Anzahl	65	75	57
davon Praktikanten im Bereich Kindertagesstätten	Anzahl	50	60	45

07.03.02 - Personalentwicklung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-255.195	-235.304	-184.449
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.155	-32.149	-31.721
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.887	-1.983	-1.834
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-450	-450	-1.200
	635190	Vergütungen an Auszubildende	-152.097	-143.587	-106.545
	637000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	-10.103	-4.820	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-612	-612	-551
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-35.187	-34.386	-25.199
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-873	-905	-1.730
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.443	-14.712	-11.276
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.388		
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-2.000	-1.700	-4.393
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.190	-67.295	-62.324
	603903	EDV-Material	-100	-100	-65
	617330	Textilreinigung	-50	-45	-46
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-32.100	-21.100	-17.021
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-35.000	-30.000	-33.488
	673010	sonstige Gebühren	-40	-40	-13
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.500	-3.360	-1.685
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-3.000	-1.500	
	680100	Büro-Material	-400	-450	-221
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-550	-150	-485
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.350	-4.050	-2.941
	685000	Reisekosten	-100	-100	-83
	692000	Mitgliedsbeiträge	-7.000	-6.400	-6.275
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-65.500	-91.500	-93.162
	793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-65.500	-91.500	-93.162
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-404.885	-394.099	-339.934
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-404.885	-394.099	-339.934
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-404.885	-394.099	-339.934
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-404.885	-394.099	-339.934
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-26.436	-4.955	-4.204
	970120	Umlage Ressortleitung	-89.628	-78.778	-74.195
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-116.064	-83.733	-78.399

07.03.02 - Personalentwicklung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.064	-83.733	-78.399
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-520.949	-477.832	-418.333

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	2		
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe Stellen	2,5	0,5	0,5

07.04.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe: 07.04 Kommunikation und Bürgerbeteiligung

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Presse und Öffentlichkeitsarbeit				
Pressemitteilungen	Anzahl	450	450	451
Pressekonferenzen und -termine	Anzahl	80	80	78
Reden und Grußworte	Anzahl	80	80	86
Internet				
Zahl der Internetseiten der Stadt Dreieich	Anzahl	1.100	1.100	1.100
Stadtarchiv				
Nutzer des Stadtarchivs	Anzahl	150	150	188
Laufende Meter Stadtarchiv	Anzahl	530	530	530

07.04.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	500	359
	500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	350	254
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	100	150	105
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	731
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	400	300	731
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.200	525
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	400	400	525
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	1.200	800	
8		Erträge aus Sonderposten	2.144	2.086	2.143
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.144	2.086	2.143
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	4.544	4.086	3.758
11		Personalaufwendungen	-186.447	-201.996	-174.125
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-134.407	-145.614	-122.720
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.123	-9.150	-7.995
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-851
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.508	-2.641	-2.388
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-27.992	-29.766	-25.073
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.672	-1.942	-1.949
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.745	-12.883	-10.950
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			-2.199
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.807	-42.166	-29.861
	603903	EDV-Material	-420	-420	-363
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-150	-150	-157
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-30
	608901	Medien und Archivmaterial	-500	-500	-34
	616601	Wartung EDV-Software	-9.965	-9.585	-10.580
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-900	-950	-333
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-100	-100	-100
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	650	-500	-176
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.300	-4.350	-1.410
	670303	Miete von EDV	-4.360	-5.855	-3.570
	673010	sonstige Gebühren			-26
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-8.400	-7.400	-2.978
	680100	Büro-Material	-300	-250	-226
	680211	Dokumentenarchivierung	-2.200		-129
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.250	-2.850	-2.736
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-5.100	-4.900	-4.460
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-312	-156	-93
	685000	Reisekosten	-400	-400	-392
	686110	Publikationen	-2.000	-2.000	

07.04.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.000	-1.000	-1.639
	687120	Geschenke	-150	-150	-105
	690400	Unfallversicherungen	-150	-150	-35
	692000	Mitgliedsbeiträge	-300	-300	-290
14		Abschreibungen	-6.448	-6.756	-7.395
	654001	AfA Sachanlagen	-6.448	-6.756	-6.755
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-640
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-260	-260	-195
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-260	-260	-195
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-236.962	-251.178	-211.576
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-232.418	-247.092	-207.817
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-232.418	-247.092	-207.817
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-232.418	-247.092	-207.817
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-35.699	-37.330	-37.330
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-17.624	-57.807	-21.021
	970120	Umlage Ressortleitung	-84.548		
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-137.871	-95.137	-58.351
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.871	-95.137	-58.351
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-370.289	-342.229	-266.168

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
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			

07.04.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601671	Software für Stadtarchiv	-1.000							-1.000
Summe Auszahlungen		-1.000							-1.000

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	2,6	3,1	2,7
Summe Stellen	2,6	3,1	2,7

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Verwaltungsinterne rechtliche Beratung				
Prüfung von Magistratsvorlagen	Anzahl	90	90	85
Teilnahme an Magistratssitzungen	Anzahl	40	40	42
Teilnahme an Projektbesprechungen	Anzahl	30	30	35
Rechtsberatung in Widerspruchs-, Vertrags- und and. Angelegenh.	Anzahl	95	95	110
Außergerichtliche Vertretung der Stadt				
Anhörungen im Widerspruchs-ausschuss	Anzahl	5	5	1
Gerichtliche Vertretung der Stadt in anhängigen Prozessen				
Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	7	8	8
Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	3	2	3
Gerichtliche Vertretung der Stadt in neuen Prozessen				
Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	5	6	5
Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	2	2	1

07.05.01 - Rechtliche Beratung und Vertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.686	5.607	5.584
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	300	300	356
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	5.386	5.307	5.228
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	5.686	5.607	5.584
11		Personalaufwendungen	-173.908	-169.527	-161.195
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-77.194	-75.854	-72.627
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.970	-3.968	-3.621
	636000	Bezüge Beamte	-62.936	-60.479	-57.330
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.963	-2.963	-2.957
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.442	-1.377	-1.332
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-16.028	-15.384	-14.533
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-394	-702	-707
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.787	-6.655	-6.329
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.194	-2.145	-1.759
12		Versorgungsaufwendungen	-24.917	-22.749	-23.088
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-24.917	-22.749	-23.088
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.100	-33.925	-25.510
	603903	EDV-Material	-1.850	-1.950	-398
	613201	Leiharbeitskräfte			-1.791
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-5.800	-5.222
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.400	-2.400	-2.400
	670303	Miete von EDV	-1.000	-1.000	-980
	673010	sonstige Gebühren			-21
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-10.000	-15.000	-9.840
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-400	-400	
	680100	Büro-Material	-700	-500	-540
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.200	-3.950	-2.957
	682001	Porto und Versandkosten	-550	-500	-497
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-300	-300	
	685000	Reisekosten	-900	-900	-281
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-625	-13
	692000	Mitgliedsbeiträge	-700	-600	-569
14		Abschreibungen	-46	-280	-379
	654001	AfA Sachanlagen	-46	-280	-379
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-226.971	-226.481	-210.172
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-221.285	-220.874	-204.588
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-221.285	-220.874	-204.588
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			

07.05.01 - Rechtliche Beratung und Vertretung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-221.285	-220.874	-204.588
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-35.897	-37.536	-37.536
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.897	-37.536	-37.536
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.897	-37.536	-37.536
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-257.182	-258.410	-242.124

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.550	
3	Summe investive Auszahlungen			-1.550	
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.550	

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beamte	1	1	0,8
Beschäftigte	1	1	0,8
Summe Stellen	2	2	1,5

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Prozessbegleitende Prüfung				
Stellungnahmen zu Magistrats- und Stadtverordnetenvorlagen	Anzahl	150	150	131
Stellungnahmen zu Vergabevorschlägen	Anzahl	250	250	239
Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen	Anzahl	9	7	7
Geprüfte und freigegebene Bestellungen ab 2.500 EUR brutto	Anzahl	900	900	931
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	
Projekte mit Bauoberleitung durch fachtechnischen Prüfer	Anzahl	4	2	2
Datenschutz				
Betreute Körgerschaften	Anzahl	3	3	2
Eingesetzte datenschutzrelevante Verarbeitungstätigkeiten	Anzahl	150		
Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftraggeber	Anzahl	20		
Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftragnehmer	Anzahl	5		

07.06.01 - Revision und Datenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	32.600	29.555
	500205	Erlöse aus Aussenprüfung	37.400	32.600	29.555
	500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.000		
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.200	
	507903	Erstattungen von Bürgerhäuser (Eigenbetrieb)		5.000	
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis		200	
9		Sonstige ordentliche Erträge			1.775
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			1.775
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	44.400	37.800	31.330
11		Personalaufwendungen	-282.202	-279.642	-210.481
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-183.790	-181.832	-137.438
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.293	-10.079	-6.568
	636000	Bezüge Beamte	-27.094	-26.122	-22.105
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.331	-1.331	-1.062
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.316	-3.296	-2.366
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-35.326	-35.108	-23.984
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.280	-1.130	-729
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.945	-16.026	-12.052
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.827	-4.718	-4.178
12		Versorgungsaufwendungen	-22.951	-20.954	-10.374
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-22.951	-20.954	-10.374
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.025	-69.850	-67.687
	603903	EDV-Material	-300	-300	-88
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-6.000	-6.000	
	616601	Wartung EDV-Software	-625		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-2.613
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-57.000	-53.000	-62.971
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-1.500	-2.000	
	677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-3.500		
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.500	-2.000	
	680100	Büro-Material	-200	-200	-109
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-350	-500	-428
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.100	-1.050	-745
	685000	Reisekosten	-800	-800	-592
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-90
	692000	Mitgliedsbeiträge	-150		-50
14		Abschreibungen	-1.214	-11	-338
	654001	AfA Sachanlagen	-1.214	-11	-338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-383.392	-370.457	-288.880

07.06.01 - Revision und Datenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-338.992	-332.657	-257.550
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-338.992	-332.657	-257.550
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-338.992	-332.657	-257.550
	960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	500	500	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	
	960110	Interne Miete	-26.907	-18.749	-18.749
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.907	-18.749	-18.749
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.407	-18.249	-18.749
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-365.399	-350.906	-276.299

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.819
3	Summe investive Auszahlungen				-4.819
4	Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.819

Stellenplan

1	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
	2	3	4
Beamte	2,2	2,2	2,2
Beschäftigte	1	1	1
Summe Stellen	3,2	3,2	3,2

07.07.01 - Frauenförderung
Produktgruppe: 07.07 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Beratungen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	80	85	78
Information und Bildung				
Bildungsveranstaltungen	Anzahl	15	15	14
Vorträge	Anzahl	3	3	4
Publikationen	Anzahl	3	2	2

07.07.01 - Frauenförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	800	3.754
	500201	Eintrittsgelder	700	700	3.754
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	1.000	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	1.700	800	3.754
11		Personalaufwendungen	-95.098	-86.806	-82.601
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-67.188	-63.419	-60.263
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.905	-3.911	-3.618
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-604	-1.150	-1.112
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.570	-12.228	-11.696
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-402	-464	-467
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.429	-5.634	-5.446
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.350	-8.490	-9.293
	603903	EDV-Material	-100	-80	
	608302	Getränke	-80	-80	
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-2.500	-2.500	-2.877
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-1.500	-1.500	-2.114
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.100	-400	-603
	669002	Supervision	-800	-700	-654
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.200	-300	-1.074
	673003	GEMA	-200	-200	
	680100	Büro-Material	-70	-50	-7
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-350	-300	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-650	-600	-643
	685000	Reisekosten	-1.200	-1.200	-780
	686110	Publikationen	-300	-300	-440
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-80	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-100
14		Abschreibungen	-56	-61	-61
	654001	AfA Sachanlagen	-56	-61	-61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-105.504	-95.357	-91.955
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-103.804	-94.557	-88.201
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-103.804	-94.557	-88.201
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-103.804	-94.557	-88.201
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-8.526	-8.916	-8.916
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.526	-8.916	-8.916
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.526	-8.916	-8.916

07.07.01 - Frauenförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-112.330	-103.473	-97.117

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1
Summe Stellen	1	1	1

07.07.02 - Personalvertretung
Produktgruppe: 07.07 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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1
Personalratsitzungen	Anzahl	47	46	41
Monatsgespräche mit Bürgermeister	Anzahl	11	11	10
Veröffentlichungen der Mitarbeiterinfozeitschrift pro Jahr	Anzahl	6	6	5

07.07.02 - Personalvertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-115.392	-112.503	-110.762
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-83.289	-81.319	-80.513
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.832	-4.951	-4.644
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.555	-1.476	-1.429
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.377	-16.572	-16.124
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.127	-1.049	-1.068
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.212	-7.136	-6.983
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.250	-5.100	-7.159
	603903	EDV-Material	-100	-100	-77
	608302	Getränke			-58
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.900	-2.000	-3.848
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-950	-950	-816
	680100	Büro-Material	-100	-100	-117
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-550	-500	-303
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.300	-1.457
	685000	Reisekosten	-100	-100	-464
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-125.642	-117.603	-117.921
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-125.642	-117.603	-117.921
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-125.642	-117.603	-117.921
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-125.642	-117.603	-117.921
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-17.954	-18.774	-18.774
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.954	-18.774	-18.774
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.954	-18.774	-18.774
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-143.596	-136.377	-136.696

07.07.02 - Personalvertretung**Stellenplan**

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe Stellen	1,5	1,5	1,5

LuV-Budget 07 - Verwaltungssteuerung und -service
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-489.901	-345.714	-309.465
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-198.141	-125.562	-112.599
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-11.727	-6.146	-5.929
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-298
	636000	Bezüge Beamte	-204.610	-162.472	-145.916
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-6.833	-7.713	-6.767
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.587	-1.835	-2.024
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-40.043	-25.199	-20.073
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-688	-974	-1.034
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.690	-11.523	-9.926
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-6.582	-4.290	-4.398
12		Versorgungsaufwendungen	-56.570	-51.648	-52.417
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-56.570	-51.648	-52.417
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.830	-8.966	-8.976
	603903	EDV-Material	-500	-550	
	608302	Getränke			-985
	608900	sonstige Materialien			-8
	616601	Wartung EDV-Software	-250		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.500	-4.000	-2.863
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)			-528
	680100	Büro-Material	-1.450	-450	-313
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-450	-634
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.300	-1.950	-2.258
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.480	-516	-466
	685000	Reisekosten	-3.450	-800	-575
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-250	-344
14		Abschreibungen	-937	-1.010	-740
	654001	AfA Sachanlagen	-937	-700	-740
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-310	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-564.238	-407.338	-371.598
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-564.238	-407.338	-371.598
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-564.238	-407.338	-371.598
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-564.238	-407.338	-371.598
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	564.238	407.338	371.598

LuV-Budget 07 - Verwaltungssteuerung und -service

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
	960110	Interne Miete	-46.011	-38.623	-38.623
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	176.237	165.163	140.137
	970120	Umlage Ressortleitung	434.012	280.798	270.084
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			-0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-12.270	-76
3	Summe investive Auszahlungen			-12.270	-76
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.270	-76

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	3	2	2
Beschäftigte	3,4	2,3	2,3
Summe Stellen	6,4	4,3	4,3

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
			2020	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.220	51.580	50.327
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			58.200
8		Erträge aus Sonderposten	100.107	73.845	125.862
9		Sonstige ordentliche Erträge	393.449	407.814	347.536
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	544.776	533.239	581.925
11		Personalaufwendungen	-683.810	-795.066	-802.470
12		Versorgungsaufwendungen	-42.298	-38.618	-39.193
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.495.268	-4.447.254	-3.862.701
14		Abschreibungen	-707.379	-670.045	-487.224
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-10.716	-10.716
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.799	-6.306	-6.577
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-5.935.554	-5.968.005	-5.208.881
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-5.390.778	-5.434.766	-4.626.956
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-5.390.778	-5.434.766	-4.626.956
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-5.390.778	-5.434.766	-4.626.956
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.759.960	3.715.238	3.671.332
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.630.818	-1.719.528	-955.625

Bereich: 08 - Gebäudemanagement
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.500.000	640.000
2	Summe investive Einzahlungen			2.500.000	640.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-525.000		-1.326.000	-3.208.077
4	Summe investive Auszahlungen	-525.000		-1.326.000	-3.208.077
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000		1.174.000	-2.568.077

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
Beamte	2	2	1,9
Beschäftigte	13,3	14,8	9,3
Summe Stellen	15,3	16,8	11,3

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben Reinigungsfläche Gebäude	qm	26.821	25.429	27.188

08.01.01 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten		22	22
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		22	22
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.663
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	10.000	10.000	9.708
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			955
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	10.000	10.022	10.684
11		Personalaufwendungen	-511.807	-518.924	-440.288
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-368.717	-360.583	-293.869
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-23.463	-25.079	-20.304
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.582	-6.466	-5.792
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft			-6.487
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen		-11.650	-11.730
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-76.953	-74.758	-62.540
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-5.854	-4.766	-5.722
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen		-2.500	-2.879
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)		-1.000	-903
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-30.238	-32.122	-27.203
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			-2.859
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.550	-29.740	-65.607
	600010	Baumaterial	-250	-250	
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-3.300	-3.350	-3.778
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-23
	603903	EDV-Material	-500	-600	-606
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.500	-1.500	-1.764
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-2.500	-1.900	-2.086
	608900	sonstige Materialien	-450	-1.120	-359
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-250	-450	-20
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche		-4.800	
	613201	Leiharbeitskräfte			-46.501
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.200	-2.250	-743
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.500	-2.500	-5.245
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-54
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.400	-840
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		-6.000	
	680100	Büro-Material	-500	-300	-704
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-245	-245	-20
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-800	-720	-726
	685000	Reisekosten	-150	-150	-12
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.205	-2.205	-2.112

08.01.01 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-2.143	-6.709	-9.045
	654001	AfA Sachanlagen	-693	-3.109	-4.228
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.450	-3.600	-4.818
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-540	-625
	703000	Kfz-Steuer	-540	-540	-625
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-532.040	-555.913	-515.565
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-522.040	-545.891	-504.881
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-522.040	-545.891	-504.881
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-522.040	-545.891	-504.881
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-44.578	-45.797	-45.534
	961010	Stellenpool			-32.240
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.665	-16.210	-15.883
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57.243	-62.007	-93.658
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.243	-62.007	-93.658
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-579.283	-607.898	-598.538

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-20.000	
3	Summe investive Auszahlungen			-20.000	
4	Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	10,3	10,8	8,1
Summe Stellen	10,3	10,8	8,1

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Vermietungen und Verpachtungen				
Externe Mietverträge	Anzahl	64	64	65
Interne Mietverträge	Anzahl	209	209	209
Pachtverträge	Anzahl	1	1	1
Anmietungen				
Mietverträge	Anzahl	4	4	4

08.01.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	3.666	3.166	4.182
	530160	Verpachtung von Grundstücken	166	166	166
	530999	Sonstige Nebenerlöse	3.500	3.000	4.016
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	3.666	3.166	4.182
11		Personalaufwendungen	-2.094	-1.730	-17.800
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte			-10.368
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-584
	636000	Bezüge Beamte	-41.273	-39.670	-40.312
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.944	-1.925	-1.941
	639047	Erstatt. Pers.kosten v. DreieichBau AöR f. zugewies. Beamte	43.317	42.010	40.751
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte			-1.984
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.			-313
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte			-850
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.194	-2.145	-2.199
12		Versorgungsaufwendungen	-16.875	-15.407	-15.637
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-16.875	-15.407	-15.637
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.587	-67.474	-68.598
	677901	Software-Beratung / Customizing			-2.121
	679210	Kostenerstatt. Verwalt.leist. Funktionsgebäude an DreieichBau AöR	-78.187	-64.724	-63.545
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-4.400	-2.500	-2.682
	692000	Mitgliedsbeiträge		-250	-251
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-101.556	-84.611	-102.035
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-97.890	-81.445	-97.853
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-97.890	-81.445	-97.853
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-97.890	-81.445	-97.853
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-37.993	-48.627	-47.650
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-37.993	-48.627	-47.650
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.993	-48.627	-47.650
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-135.883	-130.072	-145.503

08.01.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Summe Stellen	1	1	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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-88.159	-155.824	-228.486
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-64.381	-112.967	-164.845
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.790	-6.934	-9.398
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-1.091
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.197	-2.033	-2.878
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-12.616	-22.066	-32.058
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-544	-1.800	-3.218
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.631	-10.024	-14.998
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.521	-218.468	-29.672
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ			-469
	603903	EDV-Material	-200	-200	-428
	608900	sonstige Materialien			-56
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen		-42.500	-13.395
	616400	Instandhaltung Fuhrpark			-129
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-9
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-669
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten	-7.500	-7.500	-3.044
	679230	Kostenerstatt. InstandhaltLeistg. Funktionsgeb. (hoheitl.)	-173.171	-166.168	-10.312
	680100	Büro-Material	-150	-150	-30
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-150	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-300		-294
	685000	Reisekosten	-750	-500	
	690300	Haftpflichtversicherung	-300	-300	-257
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge			-580
14		Abschreibungen	-4.424	-29.522	-188
	654001	AfA Sachanlagen	-4.424	-29.522	-188
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-108
	703000	Kfz-Steuer			-108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-276.104	-403.814	-258.453
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-276.104	-403.814	-258.453
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-276.104	-403.814	-258.453
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-276.104	-403.814	-258.453
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-11.034	-19.677	-19.677
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-37.993	-48.627	-47.650

Produkt 08.01.03 - Technisches Gebäudemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-49.027	-68.304	-67.327
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.027	-68.304	-67.327
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-325.131	-472.118	-325.780

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.500.000	640.000
2	Summe investive Einzahlungen			2.500.000	640.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-525.000		-1.306.000	-3.208.077
4	Summe investive Auszahlungen	-525.000		-1.306.000	-3.208.077
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-525.000		1.194.000	-2.568.077

Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602123	Neubau/Erw. Kita Oisterwijker Straße	-210.000		-1.173.000	-4.850.000				-6.233.000
602124	Erweiterung Kita Zeisigweg	-100.000		-901.664	-1.447.500				-2.449.164
602125	Erweiterung Kita Rückertsweg			-270.000	-1.620.000	-4.287.000			-6.177.000
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	-200.000							-200.000
602130	Sonnenschutz Kita Rheinstraße	-15.000							-15.000
Summe Auszahlungen		-525.000		-2.344.664	-7.917.500	-4.287.000			-15.074.164

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	2	3	1
Summe Stellen	2	3	1

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Produktangaben				
Bruttogrundfläche städtische Gebäude	qm	37.835	35.853	36.103
Städtische Gebäude insgesamt	Anzahl	74	74	74
davon Kindertagesstätten	Anzahl	21	21	21
davon Büchereistandorte	Anzahl	2	2	2
davon Sporthallen	Anzahl	1	1	1
davon Gebäude für Senioren und Seniorentagesstätten	Anzahl	3	3	3
davon Jugendzentren	Anzahl	2	2	2
davon Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	6	6
davon Verwaltungsgebäude	Anzahl	1	1	1
davon sonstige städtische Gebäude	Anzahl	38	37	38
Energieverbrauch				
Stromverbrauch der städtischen Gebäude	kWh	794.757	790.614	810.305

08.01.04 - Gebäude
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.220	51.580	50.327
	507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	23.220	23.580	22.980
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000	28.000	27.347
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			58.200
	593005	übrige Zuweisung Land			58.200
8		Erträge aus Sonderposten	100.107	73.823	125.840
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	100.107	73.823	125.840
9		Sonstige ordentliche Erträge	379.783	394.648	332.691
	530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.550
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	244.163	252.406	242.505
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	119.984	126.606	73.959
	530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	400
	530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen	4.686	4.686	5.094
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	531.110	520.051	567.058
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210.110	-4.130.072	-3.698.386
	605100	Strom für Gebäude	-214.508	-212.516	-200.056
	605200	Gas für Gebäude	-114.506	-129.005	-131.530
	605300	Fernwärme für Gebäude	-35.719	-36.857	-27.407
	605400	Heizöl für Gebäude	-18.000	-14.618	-4.070
	605610	Wasser für Gebäude	-19.557	-19.737	-50.758
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-28.421	-28.098	-22.980
	605630	Abwasser für Gebäude	-22.617	-24.841	-22.448
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-215
	608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-7.040	-7.040	-5.163
	608900	sonstige Materialien	-500	-250	-205
	608902	Kleinform bis 250 Euro (netto)	-500	-500	-91
	613201	Leiharbeitskräfte	-200	-200	-60
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke		-60.000	
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	-927.300	-933.400	-721.708
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.000		-28.330
	616610	Wartung Gebäude und ihren Aussenanlagen	-121.515	-102.130	-69.051
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-69.668	-68.924	-68.155
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-532
	617310	Gebäudereinigung	-437.650	-397.952	-284.870
	617320	Gebäudereinigung im Fall von Vertretung	-20.000	-20.000	-23.045
	617340	Hygieneservice	-14.000	-14.000	-16.456
	617350	Schädlingsbekämpfung	-12.000	-12.000	-11.829
	617380	Schornsteinfegergebühren	-2.061	-3.134	-1.936
	617914	Sonstige Gebäudekosten	-23.140	-19.767	-24.946

08.01.04 - Gebäude

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-74.498	-58.226	-49.516
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-242.500	-242.500	-242.505
	670202	Mieten von Büroräumen	-1.213.737	-1.186.636	-1.187.980
	670203	Mieten von Lagerräumen	-47.271	-47.271	-47.531
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-108.188	-108.188	-108.187
	670500	Mietnebenkosten	-356.840	-356.840	-323.019
	680100	Büro-Material			-37
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-256
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-28.394	-15.749	-14.144
	690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-9.735	-5.231	-5.061
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-8.045	-4.462	-4.312
14		Abschreibungen	-700.812	-633.814	-477.838
	654001	AfA Sachanlagen	-700.812	-633.814	-476.616
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.223
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-10.716	-10.716
	783395	Mietzuschuss Polizei		-10.716	-10.716
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.259	-5.766	-5.844
	702000	Grundsteuer	-6.259	-5.766	-5.844
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-4.917.181	-4.780.368	-4.192.785
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-4.386.071	-4.260.317	-3.625.727
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-4.386.071	-4.260.317	-3.625.727
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-4.386.071	-4.260.317	-3.625.727
	729100	Kalkulatorische Zinsen			1.741
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			1.741
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			69.370
	960110	Interne Miete	2.617.392	2.593.853	2.594.616
	960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall	15.302	15.077	14.853
	960130	Interne Miete BK/HK	1.180.667	1.141.947	1.141.890
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.813.361	3.750.877	3.824.211
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-1.741
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-1.741
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-1.200
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-68.170
	960110	Interne Miete	-17.811		
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-11.435
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.811		-84.287
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.795.550	3.750.877	3.739.924
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-590.521	-509.440	114.197

08.01.04 - Gebäude
Instandhaltungsprojekte ¹

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2020
1		2
700492	Überprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	-32.000
900681	Lärmschutz Kitas	-50.000
900767	Sanierung Toilettenanlage und Duschen FFW Dietzenbacher Str.	-17.500
900840	Legionellenuntersuchung	-5.000
900843	Vorarbeiten Küche u. Kinderrestaurant Kita Schulstraße	-31.500
900866	Wartung / Reinigung der Dächer aller Kitas	-6.500
900942	Ern. Bodenbeläge u. Fensterbänke Bücherei Fichtestraße	-13.500
900944	Gitterabtrennung im Heizraum Kita Schulstraße	-1.700
900945	Abwasserrohre Kellergeschoss Kita Schulstraße	-4.800
900946	Ern. Eingangs- und Windfangtür Kita Gravenbruchstr.	-21.500
900947	Lärmschutzdecke im Bauraum Kita Gravenbruchstraße	-6.700
900948	Sanierung Zinkdach Kita Kurt-Schumacher-Ring	-31.000
900949	Umstellung auf LED Beleuchtung Kita Kurt-Schum.-Ring	-3.500
900951	Vorb.Arbeiten Einbau Kinderküche Altbau Kita Winkelsm.	-5.500
900952	Erneuerung Bodenbelag Kreativraum Kita Winkelsmühle	-3.700
900953	Renov. Fußboden und Decke Kinderküche Kita Zeisigweg	-1.900
900954	Ern. Bodenbeläge und Fensterbänke Kita Nahgangstraße	-15.500
900955	Dachsanierung Kita Friedhofstraße	-150.000
900956	Erneuerung von 2 defekten Fenstern Kita Friedhofstraße	-3.200
900957	Ern. Fußboden Eingangsbereich Kita Lachengraben	-1.000
900958	Erneuerung der Einfriedung Kita Lachengraben	-1.500
900959	Erneuerung Fenster und Türelement Kita Oisterwijker Str.	-5.000
900960	Sanierung der Süd- und Westfassade Kita Oisterwijker Str.	-10.000
900962	Austausch der Dachfenster Kita Horst-Schmidt-Ring	-36.000
900963	Lieferung u. Montage bruchsichere Spiegel Kita Borng.	-1.500
900964	Außenanstrich Fenster und Türen Kita Borngarten	-7.000
900965	Einbau von Kinderwaschrinnen Kita Borngarten	-5.700
900966	Fassadenanstrich und Sockelreparatur Kita Birkenau	-5.000
900967	Erneuerung Einfriedung Hort Eisenbahnstraße	-6.000
900969	Ern. Treppenstufen Kellerzugang Hort Eisenbahnstraße	-4.800
900970	Ern. Treppenbelag Kellerzugang Kita Hainer Chaussee	-8.000
900972	Renovierung Süd- und Westfassade Kita Rheinstraße	-15.000
900973	Parkett aufarbeiten JUZ Benzstraße	-3.400
900974	Ern. Tonnendach im Erweiterungsbau Senioren Winkelsm.	-48.000
900975	Ern. Bodenbelag Eingangsbereich Kita Erich Kästner	-6.000
900976	Veränderung der Elektroschaltung Kita Erich Kästner	-4.400
900977	Umrüstung Hallentore FFW Technisches Zentrum	-85.000
900978	Reparaturen Zinkblechdach FFW Technisches Zentrum	-15.000
900979	Erneuerung Heizung FFW Dietzenbacher Str.	-9.000
Summe		-682.300

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
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-81.750	-118.588	-115.896
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.439	-36.649	-36.507
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-561	-2.535	-2.365
	636000	Bezüge Beamte	-64.693	-62.239	-60.189
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.047	-3.047	-3.041
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-158	-664	-645
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-1.776	-7.476	-7.179
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-149	-613	-665
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-733	-3.220	-3.105
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.194	-2.145	-2.199
12		Versorgungsaufwendungen	-25.423	-23.211	-23.557
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-25.423	-23.211	-23.557
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-438
	603903	EDV-Material	-150	-150	-60
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-600	-600	
	680100	Büro-Material	-350	-350	-264
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	-15
	685000	Reisekosten	-200	-200	-46
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-53
14		Abschreibungen			-153
	654001	AfA Sachanlagen			-153
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-108.673	-143.299	-140.043
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-108.673	-143.299	-140.043
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-108.673	-143.299	-140.043
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-108.673	-143.299	-140.043
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.673	143.299	140.043
	960110	Interne Miete	-17.971	-18.792	-18.792
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	126.644	162.091	158.834
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)			

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
--	-----------	-----------	-------------

LuV-Budget 08 - Gebäudemanagement

1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	1	1	0,2
Summe Stellen	2	2	1,2

Dezernenten und Projekte

Dezernat 1
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000	
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis		2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)		2.000	
11		Personalaufwendungen	-256.078	-222.762	-189.474
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.554	-76.855	-56.084
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.930	-5.549	-2.599
	636000	Bezüge Beamte	-112.406	-107.791	-103.482
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.098	-5.071	-5.062
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-12.321		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.970	-1.393	-706
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-1.320
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-20.232	-16.299	-11.608
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-803	-673	-677
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-373
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.570	-6.986	-4.864
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.194	-2.145	-2.199
12		Versorgungsaufwendungen	-38.232	-39.234	-39.818
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-38.232	-39.234	-39.818
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.040	-6.870	-5.150
	603903	EDV-Material	-500	-500	-286
	608302	Getränke		-80	-85
	608900	sonstige Materialien	-180	-180	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	
	680100	Büro-Material	-500	-500	-43
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-900	-900	-980
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450	-450	-363
	685000	Reisekosten	-1.750	-1.500	-790
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-400	-784
	687120	Geschenke	-600	-600	-891
	687122	Geschenke Magistrat	-600	-600	-770
	690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
14		Abschreibungen	-340	-340	
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-340	-340	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-301.690	-269.206	-234.443
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-301.690	-267.206	-234.443
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./ Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-301.690	-267.206	-234.443
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			

Dezernat 1

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-301.690	-267.206	-234.443
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
	960110	Interne Miete	-50.376	-52.575	-52.575
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.376	-52.575	-52.575
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.376	-52.575	-52.575
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-352.066	-319.781	-287.018

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2	1,8
Summe Stellen	3	3	2,8

Dezernat 2
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-163.640	-164.340	-166.918
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.962	-44.286	-38.458
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.847	-3.064	-2.500
	636000	Bezüge Beamte	-107.696	-96.015	-98.381
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-399	-4.582	-4.573
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			-7.923
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-709	-803	-483
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-8.304	-8.608	-8.040
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.		-742	-609
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.529	-4.095	-3.752
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.194	-2.145	-2.199
12		Versorgungsaufwendungen		-34.905	-35.425
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-34.905	-35.425
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.750	-5.750	-2.580
	603903	EDV-Material	-500	-500	-411
	608900	sonstige Materialien			-31
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	
	673010	sonstige Gebühren			-5
	680100	Büro-Material	-300	-300	-248
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-700	-700	-23
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-419
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-500	-394
	685000	Reisekosten	-1.750	-1.750	-684
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-148
	687120	Geschenke	-250	-250	-217
14		Abschreibungen		-427	-809
	654001	AfA Sachanlagen		-427	-809
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			-80
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit			-80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-169.390	-205.422	-205.812
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-169.390	-205.422	-205.812
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-169.390	-205.422	-205.812
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-169.390	-205.422	-205.812
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	25.895	25.512	25.135
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.895	25.895	25.135

Dezernat 2

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
	960110	Interne Miete	-34.447	-35.918	-35.918
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-34.447	-35.918	-35.918
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.552	-10.406	-10.783
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-177.942	-215.828	-216.595

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beamte	1	1	
Beschäftigte	1	1	
Summe Stellen	2	2	

Projekt Soziale Stadt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	8.332	11.362	10.205
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	8.332	11.362	10.205
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	8.332	11.362	10.205
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-990
	608900	sonstige Materialien			-45
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-40
	617915	Quartiersmanagement			-628
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-237
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-40
14		Abschreibungen	-13.814	-23.732	-18.199
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-8.536	-12.079	-12.401
	654001	AfA Sachanlagen	-5.278	-11.653	-5.278
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-520
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-13.814	-23.732	-19.188
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-5.482	-12.370	-8.983
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-5.482	-12.370	-8.983
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-5.482	-12.370	-8.983
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-5.482	-12.370	-8.983

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000		-145.000	-139.580
3	Summe investive Auszahlungen	-40.000		-145.000	-139.580
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000		-145.000	-139.580

Projekt Soziale Stadt
Teilfinanzhaushalt – Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2020	VE	2021	2022	2023	ab 2024	bis 2019	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601937	Aufwertung Eingangsbereich Kurt-Schumacher-Ring	-40.000						-200.000	-240.000
Summe Auszahlungen		-40.000						-200.000	-240.000

Aufnahme von Flüchtlingen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	2018
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.438.245	1.593.606	1.702.126
	508908	Erstattung für Flüchtlinge vom Kreis Offenbach	342.096	462.176	466.416
	508910	Erstattung für Flüchtlinge von Pro Arbeit	1.088.149	1.104.874	1.229.861
	508911	Erstattung von Flüchtlingen für Miete	8.000	26.556	5.848
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		7.500	-7.370
	593005	übrige Zuweisung Land		7.500	-7.370
9		Sonstige ordentliche Erträge			3.000
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	1.438.245	1.601.106	1.697.756
11		Personalaufwendungen	-297.021	-268.150	-261.974
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-216.554	-193.080	-189.390
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.394	-11.922	-11.136
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.296	-3.504	-3.396
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-45.340	-39.904	-38.964
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.046	-2.578	-2.334
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.391	-17.162	-16.754
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.017	-2.011.398	-1.941.909
	603903	EDV-Material	-250	-1.221	-143
	608900	sonstige Materialien			-20
	613201	Leiharbeitskräfte			-1.747
	613203	Aufwendungen für FSJ		-8.300	-4.650
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)			-9.175
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-4.000	-4.000	-7.104
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-4.000	-6.000	-757
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-1.800	-2.562
	669002	Supervision	-2.250	-1.800	-1.200
	673010	sonstige Gebühren			-600
	677901	Software-Beratung / Customizing	-4.000	-4.000	-2.961
	679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBauAöR	-1.786.317	-1.978.927	-1.907.450
	680100	Büro-Material	-500	-500	-91
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.000	-400	-37
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-50	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.600	-2.400	-2.222
	685000	Reisekosten	-1.500	-2.000	-590
	687120	Geschenke			-600
14		Abschreibungen	-416		-1.631
	654001	AfA Sachanlagen	-416		-1.631
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.000	-9.500	-3.390
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit			-548
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-2.000	-2.000	-782

Aufnahme von Flüchtlingen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports		-7.500	-2.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-2.108.454	-2.289.048	-2.208.904
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-670.209	-687.942	-511.148
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-670.209	-687.942	-511.148
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-670.209	-687.942	-511.148
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			1.812
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.812
	960110	Interne Miete	-24.567	-20.897	-20.897
	970200	Personalkosten Verwaltung		-12.814	-13.894
	970210	Personalkosten Soziale Betreuung	-44.219	-43.163	-41.960
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-68.786	-76.874	-76.751
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.786	-76.874	-74.939
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-738.995	-764.816	-586.086

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresabschluss
		2020	VE	2019	
1	2	3	4	5	6
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-269.721
3	Summe investive Auszahlungen				-269.721
4	Saldo aus Investitionstätigkeit				-269.721

Stellenplan

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 06.2019
1	2	3	4
Beschäftigte	4,4	4	4,5
Summe Stellen	4,4	4	4,5

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: 610 (Stand: 31.12.2018)

Aufnahme von Flüchtlingen

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 2020

Der Stellenplan 2020 weist insgesamt 7,1 Planstellen mehr als in 2019 aus. Maßgebliche Planstellenausweitungen sind in der Kinderbetreuung mit 4 zusätzlichen Planstellen festzustellen. In den Einrichtungen Schulstraße/Heckenborn, Gravenbruchstraße/Containerlösung, Am Wilhelmshof und An der Winkelmühle wird es durch die erfolgten An- und Erweiterungsbauten erforderlich, die stellvertretenden Leitungen vom Gruppendienst in Gänze freizustellen. Deshalb wird je Einrichtung eine zusätzliche Fachkraft geplant.

Im Rahmen des Projektes Schuldenbremse werden im Planjahr 2020 weitere 0,5 Planstellen abgebaut. Zum Stellenplan 2021 werden voraussichtlich weitere Planstellen erschlossen.

Die Planstellen, die erst zukünftig abgeplant werden können, weil sie derzeit noch besetzt sind, wurden wie in den Vorjahren 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 2019	2020	2021 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 Verwaltungssteuerung und Service	-6,6	-5,9	-0,0	-0,5
FB Gebäudemanagement	-12,4	-10,9	-0,5	-0,0
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	-0,5	-3,3

Der Stellenplan weist 6 KW-Vermerke aus, die im Zusammenhang mit Kienbaum stehen und einem Volumen von 3,3 Vollzeitstellen entsprechen.

Im Laufe des Jahres 2020 werden voraussichtlich noch 1,5 Planstellen zu erschließen sein. Bis dahin müssen die Planstellen im Stellenplan vorgehalten werden. Erst in 2021 wird eine Abbildung im Stellenplan möglich sein. Daher ist der Ausweis der Planstellen mit KW-Vermerk im Zusammenhang mit Kienbaum, im Vergleich zum Stellenplan 2019, nur um 0,5 gesunken. Hier konnte im technischen Gebäudemanagement 0,5 VZK sozial verträglich abgebaut werden.

Weiterhin sind 4 Planstellen im Umfang von 1,4 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.

Der KW-Vermerk in Teil B Beschäftigte im Fachbereich Verwaltungssteuerung und Service bei 070101 Gremien im Umfang von 0,5 E 8 TVöD, wurde neu geschaffen. Nach heutigem Kenntnisstand kann er 2020 erschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass durch die neue Aufbaustruktur des Fachbereiches und personelle Veränderungen, Synergieeffekte entstehen, sodass diese 0,5 Planstelle zukünftig entfallen kann. Sie dient damit auch der anteiligen Kompensation von neu geschaffenen Planstellen im Fachbereich.

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.

Im Stellenplan fällt auf, dass einige Planstellen höher ausgewiesen werden als im Vorjahr. Es wird darauf hingewiesen, dass tariflich Beschäftigte auf der Grundlage des TVöD das Recht haben, ihre wahrzunehmenden Aufgaben einer Bewertung zu unterziehen. Sobald das Ergebnis vorliegt, besteht ein Rechtsanspruch auf Eingruppierung. Die Stellen werden dann im folgenden Stellenplan gemäß der Bewertungsergebnisse verändert.

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

Produkt 070302 Personalentwicklung

Es ist beabsichtigt 2 Mitarbeitenden ab September 2020 das Studium für die Laufbahn des gehobenen Dienstes an der Fachhochschule für Polizei und Verwaltung als Bachelorstudiengang für die Allgemeine Verwaltung anzubieten. Hierfür sind 2 Planstellen A 9 HBG im Stellenplan vorzuhalten.

LuV 0702 Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste

Es wird 1 Planstelle A 13 HBG neu geschaffen. Das zum Thema Digitalisierung beauftragte Gutachten sieht für die erfolgreiche Umsetzung dieser zukünftig dauerhaften Aufgabe 2 zusätzliche Planstellen vor. Um dieser umfassenden Aufgabe gerecht werden zu können, wurden innerhalb des Fachbereiches Verwaltungssteuerung und Service bereits organisatorische Entscheidungen getroffen, u.a. die Bereiche Technik und Organisation zusammenzufassen. Aufgrund der hohen Anforderungen und der Leitungsspanne, soll eine Ressortleitungsstelle geschaffen werden. Auf die weiteren Ausführungen zu Produkt 070202 in Teil B des Stellenplans wird hingewiesen.

Produkt 990400 Stellenpool

Der Stellenpool wird immer bedarfsmäßig geplant. 1 Planstelle A 9 HBG wird nach wie vor für Führungsnachwuchskräfte vorgehalten. Eine Planstelle A 10 HBG, die für eine Berufsrückkehr vorgesehen war, kann entfallen.

B. BESCHÄFTIGTE

LuV 01 Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung

Die Neubewertung von Aufgaben ist erfolgt, sodass eine Planstelle nach E 8 TVöD an das Bewertungsergebnis E 7 TVöD angepasst wird.

Produkt 020104 Integration Produkt 990901 Aufnahme von Flüchtlingen

Die 0,9 Planstelle E 8 TVöD wird nicht mehr im Produkt Integration abgebildet, sodass sie hier entfällt. Die Planstelle wird jetzt unter den Sonstigen Metagruppen „Aufnahme von Flüchtlingen“ 990901 ausgewiesen.

Produkt 020105 Wohnraumversorgung

Die Aufgaben in der Wohnraumversorgung haben sich insbesondere in den Tätigkeitsfeldern der Obdachlosenunterbringung verändert. Die Organisation hat einen Stellenmehrbedarf im Umfang von 0,5 festgestellt, sodass nunmehr 1,3 Planstellen ausgewiesen werden. Die Aufgabenveränderung führte zu einer Neubewertung der Stellen mit dem Ergebnis 9 C TVöD, sodass 1,3 Planstellen in 9 C TVöD ausgewiesen werden und die Planstelle 0,8 in Entgeltgruppe 9 A TVöD entfällt.

Produkt 020201 Kinderbetreuung

Die Aufgaben wurden neu bewertet, sodass eine Planstelle E 8 TVöD entfällt und in E 9 A TVöD dargestellt wird.

Produkt 030201 Abwasserentsorgung

Die Neubewertung einer Planstelle im Umfang von 0,8 VZK ergab eine Höherbewertung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD. Damit werden in E 10 TVöD in diesem Produkt 2 Planstellen ausgewiesen; in E 11 TVöD in Summe 1,8.

Produkt 040101 Büchereien

2 Planstellen wurden neu bewertet mit dem Ergebnis, dass eine Planstelle von E 8 TVöD auf E 9 A TVöD verschoben wird und die zweite Planstelle von E 9 B zu E 9 C TVöD. Damit werden in E 8 TVöD nur noch 2 Planstellen dargestellt.

Produkt 060202 Bilanzierung

Für die neue Aufgabe der Tax Compliance wird eine 0,5 Planstelle E 10 TVöD geschaffen. Hierbei handelt es sich um ein internes Kontrollsystem für alle steuerrechtlich wichtigen Abläufe. Damit ist jederzeit intern und extern der Nachweis möglich, dass die Prozesse den gängigen Vorgaben und Gesetzen entsprechen. Das Ziel eines Tax Compliance-Systems ist die Verringerung und Vermeidung steuerlicher Haftungsrisiken und steuerstrafrechtlicher Risiken. Die Notwendigkeit wurde bereits im Nachtrags-Haushalt 2019 dargelegt und die Voraussetzungen zur Besetzung geschaffen. Nunmehr erfolgt der Ausweis im Stellenplan.

Produkt 070202 Organisations- und Informationsmanagement

Es wird eine zusätzliche Planstelle E 11 TVöD vorgehalten. Das zum Thema Digitalisierung beauftragte Gutachten sieht für die erfolgreiche Umsetzung dieser zukünftig dauerhaften Aufgabe 2 zusätzliche Planstellen vor. Um dieser umfassenden Aufgabe gerecht werden zu können, wurden innerhalb des Fachbereiches Verwaltungssteuerung und Service bereits organisatorische Entscheidungen getroffen, u.a. die Bereiche Technik und Organisation zusammenzufassen. Um den zusätzlichen Anforderungen gewachsen zu sein und digitale Kompetenz zu verstärken, soll ein*e Informationstechniker*in eingestellt werden. Auf die weiteren Ausführungen in Teil A Beamte wird hingewiesen.

Produkt 070401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt LuV0704 Ressortleitung Presse und Medien

Die Pressearbeit muss sich konzeptionell, vor allem im Schwerpunkt digitaler Medien, weiterentwickeln. Damit steigen die Anforderungen an diese Aufgabe, sodass eine Aufwertung der Planstelle nach E 13 TVöD geboten ist. Im Gegenzug kann zur anteiligen Kompensierung 0,5 Planstelle E 10 TVöD im Produkt 070401 entfallen.

Produkt LuV 07 Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service

Im Sekretariat sind die Anforderungen gestiegen und es ist beabsichtigt zeitanteilig Aufgaben im Bereich Zentrale Vergabestelle zu übertragen. Dies führt zu einer Aufwertung der Planstelle von E 8 TVöD auf E 9 A TVöD und eine geringe Anhebung um 0,1 VZK.

Produkt 080101 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Eine Planstelle im Umfang von 0,6 VZK E 2 Ü TVöD kann im Reinigungsbereich entfallen. Die Aufgaben werden zukünftig durch externe Dienstleister erbracht.

Die 0,8 Planstelle E 8 TVöD wird an die Bewertung der anderen Planstellen angeglichen und nach E 6 TVöD verschoben, sodass dort in Summe 6,4 Planstellen ausgewiesen werden.

Produkt 080103 Technisches Gebäudemanagement

Durch Fluktuation kann sozialverträglich eine 0,5 Planstelle E 9 B TVöD, die im Rahmen des Projektes Schuldenbremse mit einem KW-Vermerk versehen war, entfallen. Auf die gesonderte Darstellung zum Projekt Schuldenbremse wird hingewiesen.

Weiterhin entfällt eine 0,5 Planstelle E 11 TVöD, weil die Hochbauaufgaben von der DreieichBau AöR wahrgenommen werden.

Damit verringern sich die Anzahl der Planstellen in E 9 B TVöD und E 11 TVöD auf je eine.

C. BESCHÄFTIGTE im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt 020101 Sozialer Dienst
Produkt 990901 Aufnahme von Flüchtlingen

Es wird eine 0,5 Planstelle S 12 TVöD von der Arbeit mit Flüchtlingen zum Sozialen Dienst verschoben. Die Entwicklungen zeigen, dass die Aufgaben der Flüchtlingsberatung und des Sozialen Dienstes zunehmend miteinander verschmelzen. Ein tragfähiges Konzept für die Zukunft ist zu erarbeiten. Da die Stellen im Sozialen Dienst nach S 15 TVöD bewertet sind, steigt dort die Anzahl um 0,5 auf 2,5 Planstellen S 15 TVöD an.

Produkt 020201 Kinderbetreuung

Im Produkt werden insgesamt 4 Planstellen mehr als im Vorjahr ausgewiesen. In den Einrichtungen Schulstraße/Heckenborn, Gravenbruchstraße/Containerlösung, Am Wilhelmshof und An der Winkelmühle wird es durch die erfolgten An- und Erweiterungsbauten erforderlich, die stellvertretenden Leitungen vom Gruppendienst in Gänze freizustellen. Deshalb wird je Einrichtung eine zusätzliche Fachkraft geplant.

Die Ausweitung zeigt sich in Entgeltgruppe S 8 B TVöD (Erzieher*innen), sodass die Gesamtzahl der ausgewiesenen Planstellen auf 165 steigt.

Gegenüber dem Stellenplansoll des Haushaltsplanes 2019 von insgesamt 424,5 Planstellen weist der Stellenplan des Haushaltsjahres 2020 insgesamt 7,1 Planstellen mehr, d.h. 431,6 Planstellen aus. Im Rahmen des Projektes „Schuldenbremse“ wurde eine 0,5 Planstelle abgebaut. Die Schaffung von insgesamt 10,1 Planstellen zeigt sich im Besonderen mit 4 Planstellen durch die Freistellung von stellvertretenden Leitungen großer Einrichtungen 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 070401 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| - | 0,6 | Planstelle im Produkt 080101 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement |
| - | 1 | Planstelle im Produkt 080103 | Technisches Gebäudemanagement |
| - | 1 | Planstelle im Produkt 990400 | Stellenpool |

Schaffung von:

- | | | | |
|---|-----|--------------------------------|--|
| - | 0,5 | Planstelle im Produkt 020105 | Wohnraumversorgung |
| - | 4 | Planstellen im Produkt 020201 | Kinderbetreuung |
| - | 0,5 | Planstelle im Produkt 060202 | Bilanzierung |
| - | 0,1 | Planstelle im Produkt LuV 07 | Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service |
| - | 1 | Planstelle im Produkt LuV 0702 | Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste |
| - | 1 | Planstelle im Produkt LuV 0704 | Ressortleitung Presse und Medien |
| - | 1 | Planstelle im Produkt 070202 | Organisations- und Informationsmanagement |
| - | 2 | Planstellen im Produkt 070302 | Personalentwicklung |

Kleine Abweichungen im Dezimalstellenbereich sind Rundungen geschuldet.

NACHRICHTLICH ZUM STELLENPLAN UND PERSONALAUSGABEN DES JAHRES 2020**1. Stellenpool**

- a) Für Beurlaubungen bzw. zur Übernahme von Auszubildenden sind 4 Planstellen der Vergütungsgruppe E 6 TVöD sowie 1 Planstelle der Vergütungsgruppe E 9 B TVöD 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 der/des Verwaltungsfachangestellten (davon schließen 3 Auszubildende ihre Ausbildung ab, wofür ab Herbst 2020 drei neue Auszubildende gefunden werden sollen. 3 Auszubildende werden im 2. bzw. 3. Ausbildungsjahr sein und 2 Auszubildende vom 1. ins 2. Ausbildungsjahr wechseln)
- 1 Auszubildenden für den Beruf der/des Kauffrau/-manns für Büromanagement
- 1 Auszubildenden für den Beruf des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (der Auszubildende wird vom 1. ins 2. Ausbildungsjahr wechseln)
- 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
- 2 Ausbildungsplätze zur Qualifizierung für den gehobenen Dienst

veranschlagt.

- In den städtischen Kindertagesstätten wird für die Ausbildung von 20 Jahrespraktikant*innen sowie 10 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 3,72 Planstellen (S 4 TVöD) für Clubarbeit
- Kinder- und Jugendförderung 2,81 Planstellen (S 2 – S 3 TVöD) für Kinderhaus, Mädchenarbeit, offener Betrieb, Kinder in den Ringen, Stadtteilzentrum
- Seniorenbetreuung 0,62 Planstellen (S 4 TVöD) für Clubarbeit

5. Altersteilzeit

Auf der Grundlage des TV-Flex bestehen insgesamt 10 Altersteilzeitarbeitsverhältnisse (5 sind 2019 und 2020 dazugekommen, 1 davon im Teilzeitmodell).

Die Mitarbeiter*innen befinden sich in folgenden Bereichen:

- Produkt 030202 Umwelt- und Energiemanagement
- Produkt 990100 Dezernat I
- Produkt 020201 4 MA - Kinderbetreuung
- LuV 0302 Infrastruktur und Umwelt
- Produkt 070401 Frauenförderung
- Produkt 060101 Steuern und Gebühren
- LuV 0201 Integration

Im Laufe des Jahres 2020 werden 2 Mitarbeiter*innen aus der Arbeitsphase in die Freiphase wechseln und 1 Mitarbeiter*in wird aus der Freiphase in den Ruhestand eintreten.

Teil A: Beamte

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung																		Zahl der Stellen gesamt 2020	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2019	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2019 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	12,4	12,3
	010101	Melde- und Ausweiswesen										3								3	3	2,8
	010102	Standesamtliche Beurkundungen									1	1,5								2,5	2,5	2,8
	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	1,9
	LuV01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung						1												1	1	1
	LuV0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen								1										1	1	1
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	1	1	1	0	1	0	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	1	0	1	0	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	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3,5
	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	1	0	3,2	1	0	2	0	0	0	0	0	10,3	7,2	6,9
	070202	Organisations- und Informationsmanagement								1										1	1	1

Teil A: Beamte

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung																	Zahl der Stellen gesamt 2020	Zahl der Stellen lt. Stellenplan 2019	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2019 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		
	070302	Personalentwicklung																	2 (-)		2	0	0	
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung					1														1	1	0,8	
	070601	Revision und Datenschutz										1,2	1								2,2	2,2	2,2	
	LuV07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und -service					1														1	1	1	
	LuV0701	Ressortleitung Gremien und Öffentlichkeitsarbeit						1													1	1	1	
	LuV0702	Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste							1 (-)												1	0	0	
08	Gebäudemanagement		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	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	0	1	0	0	0	0	0	0	3	4	2	
	990100	Dezernat 1	1																		1	1	1	
	990200	Dezernat 2		1																	1	1	0	
	990400	Stellenpool												- (1)	1						1	2	1	
Stellenplan 2020			1	1	0	1	2	3	2	0	8,2	4	6,5	6,9	1	2	0	0	0	0	38,7			
Stellenplan 2019																							36,6	
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019																								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 2020	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2019	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2019 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	9,6	5	1	0	0	0	0	18	18	17
	010101	Melde- und Ausweiswesen										3,6							3,6	3,6	3,6
	010104	Gewerbe und Gaststätten							0,4										0,4	0,4	0,4
	010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit											4	10,3					5	5	5
	010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr							0,5										0,5	0,5	0,5
	010203	Brand- und Katastrophenschutz								0,5	1	6							7,5	7,5	6,5
	LuV01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung										- (1)	1 (-)						1	1	1
02	Soziales, Schule und Integration		0	0	1	0	0	1	1	0,5	1,3	3,5	0	0	0	0	0	18,1	26,4	26,8	24,1
	020104	Integration										- (0,9)							0	0,9	0
	020105	Wohnraumversorgung							- (0,8)		1,3 (-)								1,3	0,8	1
	020201	Kinderbetreuung							1 (-)			0,5 (1,5)						18,1	19,6	19,6	17,7
	LuV02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration										10,5							1	1	1
	LuV0202	Ressortleitung Kinderbetreuung			1							0,5							1,5	1,5	1
	LuV2A	Fachbereichsleitung Soziales-Finzen						1		0,5		1,50,5							3	3	3,5
03	Planung und Bau		1	0	3	3	5,8	3	3,4	2,5	0	2	0	10,7	0	0	0	0	34,4	34,4	28,7
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung			2	2	2			0,5		1		0,4					7,9	7,9	6,1
	030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement												0,8					0,8	0,8	0,5
	030201	Abwasserentsorgung				1	1,8 (1)	2 (2,8)	2,5	1		0,5		8					16,8	16,8	14,2
	030202	Umwelt und Energiemanagement					1	10,4						0,5					2,5	2,5	2,8
	030203	Öffentliche Verkehrsflächen					1		0,9	1									2,9	2,9	2
	LuV03	Fachbereichsleitung Planung und Bau	1									0,5		1					2,5	2,5	2,1

Teil B: Beschäftigte

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen gesamt 2020	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2019	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2019 besetzt sind	
			15	14	13	12	11	10	9A	9B	9C	8	7	6	5	4	3				2Ü
	LuV0302	Ressortleitung Ver- und Entsorgung			1													1	1	1	
04	Kultur, Sport und Freizeit		0	0	0	0	2	0	1	0,5	1	2	0	3,5	3,5	0	0	0	13,5	13,5	14,6
	040101	Büchereien				1		1 (-)	- (1)	1 (-)	2 (3)		2					7	7	8,2	
	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				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	1,5	2	1	0	8,8	0	0	0	0	0	0	16,1	15,6	14,3
	060101	Steuern und Gebühren										2,9 ^{0,2}						2,9	2,9	2,8	
	060102	Kasse und Buchhaltung							1			5,9 (5,9)						6,9	6,9	5,9	
	060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling				1	1 ^{0,2}											2	2	1,8	
	060202	Bilanzierung				1	0,5 (-)											1,5	1	1	
	060203	Investitionen und Finanzierung							2									2	2	2	
	LuV0602	Ressortleitung Vermögensmanagement			0,8													0,8	0,8	0,8	
07	Verwaltungssteuerung und -service		0	1,5	2	0	5	6,5	4,5	1	1	5,5	0	1,3	1	0	0	0	29,3	27,7	25,4
	070101	Geschäftsführung städtische Gremien					1					2 ^{0,5}						3	3	3,1	
	070201	Verwaltungsservice							1			1,4		0,5	1			3,9	3,9	3,8	
	070202	Organisations- und Informationsmanagement					3 (2)	4 ^{0,5}										7	6	4,8	

Teil B: Beschäftigte

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen gesamt 2020	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2019	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2019 besetzt sind	
			15	14	13	12	11	10	9A	9B	9C	8	7	6	5	4	3				2Ü
	070301	Personalgewinnung und -betreuung							3,9				0,5						4,4	4,4	3,9
	070302	Personalentwicklung						0,5										0,5	0,5	0,5	
	070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1	- (0,5)			1	0,6						2,6	3,1	2,8	
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung		0,5								0,5						1	1	0,8	
	070601	Revision und Datenschutz		1														1	1	1	
	070701	Frauenförderung					1											1	1	1	
	070702	Personalvertretung						1				0,5						1,5	1,5	1,5	
	LuV07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und -service							0,6 (-)			- (0,5)						0,6	0,5	0,5	
	LuV0703	Ressortleitung Personaldienste			1									0,8				1,8	1,8	1,8	
	LuV0704	Ressortleitung Presse und Medien			1 (-)													1	0	0	
08	Gebäudemanagement		0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	7,4	0	0	0	2,9	13,3	14,8	9,3
	080101	Infrastrukturelles Gebäudemanagement						1				- (0,8)		6,4 (5,6)				2,9 (3,5)	10,3	10,8	8
	080103	Technisches Gebäudemanagement					1 (1,5)			1 (1,5)								2	3	1	
	LuV08	Fachbereichsleitung Gebäudemanagement											1					1	1	0,2	
99	Sonstige Metagruppen		0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,9	0	4	0	0	0	8,9	8	3,8	
	990100	Dezernat 1								1		1						2	2	1,8	
	990200	Dezernat 2										1						1	1	0	
	990400	Stellenpool								1				4				5	5	1	
	990901	Aufnahme von Flüchtlingen										0,9 (-)						0,9	0	1	
Stellenplan 2020			1	1,5	6,8	4	17,2	13,5	12,8	9	4,3	35,2	5	27,9	4,5	0	0	21	163,8		
Stellenplan 2019																			162,8		

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen nach dem TVöD im Sozial- und Erziehungsdienst																Zahl der Stellen gesamt 2020	Zahl der Stellen lt. Stellen- plan 2019	Zahl der Stellen, die am 30.06. 2019 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	6,5	0	11,8	19,5	0	0	9,8	165	0	0	0	0	0	0	225,6	221,1	184,4
	020101	Sozialer Dienst			2,5 (2)														2,5	2	2,5
	020102	Seniorenarbeit						4 ^{0,5}											4	4	3,9
	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	165 (161)							201,1	197,1	160
	020301	Kinder- und Jugendförderung						11											11	11	11,2
	020302	Stadtteilarbeit						1,9											1,9	1,9	1,9
	LuV0201	Ressortleitung Soziale Dienste und Integration	1																1	1	1
	LuV0203	Ressortleitung Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung	1																1	1	1
99	Sonstige Metagruppen		0	0	0	0	0	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	4	3,5
	990901	Aufnahme von Flüchtlingen						3,5 (4)											3,5	4	3,5
Stellenplan 2020			7	6	6,5	0	11,8	23	0	0	9,8	165	0	0	0	0	0	0	229,1		
Stellenplan 2019																				225,1	
Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2019																					187,9

Erläuterung:

1 hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

1 tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Teil D: Zusammenstellung

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2019			
			Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen
01	Bürger und Ordnung		12,4	18^{0,3}	0	30,4^{0,3}	12,4	18^{0,3}	0	30,4^{0,3}	12,3	17	0	29,3
	010101	Melde- und Ausweiswesen	3	3,6		6,6	3	3,6		6,6	2,8	3,6		6,5
	010102	Standesamtliche Beurkundungen	2,5			2,5	2,5			2,5	2,8			2,8
	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	5		7,2
	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	7,5		9,5	1,9	6,5		8,4
	LuV01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung	1	1		2	1	1		2	1	1		2
	LuV0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen	1			1	1			1	1			1
02	Soziales, Schule und Integration		1	26,4¹	225,6^{0,5}	253^{1,5}	1	26,8¹	221,1^{0,5}	248,9^{1,5}	1	24,1	184,4	209,5
	020101	Sozialer Dienst			2,5	2,5			2	2			2,5	2,5
	020102	Seniorenarbeit			4 ^{0,5}	4 ^{0,5}			4 ^{0,5}	4 ^{0,5}			3,9	3,9
	020103	Behindertenbetreuung			1,5	1,5			1,5	1,5			1,4	1,4
	020104	Integration			1,5	1,5		0,9	1,5	2,4			1,5	1,5
	020105	Wohnraumversorgung		1,3		1,3		0,8		0,8		1		1
	020201	Kinderbetreuung		19,6	201,1	220,7		19,6	197,1	216,7		17,7	160	177,7
	020301	Kinder- und Jugendförderung			11	11			11	11			11,2	11,2
	020302	Stadtteilarbeit			1,9	1,9			1,9	1,9			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		1,5		1,5		1		1
	LuV0203	Ressortleitung Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung			1	1			1	1			1	1
	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	28,7	0	32,3
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung		7,9		7,9		7,9		7,9		6,1		6,1
	030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	4 ¹	0,8		4,8 ¹	4 ¹	0,8		4,8 ¹	3,7	0,5		4,2
	030201	Abwasserentsorgung		16,8		16,8		16,8		16,8		14,2		14,2

Teil D: Zusammenstellung

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2019			
			Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen
	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		2		2
	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	13,5	0	15,5	1,9	14,6	0	16,5
	040101	Büchereien		7		7		7		7		8,2		8,2
	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		7	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	16,1^{0,4}	0	20,1^{0,4}	4	15,6^{0,4}	0	19,6^{0,4}	3,5	14,3	0	17,8
	060101	Steuern und Gebühren	1	2,9 ^{0,2}		3,9 ^{0,2}	1	2,9 ^{0,2}		3,9 ^{0,2}	1	2,8		3,7
	060102	Kasse und Buchhaltung		6,9		6,9		6,9		6,9		5,9		5,9
	060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling	1	2 ^{0,2}		3 ^{0,2}	1	2 ^{0,2}		3 ^{0,2}	1	1,8		2,8
	060202	Bilanzierung		1,5		1,5		1		1		1		1
	060203	Investitionen und Finanzierung		2		2		2		2		2		2
	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		10,3	29,3¹	0	39,6¹	7,2	27,7^{0,5}	0	34,9^{0,5}	6,9	25,4	0	32,3
	070101	Geschäftsführung städtische Gremien		3 ^{0,5}		3 ^{0,5}		3		3		3,1		3,1
	070201	Verwaltungsservice		3,9		3,9		3,9		3,9		3,9		3,9
	070202	Organisations- und Informationsmanagement	1	7 ^{0,5}		8 ^{0,5}	1	6 ^{0,5}		7 ^{0,5}	1	4,8		5,8
	070301	Personalgewinnung und -betreuung	1	4,4		5,4	1	4,4		5,4	1	3,9		4,9

Teil D: Zusammenstellung

Bereich	Produkt	Produktbeschreibung	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2019			
			Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Zusammen
	070302	Personalentwicklung	2	0,5		2,6		0,5		0,5		0,5		0,5
	070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2,6		2,6		3,1		3,1		2,7		2,7
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung	1	1		2	1	1		2	0,8	0,8		1,5
	070601	Revision und Datenschutz	2,2	1		3,2	2,2	1		3,2	2,2	1		3,2
	070701	Frauenförderung		1		1		1		1		1		1
	070702	Personalvertretung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
	LuV07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und -service	1	0,6		1,6	1	0,5		1,5	1	0,5		1,5
	LuV0701	Ressortleitung Gremien und Öffentlichkeitsarbeit	1			1	1			1	1			1
	LuV0702	Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste	1			1								
	LuV0703	Ressortleitung Personaldienste		1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		1,8
	LuV0704	Ressortleitung Presse und Medien		1		1								
08	Gebäudemanagement		2	13,3	0	15,3	2	14,8^{0,5}	0	16,8^{0,5}	2	9,3	0	11,3
	080101	Infrastrukturelles Gebäudemanagement		10,3		10,3		10,8		10,8		8,1		8,1
	080102	Kaufmännisches Gebäudemanagement	1			1	1			1	1			1
	080103	Technisches Gebäudemanagement		2		2		3 ^{0,5}		3 ^{0,5}		1		1
	LuV08	Fachbereichsleitung Gebäudemanagement	1	1		2	1	1		2	1	0,2		1,2
99	Sonstige Metagruppen		3	8,9	3,5	15,4	4	8	4	16	2	3,8	3,5	9,3
	990100	Dezernat 1	1	2		3	1	2		3	1	1,8		2,8
	990200	Dezernat 2	1	1		2	1	1		2				
	990400	Stellenpool	1	5		6	2	5		7	1	1		2
	990901	Aufnahme von Flüchtlingen		0,9	3,5	4,4			4	4		1	3,5	4,5
Stellenplan 2020			38,7¹	163,8^{3,2}	229,1^{0,5}	431,6^{4,7}								
Stellenplan 2019							36,6¹	162,8^{3,2}	225,1^{0,5}	424,5^{4,7}				
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019											33,3	141,1	187,9	362,3

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 2020	Plan 2019	Ist 2018
Verkauf von Leistungen		188.215	170.600	182.060
500201	Eintrittsgelder	700	700	3.754
500203	Entgelte aus Veranstaltungen	98.315	94.010	103.260
500205	Erlöse aus Aussenprüfung	37.400	32.600	29.575
500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	10.200	10.200	12.032
500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	26.800	26.800	27.050
500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	1.000	1.000	993
500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	6.800	5.290	5.396
500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	7.000		
Verkauf von Erzeugnissen		3.630	3.480	3.572
500101	Verkauf von Stammbüchern	1.900	1.700	1.910
500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	350	254
500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	891
500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	430	430	518
Summen der Kontogruppe 1		191.845	174.080	185.632

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Melde- und Ausweiswesen		309.500	275.500	323.806
510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	6.000	5.016
510102	Meldebescheinigungen	10.000	9.500	11.686
510103	Beglaubigungen	2.500	2.000	2.955
510104	Führungszeugnisse	30.000	28.500	31.209
510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	6.264
510106	Reisepässe	130.000	125.000	139.786
510107	Personalausweise	110.000	85.000	111.230
510108	Kinderausweise	6.500	6.000	6.877
510109	Kirchenaustritte	9.000	7.000	8.783
Gewerbe		60.000	60.000	61.891
510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	2.500	3.000	2.721
510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	2.000	2.000	1.500
510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	500	500	336
510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	2.500	2.948
510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	5.000	5.000	6.348
510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.000	2.210
510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	45.827
Standesamt		51.756	48.176	48.913
510301	Beurkundungen	16.000	16.000	15.856
510302	Prüfung der Ehefähigkeit	11.000	10.000	11.949
510303	Eheschließungen Burg Samstag	10.200	10.200	9.550
510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	11.200	9.100	8.260
510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	56	56	196
510306	Namensänderungen	150	300	120
510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	3.150	2.520	2.982
Strassenverkehr		136.000	116.000	148.921
510401	Erlaubnisse Strassenverkehr	80.000	65.000	80.560
510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	1.500	1.500	1.970
510403	Sondernutzungen	40.000	35.000	49.772
510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	4.500	4.500	5.819
510909	Stellplatzablösung gem. Satzung	10.000	10.000	10.800
Sonstige Verwaltungsgebühren		17.000	18.075	27.044
510901	Fischereischeine	3.000	3.000	2.710
510902	Fundgebühren	200	200	657
510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	7.000	9.000	6.625
510904	Gebühr für Bebauungspläne	170	100	162
510905	Gebühr für Fotokopien	780	525	776
510906	Gebühr für Ausschreibungsunterlagen		1.000	1.930
510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	5.850	4.250	14.184
Abfallgebühren		4.466.000	4.150.000	4.194.343
511101	Müllabfuhrgebühren	4.466.000	4.150.000	4.193.668
511102	Müllsäcke			676
Entwässerungsgebühren		7.945.000	7.590.000	8.368.489

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
511201	Schmutzwassergebühr	4.800.000	4.600.000	5.047.248
511202	Niederschlagswassergebühr	2.800.000	2.700.000	2.819.101
511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	135.000	301.024
511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	45.000	35.000	43.035
512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	150.000	120.000	158.081
Sonstige Benutzungsgebühren		187.500	133.675	111.180
511301	Brandsicherheitsdienst	14.000	14.000	16.124
511302	Feuerwehreinsätze	70.000	65.000	76.324
512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	103.500	54.675	18.732
Kitagebühren		1.799.017	1.731.358	1.828.515
512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.120.657	1.047.838	1.373.608
512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	678.360	683.520	454.908
Bußgelder und Verwarnungen		415.000	462.000	342.721
515002	Bußgelder Verkehr	400.000	450.000	324.490
515099	Sonstige Bußgelder	15.000	12.000	18.231
Summen der Kontogruppe 2		15.386.773	14.584.784	15.455.824

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Erstattungen eigener Wirkungskreis		271.727	276.072	258.993
507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	12.000	12.000	6.042
507903	Erstattungen von Bürgerhäuser (Eigenbetrieb)		5.000	
507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.500
507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	23.220	23.580	22.980
507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
507912	Erstattung für Sporthallen	42.000	42.000	36.337
507914	Nutzungspauschale Sportanlagen (umsatzsteuerpflichtig)			-796
507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	23.220	25.380	13.200
507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	153.612	150.437	163.555
Andere Kostenersätze und Erstattungen		1.843.396	1.953.631	2.173.729
508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	197.505	143.720	244.637
508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl		15.000	18.164
508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	150.711	148.484	146.289
508908	Erstattung für Flüchtlinge vom Kreis Offenbach	342.096	462.176	466.416
508910	Erstattung für Flüchtlinge von Pro Arbeit	1.088.149	1.104.874	1.229.861
508911	Erstattung von Flüchtlingen für Miete	8.000	26.556	5.848
508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	41.925	36.861	42.682
508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	15.010	15.960	19.831
Summen der Kontogruppe 3		2.115.123	2.229.703	2.432.721

5 Steuern und steuerähnliche Erträge

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Steuern		78.472.600	73.882.600	71.300.660
570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.344.000	30.140.000	28.685.292
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.258.000	4.705.000	4.268.435
575111	Grundsteuer A	66.600	66.600	63.645
575112	Grundsteuer B	10.600.000	10.600.000	10.583.111
575120	Gewerbesteuer	31.500.000	27.600.000	27.006.364
575210	Hundesteuer	144.000	136.000	144.055
575220	Spielapparatesteuer	550.000	625.000	549.758
575230	Wettbürosteuer	10.000	10.000	
Summen der Kontogruppe 5		78.472.600	73.882.600	71.300.660

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse		11.160.952	7.721.714	1.951.392
591110	Schlüsselzuweisungen	9.160.952	5.721.714	
593050	Familienleistungsausgleich	2.000.000	2.000.000	1.951.392
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		5.557.658	4.584.799	2.962.987
593004	übrige Zuweisungen Bund	155.000	155.000	225.934
593005	übrige Zuweisung Land	134.670	156.400	182.673
593006	Zuweisung Land beitragsfreies Kita-Jahr			280.700
593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	355.680	30.000	
593010	übrige Zuweisung Kreis	115.900	113.190	128.423
593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	2.385.038	1.668.520	1.146.730
593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	9.910	9.497	21.189
593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.678.820	2.452.192	977.337
593099	Anlaufeffekt neue Kita Mindereinnahmen	-277.360		
Erträge aus Schuldendiensthilfen		667.999	695.811	700.017
543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	329.721	343.459	349.825
543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	333.871	347.782	345.460
543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	4.407	4.570	4.732
Summen der Kontogruppe 7		17.386.609	13.002.324	5.614.395

8 Erträge aus Sonderposten				
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Erträge aus Sonderposten für Investitionen		959.270	919.973	1.042.055
597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	614.092	564.444	686.530
597210	Auflösung Sopo Beiträge Strassenbau	212.817	215.981	215.978
597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	18.865	26.052	26.051
597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
Erträge aus sonstigen Sonderposten		1.403.680	509.345	62
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	1.403.680	509.345	62
Summen der Kontogruppe 8		2.362.950	1.429.318	1.042.117

9 Sonstige ordentliche Erträge

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Nebenerlöse Vermietung/Verpachtung		700.050	711.741	656.704
530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.550
530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	346.060	352.903	345.459
530140	Betriebskosten (Umlagen)	151.518	158.366	107.214
530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	1.132
530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	12.000	12.000	12.892
530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	400
530160	Verpachtung von Grundstücken	80.936	80.936	80.996
530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen	4.686	4.686	5.094
530180	Erbbauerecht	92.000	90.000	92.966
530190	Erträge aus sonstiger Verpachtung	1.200	1.200	
Sonstige Nebenerlöse		2.498.452	4.494.880	2.364.658
508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (10%-Eigenant.)	8.250	5.400	8.515
530911	Konzessionsabgabe Strom	1.550.000	1.549.000	1.467.760
530912	Konzessionsabgabe Gas	309.000	310.000	279.241
530913	Konzessionsabgabe Wasser	616.000	616.000	594.339
530920	Kostensätze für beschädigte Medien	900	800	852
530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	10.000	10.000	9.387
530930	Erträge aus Grundstücksumlegungen		2.000.000	
530999	Sonstige Nebenerlöse	4.302	3.680	4.565
Erträge aus Schadenersatzleistungen		5.000	6.000	7.957
533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	6.000	5.903
533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			2.054
Andere sonstige betriebliche Erträge		17.566	11.567	772.815
533902	Kassendifferenzen			0
533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			9.049
533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.000		6.529
533906	Erträge aus Sponsoring	3.000		3.500
533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			117.494
538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			83.509
538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			541.053
539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.566	11.567	11.680
Summen der Kontogruppe 9		3.221.068	5.224.188	3.802.134

11	Personalaufwendungen
-----------	-----------------------------

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Entgelte Arbeitnehmer		-19.604.645	-19.054.064	-17.008.989
630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.280.544	-18.494.111	-15.127.719
631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.235.646	-1.230.200	-935.885
631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-450	-450	-30.333
635190	Vergütungen an Auszubildende	-152.097	-143.587	-111.749
639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-354.719	-329.776	-282.637
639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-20.000	-18.800	-29.439
639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-480.324	-472.180	-464.237
639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-25.400	-24.960	-14.149
639360	Personalaufwand für Praktikanten			-12.840
649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	120.000	120.000	
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	900.000	1.540.000	
649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas	924.535		
Bezüge Beamte		-1.481.367	-1.460.140	-1.368.984
636000	Bezüge Beamte	-1.396.602	-1.379.157	-1.285.658
637000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	-10.103	-4.820	
638100	Urlaubsgeld Beamte		-166	-166
638200	Weihnachtsgeld Beamte	-56.840	-62.290	-62.169
639030	Tarifliche Sonderleistungen	-12.950	-12.350	-7.650
639047	Erstatt. Pers.kosten v. DreieichBau AöR f. zugewies. Beamte	79.828	77.143	82.981
649001	Umlage Beihilfe Aktive	-84.700	-78.500	-96.322
Soziale Abgaben		-6.463.532	-5.907.163	-4.682.252
639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-181.939	74.072	205.697
639046	Erstattung Arbeitsamt für Besetzung Altersteilzeitplätze		3.267	34.373
639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-10.568
641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.074.446	-3.835.494	-3.082.554
641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-238.871	-218.124	-235.199
641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-93.051	-98.430	-101.951
642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-141.000	-141.000	-119.708
647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-38.718	-37.410	-34.498
647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.695.507	-1.654.044	-1.337.844
Sonstige Personalaufwendungen		-192.821	-114.188	-170.331
639040	Abfindungen			-3.800
660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-72.000	-71.700	-124.549
660200	Jobticket	-74.433		
662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-37.760	-34.860	-34.874
663001	Strafrechtsschutzversicherung	-5.628	-5.628	-5.626
669001	Einsatzverpflegung	-1.000	-1.000	-482
669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.000	-1.000	-1.000
Summen der Kontogruppe 11		-27.742.365	-26.535.555	-23.230.556

12 Versorgungsaufwendungen				
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Versorgungsaufwendungen		-1.121.390	-1.026.217	-1.070.725
648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			8.940
648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-480.836	-503.390	-486.645
648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-517.254	-413.327	-398.578
649003	Umlage Beihilfe Passive	-123.300	-109.500	-194.442
Summen der Kontogruppe 12		-1.121.390	-1.026.217	-1.070.725

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Rohstoffe, Material		-4.900	-3.550	-4.374
600010	Baumaterial	-250	-250	
602002	Material für Verkehrswege	-2.150	-2.100	-1.330
602003	Lösch- und Bindemittel	-2.500	-1.200	-3.044
Büromaterial und Drucksachen		-342.430	-306.390	-319.466
680100	Büro-Material	-37.210	-35.215	-28.625
680201	Erstellung von Reisepässen	-110.000	-108.000	-111.564
680202	Erstellung von Personalausweise	-90.000	-73.000	-87.086
680203	Erstellung von Kinderausweise	-3.000	-2.500	-4.360
680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-18.000	-18.000	-18.930
680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-200	-200	-177
680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.550	-2.550	-1.968
680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.486
680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-1.000	-2.300	-813
680211	Dokumentenarchivierung	-12.825	-10.110	-14.875
680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-3.000		-2.507
680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-63.145	-53.015	-47.076
Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge		-273.697	-347.638	-320.015
603102	Müllsäcke		-60.000	-68.198
603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-42.620	-40.350	-38.217
603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-6.500	-4.650	-13.192
603903	EDV-Material	-48.377	-47.138	-42.365
603904	Material Kläranlage	-176.200	-195.500	-158.043
Energie für Gebäude		-858.733	-854.996	-817.026
605100	Strom für Gebäude	-684.508	-669.516	-648.334
605200	Gas für Gebäude	-114.506	-129.005	-131.530
605300	Fernwärme für Gebäude	-35.719	-36.857	-27.407
605400	Heizöl für Gebäude	-24.000	-19.618	-9.755
Energie für Weiteres		-518.970	-532.420	-518.539
605101	Strom für Weiteres	-518.970	-532.420	-518.539
Wasser, Abwasser für Gebäude		-100.345	-98.726	-141.057
605610	Wasser für Gebäude	-49.057	-45.737	-95.501
605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-28.621	-28.098	-23.106
605630	Abwasser für Gebäude	-22.667	-24.891	-22.450
Wasser, Abwasser für Weiteres		-973.530	-969.180	-927.028
605611	Wasser für Weiteres	-38.280	-34.080	-11.928
605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-935.150	-935.000	-915.100
605631	Abwasser für Weiteres	-100	-100	
Instandhaltungsmaterial				-90
606000	Instandhaltungsmaterial (bei Eigenleistung)			-90
Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		-74.700	-77.850	-83.159
607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-74.700	-77.850	-83.159
Sonstiges Material		-907.852	-882.767	-589.366

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-43.280	-34.790	-32.659
608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-7.040	-7.040	-5.163
608110	Körperpflegemittel	-23.220	-25.380	-9.524
608200	Spiel- und Bastelmaterial	-54.569	-61.150	-53.774
608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-8.766	-6.650	-6.166
608301	Lebensmittel	-549.588	-546.504	-327.724
608302	Getränke	-22.703	-20.240	-16.438
608305	Leergut für Getränke	-1.000	-1.200	-994
608900	sonstige Materialien	-137.146	-100.065	-84.885
608901	Medien und Archivmaterial	-43.000	-43.000	-44.698
608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-14.800	-36.748	-7.102
608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-2.740		-239
Ingenieur- und Architektenleistungen		-185.100	-366.650	-310.130
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-166.000	-344.500	-308.141
612120	Vermessungskosten	-19.100	-22.150	-1.989
Aufwandsentschädigungen		-741.375	-989.578	-849.081
613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehkräfte	-20.000	-18.000	-19.551
613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.460
613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-69.908	-81.508	-77.262
613201	Leiharbeitskräfte	-486.200	-718.300	-622.197
613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-16.000	-16.000	-14.944
613203	Aufwendungen für FSJ	-57.300	-64.100	-26.350
639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-89.467	-89.170	-86.317
Fremdinstandhaltung		-5.417.049	-3.937.789	-3.817.316
616010	Update von EDV-Software	-4.360	-14.720	-6.051
616012	Pflege Kanalkataster	-8.000	-7.500	-8.099
616013	Pflege GIS	-20.650	-21.150	-20.287
616014	Pflege Strassenkataster	-25.000	-25.000	-15.244
616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-277.500	-126.800	-55.477
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	-927.300	-933.400	-721.708
616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-7.000	-7.000	-1.532
616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-140.030	-96.710	-117.966
616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.600	-6.600	-6.153
616400	Instandhaltung Fuhrpark	-89.050	-89.350	-69.803
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-3.726.559	-2.424.559	-2.676.633
616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-185.000	-185.000	-118.363
Fremdwartung		-971.017	-909.091	-844.653
616601	Wartung EDV-Software	-256.492	-292.485	-223.188
616610	Wartung Gebäude und ihren Aussenanlagen	-121.515	-102.130	-69.051
616620	Wartung Technische Anlagen	-20.800	-22.900	-10.778
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55.410	-44.276	-37.717
616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-516.800	-447.300	-503.919
Fremdentsorgung		-465.568	-432.524	-444.549
617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-69.668	-68.924	-68.155
617103	Entsorgung von Hausklärgruben v. städt. Gebäuden		-50	

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-300.000	-275.000	-301.329
617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-40.500	-41.000	-31.574
617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-50.000	-42.000	-39.218
617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-5.200	-5.350	-4.272
617130	Verwertung Prod.Abfallentsorgung,Strasse	-200	-200	
Fremdreinigung		-545.493	-502.471	-385.940
617310	Gebäudereinigung	-452.730	-412.482	-297.878
617320	Gebäudereinigung im Fall von Vertretung	-20.000	-20.000	-23.045
617330	Textilreinigung	-50	-95	-46
617340	Hygieneservice	-38.652	-35.760	-38.823
617350	Schädlingsbekämpfung	-32.000	-31.000	-24.212
617380	Schornsteinfegergebühren	-2.061	-3.134	-1.936
Sonstige bezogene Leistungen		-512.780	-509.777	-472.624
617901	Katasterunterlagen	-450	-350	-26
617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-70.000	-70.000	-69.796
617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-5.500	-5.000	-5.326
617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-5.000	-10.000	-1.459
617907	Bestattung	-17.000	-20.000	-8.443
617908	Grabpflege und Kränze	-3.550	-3.450	-3.207
617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Veransth. (wenn nicht PK)	-36.590	-36.425	-41.915
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-249.279	-260.131	-254.237
617913	Sonstige KFZ-Kosten	-3.903	-5.078	-3.765
617914	Sonstige Gebäudekosten	-23.140	-19.767	-24.946
617915	Quartiersmanagement			-628
617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-74.498	-58.226	-49.516
617990	Künstlersozialversicherung	-500	-2.000	-306
617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-23.370	-19.350	-9.054
Skonti, Boni				-0
618002	Skonto Verlust (bei Skonto-Verrechnung)			-0
Mieten und Pachten		-2.189.996	-2.099.785	-2.033.759
670110	Mieten von Grundstücken	-200	-200	-207
670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-255.425	-259.725	-252.508
670202	Mieten von Büroräumen	-1.213.737	-1.186.636	-1.187.980
670203	Mieten von Lagerräumen	-47.271	-47.271	-47.531
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-154.885	-125.839	-117.434
670301	Miete von Abfallentsorgungs-Geräten	-950	-950	-1.047
670302	Miete von Kopierer	-16.989	-19.625	-11.721
670303	Miete von EDV	-20.580	-21.355	-19.287
670304	Miete von Software	-10.300	-7.000	
670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-71.999	-72.824	-65.124
670400	Mieten von Sonstigem	-20	-20	-20
670500	Mietnebenkosten	-395.840	-356.840	-327.697
670610	Pacht von Grundstücken	-1.800	-1.500	-3.202
Leasing		-100.800	-55.700	-10.500
671305	Leasen von Telefonanlage	-19.800	-18.000	-10.500

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
671306	Leasen von EDV	-81.000	-37.700	
Gebühren		-132.095	-133.855	-106.241
673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.500	-3.500	-3.499
673003	GEMA	-3.715	-4.405	-3.106
673004	Abwasser-Abgabe	-120.000	-120.000	-95.461
673010	sonstige Gebühren	-4.880	-5.950	-4.022
673020	Mahngebühren			-154
Bankspesen		-2.686	-2.186	-1.452
675000	Bankspesen	-2.686	-2.186	-1.452
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		-561.587	-523.127	-358.229
669002	Supervision	-67.400	-44.000	-38.938
677101	Rechts- und Gerichtskosten	-16.000	-20.000	-22.232
677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-86.700	-84.000	-74.078
677104	Untersuchung der Wasserqualität	-26.500	-26.500	-23.259
677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-99.000	-107.200	-77.401
677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-85.500	-140.350	-52.727
677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-3.500		
677901	Software-Beratung / Customizing	-81.287	-80.677	-62.190
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-95.700	-20.400	-7.405
Aufsichtsrat, Beirat und ähnliches		-155.352	-152.352	-141.743
678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-121.400	-118.400	-120.041
678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-1.500	-1.500	-150
678113	Dienstreisen Mandatsträger	-3.500	-3.500	-2.355
678120	Fraktionsgelder	-28.152	-28.152	-18.602
678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-800	-800	-596
Rechenzentrumsleistungen		-257.000	-253.900	-237.353
670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-130.400	-127.300	-111.164
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		-8.230.507	-7.721.664	-8.060.439
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-3.582.477	-3.529.534	-3.835.303
679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung	-4.466.000	-4.150.000	-4.193.668
679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-182.030	-42.130	-31.468
Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR		-2.252.277	-2.350.812	-2.009.522
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBauAöR	-1.786.317	-1.978.927	-1.907.450
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBauAöR	-214.602	-140.993	-28.216
679210	Kostenerstatt. Verwalt.leist. Funktionsgebäude an DreieichBau AöR	-78.187	-64.724	-63.545
679230	Kostenerstatt. InstandhaltLeistg. Funktionsgeb. (hoheitl.)	-173.171	-166.168	-10.312
Zeitungen und Fachliteratur		-58.500	-57.890	-49.423
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-58.500	-57.890	-49.423
Porto und Versandkosten		-87.600	-73.005	-87.301
682001	Porto und Versandkosten	-61.800	-47.705	-62.728
682002	Kurierdienste	-25.000	-25.300	-23.921

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
682003	Kuvertierdienste	-800		-653
Telefon und Datenübertragungskosten		-73.183	-69.651	-62.215
683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-16.103	-14.504	-14.572
683210	Telefon- und Faxgebühren	-57.080	-55.147	-47.643
Amtliche Bekanntmachungen		-9.117	-9.967	-21.867
684000	amtliche Bekanntmachungen	-9.117	-9.967	-21.867
Reisekosten		-40.050	-47.840	-26.905
685000	Reisekosten	-40.050	-47.840	-22.497
685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-689
685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-557
685030	Übernachtungsaufwand / E-Bilanz			-330
685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-2.832
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit		-23.360	-40.675	-10.427
686110	Publikationen	-12.500	-28.800	-3.706
686120	Internet-Präsentation	-2.350	-1.600	-1.171
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-8.510	-10.275	-5.550
Werbung		-57.880	-52.855	-26.517
687110	Aufwendungen für Werbung	-45.480	-40.705	-17.300
687120	Geschenke	-3.000	-3.500	-3.546
687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.000	-1.000	-922
687122	Geschenke Magistrat	-1.900	-1.650	-1.670
687130	Ehrenpreise	-5.500	-5.000	-2.343
687140	Jubiläumsszuwendungen für Externe	-1.000	-1.000	-736
Fort- und Weiterbildung		-219.060	-174.195	-186.225
664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-184.060	-144.195	-152.088
664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-35.000	-30.000	-34.137
Versicherungsbeiträge		-367.058	-288.185	-272.132
690101	Gebäudefeuerversicherung	-30.724	-17.704	-15.966
690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-9.735	-5.231	-5.061
690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-8.145	-4.772	-4.316
690201	Elektronik-Versicherung	-1.890	-1.790	-1.597
690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.294
690203	Ausstellungsversicherung	-400	-400	-324
690205	Werkverkehr-Versicherung	-180	-180	-174
690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
690207	Maschinen-Versicherung	-33.450	-23.700	-20.517
690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Versich.	-46.350	-10.050	-12.259
690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-4.800	-2.900	-2.782
690300	Haftpflichtversicherung	-109.150	-108.500	-98.822
690400	Unfallversicherungen	-71.785	-66.480	-64.514
690420	Schüler-Unfallversicherung	-140	-140	528
690600	Vermögensschaden-Versicherung	-10.230	-9.996	-9.996
691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-36.419	-32.682	-32.881
Mitgliedsbeiträge		-125.501	-122.658	-120.956

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	
692000	Mitgliedsbeiträge	-125.501	-122.658	-120.956	
Schadenersatzleistungen		-250	-50	-946	
694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-250	-50	-946	
Einstellungen in sonstige Sonderposten				-274.063	
693401	Einstellung in den SOPO Gebührenaussgleich Abwasser			-274.063	
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen				-30.759	
693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			3	
693300	Zinnsicherungsprämie			-30.762	
Deckungsreserve		-50.000	-50.000		
699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000		
Summen der Kontogruppe 13		-27.887.398	-26.001.749	-24.973.389	

14 Abschreibungen				
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Abschreibung Anlagevermögen		-5.213.140	-4.966.301	-4.787.493
651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-296.676	-249.318	-265.073
654001	AfA Sachanlagen	-4.916.464	-4.716.983	-4.522.421
Abschreibung auf GWG		-191.740	-268.169	-137.996
651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-5.750	-1.900	-2.601
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-185.990	-266.269	-135.395
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		-322.000	-322.000	-91.388
695101	Erlass Gewerbesteuer			-2.300
695102	Erlass Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-621
695103	Erlass Hundesteuer			-343
695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-3.409
695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	-35.172
695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	-144
695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	-5.077
695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	-10.665
695300	Pauschalwertberichtigung Forderungen			-33.656
Summen der Kontogruppe 14		-5.726.880	-5.556.470	-5.016.877

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Zuschüsse an Dritte		-6.719.042	-6.280.498	-5.678.001
783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-13.000	-10.500	-13.140
783102	Zuschuss an DRK	-21.500	-21.500	-21.123
783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.500	-4.377
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	-122.750
783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-2.232
783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	
783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-33.200	-30.200	-31.166
783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.200	-3.789
783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-85.550	-85.550	-83.574
783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-3.000	-2.500	-3.060
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.619.400	-1.573.100	-1.968.684
783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-39.000	-39.000	-39.293
783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-1.066
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-259.415	-245.515	-230.515
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-522.000	-532.000	-464.123
783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (ausserh. 3eich)	-527.799	-470.000	-296.657
783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-77.240	-77.240	-66.620
783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit	-97.500	-70.000	-70.424
783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-622.160	-680.172	
783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-7.080	-7.210	-7.210
783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-7.280
783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-97.728	-94.275	-91.184
783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-4.700	-4.500	-3.745
783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaft. Notlagen	-750	-750	-64
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-2.010.000	-1.695.000	-1.625.169
783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-150.000	-105.000	-135.342
783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.346	-4.345
783395	Mietzuschuss Polizei		-10.716	-10.716
783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-271.500	-292.800	-299.060
783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-30.140	-21.940	-27.794
783602	Zuschüsse Tierschutz	-200	-250	
783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-3.600	-3.600	-3.600
783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-16.000	-1.000	-1.898
Sonstige Zuschüsse		-1.541.820	-1.519.320	-1.494.820
788000	Stipendien	-2.500		
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.538.900	-1.516.200	-1.493.800
799010	sonstige Zuschüsse	-420	-3.120	-1.020
Kostenerstattungen		-114.400	-140.300	-131.508
793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-30.000	-30.000	-20.811
793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-15.000	-15.000	-13.670
793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-65.500	-91.500	-93.162

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
793099	Sonstige Erstattungen	-3.900	-3.800	-3.865

Summen der Kontogruppe 15		-8.375.262	-7.940.118	-7.304.329
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

16	Steueraufwendungen
-----------	---------------------------

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Steuerähnliche Umlagen und Aufwendungen		-46.096.169	-43.468.050	-41.044.721
793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			4.171.215
793001	Kreis- und Schulumlage	-40.948.000	-38.023.000	-40.215.236
793002	Umlage an Regionalverband	-218.000	-207.500	-217.019
793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-35.000	-32.766
793005	Umlage an Wasserverband	-177.500	-169.000	-168.606
793012	Solidaritätsumlage § 22 FAG			-1.279.170
793013	Solidaritätsumlage § 22 FAG Einstell./Auflös. RST			1.279.170
793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-257.050	-257.050	-252.810
793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-2.980.000	-4.775.000	-4.327.999
798200	Heimatumlage	-1.479.119		
Summen der Kontogruppe 16		-46.096.169	-43.468.050	-41.044.721

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Betriebliche Steuern		-18.425	-17.808	-14.295
702000	Grundsteuer	-12.599	-12.106	-10.234
703000	Kfz-Steuer	-5.826	-5.702	-4.060
Steuern vom Einkommen und Ertrag				-5
742000	Kapitalertragsteuer			-4
742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			-0
Summen der Kontogruppe 18		-18.425	-17.808	-14.299

21	Finanzerträge
-----------	----------------------

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Erträge aus Beteiligungen		770.000	1.220.000	717.361
545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	117.332
550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	650.000	1.100.000	600.000
553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			29
Erträge aus Bankzinsen				11.044
551010	Kontokorrentzinsen			0
552020	Zinsen aus Festgelder			11.044
Erträge aus Zinsen für Forderungen		615.512	586.242	1.175.891
556100	Säumniszuschläge	40.000	40.000	102.914
556200	Mahngebühren	50.000	50.000	23.949
556300	Verzinsung Steuernachforderungen	400.000	400.000	910.885
556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	2.939
556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	15.472	16.228	16.984
556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	100.000	70.000	118.181
559010	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	40	14	39
Summen der Kontogruppe 21		1.385.512	1.806.242	1.904.296

22	Finanzaufwendungen
-----------	---------------------------

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bankzinsen		-2.577.782	-2.869.164	-2.695.492
721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen			-37.774
728010	Zinsen Investitionskredite	-1.420.285	-1.660.150	-1.289.861
728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-402.579	-422.037	-572.936
728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-677.507	-705.736	-709.852
728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-73.004	-76.671	-80.337
728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-4.407	-4.570	-4.732
Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten		-289.273	-290.169	-871.346
721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-133.872	-134.570	-135.268
721050	Verzinsung Gebührenausrücklage	-5.401	-5.599	-9.725
726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-150.000	-150.000	-726.353
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.209	-4.209	-4.208
729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-4.208
Summen der Kontogruppe 22		-2.871.264	-3.163.542	-3.571.047

25 Außerordentliche Erträge				
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Schenkungen, Spenden		8.250	9.250	9.447
561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.250	9.250	9.447
Erträge aus Vermögensveräußerungen				430.479
561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			429.343
561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			85
561241	Erträge a. d. Abgang bewegl. Vermögen(nicht aktiviert)			1.050
Periodenfremde Erträge		40.000	45.000	206.445
539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)	40.000	45.000	37.303
561800	Auflösung Rückstellungen für Instandhaltung			169.143
Sonstige außerordentlichen Erträge				3.076.543
561900	sonstige außerordentliche Erträge			3.076.543
Summen der Kontogruppe 25		48.250	54.250	3.722.915

26 Außerordentliche Aufwendungen				
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Verluste Anlagenabgang				-61.392
731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-61.392
Sonstige außerordentliche Aufwendungen				-8.769
731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-8.769
Summen der Kontogruppe 26				-70.161

29 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Kalkulatorische Erlöse				
921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude	-62.675	-62.675	5.495
921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude	62.675	62.675	-5.495
Kalkulatorische Kosten				
729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.500.000	-1.500.000	-1.482.727
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.500.000	1.500.000	1.482.727
924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-700.000	-700.000	-574.643
924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	700.000	700.000	574.643

Summen der Kontogruppe 29

89	Verrechnungskonten mit 0 -Saldo
-----------	--

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Zwischenkonten RE				0
605900	Abrechnung AE/RE			144.170
605901	Belastung an Mietverträge RE			-138.636
605990	Belastung Leerstand Mieteinheit RE			-4.063
605999	Eigenanteile bei Mietverträgen RE			-1.472

Summen der Kontogruppe 89	0
----------------------------------	----------

Gebäudebudget

WE-Name		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Bauhof		-38.796	-37.709	-54.885
4013	Betriebshof Rheinstr.72	-5.702	-5.827	-5.138
4015	Lagerhof Friedhofstr.	1.560	1.537	
4016	Wertstoffhof Rostädter Str. 15	714	556	-8.574
4017	Hütte Kompostplatz Bornwald	3.044	2.937	-1.658
4018	Winterdienststützpunkt Rostädter Str. 13	-38.412	-36.912	-39.515
Bücherei		-273.228	-260.053	-258.758
1006	Büroräume Philipp-Köppen-Halle	-1.100	-1.100	-1.104
1008	Bücherei Dreieichen	-5.536	-5.595	-6.488
1009	Bücherei Fichtestr. 50	-266.592	-253.358	-251.166
Feuerwehr		-248.893	-165.196	-199.858
4001	Feuerwehr Technisches Zentrum	-189.145	-96.077	-101.774
4003	Feuerwehr Dorotheenstr. 30	-13.616	-13.655	-18.084
4004	Feuerwehr Dietzenbacher 21	-26.404	1.612	-32.029
4005	Feuerwehr Friedhofstr. 1 B	-4.100	-14.683	-24.632
4006	Feuerwehr Buchweg 6	-14.928	-42.246	-22.013
4007	Notbrunnen	-700	-147	-1.326
Flüchtlingsunterkünfte		0	0	-1.068
2033	Asylbewerber Gleisstraße 6			
2034	Asylbewerber Messeler Straße 7			
2035	Asylbewerber Tucholkystraße 4			
2036	Asylbewerber An den Haselwiesen 3			
2037	Asylbewerber Konrad-Adenauer-Straße 37			
2038	Asylbewerber Dieburger Straße 33			-1.068
2039	Asylbewerber Am Schäferpfad 25			
2040	Asylbewerber Schulstraße 65			
2041	Asylbewerber Container JUZ Benzstraße			
5019	ETW Asylbewerber Sudetenring 21			
9012	Asylbewerber Elisabethenstraße 1 A			
Jugendzentren		-94.244	-98.332	-130.221
2020	JUZ Benzstr. 51	-62.187	-61.684	-93.520
2021	JUZ Hainer Chaussee 72			-14
2027	BIK-Haus	-32.057	-36.648	-36.688
Kindertagesstätten		-1.377.196	-1.373.953	-981.134
2001	Kita Schulstr. 42	-67.041	-66.305	-34.047
2002	Kita Gravenbruchstr. 83	-98.516	-23.337	-42.783
2003	Kita Am Wilhelmshof 37	-127.417	-186.170	-23.022
2004	Kita Kurt-Schumacher-Ring 2 A	-88.602	-100.106	-67.785
2006	Kita An der Winkelmühle 2	-129.385	-132.494	-32.199
2007	Kita Zeisigweg 2	-43.838	-86.962	-59.363
2008	Kita Nahrgangstr. 3	-68.283	-68.319	-57.971
2009	Kita Friedhofstr.1 C	-179.741	-25.348	-72.491
2010	Kita Rückertsweg 23	-19.752	-120.595	-27.691
2011	Kita Am Lachengraben 2	-30.771	-59.236	-33.351
2012	Kita Oisterwijker Str. 10	-38.956	-69.992	-80.574
2013	Kita Horst-Schmidt-Ring 30	-92.437	-68.994	-95.707

Gebäudebudget

WE-Name		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
2014	Kita Borngarten Auf den Lippsäckern 1	-73.874	-61.543	-73.103
2015	Kita Birkenau An der Schanze 9	-32.233	-27.201	-73.969
2016	Kita Eisenbahnstr. 48	-47.703	-59.955	-40.618
2017	Kita Hainer Chaussee 75	-35.199	-32.279	-40.678
2018	Kita Pirschweg 2 B	2.476	-9.301	-10.108
2019	Kita Rheinstr. 62	-14.695	956	-9.405
2025	Kita Erich-Kästner	-67.980	-79.044	-61.115
2026	U3-Betreuung Hegelstraße	-22.696	-24.132	-38.954
2043	U3_Betreuung Am Heckenborn 3-5	-100.553	-73.596	-6.201
Senioren		-32.378	-1.966	-22.164
2022	Sen.tag. An der Winkelmühle 5	-21.396	8.687	-9.032
2023	Sen.tag. Fahrgasse 7 Gut Stubb	-2.034	-2.801	-2.941
2024	Sen.tag. Falltorweg 2	-8.948	-7.852	-10.192
Sonstige		-46.229	-88.668	-54.580
2029	Obdachlosenunterkunft Hainer Chaussee			
2032	Haus der Begegnung Oisterwijker Straße	2.296	2.320	2.333
2042	Stadtteilzentrum Sprendlingen, Hegelstr. 101	-43.914	-42.343	-42.673
4002	DRK -Gebäude Am Trauben 21	-8.467	-6.162	-12.924
9001	Gaststätte Winkelmühle 5	4.004	4.059	2.316
9004	Arbeiterwohlfahrt Eisenbahn 9	-282	-519	-474
9006	Öffentl.Toiletten Götzenhain	-159	-156	-150
9007	Öffentl.Toiletten Dreieichen	-3.217	-2.953	-5.288
9008	Kiosk Hainer Chaussee 71	4.702	4.713	4.792
9009	Kiosk Dreieichplatz 8	-65	-44	-43
9013	Garagen In den Rohwiesen 2A	-280	-280	
9014	Garage Taunusstr. 2	557	557	561
9015	Lager Kirchgasse 1	-271	-300	1.160
9017	Rollstuhlfahrtreff			-1.200
9019	Toilettencontainer Ph.-Köpp.-Halle	-21	-17	
9023	Kurt-Schumacher-Ring 2	-2.876	10.693	4.433
9024	Kurt-Schumacher-Ring 4			-7.423
9090	Sonstige Gebäude	1.764	1.764	
Sport		-173.979	-204.448	-237.594
3001	Sport Am Bürgeracker 24			5.183
3002	Sport Am Sportplatz 1	-3.597	-3.835	-4.828
3003	Sport Am Sportplatz 3	-15.000	-12.000	-21.567
3004	Sport An der Schanze FCO	-4.720	-5.715	-13.331
3005	Garage Breite Haagwegschn. 3	-46	-46	-45
3006	Umkl Sport Br. Haagwegschn. 7	-21.921	-20.703	-17.548
3007	Ferienspielh.Br. Haagwegschn. 11	295	196	164
3009	Sport In der neuen Lach 15	-3.566	-14.160	-3.463
3010	Sport Maybachstr. 5	-14.783	-15.251	-33.883
3011	Sport Rheinstr. 71 u. 73	-25.499	-23.537	-39.655
3012	Sport Rheinstr. Tennis	-850	2.297	-22.484
3013	Hans-Meudt-Halle	-85.163	-110.120	-85.517
3014	Minigolf Bahnhofstr. 60	1.011	-1.231	-475

Gebäudebudget

WE-Name		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
3015	Minigolf Koberstädter Str. 7	-140	-343	-144
Vereine		175	30	-2.538
2030	Nachb.treff Spr.Norden Berliner Ring 13 - 15	175	30	-2.538
Verwaltung		-1.686.543	-1.660.494	-1.653.144
1000	Historisches Rathaus Hauptstr. 15-17	12.850	12.850	-8.070
1001	Altes Rathaus Taunusstr. 1	4.686	4.686	5.094
1010	Rathaus Hauptstr. 45	-1.704.079	-1.678.030	-1.650.168
Wohnen		1.970	7.303	7.127
5002	Wohn Buchwaldstr. 16			-2.654
5003	Wohn Fahrgasse 65	586	4.238	3.522
5004	Wohn Höllgartenstr. 14			2.654
5006	Wohn Ringwaldstr. 13	25.456	27.137	23.175
5012	Wohn Bleiswijker Str. 2 A			600
5015	Sen.whg. Am Lachengraben 29			
5017	Sen.whg. Liebknechtstr.165-171			170
5018	Sen.whg. Zeppelinstr. 13-15a	-24.072	-24.072	-20.341
9003	Wohn Ludwig Erk Haus			

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
		07.02.01	Verwaltungsservice
		07.02.02	Organisations- und Informationsmanagement
		07.03.01	Personalgewinnung und -betreuung
		07.03.02	Personalentwicklung
		07.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		07.05.01	Rechtliche Beratung und Vertretung
		07.06.01	Revision und Datenschutz
		07.07.01	Frauenförderung
		07.07.02	Personalvertretung
		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 Ressort Veranlagung und Buchhaltung
		LuV0602	LuV Ressort Vermögensmanagement
		LuV07	LuV FB Steuerungsunterstützung und Service
		LuV0702	LuV Ressort Steuerungsunterstützung und operative Dienste
		LuV0703	LuV Ressort Personaldienste
		LuV0704	LuV Ressort Presse und Medien
		LuV08	LuV FB Gebäudemanagement
2	Sicherheit und Ordnung	01.01.01	Melde- und Ausweiswesen
		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 Ressort Bürgerangelegenheiten und Wahlen
		LuV0102	LuV Ressort 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 Ressort 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 Ressort Kinderbetreuung
		LuV0203	LuV Ressort 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 Ressort 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
			2020	2019	Jahresabschluss
			2020	2019	2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.500	71.830	72.712
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	2.050	3.382
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118.143	121.295	115.470
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			58.200
8		Erträge aus Sonderposten	102.522	76.202	128.276
9		Sonstige ordentliche Erträge	393.749	408.114	349.571
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	699.014	679.491	727.612
11		Personalaufwendungen	-5.558.355	-5.335.553	-4.840.644
12		Versorgungsaufwendungen	-302.926	-315.802	-313.535
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.656.498	-6.577.845	-6.000.195
14		Abschreibungen	-801.899	-765.617	-619.794
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-98.260	-132.476	-124.964
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.829	-6.336	-6.607
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-13.424.767	-13.133.629	-11.905.739
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-12.725.753	-12.454.138	-11.178.127
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-12.725.753	-12.454.138	-11.178.127
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-12.725.753	-12.454.138	-11.178.127
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.955.141	4.749.785	4.858.177
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.813.709	-1.703.708	-1.810.395
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.141.432	3.046.077	3.047.782
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-9.584.321	-9.408.061	-8.130.344

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus			2.500.000	640.000

Bereich: 1 - Innere Verwaltung

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen			2.500.000	640.000
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-754.130		-1.369.325	-3.246.838
4	Summe investive Auszahlungen	-754.130		-1.369.325	-3.246.838
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-754.130		1.130.675	-2.606.838

Bereich: 2 - Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
			2020	2019	2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.700	2.821
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.956	1.037.176	1.019.627
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.400	23.150	13.237
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			5.000
8		Erträge aus Sonderposten	24.424	25.193	26.433
9		Sonstige ordentliche Erträge	12.250	12.250	61.962
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	1.100.930	1.100.469	1.129.080
11		Personalaufwendungen	-1.927.867	-1.779.545	-1.723.056
12		Versorgungsaufwendungen	-61.484	-87.603	-83.079
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.453	-1.061.308	-945.956
14		Abschreibungen	-274.744	-231.532	-240.592
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-49.700	-47.250	-47.932
16		Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-32.766
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-750	162
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-3.540.998	-3.242.988	-3.073.221
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-2.440.068	-2.142.519	-1.944.141
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-2.440.068	-2.142.519	-1.944.141
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-2.440.068	-2.142.519	-1.944.141
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	220.079	219.034	222.119
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-597.461	-605.879	-617.084
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-377.382	-386.845	-394.965
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-2.817.450	-2.529.364	-2.339.106

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus				17.857

Bereich: 2 - Sicherheit und Ordnung

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen				17.857
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-486.600		-324.180	-518.774
4	Summe investive Auszahlungen	-486.600		-324.180	-518.774
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.600		-324.180	-500.918

Bereich: 3 - Schulträgeraufgaben
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
			2020	2019	2018
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
			2020	2019	Jahresabschluss
			2020	2019	2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	530	465
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	150	111
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.300	61.300	75.851
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	9.842	11.787	11.896
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.900	10.800	20.489
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	84.682	84.567	108.813
11		Personalaufwendungen	-873.309	-828.745	-785.586
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.441	-125.542	-109.528
14		Abschreibungen	-16.851	-19.158	-21.544
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-176.834	-176.534	-176.185
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.187.435	-1.149.979	-1.092.844
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.102.753	-1.065.412	-984.031
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.102.753	-1.065.412	-984.031
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.102.753	-1.065.412	-984.031
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.219	55.977	55.854
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-387.360	-369.197	-365.022
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-343.141	-313.220	-309.168
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.445.894	-1.378.632	-1.293.200

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	26.100			1.755

Bereich: 4 - Kultur und Wissenschaft

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen	26.100			1.755
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-59.500		-1.800	-7.250
4	Summe investive Auszahlungen	-59.500		-1.800	-7.250
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.400		-1.800	-5.495

Bereich: 5 - Soziale Leistungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
					2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.085	49.590	46.915
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.483.055	1.636.006	1.750.420
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	114.910	121.997	127.022
8		Erträge aus Sonderposten	711	709	787
9		Sonstige ordentliche Erträge	7.000	2.500	9.892
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	1.657.761	1.810.802	1.935.036
11		Personalaufwendungen	-1.578.542	-1.385.821	-1.217.804
12		Versorgungsaufwendungen	-27.626	-23.211	-25.598
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119.656	-2.316.484	-2.221.090
14		Abschreibungen	-19.371	-18.660	-23.394
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-190.028	-194.205	-174.086
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.638	-1.508	-1.155
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-3.936.861	-3.939.889	-3.663.126
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-2.279.100	-2.129.087	-1.728.090
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-2.279.100	-2.129.087	-1.728.090
25		Außerordentliche Erträge	8.250	9.250	9.150
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	8.250	9.250	9.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-2.270.850	-2.119.837	-1.718.941
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	368.685	294.373	222.018
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-458.832	-426.800	-428.857
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.147	-132.427	-206.839
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-2.360.997	-2.252.264	-1.925.780

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
					2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus				689

Bereich: 5 - Soziale Leistungen

	Investitionsbeiträgen				
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				612
3	Summe investive Einzahlungen				1.301
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-3.783	-279.154
5	Summe investive Auszahlungen	-10.000		-3.783	-279.154
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000		-3.783	-277.853

Bereich: 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
			2020	2019	2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.450	21.530	37.518
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.017	1.731.358	1.828.515
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	232.725	181.100	263.879
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	5.373.678	4.380.102	2.596.875
8		Erträge aus Sonderposten	2.517	1.957	2.160
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.600	42.467
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	7.434.887	6.318.647	4.771.413
11		Personalaufwendungen	-14.186.230	-13.704.677	-11.220.536
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218.023	-2.115.163	-1.519.771
14		Abschreibungen	-271.762	-295.818	-206.483
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-5.924.134	-5.486.147	-4.902.443
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-678	-968
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-22.600.827	-21.602.483	-17.850.201
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-15.165.940	-15.283.836	-13.078.788
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-15.165.940	-15.283.836	-13.078.788
25		Außerordentliche Erträge			298
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			298
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-15.165.940	-15.283.836	-13.078.490
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	473.798	456.502	412.511
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860.146	-1.735.126	-1.633.542
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.386.348	-1.278.624	-1.221.031
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-16.552.288	-16.562.460	-14.299.521

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	15.000			2.337

Bereich: 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen	15.000			2.337
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-270.820		-1.096.770	-1.771.135
4	Summe investive Auszahlungen	-270.820		-1.096.770	-1.771.135
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.820		-1.096.770	-1.768.798

Bereich: 7 - Gesundheitsdienste
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
			2020	2019	2018
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
			2020	2019	Jahresabschluss
			2020	2019	2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			90
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	35.541
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	1.900	1.132
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	52.660	52.660	45.523
11		Personalaufwendungen	-452.524	-519.633	-527.303
12		Versorgungsaufwendungen	-44.264	-40.413	-41.015
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.671	-278.827	-170.923
14		Abschreibungen	-93.205	-101.524	-114.339
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-333.520	-338.420	-357.756
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685	-656	-398
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.171.869	-1.279.473	-1.211.732
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.119.209	-1.226.813	-1.166.210
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.119.209	-1.226.813	-1.166.210
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.119.209	-1.226.813	-1.166.210
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	109.935	105.736	114.829
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-412.203	-422.758	-431.616
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302.268	-317.022	-316.787
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.421.477	-1.543.835	-1.482.997

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
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	-26.100		-50.100	-863.981
4	Summe investive Auszahlungen	-26.100		-50.100	-863.981
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.100		15.918	-863.981

Bereich: 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2020	2019	2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.070	9.375	9.818
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	8.332	11.362	10.205
9		Sonstige ordentliche Erträge	165.000	163.500	166.565
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	182.402	184.237	186.588
11		Personalaufwendungen	-1.018.068	-1.067.776	-988.116
12		Versorgungsaufwendungen	-44.536	-36.361	-23.418
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.140	-475.060	-424.289
14		Abschreibungen	-33.080	-46.032	-40.917
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	-20.000	
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.110	-6.110	-4.281
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-1.409.934	-1.651.339	-1.481.021
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.227.532	-1.467.102	-1.294.432
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.227.532	-1.467.102	-1.294.432
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.227.532	-1.467.102	-1.294.432
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	327.486	314.823	292.246
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-318.989	-301.885	-287.806
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.497	12.938	4.440
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-1.219.035	-1.454.164	-1.289.992

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2020	VE	2019	2018
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.120.000		157.500	595.080

Bereich: 9 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	und des immateriellen Anlagevermögens				
2	Summe investive Einzahlungen	1.120.000		157.500	595.080
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-328.500		-446.540	-883.418
4	Summe investive Auszahlungen	-328.500		-446.540	-883.418
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	791.500		-289.040	-288.338

Bereich: 10 - Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
					2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.500	54.675	18.732
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.175	6.675	8.385
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	8.250	5.400	8.530
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	131.787	79.612	48.508
11		Personalaufwendungen	-85.579	-51.319	-64.484
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.182	-150.223	-40.129
14		Abschreibungen	-78.196	-79.076	-78.863
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.346	-4.346	-4.345
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-399.303	-284.964	-187.821
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-267.516	-205.352	-139.313
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-267.516	-205.352	-139.313
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-267.516	-205.352	-139.313
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-71.886	-67.860	-53.323
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.886	-67.860	-53.323
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-339.402	-273.212	-192.636

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
					2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	55.000		36.000	

Bereich: 10 - Bauen und Wohnen

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen	55.000		36.000	
3	Summe investive Auszahlungen				
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000		36.000	

Bereich: 11 - Ver- und Entsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
			2020	2019	2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.411.000	11.740.000	12.564.589
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.325	143.177	141.061
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8		Erträge aus Sonderposten	1.508.531	625.794	116.583
9		Sonstige ordentliche Erträge	80.129	79.903	79.030
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	14.144.985	12.588.874	12.901.263
11		Personalaufwendungen	-1.254.731	-1.192.654	-1.115.253
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.841.560	-7.307.125	-7.877.104
14		Abschreibungen	-1.405.333	-1.460.465	-1.447.159
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485	-1.520	-808
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-11.503.109	-9.961.764	-10.440.324
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	2.641.876	2.627.110	2.460.939
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	2.641.876	2.627.110	2.460.939
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	2.641.876	2.627.110	2.460.939
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	165.249	109.170	111.398
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.826.797	-2.796.763	-2.647.993
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.661.548	-2.687.593	-2.536.596
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-19.672	-60.483	-75.657

Bereich: 11 - Ver- und Entsorgung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
					2018
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.725.000	-4.500.000	-3.087.000	-1.552.947
3	Summe investive Auszahlungen	-1.725.000	-4.500.000	-3.087.000	-1.552.947
4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725.000	-4.500.000	-3.087.000	-1.552.947

Bereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
					2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.800
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	10.714
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	34.800	26.700	37.093
8		Erträge aus Sonderposten	525.929	495.218	504.374
9		Sonstige ordentliche Erträge	38.502	39.454	38.003
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	624.231	586.372	600.984
11		Personalaufwendungen	-203.241	-180.206	-192.663
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996.504	-3.877.909	-3.917.790
14		Abschreibungen	-2.184.675	-1.994.701	-1.919.396
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)	-6.384.670	-6.053.066	-6.030.088
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-5.760.439	-5.466.694	-5.429.104
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-5.760.439	-5.466.694	-5.429.104
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-5.760.439	-5.466.694	-5.429.104
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-89.672	-81.533	-78.818
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.672	-81.533	-78.818
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-5.850.111	-5.548.227	-5.507.922

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
					2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	349.500		440.986	713.080

Bereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen	349.500		440.986	713.080
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.113.700	-880.000	-3.477.700	-2.600.061
4	Summe investive Auszahlungen	-1.113.700	-880.000	-3.477.700	-2.600.061
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.200	-880.000	-3.036.714	-1.886.981

Bereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2020	2019	2018
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	12.938	13.892	13.945
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	12.938	13.892	13.945
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.377	-1.465.145	-1.477.530
14		Abschreibungen	-79.643	-74.916	-65.603
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16		Steueraufwendungen	-257.050	-257.050	-252.810
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-2.102.070	-1.797.111	-1.795.942
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-2.089.132	-1.783.219	-1.781.997
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen	-133.872	-134.570	-135.268
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-133.872	-134.570	-135.268
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-2.223.004	-1.917.789	-1.917.266
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-2.223.004	-1.917.789	-1.917.266
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.605	-3.275	-3.123
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.395	17.725	17.877
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-2.209.609	-1.900.064	-1.899.388

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2020	VE	2019	2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus			30.000	1.522

Bereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Investitionsbeiträgen				
2	Summe investive Einzahlungen			30.000	1.522
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-117.500		-298.500	-87.897
4	Summe investive Auszahlungen	-117.500		-298.500	-87.897
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.500		-268.500	-86.375

Bereich: 14 - Umweltschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
			2020	2019	2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge			
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	34.270	56.000	31.438
8		Erträge aus Sonderposten	1.450	1.450	1.450
9		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	35.720	57.450	33.138
11		Personalaufwendungen	-144.155	-143.897	-175.894
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.150	-70.650	-82.116
14		Abschreibungen	-1.516	-2.220	-1.818
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-16.000	-1.000	-1.898
16		Steueraufwendungen	-177.500	-169.000	-168.606
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-416.321	-386.767	-430.332
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-380.601	-329.317	-397.194
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-380.601	-329.317	-397.194
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-380.601	-329.317	-397.194
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-97.581	-66.627	-62.849
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.581	-66.627	-62.849
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-478.182	-395.944	-460.043

Bereich: 14 - Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
					2018
1	Summe investive Einzahlungen				
2	Summe investive Auszahlungen				
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				

Bereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
			2020	2019	2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	28.700	25.112
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	30.636	30.636	30.636
9		Sonstige ordentliche Erträge	14.322	11.200	13.870
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	73.358	70.536	69.618
11		Personalaufwendungen	-317.831	-306.996	-293.965
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.743	-130.168	-90.006
14		Abschreibungen	-31.109	-31.255	-32.063
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.562.440	-1.539.740	-1.514.720
16		Steueraufwendungen			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-2.040.123	-2.008.159	-1.930.754
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	-1.966.765	-1.937.623	-1.861.136
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	-1.966.765	-1.937.623	-1.861.136
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	-1.966.765	-1.937.623	-1.861.136
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	177.954	175.459	165.511
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-213.805	-212.948	-203.000
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.851	-37.489	-37.489
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	-2.002.616	-1.975.112	-1.898.625

Bereich: 15 - Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
					2018
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	
4	Summe investive Auszahlungen			-300	
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.117		4.817	5.117

Bereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2020	2019	Jahresabschluss
			2020	2019	2018
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4		Aktivierete Eigenleistungen			
5		Steuern und steuerähnliche Erträge	78.472.600	73.882.600	71.300.660
6		Erträge aus Transferleistungen			
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	11.828.951	8.417.525	2.758.768
8		Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	173.750
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.486.566	4.486.567	3.010.623
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 bis 9)	92.901.613	86.900.188	77.243.800
11		Personalaufwendungen	-141.933	-38.733	-85.252
12		Versorgungsaufwendungen	-640.554	-522.827	-584.080
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-76.850	-67.224
14		Abschreibungen	-435.496	-435.496	-204.913
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16		Steueraufwendungen	-45.626.619	-43.007.000	-40.590.539
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 bis 18)	-46.849.602	-44.080.906	-41.532.012
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./. Pos 19)	46.052.011	42.819.282	35.711.788
21		Finanzerträge	1.385.512	1.806.242	1.904.296
22		Finanzaufwendungen	-2.737.392	-3.028.972	-3.435.778
23		Finanzergebnis (Pos 21 ./. Pos 22)	-1.351.880	-1.222.730	-1.531.482
24		Ordentliches Ergebnis (Pos 20 + Pos 23)	44.700.131	41.596.552	34.180.306
25		Außerordentliche Erträge	40.000	45.000	3.713.467
26		Außerordentliche Aufwendungen			-70.161
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	40.000	45.000	3.643.306
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos 24 + Pos 27)	44.740.131	41.641.552	37.823.612
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.500	2.292.500	2.147.765
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.292.500	2.292.500	2.147.765
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos 28 + Pos 29)	47.032.631	43.934.052	39.971.377

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2020	VE	2019	Jahresabschluss
		2020	VE	2019	2018
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	
4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-7.990.785
5	Summe investive Auszahlungen	-25.000		-25.000	-7.990.785
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000		3.890.298	-7.990.785

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				
		2020	2019		2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.845	174.080	185.632	194.723	197.644	200.608	203.617	206.672	209.772	212.918	216.112
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.386.773	14.584.784	15.455.824	15.551.398	15.636.933	15.831.307	16.585.917	16.585.917	16.678.503	17.317.176	17.612.244
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.115.123	2.229.703	2.439.625	2.146.850	2.179.053	2.211.738	2.244.914	2.278.588	2.312.767	2.347.459	2.382.670
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	78.380.600	73.790.600	65.723.725	82.055.770	84.861.868	92.102.892	94.340.841	96.710.715	99.111.511	101.651.230	104.131.869
5	Einzahlungen aus Transferleistungen											
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.386.609	13.002.324	5.614.395	15.554.178	13.259.979	11.935.532	12.207.353	12.616.244	13.384.080	14.240.312	15.186.599
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.290.512	1.711.242	1.788.553	1.249.745	1.259.116	1.268.628	1.278.282	1.298.881	1.319.789	1.341.011	1.362.551
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.269.318	5.278.438	6.866.132	3.205.509	3.216.868	3.228.397	3.240.099	3.251.977	3.264.033	3.276.270	3.288.690
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	118.020.780	110.771.171	98.073.886	119.958.171	120.611.459	126.779.102	130.101.024	132.948.994	136.280.456	140.386.376	144.180.736
10	Personalauszahlungen	-27.742.365	-26.535.555	-23.230.556	-28.962.896	-29.938.372	-31.362.971	-32.575.137	-33.063.764	-34.015.309	-35.237.392	-37.157.737
11	Versorgungsauszahlungen	-1.213.188	-1.289.081	-1.218.146	-1.138.211	-1.155.284	-1.172.613	-1.190.202	-1.208.056	-1.226.176	-1.244.569	-1.263.238
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.111.138	-26.301.918	-21.494.280	-27.253.708	-27.587.948	-28.173.867	-28.821.554	-29.185.654	-29.364.492	-30.002.658	-30.884.793
13	Auszahlungen für Transferleistungen											
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.375.262	-7.940.118	-7.304.329	-8.428.953	-8.483.141	-8.537.831	-8.593.029	-8.648.743	-8.704.977	-8.761.739	-8.819.036
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-42.923.581	-42.787.739	-49.337.920	-47.047.363	-47.403.831	-48.220.456	-49.473.241	-50.924.187	-52.535.297	-54.233.574	-55.907.020
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.865.863	-3.157.943	-3.561.322	-2.814.228	-3.436.308	-3.931.760	-3.860.365	-3.706.795	-3.910.680	-4.533.859	-4.115.631
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.425	-17.808	2.119.715	-18.701	-18.982	-19.267	-19.556	-19.849	-20.147	-20.449	-20.756
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-111.249.822	-108.030.162	-104.026.838	-115.664.062	-118.023.866	-121.418.765	-124.533.084	-126.757.047	-129.777.078	-134.034.241	-138.168.210
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	6.770.958	2.741.009	-5.952.952	4.294.109	2.587.593	5.360.337	5.567.940	6.191.947	6.503.378	6.352.135	6.012.527
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	445.600	6.988.302	1.377.240	744.883	1.544.883	1.544.883	744.883	1.064.883	2.184.883	744.883	744.883
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.120.000	157.500	595.692								
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117	5.117	102.520	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)	1.570.717	7.150.919	2.075.452	750.000	1.550.000	1.550.000	750.000	1.070.000	2.190.000	750.000	750.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.000	-275.000	-811.749	-749.165	-988.145	-670.434	-335.581	-487.137	-1.213.745	-335.581	-335.581
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.453.700	-8.136.700	-8.503.171	-9.408.697	-12.410.028	-8.419.924	-4.214.528	-6.117.903	-15.243.311	-4.214.528	-4.214.528
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.188.150	-1.769.298	-2.493.681	-3.236.802	-4.269.327	-2.896.642	-1.449.892	-2.104.695	-5.244.040	-1.449.892	-1.449.892
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen											

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				
		2020	2019		2018	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.916.850	-10.180.998	-11.808.601	-13.394.664	-17.667.500	-11.987.000	-6.000.000	-8.709.735	-21.701.095	-6.000.000	-6.000.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.346.133	-3.030.079	-9.733.149	-12.644.664	-16.117.500	-10.437.000	-5.250.000	-7.639.735	-19.511.095	-5.250.000	-5.250.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.424.825	-289.071	-15.686.101	-8.350.555	-13.529.907	-5.076.663	317.940	-1.447.788	-13.007.717	1.102.135	762.526
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		3.030.079	3.500.000	11.236.048	16.117.500	8.889.708	3.478.395	5.320.216	17.563.813	3.396.034	3.695.566
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.446.600	-2.577.049	-2.498.653	-2.885.493	-3.546.222	-3.813.045	-3.796.334	-3.872.428	-4.556.096	-4.498.169	-4.458.092
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.446.600	453.030	1.001.347	8.350.555	12.571.278	5.076.663	-317.940	1.447.788	13.007.717	-1.102.135	-762.526
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	978.225	163.960	-14.684.754	0	-958.629	0	0	-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	11.168.102	6.874.780	30.499.979	12.146.327	12.146.327	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	978.225	163.960	-14.684.754	0	-958.629	0	0	-0	0	-0	-0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	12.146.327	7.038.740	15.815.225	12.146.327	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698	11.187.698

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>438002</u>
Gemeinde:	<u>Dreieich</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>42.091</u>		
31.12. 2017	<u>41.548</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	120.522.480,00	101.744.684,36	
Aufwendungen	119.839.153,00	106.296.564,84	
Saldo	683.327,00	-4.551.880,48	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	48.250,00	3.722.914,69	
Aufwendungen		70.161,39	
Saldo	48.250,00	3.652.753,30	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	731.577,00	-899.127,18	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 118.020.780,00	98.073.885,94	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 111.249.821,88	104.026.838,08	
Saldo	6.770.958,12	-5.952.952,14	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.570.716,67	+ 2.075.452,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.916.850,00	- 11.808.600,82	
Saldo	-3.346.133,33	-9.733.148,82	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.446.599,90	+ 3.500.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.446.599,90	- 2.498.652,64	
Saldo	-2.446.599,90	1.001.347,36	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	978.224,89	-14.684.753,60	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.146.326,89	15.815.225,41	
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-2.446.599,90		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	19.797.671,55		
Insgesamt	17.351.071,65		

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

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	683.327,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	10.718.765,82
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	2.106.398,08
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	12.146.326,89
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017
5.2 Bestand an Eigenkapital	107.508.955,85
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.324.358,22
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	6.770.958,12
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.446.599,90
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
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.
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.
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
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.
Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	16,45	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	10.718.765,82	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	107.508.955,85	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	104,08	30,00
Summe und Status		● 100,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (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
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.	v.H.	v.H.
2019	32,47 v.H.	20,19 v.H.	v.H.	v.H.
2018	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	
2020	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.		Euro
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.	69,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	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
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Wettsteuer: Ab 01.07.2018 wurde eine Aufwandsteuer auf Wetten in einem Wettbüro von 3 % auf den Brutto-Wetteinsatz erhoben, Planwert 2020: 10.000 €

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.632,36	174.080,00	191.845,00	194.722,68	197.643,52	200.608,17
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.455.823,67	14.584.784,00	15.386.773,00	15.551.397,50	15.636.932,85	15.831.306,68
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.439.625,37	2.229.703,00	2.115.123,00	2.146.849,85	2.179.052,59	2.211.738,38
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	71.300.660,45	73.882.600,00	78.472.600,00	82.152.600,00	84.963.600,00	92.209.600,00
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	5.614.395,38	13.002.324,00	17.386.609,00	15.554.177,56	13.259.979,00	11.935.532,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.042.117,10	1.429.318,00	2.362.950,00	1.445.079,71	1.513.441,37	1.582.828,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.802.133,98	5.224.188,00	3.221.068,00	3.157.259,02	3.168.617,91	3.180.147,17
10		Summe der ordentlichen Erträge	99.840.388,31	110.526.997,00	119.136.968,00	120.202.086,31	120.919.267,23	127.151.761,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.230.556,46	26.535.555,00	27.742.365,00	28.962.896,48	29.938.372,19	31.362.971,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.070.725,11	1.026.217,00	1.121.390,00	1.138.210,85	1.155.284,01	1.172.613,27
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.048.652,27	26.001.749,00	27.887.398,00	27.027.092,37	27.358.412,62	27.941.368,77
14	66	Abschreibungen	5.012.235,00	5.556.470,00	5.726.880,00	5.793.202,70	5.998.961,89	6.114.075,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.304.329,33	7.940.118,00	8.375.262,00	8.428.953,38	8.483.140,99	8.537.830,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.044.720,92	43.468.050,00	46.096.169,00	47.047.363,25	47.403.831,20	48.220.456,17
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.299,12	17.808,00	18.425,00	18.701,38	18.981,90	19.266,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.725.518,21	110.545.967,00	116.967.889,00	118.416.420,40	120.356.984,80	123.368.582,79
20		Verwaltungsergebnis	-2.885.129,90	-18.970,00	2.169.079,00	1.785.665,91	562.282,42	3.783.178,42
21	56,57	Finanzerträge	1.904.296,05	1.806.242,00	1.385.512,00	1.344.744,68	1.354.115,85	1.363.627,59
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.571.046,63	3.163.542,00	2.871.264,00	2.817.980,06	3.438.674,70	3.932.567,59
23		Finanzergebnis	-1.666.750,58	-1.357.300,00	-1.485.752,00	-1.473.235,38	-2.084.558,85	-2.568.940,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	101.744.684,36	112.333.239,00	120.522.480,00	121.546.830,99	122.273.383,08	128.515.388,80
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	106.296.564,84	113.709.509,00	119.839.153,00	121.234.400,46	123.795.659,50	127.301.150,38
26		Ordentliches Ergebnis	-4.551.880,48	-1.376.270,00	683.327,00	312.430,53	-1.522.276,42	1.214.238,42
27	59	Außerordentliche Erträge	3.722.914,69	54.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	70.161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.652.753,30	54.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
30		Jahresergebnis	-899.127,18	-1.322.020,00	731.577,00	360.680,53	-1.474.026,42	1.262.488,42
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		-1.376.270,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	30.621.860,60					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung							
- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		71.300.660,45	73.882.600,00	78.472.600,00	82.152.600,00	84.963.600,00	92.209.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		28.685.291,89	30.140.000,00	31.344.000,00	32.911.000,00	34.721.000,00	36.630.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		4.268.435,28	4.705.000,00	4.258.000,00	4.364.000,00	4.451.000,00	4.540.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		63.644,69	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		10.583.111,48	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	14.840.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		27.006.364,00	27.600.000,00	31.500.000,00	33.500.000,00	34.407.000,00	35.415.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		693.813,11	771.000,00	704.000,00	711.000,00	718.000,00	718.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		5.614.395,38	13.002.324,00	17.386.609,00	15.554.177,56	13.259.979,00	11.935.532,36
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		0,00	5.721.714,00	9.160.952,00	6.680.024,29	4.393.022,40	2.803.041,64
		sonstige Erträge		5.614.395,38	7.280.610,00	8.225.657,00	8.874.153,27	8.866.956,60	9.132.490,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		41.044.720,92	43.468.050,00	46.096.169,00	47.047.363,25	47.403.831,20	48.220.456,17
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		22.150.153,25	23.444.000,00	26.131.000,00	26.298.000,00	26.430.000,00	26.845.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		13.893.867,92	14.579.000,00	14.817.000,00	14.911.000,00	14.986.000,00	15.222.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		418.391,16	411.500,00	430.500,00	436.957,50	443.511,86	450.164,54
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		4.327.998,59	4.775.000,00	2.980.000,00	3.169.000,00	3.255.000,00	3.351.000,00
		sonstige Aufwendungen		254.310,00	258.550,00	1.737.669,00	2.232.405,75	2.289.319,34	2.352.291,63
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.571.046,63	3.163.542,00	2.871.264,00	2.817.980,06	3.438.674,70	3.932.567,59
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		37.774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		1.947.866,59	2.163.428,49	1.900.275,00	1.873.492,06	2.521.516,95	3.042.880,84

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	98.073.885,94	110.771.171,00	118.020.780,00	119.958.171,28	120.611.459,26	126.779.101,92
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.026.838,08	108.030.162,11	111.249.821,88	115.664.061,86	118.023.865,95	121.418.764,84
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.952.952,14	2.741.008,89	6.770.958,12	4.294.109,42	2.587.593,31	5.360.337,07
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.377.239,86	6.988.301,90	445.600,00	744.883,00	1.544.883,00	1.544.883,00
4.1	Pos. 4: 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	595.691,66	157.500,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.520,48	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	2.075.452,00	7.150.918,57	1.570.716,67	749.999,67	1.549.999,67	1.549.999,67
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	811.749,46	275.000,00	275.000,00	749.165,14	988.145,36	670.434,32
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.503.170,59	8.136.700,00	3.453.700,00	9.408.696,84	12.410.027,71	8.419.923,71
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.493.680,77	1.769.298,00	1.188.150,00	3.236.802,02	4.269.326,93	2.896.641,97
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.808.600,82	10.180.998,00	4.916.850,00	13.394.664,00	17.667.500,00	11.987.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.733.148,82	-3.030.079,43	-3.346.133,33	-12.644.664,33	-16.117.500,33	-10.437.000,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-15.686.100,96	-289.070,54	3.424.824,79	-8.350.554,92	-13.529.907,02	-5.076.663,26
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitione	3.500.000,00	3.030.079,43	0,00	11.236.048,40	16.117.500,33	8.889.708,07
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.498.652,64	2.577.049,38	2.446.599,90	2.885.493,49	3.546.222,43	3.813.044,81
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.498.652,64	2.577.049,38	2.446.599,90	2.885.493,49	3.546.222,43	3.813.044,81
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	1.001.347,36	453.030,05	-2.446.599,90	8.350.554,92	12.571.277,91	5.076.663,26
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-14.684.753,60	163.959,51	978.224,89	0,00	-958.629,12	0,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	30.499.979,01	6.874.780,23	11.168.102,00	12.146.326,89	12.146.326,89	11.187.697,77
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-14.684.753,60	163.959,51	978.224,89	0,00	-958.629,12	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.815.225,41	7.038.739,74	12.146.326,89	12.146.326,89	11.187.697,77	11.187.697,77

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	48.996.531,95	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.878.170,75	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	54.874.702,71	
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	54.874.702,71	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.362.497,11	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.446.599,90	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	564.825,56	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	46.549.932,06	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.675.842,30	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	72.225.774,36	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	12.146.326,89	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		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	699.014,00 €	16,82 €	5.654.155,00 €	136,09 €	13.424.767,00 €	323,11 €	15.238.476,00 €	366,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.100.930,00 €	26,50 €	1.321.009,00 €	31,79 €	3.540.998,00 €	85,23 €	4.138.459,00 €	99,61 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	84.682,00 €	2,04 €	128.901,00 €	3,10 €	1.187.435,00 €	28,58 €	1.574.795,00 €	37,90 €
5	Soziale Leistungen	1.657.761,00 €	39,90 €	2.026.446,00 €	48,77 €	3.936.861,00 €	94,75 €	4.395.693,00 €	105,80 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.434.887,00 €	178,95 €	7.908.685,00 €	190,35 €	22.600.827,00 €	543,97 €	24.460.973,00 €	588,74 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	52.660,00 €	1,27 €	162.595,00 €	3,91 €	1.171.869,00 €	28,21 €	1.584.072,00 €	38,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	182.402,00 €	4,39 €	509.888,00 €	12,27 €	1.409.934,00 €	33,94 €	1.728.923,00 €	41,61 €
10	Bauen und Wohnen	131.787,00 €	3,17 €	131.787,00 €	3,17 €	399.303,00 €	9,61 €	471.189,00 €	11,34 €
11	Ver- und Entsorgung	14.144.985,00 €	340,45 €	14.310.234,00 €	344,43 €	11.503.109,00 €	276,86 €	14.329.906,00 €	344,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	624.231,00 €	15,02 €	624.231,00 €	15,02 €	6.384.670,00 €	153,67 €	6.474.342,00 €	155,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	12.938,00 €	0,31 €	33.938,00 €	0,82 €	2.235.942,00 €	53,82 €	2.243.547,00 €	54,00 €
14	Umweltschutz	35.720,00 €	0,86 €	35.720,00 €	0,86 €	416.321,00 €	10,02 €	513.902,00 €	12,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	73.358,00 €	1,77 €	251.312,00 €	6,05 €	2.040.123,00 €	49,10 €	2.253.928,00 €	54,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.287.125,00 €	2.269,35 €	96.579.625,00 €	2.324,53 €	49.586.994,00 €	1.193,49 €	49.586.994,00 €	1.193,49 €
Gesamtsumme		120.522.480,00 €	2.900,80 €	129.678.526,00 €	3.121,17 €	119.839.153,00 €	2.884,35 €	128.995.199,00 €	3.104,73 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		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 €	13.107.079,00 €	315,47 €	14.810.787,00 €	356,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.100.469,00 €	26,49 €	1.319.503,00 €	31,76 €	3.242.988,00 €	78,05 €	3.848.867,00 €	92,64 €
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	6.318.647,00 €	152,08 €	6.775.149,00 €	163,07 €	21.602.483,00 €	519,94 €	23.337.609,00 €	561,70 €
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	12.588.874,00 €	303,00 €	12.698.044,00 €	305,62 €	9.961.764,00 €	239,77 €	12.758.527,00 €	307,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	586.372,00 €	14,11 €	586.372,00 €	14,11 €	6.053.066,00 €	145,69 €	6.134.599,00 €	147,65 €
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	88.706.430,00 €	2.135,03 €	90.998.930,00 €	2.190,21 €	47.109.878,00 €	1.133,87 €	47.109.878,00 €	1.133,87 €
Gesamtsumme		112.333.239,00 €	2.703,70 €	121.127.598,00 €	2.915,37 €	113.709.509,00 €	2.736,82 €	122.503.868,00 €	2.948,49 €

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	727.612,00 €	17,51 €	5.549.350,00 €	133,56 €	11.908.954,00 €	286,63 €	13.719.349,00 €	330,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.147.244,00 €	27,61 €	1.369.363,00 €	32,96 €	3.105.452,00 €	74,74 €	3.722.536,00 €	89,60 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	108.813,00 €	2,62 €	156.729,00 €	3,77 €	1.092.844,00 €	26,30 €	1.457.866,00 €	35,09 €
5	Soziale Leistungen	1.935.036,00 €	46,57 €	2.157.054,00 €	51,92 €	3.755.675,00 €	90,39 €	4.176.594,00 €	100,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.771.413,00 €	114,84 €	5.183.924,00 €	124,77 €	17.850.160,00 €	429,63 €	19.447.262,00 €	468,07 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	52.427,00 €	1,26 €	167.256,00 €	4,03 €	1.212.354,00 €	29,18 €	1.643.970,00 €	39,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	186.588,00 €	4,49 €	478.806,00 €	11,52 €	1.481.021,00 €	35,65 €	1.768.778,00 €	42,57 €
10	Bauen und Wohnen	48.508,00 €	1,17 €	48.508,00 €	1,17 €	159.605,00 €	3,84 €	212.928,00 €	5,12 €
11	Ver- und Entsorgung	12.901.263,00 €	310,51 €	13.012.661,00 €	313,20 €	10.440.324,00 €	251,28 €	13.088.316,00 €	315,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.984,00 €	14,46 €	600.984,00 €	14,46 €	6.030.088,00 €	145,14 €	6.108.902,00 €	147,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	13.945,00 €	0,34 €	34.945,00 €	0,84 €	1.931.210,00 €	46,48 €	1.934.333,00 €	46,56 €
14	Umweltschutz	33.138,00 €	0,80 €	33.138,00 €	0,80 €	430.332,00 €	10,36 €	493.178,00 €	11,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	69.618,00 €	1,68 €	235.129,00 €	5,66 €	1.930.754,00 €	46,47 €	2.133.754,00 €	51,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.148.096,00 €	1.904,98 €	81.295.833,00 €	1.956,67 €	44.967.790,00 €	1.082,31 €	44.967.790,00 €	1.082,31 €
Gesamtsumme		101.744.685,00 €	2.448,85 €	110.323.680,00 €	2.655,33 €	106.296.563,00 €	2.558,40 €	114.875.556,00 €	2.764,89 €

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.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2020

Ersatz TLF Buchschlag

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
01.02.03	Herr Becker / Herr Tillmann	17.07.2019	602102

Investitionsbezeichnung:

Ersatz TLF Buchschlag

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Gemäß gültiger Bedarfs- und Entwicklungsplanung stand das Fahrzeug bereits 2019 zur Ersatzbeschaffung an und ist im Planungsjahr dann 26 Jahre alt. Der Ansatz wurde aufgrund einer notwendigen Änderung des Ausführungstyps in der Art des Fahrzeuges angepasst. Hier soll ein HLF 10 (Hilfeleistungslöschfahrzeug) als Ersatz beschafft werden. Ein noch aktives Altfahrzeug (LF8) geht gemäß Vereinbarung mit der Auslieferung des neuen Fahrzeuges ersatzlos außer Dienst.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	05/20	08/20					
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	09/20	12/21		360.000			360.000
Gesamtmaßnahme							

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			ca. 40.000	ca. 40.000
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				ca. 40.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Für das Fahrzeug entstehen Unterhalts- und Werkstattkosten. Für den Brandschutz notwendig.

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 2020

Grunderwerb/Tausch

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.01.02	Herr Krauskopf	17.07.2019	600938

Investitionsbezeichnung:

Grunderwerb/Tausch

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Die Stadt benötigt unterjährig Mittel zum Ankauf von Grundstücken insbesondere für die im folgenden aufgeführten Zwecke:
Ankauf von Außenbereichsflächen für ökol. Ausgleich oder Tausch bei künftigen Projekten (Baugebieterschließungen, vereinfachte Umlegungsverfahren, wie Ludwig- Erk- Schule, Eisenbahnstr.) ; Ankauf bestehender Verkehrsflächen (z.B. (Brückenweg, Buchwaldstraße, Rostädter Str.), Kanaltrassen und Gräben in priv. Eigentum sowie Flächenerwerb für Mobilitätsknoten Bahnhöfe Sprendlingen und Buchschlag.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/20	12/20		250.000			250.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾							
Gesamtmaßnahme							

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	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 2020

Neubau Geröll-/Sandfang Schlagsbach

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Frau B. Stein	17.07.2019	601954

Investitionsbezeichnung:

Neubau Geröll-/Sandfang Schlagsbach

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

In der Vergangenheit kam es im Bereich des verrohrten Schlagsbaches ab dem Einlaufbauwerk in der Offenbacher Straße immer wieder zu Störungen aufgrund von Geröll- und Sandeinträgen in das Kanalsystem. Um derartige Probleme zukünftig in den Griff zu bekommen, soll im Bereich des Einlaufes in die Schlagsbachverrohrung an der Offenbacher Straße ein Geröll- und Sandfang eingebaut werden. Nachdem das Projekt aufgrund von anderen Prioritäten verschoben werden musste, soll die Umsetzung nun in 2020 erfolgen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/20	6/20		20.000			20.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	07/20	12/20		100.000			100.000
Gesamtmaßnahme							120.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Durch die wiederkehrenden Verstopfungen war in den letzten Jahren ein erhöhter Reinigungsaufwand notwendig. Parallel dazu führen abrasiver Medien (von reibender, schleifender, abnutzender Wirkung) wie Gesteinsbrocken und Sandpartikel zu Schädigungen des Kanalrohres, d.h. dessen Lebensdauer wird herabgesetzt.

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 2020

Umsetzung EG-WRRL, weitergehende P-Elimination

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Frau B. Stein	17.07.2019	601958

Investitionsbezeichnung:

Umsetzung EG-WRRL, weitergehende P-Elimination

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

In der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sind Festlegungen zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzustandes getroffen. Darauf basierend hat das Hessische Ministerium ein Maßnahmenprogramm 2015-2021 erlassen, was für die Kläranlage Hengstbachtal eine massive Herabsetzung des Einleitwerts für Phosphat bedeutet (von 1,6 mg/l auf 0,4 bzw. 0,2 mg/l). Zur Erfüllung der Anforderungen muss eine neue umfangreiche Anlagentechnik nachgerüstet werden bzw. die Kläranlage erweitert werden. Anfang 2019 wurde die ingenieurtechnische Studie abgeschlossen. Die Planung zur Umsetzung soll ab Ende 2019 erfolgen. Die Baumaßnahme folgt dann voraussichtlich ab Ende 2020.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	11/19	12/20	1.000.000				1.000.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/20	12/20		500.000			500.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/21	12/21			1.750.000	X	1.750.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/22	12/22			1.750.000	X	1.750.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/23	12/23			1.000.000	X	1.000.000
Gesamtmaßnahme							6.000.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Die Aufstellung der Projektgesamtkosten (HH-Ansätze ab 2017, inkl. der VE für 2021 bis 2024) lehnt sich an die Ergebnisse der Anfang 2019 abgeschlossenen Studie des IB a² an. Genaue Kosten sind erst nach Abschluss der Planungen verfügbar.

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 2020

Kanalbau Darmstädter Straße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Frau B. Stein	17.07.2019	602116

Investitionsbezeichnung:

Kanalbau Darmstädter Straße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Bei der letzten TV-Befahrung wurden massive Schadensbilder festgestellt, die eine Kanalauswechslung in offener Bauweise zwischen Dreieichbahn und Hainer Chaussee bedingen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/20	3/20		50.000			50.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	07/20	12/20		250.000			250.000
Gesamtmaßnahme							300.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Die im Rahmen der TV-Befahrung festgestellten Schäden müssen gemäß gesetzlicher Vorgaben (EKVO) zeitnah beseitigt 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"/>

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 2020		
Kanalauswechslung 18. BA		

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Frau B. Stein	17.07.2019	602117

Investitionsbezeichnung:

Kanalauswechslung 18. BA

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Bei den letzten TV-Befahrungen wurden massive Schadensbilder festgestellt, die partielle Kanalauswechslungen bis zu max. einer Haltungslänge (ca. 50 m) in offener Bauweise bedingen. Betroffene Bereiche: Buchschlag -> Breitseeweg; Dreieichenhain -> Neurothweg; Götzenhain -> Goethering, Am Wolfgang, Frühlingstr., Am alten Berg, Am Spitzenpfad, Feldstr., Vor der Pforte, Im Längeroth, Brühlstr., Schießgartenstr.; Offenthal -> Bahnhofstr., Friedhofstr.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/20	3/20		100.000			100.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	07/20	12/20		550.000			550.000
Gesamtmaßnahme							650.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Die im Rahmen der TV-Befahrung festgestellten Schäden müssen gemäß gesetzlicher Vorgaben (EKVO) zeitnah beseitigt 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 2020

Erneuerung Heizungsanlage KLA

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Frau B. Stein	17.07.2019	602119

Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Heizungsanlage KLA

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Im Jahr 2018 wurde eine Studie zur heizungstechnischen Wärmeversorgung auf dem Klärwerk Hengstbachtal durchgeführt, um eine Basis für die wirtschaftliche und technisch sinnvolle Planung der Erneuerung der mittelfristig zu ersetzenden Heizungsanlage zu schaffen. Die Heizung dient zum einen der Aufheizung des Faulturms, wenn die Abwärme der Stromproduktion aus dem Klärgas nicht ausreicht. Zum anderen müssen bei Bedarf die Räumlichkeiten des Labors, des Schwarz-Weiß-Bereichs und des Aufenthaltsraums geheizt werden. Nachdem Störungen an der Heizung immer häufiger auftreten und Undichtigkeiten bei den dazugehörigen Leitungen festgestellt wurden, müssen die Maßnahmen nun in 2020 durchgeführt werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/20	3/20		20.000			20.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	07/20	12/20		100.000			100.000
Gesamtmaßnahme							120.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Die Maßnahme ist zur Sicherstellung des Kläranlagenbetriebes zwingend erforderlich, da sonst der Faulturm nicht weiterhin genehmigungskonform betrieben werden kann.

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 2020

Raddirektverbindung		
---------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Herr Markloff	17.07.2019	602063

Investitionsbezeichnung:

Raddirektverbindung

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Die Raddirektverbindung in Sprendlingen ist Teil der Radschnellverbindung zwischen Frankfurt und Darmstadt. Damit soll den Radfahrer/innen eine direkte, schnelle und sichere Verbindung zwischen Frankfurt und Darmstadt ermöglicht werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/20	10/20	50.000	200.000			250.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	11/20	07/21		300.000	880.000	X	1.180.000
Gesamtmaßnahme							1.430.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen		349.500	563.200	912.700
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				912.700

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Weitere Folgekosten, die über das normale Maß der Unterhaltung hinausgehen, sind nicht zu erwarten.

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 2020

Teilausbau Goethering zw. Haus-Nr. 11 und 15

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Herr Markloff	17.07.2019	602108

Investitionsbezeichnung:

Teilausbau Goethering zw. Haus-Nr. 11 und 15

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Der Goethering weist im betreffenden Teilbereich starke Schäden in der Fahrbahn sowie in den Gehwegbereichen auf. Aufgrund dieser starken Beschädigung ist eine partielle Sanierung nicht wirtschaftlich. Deshalb ist ein grundlegender Ausbau in diesem Teilbereich erforderlich.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/20	06/20		41.650			41.650
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	09/20	11/20		196.350			196.350
Gesamtmaßnahme							238.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	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 2020

Teilausbau Schulstraße zw. Haus-Nr. 30 und 70

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Herr Markloff	17.07.2019	602109

Investitionsbezeichnung:

Teilausbau Schulstraße zw. Haus-Nr. 30 und 70

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Die Schulstraße weist in diesem Abschnitt starke Schäden auf. Aufgrund dieser starken Beschädigungen ist eine partielle Sanierung nicht wirtschaftlich. Deshalb ist ein grundhafter Ausbau der Fahrbahn in diesem Teilstück erforderlich.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/20	07/20		125.000			125.000
Gesamtmaßnahme							125.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	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 2020		
Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße		

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
08.01.03	Frau A. Stein/ Hr. Böttcher	17.07.2019	602123

Investitionsbezeichnung:

Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Neubau und Erweiterung der Kita Oisterwijker Straße um 2 U3-Gruppen(24 U3- Plätze) und 1 Ü3-Gruppe (22 Plätze).

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/20	04/21		210.000			210.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	11/21	12/22			6.023.000		6.023.000
Gesamtmaßnahme							6.233.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			480.000	480.000
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				480.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Investitionskosten gem. Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2019/2020 in Höhe von 6.233.590€ incl. Abbruchkosten Bestandsgebäude. Zzgl. Kosten Interimsgebäude, Miete für die Länge der Bauzeit und Rückbau in Höhe von 603.919 €.

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 2020

Erweiterung Kita Zeisigweg

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
08.01.03	Frau A. Stein/ Hr. Böttcher	17.07.2019	602124

Investitionsbezeichnung:

Erweiterung Kita Zeisigweg

Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):

Erweiterung der bestehenden Kita um 2 Gruppen mit 12 U3-Plätzen und 22 Ü3-Plätzen gem. Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2019/2020.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/20	12/20		100.000			100.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	02/21	05/22			2.349.164		2.349.164
Gesamtmaßnahme							2.449.164

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			320.000	320.000
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				320.000

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 2020

Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
08.01.03	Frau Stein / Hr. Böttcher	14.11.19	602128
Investitionsbezeichnung:			
Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule			
Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):			
Neubau Erweiterungsbau für Schulkinderbetreuung an der Ludwig-Erk-Schule.			

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/20	12/20		200.000			200.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	ist abhängig von dem Ergebnis der Planungsphase						
Gesamtmaßnahme							

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2020	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Kann erst nach Konkretisierung der Planung definiert werden. Vor bzw. im Zusammenhang mit der Bereitstellung weiterer Mittel ist ein Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung zu diesem Projekt geplant.

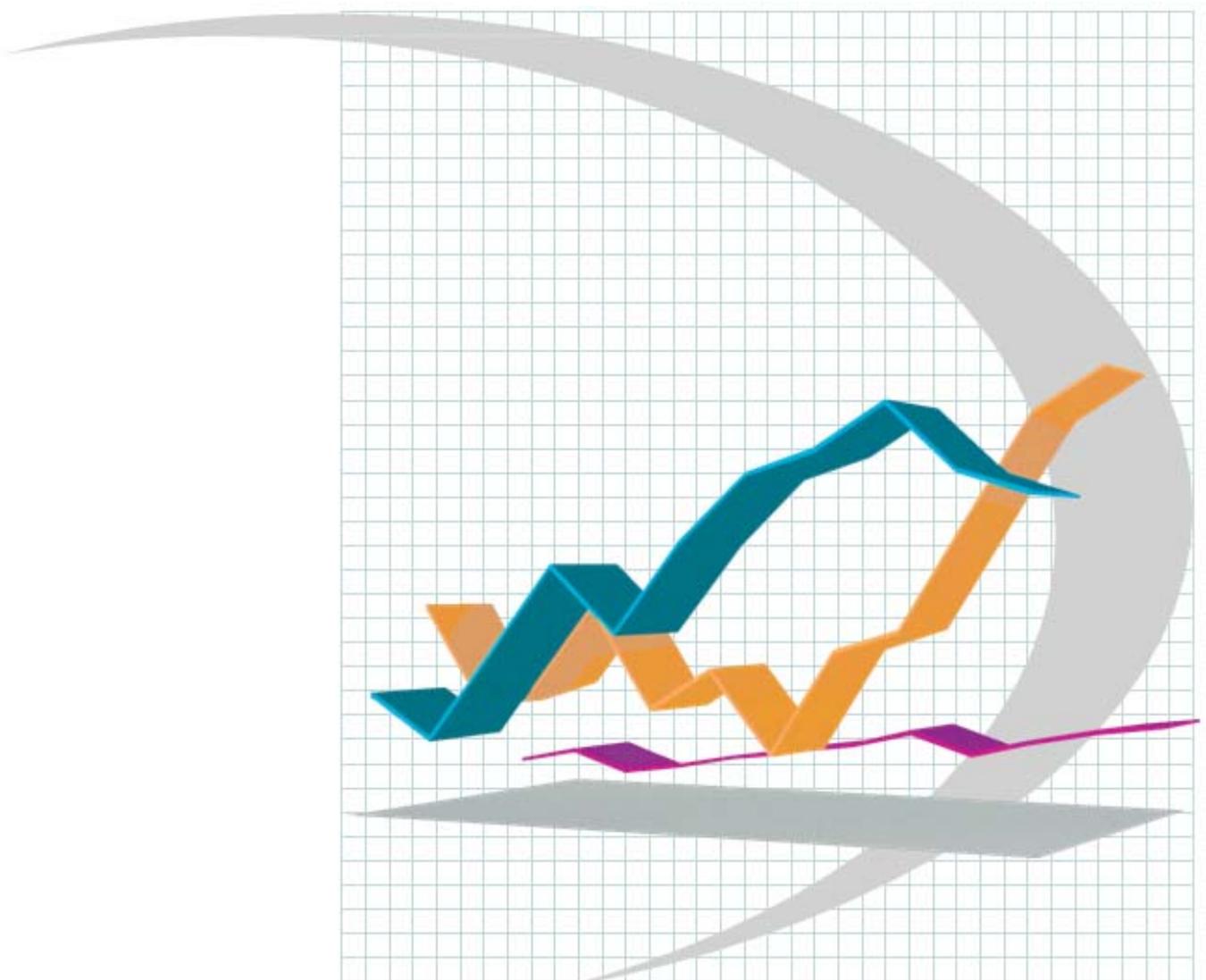
Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

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 2018

*Bericht an die Stadtverordneten zu
den vorläufigen Ergebnissen der
Aufstellung des Jahresabschlusses*



1. Ausgangslage	483
2. Ergebnisrechnung	484
3. Finanzrechnung	488
4. Vermögensrechnung	490
5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	493

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 wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland** erwartete die Bundesregierung in ihrer Jahresprojektion vom 31.1.2018 einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in 2018 gegenüber dem Vorjahr um 2,4%. Der tatsächlich erreichte Anstieg des BIP's für das Jahr 2018 liegt bei 1,4%.

Der **Haushaltsplan 2018** der Stadt Dreieich wurde am 28.11.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 16.2.2018 vom Regierungspräsidium Darmstadt ohne Auflagen genehmigt. Er weist einen Jahresüberschuss von 674 TEUR aus. Am 19.6.2018 wurde ein **1. Nachtragshaushalt 2018** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 10.9.2018 vom Regierungspräsidium Darmstadt ohne Auflagen genehmigt. Insbesondere durch den Rückgang der Gewerbesteuererträge und die Kapazitätserweiterung in der Kinderbetreuung verschlechterte sich das geplante Ergebnis auf -6,1 Mio. EUR.

1.2 Wesentliche Ereignisse in 2018

Wahl eines neuen Bürgermeisters

Am 28. Oktober 2018 wurde der bisherige Erste Stadtrat Martin Burlon mit 59,2 % der Stimmen als neuer Bürgermeister der Stadt Dreieich gewählt. Er setzte sich hierbei gegen drei Gegenkandidaten durch. Der bisherige Bürgermeister Dieter Zimmer verzichtete nach zwei Amtsperioden auf eine erneute Kandidatur. Amtsantritt des neu gewählten Bürgermeisters ist der 14.2.2019. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Herr Burlon wird auch die Funktion des Kämmerers von seinem Amtsvorgänger übernehmen und wird damit der für finanzielle Angelegenheiten der Kommune verantwortliche Dezernent werden.

Ausbau der Kinderbetreuung

Der Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2017, Drs. Nr. XVI/227, zeigte eine wachsende Unterversorgung an Betreuungsplätzen im U3- und Ü3-Bereich in Dreieich auf. Um die Kapazität an Plätzen auszubauen, wurden folgende Maßnahmen in 2018 durchgeführt:

- Neubau Kita Heckenborn (4 U3-Gruppen) – Status 2018: Fertigstellung
- Erweiterung der Kita Am Wilhelmshof (4 Ü3-Gruppen) – Status 2018: in Bau
- Erweiterung der Kita An der Winkelmühle (3 U3-Gruppen) – Status 2018: in Bau
- Erweiterungsbau an der Kita Gravenbruchstraße (3 Ü3-Gruppen) – Status 2018: in Planung

DreieichBau AÖR

Herr Dirk Böttcher wurde als technischer Vorstand der DreieichBau AÖR zum 01.01.2018 eingestellt.

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung in T€ (vorläufige Zahlen)	Plan	Ist	Ist Vorjahr	Abweichung
	2018	2018	2017	Ist 2018 zu 2017
Erträge	95.735	101.745	109.435	-7%
<u>davon:</u>				
Steuererträge	70.762	71.301	78.743	-9%
... davon Gewerbesteuer	25.800	27.006	33.724	-20%
... davon Einkommensteuer	29.604	28.685	30.143	-5%
... davon Grundsteuer B	10.400	10.583	10.259	3%
... davon Umsatzsteuer	4.245	4.268	3.808	12%
... davon weitere Steuererträge	713	757	810	-6%
Leistungsentgelte	11.250	15.641	15.458	1%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.900	5.614	4.774	18%
Kostenerstattungen	2.432	2.440	2.352	4%
Erträge Auflösung Sonderposten	1.747	1.042	891	17%
Sonstige ordentliche Erträge	3.257	3.802	4.180	-9%
Finanzerträge	1.387	1.904	3.036	-37%
Aufwendungen	-101.884	-106.297	-109.084	-3%
<u>davon:</u>				
Steueraufwendungen	-38.090	-41.045	-42.881	-4%
... davon Kreis- und Schulumlage	-32.652	-36.044	-35.326	2%
... davon Gewerbesteuerumlage	-4.763	-4.328	-6.055	-29%
... davon Solidaritäts-/Kompensationsumlage	0	0	-843	-100%
... davon weitere steuerähnliche Umlagen	-675	-673	-657	2%
Personal (incl. Versorgungsaufwendungen)	-24.842	-24.301	-23.930	2%
Sach- und Dienstleistungen	-22.078	-25.049	-25.000	0%
Abschreibungen Anlagevermögen	-4.925	-4.783	-5.902	-19%
Abschreibungen Umlaufvermögen	-322	-91	-250	-63%
Zuweisungen und Zuschüsse	-7.457	-7.304	-6.947	5%
Weitere Aufwendungen	-671	-152	-211	-28%
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	-3.499	-3.571	-3.963	-10%
Ordentliches Ergebnis	-6.150	-4.552	350	
Außerordentliche Erträge	60	3.723	1.477	152%
Außerordentliche Aufwendungen	0	-70	-148	-53%
Jahresergebnis	-6.090	-899	1.679	

Das **Jahresergebnis** in Höhe von -0,9 Mio. EUR (2017: +1,7 Mio. EUR) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -4,6 Mio. EUR (2017: +350 T€) und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von +3,7 Mio. EUR (2017: +1,3 Mio. EUR) zusammen. Gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2018, der ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -6,1 Mio. EUR auswies, zeigt sich im Ist eine positive Differenz in Höhe von 1,5 Mio. EUR.

Wesentlicher Grund für die Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber 2017 ist der Rückgang der **Steuererträge** um 7,4 Mio. EUR auf 71,3 Mio. EUR (2017: 78,7 Mio. EUR). Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind dabei um 6,7 Mio. EUR auf 27,0 Mio. EUR weiter gesunken (2017: 33,7 Mio. EUR). Der Rückgang fällt allerdings etwas weniger stark aus, als im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 veranschlagt (Planansatz: 25,8 Mio. EUR). Die Erträge aus der Einkommensteuer sind um 1,5 Mio. EUR (-5 %) gegenüber dem Vorjahr gesunken. Ursache hierfür ist ein neuer Gemeindeverteilungsschlüssel der Einkommensteuermasse – dieser wird alle drei Jahre neu ermittelt. Weiterhin wurde die Verteilung aufgrund der Orientierungsdaten vom 29.10.18 nach unten angepasst.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüsse** sind gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Mio. EUR auf 5,6 Mio. EUR gestiegen (2017: 4,8 Mio. EUR). Die Mehrerlöse resultieren insbesondere aus der Einführung der Beitragsfreistellung in den Kindertagesstätten, die gem. § 32 c HKJGB über Zuschüsse des Landes kompensiert wird und deren genaue Höhe zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltserstellung noch nicht bekannt war.

Die **Leistungsentgelte** sind mit 15,6 Mio. EUR nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahr (2017: 15,5 Mio. EUR).

Die erhaltenen **Kostenerstattungen** bleiben mit 2,4 Mio. EUR unverändert.

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten** steigen um 0,1 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR (2017: 0,9 Mio. EUR).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind um 0,3 Mio. EUR auf 3,8 Mio. EUR gesunken (2017: 4,1 Mio. EUR).

Die Stadt musste im Jahr 2018 insgesamt 40,4 Mio. EUR und damit effektiv 57 % ihrer Steuererträge als **Steuer- aufwendungen** an Kreis und Land abführen (2017: 42,9 Mio. EUR bzw. 54 %). Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (36,0 Mio. EUR) und der Gewerbesteuerumlage (4,3 Mio. EUR) verändern sich zum Vorjahr analog der Steuererträge. Für die Solidaritätsumlage wurde in 2018 letztmalig eine Zahlung in Höhe von 1,3 Mio. EUR fällig. Die für die periodengerechte Abgrenzung gebildete Rückstellung wurde in gleicher Höhe verwendet, so dass hieraus keine Ergebnisauswirkung resultiert.

Die **Personalaufwendungen** (incl. Versorgungsaufwendungen) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR von 23,9 Mio. EUR auf 24,3 Mio. EUR erhöht (Plan: 24,8 Mio. EUR).

Entwicklung Personal

	2018	2017	Veränderung
Planstellen	411,1	373,3	37,8
Besetzte Stellen zum 30.6.	354,9	343,6	11,3

Kostensteigernd wirkte sich hierbei die Tarifierhöhung des öffentlichen Dienstes in Höhe von durchschnittlich 3,19 % ab 1.3.2018 (ca. 300 TEUR) aus.

Die Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten sind gegenüber dem Vorjahr um ca. 900 TEUR auf knapp 10 Mio. EUR gestiegen. Die wesentlichen Ursachen für die Veränderung sind die Schaffung von insgesamt 35,3 Planstellen für die Erweiterungs- und Neubauten Am Wilhelmshof, An der Winkelmühle und Heckenborn. Die Planstellen konnten allerdings nur anteilig besetzt werden.

Aufgrund unbesetzter Stellen im Bereich der Verwaltung entstehen Minderausgaben von ca. 100 TEUR.

Die Versorgungsaufwendungen für Beamte waren im Vorjahr wegen der einmaligen Zuführung in die Rückstellung aufgrund einer Neuberechnung der Versorgungskasse um 1,0 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR gestiegen. In 2018 sind die Aufwendungen wieder auf das übliche Niveau (1,0 Mio. EUR) gesunken, so dass aus diesem Effekt eine Reduzierung der Personalaufwendungen um 1,0 Mio. € gegenüber 2017 resultiert.

Zum 30.6. waren 56,2 Planstellen nicht besetzt. Im Jahresdurchschnitt 2018 waren dies ca. 54 Planstellen. Hier von besonders betroffen waren der Bereich Kindertagesstätten mit ca. 9 Planstellen ohne Neu- und Erweiterungsbauten. Unter Berücksichtigung der Neu- und Erweiterungsbauten waren im Jahresdurchschnitt etwas mehr als 40 Planstellen nicht besetzt. Im Stellenpool waren 5 Planstellen im Jahresdurchschnitt unbesetzt. Trotz intensiver Personalakquise, einer breit angelegten Werbekampagne 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 ca. 400 TEUR (2017: 663 TEUR), bei einem Gesamtaufwand für Leiharbeitskräfte in der Stadtverwaltung von 622 TEUR (2017: 937 TEUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 25,0 Mio. EUR unverändert gegenüber dem Vorjahr (2017: 25,0 Mio. EUR).

Die **Abschreibungen Anlagevermögen** sind um 1,1 Mio. EUR auf 4,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gesunken (2017: 5,9 Mio. EUR). Wesentlicher Grund hierfür ist ein Sondereffekt im Vorjahr, da hier im Umfang von 1,0 Mio. € aktivierte Belegungsrechte aufgrund der vorzeitigen Darlehensrückzahlung abgeschrieben wurden.

Die **Abschreibungen Umlaufvermögen** sind um 0,2 Mio. EUR auf 0,1 Mio. EUR gesunken.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** sind um 0,4 Mio. EUR auf 7,3 Mio. EUR angestiegen (2017: 6,9 Mio. EUR). Verursacht ist der Anstieg i.W. durch die Erhöhung der Zuschüsse für die Kinderbetreuung an nicht-städtische Einrichtungen.

Die **Finanzaufwendungen** sind um 0,4 Mio. EUR auf 3,6 Mio. EUR zurückgegangen (2017: 4,0 Mio. EUR).

Entwicklung der Finanzaufwendungen

	2018	2017	Differenz
▼ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.571.046,63	3.963.108,75	392.062,12-
▼ Bankzinsen	2.695.492,32	2.797.530,08	102.037,76-
▶ Zinsen für Kassenkredite	37.774,16	53.575,03	15.800,87-
▶ Zinsen für Investitionskredite	1.947.866,59	2.005.874,03	58.007,44-
▶ Zinsen für Kommunalen Schutzschirm	709.851,57	738.081,02	28.229,45-
▼ Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	871.346,23	1.161.370,59	290.024,36-
▶ Verzinsung Kapitaleinlage FZV	135.268,37	135.966,97	698,60-
▶ Verzinsung Gebührenaufgleichsrücklage	9.724,86	8.921,39	803,47
▶ Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten	726.353,00	1.016.482,23	290.129,23-
▶ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.208,08	4.208,08	0,00

Der Rückgang ist verursacht durch die Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten, die im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Mio. EUR gesunken sind. Die im Bereich der Zinsen für Kassenkredite dargestellten Zinsaufwendungen in Höhe von 38 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 Festgelder wurden im 3. Quartal 2018 aufgelöst, um die Liquidität der Stadt gewährleisten zu können.

Die **Finanzerträge** sinken um 1,1 Mio. EUR auf 1,9 Mio. EUR (2017: 3,0 Mio. EUR). Ursache hierfür sind i.W. die im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Mio. EUR geringeren Beteiligungserträge - die Ausschüttung aus dem Gewinnvortrag der Stadt-Holding Dreieich stellte in 2017 einen Einmaleffekt dar.

Im **außerordentlichen Ergebnis** ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3,7 Mio. EUR (2017: 1,5 Mio. EUR). Es wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 3,7 Mio. EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 70 TEUR erzielt. Wesentliche Ursache für die außerordentlichen Erträge war die Auflösung der im Rahmen der Umstellung des Finanzausgleichs in 2016 gebildeten Rückstellung für die Solidaritätsumlage in Höhe von 2,8 Mio. EUR, da deren Erfordernis aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Stadt entfallen ist. Weitere außerordentliche Erträge entstanden durch Verkauf/Abgang von Sachanlagevermögen über Buchwert, darunter 221 TEUR durch die Übertragung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungsgegenstände auf die DreieichBau AöR.

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung in T€	Plan 2018	Ist 2018	Ist Vorjahr 2017
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	-11.501	-5.953	7.200
<u>davon:</u>			
Jahresergebnis	-6.090	-899	1.679
Abschreibungen	4.925	4.783	5.902
Auflösung Sonderposten	-1.747	-1.042	-891
(+)Zu-/(-) Abnahme Rückstellungen	-8.697	-8.333	-178
(-) Zu-/ (+) Abnahme Forderungen	230	-5.176	3.210
(+) Zu-/(-) Abnahme Verbindlichkeiten	-32	5.418	-1.659
Weitere Positionen	-91	-704	-863
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.918	-9.733	-13.271
<u>davon:</u>			
Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle VG	-7.955	-11.809	-7.778
Zuweisungen / Beiträge für Sachanlagen	1.942	1.377	591
Verkauf von Sachanlagen	1.089	596	1.063
Zu- / Abgang Finanzanlagen	5	103	-7.147
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.000	1.001	182
<u>davon:</u>			
Kreditaufnahme und sonst. Finanzierungseinzahl.	3.500	3.500	2.500
Tilgung	-2.500	-2.499	-2.318
Finanzmittelbestand am 1.1.	20.500	30.500	36.388
Summe der Finanzmittelflüsse	-15.419	-14.685	-5.888
Finanzmittelbestand am 31.12.	5.081	15.815	30.500
<i>Kassenkreditrahmen gem. Satzung</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>

Der negative Saldo im **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von -6,0 Mio. EUR ergibt sich aus dem Jahresergebnis in Höhe von -0,9 Mio. EUR und dessen Bereinigung um nicht oder zusätzlich zahlungswirksame Vorgänge.

Insb. die Abnahme von Rückstellungen in Höhe von 8,3 Mio. EUR prägt diesen Finanzmittelfluss. Hierin enthalten ist die Auflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 5,5 Mio. EUR, weil die höheren Steuereinnahmen in den Vorjahren erst zeitlich versetzt zu einer Umlagenauszahlung an den Kreis führen und die Auflösung der im Rahmen der Umstellung des Finanzausgleichs in 2016 gebildeten Rückstellung für die Solidaritätsumlage in Höhe von 2,8 Mio. EUR, deren Erfordernis aufgrund der gesunkenen Steuerkraft entfallen ist. Weitere relevante Bereinigungsgröße ist die Nettoabschreibung (Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten) in Höhe von 4,9 Mio. EUR (verbessert Saldo, da nicht zahlungswirksam).

Die Zunahme der Forderungen und der Verbindlichkeiten neutralisieren sich in Bezug auf die finanzielle Auswirkung gegenseitig (wesentliche Ursache der Veränderung sowohl auf der Forderungs-, wie auf der Verbindlichkeitsseite ist die Bilanzierung des Zuwendungsbescheids aus dem Investitionsprogramm der Heskasse in Höhe von 3,9 Mio. EUR).

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** in Höhe von -9,7 Mio. EUR beinhaltet Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 11,8 Mio. EUR und investive Einnahmen durch Zuweisungen in Höhe von 1,4 Mio. EUR und durch Verkauf von Sachanlagevermögen in Höhe von 0,6 Mio. EUR. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen sind um 3,9 Mio. EUR höher als der Planansatz, da zusätzlich Budgetmittel aus der Übertragung von Haushaltsresten aus dem Jahr 2017 verwendet wurden.

Der **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 1,0 Mio. EUR beinhaltet eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. EUR, sowie die Tilgung von Altdarlehen in Höhe von 2,5 Mio. EUR. Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Der **Finanzmittelbestand** verringert sich in 2018 gegenüber dem Vorjahr um die Summe der Finanzmittelflüsse in Höhe von -14,7 Mio. EUR auf 15,8 Mio. EUR (2017: 30,5 Mio. EUR). Die Differenz zwischen planmäßigem (5,1 Mio. EUR) und tatsächlichen Finanzmittelbestand (15,8 Mio. EUR) berücksichtigt die erforderliche Reserve für die planmäßige Verwendung von übertragenen Haushaltsresten für Investitionen in 2019 – siehe auch Erläuterungen hierzu im 1. Nachtragshaushalt 2018.

4. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung in T€
 (vorläufige Zahlen)

	Ist 2018	Ist Vorjahr 2017	Abweichung
Aktiva	274.360	278.563	-4.202
<u>davon:</u>			
Anlagevermögen	239.040	234.008	5.032
... davon immaterielle Vermögensgegenstände	8.439	7.232	1.208
... davon Sachanlagevermögen	180.567	184.746	-4.180
... davon Finanzanlagevermögen	35.855	27.851	8.004
... davon Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178	14.178	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	19.250	13.765	5.486
Flüssige Mittel	15.815	30.500	-14.685
Rechnungsabgrenzungsposten	255	290	-35
Passiva	274.360	278.563	-4.202
<u>davon:</u>			
Eigenkapital	106.610	107.509	-899
... davon Nettosition	76.508	76.508	0
... davon Rücklagen ordentliches Ergebnisses	15.271	14.921	350
... davon Rücklagen außerordentliches Ergebnisses	5.084	3.755	1.329
... davon Sonderrücklagen	379	379	0
... davon Ergebnisvortrag	10.267	10.267	0
... davon Jahresergebnis	-899	1.679	-2.578
Sonderposten	22.078	21.008	1.070
Rückstellungen	78.466	86.799	-8.333
... für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.364	21.511	-147
... für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	51.949	60.242	-8.293
... Sonstige Rückstellungen	5.153	5.046	108
Verbindlichkeiten	67.202	63.240	3.963
... aus Kreditaufnahmen ("Gesamtschuldenstand")	48.542	47.540	1.001
... davon aus Kassenkrediten	0	0	0
... davon aus Investitionskrediten	48.542	47.540	1.001
... aus weiteren Verbindlichkeiten	18.661	15.699	2.961
Rechnungsabgrenzungsposten	4	7	-3

Das **Anlagevermögen** steigt insgesamt um 5,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 239,0 Mio. EUR (2017: 234,0 Mio. EUR).

Das **Sachanlagevermögen** sinkt hierbei um 4,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Investitionen in Höhe von 10,1 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 4,3 Mio. EUR und Anlagenabgänge in Höhe von 10,0 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche Investitionen in das Sachanlagevermögen in 2018 sind:

- Straßenausbau Hainer Weg (1,6 Mio. EUR)
- Neubau Kindertagesstätteneinrichtung Heckenborn (1,4 Mio. EUR)
- Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Breite Haagwegschnaise (0,8 Mio. EUR)
- Erweiterung Kita Am Wilhelmshof (0,9 Mio. EUR)
- Erweiterung Kita An der Winkelmühle (0,8 Mio. EUR)

Bei den Abgängen handelt es sich i.W. um die Übertragung städtischer Liegenschaften für Wohnzwecke als Sacheinlage an die DreieichBau AöR zum 1.1.2018 gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 28.11.2017, Drs.Nr. XVI/164 und Übertragungsvertrag vom 21.12.2017. Rechtlich Übertragen wurden Grundstücke und Gebäude mit einem Übertragungswert in Höhe von 9.917.562 EUR und Einrichtungsgegenstände in Höhe von 73.223 EUR. Die Übertragung führte bei der Stadt zu einem Zugang des Finanzanlagevermögens in Höhe der Übertragungswerte abzgl. der bereits in 2017 gegen Forderung bilanzierten Stammkapitaleinlage von 2.000.000 EUR und zu einem Abgang des Sachanlagevermögens in Höhe des Restbuchwerts von 9.696.771 EUR. Aus der Übertragung resultiert somit ein a.o. Ertrag für die Stadt in Höhe von 220.791 EUR.

Das **immaterielle Anlagevermögen** steigt um 1,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 8,4 Mio. EUR (2017: 7,2 Mio. EUR). Investitionen in Höhe von 1,6 Mio. EUR für einen Investitionszuschuss an den Kreis Offenbach für die Errichtung des Erweiterungsbaus an der Selma-Lagerlöff-Schule in Buchschlag zum Zweck des Kapazitätsausbaus der Schulkindbetreuung stehen Abschreibungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR gegenüber.

Das **Finanzanlagevermögen** erhöht sich um 8,0 Mio. EUR auf 35,9 Mio. EUR (2017: 27,9 Mio. EUR). Ursache hierfür ist die Übertragung von Grundstücken und Gebäuden an die DreieichBau AöR, die bei der Stadt Dreieich zu einer Erhöhung des Anteilvermögens an der DreieichBau AöR führt (s. Erläuterung unter „Sachanlagevermögen“).

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Mio. EUR auf 19,2 Mio. EUR (2017: 13,8 Mio. EUR), im Wesentlichen durch Bilanzierung des Zuwendungsbescheids über die Investitionsförderung aus der HESSENKASSE in Höhe von 3,9 Mio. EUR (die Bilanzierung erfolgt hierbei gegen Verbindlichkeit solange die Mittel noch nicht abgerufen sind. Der Mittelabruf erfolgt in den Jahren 2019f.).

Die **Flüssigen Mittel** reduzieren sich um 14,7 Mio. EUR auf 15,8 Mio. EUR (2017: 30,5 Mio. EUR). Die Entwicklung des Finanzmittelbestands erläutert die Finanzrechnung (siehe hierzu Kapitel 3).

Das **Eigenkapital** reduziert sich um 0,9 Mio. EUR auf 106,6 Mio. EUR (2017: 107,5 Mio. EUR) aufgrund des negativen Jahresergebnisses in Höhe von 0,9 Mio. Die Eigenkapitalquote beträgt 39 % (2017: 39 %).

Die Erhöhung der **Sonderposten** um 1,1 Mio. EUR auf 22,1 Mio. EUR (2017: 21,0 Mio. EUR) ergibt sich aus der Erhöhung des Sonderpostens für Investitionszuweisungen des Landes, im Wesentlichen durch die Förderung der Maßnahme Straßenbau Hainer Weg in Höhe von 660 TEUR sowie aus der Erhöhung des Sonderpostens Gebührenausgleich Abwasserentsorgung in Höhe von 284 T€.

Die **Rückstellungen** reduzieren sich gegenüber dem Vorjahreswert um 8,3 Mio. EUR auf 78,5 Mio. EUR (2017: 86,8 Mio. EUR). Ursächlich hierfür ist die Verwendung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 5,5 Mio. EUR und die teilweise Auflösung der im Rahmen der Umstellung des Finanzausgleichs in 2016 gebildeten Rückstellung für die Solidaritätsumlage in Höhe von 2,8 Mio. EUR, deren Erfordernis aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Stadt entfallen ist.

Die **Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen** steigen um 1,0 Mio. EUR auf 48,5 Mio. EUR (2017: 47,5 Mio. EUR). Im Jahr 2018 wurden Investitionskredite in Höhe von 3,5 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung beträgt 2,5 Mio. EUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten** konnten aufgrund der Entschuldung durch den Kommunalen Schutzschirm und des positiven Finanzmittelflusses aus der Verwaltungstätigkeit seit 2013 vollständig abgebaut werden.

Die **weiteren Verbindlichkeiten** erhöhen sich um 3,0 Mio. EUR auf 18,7 Mio. EUR (2017: 15,7 Mio. EUR). Die Veränderung resultiert im Wesentlichen durch die Bilanzierung des Zuwendungsbescheid über die Investitionsförderung aus der HESSENKASSE in Höhe 3,9 Mio. EUR (siehe auch Erläuterung oben unter Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände), sowie durch den Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen in Höhe von -1,5 Mio. EUR, insb. durch den Abbau der Forderung der DreieichBau an die Stadt aus noch nicht eingezahlter Stammkapitaleinlage in Höhe von 2,0 Mio. EUR (siehe oben unter Sachanlagevermögen).

5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Bezüglich der **allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung** in Deutschland erwartet die Bundesregierung (Jahresprojektion 31.1.2019) einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,0 % im Jahr 2019. Nach Meinung führender Wirtschaftsforscher im sogenannten „Frühjahresgutachten“ neigt sich der Aufschwung der deutschen Wirtschaft dem Ende entgegen. Für 2019 rechnen die Experten nur noch mit einem Wachstum von 0,8 %.

Der **Haushaltsplan 2019** wurde am 27.11.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 26.2.2019 von der Kommunalaufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) genehmigt. Der Haushaltsplan 2019 sieht ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1,9 Mio. EUR vor.

Im 1. Quartalsbericht 2019 prognostiziert der Finanzbereich i.W. aufgrund einer im Haushaltsplan 2019 noch nicht berücksichtigten Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs eine Verbesserung des Jahresergebnisses auf -1,1 Mio. EUR. Die prognostizierten und weiteren Veränderungen sollen in einem **1. Nachtragshaushalt 2019** am 25.6.2019 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden. Erst dann können auch die steuerlichen Auswirkungen Berücksichtigung finden (auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung der Bundesregierung).

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 24.4.2019

Stadt Dreieich
Der Magistrat



Martin Burlon
Bürgermeister

