

Haushaltsplan 2021

Band 1



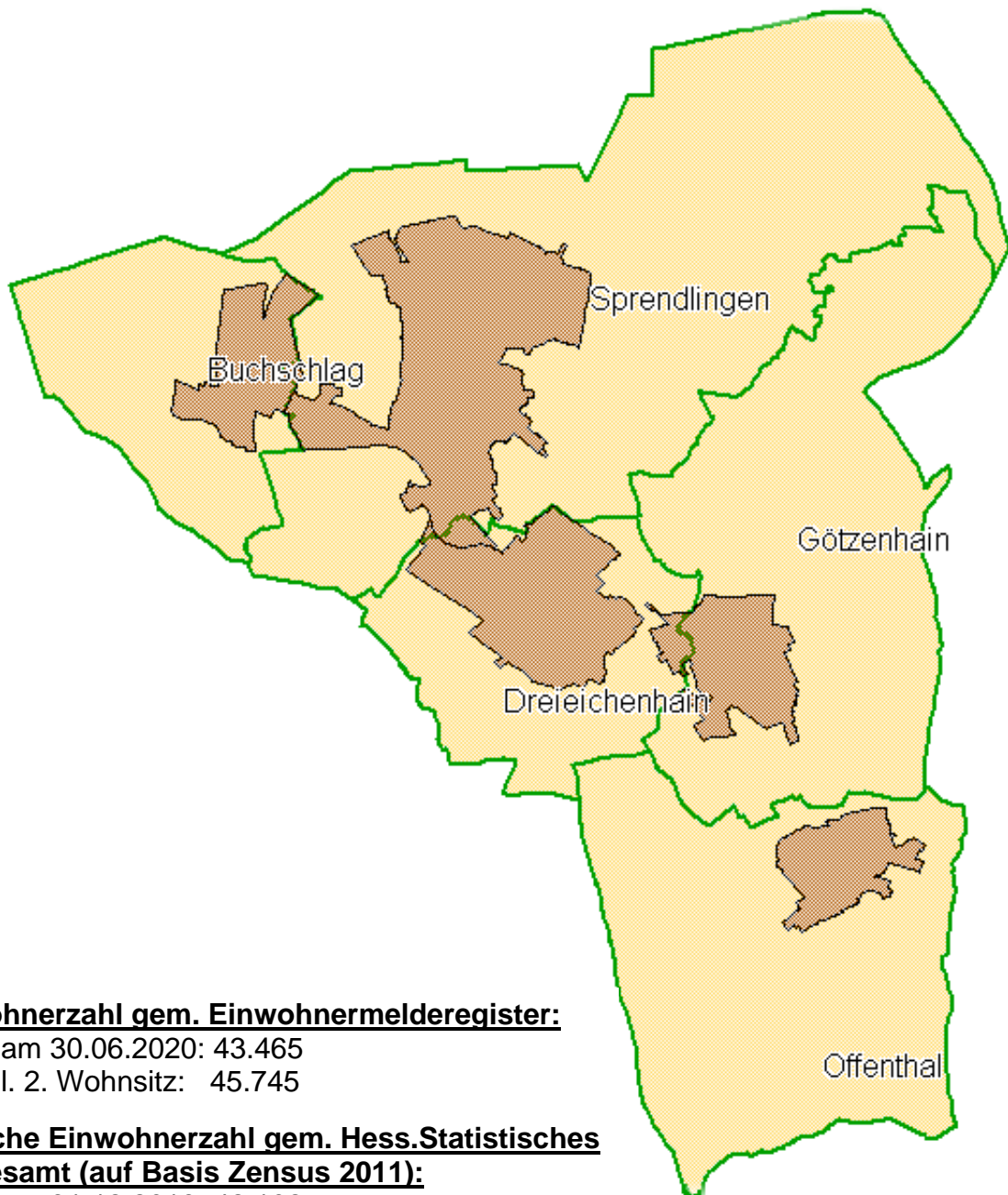
INHALT

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	65
Die Budgetierungsrichtlinie	69
Die Haushaltssatzung	79
Die Übersichtshaushalte	83
Ergebnishaushalt	84
Finanzhaushalt	85
Vermögenshaushalt	86
Vermögenshaushalt (Planbilanz)	86
Investitionsprogramm	88
Verpflichtungsermächtigungen	93
Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	94
Der Produkthaushalt	97
Produktplan Dreieich	97
Produktbezogene Teilhaushalte	101
Der Stellenplan	323
Anhang	345
Übersicht der Kontensummen	347
Übersicht der Gebäudebudgets	365
Übersicht nach Muster 12 GemHVO	367
Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO	383
Finanzstatusbericht nach Muster 22 GemHVO	385
Investive Budgetanträge über 100.000 €	399
Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2019	411
BAND 2:	
Sondervermögen, Beteiligungen und Gesamtabschluss	425

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 30.06.2020: 43.465
einschl. 2. Wohnsitz: 45.745

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

Stand am 31.12.2019: 42.102

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
1.1.2015	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
1.1.2020	HW	22.263	8.252	5.219	4.882	2.926	43.542
	NW	Aus techn. Gründen sind die NW Stand 1.1.2020 für die Stadtteile nicht darstellbar					2.317
	gesamt						45.859
30.06.2020	HW	22.241	8.208	5.256	4.865	2.895	43.465
	NW	Aus techn. Gründen sind die NW Stand 30.6.2020 für die Stadtteile nicht darstellbar					2.280
	gesamt						45.745

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

Jakobi, Alexander

Kolsch, Siegfried

Löhr, Michael

Maas, Kai Lindenstraße 32

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

Graff, Peter	Gabelsbergerstr. 29 b	87 03 70
Heil, Ursula (stellv. Stv.Vorst.) ²		6 72 06
Küchler, Irmhild		
Kreyscher, Roland (FV) ³	Elbestraße 7	6 32 74
Paluch, Astrid	Neuhofstraße 6	0151 / 15 74 76 08
Dr. Soboll, Heidemarie (FV) ³	Hainer Weg 3a	0172 / 3 15 69 93
Xylander, Patrick		0173 / 3 50 13 97

4. FDP-Fraktion

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

5. AfD-Fraktion

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

6. FWG-Fraktion

Gros, Holger		
Lang, Marco (FV) ³		
Prof. Dr. Thießen, Friedrich	Buchweg 21	6 14 56

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
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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 18.586,93 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 2019			18.587	
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			2.085	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	5.661	5.661	4.485	
2.2 SPD-Fraktion				
2.2.2 Personalaufwendungen			2.448	
2.2.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.516	
2.2.4 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	5.916	5.916	4.964	
2.3 GRÜNE-Fraktion				
2.3.1 Personalaufwendungen			2.017	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.107	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	4.131	4.131	4.124	
2.4 FDP-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen			0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			166	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	3.366	3.366	166	
2.5 AfD-Fraktion				
2.5.1 Personalaufwendungen			0	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			459	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	3.111	3.111	459	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
2.6 FWG-Fraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen			900	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.361	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	3.111	3.111	2.261	
2.7 Bürger für Dreieich-Fraktion				
2.7.1 Personalaufwendungen			0	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.127	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	2.856	2.856	2.127	
2. insgesamt	28.152	28.152	18.587	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	69.224	66.778	80.417	
3.1 CDU-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	26.279	25.337	25.337	61,81 m ² Mietzins bis 30.6.2020 = 34,16 / m ² Mietzins ab 1.7.2020 = 35,43 / m ²
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	26.279	25.337	25.337	
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)	14.179	13.686	18.372	bis 31.5.2019 60,82 m ² ab 1.6.2019 54,78 m ² Mietzins bis 31.5.2019 = 34,16 / m ² Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m ² Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / m ²
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	14.179	13.686	18.372	
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)	7.835	7.563	9.129	bis 31.5.2019 27,62 m ² ab 1.6.2019 30,27 Mietzins bis 31.5.2019 = 34,16 / m ² Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m ² Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / m ²
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	7.835	7.563	9.129	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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)	10.795	10.408	10.408	25,39 m ²
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Mietzins bis 30.6.2020 = 34,16 / m ²
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				Mietzins ab 1.7.2020 = 35,43 / m ²
Summe:	10.795	10.408	10.408	
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)	3.735	3.605	5.844	bis 31.5.2019 21,90 m ²
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				ab 1.6.2019 14,43 m ²
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				Mietzins bis 31.5.2019 = 34,16 / m ²
Summe:	3.735	3.605	5.844	Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m ²
				Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / m ²
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)	3.303	3.188	5.843	bis 31.5.2019 23,32 m ²
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				ab 1.6.2019 12,76 m ²
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				Mietzins bis 31.5.2019 = 34,16 / m ²
Summe:	3.303	3.188	5.843	Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m ²
				Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / m ²
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)	3.098	2.991	5.485	bis 31.5.2019 21,90 m ²
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				ab 1.6.2019 11,97 m ²
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				Mietzins bis 31.5.2019 = 34,16 / m ²
Summe:	3.098	2.991	5.485	Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m ²
				Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / m ²
Gesamtsumme:	97.376	94.930	99.004	

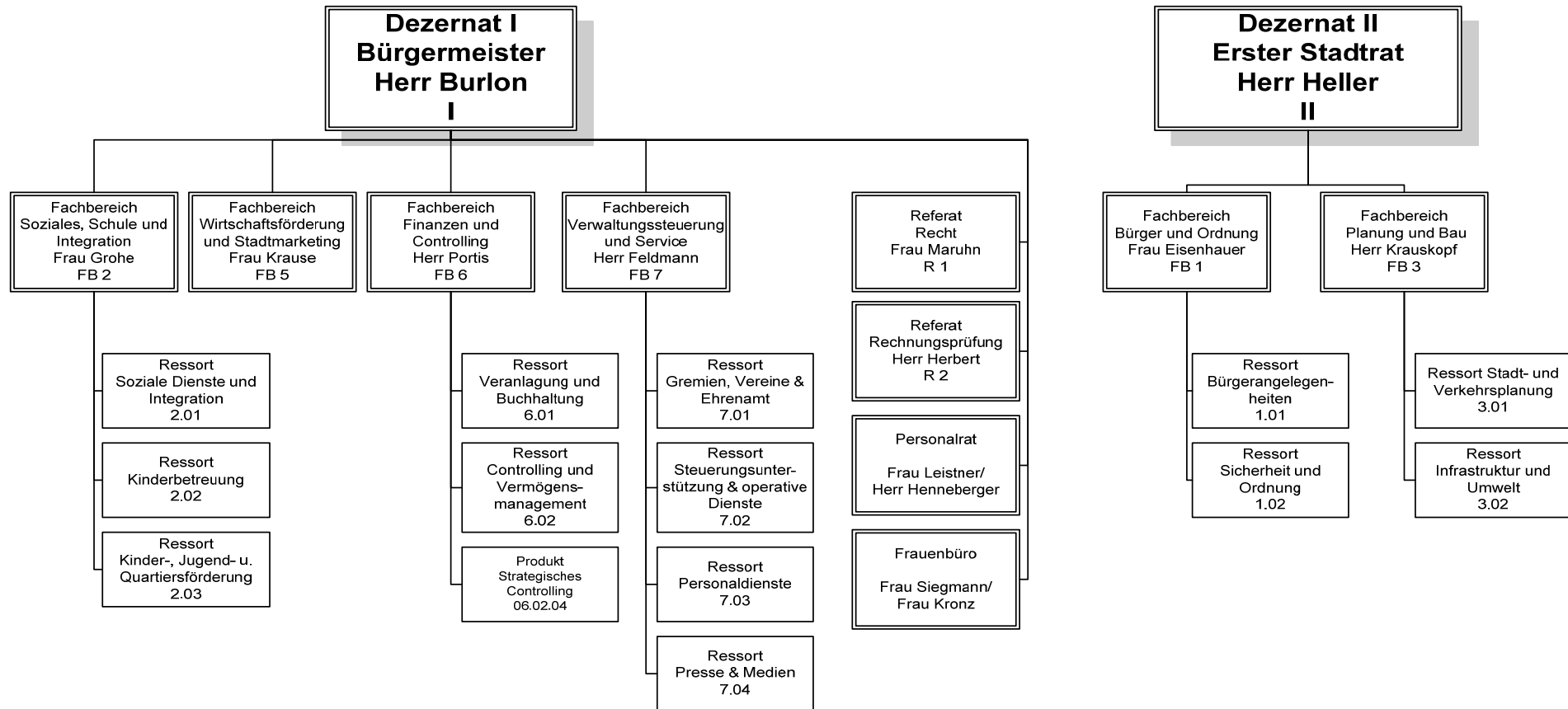
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind dargestellt auf Sachkonto 678120 und Kostenstelle 10014.

MagistratsmitgliederMAGISTRAT

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

Organisation der Stadtverwaltung

Stand: 1. Januar 2021



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 **1,65 €/cbm** für Schmutzwasser und **0,69 €/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 2021

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 2019.....	18
Überblick über das Haushaltsjahr 2020	19
Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	21
Strukturelle Änderungen im Haushaltsplan 2021	22
Ergebnishaushalt.....	23
Finanzhaushalt	47
Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm	48
Beteiligungen der Stadt Dreieich	55
Mittel- bis langfristige Planung 2022 bis 2029	58
Grundlegende Planungsparameter	58
Wesentliche Entwicklungen.....	61
Demographische Entwicklung	63
Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept	64

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

KONJUNKTURPROGNOSE

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt.

In ihrer Mai-Steuerschätzung erwartete die Bundesregierung für 2020 einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,3% gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der hohen Unsicherheit über den Verlauf der Pandemie und die gesamtwirtschaftlichen sowie steuerlichen Auswirkungen hat die Bundesregierung eine weitere außerreguläre Steuerschätzung am 10. bis 12. September 2020 veröffentlicht. Die Ergebnisse der September-Steuerschätzung zeigen zwar eine leichte Verbesserung im Bereich des BIP, jedoch Mindereinnahmen im weiteren Prognosezeitraum (2021-2024) gegenüber der Mai-Steuerschätzung. Sie sind insbesondere auf die steuerlichen Entlastungen zurückzuführen und laut Bundesfinanzministerium in diesem Sinne auch beabsichtigt, um die Liquidität von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen zu sichern.

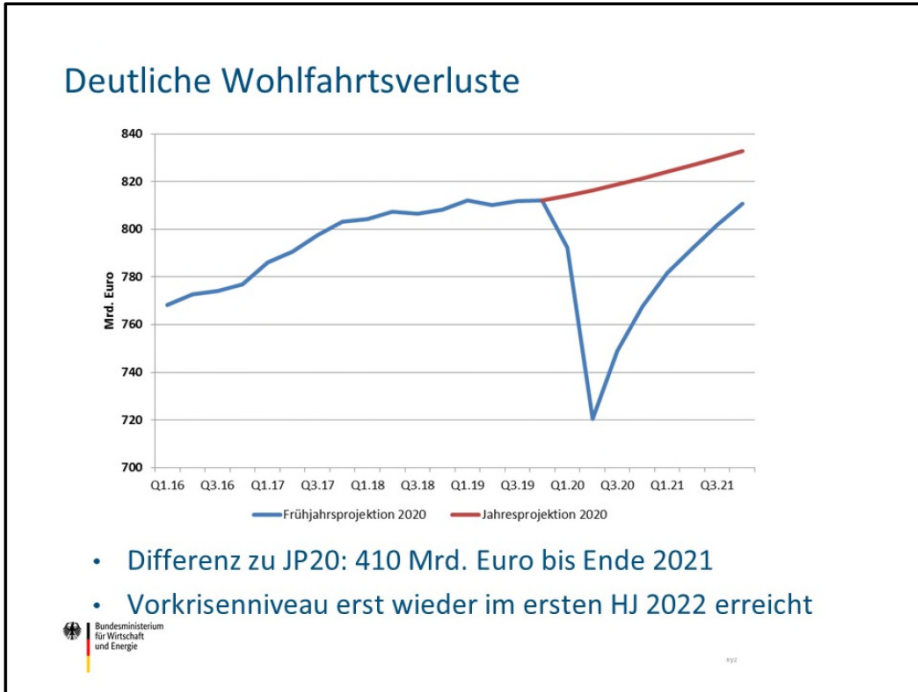
BEURTEILUNG DER KOMMUNALEN HAUSHALTSLAGE IN DEUTSCHLAND

Die kommunalen Haushalte werden durch die Krise sowohl auf der Einnahmeseite, wie auch auf der Ausgabenseite belastet.

Die Bertelsmann-Stiftung geht in einem aktuellen Beitrag davon aus, dass sich auf der Einnahmenseite finanzielle Auswirkungen v.a. auf die Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, die zusammen bundesweit (und auch in Dreieich) 80 % der Gemeindesteuern ausmachen, zeigen werden. Beide Einnahmearten reagieren besonders konjunktursensibel und sind auch in der Finanzkrise 2009 stärker als das BIP eingebrochen (BIP: -6%, ESt: -8%, GewSt: -20%).

Auf der Ausgabenseite sind neben unmittelbaren Ausgleichszahlungen der Stadt an freie Träger der Kinderbetreuung für deren Einnahmeausfälle v.a. der Anstieg der Sozialausgaben zu nennen, der sich auf die Stadt mittelbar über Steuerumlagezahlungen auswirken kann.

In der mittelfristigen Entwicklung geht die Bundesregierung zwar insgesamt von deutlichen Wohlfahrtsverlusten, aber auch von einer ab 2021 raschen Erholung der Wirtschaft aus. Als Voraussetzung dieser Prognose wurde u.a. genannt, dass es nicht zu einem erneuten Aufflammen der Epidemie kommt (keine zweite Welle).



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der **Haushaltsplan 2019** ist am 27.11.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 26.02.2019 vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt worden. Er wies einen Jahresfehlbetrag von 1.904.619 € aus und eine Kassenkreditermächtigung von 10 Mio. €.

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. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 08.11.2019.

Der **Aufstellungsbericht des Jahresabschlusses 2019** wurde am 27.04.2020 im Magistrat beschlossen und der Stadtverordnetenversammlung am 23.06.2020 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Er ist diesem Haushaltsplan beigelegt (s. Anlage).

		Plan 2019 (Haushaltsplan)	Plan 2019 (1. Nachtrag incl. 1. Korrektur- meldung)	Vorläufiges Ergebnis 2019 gem. Aufstellungs- bericht
Ergebnishaushalt	Ordentliches Ergebnis	-1.958.869 €	-1.376.270 €	2.206.897 €
	Jahresergebnis	-1.904.619 €	-1.322.020 €	2.386.877 €
Finanzhaushalt	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>			
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	432.291 €	2.741.009 €	14.101.437 €
	<i>aus Investitionstätigkeit</i>			
	die Einzahlungen	4.650.919 €	7.150.919 €	588.356 €
	die Auszahlungen	8.326.985 €	10.180.998 €	8.038.125 €
	<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>			
	die Einzahlungen	3.603.769 €	3.030.079 €	2.595.045 €
	die Auszahlungen	2.603.769 €	2.577.049 €	2.590.833 €
	mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.243.775 €	163.960 €	6.655.880 €
Darlehen	Darlehensaufnahme (ohne Konjunkturprogramm)	3.603.769 €	3.030.079 €	2.595.045 €
	Tilgung	2.603.769 €	2.577.049 €	2.590.833 €
	Nettokreditaufnahme (Minus-Betrag = Entschuldung)	1.000.000 €	453.030 €	4.212 €

Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Der **Haushaltsplan 2020** ist am 03.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 31.01.2020 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt worden. Er wies einen Jahresüberschuss von 731.577 € aus.

Plan 2020 (Haushaltsplan)

Ergebnishaushalt	Ordentliches Ergebnis	683.327 €
	Jahresergebnis	731.577 €
Finanzhaushalt	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	6.770.958 €
	<i>aus Investitionstätigkeit</i>	
	die Einzahlungen	1.570.717 €
	die Auszahlungen	4.916.850 €
	<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>	
	die Einzahlungen	0 €
	die Auszahlungen	2.446.600 €
	mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	978.225 €
Darlehen	Darlehensaufnahme	0 €
	Tilgung	2.446.600 €
	Nettokreditaufnahme (Minus-Betrag = Entschuldung)	-2.446.600 €

Über **Quartalsberichte** nach § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird die Stadtverordnetenversammlung über die unterjährige Entwicklung der Haushaltsbewirtschaftung regelmäßig informiert.

Hierin wurde im Haushaltsjahr 2020 auch über die **Auswirkungen der Corona-Pandemie** auf die städtischen Finanzen informiert und eine Prognose zum 31.12. der finanziellen Eckwerte abgegeben:

	Haushaltsplan 2020	Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2020
Jahresergebnis 2020	731.577 €	- 402.196 €
Liquidität zum 31.12.2020	12.146.327 €	14.628.306 €
Verschuldung	46.549.932 €	unverändert

Die Analyse der Entwicklung des Ist des 1. Halbjahres 2020 im Vergleich zu den Planwerten erfolgte im Rahmen der **Budgetgespräche 2020** vom 15. bis 24.09.2020. 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 2021

Der Haushaltsplan 2021 beinhaltet als Vergleichswerte Planwerte aus dem Haushaltsplan für 2020 und Istwerte für 2019. Die Istwerte 2019 basieren auf dem Entwurf des Feststellungsberichtes zum Jahresabschluss 2019.

Der Ergebnishaushalt weist **ordentliche Erträge** von 108.809.636 € (2020: 119.136.968 €) und **ordentliche Aufwendungen** von 112.637.248 € (2020: 116.967.889 €) auf. Damit beträgt das **Verwaltungsergebnis** -3.827.612 € (2020: 2.169.079 €).

Das **Finanzergebnis** beläuft sich auf -1.064.300 € (2020: -1.485.752 €). Den Finanzaufwendungen von 2.659.304 € (2020: 2.871.264 €) stehen Finanzerträge von 1.595.004 € (2020: 1.385.512 €) gegenüber.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis addieren sich zum **ordentlichen Ergebnis** von -4.891.912 € (2020: 683.327 €).

In 2021 wird ein **außerordentliches Ergebnis** von 48.250 € eingeplant (2020: 48.250 €).

Ordentliches Ergebnis zuzüglich außerordentliches Ergebnis ergibt das **Jahresergebnis**. Es beträgt -4.843.662 € (2020: 731.577 €).

Für **investive Ausgaben** in das eigene Sachanlagenvermögen und für gegebene Investitionszuschüsse sind 6.976.083 € (2020: 4.916.850 €) geplant.

Im Bereich der **investiven Einnahmen** sind Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 512.120 € (2020: 445.600 €) veranschlagt. Durch den Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen sind keine Einnahmen (2020: 1.120.000 €) geplant.

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 23.587.452 € (2020: 5.380.000 €) festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahme** wird auf 6.458.846 € (2020: 0 €) festgesetzt.

Der Finanzmittelanfangsbestand zum 01.01.2021 wird mit 14.628.306 € veranschlagt. Die Summe der Finanzmittelflüsse in 2021 beträgt -8.076.466 €, so dass sich ein planmäßiger **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2021 in Höhe von 6.551.841 € (2020: 12.146.327 €) ergibt.

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

Die **Gebührensätze** für den Bereich **Abfallentsorgung** wurden in 2020 neu kalkuliert (Gebührenkalkulationszeitraum 2020 bis 2022). Die Zuständigkeit für die Abfallentsorgung war zum 01.04.2014 an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR übergegangen.

Im Bereich **Abwasserentsorgung** wurden die Gebühren für den Gebührenkalkulationszeitraum 2021 bis 2023 von einem unabhängigen externen Sachverständigen neu berechnet und die Auswirkungen der Veränderung der Gebühren in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

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

STRUKTURELLE ÄNDERUNGEN IM HAUSHALTSPLAN 2021

ÜBERTRAGUNG DER SPORTPLATZPFLEGE AUF DIE DLB AÖR ZUM 01.01.2020

Mit Rundverfügung 03/2019 vom 12.12.2019 wurde mit Wirkung zum 01.01.2020 die Unterhaltung, Betreuung und Pflege der Sportanlagen der Stadt Dreieich auf die DLB AöR übertragen. Bei der Stadt verbleiben die administrativen und investiven Aufgaben aus dem Bereich des Produkts 04.01.05 – die Zuständigkeit für das Produkt wird auf den Fachbereich 7 übertragen und dort dem Ressort 701 – Gremien, Vereine & Ehrenamt zugeordnet.

Diese Änderung konnte nicht mehr in den von der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2019 beschlossenen Haushaltsplan 2020 aufgenommen werden und wird somit erstmals im vorliegenden Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

ÜBERTRAGUNG DES GEBÄUDEMANAGEMENTS UND HOCHBAULEISTUNGEN AUF DIE DREIEICHBAU AÖR ZUM 01.01.2021

Mit Änderung der Anstaltssatzung zum 01.01.2021 gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.2020 wird die Aufgabe des Gebäudemanagements und der Hochbauleistungen für Funktionsgebäude der Stadt an die DreieichBau AöR übertragen.

Mit der Wahrnehmung des Gebäudemanagements und der Hochbauleistungen durch die DreieichBau AöR sollen durch die Bündelung von Fachkompetenzen und die Optimierung von Geschäftsprozessen zukünftig weitere Synergien geschaffen und Qualitätssteigerungen erreicht werden. Die Aufgabenübertragung ist einerseits Teil einer grundlegenden organisatorischen Änderung im Gebäudemanagement der Stadt Dreieich, andererseits die konsequente Fortsetzung der mit der Gründung der Dreieichbau AöR verfolgten Ziele.

Der Produktbereich 08 Gebäudemanagement wurde aufgelöst und alle bei der Stadt verbleibenden Kostenansätze der Funktionsgebäude (direkte Gebäudekosten zzgl. Kostenerstattung an die DreieichBau) auf das Produkt 990600 „Gebäude“ übertragen. Das bisher bei der Stadt originär im Gebäudemanagement und im Hochbaubereich eingesetzte Personal wird an die DreieichBau AöR übergeleitet.

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	198.890 €
	2020:	191.845 €

Die Erhöhung im Bereich der Leistungsentgelte im Vergleich zu 2020 resultiert aus höheren Entgelten für Veranstaltungen (+4.885 €) sowie der Erhöhung der steuerpflichtigen Leistungen für Dritte (+4.000 €).

2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.374.957 €
	2020:	15.386.773 €

Durch die Neukalkulation der **Müllabfuhrgebühren** für den Zeitraum 2020 bis 2022 stehen den städtischen Einnahmen in Höhe von 4.600.000 € 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.

Im Bereich **Abwasserentsorgung** wurden die Gebühren für den Gebührenkalkulationszeitraum 2021 bis 2023 von einem unabhängigen externen Sachverständigen neu berechnet und die Auswirkungen der Veränderung der Gebühren und in der vorliegenden Planung berücksichtigt.

Die Positionen **Gebühren für Schmutzwasser** mit 4.366.560 € (2020: 4.800.000 €) hat sich verringert. Die **Niederschlagswassergebühr** mit 3.027.330 € (2020: 2.800.000 €) hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Das **Kindertagesstätten-Entgelt** ist mit 1.150.186 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2020: 1.120.657 €). Maßgeblich für die Steigerung ist die Erhöhung des Entgelts zum 01.01.2021 um rund 2 % und die weitere Belegung der neu gebauten und erweiterten Kindertagesstätten.

Das Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt 696.720 € (2020: 678.360 €) hat sich durch mehr Nachmittagskinder mit Essensteilnahme erhöht.

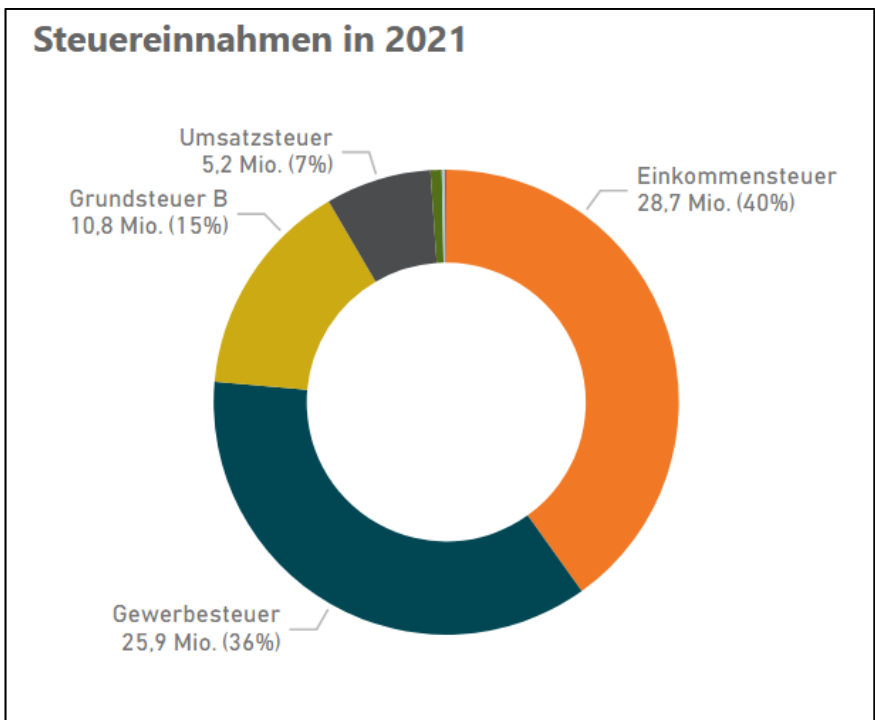
Das Nutzungsentgelt für Notunterkünfte 103.500 € ist unverändert zum Vorjahr.

3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.091.572 €
	2020:	2.115.123 €

Die Veränderung resultiert aus dem Rückgang der Kostenerstattung für die Einzelintegration behinderter Kinder 168.417 € (2020: 197.505 €).

5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	71.451.000 €
	2020:	78.472.600 €

Die Erlösansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie der Gewerbesteuer orientiert sich an der regionalisierten Steuerschätzung des Hessischen Städtetags auf der Grundlage der außerregulären Steuerschätzung vom 10. – 12. September 2020 der Bundesregierung. Bei den Steuerschätzungen wurde das zu diesem Zeitpunkt geltende Steuerrecht berücksichtigt. Bei den Erlösansätzen aus der Gewerbesteuer werden zudem regionale Entwicklungen berücksichtigt.



Im Haushaltsplan 2021 wurden folgende Veränderungsrate angesetzt. Die Veränderungsrate basiert bzgl. des Vorjahreswerts auf den Prognosewerten für das Haushaltsjahr 2020 gem. 3. Quartalsbericht 2020:

Positionsbezeichnung (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,88%	+3,40%	+5,94%	+6,22%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+5,91%	-19,70%	+2,31%	+2,26%
Gewerbesteuer	+17,88%	+4,12%	+4,25%	+6,10%
Familienleistungsausgleich	+13,01%	+6,47%	+3,38%	+3,27%

GEWERBESTEUER

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto) werden im Jahr 2021 in Höhe von 25.933.000 € veranschlagt. Dies entspricht einem Rückgang um 17,7 % gegenüber dem Planwert 2020 (2020: 31.500.000 €) und einem Anstieg in Höhe von 17,9% gegenüber dem Prognosewert gem. 3. Quartalsbericht 2020 (22.000.000 €).

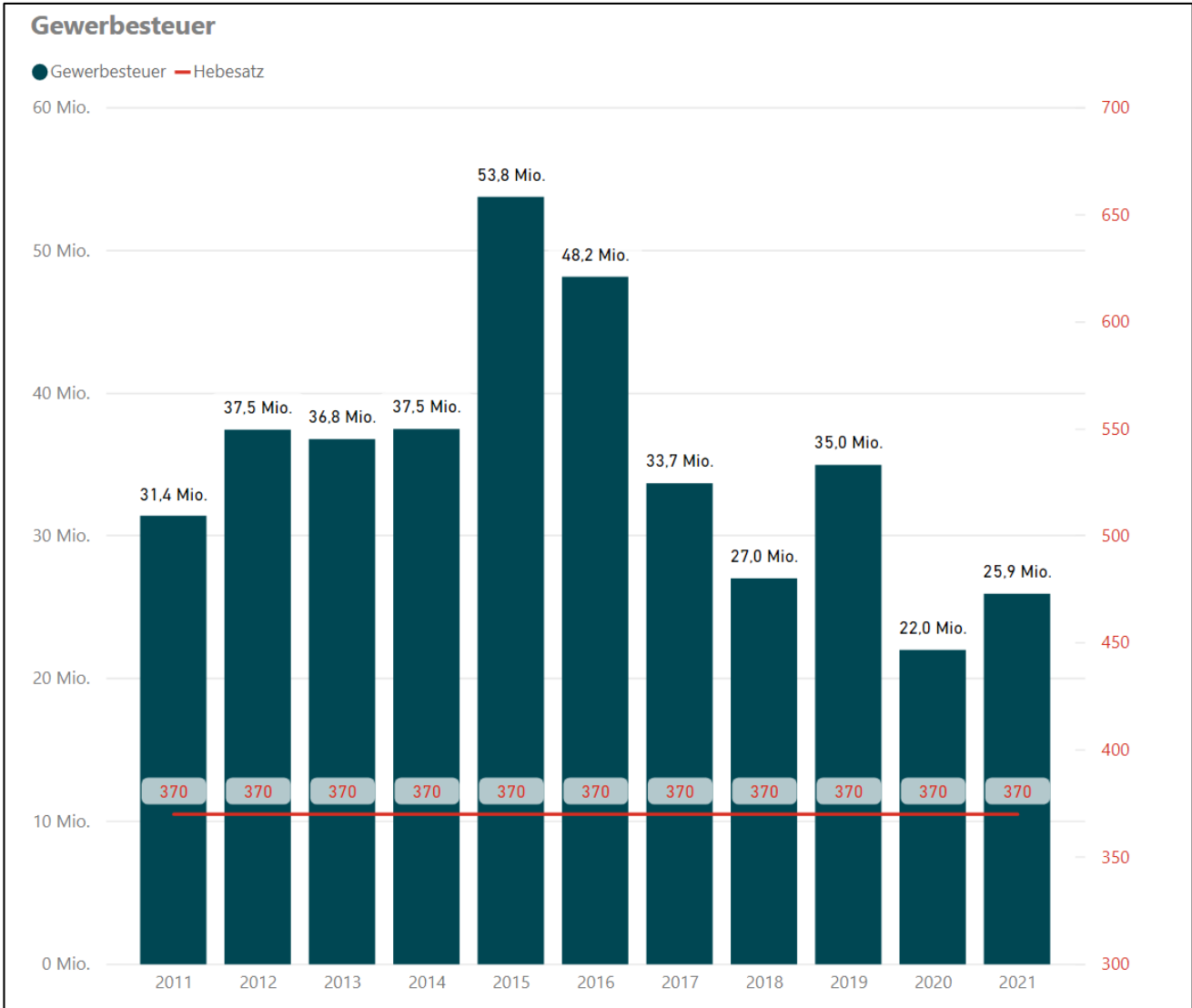
Die regionalisierte Steuerschätzung von September 2020 sehen für 2021 eine Erhöhung der Gewerbesteuer-einnahmen um 17,88 % gegenüber dem Vorjahr vor. Die Orientierungsdaten lassen sich nicht eins zu eins auf die lokalen Verhältnisse anwenden. Im Bereich der Gewerbesteuer erfolgt daher zusätzlich eine Einzelanalyse der voraussichtlichen Gewerbesteuerentwicklung der großen Gewerbesteuerzahler.

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

Gewerbesteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	35,0
2020	31,5	22,0
2021	25,9	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2019

Ist = Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2020



EINKOMMENSTEUER

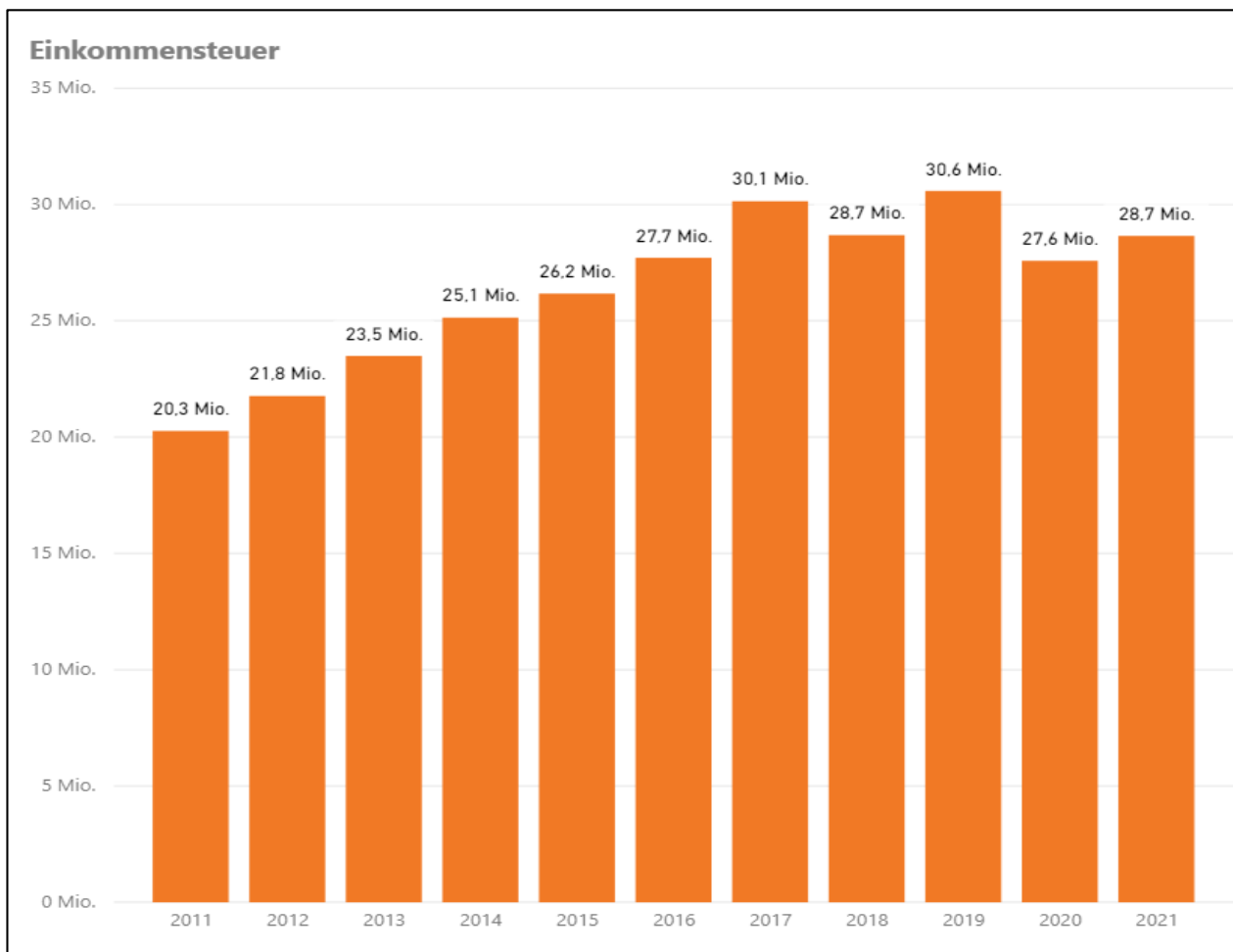
Zweitgrößte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 28.652.000 € (2020: 31.344.000 €).

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

Einkommensteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	30,6
2020	31,3	27,6
2021	28,7	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2019

Ist = Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2020



GRUNDSTEUER

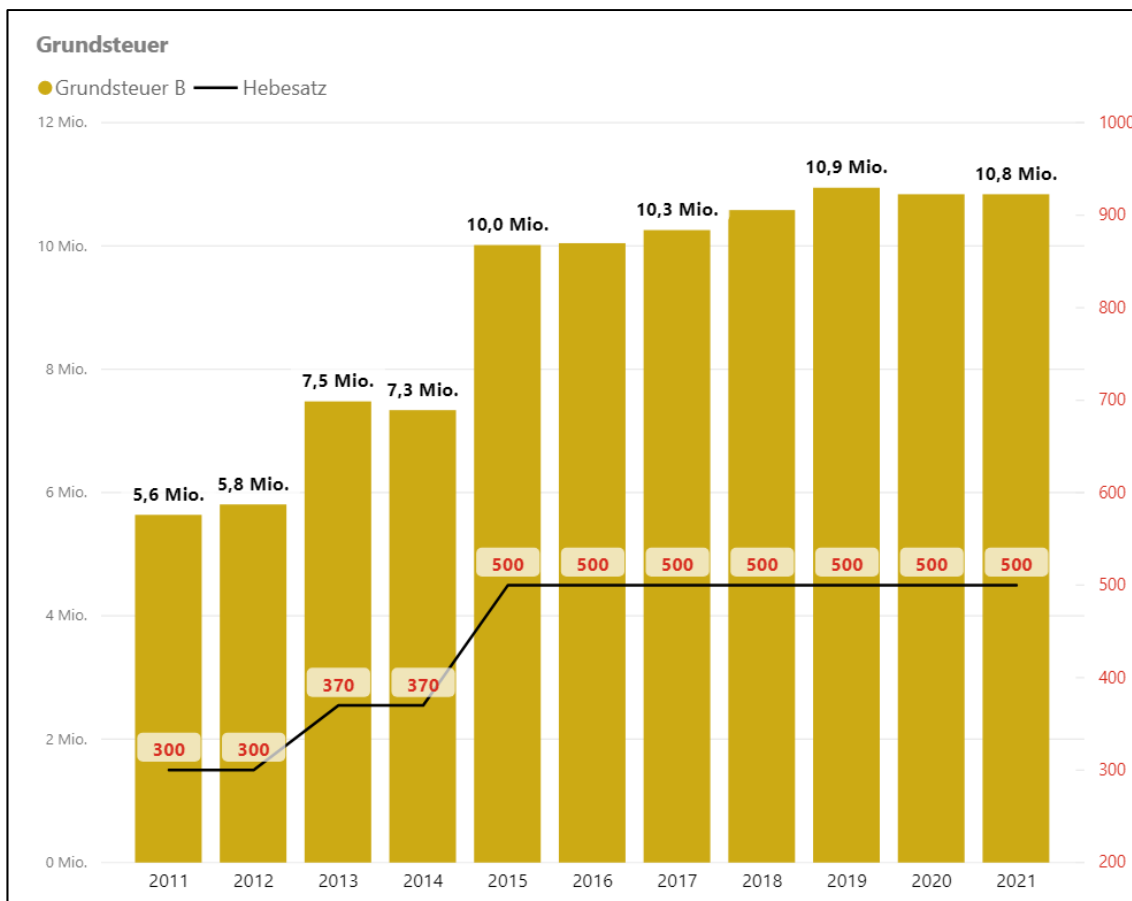
Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft bzw. unbebaute Grundstücke) werden mit 68.000 € (2020: 66.600 €) und die **Grundsteuer B** mit 10.840.000 € (2020: 10.600.000 €) in veranschlagt.

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

Grundsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
2011	5,83	5,70
2012	5,70	5,84
2013	7,03	7,53
2014	7,25	7,39
2015	9,80	10,08
2016	9,98	10,11
2017	10,12	10,33
2018	10,47	10,58
2019	10,60	10,95
2020	10,60	10,80
2021	10,84	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2019

Ist = Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2020



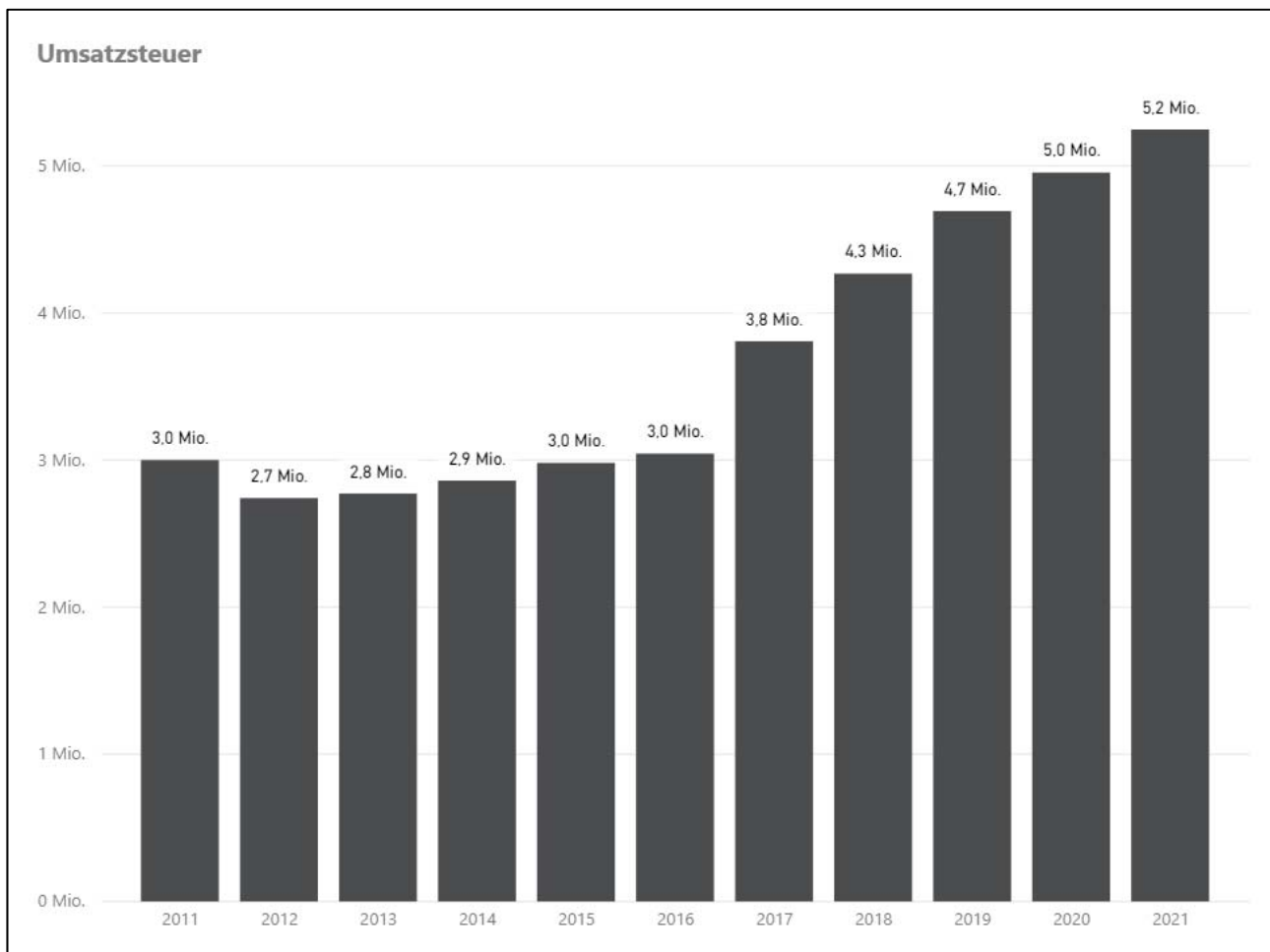
UMSATZSTEUER

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 5.248.000 € veranschlagt (2020: 4.258.000 €).

Umsatzsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	4,69
2020	4,26	4,96
2021	5,25	

Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2019

Ist = Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2020



WEITERE STEUEREINNAHMEN

Das Aufkommen aus der **Hundesteuer** wird mit 150.000 € veranschlagt (2020: 144.000 €).

Das Aufkommen aus der **Spielapparatesteuer** wird mit 550.000 € (unverändert) veranschlagt.

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

7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.218.044 €
	2020:	17.386.609 €

Für das Jahr 2021 wurden **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 4.840.000 € 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** haben sich gegenüber 2020 (2.000.000 €) auf 2.204.000 € erhöht.

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten erhöht sich gegenüber 2020 (5.063.858 €) auf 5.670.026 € in 2021. Ursache für die Erhöhung ist die Finanzaufweisung aus dem, zwischen Bund und Ländern vereinbarte, „Gute-Kita-Gesetz, welches im Hessischen Kinder- und Jugendgesetzbuch (HKJGB) eingearbeitet und am 25.06.2020 beschlossen wurde.

Die Zuweisungen für die Betreuung Kinder anderer Kommunen erhöht sich gegen über 2020 (355.680 €) auf 442.327 €. 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 640.185 €. Siehe hierzu Ausführungen unter Position 22 Finanzaufwendungen.

8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.312.677 €
	2020:	2.362.950 €

Die **Erträge aus Sonderposten für Investitionen** in Höhe von 950.072 € verringert sich um 9.198 € im Vergleich zu 2020 (959.270 €).

Die **Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser** betragen 1.362.605 € (2020: 1.403.680 €). Diese Position stellt die planmäßige Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage dar. Sie kompensiert das Produktergebnis des kostenrechnenden Produkts Abwasserentsorgung.

9	Sonstige ordentliche Erträge		3.162.496 €
		2020:	3.221.068 €

Die größte Position ist hier die **Konzessionsabgabe** der Stadtwerke Dreieich GmbH mit 2.431.000 € (2020: 2.475.000 €).

11	Personalaufwendungen	27.266.362 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.177.766 €
11 – 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.444.128 €
		2020: 28.863.755 €

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 2 %.
- Die Tarifverhandlungen wurden erst Mitte 2020 aufgenommen, sodass als Planannahme eine Entgeltanpassung um 2 % (auf der Basis der Ist-Tabellenwerte) erfolgt
- Volle Ausschüttung des Leistungsentgelts mit 21,5 %

Die wesentlichen Änderungen neben den tarifrechtlichen Anpassungen, sind in den Produkten des Produktbereiches 8 Gebäudemanagement und im Produkt Sport- und Freizeitanlagen entstanden. Wesentliche Aufgaben, die bisher im Gebäudemanagement wahrgenommen wurden, werden zum 01.01.2021 auf die Dreieich-Bau AöR übertragen. Diese Veränderungen sind alle im Stellenplan ausgewiesen und in den Erläuterungen zum Stellenplan transparent dargestellt. Auf die gesonderte Tabelle wird verwiesen. Rein organisatorische Verschiebungen von Aufgaben aus dem Gebäudemanagement zu anderen städtischen Organisationseinheiten, haben keine finanziellen Auswirkungen. Die Übertragung von Aufgaben an die DreieichBau AöR führt zu einer Verringerung der Planstellen im städtischen Stellenplan, der Überleitung von Personal und damit einhergehend zur Verringerung von Personalaufwendungen im städtischen Haushalt. Die gesamten finanziellen Auswirkungen für ständig beschäftigtes Personal belaufen sich auf ca. 600 T€.

Seit 2020 wird die Pflege der Dreieicher Sportanlagen vom DLB Dreieich und Neu-Isenburg wahrgenommen. Damit werden im Stellenplan 3,5 Planstellen abgeplant, was finanziell einer Größenordnung von nur knapp 123 T€ entspricht. Der Betrag ist geringer (nur im Umfang von 2,5 Planstellen), weil bereits bei der Personalkostenplanung für 2020 eine Planstelle vakant war und keinen Planwert erhielt. Die personelle Lücke wurde mit Aushilfen geschlossen.

Die Inbetriebnahme der An- und Erweiterungsbauten im Kita-Bereich erfolgt nach wie vor stufenweise und zeitlich versetzt. Daher wurde im Haushalt erneut ein sog. „Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas“ eingepreist. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 569 T€ höher eingepreist, sodass als Planwert fast 1,5 Mio. € abgebildet werden. Dieser Betrag mindert so die Personalkosten im Produkt Kinderbetreuung, da alle vakanten Planstellen mit Planwerten versehen wurden.

Der Personalbedarf in den Kindertagesstätten wird regelmäßig überprüft. Grundlage für die Ermittlung sind neben den Öffnungszeiten, auch die Gruppenbelegungszeiten, die Verfügungszeit, Leitungsfreistellung sowie ggf. Mehrstunden für Migrationsarbeit.

Bei den Altersteilzeitverhältnissen auf der Grundlage des TV-Flex ist ein Rückgang bei den Rückstellungen i.H. von 70 T€ auffällig. Im Laufe des Jahres 2021 werden 4 Mitarbeiter*innen aus der Arbeits- in die Freiphase wechseln. In diesen Fällen beginnt sich die gebildete und „angesparte“ Rückstellung aufzuzehren.

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. Eine weitere 0,3 Planstelle konnte sozial verträglich erschlossen werden, was im Ergebnis eine Einsparung von ca. 25 T€ erbringt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalkosten um 419.627 € gesunken. Die wesentlichen Effekte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Kosteneffekte:	
Tarifierhöhung inkl. AG-Kosten	455.080 €
Besoldungsanpassung	25.900 €
Steigerung Beiträge Versorgungskasse aktive und passive	47.100 €
Veränderung RST für ATZ	-70.900 €
Anhebung Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas	-563.500 €
Rückgang Aufwand für Auszubildende	-20.863 €
Steigerung Aufwand für Aushilfen, insb. Kindertagesstätten	102.663 €
Steigerung Aufwand für Beihilfe Passive	9.200 €
Rückgang Aufwand für Personaleinstellungen	-15.500 €
Nachbesetzung aufgrund von Altersteilzeit - Freiphase	79.100 €
Erstattung PK von DreieichBAU für zugewiesene Beamte - Absenkung	18.800 €
Jobticket (es wurden die Erstattungen der angeschlossenen Töchter eingeplant)	-9.400 €
Effekte durch Einsparung von Stellen:	
1 Planstelle Personalentwicklung für Beamtenanwärter (ab Herbst)	-5.400 €
0,3 Planstelle Straßenverkehr und Verkehrssicherheit (Verwaltung)	-25.317 €
5 Planstellen Sport- und Freizeitanlagen (davon nur 4,5 PS mit Planwert)	-204.900 €
0,5 Planstelle Städtische Gremien	-33.100 €
1 Planstelle Assistenz Fachbereich Gebäudemanagement, nur Teilplanwert	-15.000 €
7,9 Planstellen Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-403.172 €
2 Planstellen Technisches Gebäudemanagement (nur 1 mit Planwert, ansonsten Korrektur	-89.000 €
1 Planstelle Stellenpool (nur Teilwert)	-10.450 €
Effekte durch Schaffung neuer Planstellen / Beplanung von Vakanzen:	
2 Planstellen Personalentwicklung für Studium (ab 4`2021)	42.869 €
2 Planstellen Straßenverkehr und Verkehrssicherheit	102.717 €
1,5 Planstellen Stellenpool	52.400 €
1,4 Planstellen Kindertagesstätten	87.068 €
Sonstige Effekte wie Neubewertung, Nachbesetzung mit erfahrenen Kräften	23.978 €
Gesamt	-419.627 €

Der **Stellenplan** weist für 2021 Planstellen in Höhe von 419,6 (2020: 431,5) aus. Die Zahl der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 370,4 (2019: 362,3).

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 2021 in Höhe von 750 T€, eingeplant. Auch dieser Effekt mindert die Personalkosten entsprechend.

Grundsätzlich zeigen die Erläuterungen zum Stellenplan alle Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes Schuldenbremse auf und schreiben diese fort. Im Vergleich zum Stellenplan 2020 hat sich eine Ver-

änderung im Umfang von 0,8 Planstellen ergeben, wovon lediglich 0,3 Planstellen finanzielle Auswirkungen haben. So entwickelt sich der Planstellenabbau bis 2021 auf insgesamt 35,9 Planstellen. Die konkrete Entwicklung für die Jahre 2022 ff wird dargestellt. Für alle Maßnahmen, die erst zukünftig erschlossen werden können, wurden 5 KW-Vermerke mit einem Volumen von insgesamt 3 Vollzeitstellen vermerkt.

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

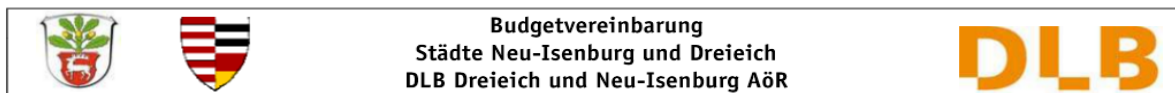
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.446.198 €
	<i>2020:</i>	27.887.398 €

Die größte Position ist die **Kostenerstattung an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR**, die mit 8.806.482 € (2020: 8.230.507 €) 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 4.600.000 € (2020: 4.466.000 €) 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 EUR/a	Gesamteinsparungen * EUR	Budget AöR
				EUR/a
2014				3.672.162
				Startbudget
				-5.625
				abzüglich Einmalkosten wegen Gründung
				3.666.537
				bereinigtes Startbudget für Fortschreibung
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 2021 wurden hier 3.636.213 € (2020: 3.582.477 €) veranschlagt.

Die Position „Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR“ beinhaltet über die Budgetvereinbarung und den Leistungskatalog hinausgehende Einzelbeauftragungen. Hierfür werden in 2021 175.430 € bereitgestellt (2020: 182.030 €). Die Sportanlagepflege wurde zum 01.01.2020 an den DLB übertragen, hierfür ist für 2021 vereinbarungsgemäß eine Kostenerstattung in Höhe von 394.840 € veranschlagt.

Eine weitere große Kostenposition ist die **Kostenerstattung an die DreieichBau AöR** mit insgesamt 4.596.658 € (2020: 2.252.277 €).

Mit Änderung der Anstaltssatzung zum 01.01.2021 gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.2020 wird die Aufgabe des Gebäudemanagements und der Hochbauleistungen für Funktionsgebäude der Stadt an die DreieichBau AöR übertragen (siehe hierzu auch Erläuterungen im Vorbericht unter „strukturelle Änderungen“).

Die finanzielle Grundlage der Aufgabenübertragung regelt die zwischen der Stadt und der DreieichBau AöR abgeschlossene Budgetvereinbarung. Die DreieichBau AöR erhält von der Stadt demnach ein jährliches Budget für Dauerleistungen des kaufmännischen, technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements. Für Projektleistungen im Bereich Hochbau werden zwischen Stadt und DreieichBau AöR Generalübernehmerverträge abgeschlossen und in diesem Rahmen die jeweilige Kostenerstattung vereinbart.

Für das Jahr 2021 sind folgende Veranschlagungen gem. Budgetvereinbarung im Haushaltsplan 2021 der Stadt berücksichtigt:

Teilbudget	Budget (netto)		
	Sachmittel	Personal & Orga	Gesamt
Kaufmännisches Gebäudemanagement		134.750 €	134.750 €
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	551.350 €	615.787 €	1.167.137 €
Technisches Gebäudemanagement	1.136.275 €	130.865 €	1.267.140 €
Hochbauprojekte	15.000 €	258.920 €	273.920 €
Summe Dauerleistungen	1.702.625 €	1.140.322 €	2.842.947 €

Das Gesamtbudget für die übertragenen Dauerleistungen entspricht dem bisherigen Budget der Stadt, welches im Entwurf des Haushaltsplans 2021 – vor planerischer Abbildung der Übertragung der Aufgabe – veranschlagt wurde und mit dem endgültigen Haushaltsplan abgeplant wurde.

Die Kostenneutralität des Übergangs zeigt sich hier durch den Vergleich des Saldos des Produktbereichs 08 im Entwurf des Haushaltsplans (vor planerischer Abbildung der Übertragung) – bereinigt um die in der Tabelle aufgeführten Positionen - zu dem Saldo des Produkts 990600 Gebäude in der 1. Korrekturmeldung:

	vorher Entwurf Haushaltsplan 2021	nachher 1. Korrektur- meldung
Saldo Produktbereich 08 Gebäudemanagement (Seite 310)	-2.059.668 €	
zzgl. Hallenwarte im Produkt 04-01-05 (wechseln in die DreieichBau)	-83.869 €	
abzgl. Saldo Infozentrale KST 22008 (verbleibt bei Stadt)	+135.454 €	
abzgl. Personalgestellung 0,3 Stellen (für bei der Stadt weiteren verbleibenden Aufgaben)	+22.535 €	
Saldo Produkt 990600 Gebäude (1. Korrekturmeldung)		-1.985.548 €
Kontrollsaldo	1.985.548 €	1.985.548 €

Insgesamt ergeben sich im Haushaltsjahr 2021 folgende Kostenerstattungen von der Stadt an die DreieichBau AöR:

Konten	Bezeichnung	Pl
		2021
1	2	3
	[6792] Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR	-4.596.658
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.572.032
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-181.679
679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-134.750
679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.167.137
679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.267.140
679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-273.920

Eine weitere große Position in diesem Bereich ist die **Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch**, die mit 3.473.114 € (2020: 3.726.559 €) veranschlagt wird.

Die 10 größten Maßnahmen bei dieser Position sind:

Nr.	Produkt	Auftragsbezeichnung	Betrag	Erläuterung
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Unterhaltung Gemeindestraßen	-780.000 €	Der Aufwand für die Instandhaltung der Gemeindestraßen muss neu ausgeschrieben werden, daher wurde der Ansatz erhöht.
030201	Abwasserentsorgung	TV-Befahrung 3. TB Sprendl. / Buchschl.	-750.000 €	Turnusmäßige TV-Befahrung gemäß Vorgaben der Eigenkontrollverordnung in den Stadtteilen Sprendlungen und Buchschlag, außerhalb des Wasserschutzgebietes, gem. aktueller Kostenschätzung vom 17.07.2020.
030201	Abwasserentsorgung	Schachtsanierung Stadtgebiet	-450.000 €	Maßnahme war in 2020 angedacht, musste aber aus Kapazitätsgründen nach 2021 verschoben werden.
030201	Abwasserentsorgung	Umbau ehem. KFP-Gebäude	-225.000 €	Nach der Baumaßnahme zur Erneuerung der Schlammbehandlung auf dem Klärwerk Hengstbachtal in 2020 muss die alte Anlagentechnik (Kammerfilterpresse, Kalksilo usw.) zurückgebaut werden, um das Gebäude zukünftig als dringend erforderliches Lager und als notwendige separate Elektrowerkstatt umnutzen zu können. Dafür sind größere bauliche Eingriffe mit Unterstützung eines Ingenieurbüros erforderlich.
030201	Abwasserentsorgung	Unterhaltung der baul. u. techn. Anlagen	- 225.000 €	Orientierung an Vorjahreswerten. Ansatz geringer als Ist-Wert für 2019, da einige Aggregate in 2020 erneuert werden.
030201	Abwasserentsorgung	Hausanschlüsse Einzelfälle	- 195.000 €	Neuausschreibung der Leistungen für Vertragszeitraum 2021-2022 plus zweimalige jährliche Verlängerungsfunktion in 2020 erforderlich. Aufgrund gestiegener Preisstruktur ist mit einer höheren Vergabesumme als beim letzten Mal zu rechnen.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-110.000 €	Betrag wurde leicht erhöht, da in den letzten beiden Jahren die Aufwendungen jeweils über 100.000 € lagen.
030201	Abwasserentsorgung	Dachsanieierung RÜB Theisenmühle	-95.000 €	Das Dach des Kanalbauwerks Theisenmühle ist undicht und dringend sanierungsbedürftig.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	100 Schächte / Einläufe sanieren	-80.000 €	Da immer wieder, besonders an Schächten und Straßeneinläufen Schadstellen entstehen müssen diese stetig instandgesetzt werden, damit nicht weiterreichende Schäden entstehen. Kosten pro Schacht rund 700 EUR. Nur so kann ein ordentlicher Wasserabfluss gewahrt werden.
030201	Abwasserentsorgung	Grabenreinigung/Profilereinigung ges. Stadtgebiet	-50.000 €	Orientierung an Vorjahreswert.

Die Position **Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen** wurde vollständig an die DreieichBau AöR übertragen. Somit wurde für 2021 0 € (2020: 927.300 €) veranschlagt.

Die Position **Mieten und Pachten** wurde mit insgesamt 2.216.051 € (2020: 2.189.996 €) veranschlagt.

Die Position **Ingenieur- und Architektenleistungen** (hier ohne Vermessungskosten) ist mit 401.550 € gegenüber 2020 (166.000 €) um 240.500 € gestiegen ist. Die Detailplanung zeigt nachfolgende Aufstellung:

Nr.	Produkt	Bedarfspositionsbezeichnung	Planbetrag
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Straßenbahn Linie 17, städtebauliche Begleitung	-10.000 €
		B-Plan 1/94 Kernbereich Sprendlingen	-90.000 €
		Verkehrsmodell Dreieich	-30.000 €
		Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-12.000 €
		B-Plan GE Heckenweg Drh.	-10.000 €
		Neufassung RegFNP	-10.000 €
		Handlungsauftrag Konzeption Stadtentwicklung	-10.000 €
		Flächenmanagement	-3.000 €
		Erweiterung Gewerbeflächen Sprendlingen	-15.000 €
		Aufwertung Einkaufsstraße Buchschlager Allee	-5.000 €
		Machbarkeitsstudie Flächennutzung Sprendlingen Süd	-30.000 €
		B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	-20.000 €
		B-Plan Park & Ride Buchschlag	-15.000 €
		B-Plan Mobilitätsknoten Bahnhof Sprendlingen	-15.000 €
030201	Abwasserentsorgung	Ingenieurtechnische Unterstützung in Einzelfällen außerhalb von Kanalprojekten.	-30.000 €
		Ingenieurtechnische Unterstützung in Einzelfällen außerhalb von Kläranlagenprojekten.	-10.000 €
		Beratertätigkeit EMSR-Technik	-1.000 €
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Planungskosten für den Knotenpunkt Koberstädter Straße/Waldstraße/Trift Dreieichenhain	-50.000 €
		Begleitung Runder Tisch Radverkehr	-18.550 €
		Für unvorhergesehene Ing.-Leistungen zu Projekten, die nicht geplant waren.	-10.000 €
03	Fachbereich Planung und Bau	Bedarf für externe Unterstützung bei kleineren Projekten bzw. speziellen Fragestellungen	-3.000 €
070601	Revision und Datenschutz	Einzelprüfungsaufträge an den fachtechnischen Prüfer im Gesamtumfang von ca. 30 Stunden. Die Beauftragung erfolgt durch R2 nach Bedarf.	-4.000 €
Summe Gesamt für Ingenieur- und Architektenleistung			-401.550 €

In der Position **Leasen von EDV** (130.000 €) 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 112.200 € (2020: 86.700 €) 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.
03	Planung und Bau	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.000 €	Externe Unterstützung durch Gutachter in kleineren Projekten bzw. speziellen Fragestellungen.
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Plan1/06 Gebiet Freiherr-vom-Stein-Str.	-5.000 €	Im Rahmen der internen Weiterbearbeitung des Projektes werden Mittel für die Ergänzung von Gutachten benötigt.
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Lärmaktionsplan Südhessen	-8.000 €	In 2021 startet die 4. Stufe der Lärmaktionsplanung in Hessen. Die angemeldete Summe basiert auf einer Kostenschätzung für weiterführende schalltechnische Untersuchungen in diesem Zusammenhang, bspw. als Grundlage für die strassenverkehrsrechtliche Anordnung von Tempo 30 - Strecken oder zur Überprüfung der Lärmsituation nach RLS90 oder Schall03.
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Flächenmanagement	-5.000 €	Nach erfolgter Besetzung der offenen Stellen in der Stadtplanung soll die Projektbearbeitung insbesondere zur Identifizierung geeigneter Flächen für die Innenentwicklung und zur Intensivierung ihrer Nutzung wieder deutlich forciert werden, wozu die angemeldeten Mittel benötigt werden.
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.500 €	Erforderlich für Handlungsfähigkeit im Bedarfsfall.
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 für Konzeption und Moderation von Veranstaltungen gem. Antrag Klimaschutzmanager.
		Erstellung eines Projektplans incl. Controlling- und Monitoring-Konzeptes	-50.000 €	Erstellung eines Projektplanes inkl. Controlling- und Monitoring-Konzeptes gem. HaFi am 24.11.2020.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Entwässerungsgutachten Ringstraße 46	-10.000 €	Erstellung eines Gutachtens zur Entwässerung des Zwischenweges zw. Ochsenwaldstraße und Ringstraße. Hier gibt es bei starken Regenereignissen Probleme mit der Entwässerung.
060202	Bilanzierung	Gutachten Altersteilzeit 2020	-800 €	Erstellen des jährlichen Gutachtens für die Rückstellung Altersteilzeit.
		Gutachten ZVK 2020	-400 €	Erstellen des ZVK Gutachtens für die mittelbare Pensionsverpflichtung der Stadt.
070202	Organisations- und Informationsmanagement	Erstellung einer Expertise für Untersuchung Effekte Digitalisierung	-10.000 €	Erstellung einer Expertise für Untersuchung Effekte Digitalisierung gem. HaFi Beschluss am 24.11.2020
Summe Gesamt für Sachverständigen-Gutachten			- 112.200 €	

In der Position **Software-Beratung/Customizing-Kosten** (85.829 €) sind Kosten für die laufende Anpassung im SAP Modul HR (22.400 €) und FI (22.400 €) enthalten.

In der Position **betriebswirtschaftliche Beratung** (35.500 €) sind v.a. Kosten für die Erstellung des Jahres- und des Gesamtabschlusses in Höhe von 21.500 € und 10.000 € für Organisationsberatung / Geschäftsprozessoptimierung enthalten.

In der Position **Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung** (78.500 €) sind 31.000 € Kosten im Bereich des Referats Revision für die Prüfung der Jahresabschlüsse von Beteiligungen (hier stehen entsprechende Erträge aus der Prüfung gegenüber) und 25.500 € für die Prüfung des Gesamtabchlusses der Stadt enthalten, sowie 22.000 € im Produkt Bilanzierung für die Umsatzsteuererklärung 2020, den Jahresabschluss 2020 BgA Kita und für Tax Compliance.

Die Position **sonstige Beratung und ähnliche Leistungen** in Höhe von 17.200 € ist gegenüber 2020 (95.700 €) aufgrund des Wegfalls eines Einmalaufwands im Vorjahr im Bereich Abwasserentsorgung um 78.500 € gesunken.

14	Abschreibungen	5.505.530 €
	2020:	5.726.880 €

Der Haushaltsplan 2021 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Dreieich.

Die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter steigen von 185.990 € (2020) auf 193.690 € im Planjahr.

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 2021</u>	<u>Plan 2020</u>
Abschreibung Anlagevermögen	4.997.367 €	5.213.140 €
abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionen	-610.361 €	-614.092 €
Nettobelastung Abschreibung auf Anlagevermögen	4.387.006 €	4.599.048 €

In der Position **Abschreibungen auf das Umlaufvermögen** (Niederschlagung Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstige Forderungen) orientieren sich die Planwerte für 2021 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	8.973.617 €
	<i>2020:</i>	8.375.262 €

Die **Zuschüsse im Bereich der U3-Betreuung** an freie Träger verringert sich auf 1.981.620 € (2020: 2.010.000 €). Der Rückgang resultiert auf Grundlage der geprüften Jahresabschlüsse der freien Träger der Vorjahre. Weiterhin erfolgt die (ergebnisneutrale) Bruttodarstellung des Zuschusses an Nicht-Dreieicher Kinder bei BioNest (vgl. Kontengruppe 7).

Die **Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung** an nicht stadteneigene Kindertagesstätten beträgt 2.541.788 € (2020: 2.241.560 €).

Für **Zuschüsse für Ganztagschulen** 535.000 € (2020: 522.000 €) und für **Zuschüsse für betreuende Grundschulen** werden 450.525 € bereitgestellt (2020: 259.415 €). Hier sind Erhöhungen für erweiterte Betreuungszeiten und Trägerwechsel eingeplant.

Neu eingeplant wurde der Zuschuss an Tagespflegepersonen für Kinder in Höhe von 100.000 €.

Der **Zuschuss an das Bürgerhaus Dreieich** steigt gegenüber dem Vorjahr vereinbarungsgemäß um 1,5 % auf 1.562.000 €. Die Erhöhung ist sachlich angemessen zum Ausgleich von Kostensteigerungen.

Im Bereich **Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz** werden für die energetische Ertüchtigung von privaten Gebäuden in 2021 15.500 € bereitgestellt.

16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.247.500 €
	<i>2020:</i>	46.096.169 €

Größte Position in diesem Aufwandsblock ist die **Kreis- und Schulumlage** mit 35.589.000 €, die gegenüber dem Vorjahr sinkt (2020: 40.948.000 €).

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 2021 zu leisten ist, wird das Steueraufkommen des ersten Halbjahres des Vorjahres (2020) und das des zweiten Halbjahres des Vorjahres (2019) berücksichtigt. Der Zahlbetrag beträgt 38.838.690 €. 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 2021 beträgt 50,88 Punkte.

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz gem. „KFA 2016“	52,22%	51,34%	51,51%	52,66%	50,88%	50,88
... davon Kreisumlage	31,55%	31,55%	32,47%	32,47%	32,47%	32,47%
... davon Schulumlage	20,67%	19,79%	19,04%	20,19%	18,41%	18,41%

Je 1% ca. 750 T€ Mehraufwand für Dreieich

In 2021 ist eine **Gewerbsteuerumlage** von insgesamt 2.454.000 € zu entrichten (25,93 Mio. € Gewerbesteuerertrag / 370 % Hebesatz x 35 % Vervielfältiger).

Das Land Hessen hat mit Wirkung zum 1.1.2020 eine gesetzliche „Anschlussregelung“ für die Gewerbesteuerumlage unter der Bezeichnung „**Heimatumlage**“ als Bestandteil des Gesetzes „Starke Heimat Hessen“ beschlossen. Die Heimatumlage wird für 2021 mit 1.525.000 € (2020: 1.479.119 €) veranschlagt (25,93 Mio. € Gewerbesteuerertrag / 370 % Hebesatz x 21,75 % Vervielfältiger). Die Kommunen erhalten eine partielle Kompensation durch den kommunalen Finanzausgleich und über Sonderförderungen für gezielte Maßnahmen (z.B. Digitalisierung).

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

Konto	Plan 2021	Bemerkung
793016 Pflegeanteil öffentl. Grünflächen FZV	252.000 €	19 % gem. Vereinbarung bei angenommenen Gesamtaufwendungen von 2,5 Mio. €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage FZV	133.175 €	2,2 % Zinsen auf 6.351.000 € Kapitaleinlage
Finanzhaushalt Tilgung Kapitaleinlage FZV	32.000 €	0,5 % Tilgung auf Kapitaleinlage
Summe Planansatz 2021	417.175 €	

Die Umlage an den **Regionalverband** beträgt 205.000 €. Die Umlage an den **Wasserverband** erhöht sich gegenüber 2020 (177.500 €) um 5 % auf 186.000 €.

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.275 €
		2020: 18.425 €

In dieser Position sind die betrieblichen Steuern für Grundsteuer (15.674 €) und Kfz-Steuer (4.601 €) enthalten.

21	Finanzerträge	1.595.004 €
	2020:	1.385.512 €

Neben den Erträgen aus Beteiligungen, hier anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse Langen-Seligenstadt in Höhe von 120.000 € und Dividende der Stadt-Holding Dreieich GmbH in Höhe von 850.000 €, sind in dieser Position die Erträge aus den Zinsen für Forderungen mit 625.004 € geplant (insb. Verzinsung Steuernachforderungen).

22	Finanzaufwendungen	2.659.304 €
	2020:	2.871.264 €

Für die planmäßigen **Investitionskredite** in Höhe von 49,7 Mio. € wurden Zinsen in Höhe von 1.688.527 € (2020: 1.822.864 €) veranschlagt (Konten 728010 und 728040).

Zinsaufwand und Schuldendiensthilfen für die Mittel aus dem Entschuldungsfond des **Kommunalen Schutzschirms** sind gem. § 9 der Schutzschirmverordnung Brutto zu veranschlagen. Für das Planjahr ergeben sich Zinsaufwendungen in Höhe von 649.277 € und Erträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von 640.185 € (veranschlagt in Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse).

Die **Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten** sind mit 288.675 € veranschlagt (2020: 289.273 €).

Für die Landesförderung aus dem **Konjunkturprogramm** wurde eine Zinsdienstumlage in Höhe von 14.373 € 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 €
		2020:	48.250 €

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 -5.452.022 €. Entscheidende Größe ist hier das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von -4.843.662 €. Dies wird bereinigt um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie insbesondere die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 4.983.840 € und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.312.677 €.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** beträgt -6.458.846 €. Er berücksichtigt i. W. Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 6.976.083 €, sowie Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen in Höhe von 512.120 €. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sach- und immateriellen Anlagevermögens sind in 2021 nicht veranschlagt.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt 3.834.403 €. Hier steht die Einzahlung aus der geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 6.458.846 € der Auszahlung für die Tilgung von Krediten von 2.624.444 € gegenüber.

Die **Summe der geplanten Zahlungsmittelflüsse** im Haushaltsjahr beträgt damit -8.076.466 € (2020: 978.225 €)

Der **Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode** von 14.628.306 € entspricht dem aktuellen Prognosewert zum Zeitpunkt 31.12.2020.

Der **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** wird auf der Grundlage des Anfangsbestands und der Summe der Zahlungsmittelflüsse planmäßig 6.551.841 € betragen (2020: 12.146.327 €).

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 2021 auf 272,2 Mio. € (2020: 280,9 Mio. €) sinken.

Auf der Aktivseite sinkt das **Anlagevermögen** um 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, das **Umlaufvermögen** sinkt aufgrund des Rückgangs der Liquidität und des Forderungsbestands um 8,2 Mio. €.

Auf der Passivseite beträgt das **Eigenkapital** 103,9 Mio. € (2020: 108,3 Mio. €) bei einer Eigenkapitalquote von 38,2 % (2020: 38,6 %).

Die **Sonderposten** sinken um 7,2 Mio. € auf 18,5 Mio. €. Verursacht ist der Rückgang v.a. durch in 2019/2020 geplanten, aber nicht realisierten Zuwendungen des Landes im Bereich der Kindertagesstätten.

Die **Verbindlichkeiten** steigen um 1,9 Mio. € auf 67,0 Mio. € (2020: 65,1 Mio. €). Wesentliche Position sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten („Gesamtverschuldung“), die um 3,3 Mio. € auf 49,9 Mio. € (2020: 46,6 Mio. €) steigen. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme von 6,5 Mio. € geplant, die Tilgung beträgt 2,6 Mio. €. Insgesamt ergibt sich so eine Nettoneuentschuldung von 3,9 Mio. €.

Zu den **mittel- bis langfristigen Entwicklungen** des Vermögenshaushalts siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2022 bis 2029“.

INVESTITIONSPROGRAMM

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sind Investitionsplan und Investitionsprogramm zusammengefasst.

Für Investitionen in das eigene Anlagenvermögen sind 6.941.983 € (2020: 4.900.750 €) geplant. Weitere 34.100 € (2020: 16.100 €) sind geplant für gegebene Investitionszuschüsse, z.B. Zuschüsse an Vereine für investive Ausgaben.

Im Bereich der investiven Einnahmen sind Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 512.120 € (2020: 445.600 €). Durch den Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen sind keine weiteren Einnahmen eingeplant (2020: 1.120.000 €). Aus der Fehlbelegungsabgabe wurden Einnahmen von 55.000 € (2020: 55.000 €) eingeplant. Desweiteren sind 5.117 € als Einzahlung Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket) festgelegt.

Verpflichtungsermächtigungen werden mit 23.587.452 € (2020: 5.380.000 €) festgesetzt.

Produktbereich Bürger und Ordnung	1.092.500 €
------------------------------------------	--------------------

Für den Ersatz des HLF Sprendlingen sind 390.000 € vorgesehen. Für die Ersatzbeschaffung von Geräten der Feuerwehr sind 86.500 € vorgesehen. Weiterhin sind für die EDV-Ausstattung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz 22.800 €, für die Erweiterung der Fireboards, dem Austausch des Rechnersystems Smartcheck und der Spannung eines W-LAN-Netzes bei der Feuerwache Sprendlingen und der Anschaffung eines DIN A3-Druckers, eingeplant.

Im Fachbereich Bürger und Ordnung sind als Ersatz für das Dienstfahrzeug der Ordnungspolizei 30.000 € und für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 € eingeplant. Vorgesehen ist die Anschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsdisplays. Desweiteren sind für die EDV-Ausstattung 200 € für zwei Scanner der Ordnungspolizei geplant.

Durch die Übertragung des Fachbereichs Gebäudemanagements zum 1.1.2021 an die DreieichBau AöR wird folgende Investitionen direkt dem zuständigen Fachbereich zugeordnet:

Für die Ersatzbauten für die Unterstände der Feuerwehr Sprendlingen wurden bereits zum Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 525.000 € eingeplant, die in der Folge als Haushaltsrest übertragen wurden. Die durchgeführte Ausschreibung ergab ein höheres Ergebnis, so dass es erforderlich wird, weitere 560.000 € über den Haushalt 2021 bereit zu stellen, um das Projekt durchführen zu können.

Produktbereich Soziales und Schule	1.812.923 €
-------------------------------------------	--------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Kindertagesstätten werden insgesamt 74.923 € (2020: 130.820 €) zur Verfügung gestellt. Hiervon sind 17.500 € für den Einbau einer Kinderküche im Kinderbistro in der Kindertagesstätte Gravenbruchstraße geplant.

Der geplante Austausch von Küchen in den Kindertagesstätten soll weiter fortgesetzt werden. Allerdings wird die Küchenerneuerung für das Jahr 2021 ausgesetzt.

Durch die Übertragung des Fachbereichs Gebäudemanagements zum 01.01.2021 an die DreieichBau AöR werden folgende Investitionen direkt dem zuständigen Fachbereich zugeordnet:

Für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden für 2021 – 2024 nachfolgende Projekte vorgesehen:

- Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker/Eisenbahnstraße insgesamt 5 Gruppen
- Erweiterung Kita Zeisigweg um 2 Gruppen
- Neubau/Erweiterung Kita Rückerstweg um 5 Gruppen
- Planung einer weiteren Kita in Götzenhain

Für 2021 wurde für das Projekt Oisterwijker Straße 240.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 € eingeplant. Die weiteren Kosten für die Baumaßnahme wurden für die Jahre 2022-2024 veranschlagt.

Für das Projekt „Erweiterung Kita Zeisigweg“ wurden 153.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.197.387 € eingeplant.

Für 2021 wurden Planungskosten für die „Erweiterung Kita Rückertsweg“ in Höhe von 360.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 5.717.300 € vorgesehen. Die weiteren Kosten der Baumaßnahme wurden für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen.

Für die Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen in Götzenhain wurden 250.000 € Planungskosten in 2021 für die Erweiterung einer weiteren Kindertagesstätte eingeplant.

Für die Erweiterung des Windfangs der Kita Gravenbruchstraße wurden 50.000 € eingeplant. Weiterhin wurde für die Erweiterung der Kita Horst-Schmidt-Ring weitere 85.000 € eingeplant. Die ursprünglich zum HH 2018 eingestellten Mittel in Höhe von 70.000 € sind nach Überarbeitung der Raumplanung und erneuter Kostenschätzung nicht ausreichend.

Für die Erweiterung des Betreuungsangebots an der Ludwig-Erk-Schule wurden in 2021 600.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.092.765 € eingeplant.

Produktbereich Planung und Bau	3.824.700 €
---------------------------------------	--------------------

Für Anschaffung einer Software im Bereich Stadt- und Verkehrsplanung sind 1.000 €, für die Erweiterung von GEOAS und GIS-Lizenzen sind insgesamt 8.000 € 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 46.000 € veranschlagt.

Im Bereich **Öffentliche Verkehrsflächen** sind insgesamt 2.458.000 € veranschlagt. Für die Sanierung asphaltierter Feldwege wurden 35.000 € eingeplant. Für den Ausbau der Raddirektverbindung werden 427.500 € veranschlagt, sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 880.000 €. Die Landeszuschüsse werden in 2022 mit 349.500 € und für das Jahr 2023 mit 563.200 € veranschlagt.

Für die Umgestaltung des Bahnhofsumfelds in Sprendlingen sind 90.000 € eingeplant.

Für den Straßenbau August-Bebel-Straße wurden Landeszuweisungen von 300.000 € und für die Jahre 2022/2023 insgesamt 246.700 € eingeplant. Der entsprechende Bescheid von Hessen mobil liegt vor. Für den Straßenbau August-Bebel-Straße wurden gem. überarbeiteter Mittelabflussplanung für das Projekt und insb. auch zur Reduzierung der Höhe der investiven Haushaltsreste die Mittelveranschlagung angepasst, so dass für 2021 1.500.000 € eingeplant werden. Weiterhin wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.150.000 € veranschlagt.

Für die Anschaffung von Radabstellanlagen an den Bahnhöfen Dreieichenhain und Götzenhain wurden 65.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird mit 80 % vom Rhein-Main-Verbund (RMV) in Höhe von 52.000 € gefördert.

Für die Gewährleistungsabnahme öffentlicher Verkehrsflächen wurde mit 700 € geplant.

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen sind in 2021 250.000 € veranschlagt, die Umsetzung ist ab 2022 vorgesehen. Weiterhin wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.700.000 € veranschlagt.

Die Antragstellung auf GVfG-Mittel erfolgt in 2021 und wurde für das Jahr 2022 in Höhe von 2.352.000 € geplant. Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 wird in Höhe von 4.700.000 € weiter getragen.

Für die Befestigung der sog. „Sommerroute“ für Radfahrer entlang der Bahnschienen von Buchschlag Richtung Neu-Isenburg werden 50.000 € eingeplant.

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 1.036.000 € aufgewendet werden. Davon entfallen auf die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) 1.000.000 €. Weiterhin wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.500.000 € veranschlagt.

Für die An- und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und dgl. sind insgesamt 36.000 € eingeplant.

Weiterhin ist der Austausch eines Druckers in Höhe von 500 € veranschlagt.

Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit	65.600 €
--------------------------------------------------	-----------------

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

Für die EDV-Ausstattung der Stadtbüchereien wurden 1.500 € eingeplant.

Für den Bereich der Sport- und Freizeitanlagen wurden 30.000 € für die Erneuerung der Beregnungsanlage Sportanlage "Rheinstraße" vorgesehen.

Für die Verkehrssicherungspflicht an den städt. Sportanlagen ist ein Investitionszuschuss an die DLB AöR in Höhe von 28.000 € geplant.

Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service	155.360 €
-----------------------------------------------------------	------------------

Für die Herstellung einer E-Ladestation in der Tiefgarage des Rathauses wurden 8.000 € veranschlagt.

Für die Mikrowellen-Richtfunkstrecken sind 32.500 € 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 32.000 € veranschlagt, hier ist der Austausch des XEN-Server geplant. Für die Einrichtung eines IT-Labors zur Simulation von Geschäftsprozessen wurden 8.500 € veranschlagt.

Weiterhin sind für die Umstellung auf digitale Audio-, Konferenz- und Präsentationstechnik im Stadtverordnetenversammlungssaal 40.000 € veranschlagt.

Für die Anschaffung eines Beamers sind 1.200 € eingeplant, sowie für die Anschaffung von Scannern 5.000 €. Für den Ersatz eines Zeiterfassungsterminals wurden 6.000 € geplant.

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 2021 und in 2022 sind jeweils 20.000 € vorgesehen, um die Umsetzung abzuschließen.

Sonstige Bereiche	25.000 €
--------------------------	-----------------

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

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

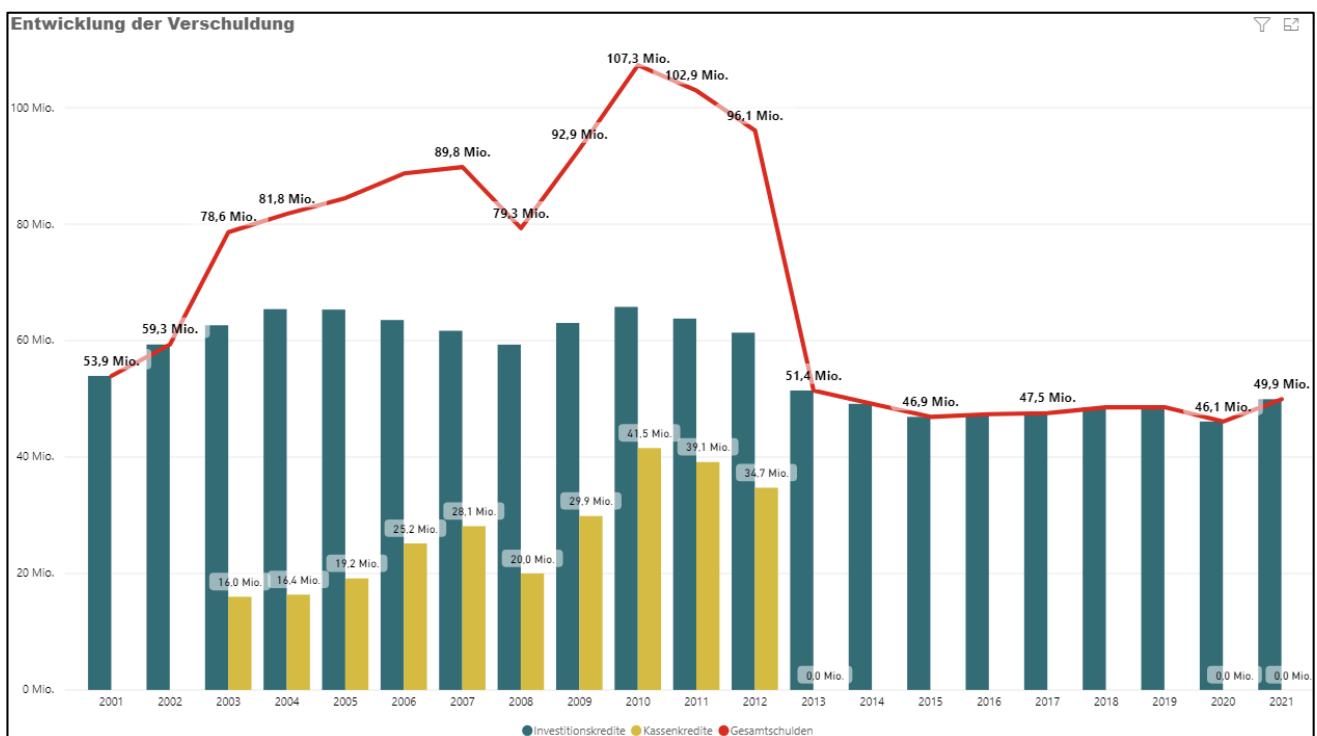
Für Investitionen über 100.000 € wird auf die gesonderten **Budgetanträge** im Anhang verwiesen.

SCHULDENSTAND

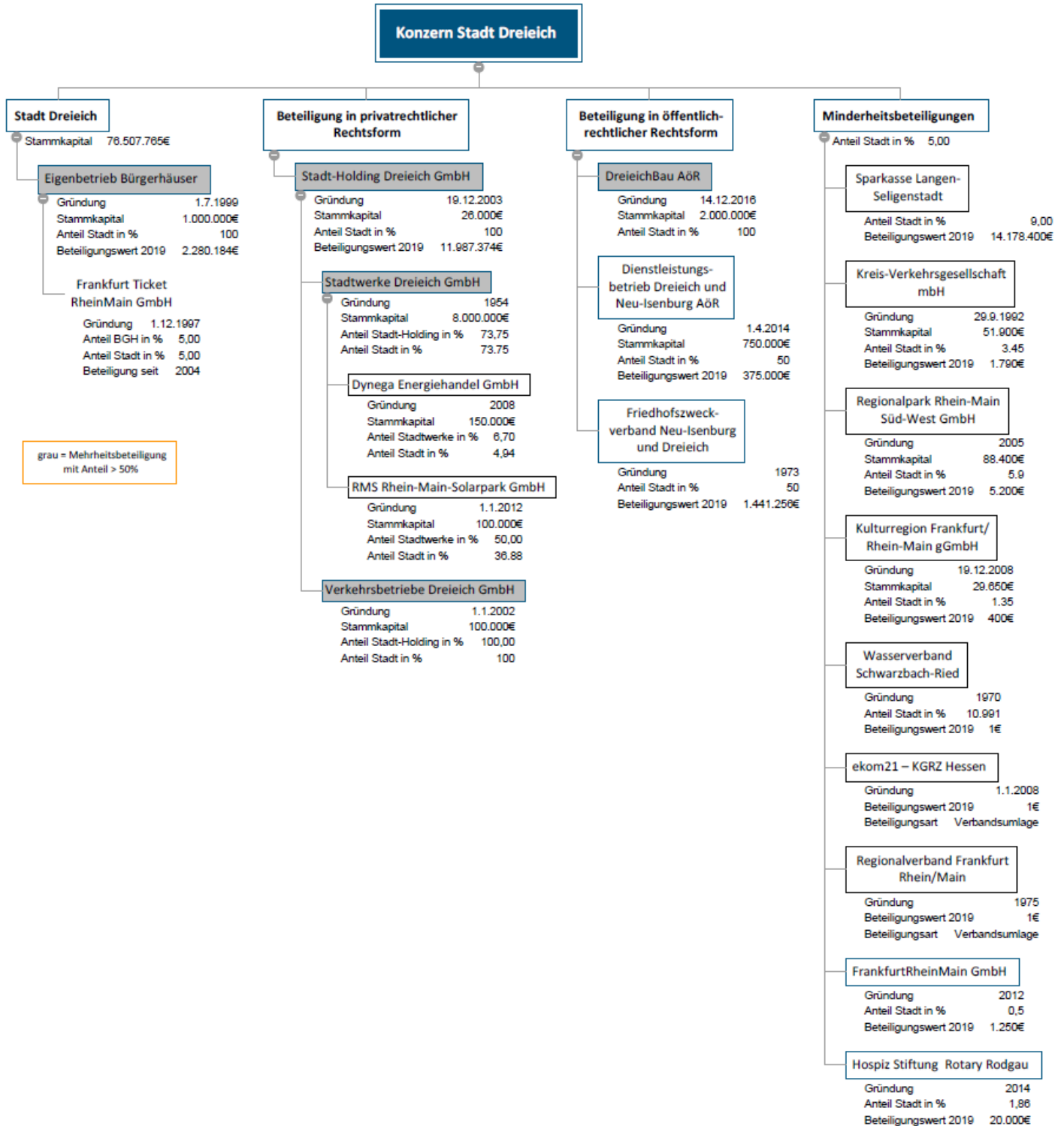
Der Jahresabschluss 2018 wies einen Schuldenstand für Investitionskredite in Höhe von 48.541.642 € aus. Im Jahr 2019 wurden Neuauftnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 2.595.045 € durchgeführt. Die Höhe der Tilgungsleistungen betrug 2.590.833 €, so dass der **Schuldenstand zum 31.12.2019** im Aufstellungsbericht mit 48.545.854 ausgewiesen ist.

Im Haushaltsplan des Jahres 2020 war keine Kreditaufnahme vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von -2.446.600 € wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2020** voraussichtlich auf 46.099.254 € reduzieren.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 beträgt 6.458.846 €, die ordentliche Tilgung beträgt 2.624.444 €. Dadurch wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2021** auf 49.933.656 € erhöhen.



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	
		2021	2020

I Sondervermögen und Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform			
Bürgerhäuser Dreieich	Jahresergebnis vor städtischem Zuschuss	-1.562	-1.739
DreieichBau AöR	Jahresergebnis vor Rücklagen	-35	-200
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	Jahresergebnis	0	0
Friedhofszweckv. Neu-Isenb. u. Dreieich	Jahresergebnis	-59	10

II Beteiligungen in privater Rechtsform			
Stadt-Holding Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 1)	-1.788	-1.740
Stadtwerke Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 2)	3.831	4.353
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-310	-239
Stadt-Holding Dreieich GmbH	sonstiges Finanzergebnis	-13	-22
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.720	2.352
	Steuern	-716	-871
	Jahresergebnis	1.004	1.481
Stadt-Holding Dreieich GmbH	Einstellung in die Gewinnrücklage	x)	x)
	Gewinnvortrag	x)	x)
	Ausschüttung an Stadt	-850	-650
	Bilanzergebnis	154	831

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	
		2021	2020
Kostenerstattung an DLB AöR Budgetvereinb.	Diverse Produkte, Konto 679100	-3.636	-3.582
Kostenerstattung an DLB AöR Einzelbeauftr.	Diverse Produkte, Konto 679110	-177	-182
Erstattung DreieichBau AöR aus Nutzungsvertrag Unterkünfte mit Stadt	Produkt Flüchtlinge, Konto 679200	-1.786	-1.786
Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBauAöR	Produkt Wohnraumversorgung, Konto 679201	-215	-215
Kostenerstatt. InstandhaltLeistg. Funktionsgeb. an DreieichBau	Produkt techn. Gebäudemanagement, Konto 679230	-175	-173
Kostenerstatt. kaufm. Geb.management Funktionsgeb. an DreieichBau	Produkt techn. Gebäudemanagement, Konto 679230	-80	-78
Zuschüsse an Bürgerhäuser	Produkt 04.01.02, Konto 799001	-1.562	-1.539
Dividende Stadt-Holding Dreieich GmbH	Neutrales Ergebnis, Konto 550010	-850	650
Dividende Sparkasse Langen-Seligenstadt	Neutrales Ergebnis, Konto 545000	120	120

Die planmäßige Gesamtverschuldung im Konzern Stadt Dreieich zeigt nachfolgende Darstellung:

Schulden im Konzern (Plan 2021)

unter Berücksichtigung des Beteiligungsanteils durch die Konzernmutter Stadt

Organisation	Schulden	in %
Stadt Dreieich Kernverwaltung	49.933.657	53 %
DreieichBau AöR	30.450.469	32 %
Stadtwerke Dreieich GmbH	10.534.068	11 %
Stadt-Holding Dreieich GmbH	1.612.792	2 %
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	1.463.563	2 %
Friedhofszweckverband	262.712	0 %
Eigenbetrieb Bürgerhäuser	0	0 %
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	0	0 %
Gesamt	94.257.261	100 %

Anteil der Beteiligungen (ohne Stadt Dreieich Kernverwaltung) an Gesamtschulden im Konzern: 47 %.

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

Mittel- bis langfristige Planung 2022 bis 2029

Der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenshaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres auch Planansätze der drei darauf folgenden Jahre 2022 bis 2024 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO) und –auf freiwilliger Basis – der weiteren fünf Folgejahre 2025 bis 2029 („langfristige Planung“).

GRUNDLEGENDE PLANUNGSPARAMETER

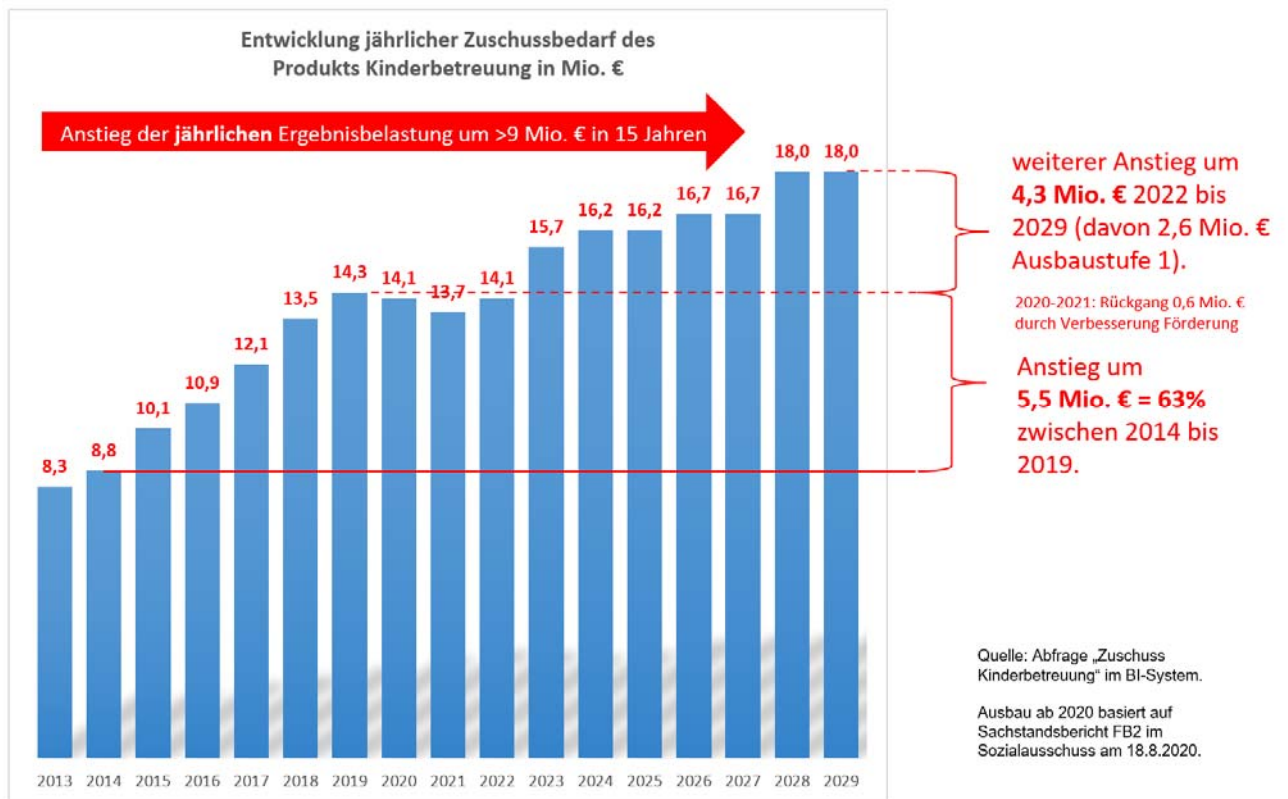
Die mittel- bis langfristige Planung im Haushaltsplan 2021 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Sachaufwendungen (außer Steueraufwendungen) und Erträge (außer Steuererträge) wurden mit einer **Inflationsrate** von 1,5 % auf Basis des Ansatzes 2021 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 des Sachstandsbericht Kitabetreuung gem. Sozialausschusssitzung am 18.08.2020 eingeplant. Hierbei beschränkt sich die Veranschlagung in der mittelfristigen Planung auf die Ausbaustufe 1 der Phase 2 (bis 2024), da die Ausbaustufe 2 (ab 2025) hinsichtlich der weiteren demographischen Entwicklung und Projektrealisierung noch keine hinreichende Konkretheit hat.
 - Anbau Kita 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)
 - Weitere Kita im Bereich Götzenhain (aktuell nur Planungskosten für 2021)

Hierdurch ergibt sich planmäßig folgende finanzielle Mehrbelastung:

Gesamt	HJ+5	HJ+6	HJ+7
	2022	2023	2024
Investitionsausgaben	-5.646.587	-5.517.357	-2.664.331
Investitionsförderung Bund	320.000	800.000	480.000
Summe Investitionseffekt	-5.326.587	-4.717.357	-2.184.331
Personalkosten	-420.893	-1.689.892	-670.796
Sachkosten	-123.851	-518.125	-295.319
Elternentgelt	85.535	354.498	130.674
Zuweisung Landesmittel KiFöG	74.777	266.873	136.188
Summe Ergebniseffekt	-384.432	-1.586.646	-699.252
Ergebniseffekt kumuliert	-384.432	-1.971.078	-2.670.330

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 der für auf Hessen regionalisierten September-Steuerschätzung 2020 der Bundesregierung fortgeschrieben für die Jahre 2022 bis 2024. Für die Jahre von 2025 bis 2029, 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 320 Punkte auf 820 Punkte.

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer sichert die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2029. Konkret wird sichergestellt, dass a) der Ergebnishaushalt unter Verwendung der Ergebniserücklage ausgeglichen werden kann (Haushaltsausgleich "silbern") und b) der Finanzhaushalt unter Verwendung des Finanzmittelbestands (Liquidität) ausgeglichen werden kann und c) dabei die Verfügbarkeit eines „Liquiditätspuffer“ nach § 106 HGO in Höhe von mind. 2% des dreijährigen Mittelwerts der Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (d.h. mind. ca. 2,2 - 2,6 Mio. €) sichergestellt wird.

Die Grundsteuererhöhung um insgesamt 320 Punkte generiert Einnahmen von ca. 6,9 Mio. € und bedeutet eine rechnerische durchschnittliche Mehrbelastung je Haushalt von monatlich 29 €

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,88%	+3,40%	+5,94%	+6,22%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+5,91%	-19,70%	+2,31%	+2,26%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%
Gewerbesteuer	+17,88%	+4,12%	+4,25%	+6,10%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%
Familienleistungsausgleich	+13,01%	+6,47%	+3,38%	+3,27%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%

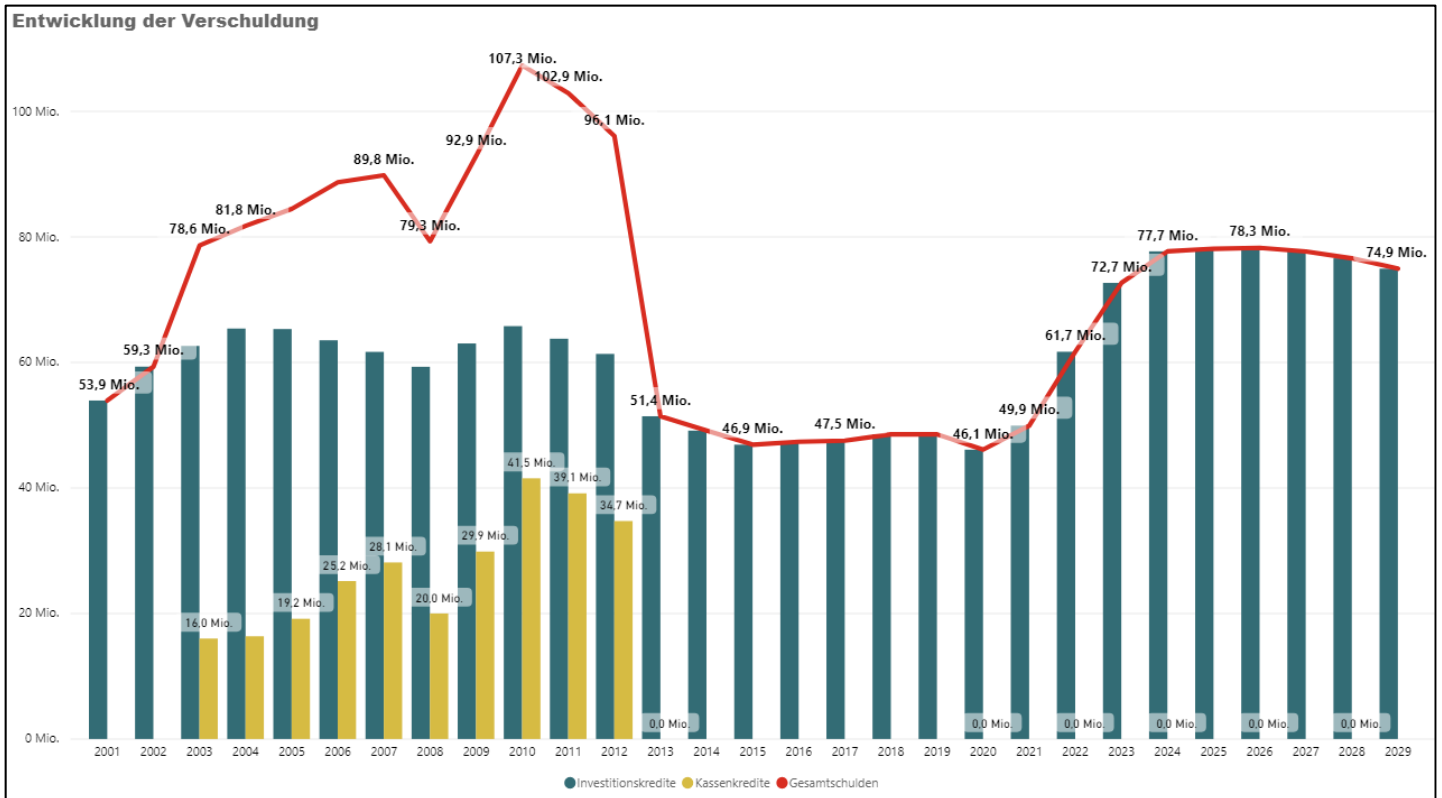
Positionsbezeichnung	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.652.000	29.626.000	31.385.000	33.337.000	34.337.000	35.367.000	36.428.000	37.520.000	38.645.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.248.000	4.214.000	4.311.000	4.408.000	4.540.000	4.676.000	4.816.000	4.960.000	5.108.000
Grundsteuer A	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Grundsteuer B	10.840.000	10.840.000	17.777.000	17.777.000	17.777.000	17.777.000	17.777.000	17.777.000	17.777.000
Gewerbesteuer	25.933.000	27.001.000	28.148.000	29.865.000	30.760.000	31.682.000	32.632.000	33.610.000	34.618.000
Hundesteuer	150.000	157.000	164.000	164.000	164.000	172.000	172.000	172.000	172.000
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	71.451.000	72.466.000	82.413.000	86.179.000	88.206.000	90.302.000	92.453.000	94.667.000	96.948.000

- Die **Kreis- und Schulumlage** wurde auf der Basis eines konstanten Hebesatzes von 50,88 Punkten und konstanter Anrechnungsfaktoren („Nivellierungssätze“) geplant.
- **Investitionsausgaben** werden von 2022 bis 2029 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 2029 zeigt folgende wesentliche Entwicklungen auf:

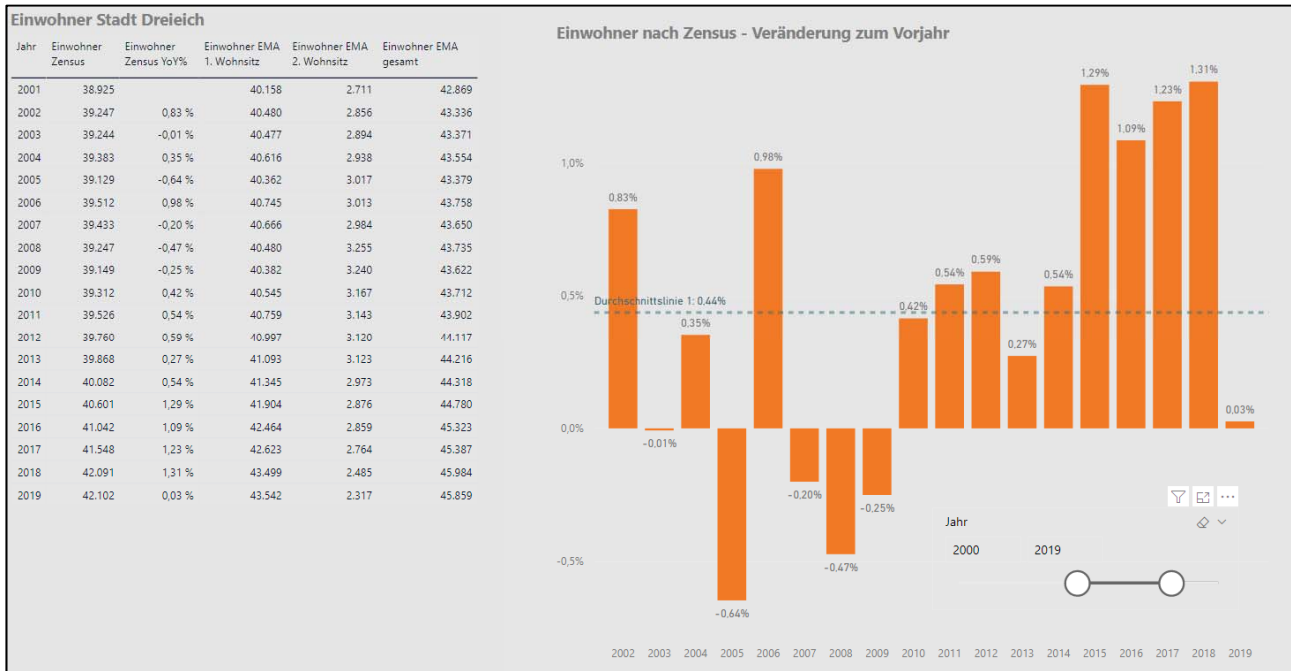
- Das ordentliche Ergebnis ist unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bis zum Ende des Planungszeitraums (2029) ausgeglichen (Haushaltsausgleich „silbern“). Ein direkter Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (Haushaltsausgleich „gold“) gelingt in diesem Zeitraum planerisch in allen Jahren ab dem Jahr 2023.
- Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit 6,6 Mio. € zum Ende des Planjahrs 2021 veranschlagt und sinkt planmäßig bis zum Jahr 2029 auf 3,1 Mio. €
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sog. Gesamtverschuldung) steigen von 49,9 Mio. € im Haushaltsplan 2021 auf 74,9 Mio. € in 2029. Wesentlicher Grund für den Anstieg der Verschuldung sind die Investitionen:
 - in den Ausbau der Kinderbetreuung (hier berücksichtigt Ausbaustufe 1 Phase 2 gem. Sachstandbericht Kinderbetreuung 08/2020 (ab 2022 bis 2024: 13,8 Mio. €),
 - Umsetzung EG Wasserrahmenrichtlinie (ab 2022: 4,0 Mio. €),
 - Erweiterung Ludwig-Erk-Schule ab 2022: 6,6 Mio. €)
 - Barrierefreie Ausbau Bushaltestellen (ab 2022: 2,7 Mio. €).



- Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist im Planungszeitraum nicht veranschlagt.
- Das Eigenkapital wird mit 103,9 Mio. € in 2021 bis zum Jahr 2029 leicht steigen (2029: 106,9 Mio. €). Die Eigenkapitalquote wird aufgrund der ansteigenden Verschuldung von 38,2 % auf 35,6 % fallen.

Demographische Entwicklung

Die Stadt Dreieich verzeichnete in den Jahren 2010-2018 einen starken Anstieg der Einwohner mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 0,8%. Im Jahr 2019 ist der Anstieg auf 0,03% gesunken (Einwohnerzahlen nach Zensus).



Ursachen des starken Anstiegs der Vorjahre waren insb. EU-Binnenwanderung, Flüchtlingswanderung und gestiegene Geburtenrate (Enkelkinder der Baby-Boomer). Diese Dynamik erscheint aber endlich. So prognostiziert die Hessenagentur in ihrem jährlichen Gemeindedatenblatt (hier 10/2019) für die Jahre 2018 bis 2035 nur noch einen Anstieg der Bevölkerung in Dreieich um 0,7% über die gesamte Zeit (<0,01 % p.a.).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Dreieich, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	40,1	335,0	3.737,6	6.068,1
2018	42,1	354,1	3.998,7	6.265,8
2025	42,2	359,0	4.091,4	6.340,9
2035	42,4	361,1	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2018-2025	+0,1%	+1,4%	+2,3%	+1,2%
2025-2035	+0,5%	+0,6%	+1,5%	+0,2%
2018-2035	+0,7%	+2,0%	+3,8%	+1,4%

Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept

Für das Planjahr 2021 wird ein Haushaltssicherungskonzept erstellt – siehe nähere Ausführungen dort.



Haushaltssicherungs- konzept 2021

1 Gesetzliche Grundlagen

Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltssicherung ergeben sich i.W. aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

§ 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.

Definition des Haushaltsausgleichs in § 92 HGO

Während bisher der Haushalt als ausgeglichen galt, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen war, so ist ab 1.1.2019 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.

§ 106 (1) HGO: Liquiditätspuffer

Seit 1.1.2019 gilt eine neue 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 (2021) und in allen weiteren Jahren des mittel- und langfristigen Planungszeitraums (2022-2029) einen **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** unter Verwendung der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

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

- Der Zahlungsmittelbestand ist im Planungszeitraum 2021-2029 immer mindestens in Höhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO vorhanden.
- Der Ausgleich des Finanzhaushalts gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO i.V.m § 3 (3) GemHVO gelingt in allen Jahren ab incl. 2023. Im Jahr 2021 und 2022 gelingt der unmittelbare Ausgleich nicht, allerdings ist ausreichend Liquidität oberhalb des Liquiditätspuffers vorhanden, so dass eine Kompensation aus der eigenen Finanzkraft erfolgen kann.

Eine **Übersicht über den Status** bzgl. der wesentlichen Vorgaben zur Haushaltssicherung zeigt folgende Tabelle:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgleich Ergebnishaushalt gem. § 92 (5) Nr. 1 HGO	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar
Ausgleich Finanzhaushalt gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO i.V.m § 3 (3) GemHVO	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar
Einhaltung Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO (damit auch § 92a (1) Nr. 2 Zahlungsmittelbestand)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja



Budgetierungsrichtlinie 2021

Inhaltsverzeichnis

Ziele der Budgetierung	71
Budgetierungsregeln 2021	73
Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung.....	73
Ebenen der Budgetverantwortung	73
Organisatorisch	73
Inhaltlich	73
Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen.....	74
Deckungsmöglichkeiten	74
Übertragungsmöglichkeiten	76
Nachtrag für den Haushaltsplan.....	77
Anpassung der Budgetierungsregeln	78

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

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

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

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

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

Budgetierungsregeln 2021

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 2021 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 2021

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 7. Mai 2020 (GVBl. I S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich am 01.12.2020 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	110.404.640 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	115.296.552 EUR
mit einem Saldo von	-4.891.912 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 Fehlbedarf von	-4.843.662 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-5.452.022 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	517.237 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.976.083 EUR
mit einem Saldo von	-6.458.846 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.458.846 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.624.444 EUR
mit einem Saldo von	3.834.402 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-8.076.466 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.458.846 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 23.587.452 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021 in Kraft.

Dreieich, den 02.12.2020

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				
		2021	2020		2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.890	191.845	189.945	201.873	204.901	207.975	211.095	214.261	217.475	220.737	224.048
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.374.957	15.386.773	15.368.373	15.460.492	15.814.990	16.245.665	16.245.665	16.245.665	16.545.665	16.545.665	16.545.665
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.091.572	2.115.123	2.233.007	2.122.946	2.154.790	2.187.112	2.219.918	2.253.217	2.287.015	2.321.321	2.356.140
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	71.451.000	78.472.600	82.114.305	72.466.000	82.413.000	86.179.000	88.206.000	90.302.000	92.453.000	94.667.000	96.948.000
6	Erträge aus Transferleistungen											
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	14.218.044	17.386.609	13.183.227	19.744.425	20.320.594	21.069.463	20.900.161	21.093.783	21.845.909	22.624.430	23.429.322
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.312.677	2.362.950	986.163	1.691.516	1.261.037	1.024.102	1.088.112	1.153.082	883.866	872.466	940.404
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.162.496	3.221.068	5.282.876	3.142.468	3.153.605	3.164.910	3.176.383	3.188.029	3.199.849	3.211.847	3.224.025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	108.809.636	119.136.968	119.357.896	114.829.720	125.322.918	130.078.225	132.047.334	134.450.037	137.432.780	140.463.465	143.667.604
11	Personalaufwendungen	-27.266.362	-27.742.365	-24.364.238	-29.096.251	-31.716.594	-32.863.138	-33.356.085	-33.856.427	-34.364.273	-34.879.737	-35.402.933
12	Versorgungsaufwendungen	-1.177.766	-1.121.390	-2.424.225	-1.195.432	-1.213.364	-1.231.564	-1.250.038	-1.268.788	-1.287.820	-1.307.138	-1.326.745
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.446.198	-27.887.398	-25.866.903	-29.173.808	-29.562.932	-30.301.695	-30.756.220	-31.217.563	-31.716.871	-32.161.114	-32.643.531
14	Abschreibungen	-5.505.530	-5.726.880	-7.642.250	-5.654.520	-5.800.397	-5.875.067	-5.883.250	-5.891.555	-5.899.985	-5.908.542	-5.917.227
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.973.617	-8.375.262	-7.501.587	-9.030.293	-9.087.485	-9.145.197	-9.203.438	-9.262.213	-9.321.528	-9.381.391	-9.441.808
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-40.247.500	-46.096.169	-48.618.844	-43.577.670	-45.300.993	-47.598.470	-48.564.104	-49.746.899	-51.245.855	-52.791.975	-54.385.262
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.275	-18.425	-21.846	-20.579	-20.888	-21.201	-21.519	-21.842	-22.170	-22.502	-22.840
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-112.637.248	-116.967.889	-116.439.893	-117.748.554	-122.702.652	-127.036.333	-129.034.655	-131.265.287	-133.858.502	-136.452.399	-139.140.345
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.827.612	2.169.079	2.918.003	-2.918.834	2.620.267	3.041.892	3.012.679	3.184.750	3.574.278	4.011.066	4.527.259
21	Finanzerträge	1.595.004	1.385.512	2.298.517	1.354.379	1.363.895	1.373.553	1.394.156	1.415.069	1.436.295	1.457.839	1.479.707
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.659.304	-2.871.264	-2.917.241	-3.042.732	-3.668.753	-3.988.757	-3.962.075	-3.835.659	-3.803.621	-3.732.689	-3.646.989
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.064.300	-1.485.752	-618.724	-1.688.353	-2.304.858	-2.615.204	-2.567.918	-2.420.590	-2.367.326	-2.274.850	-2.167.282
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	110.404.640	120.522.480	121.656.413	116.184.099	126.686.813	131.451.778	133.441.490	135.865.106	138.869.074	141.921.304	145.147.311
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-115.296.552	-119.839.153	-119.357.134	-120.791.286	-126.371.404	-131.025.090	-132.996.729	-135.100.946	-137.662.123	-140.185.088	-142.787.334
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.891.912	683.327	2.299.279	-4.607.187	315.409	426.688	444.761	764.160	1.206.952	1.736.217	2.359.977
27	Außerordentliche Erträge	48.250	48.250	272.295	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
28	Außerordentliche Aufwendungen			-112.703								
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	48.250	48.250	159.592	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.843.662	731.577	2.458.871	-4.558.937	363.659	474.938	493.011	812.410	1.255.202	1.784.467	2.408.227

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 : Ergebnisverwendung²⁾

Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.891.912	450.446	-2.299.279	4.607.187	-315.409	-426.688	-444.761	-764.160	-1.206.952	-1.736.217	-2.359.977
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	-48.250	-48.250	-159.592	-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 Ergebnisses²⁾

	12.631.316	13.081.762	10.782.483	7.739.404	3.132.217	3.447.625	3.874.314	4.319.075	5.083.235	6.290.186	8.026.403
--	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2021	2020		2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-4.843.662	731.577	2.458.871	-4.558.937	363.659	474.938	493.011	812.410	1.255.202	1.784.467	2.408.227
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.983.840	5.213.140	5.079.777	5.125.005	5.262.939	5.329.547	5.329.547	5.329.547	5.329.547	5.329.547	5.329.547
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.312.677	-2.362.950	-986.163	-1.691.516	-1.261.037	-1.024.102	-1.088.112	-1.153.082	-883.866	-872.466	-940.404
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-3.388.023	3.080.790	5.793.203								
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			1.792								
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-89.500	-89.599	12.355	-92.367	-93.144	-93.329	-93.675	-94.182	-94.104	-94.194	-94.454
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	3.158.813	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	261.044	230.000	230.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-32.000	-32.000	-1.419.211	-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)	-5.452.022	6.770.958	14.099.438	-1.019.815	4.470.416	4.885.055	4.838.771	5.092.692	5.835.823	6.345.354	6.900.915
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	512.120	445.600	461.368	2.801.500	1.544.883	1.224.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.120.000	25.032								
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.976.083	-4.916.850	-8.036.126	-17.817.672	-16.989.427	-10.344.331	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117	5.117	101.956	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)	-6.458.846	-3.346.133	-7.447.771	-15.011.055	-15.439.427	-9.114.331	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.458.846		2.595.045	15.011.055	14.788.486	9.114.331	4.516.712	4.271.058	3.497.138	2.930.037	2.287.705
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.624.444	-2.446.600	-2.590.833	-3.242.959	-3.819.475	-4.083.869	-4.105.482	-4.113.750	-4.082.960	-4.025.390	-3.938.620
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	3.834.403	-2.446.600	4.212	11.768.097	10.969.011	5.030.463	411.230	157.308	-585.823	-1.095.353	-1.650.915
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
21	Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres¹⁾	14.628.306	11.168.102	15.815.225	6.551.841	2.289.067	2.289.067	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-8.076.466	978.225	6.655.879	-4.262.774	0	801.186	0	0	0	0	0
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)	6.551.841	12.146.327	22.471.105	2.289.067	2.289.067	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253

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-	Haushalts-	Forecast	Ergebnis des Jahres-	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung				
		ansatz	ansatz	2020		abschlusses	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2021	2020	2020	2019								
1	Anlagevermögen	249.147.524	249.756.986	247.065.397	241.891.804	261.930.074	273.746.446	278.851.114	279.611.450	280.371.787	281.132.123	281.892.459	282.652.796
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.028.848	8.488.002	8.296.886	8.519.053	7.815.166	7.588.121	7.318.278	7.023.151	6.728.024	6.432.897	6.137.770	5.842.643
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.221.905	3.354.894	3.308.810	3.321.942	3.142.456	3.059.650	2.969.404	2.875.110	2.780.817	2.686.523	2.592.230	2.497.936
1.1.2	Investitionszuschüsse	4.806.944	5.133.108	4.988.076	5.197.111	4.672.710	4.528.471	4.348.874	4.148.040	3.947.207	3.746.374	3.545.540	3.344.707
1.2	Sachanlagen	190.943.697	191.055.425	188.683.417	183.377.539	203.850.047	215.803.580	221.088.208	222.053.788	223.019.368	223.984.948	224.950.528	225.916.108
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	98.416.100	97.649.667	98.141.100	98.986.100	99.118.480	99.788.210	100.195.987	100.432.510	100.669.032	100.905.555	101.142.077	101.378.599
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	26.418.391	19.388.207	24.685.776	24.752.175	31.706.332	36.705.793	39.508.728	40.880.591	42.252.455	43.624.319	44.996.182	46.368.046
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	59.286.846	64.584.269	59.543.670	54.000.917	64.299.214	68.798.185	69.953.382	68.954.998	67.956.613	66.958.229	65.959.844	64.961.460
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	253.048	44.714	256.976	261.084	249.009	244.861	240.661	236.461	232.261	228.061	223.861	219.661
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.068.527	5.062.325	4.555.110	3.876.479	6.976.227	8.765.747	9.688.664	10.048.443	10.408.222	10.768.000	11.127.779	11.487.558
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.500.785	4.326.243	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785	1.500.785
1.3	Finanzanlagen	35.996.578	36.035.158	35.906.695	35.816.811	36.086.461	36.176.345	36.266.228	36.356.111	36.445.995	36.535.878	36.625.761	36.715.645
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092	31.593.092
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	97.100	102.217	102.217	107.333	91.983	86.867	81.750	76.633	71.517	66.400	61.283	56.167
1.3.3	Beteiligungen	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474	1.890.474
1.3.4	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.415.912	2.449.375	2.320.912	2.225.912	2.510.912	2.605.912	2.700.912	2.795.912	2.890.912	2.985.912	3.080.912	3.175.912
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	14.178.400
2	Umlaufvermögen	22.734.343	30.936.379	31.040.809	39.113.608	18.241.569	18.011.569	18.582.755	18.352.755	18.122.755	17.892.755	17.662.755	17.432.755
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.182.503	18.790.052	16.412.503	16.642.503	15.952.503	15.722.503	15.492.503	15.262.503	15.032.503	14.802.503	14.572.503	14.342.503
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.646.128	8.742.225	7.896.128	8.146.128	7.396.128	7.146.128	6.896.128	6.646.128	6.396.128	6.146.128	5.896.128	5.646.128
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	6.681.661	8.086.680	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661	6.681.661
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	766.856	670.952	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856	766.856
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	139.475	96.592	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475	139.475
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	948.383	1.193.603	928.383	908.383	968.383	988.383	1.008.383	1.028.383	1.048.383	1.068.383	1.088.383	1.108.383
2.2	Flüssige Mittel	6.551.841	12.146.327	14.628.306	22.471.105	2.289.067	2.289.067	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253
3	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	361.635	254.897	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635	361.635
	Aktiva	272.243.502	280.948.262	278.467.842	281.367.047	280.533.279	292.119.651	297.795.504	298.325.841	298.856.177	299.386.514	299.916.850	300.447.187

Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Forecast	Ergebnis des	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung					
		ansatz	ansatz		Jahres-	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		2021	2020	2020	abschlusses	2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Eigenkapital	103.886.559	108.324.683	108.730.221	109.132.417	99.327.622	99.691.280	100.166.219	100.659.230	101.471.640	102.726.841	104.511.308	106.919.535	
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	76.507.765	
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	21.955.488	20.818.373	22.357.683	19.898.812	17.111.825	12.552.888	12.916.547	13.391.485	13.884.496	14.696.906	15.952.108	17.736.574	
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.631.316	11.647.793	13.081.762	10.782.483	7.739.404	3.132.217	3.447.625	3.874.314	4.319.075	5.083.235	6.290.186	8.026.403	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.944.841	8.791.249	8.896.591	8.736.999	8.993.091	9.041.341	9.089.591	9.137.841	9.186.091	9.234.341	9.282.591	9.330.841	
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	379.330	
1.3	Ergebnisverwendung	5.423.306	10.998.546	9.864.773	12.725.840	5.708.031	10.630.627	10.741.907	10.759.979	11.079.378	11.522.170	12.051.435	12.675.195	
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	10.266.969	
1.3.2	Jahresergebnis	-4.843.662	731.577	-402.196	2.458.871	-4.558.937	363.659	474.938	493.011	812.410	1.255.202	1.784.467	2.408.227	
2	Sonderposten	18.473.668	25.730.430	20.268.725	22.180.673	19.586.285	19.871.987	20.074.439	19.732.535	19.325.154	19.218.111	19.091.334	18.896.359	
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.582.821	22.301.630	15.907.277	16.307.451	17.547.745	18.256.052	18.644.359	18.552.666	18.460.973	18.369.280	18.277.587	18.185.894	
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.805.552	1.997.581	3.162.657	4.560.936	1.066.741	757.631	685.272	548.557	346.364	378.304	343.220	239.938	
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	1.805.552	1.997.581	3.162.657	4.560.936	1.066.741	757.631	685.272	548.557	346.364	378.304	343.220	239.938	
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	sonstige Sonderposten	1.085.295	1.431.219	1.198.791	1.312.287	971.800	858.304	744.808	631.312	517.817	470.527	470.527	470.527	
3	Rückstellungen	82.765.007	81.742.514	86.153.030	84.259.491	82.765.007	82.765.007	82.765.007	82.765.007	82.765.007	82.765.007	82.765.007	82.765.007	
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.215.480	21.035.424	22.215.480	22.795.408	22.215.480	22.215.480	22.215.480	22.215.480	22.215.480	22.215.480	22.215.480	22.215.480	
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	54.989.527	55.802.090	58.377.550	56.420.428	54.989.527	54.989.527	54.989.527	54.989.527	54.989.527	54.989.527	54.989.527	54.989.527	
3.3	sonstige Rückstellungen	5.560.000	4.905.000	5.560.000	5.043.654	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	
4	Verbindlichkeiten	67.081.969	65.146.649	63.279.566	65.758.166	78.818.065	89.755.077	94.753.539	95.132.769	95.258.077	94.640.254	93.512.901	91.829.986	
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	49.933.657	46.549.932	46.099.254	48.545.854	61.701.754	72.670.765	77.701.228	78.112.457	78.269.765	77.683.942	76.588.589	74.937.674	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nachrichtlich: "Gesamtverschuldung" (4.1 und 4.2)</i>	<i>49.933.657</i>	<i>46.549.932</i>	<i>46.099.254</i>	<i>48.545.854</i>	<i>61.701.754</i>	<i>72.670.765</i>	<i>77.701.228</i>	<i>78.112.457</i>	<i>78.269.765</i>	<i>77.683.942</i>	<i>76.588.589</i>	<i>74.937.674</i>	
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	56.208	123.003	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	56.208	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.297.740	3.280.333	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	2.297.740	
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	1.126.618	1.375.191	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	1.126.618	
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	8.310.977	8.046.095	8.342.977	8.374.977	8.278.977	8.246.977	8.214.977	8.182.977	8.150.977	8.118.977	8.086.977	8.054.977	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.356.769	5.772.095	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	5.356.769	
5	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	36.300	3.986	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	
	Passiva	272.243.502	280.948.262	278.467.842	281.367.047	280.533.279	292.119.651	297.795.504	298.325.841	298.856.177	299.386.514	299.916.850	300.447.187	
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>38,2%</i>	<i>38,6%</i>	<i>39,0%</i>	<i>38,8%</i>	<i>35,4%</i>	<i>34,1%</i>	<i>33,6%</i>	<i>33,7%</i>	<i>34,0%</i>	<i>34,3%</i>	<i>34,8%</i>	<i>35,6%</i>	

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2021			2022		2023		2024		2025 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
Produktbereich Bürger und Ordnung																	
06 Infrastrukturvermögen																	
E	602054	Ersatzbauten Unterstände Feuerwehr Sprendlingen		560.000												525.000	1.085.000
	Z602054	Zuwendung Ersatzbauten Unterstände Feuerwehr Sprendlingen	75.120														75.120
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren		86.500													86.500
E	601983	Ersatz Dienstfahrzeug LuV Bürger und Ordnung		30.000													30.000
E	602100	Ersatz HLF Sprendlingen (Bj. 1995)		390.000													390.000
	602097	Ersatz KdoW Stadtbrandinspektor															60.000
	602098	Ersatz KLF Bj. 1997															210.000
	602099	Ersatz Einsatzleitwagen ELW 1 (Bj. 2011)															105.000
	602096	Ersatz MTF Sprendlingen															70.000
	602138	Dienstfahrzeug hauptberufliche Kräfte															39.000
E	601556	EDV-Ausstattung Brand-u.Katastrophenschutz		22.800													22.800
N	601863	EDV-Ausstattung LuV Bürger und Ordnung		200													200
E	601992	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, LuV Bürger u. Ordnung		3.000													3.000
Summen			75.120	1.092.500													2.176.620
Produktbereich Soziales, Schule und Integration																	
03 Investitionszuschüsse																	
05 Grundstücke u. Gebäude																	
	Z070000	Fehlbelegungsabgabe	55.000														55.000
06 Infrastrukturvermögen																	
E	602060	Erweiterung Kita H-S-R		85.000												88.000	173.000
E	602123	Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße		240.000	350.000											210.000	6.363.588
N	602124	Erweiterung Kita Zeisigweg		153.000	2.197.387											90.000	2.440.387
N	602125	Erweiterung Kita Rückertsweg		360.000	5.717.300												6.077.300
N	602150	Kita Gravenbruchstraße 83 Erweiterung Windfang		50.000													50.000
N	602152	Planung weitere Kita in Götzenhain		250.000													250.000
N	602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule		600.000	4.092.765											200.000	7.423.155

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt		
			2021			2022		2023		2024		2025 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus	
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus					
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
E	600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Ansch. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		7.223													7.223	
E	601113	Kita Oisterwijker Str., Ansch. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.200													1.200	
N	601114	Kita Erich-Kästner, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.498													1.498	
E	601280	Hort Hainer Chaussee, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200													1.200	
E	601369	Kita Schulstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.200													1.200	
N	601370	Kita Gravenbruchstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.500													17.500	
E	601371	Kita Am Wilhelmshof, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500													2.500	
E	601372	Kita Winkelmühle, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.668													4.668	
N	601375	Kita Rückertsweg, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000													8.000	
N	601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.996													17.996	
E	601487	Kita Borggarten, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.898													3.898	
E	601488	Kita Friedhofstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000													1.000	
E	601489	Hort Eisenbahnstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.640													5.640	
E	601855	Neubau U3-Betr. Hegelstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.400													1.400	
	602105	Küchenerneuerung Kita Kurt-Schumacher-Ring							40.000								40.000	
	602107	Küchenerneuerung Kita Borggarten								40.000							40.000	
	602106	Küchenerneuerung Kita Erich-Kästner-Straße									40.000						40.000	
Summen			55.000	1.812.923	12.357.452				8.107.672	8.579.427			3.884.331			588.000	55.000	22.972.353
Produktbereich Planung und Bau																		
02 Immaterielle Vermögensgegenstände																		
N	601528	GEOAS-Project Lizenzen		5.500														5.500
N	601768	Software für Stadt- und Verkehrsplanung		1.000														1.000
05 Grundstücke und Gebäude																		
N	600937	Ausübung Vorkaufsrecht		25.000														25.000
N	600938	Grunderwerb/Tausch		250.000														250.000
06 Infrastrukturvermögen																		
E	601286	Sanierung asphaltierte Feldwege		35.000														35.000
N	601817	Behindertengerechter Ausbau		250.000	4.700.000			2.000.000		2.000.000			700.000			544.881		5.494.881
	Z601817	Zuweisung Behindertengerechter Ausbau					2.352.000											2.352.000
	Z601874	Zuweisung Umrüstung der Lampen auf LED-Technik	30.000															30.000
N	601991	Anschaffung Radabstellanlagen		65.000														65.000
	Z601991	Zuwendung Radabstellanlagen	52.000															52.000

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2021			2022		2023		2024		2025 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700													700
E	602063	Raddirektverbindung		427.500	880.000		880.000									550.000	1.857.500
	Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung				349.500		563.200									912.700
E	602110	Leitelemente für Radweg Darmstädter Straße					20.000									20.000	40.000
E	602140	Gestaltung Bahnhofsumfeld Spremlingen		90.000													90.000
E	602141	Sanierung Fahrgasse					72.000										72.000
	Z601893	Investitionszuweisung für Straßenbau August-Bebel-Straße	300.000			100.000		146.700									546.700
N	601893	Straßenbau August-Bebel-Straße		1.500.000	1.150.000		1.150.000									478.216	3.128.216
N	602157	Sommerroute Radschnellweg		50.000													50.000
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		1.600.000					4.100.000
E	601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA		1.000.000	4.500.000		2.000.000		2.000.000		500.000					910.000	6.410.000
E	601288	Spielplatz Horst-Schmidt-Ring		20.000													20.000
E	601536	Spielplatz Bergstraße		18.000													18.000
E	602077	Spielplatz am Kellersbusch		8.000													8.000
		08 Betriebs- und Geschäftsausstattung															
E	601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)		35.000													35.000
E	601406	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung GIS		2.500													2.500
E	601527	EDV-Ausstattung LuV Planung und Bau		500													500
E	601559	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kanäle u. Kanalbauwerke		1.000													1.000
		Summen	382.000	3.824.700	11.230.000	2.801.500	6.122.000	709.900	4.900.000	2.800.000		1.600.000			2.503.097	3.893.400	21.749.797

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2021			2022		2023		2024		2025 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit																	
03 Investitionszuschüsse																	
x	400261	Zuschüsse Neuanschaffung von Musikinstrumenten		1.600													1.600
x	400262	Investitions-Zuschüsse für heimatpflegende Vereine		1.500													1.500
x	400263	Investitions-Zuschüsse für Vereine		3.000													3.000
x	400303	Investitions-Zuschuss DLB gem. § 2(2) Budgetvereinbarung		28.000													28.000
06 Infrastrukturvermögen																	
E	602146	Sportanl. Am Sportplatz Erneuerung des Außenzauns														60.000	60.000
E	602145	Sportanl. Rheinstraße Erneuerung Beregnungsanlage		30.000													30.000
	602147	Sportanl. Am Sportplatz Erneuerung Kunstrasenbelag								420.000							420.000
	602148	Sportplatz Maybachstr. Erneuerung Kunstrasenbelag						420.000									420.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	601308	EDV-Ausstattung Bücherei Sprendlingen		1.500													1.500
Summen				65.600				60.000		420.000		420.000					965.600
Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service																	
06 Infrastrukturvermögen																	
N	602153	E-Lademöglichkeit Tiefgarage Rathaus		8.000													8.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
E	600989	Ersatz für unvorhergesehene Druckerausfälle		2.160													2.160
E	601342	Ersatzbeschaffung Serverausstattung		32.000													32.000
E	601393	Mikrowellen-Richtfunkstrecken		32.500													32.500
E	601401	Beamer		1.200													1.200
E	601800	Zeiterfassungsterminals Ersatz/Austausch		6.000													6.000
N	602129	IT-Labor		8.500													8.500
E	602094	Anschaffung von Scannern		5.000													5.000
N	602095	WLAN-Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch)		20.000				20.000							22.000		62.000
N	602149	Digitale Audio-, Konferenz- u. Präsentationstechnik im Stavo-Saal		40.000													40.000
Summen				155.360				20.000							22.000		197.360

Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2021			2022		2023		2024		2025 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
sonstige Bereiche																	
	601028	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000												25.000	
		Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2021-2024)				4.659.000	1.544.883	4.535.000	1.224.883	3.870.000		4.400.000				2.769.766	17.464.000
		Summen		25.000		4.659.000	1.544.883	4.535.000	1.224.883	3.870.000		4.400.000				2.769.766	17.489.000
Gesamt Sachanlagevermögen			512.120	6.976.083	23.587.452	2.801.500	19.277.672	2.254.783	18.539.427	1.224.883	11.044.331		6.000.000		3.113.097	6.718.166	65.550.730
Finanzanlagen																	
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		51.284		76.869	
		Summen	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		51.284		76.869	
Gesamt Finanzanlagen			5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		51.284		76.869	
Gesamt Anlagevermögen			517.237	6.976.083	23.587.452	2.806.617	19.277.672	2.259.900	18.539.427	1.230.000	11.044.331	5.117	6.000.000	51.284	3.113.097	6.795.035	65.550.730

Erläuterungen:

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

** Ausgaben für Investitionsmaßnahme

*** Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre (in Summe)

E

N

Ersatzinvestition

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		2022	2023	2024	2025	2026 ff.
		2	3	4	5	6
02.02.01 Kinderbetreuung						
Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße	350	350				
Erweiterung Kita Zeisigeweg	2.197	2.197				
Erweiterung Kita Rückertsweg	5.717	3.099	2.618			
02.02.02 Förderung von Schulen						
Erweiterung Ludwig-Erk-Schule	4.093	2.211	1.882			
03.02.01 Abwasserentsorgung						
Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	4.500	2.000	2.000	500		
03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	4.700	2.000	2.000	700		
Raddirektverbindung	880	880				
August-Bebel-Straße	1.150	1.150				
Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	23.587	13.887	8.500	1.200	0	0
<i><u>Nachrichtlich</u></i>						
<i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		15.011	14.788	9.114	4.517	4.271

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	2021	2021	31.12.2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ¹⁾	14.921	13.082	450	0	12.631
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	3.755	8.897	0	48	8.945
1.3 Sonderrücklagen ²⁾	379	379			379
1.4 Stiftungskapital					
Summe der Rücklagen	19.055	22.358	450	48	21.955
2. Rückstellungen ³⁾					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	18.515 259	18.515 259	0 0	0 0	18.515 259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.733	3.700	0 U	0 U	3.700
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	547	0	0 U	0 U	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.306	3.300	0	0	3.300
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			n 0	n 0	
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			n 0	n 0	
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	56.420	58.378	-3.388	0	54.990
davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	56.420	58.378	-3.388	0	54.990
davon Rückstellungen für Solidaritätsumlage	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für Gewerbesteuer-Vorauszahlungen	0	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			n 0	n 0	
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			n 0	n	
2.10 Sonstige Rückstellungen ⁴⁾	1.738	2.260	n 0	n 0	2.260
davon Rückstellungen für Urlaub	169	350	0	0	350
davon Rückstellungen für Mehrstunden	510	600	0	0	600
davon Rückstellungen für Prozessrisiken	6	10	0	0	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.053	1.300	0	0	1.300
Summe der Rückstellungen	84.259	86.153	-3.388	0	82.765

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	01.01.2020	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021
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	48.546	46.099	2.624	6.459	49.934
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
Summe	48.546	46.099	2.624	6.459	49.934
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	0	0	0	0	0
<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>8.270</u>	<u>25.984</u>	<u>0</u>	<u>750</u>	<u>37.356</u>
davon Friedhofszweckverband	320	320	0	0	320
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	0	729	0	750	1.479
davon DreieichBau AöR	7.950	24.935	766	11.388	35.557
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	<u>10.512</u>	<u>11.854</u>	<u>1.022</u>	<u>2.213</u>	<u>13.044</u>
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	8.252	9.917	698	2.213	11.431
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	2.261	1.937	324	0	1.613
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)	0	0	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen					
Summe	18.783	37.838	1.022	2.963	50.400

Produktplan

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

Produktplan

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

Produktplan

Hauptziele	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
Sicherstellung des Ressourcenaufkommens der Stadt, der transparenten Rechnungslegung und produktorientierten Budgetsteuerung	06 Finanzen und Controlling	06.01 Veranlagung und Buchhaltung	06.01.01 Steuern und Gebühren
			06.01.02 Kasse und Buchhaltung
		06.02 Controlling und Vermögensmanagement	06.02.01 Haushaltsplan und Produktcontrolling
			06.02.02 Bilanzierung
		06.02.03 Investitionen und Finanzierung	
			06.02.04 Strategisches Controlling
Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung	07 Verwaltungssteuerung und Service	07.01 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		

nachrichtlich Projekte:

Projekt Aufnahme von Flüchtlingen
Projekt Soziale Stadt

Produktbezogene Teilhaushalte

Gesamtbudget, Allgemeine Finanzrechnung, Neutrales Ergebnis und Stellenpool

Gesamtbudget der Produktplanung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.890	191.845	189.945
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.374.957	15.386.773	15.368.373
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.091.572	2.115.123	2.233.007
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	71.451.000	78.472.600	82.114.305
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	14.218.044	17.386.609	13.183.227
8	Erträge aus Sonderposten	2.312.677	2.362.950	986.163
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.162.496	3.221.068	5.282.876
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	108.809.636	119.136.968	119.357.896
11	Personalaufwendungen	-27.266.362	-27.742.365	-24.364.238
12	Versorgungsaufwendungen	-1.177.766	-1.121.390	-2.424.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.446.198	-27.887.398	-25.866.903
14	Abschreibungen	-5.505.530	-5.726.880	-7.642.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-8.973.617	-8.375.262	-7.501.587
16	Steueraufwendungen	-40.247.500	-46.096.169	-48.618.844
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.275	-18.425	-21.846
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-112.637.248	-116.967.889	-116.439.893
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-3.827.612	2.169.079	2.918.003
21	Finanzerträge	1.595.004	1.385.512	2.298.517
22	Finanzaufwendungen	-2.659.304	-2.871.264	-2.917.241
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.064.300	-1.485.752	-618.724
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-4.891.912	683.327	2.299.279
25	Außerordentliche Erträge	48.250	48.250	272.295
26	Außerordentliche Aufwendungen			-112.703
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	48.250	48.250	159.592
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-4.843.662	731.577	2.458.871
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.087.976	9.156.046	8.944.947
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.087.976	-9.156.046	-8.944.947
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-4.843.662	731.577	2.458.871

Gesamtbudget der Produktplanung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	512.120		445.600	461.368
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.120.000	25.032
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
4	Summe investive Einzahlungen	517.237		1.570.717	491.517
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.976.083	-23.587.452	-4.916.850	-8.036.126
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-6.976.083	-23.587.452	-4.916.850	-8.036.126
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.458.846	-23.587.452	-3.346.133	-7.544.609

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	39,1	38,6	31,8
Beschäftigte	380,5	392,9	338,5
Summe	419,6	431,5	370,4

Allgemeine Finanzrechnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
5		Steuern und steuerähnliche Erträge	71.451.000	78.472.600	82.114.305
	570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.652.000	31.344.000	30.588.210
	570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.248.000	4.258.000	4.693.625
	575111	Grundsteuer A	68.000	66.600	68.268
	575112	Grundsteuer B	10.840.000	10.600.000	10.945.629
	575120	Gewerbsteuer	25.933.000	31.500.000	35.004.976
	575210	Hundesteuer	150.000	144.000	146.400
	575220	Spielapparatesteuer	550.000	550.000	655.832
	575230	Wettbürosteuer	10.000	10.000	11.364
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	7.044.000	11.160.952	7.721.891
	591110	Schlüsselzuweisungen	4.840.000	9.160.952	5.721.714
	593050	Familienleistungsausgleich	2.204.000	2.000.000	2.000.177
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.442.567	2.486.566	4.377.035
	530911	Konzessionsabgabe Strom	1.519.000	1.550.000	1.389.611
	530912	Konzessionsabgabe Gas	285.000	309.000	273.997
	530913	Konzessionsabgabe Wasser	627.000	616.000	624.511
	530930	Erträge aus Grundstücksumlegungen			2.000.000
	533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			18.037
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			-2.875
	533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			27.690
	538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			34.308
	539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.567	11.566	11.756
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	80.937.567	92.120.118	94.213.231
11		Personalaufwendungen	-133.812	-141.933	-125.833
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-65.000	-60.000	
	639046	Erstattung Arbeitsamt für Besetzung Altersteilzeitplätze			4.901
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-12.350	-11.400	
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-136.000	-141.000	-130.733
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.525	-5.100	
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	150.000	150.000	
	660200	Jobticket	-64.937	-74.433	
12		Versorgungsaufwendungen	-680.322	-640.554	-2.074.728
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-1.316.816
	648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-547.822	-517.254	-488.918
	649003	Umlage Beihilfe Passive	-132.500	-123.300	-268.994
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	-5.000	6
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	90.000	90.000	
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.		-50.000	
	685000	Reisekosten	7.000	5.000	
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			6
	699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
14		Abschreibungen	-322.000	-322.000	-2.376.827
	695102	Erläss Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-1.728
	695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-2.246.420
	695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	-122.740
	695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	-111
	695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	-1.018
	695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	-2.651

Allgemeine Finanzrechnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	695300	Pauschalwertberichtigung Forderungen			-2.159
16		Steueraufwendungen	-39.774.500	-45.626.619	-48.159.949
	793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			-4.471.237
	793001	Kreis- und Schulumlage	-35.589.000	-40.948.000	-37.342.689
	793002	Umlage an Regionalverband	-205.000	-218.000	-207.498
	793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
	798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-2.454.000	-2.980.000	-6.137.025
	798200	Heimatumlage	-1.525.000	-1.479.119	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-40.863.634	-46.736.106	-52.737.330
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	40.073.933	45.384.012	41.475.900
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	40.073.933	45.384.012	41.475.900
25		Außerordentliche Erträge	40.000	40.000	28.781
	539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)	40.000	40.000	28.781
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	40.000	40.000	28.781
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	40.113.933	45.424.012	41.504.681
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	792.500	792.500	638.680
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	700.000	700.000	549.154
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	92.500	92.500	89.526
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.754		
	960110	Interne Miete	-74.754		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	717.746	792.500	638.680
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	40.831.679	46.216.512	42.143.361

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000		-25.000	
2	Summe investive Auszahlungen	-25.000		-25.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000		-25.000	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601028	Deckungsreserve für investive Maßnahmen	-25.000							-25.000
Summe		-25.000							-25.000

Neutrales Ergebnis
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	640.185	667.999	672.204
	543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	315.983	329.721	335.913
	543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	319.959	333.871	331.721
	543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	4.243	4.407	4.569
8		Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	114.282
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			786
	597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
9		Sonstige ordentliche Erträge			147
	530999	Sonstige Nebenerlöse			145
	533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	753.681	781.495	786.632
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1
	693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-1
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	-113.501
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	640.185	667.999	673.132
21		Finanzerträge	1.595.004	1.385.512	2.298.521
	545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	118.145
	545090	Sonstige Erträge aus Beteiligungen			56.481
	550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	850.000	650.000	1.100.000
	553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			29
	556100	Säumniszuschläge	90.000	40.000	67.152
	556200	Mahngebühren	50.000	50.000	22.224
	556300	Verzinsung Steuernachforderungen	400.000	400.000	792.902
	556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	57.694
	556500	Zinsen aus Steuererstatt. (eig. Steuern)			1.869
	556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	4.990	15.472	16.228
	556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	70.000	100.000	65.784
	559010	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	14	40	14
22		Finanzaufwendungen	-2.526.129	-2.737.392	-2.782.681
	721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen	-10.000		-40.442
	721050	Verzinsung Gebührenausschüttung	-5.500	-5.401	-11.421
	726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-150.000	-150.000	-157.865
	728010	Zinsen Investitionskredite	-1.297.995	-1.420.285	-1.381.637
	728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-390.532	-402.579	-424.737
	728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-649.277	-677.507	-681.622
	728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-14.373	-73.004	-75.792
	728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-4.243	-4.407	-4.569
	729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-4.208
	729299	Verzugszinsen			-388
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-931.125	-1.351.880	-484.160
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-290.940	-683.881	188.971
25		Außerordentliche Erträge			234.905
	561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			8.280

Neutrales Ergebnis

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			16.572
	561800	Auflösung Rückstellungen für Instandhaltung			161.673
	561900	sonstige außerordentliche Erträge			48.380
26		Außerordentliche Aufwendungen			-117.524
	731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-26.644
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-90.880
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			117.381
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-290.940	-683.881	306.352
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.500.000	1.499.039
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.500.000	1.500.000	1.499.039
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.500.000	1.499.039
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	1.209.060	816.119	1.805.391

Stellenpool
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-168.510	-118.112	-64.511
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-138.937	-143.111	-22.481
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.136	-10.401	
	636000	Bezüge Beamte	-84.254	-33.501	-32.420
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.985	-1.575	-1.617
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.488	-2.644	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-30.810	-30.963	-4.536
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-564	-659	-88
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.703	-13.064	-1.759
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.633	-2.194	-1.611
	649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	120.000	120.000	
12		Versorgungsaufwendungen	-17.329	-16.920	25.404
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			46.819
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-17.329	-16.920	-21.415
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-185.839	-135.032	-39.107
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-185.839	-135.032	-39.107
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-185.839	-135.032	-39.107
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-185.839	-135.032	-39.107
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			52.527
	961010	Stellenpool			52.527
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			52.527
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-185.839	-135.032	13.419

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	2,5	1	1
Beschäftigte	4	5	1
Summe	6,5	6	2

Produktbereich: [01] Bürger und Ordnung

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, Gewährleistung der Einwohner- und Personenrechte	0101	Bürgerangelegenheiten und Wahlen	010101	Melde- und Ausweiswesen
			010102	Standesamtliche Beurkundungen
			010103	Wahlen
			010104	Gewerbe und Gaststätten
	0102	Sicherheit und Ordnung	010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
			010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
			010203	Brand- und Katastrophenschutz

[01] Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.900	3.390
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.041	1.052.956	1.014.696
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.900	8.400	39.960
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	22.976	24.424	27.545
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.250	12.250	23.317
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.125.667	1.100.930	1.108.909
11	Personalaufwendungen	-2.186.822	-2.015.073	-1.965.730
12	Versorgungsaufwendungen	-99.959	-61.484	141.914
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.633	-1.192.298	-1.048.892
14	Abschreibungen	-315.644	-274.928	-258.608
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-64.750	-49.700	-61.887
16	Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-33.238
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-750	-781
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.007.558	-3.629.233	-3.227.223
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.881.891	-2.528.303	-2.118.314
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.881.891	-2.528.303	-2.118.314
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.881.891	-2.528.303	-2.118.314
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	238.533	220.079	224.940
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-626.961	-612.997	-624.721
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-388.428	-392.918	-399.781
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-3.270.319	-2.921.221	-2.518.095

[01] Bürger und Ordnung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.120			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				16.572
3	Summe investive Einzahlungen	75.120			16.572
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.092.500		-486.600	-359.147
5	Summe investive Auszahlungen	-1.092.500		-486.600	-359.147
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.380		-486.600	-342.575

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	13,4	12,4	12
Beschäftigte	22,1	20,4	21,6
Summe	35,5	32,8	33,6

[010101] Melde- und Ausweiswesen

Produktgruppe:	[0101] Bürgerangelegenheiten und Wahlen
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
------------------------	----------------	--------------------	--------

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

Produktleistungen:	
muss	Melderegister führen (An-, Um- und Abmeldungen durchführen)
muss	Reisepässe, Kinderreisepässe und Personalausweise ausstellen
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	1. Änderung der Kfz-Halterdaten und Kraftfahrzeugscheine bei Umzügen im Kreis Offenbach durchführen
muss	Fundsachen entgegennehmen, registrieren, aufbewahren, aushändigen oder verwerten (versteigern)
muss	Bewohnerparkausweise und Parkberechtigungen für Schwerbehinderte erteilen
muss	Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung bearbeiten und weiterleiten
muss	Fischereischeine ausstellen
muss	Gewerbean-, um- und abmeldungen bearbeiten

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Zahl der Einwohner mit 1. Wohnsitz (Basis Einw.melderegister)	Anzahl	43.577	44.165	43.542
	Zahl der Einwohner incl. 2. Wohnsitz	Anzahl	46.000	46.984	45.859
	Zuzüge Einwohner	Anzahl	2.500	3.000	2.425
	Wegzüge Einwohner	Anzahl	2.500	2.500	2.824
	Umzüge Einwohner	Anzahl	1.500	1.500	1.338
	Anmeldungen Neugeborene	Anzahl	400	400	425
	Gemeldete Sterbefälle	Anzahl	450	450	448
Bürgerbüro	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mo., Do u. Fr.	Anzahl	100	100	99
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Di.	Anzahl	90	170	84
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mi.	Anzahl	150	150	143
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Sa.	Anzahl	66	75	66
	Öffnungszeiten je Woche	Stunden	27,50	27,50	27,50
	Durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	10	8

[010101] Melde- und Ausweiswesen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	663
	500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	663
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.200	313.200	335.615
	510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	5.000	4.002
	510102	Meldebescheinigungen	11.000	10.000	11.908
	510103	Beglaubigungen	3.000	2.500	3.221
	510104	Führungszeugnisse	31.000	30.000	31.001
	510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	6.491
	510106	Reisepässe	140.000	130.000	145.392
	510107	Personalausweise	111.000	110.000	111.867
	510108	Kinderausweise	6.000	6.500	6.257
	510109	Kirchenaustritte	10.000	9.000	10.718
	510207	Gewerbebescheinigungen			33
	510901	Fischereischeine	3.000	3.000	4.060
	510902	Fundgebühren	200	200	235
	510905	Gebühr für Fotokopien	500	500	432
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	328.200	314.200	336.278
11		Personalaufwendungen	-530.389	-493.649	-481.074
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-362.150	-336.725	-329.373
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-23.979	-21.371	-21.458
	636000	Bezüge Beamte	-16.829	-16.610	-16.128
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-849	-795	-816
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.367	-6.121	-6.265
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-75.989	-70.338	-67.701
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-5.756	-5.665	-5.796
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-31.709	-29.439	-28.864
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-6.761	-6.585	-4.672
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.398	-322.518	-315.568
	603903	EDV-Material	-1.750	-1.750	-1.593
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-9
	608900	sonstige Materialien	-200	-300	-97
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-700	-1.153
	616601	Wartung EDV-Software	-21.003	-18.203	-2.911
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-3.549
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-72.000	-71.000	-71.525
	673010	sonstige Gebühren			-8
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.500	-1.500	
	680100	Büro-Material	-1.100	-1.150	-927
	680201	Erstellung von Reisepässen	-115.000	-110.000	-120.009
	680202	Erstellung von Personalausweise	-90.000	-90.000	-87.234
	680203	Erstellung von Kinderausweise	-3.500	-3.000	-3.692
	680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-19.000	-18.000	-18.642
	680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-200	-200	-184
	680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.500	-2.550	-2.272
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-445	-445	-681
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-300	-300	-214
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-10	-20	-7
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-100	-16
	685000	Reisekosten	-70	-200	-36

[010101] Melde- und Ausweiswesen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-2
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-308
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen			-500
14		Abschreibungen	-1.499	-2.066	-2.375
	654001	AfA Sachanlagen	-999	-1.066	-1.965
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-1.000	-411
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-864.286	-818.233	-799.018
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-536.086	-504.033	-462.740
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-536.086	-504.033	-462.740
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-536.086	-504.033	-462.740
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-149.178	-145.435	-153.204
	960110	Interne Miete	-110.851	-110.851	-115.913
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-16.617	-15.720	-16.977
	970120	Umlage Ressortleitung	-21.710	-18.864	-20.314
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.178	-145.435	-153.204
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-685.264	-649.468	-615.943

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	3	3	2,9
Beschäftigte	6	6	5,6
Summe	9	9	8,4

[010102] Standesamtliche Beurkundungen

Produktgruppe:	[0101] Bürgerangelegenheiten und Wahlen
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung von Eheschließungen und standesbeamtlichen Beurkundungen

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
------------------------	----------------	--------------------	--------

Produktziel:	Zielgruppen:
Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle	Einwohner
	Frauen
	Männer

Produktleistungen:

muss	Beurkundungen vornehmen (z.B. Geburten, Sterbefällen, Vaterschaftsanerkennungen, Namensklärungen, usw.)
muss	Anmeldung der Eheschließung und Eheschließungen vornehmen
muss	Eheregister, Geburtenregister, Sterberegister und Lebenspartnerschaftsregister fortführen
muss	Urkunden ausstellen
muss	Behördliche Namensänderungen vornehmen
muss	Ehrung von Ehe- und Altersjubiläen vorbereiten

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Eheschließungen in Dreieich	Anzahl	215	215	153
	davon im Rathaus	Anzahl	75	75	62
	davon in der Burg	Anzahl	140	140	91

[010102] Standesamtliche Beurkundungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.900	2.727
	500101	Verkauf von Stammbüchern	2.500	1.900	2.727
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.341	51.756	43.809
	510301	Beurkundungen	16.500	16.000	16.476
	510302	Prüfung der Ehefähigkeit	10.000	11.000	8.883
	510303	Eheschließungen Burg Samstag	10.200	10.200	8.882
	510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	11.200	11.200	6.690
	510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	140	56	196
	510306	Namensänderungen	150	150	120
	510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	3.150	3.150	2.562
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	1		0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	53.841	53.656	46.536
11		Personalaufwendungen	-158.118	-163.705	-153.704
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.484	-39.866	-27.038
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.384	-2.347	-1.337
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-347
	636000	Bezüge Beamte	-91.727	-98.195	-107.025
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.579	-4.653	-5.153
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-725	-744	-715
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-8.462	-8.341	-5.537
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-631	-630	-428
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.492	-3.441	-2.258
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.634	-5.488	-3.866
12		Versorgungsaufwendungen	-39.263	-27.644	193.724
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			224.203
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-39.263	-27.644	-30.479
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.345	-33.750	-31.077
	603903	EDV-Material	-300	-225	-275
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-400	-300	-300
	608900	sonstige Materialien	-250		
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-451
	616601	Wartung EDV-Software	-17.860	-17.470	-17.480
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.890	-2.830	-1.802
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-4.950	-4.950	-3.972
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-300	-300	-370
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.590	-3.470	-2.835
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.000	-2.000	-1.741
	682001	Porto und Versandkosten	-250	300	180
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-25	-25	
	685000	Reisekosten	-150	-100	-140
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.040	-1.040	-788
	687140	Jubiläumszuwendungen für Externe	-1.000	-1.000	-750
	692000	Mitgliedsbeiträge	-340	-340	-340
14		Abschreibungen	-407	-389	-864
	654001	AfA Sachanlagen	-407	-389	-402
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-462
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-233.133	-225.488	8.079

[010102] Standesamtliche Beurkundungen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-179.292	-171.832	54.615
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-179.292	-171.832	54.615
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-179.292	-171.832	54.615
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-59.351	-57.863	-55.470
	960110	Interne Miete	-42.144	-42.143	-44.069
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-9.970	-9.432	-4.630
	970120	Umlage Ressortleitung	-7.237	-6.288	-6.771
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.351	-57.863	-55.470
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-238.643	-229.695	-855

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	2,5	2,5	2,5
Summe	2,5	2,5	2,5

[010103] Wahlen

Produktgruppe:	[0101] Bürgerangelegenheiten und Wahlen
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung

Produktkurzbeschreibung:

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

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
------------------------	----------------	--------------------	--------

Produktziel:	Zielgruppen:
Reibungsloser Ablauf einer Wahl u. Feststellung eines korrekten Ergebnisses	Bürger

Produktleistungen:

muss	Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide vorbereiten, durchführen und nachbereiten
muss	Wahl der Schöffen vorbereiten, durchführen und nachbereiten

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bundestagswahl	Anzahl	1		0
	Kommunalwahl	Anzahl	1		0
	Kreistagswahl	Anzahl	1		0
	Landratswahl	Anzahl	1		0
	Ausländerbeiratswahl	Anzahl	1	1	0

[010103] Wahlen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500		23.140
	508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	15.500		23.140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	15.500		23.140
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.200	-24.300	-17.009
	603903	EDV-Material	-100	-300	
	608900	sonstige Materialien	-1.000		
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-41.000	-1.000	-5.801
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-700	
	616601	Wartung EDV-Software	-3.500	-3.500	-1.679
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-400
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-17.500	-10.000	-7.574
	680100	Büro-Material	-500	-500	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-15.000	-4.000	-369
	682001	Porto und Versandkosten	-25.000	-2.500	-578
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-3.500	-1.000	-266
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-200	-342
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-110.200	-24.300	-17.009
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-94.700	-24.300	6.131
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-94.700	-24.300	6.131
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-94.700	-24.300	6.131
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.549	-19.492	-20.094
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-9.970	-9.431	-9.260
	970120	Umlage Ressortleitung	-11.579	-10.061	-10.834
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.549	-19.492	-20.094
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-116.249	-43.792	-13.963

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2021
1		2
A121.002	Kommunalwahl	-69.000
A121.005	Bundestagswahl	-9.000
A121.007	Ausländerbeiratswahl	-8.500
Summe		-86.500

[010104] Gewerbe und Gaststätten

Produktgruppe:	[0101] 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:	Zielgruppen:
Ordnungsmäßigkeit in Handel, Gewerbe und Gaststätten sicherstellen durch Genehmigung und Überwachung Bereitstellung einer aktuellen Gewerbedatei	Gewerbetreibende

Produktleistungen:	
muss	Gewerbeanzeigen von Betrieb von Gaststätten entgegennehmen und die persönliche Zuverlässigkeit des Gaststättenbetreibers überprüfen bzw. feststellen
muss	Gewerbeanzeigen entgegennehmen und Gewereregister führen
muss	Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbekarten, Festsetzungen von Märkten) erteilen
muss	Gewerbe und Gaststättenbetriebe überwachen
muss	Spielhallengesetz, PreisauszeichnungsVO, JugendschutzG, BewachungsVO, VersteigererVO überwachen und deren Einhaltung kontrollieren
muss	Gewerbeuntersagungsverfahren bei Gaststätten durchführen, ggf. Schließungsverfügung erlassen und umsetzen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Gewerbebetriebe	Anzahl	5.450	5.250	5.474
	davon Gaststätten	Anzahl	100	100	100
Meldeangelegenheiten von Gewerbebetrieben	Anmeldungen	Anzahl	600	600	602
	Abmeldungen	Anzahl	600	450	652
	Ummeldungen	Anzahl	200	200	268

[010104] Gewerbe und Gaststätten
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss 2019
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000	60.000	62.114
	510201	Auskunft aus dem Gewereregister	2.500	2.500	2.392
	510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	2.000	2.000	2.300
	510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	500	500	337
	510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	2.500	2.889
	510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	6.000	5.000	6.273
	510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	3.098
	510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	44.826
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	61.000	60.000	62.114
11		Personalaufwendungen	-59.893	-59.128	-66.026
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.898	-20.682	-23.305
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.229	-1.216	-1.476
	636000	Bezüge Beamte	-28.049	-27.683	-30.811
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.414	-1.325	-1.360
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-374	-386	-535
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.445	-4.404	-5.053
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-332	-333	-428
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.800	-1.782	-2.091
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.352	-1.317	-967
12		Versorgungsaufwendungen	-17.329	-16.920	-30.845
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-14.093
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-17.329	-16.920	-16.752
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.450	-9.050	-9.893
	603903	EDV-Material	-300	-300	-220
	616601	Wartung EDV-Software	-7.500	-6.000	-7.192
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	680100	Büro-Material	-100	-100	-45
	680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.965
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-550	-447
	685000	Reisekosten	-50	-100	-24
14		Abschreibungen	-1.130		-942
	654001	AfA Sachanlagen	-1.130		-942
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-88.802	-85.098	-107.706
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-27.802	-25.098	-45.592
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-27.802	-25.098	-45.592
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-27.802	-25.098	-45.592
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-27.216	-25.540	-24.797
	960110	Interne Miete	-8.563	-8.563	-8.954
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-9.970	-9.432	-7.717
	970120	Umlage Ressortleitung	-8.683	-7.545	-8.126
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.216	-25.540	-24.797
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-55.018	-50.638	-70.388

[010104] Gewerbe und Gaststätten
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-3.393
2	Summe investive Auszahlungen				-3.393
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.393

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	0,6	0,6	0,6
Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Summe	1	1	1

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Produktgruppe:	[0102] 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:		Zielgruppen:	
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		Allgemeinheit	
		Verkehrsteilnehmer	
Produktleistungen:			
muss	Verkehrseinrichtungen und verkehrslenkende Maßnahmen anordnen (z.B. Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)		
muss	Genehmigungen u. Erlaubnisse für verkehrsrechtliche Maßnahmen (insbesondere bei Baumaßnahmen u. Veranstaltungen) und Sondernutzungen (z.B. Tische und Stühle) erteilen		
muss	Den ruhenden und fließenden Straßenverkehr inkl. Rotlichtvergehen überwachen		
muss	Ordnungsbehördliche VO/Satzungen im Straßenverkehrsrecht entwickeln, erlassen und deren Einhaltung überwachen		
kann	Verkehrserziehung organisieren und durchführen		
muss	Zentralen Ermittlungsdienst (Meldewesen, Gewerbe, Verkehr) durchführen		
muss	Genehmigungen und Erlaubnisse für Personenbeförderung erteilen		
kann	Verträge mit der DSM (Deutsche Städte und Medien GmbH) abschließen und verwalten		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeordnete Verkehrs-Maßnahmen (Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)	Anzahl	800	800	786
	Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	450	450	377
Verkehrsüberwachung	Festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	Anzahl	10.000	10.500	8.577
	Festgestellte Verstöße im fließenden Verkehr	Anzahl	12.500	12.500	11.407
	Rotlichtverstöße	Anzahl	350	350	305
	Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	300	300	295

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.000	526.000	451.639
	510401	Erlaubnisse Strassenverkehr	80.000	80.000	89.599
	510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.000	1.500	3.725
	510403	Sondernutzungen	37.500	40.000	34.789
	510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	4.500	9.387
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			46
	515002	Bußgelder Verkehr	381.000	400.000	313.424
	515099	Sonstige Bußgelder			670
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	151
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	400	400	151
9		Sonstige ordentliche Erträge	11.000	12.000	10.575
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	11.000	12.000	10.575
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	518.400	538.400	462.366
11		Personalaufwendungen	-485.599	-424.630	-404.986
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-328.028	-300.940	-289.183
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-21.102	-19.164	-16.291
	636000	Bezüge Beamte	-27.112		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.689	-5.614	-5.392
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-68.851	-62.658	-59.975
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.248	-4.959	-4.963
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-25.386	-26.246	-25.638
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.183	-5.049	-3.544
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.860	-206.735	-183.225
	602002	Material für Verkehrswege	-2.150	-2.150	-1.488
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-3.000	-3.900	-2.239
	603903	EDV-Material	-1.300	-1.400	-659
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.700	-2.700	-3.340
	608900	sonstige Materialien	-600	-600	-220
	613201	Leiharbeitskräfte		-59.000	-58.888
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.500	-2.000	-1.890
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-3.000	-3.000	-993
	617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-5.500	-8.528
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500	-700	
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-10
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-118
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.200	-4.000	-3.150
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-67.000	-67.500	-62.861
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-47.200	-49.400	-34.564
	680100	Büro-Material	-500	-700	-360
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-87
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.500	-1.434
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.800	-225	-563
	685000	Reisekosten	-250	-300	-114
	690201	Elektronik-Versicherung	-150	-150	-109
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.600	-1.600	-1.508
	692000	Mitgliedsbeiträge	-110	-110	-103
14		Abschreibungen	-5.757	-5.633	-6.248
	654001	AfA Sachanlagen	-5.757	-5.083	-6.248
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-550	

[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-224
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	-224
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-641.516	-637.298	-594.683
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-123.116	-98.898	-132.318
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-123.116	-98.898	-132.318
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-123.116	-98.898	-132.318
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-103.041	-100.040	-101.846
	960110	Interne Miete	-55.710	-55.710	-57.846
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-41.542	-39.300	-38.583
	970120	Umlage Ressortleitung	-5.789	-5.030	-5.417
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.041	-100.040	-101.846
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-226.157	-198.938	-234.164

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2021
1		2
100464	Mobile Datenerfassung Verkehrsüberwachung	-3.400
Summe		-3.400

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	2,3	2,3	2,2
Beschäftigte	6,7	5	6,6
Summe	9	7,3	8,8

[010202] Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktgruppe:	[0102] Sicherheit und Ordnung
Produktbereich:	[01] Bürger und Ordnung

Produktkurzbeschreibung:
Bekämpfung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

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

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	Stunden	1.000	1.250	454

[010202] Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.218
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.218
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	8.000	16.670
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	10.000	8.000	16.670
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	13.000	11.000	19.888
11		Personalaufwendungen	-32.164	-31.857	-31.284
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.158	-22.917	-22.569
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.364	-1.349	-1.318
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-415	-428	-411
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.862	-4.815	-4.693
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-368	-370	-368
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.997	-1.978	-1.926
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.925	-44.500	-21.597
	603903	EDV-Material	-300	-300	-70
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-250	-250	-137
	608900	sonstige Materialien	-55.150	-1.150	
	613201	Leiharbeitskräfte	-9.000	-9.000	-3.178
	617130	Verwertung Prod.Abfallentsorgung,Strasse	-200	-200	
	617907	Bestattung	-17.000	-17.000	-11.973
	617908	Grabpflege und Kränze	-500	-500	-500
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.800	-2.500	-2.300
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.500	-1.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	-202
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten	-500	-500	
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-8.000	-10.000	-3.015
	680100	Büro-Material	-100	-100	52
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-200	-72
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-125		
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-150	-158
	685000	Reisekosten	-100	-100	-44
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
14		Abschreibungen	-356	-337	-387
	654001	AfA Sachanlagen	-356	-337	-387
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-250	-200	
	783602	Zuschüsse Tierschutz	-250	-200	
16		Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-33.238
	793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-35.000	-33.238
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-164.695	-111.894	-86.506
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-151.695	-100.894	-66.619
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-151.695	-100.894	-66.619
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-151.695	-100.894	-66.619
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.881	-25.152	-26.536
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.263	-22.008	-23.150
	970120	Umlage Ressortleitung	-3.618	-3.144	-3.386
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.881	-25.152	-26.536

[010202] Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-178.576	-126.046	-93.155

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2021
1		2
100437	Prävention Pandemieplanung	-55.000
Summe		-55.000

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe	0,5	0,5	0,5

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Produktgruppe:	[0102] 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:	Zielgruppen:
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.	Allgemeinheit
	Gewerbetreibende
	Externe Institutionen
	Intern

Produktleistungen:

muss	Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, zum Katastrophenschutz und zur Prävention ergreifen
muss	Brände aller Art und Größe zu jeder Zeit bekämpfen
muss	Technische Hilfeleistungen aller Art und Größe zu jeder Zeit erbringen
muss	Konkrete Rettungsmaßnahmen (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten) vornehmen
muss	Einsätze der allgemeinen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes koordinieren
kann	Freiwillige Hilfeleistungen (Dienstleistungen an Dritte) der Feuerwehr erbringen
muss	Einhaltung der Gefahrgutvorschriften der ortsansässigen Betriebe kontrollieren

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	6	6
	Hauptberufliche Feuerwehrleute (Vollzeitstellen)	Anzahl	9	9	9
	Freiwillige Feuerwehrleute (aktive Mitglieder)	Anzahl	237	230	237
	Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	62	70	62
Einsatzdienste	Brandbekämpfungen	Anzahl	150	150	72
	Hilfeleistungen zur Menschenrettung	Anzahl	100	100	109
	Sonstige Hilfeleistungen der Feuerwehr	Anzahl	350	200	388
	Fehlalarme	Anzahl	120	100	137
Prävention	Brandsicherheitsdienste	Stunden	1.000	1.000	1.050
	Veranstaltungen der Brandschutzerziehung	Anzahl	15	15	11

[010203] Brand- und Katastrophenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.500	84.000	96.950
	511301	Brandsicherheitsdienst	14.500	14.000	15.072
	511302	Feuerwehreinsätze	80.000	70.000	81.878
8		Erträge aus Sonderposten	22.976	24.424	27.545
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	22.976	24.424	27.545
9		Sonstige ordentliche Erträge	250	250	12.742
	530999	Sonstige Nebenerlöse	250	250	469
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			273
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	117.726	108.674	137.238
11		Personalaufwendungen	-715.835	-656.275	-639.027
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-447.988	-458.364	-420.157
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-30.240	-29.786	-28.648
	636000	Bezüge Beamte	-65.882		-3.535
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.290		-177
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-3.150	-3.950	-1.350
	639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-38.288
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.425	-7.684	-7.287
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-750
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-95.019	-95.896	-87.325
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-5.859	-7.041	-7.281
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-38.223	-38.164	-36.906
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-6.759	-4.390	-3.222
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-10.000	-10.000	-1.031
	669001	Einsatzverpflegung	-2.000	-1.000	-3.070
12		Versorgungsaufwendungen	-26.038		
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-26.038		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.940	-543.900	-463.586
	602003	Lösch- und Bindemittel	-1.200	-2.500	-639
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-16.000	-15.800	-19.105
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.500	-1.500	-1.326
	603903	EDV-Material	-1.300	-1.300	-952
	605100	Strom für Gebäude	-30.000	-30.000	-21.692
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-93.500	-62.000	-74.528
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-6.500	-2.500	-2.479
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.500	-1.000	-1.573
	608900	sonstige Materialien	-27.140	-55.100	-22.988
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-460	-3.000	
	613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-20.000	-20.000	-18.319
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-39.300	-39.000	-38.990
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-13.500	-13.500	-12.921
	616010	Update von EDV-Software	-2.200	-1.500	-1.193
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-7.000	-7.000	-5.482
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.000	-26.000	-25.126
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-48.000	-51.500	-62.497
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-31.000	-32.000	-6.101
	616620	Wartung Technische Anlagen	-6.000	-6.000	-6.194
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000	-15.000	-8.562
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-13.500	-15.500	-11.583

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.000	-1.000	-251
	617340	Hygieneservice	-3.000	-3.000	-3.078
	617908	Grabpflege und Kränze	-200	-200	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-1.000	-7.600	
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-3.000	-3.000	-4.552
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-25.000		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-28.700	-31.800	-27.431
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-500	
	673010	sonstige Gebühren	-800	-800	-614
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-5.000	
	680100	Büro-Material	-700	-700	-691
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-800	-1.000	-402
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.500	-4.500	-3.067
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.500	-1.500	-1.439
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-12.240	-5.750	-5.528
	685000	Reisekosten	-7.200	-5.500	-4.325
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-286
	687110	Aufwendungen für Werbung	-500	-500	
	687120	Geschenke	-450	-450	-287
	687130	Ehrenpreise	-500	-500	
	690101	Gebäudefeuerversicherung		-50	-4
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung		-100	-4
	690300	Haftpflichtversicherung	-5.000	-5.000	-5.011
	690400	Unfallversicherungen	-46.000	-43.000	-43.363
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-19.000	-18.000	-18.492
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.500	-2.500	-2.513
14		Abschreibungen	-306.439	-266.447	-247.735
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen		-142	-1.701
	654001	AfA Sachanlagen	-250.409	-236.255	-230.970
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-56.030	-30.050	-15.064
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-64.500	-49.500	-61.887
	783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-12.000	-13.000	-9.478
	783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-21.500	-22.053
	793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-30.000	-15.000	-30.356
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-449
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	-449
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.674.052	-1.516.422	-1.412.684
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.556.326	-1.407.748	-1.275.446
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.556.326	-1.407.748	-1.275.446
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.556.326	-1.407.748	-1.275.446
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			2.892
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			2.892
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-214.086	-214.896	-217.073
	960110	Interne Miete	-79.559	-79.559	-79.559
	960130	Interne Miete BK/HK	-91.243	-94.779	-94.190
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-38.218	-36.156	-38.583
	970120	Umlage Ressortleitung	-5.066	-4.402	-4.740
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.086	-214.896	-214.181

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.770.412	-1.622.644	-1.489.627

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2021	VE	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.120			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.000
3	Summe investive Einzahlungen	75.120			15.000
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.059.300		-484.100	-346.665
5	Summe investive Auszahlungen	-1.059.300		-484.100	-346.665
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-984.180		-484.100	-331.665

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	-86.500							-86.500
601556	EDV-Ausstattung Brand- u. Katastrophensch.	-22.800							-22.800
602054	Ersatzbauten Unterstände Feuerwehr Sprendlingen	-560.000						-525.000	-1.085.000
602100	Ersatz HLF Sprendlingen (Bj. 1995)	-390.000							-390.000
Summe		-1.059.300						-525.000	-1.584.300

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602054	Zuw.Ersatzb.Unterstände Feuerw. Sprendl.	75.120							75.120
Summe		75.120							75.120

[010203] Brand- und Katastrophenschutz

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2021
1		2
100474	Schulprojekt Feuerwehr	-12.500
100479	Betrieb Feuerwache Sprendlingen Nord	-30.300
Summe		-42.800

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	3	2	1,9
Beschäftigte	7,5	7,5	7,5
Summe	10,5	9,5	9,4

LuV-Budget: [01] Bürger und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	15.000	21.349
	515099	Sonstige Bußgelder	18.000	15.000	21.349
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	18.000	15.000	21.349
11		Personalaufwendungen	-204.824	-185.829	-189.629
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.181	-107.779	-109.819
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.906	-5.528	-5.659
	636000	Bezüge Beamte	-42.384	-33.601	-36.425
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.115	-1.580	-1.617
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.078	-2.009	-2.048
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.730	-20.503	-20.394
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-957	-1.115	-1.128
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.967	-9.326	-9.479
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.506	-4.388	-3.061
12		Versorgungsaufwendungen	-17.329	-16.920	-20.966
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-4.214
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-17.329	-16.920	-16.752
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.515	-7.545	-6.937
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-800	-1.000	-464
	603903	EDV-Material	-420	-350	-429
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.500	-500	-1.321
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-100	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	-562
	670303	Miete von EDV	-2.420	-1.920	-1.872
	680100	Büro-Material	-300	-300	-121
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-100	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-700	-700	-712
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-350	-300	-318
	685000	Reisekosten	-100	-300	-57
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-200	-411
	687120	Geschenke	-100	-200	-130
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-575	-575	-540
14		Abschreibungen	-56	-56	-56
	654001	AfA Sachanlagen	-56	-56	-56
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	-108
	703000	Kfz-Steuer	-150	-150	-108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-230.874	-210.500	-217.696
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-212.874	-195.500	-196.347
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-212.874	-195.500	-196.347
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-212.874	-195.500	-196.347
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	238.533	220.079	222.048
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	166.167	157.199	154.334
	970120	Umlage Ressortleitung	72.366	62.880	67.714
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.659	-24.579	-25.701
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation	-1.080		
	960110	Interne Miete	-24.579	-24.579	-25.701
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.874	195.500	196.347

LuV-Budget: [01] Bürger und Ordnung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.572
2	Summe investive Einzahlungen				1.572
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-33.200		-2.500	-9.089
4	Summe investive Auszahlungen	-33.200		-2.500	-9.089
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.200		-2.500	-7.517

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601863	EDV-Ausstattung LuV Bürger und Ordnung	-200							-200
601983	Ersatz Dienstfahrzeug LuV Bürger und Ordnung	-30.000							-30.000
601992	Neuanschaffung von BGA LuV Fachbereich Bürger und Ordnung	-3.000							-3.000
Summe		-33.200							-33.200

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	2	2	2
Beschäftigte	1	1	1
Summe	3	3	3

Produktbereich: [02] Soziales, Schule und Integration

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Sicherung der sozialen Lebensgrundlagen sowie Förderung von Zielgruppen und Bildungseinrichtungen	0201	Soziale Dienste und Integration	020101	Sozialer Dienst
			020102	Seniorenarbeit
			020103	Behindertenbetreuung
			020104	Integration
			020105	Wohnraumversorgung
	0202	Kinderbetreuung	020201	Kinderbetreuung
			020202	Förderung von Schulen
	0203	Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung	020301	Kinder- und Jugendförderung
			020302	Stadtteilarbeit
			020303	Schulsozialarbeit

[02] Soziales, Schule und Integration
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.910	76.535	90.532
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950.406	1.902.517	1.617.183
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	312.232	335.510	366.059
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.475.569	5.488.588	4.709.795
8	Erträge aus Sonderposten	10.404	16.090	12.930
9	Sonstige ordentliche Erträge	18.250	17.750	108.722
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	8.848.771	7.836.990	6.905.222
11	Personalaufwendungen	-15.714.582	-15.874.552	-13.669.205
12	Versorgungsaufwendungen	-28.294	-27.626	-53.659
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.723.907	-2.788.894	-2.459.349
14	Abschreibungen	-351.152	-368.913	-416.628
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.640.101	-6.130.692	-5.363.680
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.316	-2.316	-2.313
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-25.460.352	-25.192.993	-21.964.834
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-16.611.581	-17.356.003	-15.059.612
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			10
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			10
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-16.611.581	-17.356.003	-15.059.602
25	Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	8.609
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	8.609
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-16.603.331	-17.347.753	-15.050.993
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	857.716	886.702	850.321
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.397.191	-2.422.627	-2.292.430
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.539.475	-1.535.925	-1.442.110
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-18.142.806	-18.883.678	-16.493.102

[02] Soziales, Schule und Integration
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000		70.000	-165
2	Summe investive Einzahlungen	55.000		70.000	-165
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.812.923	-12.357.452	-790.820	-741.252
4	Summe investive Auszahlungen	-1.812.923	-12.357.452	-790.820	-741.252
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.757.923	-12.357.452	-720.820	-741.417

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	253,3	251,9	213,3
Summe	254,3	252,9	214,3

[020101] Sozialer Dienst

Produktgruppe:	[0201] 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:	Zielgruppen:
Behebung von persönlichen u. wirtschaftlichen Notlagen Zufriedenheit des Klientels Abwehr von Eigen- u. Fremdgefährdung Ausgleich von krankheitsbedingten Defiziten Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Einwohner
	Suchtkranke
	Obdachlose
	Psychisch Kranke

Produktleistungen:

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
muss	Zwangsmaßnahmen für gefährdete Personen einleiten und koordinieren
kann	Vor- und nachbereitende Maßnahmen für gefährdete Personen und deren persönlichen Umfeld veranlassen bzw. durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Geförderte Organisationen, die Hilfeleistungen in persönlichen Notlagen anbieten	Anzahl	8	8	8
Vermeidung von Obdachlosigkeit	Hilfeleistung im Zusammenhang mit Räumungsklagen	Anzahl	120	100	105
	Betreuung von eingewiesenen Personen in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	35	35	37
Einzelfallhilfen und Beratungen	Öffnungszeiten 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8

[020101] Sozialer Dienst
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-197.186	-204.847	-163.369
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.060	-147.771	-123.407
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.114	-8.707	-7.051
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit			8.478
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.526	-2.905	-2.264
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-30.501	-31.219	-26.476
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.428	-2.020	-1.683
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.557	-12.225	-10.965
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.946	-20.646	-18.314
	603903	EDV-Material	-150	-150	-65
	616601	Wartung EDV-Software	-236	-236	-299
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-300	-621
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-10
	669002	Supervision	-1.400	-1.400	
	673010	sonstige Gebühren			-19
	680100	Büro-Material	-100	-100	-22
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-101
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-60	-60	-8
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-600		
	685000	Reisekosten	-200	-200	-134
	692000	Mitgliedsbeiträge	-17.500	-17.000	-17.035
14		Abschreibungen	-380	-128	-388
	654001	AfA Sachanlagen	-380	-128	-388
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-53.478	-53.478	-52.903
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-50.978	-50.978	-50.628
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-2.500	-2.500	-2.275
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-272.990	-279.099	-234.974
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-272.990	-279.099	-234.974
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-272.990	-279.099	-234.974
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-272.990	-279.099	-234.974
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.935	-86.196	-77.365
	960110	Interne Miete	-25.997	-25.997	-17.913
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-21.917	-33.143	-38.013
	970120	Umlage Ressortleitung	-19.021	-27.056	-21.439
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.935	-86.196	-77.365
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-339.925	-365.295	-312.339

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	2,5	2,5	1,8
Summe	2,5	2,5	1,8

[020102] Seniorenarbeit

Produktgruppe:	[0201] 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:	Zielgruppen:
Sicherung der Lebensqualität im Alter Förderung anderer sozialer Leistungsträger der Seniorenarbeit durch Zuschussgewährung	Einwohner
	Familien
	Senioren
	Sonstige

Produktleistungen:

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	Bedarfsorientierte Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote organisieren und durchführen
muss	Bürgerschaftliches Engagement initiieren und begleiten
muss	Anträge in Rentenangelegenheiten entgegennehmen und weiterleiten
muss	Zuschüsse an soziale und andere Leistungsträger gewähren

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine	Senioren über 65 Jahre	Anzahl	9.300		9.241
Produktangaben	Ehrenamtlich Tätige im Bereich Seniorenberatung	Anzahl	75	65	68
Einzelfallhilfen und Beratungen	Öffnungszeiten 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8
Veranstaltungen	Städtische Seniorenclubs	Anzahl	9	10	10
	Offene Veranstaltungsangebote	Anzahl	15	11	10
	Teilnehmer an Veranstaltung 'Urlaub ohne Koffer'	Anzahl	18	18	16
	Teilnehmer an Veranstaltung 'Weihnachten für Alleinstehende'	Anzahl	60	48	60

[020102] Seniorenarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	6.985	7.358
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	6.440	5.185	7.358
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	2.160	1.800	
8		Erträge aus Sonderposten	401	401	402
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	401	401	402
9		Sonstige ordentliche Erträge			800
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			400
	533906	Erträge aus Sponsoring			400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.001	7.386	8.560
11		Personalaufwendungen	-360.664	-361.633	-334.986
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-255.841	-256.215	-233.517
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-15.652	-15.441	-14.658
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.545	-4.864	-4.489
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-4.500	-4.500	-7.692
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-53.203	-52.865	-46.745
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.830	-3.748	-3.723
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-1.000	-1.000	-1.803
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-500	-500	-374
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-22.593	-22.500	-21.636
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.304	-103.012	-88.206
	603903	EDV-Material	-150	-150	
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-150	-150	-250
	608302	Getränke			-19
	608900	sonstige Materialien	-500	-500	-833
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-25.300	-25.108	-21.556
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-1.044
	616601	Wartung EDV-Software	-535	-535	-472
	617310	Gebäudereinigung	-2.200	-1.030	-854
	617340	Hygieneservice		-200	
	617908	Grabpflege und Kränze	-150	-150	
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Veran. (wenn nicht PK)	-5.000	-4.000	-4.096
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-27.625	-30.625	-24.031
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-6.320	-5.600	-4.175
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)			-2.133
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.800	-1.800	-5.200
	669002	Supervision	-4.000	-4.000	-4.120
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-4.075	-4.075	-3.695
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.440	-1.440	-1.440
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-149	-149	
	673003	GEMA	-400	-400	-200
	673020	Mahngebühren			-20
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		-900	
	680100	Büro-Material	-300	-300	-284
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-11.760	-11.760	-8.068
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-300	-300	-423
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-660	-270	-180
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-700	-1.330	-771
	685000	Reisekosten	-1.000	-1.000	-858

[020102] Seniorenarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	686110	Publikationen	-4.600	-4.600	-2.477
	686120	Internet-Präsentation	-390	-390	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-41
	687120	Geschenke	-1.500	-950	-928
	690400	Unfallversicherungen	-50	-50	-36
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	
14		Abschreibungen	-1.399	-2.871	-5.211
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen		-1.833	-2.000
	654001	AfA Sachanlagen	-1.399	-1.038	-1.344
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.867
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-77.240	-77.740	-77.910
	783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-76.740	-77.240	-77.630
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaft. Notlagen	-500	-500	-280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-541.607	-545.256	-506.313
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-532.606	-537.870	-497.754
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-532.606	-537.870	-497.754
25		Außerordentliche Erträge	8.000	8.000	7.665
	561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.000	8.000	7.665
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.000	8.000	7.665
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-524.606	-529.870	-490.089
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-125.020	-131.834	-128.750
	960110	Interne Miete	-56.017	-56.017	-57.610
	960130	Interne Miete BK/HK	-12.583	-12.583	-12.583
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-37.399	-36.178	-37.118
	970120	Umlage Ressortleitung	-19.021	-27.056	-21.439
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-125.020	-131.834	-128.750
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-649.626	-661.704	-618.839

[020102] Seniorenarbeit
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-10.000	-1.961
2	Summe investive Auszahlungen			-10.000	-1.961
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-1.961

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	4	4	3,3
Summe	4	4	3,3

Hinweise

Zusammensetzung der Internen Miete (Konto 960110):

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

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

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

[020103] Behindertenbetreuung

Produktgruppe:	[0201] 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:	Zielgruppen:
Integration von Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung Sicherstellung und Steigerung der Lebensqualität	Einwohner
	Menschen mit Behinderung
	EW and. kreisang. Kommunen

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Regelmäßige Veranstaltungen	Teilnehmer 'Kleine Strolche' (7 - 13 Jahre)	Anzahl	8	8	7
	Teilnehmer 'Teenie Club' (14 - 18 Jahre)	Anzahl	9	8	8
	Teilnehmer 'Zugvögel' (ab 18 Jahre)	Anzahl	24	24	22
	Teilnehmer 'Freitags-Club' (ab 28 Jahre)	Anzahl	23	23	22
	Teilnehmer 'Nachtschwärmer' (ab 28 Jahre)	Anzahl	19	18	18
Freizeitfahrten	Anzahl Freizeitfahrten	Anzahl	5	5	5
	Teilnehmer an Freizeitfahrten	Anzahl	72	66	64
Einzelfallhilfen und Beratungen	Öffnungsstunden 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8

[020103] Behindertenbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.860	37.100	34.740
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	37.860	37.100	34.740
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	48.660	44.810	47.481
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	48.660	44.810	47.481
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	23.630	22.910	23.482
	593010	übrige Zuweisung Kreis	16.000	16.000	16.000
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	7.630	6.910	7.482
8		Erträge aus Sonderposten	153	230	230
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	153	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	110.303	105.050	105.933
11		Personalaufwendungen	-301.358	-316.668	-272.070
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-80.502	-82.246	-64.280
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.916	-4.114	-4.348
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.442	-1.486	-3.647
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-145.000	-161.745	-136.036
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-16.848	-16.804	-16.621
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-876	-723	-1.011
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-32.000	-28.423	-28.568
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-12.500	-13.748	-10.510
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.014	-7.119	-7.048
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-260	-260	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.212	-108.091	-100.604
	603903	EDV-Material	-180	-192	-139
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-36
	608900	sonstige Materialien	-300		-876
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-224
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	-123
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-1.000	-1.000	-992
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-55.042	-54.118	-49.627
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500		-1.091
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-47.200	-46.541	-42.659
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-600	-600	-527
	673010	sonstige Gebühren	-130	-130	-133
	680100	Büro-Material	-200	-150	-115
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.700	-2.000	-1.515
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-200	-200	-57
	685000	Reisekosten	-400	-400	-218
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	
	690420	Schüler-Unfallversicherung	-140	-140	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.270	-2.270	-2.272
14		Abschreibungen	-564	-658	-1.958
	654001	AfA Sachanlagen	-264	-358	-358
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-300	-300	-1.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.630	-10.630	-10.430
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-3.350	-3.350	-3.350
	783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-7.080	-7.080	-7.080
	783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-422.764	-436.047	-385.061

[020103] Behindertenbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-312.461	-330.997	-279.128
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-312.461	-330.997	-279.128
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-312.461	-330.997	-279.128
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.256	-59.053	-55.017
	960110	Interne Miete	-9.346	-9.346	-9.773
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-37.399	-36.179	-34.524
	970120	Umlage Ressortleitung	-9.511	-13.528	-10.720
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.256	-59.053	-55.017
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-368.717	-390.050	-334.145

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2021
1		2
100486	Kooperationsveranstaltungen und Projekte Behindertenbetreuung	-1.000
Summe		-1.000

Stellenplan

1	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[020104] Integration

Produktgruppe:	[0201] Soziale Dienste und Integration
Produktbereich:	[02] Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:
Durchführung und Förderung von Integrationsmaßnahmen

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Förderung der Integration Förderung des Zusammenlebens und der Verständigung von Deutschen und Nichtdeutschen	Einwohner
	Migranten
	Ausländerbeirat
	Vereine
	Soziale Institutionen

Produktleistungen:	
muss	Integrationsangebote vernetzen und interkulturellen und interreligiösen Dialog fördern
muss	Bedarfsorientierte Kultur- und Bildungsangebote zum Thema Integration planen und durchführen
muss	Sprachförderung in Schulen und Kindertagesstätten organisieren und anbieten
muss	Schülerinnen und Schüler in Schulen fördern, beraten und betreuen
muss	Konzepte von Integrationsmaßnahmen erstellen und Projekte zur Eingliederung von Migranten umsetzen
muss	Ausländische Vereine beraten und fördern
muss	Öffentlichkeitsarbeit durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Ausländische Kulturvereine in Dreieich	Anzahl	8	9	8
	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	11	13	11
	Mediatoren im Bereich interkulturelle Konfliktvermittlung	Anzahl	7	8	8
	Teilnehmende Kinder an Sprachförderung in Kitas und Schulen	Anzahl	220	220	227
	Teilnehmende Eltern an Sprachförderung in Kitas und Schulen	Anzahl	70	70	98
	Teilnehmer Hausaufgabenhilfe für ausländische SchülerInnen	Anzahl	40	45	42
	Flüchtlinge sozialpädagogisch beraten und betreuen	Anzahl	590	635	590
Kultur- und Bildungsangebote	Veranstaltungen zum Thema Migration und Integration	Anzahl	23	28	22

[020104] Integration
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.800	50.800	64.600
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	50.800	50.800	64.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	50.800	50.800	64.600
11		Personalaufwendungen	-292.409	-321.222	-281.799
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-74.943	-87.309	-84.306
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.896	-5.136	-5.014
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-12.383	-27.190	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-995	-1.628	-3.670
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-134.100	-133.612	-125.501
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.165	-17.601	-17.148
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.002	-1.144	-1.070
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-29.250	-28.603	-27.829
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-11.400	-11.357	-9.804
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.275	-7.642	-7.457
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.050	-29.050	-19.021
	603903	EDV-Material	-170	-170	-70
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-707
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verantst. (wenn nicht PK)	-4.000	-4.000	-3.415
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-19.000	-19.000	-11.990
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.100	-1.100	-680
	669002	Supervision	-450	-450	
	673010	sonstige Gebühren			-20
	673020	Mahngebühren			-5
	680100	Büro-Material	-180	-180	-70
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.000	-3.000	-1.458
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-250	-250	-82
	685000	Reisekosten	-800	-800	-525
14		Abschreibungen			-45
	654001	AfA Sachanlagen			-45
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-14.184	-14.184	-10.680
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-6.100	-6.100	-6.100
	783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-4.580
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-335.643	-364.456	-311.546
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-284.843	-313.656	-246.946
22		Finanzaufwendungen			10
	729299	Verzugszinsen			10
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			10
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-284.843	-313.656	-246.935
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-284.843	-313.656	-246.935
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.589	44.219	42.341
	970210	Personalkosten Soziale Betreuung	40.589	44.219	42.341
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-90.572	-100.549	-87.318
	960110	Interne Miete	-8.985	-8.985	-8.676
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-34.034	-23.924	-25.044
	970120	Umlage Ressortleitung	-47.553	-67.640	-53.598
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.983	-56.330	-44.977

[020104] Integration

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-334.826	-369.986	-291.912

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[020105] Wohnraumversorgung

Produktgruppe:	[0201] 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:	Zielgruppen:
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)	Einwohner
	Obdachlose

Produktleistungen:

muss	Sozialwohnungen (Mietpreis- und Belegungsbindung) und freifinanzierte Wohnungen an berechnigte Haushalte vermitteln
muss	Obdachlose in Unterkünfte, Wohnungen, Hotels, etc. einweisen (HSOG)
muss	Zinszuschüsse für selbstgenutztes Wohnungsseigentum und Darlehen für öffentlich geförderten Wohnraum gewähren
muss	Fehlbelegungsabgabe nach dem FBAG bearbeiten
kann	Anträge auf Fördermittel (v. Kreis, Land etc.) stellen und abwickeln

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Sozialgebundene Wohnungen in Dreieich	Anzahl	394	372	361
	davon zahlungspflichtige nach FBAG	Anzahl	45	55	39
	Sozialwohnungssuchende (nach Haushalten)	Anzahl	567	650	600
	Vermittlungen gebundener Wohnungen	Anzahl	80	30	18
	Plätze in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	47	47	47
	Anzahl der Förderdarlehen an Wohnungsbaugesellschaften	Anzahl	34	36	37

[020105] Wohnraumversorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.500	103.500	64.747
	512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	103.500	103.500	64.747
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.975	7.175	6.933
	507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	1.800	2.000	1.758
8		Erträge aus Sonderposten	7.334	12.862	9.541
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	7.334	12.862	9.541
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.250	8.250	8.515
	508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (10%-Eigenant.)	8.250	8.250	8.515
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	126.059	131.787	89.736
11		Personalaufwendungen	-93.057	-85.579	-70.638
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-66.583	-61.297	-46.953
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.409	-4.084	-3.182
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.172	-1.144	-935
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-4.304
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-14.436	-13.072	-9.235
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-502	-499	-1.179
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-803
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.955	-5.483	-4.047
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.004	-231.182	-99.188
	603903	EDV-Material	-200	-200	-105
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-150	-150	-107
	608900	sonstige Materialien	-2.000	-2.000	-5.101
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	-19.754
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	
	616601	Wartung EDV-Software	-4.380	-4.380	-4.380
	617310	Gebäudereinigung	-1.000	-1.000	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-4.337
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	-1.287
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-6.000	-6.000	
	673010	sonstige Gebühren			-10
	679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-181.679	-214.602	-63.234
	680100	Büro-Material	-400	-400	-333
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-500	-137
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-745		-338
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-29
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-36
14		Abschreibungen	-72.492	-78.196	-75.807
	654001	AfA Sachanlagen	-71.492	-77.196	-74.819
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	-988
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-4.346	-4.346	-4.345
	783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.346	-4.345
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-368.899	-399.303	-249.978
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-242.840	-267.516	-160.242
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-242.840	-267.516	-160.242

[020105] Wohnraumversorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-242.840	-267.516	-160.242
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-69.389	-71.886	-82.619
	960110	Interne Miete	-17.852	-17.852	-18.667
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-51.537	-54.034	-63.952
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.389	-71.886	-82.619
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-312.229	-339.402	-242.861

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2021	VE	2020	2019
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000		55.000	
2	Summe investive Einzahlungen	55.000		55.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000		55.000	

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z070000	Fehlbelegungsabgabe	55.000							55.000
Summe		55.000							55.000

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	1,3	1,3	1,1
Summe	1,3	1,3	1,1

[020201] Kinderbetreuung

Produktgruppe:	[0202] 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:		Zielgruppen:	
Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen u. gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unterstützen		Kleinkinder (0-6)	
Ermöglichen, die jetzige u. zukünftige Lebenssituation mitzugestalten u. zu bewältigen		Kinder (6-10)	
Soziale emotionale u. kognitive Fähigkeit fördern			
Erhöhung von Bildungschancen für alle Kinder			
Produktleistungen:			
muss	Kinder im Alter von 1 Jahr bis 10 Jahren pädagogisch betreuen		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen nach Betriebserlaubnis	Einrichtungen	Anzahl	31	32	32
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	271	271	274
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.641	1.589	1.509
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	140
Plätze in Kindergärten nach Dreieicher Standard	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.477	1.455	1.379
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen gesamt (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	31	32	32
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	254	247	200
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.534	1.511	1.304
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	141
Plätze in städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	19	19	19
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	141	129	82
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.155	1.164	990
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	141
Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen in freier und konfessioneller Trägerschaft (geplante Belegung)	Einrichtungen	Anzahl	12	13	13
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	113	118	118
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	379	347	314
Versorgungsgrad der zu versorgenden Kinder	Versorgungsgrad U3 - Bereich (1 - 3 Jahre)	Prozent	39,56	37,90	36,94
	Versorgungsgrad Kita-Bereich (3 - 6 Jahre) nach Betriebserlaubnis	Prozent	88,16	88,08	87,83
	Versorgungsgrad Kita-Bereich (3 - 6 Jahre) nach Dreieicher Standard	Prozent	80,67	80,65	80,27

[020201] Kinderbetreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.424
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen			10.424
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.906	1.799.017	1.552.436
	512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.150.186	1.120.657	975.199
	512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	696.720	678.360	577.238
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	193.797	220.725	239.170
	507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	25.380	23.220	17.530
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis			240
	508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	168.417	197.505	221.400
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.227.654	5.267.178	4.476.711
	593004	übrige Zuweisungen Bund	100.000	125.000	86.546
	593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	442.327	355.680	678.249
	593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	2.948.820	2.385.038	1.250.120
	593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.721.206	2.678.820	2.452.190
	593017	Zuschüsse von Krankenkasse für Projekt "Gesunde Kita"	15.301		9.606
	593099	Anlaufeffekt neue Kita Mindereinnahmen		-277.360	
8		Erträge aus Sonderposten	2.179	2.260	2.421
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.179	2.260	2.421
9		Sonstige ordentliche Erträge			6.782
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen			610
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			2.500
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			980
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			2.692
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	8.270.536	7.289.180	6.287.944
11		Personalaufwendungen	-12.654.981	-12.768.433	-10.841.065
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.460.059	-10.251.051	-7.641.895
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-703.022	-691.926	-495.247
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-9.861
	635190	Vergütungen an Auszubildende			-3.973
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-1.900
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-126.657	-66.844	-23.234
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-187.824	-191.488	-152.259
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-105.159	-10.000	-31.304
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-14.677
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-2.216.263	-2.165.422	-1.628.436
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-131.544	-131.612	-136.417
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-20.852	-1.000	-6.392
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-7.688		-1.930
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-914.920	-888.625	-679.236
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	750.000	750.000	
	649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas	1.494.007	924.535	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-25.000	-40.000	-14.305
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh		-5.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986.134	-1.988.003	-1.884.886
	603903	EDV-Material	-13.930	-12.100	-14.177
	603904	Material Kläranlage			-99
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-100		-323
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-31.800	-34.200	-29.124

[020201] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	608110	Körperpflegemittel	-25.480	-23.220	-12.405
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-47.874	-47.109	-77.318
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-6.725	-6.666	-2.067
	608301	Lebensmittel	-557.376	-541.688	-407.801
	608302	Getränke	-20.277	-20.003	-13.430
	608900	sonstige Materialien	-64.936	-60.116	-161.379
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-240	-8.140	-79.887
	608903	Trivialssoftware bis 250 Euro (netto)			-82
	613201	Leiharbeitskräfte	-580.000	-418.000	-602.075
	613203	Aufwendungen für FSJ	-57.300	-57.300	-55.025
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke		-210.000	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.500	-39.600	-8.803
	616601	Wartung EDV-Software	-11.280	-11.200	-5.838
	617330	Textilreinigung			-81
	617340	Hygieneservice	-19.350	-18.300	-18.773
	617909	Umzugskosten			-4.199
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-12.825	-12.300	-18.388
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-2.081
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-85.961	-66.030	-45.238
	669002	Supervision	-46.750	-47.900	-21.517
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-600	-476
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-29.817	-29.217	-920
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen		-300	-1.229
	673010	sonstige Gebühren	-1.500	-800	-1.412
	673020	Mahngebühren			-101
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen			-857
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-259.823	-253.669	-229.118
	680100	Büro-Material	-5.390	-5.290	-14.041
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.750	-7.450	-1.976
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-10.200	-10.200	-9.176
	682001	Porto und Versandkosten			-181
	682002	Kurierdienste			-3
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-5.600	-5.950	-5.012
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-11.570	-7.480	-11.441
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-50	
	685000	Reisekosten	-6.950	-5.940	-793
	685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-752
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-797
	685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-3.235
	686110	Publikationen	-150	-150	-299
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-63
	687120	Geschenke	-250	-250	-244
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-4.800	-400	
	690400	Unfallversicherungen	-27.850	-26.155	-22.625
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-25
14		Abschreibungen	-188.820	-179.943	-249.028
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-6.087	-6.979	-7.296
	654001	AfA Sachanlagen	-112.323	-87.094	-110.688
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-70.410	-85.870	-131.045
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-5.226.208	-4.932.159	-4.249.540
	783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.776.000	-1.619.400	-1.573.100

[020201] Kinderbetreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-462
	783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (ausserh. 3eich)	-480.000	-527.799	-474.177
	783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-765.788	-622.160	-572.558
	783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-100.000		
	783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-1.981.620	-2.010.000	-1.520.138
	783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-120.000	-150.000	-109.105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-20.056.143	-19.868.538	-17.224.518
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-11.785.607	-12.579.358	-10.936.574
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-11.785.607	-12.579.358	-10.936.574
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-11.785.607	-12.579.358	-10.936.574
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492.754	-1.488.711	-1.364.883
	960110	Interne Miete	-495.814	-495.813	-432.983
	960130	Interne Miete BK/HK	-706.497	-706.497	-678.621
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-159.885	-155.800	-146.774
	970120	Umlage Ressortleitung	-130.558	-130.601	-106.506
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.492.754	-1.488.711	-1.364.883
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-13.278.361	-14.068.069	-12.301.457

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000	-165
2	Summe investive Einzahlungen			15.000	-165
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.212.923	-8.264.687	-580.820	-246.451
4	Summe investive Auszahlungen	-1.212.923	-8.264.687	-580.820	-246.451
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212.923	-8.264.687	-565.820	-246.616

[020201] Kinderbetreuung
Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Anschaffung BGA	-7.223							-7.223
601113	Kita Oisterwijker Str., Anschaffung BGA	-1.200							-1.200
601114	Kita Erich Kästner, Anschaffung BGA	-1.498							-1.498
601280	Hort Hainer Chaussee, Anschaffung BGA	-1.200							-1.200
601369	Kita Schulstraße, Anschaffung BGA	-1.200							-1.200
601370	Kita Gravenbruchstr, Anschaffung BGA	-17.500							-17.500
601371	Kita Am Wilhelmshof, Anschaffung BGA	-2.500							-2.500
601372	Kita Winkelmühle, Anschaffung BGA	-4.668							-4.668
601375	Kita Rückertsweg, Anschaffung BGA	-8.000							-8.000
601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Anschaffung BGA	-17.996							-17.996
601487	Kita Borggarten, Anschaffung BGA	-3.898							-3.898
601488	Kita Friedhofstr., Anschaffung BGA	-1.000							-1.000
601489	Hort Eisenbahnstr., Anschaffung BGA	-5.640							-5.640
601855	Neubau U3-Betreuung Hegelstraße, Anschaffung BGA	-1.400							-1.400
602060	Erweiterung Kita H-S-R	-85.000						-88.000	-173.000
602123	Neubau/Erw. Kita Oisterwijker Straße	-240.000	-350.000	-350.000	-2.899.257	-2.664.331		-210.000	-6.363.588
602124	Erweiterung Kita Zeisigweg	-153.000	-2.197.387	-2.197.387				-90.000	-2.440.387
602125	Erweiterung Kita Rückertsweg	-360.000	-5.717.300	-3.099.200	-2.618.100				-6.077.300
602150	Kita Gravenbruchstr. 83 Erweiterung Windfang	-50.000							-50.000
602152	Planung weitere Kita Götzenhain	-250.000							-250.000
Summe		-1.212.923	-8.264.687	-5.646.587	-5.517.357	-2.664.331		-388.000	-
									15.429.198

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2021
1		2
100531	Container-Interimslösung für 2 Gruppen Kita OisterwijkerStr.	-33.617
Summe		-33.617

Stellenplan

1	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
	2	3	4
Beschäftigte	222,1	220,7	186,1
Summe	222,1	220,7	186,1

[020202] Förderung von Schulen

Produktgruppe:	[0202] 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:	Zielgruppen:
Pädagogische Betreuung schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher unter Würdigung familienpolitischer Anforderungen	Familien
	Schüler, Azubi
	Schulen

Produktleistungen:

kann	Zuschüsse an Eltern- und andere Vereine für die Bereitstellung einer pädagogischen Betreuung (betreute Grundschule) gewähren
kann	Konzepte für Ganztagschulen nach Maß erarbeiten

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Betreuung der Kinder außerhalb der regulären Schulzeit	Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Ganztagschulen	Anzahl	375	375	394
	Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Grundschulen	Anzahl	370	355	355

[020202] Förderung von Schulen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge			78.653
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			78.653
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			78.653
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-39.000	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-4.000		
	670500	Mietnebenkosten		-39.000	
14		Abschreibungen	-52.961	-73.357	-51.023
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-52.961	-58.774	-51.023
	654001	AfA Sachanlagen		-14.583	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-979.425	-775.315	-724.401
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-444.425	-253.315	-224.415
	783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-535.000	-522.000	-499.986
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.036.386	-887.672	-775.424
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.036.386	-887.672	-696.772
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.036.386	-887.672	-696.772
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.036.386	-887.672	-696.772
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-63.500	-50.689	-61.921
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-48.994	-36.178	-50.087
	970120	Umlage Ressortleitung	-14.506	-14.511	-11.834
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.500	-50.689	-61.921
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.099.886	-938.361	-758.693

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-600.000	-4.092.765	-200.000	-465.000
2	Summe investive Auszahlungen	-600.000	-4.092.765	-200.000	-465.000
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-4.092.765	-200.000	-465.000

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	-600.000	-4.092.765	-2.421.085	-3.022.070	-1.180.000		-200.000	-7.423.155
Summe		-600.000	-4.092.765	-2.421.085	-3.022.070	-1.180.000		-200.000	-7.423.155

[020301] Kinder- und Jugendförderung

Produktgruppe:	[0203] 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:	Zielgruppen:
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	Kinder (6-12)
	Jugendliche (13-18)
	Junge Erwachsene (19-27)

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Kinder- und Jugendtreffs	JUZ Benzstraße	Anzahl	1	1	1
	Mädchencafe	Anzahl	1	1	1
	BIK-Haus (inkl. 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	186
	Teilnehmer Sommerprogramm JUZ Benzstraße	Anzahl	40	40	42
Berufliche Orientierung und Lebensplanung	Projekttag Übergang Schule-Beruf in Schulen	Anzahl	40	64	46
	Betreute Klassen im Übergang Schule-Beruf	Anzahl	0		7
	Betreute Teilnehmer*innen im Übergang Schule-Beruf	Anzahl	400		
	Individuelle Berufswegebegleitung	Stunden je Woche	30	30	30

[020301] Kinder- und Jugendförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.550	24.450	27.301
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	25.750	23.450	26.551
	500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	800	1.000	750
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	106.050	106.500	104.471
	593005	übrige Zuweisung Land	3.650	4.100	3.650
	593010	übrige Zuweisung Kreis	99.400	99.400	97.821
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	3.000	3.000	3.000
8		Erträge aus Sonderposten	177	177	176
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	177	177	176
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	3.209
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	2.500	2.500	2.425
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			784
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	135.277	133.627	135.157
11		Personalaufwendungen	-1.000.732	-985.943	-951.342
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-621.711	-611.491	-596.328
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-37.179	-36.025	-34.942
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-11.143	-11.445	-12.358
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-107.930	-107.479	-93.815
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-250
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-130.349	-127.376	-122.152
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-8.347	-8.485	-8.755
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-20.250	-21.027	-17.460
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-9.300	-9.136	-7.482
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-54.523	-53.479	-52.635
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-4.816
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.554	-180.490	-152.316
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.200	-1.200	-1.323
	603903	EDV-Material	-2.700	-1.700	-1.456
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-900	-900	-88
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-5.950	-5.900	-5.827
	608301	Lebensmittel	-4.500	-4.700	-4.358
	608302	Getränke			-2
	608900	sonstige Materialien	-6.950	-7.150	-4.391
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-40
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-1.500	-1.500	-890
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.950	-1.950	-1.830
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-2.050	-2.350	-764
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-50	-50	
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-185	-180	-179
	617310	Gebäudereinigung	-450	-450	-431
	617340	Hygieneservice	-1.462	-1.300	-1.617
	617350	Schädlingsbekämpfung	-110		-113
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-11.500	-11.600	-7.466
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-67.100	-65.500	-61.984
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-250	-250	-3
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-470	
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-43.132	-42.926	-37.350
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.875	-2.875	-1.337

[020301] Kinder- und Jugendförderung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	669002	Supervision	-3.600	-3.800	-3.027
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.130	-1.130	-1.130
	670302	Miete von Kopierer	-1.200	-564	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-2.500	-2.500	-2.329
	673003	GEMA	-500	-500	-494
	673010	sonstige Gebühren	-260	-260	-13
	673020	Mahngebühren			-3
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.000	-1.000	-1.060
	680100	Büro-Material	-1.500	-1.400	-555
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.100	-3.450	-2.428
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.280	-1.380	-1.053
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-900	-900	-1.102
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.735	-2.548	-2.043
	685000	Reisekosten	-3.000	-3.600	-2.649
	686110	Publikationen	-1.300	-1.650	-650
	686120	Internet-Präsentation	-390	-390	-390
	687110	Aufwendungen für Werbung	-450	-450	
	690205	Werkverkehr-Versicherung	-174	-180	-174
	690420	Schüler-Unfallversicherung			34
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.646	-1.762	-1.703
	692000	Mitgliedsbeiträge	-75	-75	-100
14		Abschreibungen	-18.027	-18.140	-17.887
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-5.468	-5.468	-5.469
	654001	AfA Sachanlagen	-7.759	-7.472	-9.933
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.800	-5.200	-2.485
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-118.960	-119.160	-121.290
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-400	-400	
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-76.000	-76.200	-78.735
	783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-3.000	-3.000	-3.109
	783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-39.000	-39.000	-39.029
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-310	-310	-310
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaft. Notlagen	-250	-250	-107
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-678	-675
	703000	Kfz-Steuer	-678	-678	-675
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.319.951	-1.304.411	-1.243.511
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.184.674	-1.170.784	-1.108.354
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.184.674	-1.170.784	-1.108.354
25		Außerordentliche Erträge			260
	561100	Spenden ohne Zweckbindung			260
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			260
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.184.674	-1.170.784	-1.108.094
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-256.596	-259.585	-265.095
	960110	Interne Miete	-74.126	-74.126	-76.101
	960130	Interne Miete BK/HK	-64.010	-64.010	-64.010
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-61.898	-67.105	-67.887
	970120	Umlage Ressortleitung	-56.562	-54.344	-57.098
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.596	-259.585	-265.095
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.441.270	-1.430.369	-1.373.189

[020301] Kinder- und Jugendförderung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-3.745
2	Summe investive Auszahlungen				-3.745
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.745

Instandhaltungsprojekte

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

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2
100444	BerufsWegeBegleitung	46.750
100455	Jugend stärken im Quartier (JusitQ)	41.595
100478	JuPa Jugendparlament	-5.000
100484	KiRi - Kinder im Ring	-24.050
100541	Projektstage	-6.100
Summe		53.195

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	11	11	10,4
Summe	11	11	10,4

[020302] Stadtteilarbeit

Produktgruppe:	[0203] Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung
Produktbereich:	[02] Soziales, Schule und Integration

Produktkurzbeschreibung:
Quartiersarbeit

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

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

Produktleistungen:	
muss	Stadtteilarbeit in allen Stadtteilen, insbesondere in sozial benachteiligten Wohngebieten organisieren und begleiten
muss	Nachbarschaftliche Netze aufbauen
muss	Anträge auf Zuschussgewährung bearbeiten und zahlbar machen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Stadtteilzentrum inkl. Forum Sprendlingen Nord	Regelmässige Angebote	Anzahl	45	45	47
	Aktive Teilnehmer	Anzahl	700	700	682
	Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	70	60	77
	Angebote und Aktionen im Rahmen der Inklusion	Anzahl	5	5	4
	Kooperation mit Stadtteilakteuren	Anzahl	7	7	7

[020302] Stadtteilarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.000	10.709
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	4.000	3.000	5.244
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	4.900	5.000	5.465
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	118.235	92.000	105.132
	593004	übrige Zuweisungen Bund	40.000	30.000	30.000
	593005	übrige Zuweisung Land	78.235	62.000	75.132
9		Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.000	10.764
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	4.000	4.000	7.764
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.500	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	134.635	107.000	126.605
11		Personalaufwendungen	-151.451	-139.798	-133.820
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-90.942	-89.923	-82.678
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.355	-5.294	-4.955
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.629	-1.679	-1.811
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-18.411	-11.488	-12.937
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-19.066	-18.894	-17.736
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.422	-1.425	-1.432
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-5.161	-2.298	-3.755
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-1.572	-977	-1.050
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.893	-7.820	-7.466
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.882	-47.834	-46.311
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-500	-600	
	603903	EDV-Material	-400	-500	
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-700	-500	-727
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-1.500	-1.560	-1.111
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.000	-1.000	-1.503
	608301	Lebensmittel	-3.000	-3.200	-2.933
	608900	sonstige Materialien	-1.700	-2.000	-1.696
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-2.400	-2.400	-3.200
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-800	-568
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-1.000	-393
	617340	Hygieneservice	-902	-852	-902
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-11.500	-10.440	-11.404
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-12.350	-10.900	-14.523
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-100	-37
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-390
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-334
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen		-3.960	-523
	673003	GEMA	-350	-300	-30
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.200	-1.200	-910
	680100	Büro-Material	-300	-400	-723
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.500	-2.400	-1.425
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-415
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen		-180	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.200	-1.010	-1.155
	685000	Reisekosten	-200	-200	-100
	686120	Internet-Präsentation	-390	-390	-390
	690203	Ausstellungsversicherung		-100	
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-340	-400	-337

[020302] Stadtteilarbeit

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-750	-442	-581
14		Abschreibungen	-7.630	-5.191	-6.828
	654001	AfA Sachanlagen	-6.830	-4.191	-6.828
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-800	-1.000	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-49.800	-39.800	-39.800
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-49.800	-39.800	-39.800
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130	-130	-130
	703000	Kfz-Steuer	-130	-130	-130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-253.893	-232.753	-226.889
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-119.258	-125.753	-100.284
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-119.258	-125.753	-100.284
25		Außerordentliche Erträge	250	250	684
	561100	Spenden ohne Zweckbindung	250	250	684
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	250	250	684
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-119.008	-125.503	-99.600
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-80.876	-79.450	-75.982
	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	-24.497	-23.924	-25.044
	970120	Umlage Ressortleitung	-21.754	-20.901	-16.314
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.876	-79.450	-75.982
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-199.884	-204.953	-175.582

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2021
		2
100345	Forum Sprendlingen Nord	-10.000
100425	Bürgerverein Götzenhain Bürgertreff	-4.800
100458	WIQ - Willkommen im Quartier	59.085
100482	MGH Förderprogramm Bund	1.960
Summe		46.245

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	1,9	1,9	1
Summe	1,9	1,9	1

[020303] Schulsozialarbeit

Produktgruppe:	[0203] 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:		Zielgruppen:	
Aufarbeitung sozialer Konflikte in Schulen Soziale Kompetenzen fördern		Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen in Dreieich	
Produktleistungen:			
muss	Zuschüsse für Schulsozialarbeit gewähren		

[020303] Schulsozialarbeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-99.450	-97.500	-66.000
	783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit	-99.450	-97.500	-66.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-99.450	-97.500	-66.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-99.450	-97.500	-66.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-99.450	-97.500	-66.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-99.450	-97.500	-66.000
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.632	-17.989	-18.085
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-9.930	-9.628	-9.928
	970120	Umlage Ressortleitung	-8.702	-8.361	-8.157
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.632	-17.989	-18.085
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-118.082	-115.489	-84.085

LuV-Budget: [02] Soziales, Schule und Integration
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	7.875
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	12.000	12.000	7.875
8		Erträge aus Sonderposten	160	160	160
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	160	160	160
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	12.160	12.160	8.035
11		Personalaufwendungen	-662.744	-690.429	-620.117
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-399.769	-403.919	-365.627
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-22.875	-23.098	-21.079
	636000	Bezüge Beamte	-75.584	-73.369	-81.904
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.575	-3.311	-3.391
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit		-27.190	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.737	-7.374	-6.721
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-5.754
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-25.400	-25.400	-21.641
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-86.650	-84.493	-73.901
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.035	-4.774	-4.767
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-1.250
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-45
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-35.866	-35.307	-32.426
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.253	-2.194	-1.611
12		Versorgungsaufwendungen	-28.294	-27.626	-53.659
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-26.308
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-28.294	-27.626	-27.351
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.821	-41.586	-50.503
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-4.600	-5.000	-3.743
	603903	EDV-Material	-2.085	-2.080	-1.900
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50	-50	-11
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-43
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-86
	613201	Leiharbeitskräfte			-13.512
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-7.500	-7.500	-10.000
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-670
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-250	-250	-32
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-706
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.500	-7.100	-4.503
	669002	Supervision	-6.800	-6.800	-3.838
	673010	sonstige Gebühren			-39
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-3.400	-1.000	
	680100	Büro-Material	-1.400	-1.400	-1.263
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-50	-483
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-770	-720	-463
	685000	Reisekosten	-1.350	-1.600	-1.290
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-180	-150	-59
	687120	Geschenke	-100	-100	-64
	687122	Geschenke Magistrat	-300	-300	-8
	690400	Unfallversicherungen	-2.400	-1.850	-2.411
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.269	-5.269	-5.113
	692000	Mitgliedsbeiträge	-267	-267	-266
14		Abschreibungen	-8.879	-10.429	-8.453

LuV-Budget: [02] Soziales, Schule und Integration

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-6.379	-7.929	-8.453
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	
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	-1.508
	703000	Kfz-Steuer	-1.508	-1.508	-1.508
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-752.626	-777.958	-740.620
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-740.466	-765.798	-732.585
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-740.466	-765.798	-732.585
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-740.466	-765.798	-732.585
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	817.127	842.483	807.980
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	489.939	478.485	500.875
	970120	Umlage Ressortleitung	327.188	363.998	307.105
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-76.661	-76.685	-75.395
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation	-1.080		
	960110	Interne Miete	-75.581	-76.685	-75.395
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	740.466	765.798	732.585
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-24.095
2	Summe investive Auszahlungen				-24.095
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-24.095

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	7,5	7,5	6,5
Summe	8,5	8,5	7,5

Produktbereich: [03] Planung und Bau

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfelds	0301	Stadt- und Verkehrsplanung	030101	Stadt- und Verkehrsplanung
			030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Sicherstellung der Ver- und Entsorgung	0302	Infrastruktur und Umwelt	030201	Abwasserentsorgung
			030202	Umwelt und Energiemanagement
			030203	Öffentliche Verkehrsflächen
			030204	Abfallwirtschaft (AÖR)
			030205	Straßenreinigung/Winterdienst (AÖR)
			030206	Öffentliches Grün und Gewässer (AÖR)
			030207	Spielplätze (AÖR)
			030208	Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AÖR)
			030209	Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
			030210	ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
030211	Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)			

[03] Planung und Bau
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	22.500	21.296
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.361.290	12.430.070	12.734.385
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	162.505	160.325	151.157
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	58.290	69.070	79.337
8	Erträge aus Sonderposten	2.003.926	2.048.848	666.723
9	Sonstige ordentliche Erträge	281.408	283.631	298.827
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	14.893.919	15.014.444	13.951.724
11	Personalaufwendungen	-2.717.754	-2.620.195	-2.355.226
12	Versorgungsaufwendungen	-24.946	-44.536	-86.058
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.888.008	-15.614.972	-14.579.483
14	Abschreibungen	-3.419.549	-3.690.433	-3.577.158
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-35.500	-36.000	-20.900
16	Steueraufwendungen	-438.000	-434.550	-425.656
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.845	-7.845	-8.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-22.532.602	-22.448.531	-21.053.430
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.638.683	-7.434.087	-7.101.706
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-133.175	-133.872	-134.570
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-133.175	-133.872	-134.570
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-7.771.858	-7.567.959	-7.236.276
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-7.771.858	-7.567.959	-7.236.276
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	517.486	513.735	441.777
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.349.501	-3.340.644	-3.091.585
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.832.015	-2.826.909	-2.649.808
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-10.603.873	-10.394.868	-9.886.083

[03] Planung und Bau
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	382.000		349.500	394.820
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.120.000	8.460
3	Summe investive Einzahlungen	382.000		1.469.500	403.280
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.824.700	-11.230.000	-3.244.700	-1.710.435
5	Summe investive Auszahlungen	-3.824.700	-11.230.000	-3.244.700	-1.710.435
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.442.700	-11.230.000	-1.775.200	-1.307.154

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	4	4	2,7
Beschäftigte	34,4	34,4	31,1
Summe	38,4	38,4	33,7

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung

Produktgruppe:	[0301] 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:	Zielgruppen:
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	Allgemeinheit
	Grundstückseigentümer
	Intern
	Investoren

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bebauungspläne in aktiver Bearbeitung	Anzahl	7	5	5
	Entwicklungskonzepte für das Stadtgebiet	Anzahl	7	3	4
	Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen	Anzahl	3	2	
	Stellungnahmen zu Planungen von Nachbarkommunen	Anzahl	15	15	
	Informationsveranstaltungen für Bürger	Anzahl	8	5	3
	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben	Anzahl	250	300	206
	Bauberatungstermine	Anzahl	1.550	1.750	1.460

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.570	3.345
	510904	Gebühr für Bebauungspläne	200	170	218
	510905	Gebühr für Fotokopien	200	150	353
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	2.000	1.250	2.775
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.400	1.570	3.345
11		Personalaufwendungen	-613.090	-583.803	-441.768
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-438.762	-423.168	-320.250
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-29.616	-24.843	-18.382
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.746	-7.904	-5.808
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-95.207	-87.115	-65.842
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.401	-3.705	-3.327
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-39.358	-37.068	-28.158
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.300	-170.050	-186.737
	603903	EDV-Material	-1.200	-1.000	-162
	608302	Getränke	-300	-350	
	608900	sonstige Materialien	-50	-50	
	608902	Kleinföbel bis 250 Euro (netto)	-500		-3.018
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-275.000	-100.000	-95.562
	612120	Vermessungskosten	-10.000		-6.307
	616013	Pflege GIS	-14.850	-20.650	-12.444
	616601	Wartung EDV-Software	-29.500	-28.500	-26.086
	617901	Katasterunterlagen	-50	-100	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen			-202
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-300	-100	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.600	-11.000	-10.854
	670304	Miete von Software			-1.999
	673010	sonstige Gebühren	-500	-1.000	
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			1.962
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-18.000		-24.187
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.000		
	680100	Büro-Material	-1.650	-2.000	-1.149
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-1.500	-500	-575
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-3
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.900	-2.300	-4.168
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-160	-160	-154
	685000	Reisekosten	-1.250	-850	-492
	686110	Publikationen	-10.500		-740
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-850	-850	-68
	690201	Elektronik-Versicherung	-20	-20	-19
	692000	Mitgliedsbeiträge	-520	-520	-511
14		Abschreibungen	-14.398	-14.126	-23.072
	651900	Zugang GWG Trivialissoftware	-500		-1.383
	654001	AfA Sachanlagen	-13.398	-14.126	-21.688
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.004.788	-767.979	-651.577
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.002.388	-766.409	-648.232
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.002.388	-766.409	-648.232

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.002.388	-766.409	-648.232
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-184.312	-176.484	-171.064
	960110	Interne Miete	-89.096	-89.096	-72.895
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-95.216	-87.388	-98.169
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-184.312	-176.484	-171.064
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.186.700	-942.893	-819.296

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.000		-3.500	-11.230
2	Summe investive Auszahlungen	-9.000		-3.500	-11.230
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000		-3.500	-11.230

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601406	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung, GIS Arbeitsplätze	-2.500							-2.500
601528	GEOAS-Project Lizenzen	-5.500							-5.500
601768	Software für Stadt- und Verkehrsplanung	-1.000							-1.000
Summe		-9.000							-9.000

[030101] Stadt- und Verkehrsplanung
Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2021
1		2
100062	B-Plan 1/94 Kernbereich Sprendlingen	-100.000
100066	Verkehrsmodell Dreieich	-30.000
100333	B-Plan1/06 Gebiet Freiherr-vom-Stein-Str.	-5.000
100367	Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-12.000
100382	Lärmaktionsplan Südhessen	-8.000
100433	B-Plan GE Heckenweg Drh.	-10.000
100460	Handlungsauftrag Konzeption Stadtentwicklung	-16.000
100487	Flächenmanagement	-8.500
100490	Machbarkeitsstudie Flächennutzung Sprendlingen Süd	-30.000
100494	B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	-30.000
100542	Straßenbahn Linie 17	-10.000
100544	Erweiterung Gewerbeflächen Sprendlingen	-15.000
100545	Aufwertung Einkaufsstraße Buchschlager Allee	-5.000
Summe		-279.500

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	7,9	7,9	7,9
Summe	7,9	7,9	7,9

[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Produktgruppe:	[0301] 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:	Zielgruppen:
Sicherung von rechtlich korrekten Verfahren und Abläufen im Planungs- und Baurecht	Allgemeinheit
Sicherung kommunaler immobilier Vermögenswerte	Einwohner
	Grundstückseigentümer
	Magistrat
	Externe Institutionen
	Sonstige
	Intern

Produktleistungen:

muss	Satzungsverfahren für den Fachbereich Planung und Bau durchführen
muss	Fachdezernent/in und Fachbereich in allen Fragen des Dezernates beraten
muss	Formales Bauleitplanverfahren durchführen
muss	Bescheidwesen im Planungs- und Baubereich abwickeln (inkl. Widerspruchsverfahren)
muss	Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen bzw. Fachplanungen erstellen
muss	Erschließungsverträge, städtebauliche Verträge und sonstige Verpflichtungsermächtigungen abschließen und verwalten
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 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	Anzahl	200	200	206
	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	20	20	17
Allgemeine statistische Angaben	Gemarkungsfläche	Hektar	5.328	5.328	5.328

[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.500	7.425
	510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	7.500	7.000	7.425
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	
9		Sonstige ordentliche Erträge	162.500	165.000	167.806
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	2.500	3.000	962
	530160	Verpachtung von Grundstücken	70.000	70.000	76.508
	530180	Erbbaurecht	90.000	92.000	88.963
	530999	Sonstige Nebenerlöse			1.374
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	170.500	172.500	175.231
11		Personalaufwendungen	-279.523	-258.138	-265.499
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-143.221	-130.168	-114.164
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.775	-8.297	-6.741
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-1.299
	636000	Bezüge Beamte	-70.808	-65.688	-95.585
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.092	-2.976	-4.439
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.552	-2.416	-2.045
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-29.856	-26.848	-23.387
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.646	-1.531	-1.411
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.560	-11.438	-10.306
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-9.013	-8.776	-6.121
12		Versorgungsaufwendungen	-24.946	-44.536	-86.058
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-46.627
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-24.946	-44.536	-39.431
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.200	-103.150	-105.795
	603903	EDV-Material	-350	-700	-30
	605101	Strom für Weiteres	-3.500	-3.500	-3.281
	605611	Wasser für Weiteres	-300	-200	-408
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-200	-200	-127
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-3.000	-3.150	-2.415
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-200	-150	-206
	612120	Vermessungskosten	-17.000	-17.000	-3.602
	613201	Leiharbeitskräfte			-41.994
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-70.000	-60.000	-46.846
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-500	-500	-177
	617901	Katasterunterlagen	-250	-250	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-5.000	-1.655
	670110	Mieten von Grundstücken	-200	-200	-207
	670610	Pacht von Grundstücken	-1.800	-1.800	-1.792
	673010	sonstige Gebühren	-300	-300	-184
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.500	-3.500	
	680100	Büro-Material	-500	-300	-403
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-300	-500	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-150	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-650	-650	-658
	682001	Porto und Versandkosten	-50	-50	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.300	-2.600	-1.732
	685000	Reisekosten	-200	-450	-78
14		Abschreibungen	-1.403	-1.489	-1.468

[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-903	-989	-1.064
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	-404
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-6.000	-7.260
	702000	Grundsteuer	-7.000	-6.000	-7.260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-425.072	-413.313	-466.080
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-254.572	-240.813	-290.848
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-254.572	-240.813	-290.848
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-254.572	-240.813	-290.848
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.675	62.675	62.675
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude	62.675	62.675	62.675
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-98.454	-92.522	-82.743
	960110	Interne Miete	-26.320	-26.320	-27.523
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-72.134	-66.202	-55.220
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.779	-29.847	-20.068
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-290.351	-270.660	-310.916

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.120.000	8.460
2	Summe investive Einzahlungen			1.120.000	8.460
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-285.000		-285.000	-104.342
4	Summe investive Auszahlungen	-285.000		-285.000	-104.342
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.000		835.000	-95.882

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	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		-285.000							-285.000

[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	4	4	2,7
Beschäftigte	0,9	0,9	0,5
Summe	4,9	4,9	3,2

[030201] Abwasserentsorgung

Produktgruppe:	[0302] 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:	Zielgruppen:
Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte, Verhindern, dass menschen- und anlagengefährdende Stoffe in das Kanalnetz und die Kläranlage gelangen. Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung Hochwasserschutz Gewährleistung einer einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes unter Berücksichtigung von hygienischen Aspekten Ordnungsgemäße Entsorgung der Abwässer	Einwohner
	Bauherren
	Gewerbetreibende
	Sonstige

Produktleistungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
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	4.600.000	4.700.000	4.608.046
Abwasserüberwachungen	Überwachte Gewerbebetriebe (Indirekteinleiterkontrollen)	Anzahl	105	105	101
Genehmigungen	Geprüfte Entwässerungsanträge bei Neu-/Umbauten	Anzahl	45	50	40

[030201] Abwasserentsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			5
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			5
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.735.390	7.945.000	8.496.966
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	1.500		1.664
	511201	Schmutzwassergebühr	4.366.560	4.800.000	5.256.491
	511202	Niederschlagswassergebühr	3.027.330	2.800.000	2.830.394
	511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	153.401
	511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	40.000	45.000	39.798
	512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	150.000	150.000	215.218
8		Erträge aus Sonderposten	1.460.558	1.508.306	110.198
	538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	1.362.605	1.403.680	
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	80.725	85.761	89.526
	597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228	18.865	20.672
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.195.948	9.453.306	8.607.169
11		Personalaufwendungen	-1.139.646	-1.104.604	-1.033.698
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-800.131	-771.931	-722.750
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-52.175	-50.472	-46.371
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-1.307
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-13.930	-14.020	-12.264
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-20.000	-20.000	-22.392
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-171.398	-164.045	-152.167
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-10.110	-9.333	-10.475
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-71.902	-69.803	-65.621
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		-5.000	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.116.285	-4.370.710	-3.719.753
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-7.500	-7.600	-6.653
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-7.500	-3.000	-7.420
	603903	EDV-Material	-1.100	-850	-644
	603904	Material Kläranlage	-175.500	-176.200	-170.037
	605100	Strom für Gebäude	-440.000	-440.000	-440.837
	605101	Strom für Weiteres	-12.000	-10.000	-11.928
	605400	Heizöl für Gebäude	-5.000	-6.000	-3.406
	605610	Wasser für Gebäude	-45.500	-29.500	-47.515
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-12.000	-12.000	-10.540
	605630	Abwasser für Gebäude	-50	-50	
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-5.350	-5.350	-4.783
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-500	-600	-5
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-350	-100	-353
	608302	Getränke	-100	-100	
	608900	sonstige Materialien	-850	-350	-792
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-1.703
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-41.000	-31.000	-37.339
	612120	Vermessungskosten	-100	-100	
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-2.500	-2.500	
	616012	Pflege Kanalkataster	-8.000	-8.000	-1.253
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100	-100	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-5.100	-3.100	-4.196
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-2.080.000	-2.258.000	-1.235.105

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-195.000	-185.000	-166.642
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	-1.296
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-290.000	-335.000	-266.615
	617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-350.000	-300.000	-306.944
	617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-45.500	-40.500	-31.366
	617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-50.000	-50.000	-36.695
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-5.500	-2.800	-2.703
	617310	Gebäudereinigung	-13.000	-12.000	-12.464
	617350	Schädlingsbekämpfung	-25.000	-20.000	-18.315
	617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-70.000	-70.000	-66.860
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-700	-700	-345
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.400	-6.400	-10.284
	670302	Miete von Kopierer	-1.000	-1.000	-934
	673004	Abwasser-Abgabe	-130.000	-120.000	-92.471
	673010	sonstige Gebühren	-1.150	-1.550	-602
	673020	Mahngebühren			-14
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-500	-1.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten		-50.000	
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-26.000	-26.000	-22.765
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung		-20.000	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen		-80.000	
	680100	Büro-Material	-800	-750	-1.048
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.350	-300	-1.345
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-4.250	-3.375	-3.284
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-100	-110	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-6.365	-6.205	-6.338
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-200	
	685000	Reisekosten	-550	-800	-383
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-1.950	-1.880	-1.905
	690201	Elektronik-Versicherung	-65	-70	-59
	690207	Maschinen-Versicherung	-32.000	-32.000	-25.995
	690300	Haftpflichtversicherung	-750	-750	-750
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.105	-3.020	-3.054
	692000	Mitgliedsbeiträge	-3.350	-3.100	-3.545
	693401	Einstellung in den SOPO Gebührenaussgleich Abwasser			-649.908
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen			-315
14		Abschreibungen	-1.363.913	-1.402.369	-1.452.475
	654001	AfA Sachanlagen	-1.360.413	-1.399.369	-1.445.017
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.500	-3.000	-7.458
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385	-1.385	-1.245
	702000	Grundsteuer	-90	-90	-89
	703000	Kfz-Steuer	-1.295	-1.295	-1.156
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-6.621.229	-6.879.068	-6.207.172
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.574.719	2.574.238	2.399.997
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.574.719	2.574.238	2.399.997
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.574.719	2.574.238	2.399.997
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			6.291

[030201] Abwasserentsorgung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			6.291
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.574.719	-2.574.238	-2.406.289
	729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.500.000	-1.500.000	-1.490.444
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-6.291
	924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-700.000	-700.000	-549.154
	960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	-500	-500	
	960110	Interne Miete	-36.541	-36.541	-38.183
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-92.500	-92.500	-89.526
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	-182.911	-180.208	-177.544
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-28.853	-26.481	-30.678
	970120	Umlage Ressortleitung	-33.414	-38.008	-24.469
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.574.719	-2.574.238	-2.399.997
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.036.000	-4.500.000	-1.725.000	-669.868
2	Summe investive Auszahlungen	-1.036.000	-4.500.000	-1.725.000	-669.868
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.036.000	-4.500.000	-1.725.000	-669.868

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)	-35.000							-35.000
601559	Anschaffung BGA, Kanäle u. Kanalbauwerke	-1.000							-1.000
601958	Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	-1.000.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000		-910.000	-6.410.000
Summe		-1.036.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000		-910.000	-6.446.000

[030201] Abwasserentsorgung
Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2021
1		2
800100	Pflege der Daten Kanaldaten	-8.000
800315	Überprüfung Meßeinrichtungen in RÜB's	-15.000
800340	Hausanschlüsse Einzelfälle	-195.000
800548	Schachtsanierung Stadtgebiet	-450.000
800648	Dachsanierung RÜB Theisenmühle	-95.000
800649	TV-Befahrung 3. TB Sprendl. / Buchschl.	-750.000
800650	Umbau ehem. KFP-Gebäude	-225.000
Summe		-1.738.000

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	16,8	16,8	14,8
Summe	16,8	16,8	14,8

[030202] Umwelt und Energiemanagement

Produktgruppe:	[0302] 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:	Zielgruppen:
Aktiver Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt. Halbierung der CO ₂ -Emissionen pro Kopf bis 2030.	Grundstückseigentümer
	Öffentliche Einrichtungen
	Intern
	Handel, Gewerbe
	Allgemeinheit
	Bauherren
	Verkehrsteilnehmer

Produktleistungen:	
muss	Maßnahmen zur CO ₂ -Reduzierung entwickeln und implementieren
muss	Energieberatung durchführen
muss	Klimaschutzkonzept erstellen und umsetzen
muss	Zu Fragen des Umwelt- und Naturschutzes beraten
muss	Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz durchführen
muss	Altablagerungen untersuchen und Sanierungsmaßnahmen veranlassen
muss	Altstandorte erfassen, bewerten und fortschreiben

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
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	370	330	354
	Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen	kWp	16.000	13.000	15.600
	Endenergieverbrauch je Einwohner	MW/h	30	30	30
	CO ₂ - Emissionen je Einwohner	Mg	9	9	9

[030202] Umwelt und Energiemanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		550
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500		550
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	23.490	34.270	44.592
	593005	übrige Zuweisung Land	23.490	33.770	44.592
	593010	übrige Zuweisung Kreis		500	
8		Erträge aus Sonderposten	1.450	1.450	1.450
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.450	1.450	1.450
9		Sonstige ordentliche Erträge			200
	533906	Erträge aus Sponsoring			200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	25.440	35.720	46.792
11		Personalaufwendungen	-166.516	-144.155	-205.069
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-151.513	-127.931	-107.731
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.559	-6.133	-6.100
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	47.258	34.771	-51.362
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.120	-1.715	-1.839
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-36.253	-30.234	-25.638
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-628	-750	-1.651
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-14.701	-12.163	-10.749
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.780	-77.150	-81.671
	603903	EDV-Material	-500	-250	-450
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-1.000	-101
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-854
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-8.500	-7.500	-5.575
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-36.750	-32.250	-36.956
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-450	-300	-475
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.000	-10.150	-828
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-900	-3.332
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-250	-500	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-66.000	-16.000	-29.139
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-500	-500	-458
	678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-800	-800	-781
	680100	Büro-Material	-400	-600	-166
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-900	-750	-667
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-360
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-300	-150	-277
	685000	Reisekosten	-300	-1.400	-216
	686110	Publikationen		-2.500	-386
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	690300	Haftpflichtversicherung	-400	-400	-321
	692000	Mitgliedsbeiträge	-330	-500	-329
14		Abschreibungen	-1.419	-1.516	-6.126
	654001	AfA Sachanlagen	-519	-916	-1.221
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-900	-600	-4.906
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-15.500	-16.000	-900
	783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-15.500	-16.000	-900
16		Steueraufwendungen	-186.000	-177.500	-168.606
	793005	Umlage an Wasserverband	-186.000	-177.500	-168.606
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-489.215	-416.321	-462.372

[030202] Umwelt und Energiemanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-463.775	-380.601	-415.580
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-463.775	-380.601	-415.580
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-463.775	-380.601	-415.580
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-95.147	-97.581	-65.121
	960110	Interne Miete	-8.284	-8.284	-8.663
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-43.280	-39.722	-24.542
	970120	Umlage Ressortleitung	-43.583	-49.575	-31.916
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.147	-97.581	-65.121
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-558.922	-478.182	-480.701

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2021
1		2
800260	Ersatz Amphibienzäune	-250
800491	Pflegemaßnahmen Mulchen	-2.000
800586	Pflege Baierhansenwiesen	-2.500
800587	Pflege Baierhansenwiesen Teil 2	-2.500
800620	Landschaftspflegerische Maßnahmen	-2.000
Summe		-9.250

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2021
1		2
100393	HessenAktiv 100 Kommunen für Klimaschutz	-4.000
Summe		-4.000

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	2,5	2,5	2
Summe	2,5	2,5	2

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppe:	[0302] 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:		Zielgruppen:	
Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen		Allgemeinheit	
Produktleistungen:			
muss	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen veranlassen		
muss	Realisierung des Vorhabens überwachen		
muss	Ausführungsplanung erstellen, Vergaben vorbereiten und fachlich bewerten		
muss	Bauplan bis zur Baugenehmigungsplanung vorbereiten		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Länge Strassennetz	km	194	194	190
	Länge Feldwege	km	130	130	130
	Brückenbauwerke	Anzahl	36	35	35
	Straßen- und Sonderleuchten	Anzahl	5.520	5.508	5.512
	Lichtsignalanlagen	Anzahl	57	56	56
Energieverbrauch	Stromverbrauch Straßenleuchten und Lichtsignalanlagen	kWh	1.800.000	1.865.000	1.838.264
Verkehrssicherungspflicht	Standsicherheitsüberprüfungen der Straßenbeleuchtung	Anzahl	957	961	977
	Brückenüberprüfungen	Anzahl	40	40	40
Aufbrüche für Dritte	Straßen- und Gehwegaufbrüche	Anzahl	350	450	272

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
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	7.980
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	15.000	15.000	7.980
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	34.800	34.800	34.745
	593005	übrige Zuweisung Land	34.800	34.800	34.745
8		Erträge aus Sonderposten	528.804	525.929	541.960
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	319.817	313.112	326.736
	597210	Auflösung Sopo Beiträge Strassenbau	208.987	212.817	215.224
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	12.437
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	12.437
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	593.604	590.729	607.921
11		Personalaufwendungen	-188.753	-203.241	-145.667
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-135.775	-145.654	-104.215
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.991	-9.491	-6.149
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.426	-2.704	-2.353
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-28.658	-31.097	-21.986
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.129	-1.315	-1.792
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.774	-12.980	-9.172
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.610.806	-3.381.601	-3.248.322
	603903	EDV-Material	-400	-400	-339
	605101	Strom für Weiteres	-431.000	-476.000	-452.550
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-920.000	-920.000	-901.452
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-300	-300	-310
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-6
	608900	sonstige Materialien	-250	-250	-175
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-78.550	-26.000	-15.005
	612120	Vermessungskosten	-2.000	-2.000	
	613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.460
	616014	Pflege Strassenkataster	-25.000	-25.000	-10.365
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-2.000		-1.447
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-1.246.464	-1.234.309	-1.144.586
	616620	Wartung Technische Anlagen	-3.000	-3.000	-1.711
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeindegebrauch	-199.500	-129.500	-147.776
	617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-5.000	-5.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.500	
	673020	Mahngebühren			-112
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-10.000		
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-676.942	-549.387	-564.868
	680100	Büro-Material	-600	-600	-265
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-20
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-600	-598
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-650	-650	-700
	685000	Reisekosten	-300	-600	-10
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
	690201	Elektronik-Versicherung	-50	-50	
	690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
	692000	Mitgliedsbeiträge	-500	-255	-256

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-1.886.925	-2.136.261	-1.995.687
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-53.315	-53.409	-60.833
	654001	AfA Sachanlagen	-1.833.610	-2.082.852	-1.934.552
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-302
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-256
	702000	Grundsteuer	-250	-250	-256
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.686.734	-5.721.353	-5.389.932
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-5.093.130	-5.130.624	-4.782.010
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-5.093.130	-5.130.624	-4.782.010
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.093.130	-5.130.624	-4.782.010
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-58.446	-57.672	-51.845
	960110	Interne Miete	-17.971	-17.971	-18.792
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-28.853	-26.481	-24.542
	970120	Umlage Ressortleitung	-11.622	-13.220	-8.511
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.446	-57.672	-51.845
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-5.151.576	-5.188.296	-4.833.855

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	382.000		349.500	365.600
2	Summe investive Einzahlungen	382.000		349.500	365.600
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.448.200	-6.730.000	-1.113.700	-569.481
4	Summe investive Auszahlungen	-2.448.200	-6.730.000	-1.113.700	-569.481
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.066.200	-6.730.000	-764.200	-203.881

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	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	-250.000	-4.700.000	-2.000.000	-2.000.000	-700.000		-544.881	-5.494.881
601893	Straßenbau August-Bebel-Straße	-1.500.000	-1.150.000	-1.150.000				-478.216	-3.128.216
601991	Anschaffung Radabstellanlagen	-65.000							-65.000
602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen	-700							-700
602063	Raddirektverbindung	-427.500	-880.000	-880.000				-550.000	-1.857.500
602110	Leitelemente für Radweg Darmstädter Straße			-20.000				-20.000	-40.000
602140	Gestaltung Bahnhofsumfeld Sprendlingen	-90.000							-90.000
602157	Sommerroute Radschnellweg	-50.000							-50.000
Summe		-2.448.200	-6.730.000	-4.050.000	-2.000.000	-700.000		-1.593.097	-
									10.791.297

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z601817	Zuw. Behindertengerechter Ausbau			2.352.000					2.352.000
Z601874	Zuwendung Umbau Lampen auf LED-Technik	30.000							30.000
Z601893	Inv. Zuw. Straßenbau August-Bebel-Str.	300.000		100.000	146.700				546.700
Z601991	Zuwendung Radabstellanlagen	52.000							52.000
Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung			349.500	563.200			0	912.700
Summe		382.000		2.801.500	709.900			0	3.893.400

[030203] Öffentliche Verkehrsflächen
Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2021
1		2
700020	Unterhaltung Gemeindestraßen	-780.000
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
700034	begl. Maßnahmen Straßenbau	-10.000
700036	Rep. Lichtzeichenanl. Gemeindestraßen	-12.000
700038	Unterhaltung Feldwege	-25.000
700082	Aufzug Bahnhof Buchschlag Reparatur u. Instandsetzung	-2.000
700220	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-110.000
700280	Sanierung von Brücken	-20.000
800306	Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtungsmaste	-45.000
800318	Radverkehrskonzept	-40.000
800380	Ablöseverpflichtung Querspange Nord	-11.964
800520	100 Schächte / Einläufe sanieren	-80.000
800524	Instandhaltung Einzelflächen	-40.000
800541	Lichtsignalanlagen - Austausch Technik	-10.000
Summe		-1.248.464

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2021
1		2
100463	Runder Tisch Radverkehr	-21.800
100543	Entwässerungsgutachten Ringstraße 46	-10.000
Summe		-31.800

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	2,9	2,9	2,8
Summe	2,9	2,9	2,8

[030204] Abfallwirtschaft (AÖR)

Produktgruppe:	[0302] Infrastruktur und Umwelt
Produktbereich:	[03] Planung und Bau

Produktkurzbeschreibung:
Sammlung von Abfällen im Stadtgebiet

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung unter der Prämisse der Abfallvermeidung u. Abfallverwertung	Allgemeinheit
	Einwohner
	Gewerbetreibende
	Grundstückseigentümer
	Intern

Produktleistungen:	
muss	Abfallsammlung u. Beseitigung illegaler Ablagerungen veranlassen
muss	Gebührenkalkulation für Abfallbeiträge erstellen
muss	Abfallbehälter verwalten und beschaffen
muss	Wertstoffhof und Kompostplatz betreiben
muss	Strukturen der kommunalen Abfallwirtschaft definieren u. entwickeln
muss	Abfallberatung durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Angeschlossene Haushalte und Kleingewerbe	Anzahl	21.100	21.000	19.520
	Anzahl Hausmüllbehälter	Anzahl	12.900	12.800	12.565
	Anzahl Papiertonnen	Anzahl	11.900	11.600	11.212
	Anzahl Biotonnen	Anzahl	9.500	9.200	8.980
	Städtische Abfallsammelstellen	Anzahl	6	6	6
	Sperrmüllabfahren	Anzahl	3.500	3.300	3.228

[030204] Abfallwirtschaft (AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605.000	4.466.000	4.215.299
	511101	Müllabfuhrgebühren	4.600.000	4.466.000	4.214.481
	511102	Müllsäcke	5.000		818
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	147.505	145.325	143.177
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	147.505	145.325	143.177
9		Sonstige ordentliche Erträge	80.358	80.129	79.030
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	64.827	64.827	64.826
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	15.531	15.302	14.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	4.832.863	4.691.454	4.437.506
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.605.000	-4.466.000	-4.270.238
	603102	Müllsäcke	-5.000		-55.757
	679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung	-4.600.000	-4.466.000	-4.214.481
14		Abschreibungen	-2.142	-2.152	-2.151
	654001	AfA Sachanlagen	-2.142	-2.152	-2.151
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.607.142	-4.468.152	-4.272.390
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	225.721	223.302	165.116
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	225.721	223.302	165.116
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	225.721	223.302	165.116
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-238.493	-242.974	-228.696
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-8.595
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude	-62.675	-62.675	-62.675
	960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall	-15.531	-15.302	-15.077
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	-95.013	-93.919	-92.842
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-14.427	-13.241	-12.271
	970120	Umlage Ressortleitung	-50.847	-57.837	-37.235
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-238.493	-242.974	-228.696
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-12.772	-19.672	-63.580

Hinweise

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

[030205] Straßenreinigung/Winterdienst (AÖR)

Produktgruppe:	[0302] 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:	Zielgruppen:
Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	Allgemeinheit
	Einwohner
	Verkehrsteilnehmer
	Grundstückseigentümer
	Intern

Produktleistungen:

muss	Winterdienst organisieren und durchführen
muss	Straßenreinigung organisieren und durchführen
muss	Strukturen f. Straßenreinigung u. Winterdienst definieren u. entwickeln
muss	Einhaltung der städt. Straßenreinigungssatzung überwachen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
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	138	136
	Anzahl der städtischen Papierkörbe	Anzahl	585	580	572

[030205] Straßenreinigung/Winterdienst (AöR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
9		Sonstige ordentliche Erträge	33.550	33.502	35.974
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	30.270	30.270	30.270
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	3.280	3.232	5.704
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	33.550	33.502	35.974
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.813	-614.903	-641.477
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-644.813	-614.903	-641.477
14		Abschreibungen	-42.930	-48.414	-20.114
	654001	AfA Sachanlagen	-19.630	-20.114	-20.114
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.300	-28.300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-687.743	-663.317	-661.591
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-654.193	-629.815	-625.617
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-654.193	-629.815	-625.617
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-654.193	-629.815	-625.617
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-32.038	-32.000	-28.764
	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	-2.885	-2.648	
	970120	Umlage Ressortleitung	-1.453	-1.652	-1.064
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.038	-32.000	-28.764
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-686.231	-661.815	-654.381

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2021
		2
100471	Ersatzbeschaffung Papierkörbe	-19.500
100472	Erneuerung Dog Stations	-3.800
Summe		-23.300

Hinweise

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

[030206] Öffentliches Grün und Gewässer (AÖR)

Produktgruppe:	[0302] 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:	Zielgruppen:
Erreichung eines optimalen Pflegezustandes Schutz der städtischen Grünbestände gewährleisten	Allgemeinheit
	Grundstückseigentümer
	Kommunale Beteiligungen

Produktleistungen:

muss	Oberflächige Gewässer (Teiche, Seen, Bäche) unterhalten
muss	Maßnahmen der Grünplanung und -pflege planen, die Vergabe vorbereiten und die Realisierung überwachen
muss	Satzung zum Schutz von Grünbeständen erarbeiten, deren Einhaltung überwachen und die notwendigen Genehmigungen erteilen
muss	Verkehrssicherungspflicht von Bäumen überwachen
muss	Gärtnerische Leistungen an allen städtischen Einrichtungen durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Grünflächen	Städtische Grünflächen	qm	612.000	612.000	608.300
	Städtische Bäume	Anzahl	7.700	7.700	7.600
Gewässer	Städtische Brunnenanlagen	Anzahl	7	7	7
	Länge Hengstbach im Stadtgebiet	km	11	11	11
	Anzahl stehende Gewässer	Anzahl	5	5	5

[030206] Öffentliches Grün und Gewässer (AÖR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	5.696	5.745	5.696
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	5.696	5.745	5.696
9		Sonstige ordentliche Erträge			3.380
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			3.380
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.696	5.745	9.076
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.714	-1.479.651	-1.379.728
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-66.000	-80.000	-13.509
	616503	Beseitigung von Sturmschäden			-165.644
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-1.155.714	-1.255.051	-1.200.576
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-136.000	-144.600	
14		Abschreibungen	-39.818	-32.159	-24.922
	654001	AfA Sachanlagen	-39.818	-32.159	-24.922
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.397.532	-1.511.810	-1.404.650
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.391.836	-1.506.065	-1.395.574
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.391.836	-1.506.065	-1.395.574
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.391.836	-1.506.065	-1.395.574
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	21.000	21.000	21.000
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.338	-4.300	-1.064
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.885	-2.648	
	970120	Umlage Ressortleitung	-1.453	-1.652	-1.064
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.662	16.700	19.936
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.375.174	-1.489.365	-1.375.638

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-65.000	-231.855
2	Summe investive Auszahlungen			-65.000	-231.855
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-65.000	-231.855

[030206] Öffentliches Grün und Gewässer (AÖR)

Instandhaltungsprojekte

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2021
2		2
800643	Stadtgrün naturnah	-20.000
Summe		-20.000

Hinweise

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

[030207] Spielplätze (AÖR)

Produktgruppe:	[0302] 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:	Zielgruppen:
Gewährleistung von sicheren Spielplätzen für die Zielgruppe der Kinder.	Kleinkinder (0-6)
	Kinder (6-12)
	Jugendliche (13-18)

Produktleistungen:

muss	Regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen der Spielgeräte durchführen
muss	Spielgeräte reparieren, unterhalten oder austauschen
muss	Sand bedarfsweise austauschen
muss	Vandalismusschäden beseitigen
muss	Dokumentation und Kinderspielplatzkataster führen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Spiel- und Bolzplätze	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	40	40	40
	Spielplatzfläche gesamt	qm	51.825	51.825	51.825
	Spielplatzfläche je Einwohner	qm	1	1,15	1

[030207] Spielplätze (AÖR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	7.193	7.193	7.194
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	7.193	7.193	7.194
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	7.193	7.193	7.194
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.604	-285.726	-267.756
	608900	sonstige Materialien			-7.187
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-335.604	-285.726	-260.569
14		Abschreibungen	-61.686	-46.831	-45.562
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-2.500		-208
	654001	AfA Sachanlagen	-55.486	-46.831	-45.353
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.700		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-397.290	-332.557	-313.317
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-390.097	-325.364	-306.124
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-390.097	-325.364	-306.124
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-390.097	-325.364	-306.124
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.906	-3.305	-2.128
	970120	Umlage Ressortleitung	-2.906	-3.305	-2.128
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.906	-3.305	-2.128
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-393.003	-328.669	-308.251

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.220
2	Summe investive Einzahlungen				29.220
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-46.000		-52.500	-117.996
4	Summe investive Auszahlungen	-46.000		-52.500	-117.996
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.000		-52.500	-88.776

[030207] Spielplätze (AÖR)
Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601288	Spielplatz Horst-Schmidt-Ring	-20.000							-20.000
601536	Spielplatz Bergstraße	-18.000							-18.000
602077	Spielplatz Am Kellersbusch	-8.000							-8.000
Summe		-46.000							-46.000

Hinweise

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

[030208] Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AÖR)

Produktgruppe:	[0302] Infrastruktur und Umwelt		
Produktbereich:	[03] Planung und Bau		
Produktkurzbeschreibung:			
Allgemeine Verwaltung der baubetrieblichen Bereiche			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern/extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Unterstützung der baubetrieblichen Bereiche bei ihrer Aufgabenerfüllung		Kommunale Beteiligungen	
		Intern	
Produktleistungen:			
muss	Allgemeine Verwaltung der baubetrieblichen Bereiche		
muss	Handwerkliche Leistungen an allen städtischen Einrichtungen durchführen		

[030208] Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AÖR)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	22.500	21.291
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	26.500	22.500	21.291
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	26.500	22.500	21.291
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.816	-646.241	-668.483
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-563.316	-623.741	-647.192
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR	-26.500	-22.500	-21.291
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-589.816	-646.241	-668.483
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-563.316	-623.741	-647.192
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-563.316	-623.741	-647.192
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-563.316	-623.741	-647.192
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-563.316	-623.741	-647.192

Hinweise

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

[030209] Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)

Produktgruppe:	[0302] Infrastruktur und Umwelt		
Produktbereich:	[03] Planung und Bau		
Produktkurzbeschreibung:			
Ausführung des kommunalen Bestattungswesen			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Sicherung eines würdigen Bestattungswesens		Einwohner	
Produktleistungen:			
muss	Bestattungswesen im Auftrag der Stadt Dreieich durchführen		

[030209] Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
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	-252.000	-257.050	-257.050
	793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-252.000	-257.050	-257.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-252.653	-257.703	-257.703
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-252.653	-257.703	-257.703
22		Finanzaufwendungen	-133.175	-133.872	-134.570
	721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-133.175	-133.872	-134.570
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-133.175	-133.872	-134.570
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-385.828	-391.575	-392.273
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-385.828	-391.575	-392.273
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-385.828	-391.575	-392.273

Hinweise

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

[030210] ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)

Produktgruppe:	[0302] Infrastruktur und Umwelt		
Produktbereich:	[03] Planung und Bau		
Produktkurzbeschreibung:			
Betrieb eines öffentlichen Personennahverkehrs			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Attraktivierung des Öffentlichen Personennahverkehrs Entlastung der innerörtlichen Straßen		Allgemeinheit	
		Einwohner	
Produktleistungen:			
muss	Konzeption des Öffentlichen Personennahverkehrs erstellen		
muss	Städtischen Busverkehr betreiben		

[030210] ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
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 u. Pos. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			

Hinweise

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

[030211] Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)

Produktgruppe:	[0302] Infrastruktur und Umwelt		
Produktbereich:	[03] Planung und Bau		
Produktkurzbeschreibung:			
Betrieb eines Energieversorgungsnetzes			
Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Bereitstellung moderner und umweltschonender Energie- und Versorgungsleistungen		Einwohner	
Produktleistungen:			
muss	Gebühren im Auftrag der Stadt erheben und vereinnahmen		
muss	Energien (Strom, Gas und Wasser) zur Verfügung stellen		

[030211] Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
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 u. Pos. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			

Hinweise

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

LuV-Budget: [03] Planung und Bau
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	225	225	225
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	225	225	225
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	225	225	225
11		Personalaufwendungen	-330.226	-326.254	-263.525
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-191.009	-202.506	-194.988
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-11.017	-9.933	-9.640
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-64.423	-54.518	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.164	-3.647	-3.501
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-40.596	-36.629	-36.816
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.503	-1.313	-1.303
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-18.514	-17.708	-17.277
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.690	-19.790	-9.523
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.800	-1.900	-1.209
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-43
	603903	EDV-Material	-2.600	-5.050	-2.979
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-100	-250	
	608302	Getränke			-28
	608900	sonstige Materialien	-200		
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-3.000	-3.000	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-250		
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-3.200	-2.100	-1.662
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-50	-72
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-500	-345
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.200	-10
	673020	Mahngebühren			-32
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten	-3.000	-3.000	-1.785
	680100	Büro-Material	-250	-300	-47
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-398
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-200	-100	-158
	685000	Reisekosten	-350	-700	-2
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-12
	687120	Geschenke	-50	-50	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-890	-890	-741
14		Abschreibungen	-4.262	-4.463	-4.928
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.225	-3.225	-3.225
	654001	AfA Sachanlagen	-537	-238	-492
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-1.000	-1.211
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	-20.000	-20.000
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	-20.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-210	-188
	703000	Kfz-Steuer	-210	-210	-188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-373.388	-370.717	-298.164
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-373.163	-370.492	-297.939
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-373.163	-370.492	-297.939
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-373.163	-370.492	-297.939
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	433.811	430.060	351.811

LuV-Budget: [03] Planung und Bau

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	288.533	264.811	245.423
	970120	Umlage Ressortleitung	145.278	165.249	106.387
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-60.648	-59.568	-53.871
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation	-1.080		
	960110	Interne Miete	-59.568	-59.568	-53.871
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	373.163	370.492	297.939
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500			-5.662
2	Summe investive Auszahlungen	-500			-5.662
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500			-5.662

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601527	EDV-Ausstattung LuV Planung und Bau	-500							-500
Summe		-500							-500

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	3,5	3,5	3,1
Summe	3,5	3,5	3,1

Produktbereich: [04] Kultur, Sport und Freizeit

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Bereitstellung und Förderung von Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten	0401	Kultur, Sport und Freizeit	040101	Büchereien
			040102	Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
			040103	Bildungsangebote (VHS und Musikschule)
			040104	Förderung von Vereinen und Ehrenamt
			040105	Sport- und Freizeitanlagen
			040106	Schwimmbäder (Stadt-Holding)

[04] Kultur, Sport und Freizeit
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	510	495
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	130	107
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.650	54.500	51.013
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	52.297	49.185	51.814
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	12.800	13.001
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	120.547	117.125	116.430
11	Personalaufwendungen	-756.015	-929.677	-996.779
12	Versorgungsaufwendungen	-19.297	-18.841	-50.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.140	-342.712	-355.543
14	Abschreibungen	-175.308	-140.588	-201.522
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.102.650	-2.035.070	-1.926.489
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-685	-657
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-3.659.410	-3.467.573	-3.531.948
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-3.538.863	-3.350.448	-3.415.518
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-3.538.863	-3.350.448	-3.415.518
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-3.538.863	-3.350.448	-3.415.518
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-656.525	-690.037	-727.375
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-656.525	-690.037	-727.375
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-4.195.388	-4.040.485	-4.142.893

[04] Kultur, Sport und Freizeit
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			26.100	63.077
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	5.117		31.217	68.194
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-65.600	0	-85.600	-211.003
5	Summe investive Auszahlungen	-65.600	0	-85.600	-211.003
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.483	0	-54.383	-142.809

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	2	2	1,9
Beschäftigte	8,5	13,5	10,7
Summe	10,5	15,5	12,6

[040101] Büchereien

Produktgruppe:	[0401] Kultur, Sport und Freizeit
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:	Zielgruppen:
Benutzerorientierte Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur, der Bildung und der Kommunikation	Allgemeinheit

Produktleistungen:

kann	Medienpakete auswählen, zusammenstellen und ausleihen
muss	Veranstaltungen und Führungen planen und durchführen
muss	Medien in allen öffentlichen Büchereien auch durch innerstädtischen Leihverkehr bereitstellen
muss	Ausleihe bearbeiten (inkl. Beratung und Information)
muss	Lese-, Medien- und Recherchekompetenz vermitteln

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anzahl der Büchereistandorte	Anzahl	6	6	6
	Medienbestand	Anzahl	58.500	63.000	62.579
	Anzahl der Ausleihen	Anzahl	195.000	205.000	192.507
	Aktive Leser (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	Anzahl	4.350	4.450	4.415
	davon Kinder	Anzahl	1.350	1.450	1.393
	Besucher	Anzahl	175.000	185.000	169.735
Veranstaltungen und Führungen	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	200	220	232
	Besucher bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	4.800	5.000	6.183
	Lesungen für Erwachsene	Anzahl	55	60	99
	Besucher bei Lesungen für Erwachsene	Anzahl	5.800	6.100	5.754
	Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	60	60	71
	Ausstellungen	Anzahl	40	45	21

[040101] Büchereien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	510	495
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	430	430	447
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	50	80	48
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	130	107
	510905	Gebühr für Fotokopien	120	130	107
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.650	12.500	12.950
	507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.950
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	2.150		
8		Erträge aus Sonderposten	9.800	9.842	9.843
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	9.800	9.842	9.843
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.300	10.900	8.929
	530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	800	900	695
	530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	9.500	10.000	7.984
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	35.350	33.882	32.324
11		Personalaufwendungen	-451.055	-464.374	-465.857
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-324.543	-335.205	-334.060
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-20.410	-20.023	-21.133
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-400
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.792	-5.910	-6.385
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-66.762	-68.873	-68.647
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.920	-4.875	-5.380
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-28.628	-29.488	-29.851
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.676	-91.391	-92.405
	603903	EDV-Material	-2.300	-2.150	-2.490
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-430	-180	-79
	608900	sonstige Materialien	-245	-230	-665
	608901	Medien und Archivmaterial	-47.600	-42.500	-46.132
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-3.420	-2.410	-1.771
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.200	-2.630	-6.095
	616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.500	-6.600	-6.433
	616601	Wartung EDV-Software	-15.615	-12.237	-11.936
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-4.950	-5.950	-3.182
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-300	-500	-90
	670302	Miete von Kopierer	-3.425	-3.425	-3.401
	675000	Bankspesen	-208	-186	-89
	680100	Büro-Material	-900	-900	-785
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-6.600	-2.500	-2.281
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.000	-1.000	-510
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.933	-2.083	-1.924
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.600	-1.400	-1.770
	685000	Reisekosten	-1.040	-810	-1.127
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-430	-1.170	-343
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.420	-1.950	-844
	690203	Ausstellungsversicherung	-200	-250	-126
	692000	Mitgliedsbeiträge	-360	-330	-330
14		Abschreibungen	-15.970	-16.851	-17.862
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000

[040101] Büchereien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-3.470	-3.971	-5.231
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.880	-2.631
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-3.800	-3.900	-3.641
	793099	Sonstige Erstattungen	-3.800	-3.900	-3.641
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-574.501	-576.516	-579.765
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-539.151	-542.634	-547.441
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-539.151	-542.634	-547.441
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-539.151	-542.634	-547.441
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-286.455	-284.419	-284.713
	960110	Interne Miete	-134.099	-134.098	-134.099
	960130	Interne Miete BK/HK	-127.055	-127.055	-127.055
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-16.617	-15.720	-15.433
	970120	Umlage Ressortleitung	-8.684	-7.546	-8.126
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286.455	-284.419	-284.713
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-825.606	-827.053	-832.154

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			26.100	
2	Summe investive Einzahlungen			26.100	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500		-59.500	-251
4	Summe investive Auszahlungen	-1.500		-59.500	-251
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500		-33.400	-251

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601308	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bücherei Sprdl.	-1.500							-1.500
Summe		-1.500							-1.500

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	7	7	7,2
Summe	7	7	7,2

[040102] Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)

Produktgruppe:	[0401] Kultur, Sport und Freizeit
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:	Zielgruppen:
Gewährleistung eines attraktiven Kulturangebotes	Allgemeinheit

Produktleistungen:	
kann	Kunstgegenstände im öffentlichen Raum erhalten und pflegen
muss	kulturelle Veranstaltungen und Events organisieren und durchführen
muss	Öffentliche Veranstaltungsflächen und gastronomische Einrichtungen vermieten
muss	Vereine und Verbände bei der Durchführung von Veranstaltungen in städtischen Räumen unterstützen und beraten

[040102] Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
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	-5.064	-4.200	-4.155
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.064	-4.200	-4.155
14		Abschreibungen	-30.583	-30.583	-30.583
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-30.583	-30.583	-30.583
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.562.000	-1.538.900	-1.516.200
	799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.562.000	-1.538.900	-1.516.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.597.647	-1.573.683	-1.550.938
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.567.064	-1.543.100	-1.520.355
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.567.064	-1.543.100	-1.520.355
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.567.064	-1.543.100	-1.520.355
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.567.064	-1.543.100	-1.520.355

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
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	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.117		5.117	5.117

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	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	51.284	76.869
Summe		5.117		5.117	5.117	5.117	5.117	51.284	76.869

Hinweise

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

[040103] Bildungsangebote (VHS und Musikschule)

Produktgruppe:	[0401] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktbereich:	[04] Kultur, Sport und Freizeit		
Produktkurzbeschreibung:			
Bereitstellung von sozialen und kulturellen Bildungsangeboten durch Zuschussgewährung			
Produktmerkmal:	Freiwillige Aufgabe	Produktart:	extern
Produktziel:		Zielgruppen:	
Gewährleistung von sozialen Bildungsangeboten anderer Leistungsträger durch Zuschüsse		Einwohner	
		Externe Institutionen	
		Vereine	
Produktleistungen:			
muss	Zuschüsse für allgemeine Bildungseinrichtungen (z. B. VHS, Musikschule) gewähren		

[040103] Bildungsangebote (VHS und Musikschule)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-88.687	-87.713	-85.556
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-64.786	-64.104	-62.479
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.815	-3.774	-3.684
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.161	-1.197	-1.150
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-12.723	-12.488	-12.186
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-539	-542	-539
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.663	-5.608	-5.517
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)	-247.437	-246.463	-244.305
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-247.437	-246.463	-244.305
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-247.437	-246.463	-244.305
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-247.437	-246.463	-244.305
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.449	-2.392	-2.504
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.449	-2.392	-2.504
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.449	-2.392	-2.504
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-249.886	-248.855	-246.810

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1
Summe	1	1	1

[040104] Förderung von Vereinen und Ehrenamt

Produktgruppe:	[0401] Kultur, Sport und Freizeit
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:	Zielgruppen:
Förderung/Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit Förderung von internationalen Begegnungen und der internationalen Zusammenarbeit	Einwohner
	Kinder (6-12)
	Jugendliche (13-18)
	Schüler, Azubi
	Vereine

Produktleistungen:	
muss	Zuschüsse an die Vereine gewähren
muss	Internationale Begegnung im Sinne der Städtepartnerschaft durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine statistische Angaben	Vereine in Dreieich	Anzahl	220	219	218
Allgemeine Produktangaben	Bezuschusste Vereine nach Richtlinien	Anzahl	80	80	80
	Einzelzuschüsse an Vereine	Anzahl	170	168	170
	Städtepartnerschaften	Anzahl	5	5	5

[040104] Förderung von Vereinen und Ehrenamt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-32.342	-49.122	-47.300
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.916	-35.269	-33.845
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.719	-2.073	-2.023
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-411	-640	-614
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-5.167	-7.538	-7.284
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.		-564	-561
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.129	-3.038	-2.972
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.940	-12.710	-12.404
	603903	EDV-Material	-100	-150	-187
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verantst. (wenn nicht PK)	-1.140	-1.140	-256
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-7.650	-6.770	-9.239
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-1.100	-1.550	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-200	-200	
	680100	Büro-Material	-100	-150	-99
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-18
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-86
	687130	Ehrenpreise	-3.500	-2.500	-2.207
	690203	Ausstellungsversicherung	-150	-50	-113
	692000	Mitgliedsbeiträge		-200	-200
14		Abschreibungen	-3.582	-3.801	-4.229
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.528	-3.747	-4.175
	654001	AfA Sachanlagen	-54	-54	-54
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-378.100	-333.520	-247.898
	783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.600	-2.282
	783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	
	783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-332
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-42.300	-32.800	-24.156
	783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.500	-3.933
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit		-4.000	-3.649
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-290.700	-271.500	-206.586
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-32.500	-12.620	-6.960
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-427.964	-399.153	-311.830
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-427.964	-399.153	-311.830
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-427.964	-399.153	-311.830
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-427.964	-399.153	-311.830
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.445	-50.979	-74.102
	960110	Interne Miete	-8.977	-8.977	-9.387
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-11.192	-3.525	-4.428
	970120	Umlage Ressortleitung	-22.276	-38.477	-60.287
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.445	-50.979	-74.102
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-470.409	-450.132	-385.932

[040104] Förderung von Vereinen und Ehrenamt
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.100		-6.100	-10.491
2	Summe investive Auszahlungen	-6.100		-6.100	-10.491
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.100		-6.100	-10.491

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	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		-6.100							-6.100

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe	0,5	0,5	0,5

[040105] Sport- und Freizeitanlagen

Produktgruppe:	[0401] Kultur, Sport und Freizeit
Produktbereich:	[04] Kultur, Sport und Freizeit

Produktkurzbeschreibung:

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

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Freizeitgestaltung	Allgemeinheit
Gesundheitsförderung	Schüler, Azubi
Förderung des Breiten- und Leistungssports	Sportler
Förderung des Schulsports	Vereine
	Sonstige

Produktleistungen:

muss	Sportbetrieb organisieren u. beaufsichtigen (Zuteilung der Belegung, Freigabe der Plätze)
muss	Unterhaltungsarbeiten der Sportanlagen durchführen oder veranlassen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Durch Stadt betriebene Fußballfelder	Kunstrasenplätze	Anzahl	3	3	3
	Rasenplätze	Anzahl	4	4	4
	Tennenplätze	Anzahl	2	2	2
Weitere durch Stadt betriebene Sportanlagen	Sporthallen	Anzahl	1	1	1

[040105] Sport- und Freizeitanlagen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	38.063
	507912	Erstattung für Sporthallen	42.000	42.000	38.063
8		Erträge aus Sonderposten	11.914	8.760	11.388
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	11.914	8.760	11.388
9		Sonstige ordentliche Erträge	700	1.900	4.072
	530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	1.572
	530190	Erträge aus sonstiger Verpachtung		1.200	
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	54.614	52.660	53.522
11		Personalaufwendungen	-183.931	-328.468	-398.067
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.354	-146.158	-191.180
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte		-9.698	-12.483
	636000	Bezüge Beamte	-77.780	-52.372	-50.392
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.438	-2.258	-2.318
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte		-2.608	-3.434
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-51.500	-51.500	-55.179
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-5.545	-30.565	-40.128
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.		-2.536	-3.758
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-10.700	-10.700	-15.899
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-3.000	-3.000	-3.110
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.108	-12.685	-17.125
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.506	-4.388	-3.061
12		Versorgungsaufwendungen	-19.297	-18.841	-50.958
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-32.304
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-19.297	-18.841	-18.654
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.460	-234.411	-246.580
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ		-2.000	-2.644
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte		-1.000	-802
	603903	EDV-Material	-350	-350	-132
	605101	Strom für Weiteres	-17.000	-17.000	-11.805
	605611	Wasser für Weiteres	-45.500	-36.000	-37.883
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-250	-750	-875
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-5.700	-1.500	-1.514
	608900	sonstige Materialien		-4.600	-4.631
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-16.500	-15.803
	616400	Instandhaltung Fuhrpark		-15.000	-7.255
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-12.850	-89.950	-85.412
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.360	-3.167
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch		-36.800	-26.942
	617340	Hygieneservice	-1.000	-1.000	-954
	617350	Schädlingsbekämpfung			-1.758
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-470	-470	-155
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-109
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-2.707
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)			-28.127
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-300	-1.000	
	670301	Miete von Abfallentsorgungs-Geräten		-950	-938
	670400	Mieten von Sonstigem			-40
	679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege	-394.840		

[040105] Sport- und Freizeitanlagen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR			-7.036
	680100	Büro-Material	-200	-200	-46
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-3.200	-2.800	-1.955
	685000	Reisekosten	-300	-1.300	-807
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-464
	690207	Maschinen-Versicherung		-1.450	-1.198
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge		-1.431	-1.419
14		Abschreibungen	-125.173	-89.353	-148.848
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-484	-484	-484
	654001	AfA Sachanlagen	-124.689	-87.469	-148.364
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.400	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		-685	-657
	703000	Kfz-Steuer		-685	-657
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-811.861	-671.758	-845.109
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-757.247	-619.098	-791.587
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-757.247	-619.098	-791.587
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-757.247	-619.098	-791.587
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-325.176	-352.247	-366.055
	960110	Interne Miete	-160.134	-173.056	-173.850
	960130	Interne Miete BK/HK	-131.574	-141.198	-141.196
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-11.192	-37.993	-51.009
	970120	Umlage Ressortleitung	-22.276		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-325.176	-352.247	-366.055
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.082.423	-971.345	-1.157.642

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				63.077
2	Summe investive Einzahlungen				63.077
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-58.000	0	-20.000	-200.261
4	Summe investive Auszahlungen	-58.000	0	-20.000	-200.261
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.000	0	-20.000	-137.184

[040105] Sport- und Freizeitanlagen
Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
400303	Inv.Zusch. DLB gem. §2(2) Budgetvereinb.	-28.000							-28.000
602145	Sportanl. Rheinstr. Ern. Beregnungsanlage	-30.000							-30.000
Summe		-58.000							-58.000

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	2	2	1,9
Beschäftigte		5	2
Summe	2	7	3,9

[040106] Schwimmbäder (Stadt-Holding)

Produktgruppe:	[0401] Kultur, Sport und Freizeit
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:	Zielgruppen:
Wirtschaftlicher Betrieb kommunaler Unternehmen der Daseinvorsorge	Allgemeinheit

Produktleistungen:	
muss	Kommunale Bäder der Stadt Dreieich betreiben, instandhalten und verwalten
muss	Die Beteiligung an der Stadtwerke Dreieich GmbH halten und verwalten

[040106] Schwimmbäder (Stadt-Holding)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
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 u. Pos. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			

Hinweise

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

Produktbereich: [05] Wirtschaft

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas Stärkung der Finanzkraft der Stadt und nachhaltige Sicherung von Arbeitsplätzen	0501	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	050101	Wirtschaftsförderung
			050102	Stadtmarketing
			050103	Citymanagement

[05] Wirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	28.400	22.970
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	417	53	295
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.422	14.322	14.154
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	43.539	42.775	37.419
11	Personalaufwendungen	-325.298	-317.831	-307.185
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.323	-124.543	-80.691
14	Abschreibungen	-879	-526	-1.181
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-22.640	-23.540	-22.640
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-460.140	-466.440	-411.698
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-416.601	-423.665	-374.278
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-416.601	-423.665	-374.278
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-416.601	-423.665	-374.278
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	179.151	177.954	172.328
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-215.002	-213.805	-209.817
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.851	-35.851	-37.489
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-452.452	-459.516	-411.767

[05] Wirtschaft
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.635
2	Summe investive Einzahlungen				3.635
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-7.421
4	Summe investive Auszahlungen				-7.421
5	Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.785

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	4	4	4
Summe	4	4	4

[050101] Wirtschaftsförderung

Produktgruppe:	[0501] 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:	Zielgruppen:
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Dreieich Steigerung der finanziellen Einnahmesituation der Stadt Dreieich Vermeidung von Leerständen in den Gewerbegebieten	Allgemeinheit
	Einwohner
	Gewerbetreibende
	Sonstige
	Investoren

Produktleistungen:	
muss	Ein Immobilien- und Flächenmanagement in den Gewerbegebieten aufbauen und betreiben
muss	Ausbildungsforum/Lehrstellenbörse organisieren und durchführen
muss	Flächenvorsorge durch Flächenbedarfsplanung betreiben und Gewerbeflächen vermitteln
muss	Unternehmen zum Standort Dreieich informieren, beraten und bei der Neuansiedlung betreuen
kann	Marktforschung und -analyse betreiben (Strukturanalyse, Betriebsstätteninformationssystem, Unternehmensanforderungen ermitteln)
kann	Kommunikation und Kooperation Dreieicher Unternehmen fördern (Unternehmerworkshops)
kann	Existenzgründungs- und Fördermittelberatung vermitteln

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Firmenbesuche und Veranstaltungen für Unternehmen	Firmenbesuche	Anzahl	78	80	67
	Unternehmerveranstaltungen zur Bildung von Netzwerken	Anzahl	16	20	27
Ausbildungs- und Stellenbörse für Unternehmen	Ermittelte und veröffentlichte Stellen	Anzahl	300	300	568
Weitere Produktangaben	Teilnahme an Messen	Anzahl	3	3	5
	Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen	Anzahl	16	21	24

[050101] Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-127.196	-123.811	-120.144
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-92.627	-90.101	-87.421
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.450	-5.302	-5.132
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.658	-1.708	-1.601
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-18.529	-17.897	-17.320
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-770	-861	-916
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.162	-7.942	-7.753
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.737	-38.462	-33.981
	603903	EDV-Material	-240	-240	-65
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-625		-625
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400	-400	
	673010	sonstige Gebühren			-40
	680100	Büro-Material	-100	-100	-88
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-200	-47
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-100	
	685000	Reisekosten	-650	-600	-965
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-11.500	-11.000	-7.695
	692000	Mitgliedsbeiträge	-25.922	-25.722	-24.455
14		Abschreibungen	-49	-49	-49
	654001	AfA Sachanlagen	-49	-49	-49
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)	-168.982	-164.322	-156.174
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-168.982	-164.322	-156.174
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-168.982	-164.322	-156.174
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-168.982	-164.322	-156.174
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-107.477	-115.716	-112.750
	960110	Interne Miete	-8.944	-8.944	-9.353
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-98.533	-106.772	-103.397
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.477	-115.716	-112.750
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-276.459	-280.038	-268.924

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[050102] Stadtmarketing

Produktgruppe:	[0501] 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:	Zielgruppen:
Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Region verbunden mit Imagesteigerung Verbesserung der Infrastruktur	Allgemeinheit
	Bürger
	Gewerbetreibende
	Investoren

Produktleistungen:	
muss	Dienstleistungsangebote erweitern und optimieren
kann	Marketing- und Imagemaßnahmen planen und durchführen
kann	Fremdenverkehr ausbauen und optimieren
muss	Mit regionalen und überregionalen Standortvermarktungsgesellschaften kooperieren
muss	Stadtmarketingkonzepte erstellen und fortschreiben sowie deren Umsetzung koordinieren und überwachen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Immobilien- und Flächenmanagement gewerblicher Grundstücke und Objekte	Grundstücks-/Immobilienanfragen	Anzahl	90	80	120
	Kontakte mit Gewerbeflächenanbietern	Anzahl	35	30	44
	Erfolgreiche Flächenvermittlung	Anzahl	1	1	3
Weitere Produktangaben	Standortvermarktungsgesellschaften mit denen kooperiert wird	Anzahl	3	3	3
	Anfragen im Fremdenverkehr	Anzahl	30	40	21

[050102] Stadtmarketing
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.450	-24.000	-6.891
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-100		
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500	-900	
	686110	Publikationen	-250	-500	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-4.600	-22.600	-6.891
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.450	-24.000	-6.891
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-5.450	-24.000	-6.891
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-5.450	-24.000	-6.891
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.450	-24.000	-6.891
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.915	-26.693	-25.849
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-17.915	-26.693	-25.849
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.915	-26.693	-25.849
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-23.365	-50.693	-32.740

[050103] Citymanagement

Produktgruppe:	[0501] 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:		Zielgruppen:	
Attraktivitätssteigerung in den Ortszentren		Bürger	
Erhaltung und Optimierung eines attraktiven und ausgewogenen Einzelhandels- und Dienstleistungsangebots in den Ortszentren		Investoren	
Vermeidung von Leerständen in den Ortszentren		Einzelhandel	
		Dienstleistung	
		Immobilienbesitzer	
		Sonstige Innenstadtakteure	
Produktleistungen:			
muss	Die Maßnahmenvorschläge des Einzelhandelsgutachtens und Zentrenkonzepts umsetzen und weiter entwickeln		
muss	Versorgungsbereiche in den Ortsteilzentren entwickeln und attraktivieren		
muss	Attraktives und ausgewogenes Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot in den Ortszentren optimieren		
muss	Veranstaltungen, Märkte, Kerben etc. fördern und koordinieren		
muss	Lotsenfunktion für die Belange des Einzelhandels und der Gewerbevereine wahrnehmen		
muss	Vernetzung zwischen den Innenstadtakteuren organisieren		
muss	Ein Immobilien-/Flächenmanagement für die Ortszentren, insbesondere die Spremlinger Innenstadt, aufbauen und betreiben		

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte	Stadtfeste	Anzahl	1	1	1
	Kerben	Anzahl	4	4	4
	Weihnachtsmärkte	Anzahl	3	3	3
	Adventstürchen	Anzahl	0	1	0
	Schlemmerschoppen	Anzahl	4	4	4
	Wochenmärkte	Anzahl	3	3	3
Weitere Produktangaben	Arbeitskreise mit Innenstadtakteuren	Anzahl	4	4	2
	Kontakte zu Einzelhändlern und anderen Innenstadtakteuren	Anzahl	30		
	Veröffentlichungen von Innenstadttinformationen	Anzahl	10	10	13

[050103] Citymanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	28.400	22.970
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	28.700	28.400	22.970
9		Sonstige ordentliche Erträge	14.422	14.322	14.154
	530160	Verpachtung von Grundstücken	10.870	10.770	10.870
	530999	Sonstige Nebenerlöse	552	552	284
	533906	Erträge aus Sponsoring	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	43.122	42.722	37.124
11		Personalaufwendungen	-38.474	-36.062	-34.433
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.761	-25.916	-24.744
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.635	-1.528	-1.448
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-497	-511	-452
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-5.927	-5.530	-5.253
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-231	-319	-377
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.423	-2.258	-2.160
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.956	-60.321	-39.449
	603903	EDV-Material	-200	-200	-142
	605101	Strom für Weiteres	-12.470	-12.470	-3.214
	605611	Wasser für Weiteres	-2.860	-2.080	-866
	605631	Abwasser für Weiteres		-100	
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50	-50	
	608900	sonstige Materialien			-159
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-900	-900	-880
	617310	Gebäudereinigung	-600	-600	-600
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-2.600	-1.340	-1.106
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-24.836	-23.366	-19.176
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-320		-313
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-300	-500	
	673003	GEMA	-2.900	-2.315	-2.136
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-4.930	-4.930	-3.658
	680100	Büro-Material	-120	-120	-87
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-600	-950	-93
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-160	-59
	685000	Reisekosten	-20	-200	-41
	686110	Publikationen	-800	-800	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-9.040	-7.980	-6.242
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.210	-1.160	-678
14		Abschreibungen		-118	-237
	654001	AfA Sachanlagen		-118	-237
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.640	-21.540	-20.640
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-16.620	-17.520	-14.820
	783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-3.600	-3.600	-3.600
	799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	-2.220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-124.070	-118.041	-94.759
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-80.948	-75.319	-57.634
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-80.948	-75.319	-57.634
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			

[050103] Citymanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-80.948	-75.319	-57.634
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-71.680	-53.466	-52.469
	960110	Interne Miete	-8.977	-8.977	-9.387
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-62.703	-44.489	-43.082
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.680	-53.466	-52.469
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-152.628	-128.785	-110.104

Weitere Projekte

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2021
1		2
100427	Stadtfest	-20.986
100445	SchlemmerShoppes	-5.690
Summe		-26.676

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Summe	0,5	0,5	0,5

LuV-Budget: [05] Wirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	417	53	295
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	417	53	295
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	417	53	295
11		Personalaufwendungen	-159.628	-157.958	-152.608
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.910	-114.679	-110.465
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.165	-7.088	-6.928
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.077	-2.141	-2.057
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-22.866	-22.528	-21.800
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.378	-1.383	-1.376
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.232	-10.139	-9.982
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180	-1.760	-371
	603903	EDV-Material	-240	-240	-30
	608900	sonstige Materialien			-40
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	680100	Büro-Material	-70	-70	-68
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
	685000	Reisekosten	-170	-800	-149
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-100	-84
14		Abschreibungen	-830	-359	-896
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-727		-485
	654001	AfA Sachanlagen	-103	-359	-411
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-161.638	-160.077	-153.874
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-161.221	-160.024	-153.580
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-161.221	-160.024	-153.580
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-161.221	-160.024	-153.580
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	179.151	177.954	172.328
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	179.151	177.954	172.328
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.930	-17.930	-18.749
	960110	Interne Miete	-17.930	-17.930	-18.749
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.221	160.024	153.580
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			

LuV-Budget: [05] Wirtschaft
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.635
2	Summe investive Einzahlungen				3.635
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-7.421
4	Summe investive Auszahlungen				-7.421
5	Saldo aus Investitionstätigkeit				-3.785

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	2
Summe	2	2	2

Produktbereich: [06] Finanzen und Controlling

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Sicherstellung des Ressourcenaufkommens der Stadt, der transparenten Rechnungslegung und produktorientierten Budgetsteuerung	0601	Veranlagung und Buchhaltung	060101	Steuern und Gebühren
			060102	Kasse und Buchhaltung
	0602	Controlling und Vermögensmanagement	060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling
			060202	Bilanzierung
			060203	Investitionen und Finanzierung
			060204	Strategisches Controlling

[06] Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	620
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	20.499
11	Personalaufwendungen	-1.343.316	-1.303.550	-1.185.895
12	Versorgungsaufwendungen	-82.507	-80.559	-151.552
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.711	-179.831	-147.330
14	Abschreibungen	-5.864	-7.671	-19.011
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-30.000	-30.000	-13.804
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.638.398	-1.601.611	-1.517.592
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.617.819	-1.581.032	-1.497.093
21	Finanzerträge			-4
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			-4
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.617.819	-1.581.032	-1.497.097
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.617.819	-1.581.032	-1.497.097
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	493.494	487.237	510.341
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-399.302	-395.356	-427.930
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.192	91.881	82.412
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.523.627	-1.489.151	-1.414.686

[06] Finanzen und Controlling
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-2.504
2	Summe investive Auszahlungen				-2.504
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.504

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	4	4	3,5
Beschäftigte	16,1	16,1	15,6
Summe	20,1	20,1	19,2

[060101] Steuern und Gebühren

Produktgruppe:	[0601] 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:	Zielgruppen:
Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen	Allgemeinheit
	Einwohner
	Stadtverordnete
	Magistrat
	andere Behörden
	Intern

Produktleistungen:

muss	Steuern veranlagern und festsetzen (Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Spielapparate-, Wettsteuer)
muss	Gebühren veranlagern und festsetzen (Abfall, Abwasser)
muss	Satzungen vorbereiten und fortschreiben (Gewerbe-, Grund-, Hunde-, Spielapparate-, Wettsteuer)

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Gewerbesteuer	Veranlagungen Gewerbesteuer (ohne Nullveranlagung)	Anzahl	1.100	1.100	1.073
Grundbesitzabgaben	Veranlagungen Grundbesitzabgaben	Anzahl	16.800	16.500	16.673
	Eigentümerwechsel Grundbesitz	Anzahl	850	800	874
Hundesteuer	Angemeldete Hunde	Anzahl	2.300	2.200	2.256
	davon gefährliche Hunde	Anzahl	35	35	33
Spielapparatesteuer	Spielapparateaufsteller in Gaststätten	Anzahl	15	15	16
	Spielapparateaufsteller in Spielhallen	Anzahl	3	3	3
Wettsteuer	Wettbüros (Steuerpflicht ab 1.7.2018)	Anzahl	1	1	1

[060101] Steuern und Gebühren
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
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	-247.281	-245.973	-229.929
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-185.980	-152.837	-156.707
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.268	-9.506	-10.040
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	17.246	-28.647	-8.682
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.362	-2.788	-2.678
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-41.077	-33.642	-33.499
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.185	-2.120	-2.306
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.402	-14.239	-14.405
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.253	-2.194	-1.611
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.767	-47.122	-33.879
	603903	EDV-Material	-560	-500	-706
	616601	Wartung EDV-Software	-17.888	-17.888	-17.888
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.200		-938
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-600	-1.075	-476
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses			-273
	677901	Software-Beratung / Customizing	-8.040	-8.100	-8.282
	680100	Büro-Material	-200	-200	-715
	680211	Dokumentenarchivierung	-3.099	-3.099	-3.099
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-3.000	-3.000	
	680214	Amtliche Gebührenmarken			-178
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-280	-360	-326
	682001	Porto und Versandkosten	-12.000	-12.000	
	682003	Kuvertierdienste	-800	-800	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	-37
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-960
14		Abschreibungen	-2.115	-2.259	-2.774
	654001	AfA Sachanlagen	-2.115	-2.259	-2.774
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-297.163	-295.354	-266.582
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-297.084	-295.275	-266.503
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-297.084	-295.275	-266.503
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-297.084	-295.275	-266.503
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.280	74.168	73.072
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	75.280	74.168	73.072
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-72.338	-72.128	-80.650
	960110	Interne Miete	-26.956	-26.956	-28.187
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.453	-12.056	-13.312
	970120	Umlage Ressortleitung	-32.929	-33.116	-39.151
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.942	2.040	-7.578
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-294.142	-293.235	-274.081

[060101] Steuern und Gebühren

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2,9	2,9	2,8
Summe	3,9	3,9	3,7

[060102] Kasse und Buchhaltung

Produktgruppe:	[0601] 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:	Zielgruppen:
Ordnungsgemäße Erledigung des Zahlungsverkehrs und Realisierung aller städtischen Forderungen	Allgemeinheit
	Intern

Produktleistungen:	
muss	Einnahmen und Ausgaben buchen (Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung)
muss	Zahlungsverkehr mit Banken abwickeln
muss	Liquiditätsmanagement betreiben
muss	Haupt- und Nebenkassen verwalten
muss	Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen bearbeiten
muss	Mahn- und Vollstreckungswesen durchführen
muss	Zwangsversteigerungen und Insolvenzen/Vergleiche beantragen oder Ansprüche anmelden

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Bankbewegungen pro Tag	Anzahl	500	480	486
	Lieferantenrechnungen pro Tag	Anzahl	90	90	77
	Erstellte Mahnungen	Anzahl	3.200	3.000	2.745
	Vollstreckungsaufträge (an Kreis OF als Vollstr.behörde)	Anzahl	600	500	358
	Zwangsversteigerungen	Anzahl	10	3	2
	Zwangs- und Nachlassverwaltungen	Anzahl	12	14	12
	Neu angemeldete Forderungen für Insolvenzverfahren und außergerichtliche Einigungen	Anzahl	40	15	28
	Laufende Insolvenzverfahren	Anzahl	250	220	198

[060102] Kasse und Buchhaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	620
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	700	700	620
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	20.420
11		Personalaufwendungen	-425.539	-382.901	-348.790
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-304.976	-273.278	-243.568
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-19.579	-18.524	-14.291
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-8.237
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.375	-5.093	-4.009
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-64.631	-57.949	-52.915
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.383	-4.004	-4.664
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-26.595	-24.053	-21.106
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.738	-36.668	-36.787
	603903	EDV-Material	-650	-600	-506
	617901	Katasterunterlagen	-100	-100	-24
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.400	
	670304	Miete von Software	-1.430		
	673010	sonstige Gebühren			-13
	675000	Bankspesen	-5.000	-2.500	-5.547
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-3.000	-2.500	-2.854
	677901	Software-Beratung / Customizing	-23.947	-23.947	-23.735
	680100	Büro-Material	-630	-600	-579
	680211	Dokumentenarchivierung	-2.011	-2.011	-2.011
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-800	-900	-474
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-730	-720	-795
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-240	-240	-154
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-110		-46
	685000	Reisekosten	-10	-100	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-50	-50
14		Abschreibungen	-593	-1.303	-1.593
	654001	AfA Sachanlagen	-593	-103	-1.593
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.200	
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-30.000	-30.000	-13.804
	793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-30.000	-30.000	-13.804
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-496.870	-450.872	-400.974
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-476.370	-430.372	-380.554
21		Finanzerträge			-4
	556100	Säumniszuschläge			-4
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			-4
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-476.370	-430.372	-380.558
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-476.370	-430.372	-380.558
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	106.184	104.614	103.068
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	106.184	104.614	103.068
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-119.178	-119.162	-134.490
	960110	Interne Miete	-39.869	-39.869	-41.690
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-12.453	-12.056	-13.312

[060102] Kasse und Buchhaltung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	970120	Umlage Ressortleitung	-66.856	-67.237	-79.488
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.994	-14.548	-31.422
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-489.364	-444.920	-411.980

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	6,9	6,9	6,8
Summe	6,9	6,9	6,8

[060201] Haushaltsplan und Produktcontrolling

Produktgruppe:	[0602] 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:	Zielgruppen:
Unterstützung der Politik, Verwaltungsführung und Budgetverantwortlichen bei der wirtschaftlichen und transparenten Steuerung des Dienstleistungsunternehmens Stadt Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen zu Haushalt und Bewirtschaftung	Stadtverordnete
	Magistrat
	Intern
	Budgetverantwortliche

Produktleistungen:	
muss	Produktbezogene Kennzahlen entwickeln und pflegen
muss	Produktbezogene Planung organisieren und moderieren
muss	Budgetgespräche organisieren und moderieren und Budgetierung steuern
kann	Politik und Verwaltung in betriebswirtschaftlichen Fragen beraten
muss	Haushaltsplan erstellen
muss	Produktbezogenes Berichtswesen entwickeln und pflegen
kann	Kosten-Leistungs-Vergleiche, Kosten-Leistungs-Analysen durchführen
muss	Ergebnis- und Teilergebnisrechnung für den Jahresabschluss erstellen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Produkte im Haushaltsplan	Anzahl	59	60	60
	Planpositionen im Haushaltsjahr	Anzahl	5.700	5.700	5.527
	Jährliche Budgetgesprächsrunden mit allen Produktverantwortlichen	Anzahl	2	2	2

[060201] Haushaltsplan und Produktcontrolling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-222.734	-218.289	-199.882
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.057	-113.645	-100.797
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.825	-6.751	-5.859
	636000	Bezüge Beamte	-57.714	-56.745	-56.603
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.886	-2.672	-2.743
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.077	-2.141	-1.876
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-23.847	-23.218	-20.459
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-965	-1.003	-1.188
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.110	-9.920	-8.746
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.253	-2.194	-1.611
12		Versorgungsaufwendungen	-23.506	-22.951	-60.347
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-37.624
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-23.506	-22.951	-22.723
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.135	-26.305	-12.746
	603903	EDV-Material	-200	-200	
	616601	Wartung EDV-Software	-2.968	-17.208	-6.303
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-231
	670304	Miete von Software	-590		
	677901	Software-Beratung / Customizing	-7.952	-2.240	-1.123
	680100	Büro-Material	-100	-100	-87
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-4.480	-4.720	-4.341
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-585	-585	-563
	683210	Telefon- und Faxgebühren			-46
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-60	-52	-51
14		Abschreibungen	-490	-3.614	-14.022
	654001	AfA Sachanlagen	-490	-3.614	-14.022
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-264.865	-271.159	-286.997
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-264.865	-271.159	-286.997
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-264.865	-271.159	-286.997
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-264.865	-271.159	-286.997
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.584	-61.739	-63.945
	960110	Interne Miete	-13.478	-13.478	-14.094
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-16.605	-16.075	-17.749
	970120	Umlage Ressortleitung	-32.501	-32.186	-32.102
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.584	-61.739	-63.945
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-327.449	-332.898	-350.942

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2	1,9
Summe	3	3	2,9

[060202] Bilanzierung

Produktgruppe:	[0602] Controlling und Vermögensmanagement
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:
Hauptbuchhaltung, Jahresabschluss und Bilanzerstellung durchführen

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

Produktziel:	Zielgruppen:
Sicherstellung einer effizienten Durchführung des Jahresabschlusses in Koordination mit der unterjährigen Hauptbuchhaltung	Stadtverordnete
	Magistrat
	Verwaltungsführung

Produktleistungen:	
muss	Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen abgeben
muss	Jahresabschluss erstellen
muss	Hauptbuchhaltung führen
muss	Gesamtabschluss (Konzernbilanz) erstellen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
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

[060202] Bilanzierung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-126.371	-122.523	-85.503
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-91.854	-88.890	-62.418
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.405	-5.627	-3.684
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.644	-1.658	-1.150
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-18.501	-17.901	-12.194
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-976	-542	-539
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.991	-7.905	-5.517
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.670	-48.300	-46.435
	603903	EDV-Material	-200	-100	-104
	608900	sonstige Materialien			-81
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-1.000	-189
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-1.200	-1.200	-991
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-22.000	-22.000	-28.744
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-21.500	-22.500	-14.677
	677901	Software-Beratung / Customizing			-421
	680100	Büro-Material	-200	-100	-41
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.400	-1.180	-1.137
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	-14
	685000	Reisekosten	-50	-100	-35
14		Abschreibungen	-179	-56	-94
	654001	AfA Sachanlagen	-179	-56	-94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-175.220	-170.879	-132.032
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-175.220	-170.879	-132.032
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-175.220	-170.879	-132.032
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-175.220	-170.879	-132.032
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.054	-49.196	-51.646
	960110	Interne Miete	-8.985	-8.985	-9.396
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-20.756	-20.094	-22.187
	970120	Umlage Ressortleitung	-20.313	-20.117	-20.063
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.054	-49.196	-51.646
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-225.274	-220.075	-183.678

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Summe	1,5	1,5	1,5

[060203] Investitionen und Finanzierung

Produktgruppe:	[0602] 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:	Zielgruppen:
Unterstützung der Entscheidungsverantwortlichen in Politik und Verwaltung in der wirtschaftlichen und transparenten Steuerung der Investitionen und Beteiligungen	Stadtverordnete
	Magistrat
	Budgetverantwortliche
	Verwaltungsführung

Produktleistungen:	
muss	Beteiligungsverwaltung wahrnehmen und Beteiligungsberichte nach HGO erstellen
muss	Kreditaufnahmen steuern, bestehende Darlehen und Derivate verwalten
muss	Politik und Verwaltung in betriebswirtschaftlichen Fragen beraten
muss	Anlagenbuchhaltung und Investitionsmanagement in SAP R/3 durchführen und weiterentwickeln
muss	Planung und Budgetierung von Ausgaben, Einnahmen und Abschreibungen im investiven Bereich koordinieren
muss	Investitionsbezogenes Berichtswesen und Kennzahlen entwickeln und pflegen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Anlagen in Anlagenbuchhaltung	Anzahl	16.000	15.650	15.951
Darlehen	Anzahl Investitionskredite	Anzahl	54	53	53
Beteiligungen	Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften (unmittelbar und mittelbar)	Anzahl	3	3	3
	Minderheitsbeteiligungen an Gesellschaften	Anzahl	9	8	9
	Eigenbetriebe	Anzahl	1	1	1
	Zweckverbände	Anzahl	1	1	1
	Anstalten des öffentlichen Rechts (AÖR)	Anzahl	2	2	2

[060203] Investitionen und Finanzierung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-118.547	-128.664	-125.763
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.392	-92.348	-88.488
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.020	-5.726	-4.937
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.527	-1.715	-1.481
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-2.714
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.769	-19.220	-17.955
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.343	-1.533	-1.648
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-750
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.496	-8.122	-7.789
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.671	-12.116	-8.570
	603903	EDV-Material	-150	-150	
	616010	Update von EDV-Software	-280	-260	-266
	616601	Wartung EDV-Software	-4.606	-4.606	-4.605
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-950	-940
	673010	sonstige Gebühren	-85		-83
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-2.500	-2.500	-2.400
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.250	-3.360	
	680100	Büro-Material	-100	-100	-151
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-130	-120	-124
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-129.218	-140.780	-134.334
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-129.218	-140.780	-134.334
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-129.218	-140.780	-134.334
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-129.218	-140.780	-134.334
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-41.575	-41.167	-41.922
	960110	Interne Miete	-8.985	-8.985	-9.396
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-4.151	-4.019	-4.437
	970120	Umlage Ressortleitung	-28.439	-28.163	-28.089
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.575	-41.167	-41.922
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-170.793	-181.947	-176.256

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	1,9
Summe	2	2	1,9

[060204] Strategisches Controlling

Produktgruppe:	[0602] Controlling und Vermögensmanagement
Produktbereich:	[06] Finanzen und Controlling

Produktkurzbeschreibung:
Haushaltssicherungskonzept erstellen und aktualisieren Strategische Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

Produktziel:	Zielgruppen:
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	Stadtverordnete
	Magistrat
	Verwaltungsführung

Produktleistungen:	
muss	Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Investitionen durchführen
muss	Politik und Verwaltungsführung in strategisch-betriebswirtschaftlichen Fragen beraten
muss	Haushaltssicherungskonzept erstellen und aktualisieren
muss	Projekt Schuldenbremse Dreieich und Projekt Kommunalen Schutzschirm koordinieren
kann	Beteiligungscontrolling wahrnehmen

[060204] Strategisches Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
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 u. Pos. 19)			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.605	-16.076	-17.749
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-16.605	-16.076	-17.749
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.605	-16.076	-17.749
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-16.605	-16.076	-17.749

LuV-Budget: [06] Finanzen und Controlling
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-202.844	-205.200	-196.027
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.166	-52.607	-52.390
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.325	-2.299	-2.225
	636000	Bezüge Beamte	-156.409	-159.714	-156.208
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-7.342	-6.708	-6.989
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	37.101	36.511	39.977
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-951	-981	-942
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-10.353	-10.163	-9.915
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-304	-307	-305
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.589	-4.544	-4.452
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.506	-4.388	-2.578
12		Versorgungsaufwendungen	-59.001	-57.608	-91.205
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-34.170
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-59.001	-57.608	-57.035
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.730	-9.320	-8.913
	603903	EDV-Material	-1.740	-1.715	-1.076
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.400	-2.400	-513
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses			-242
	670304	Miete von Software	-2.615	-1.450	-2.079
	675000	Bankspesen			-16
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.240	-2.240	-3.300
	680100	Büro-Material	-205	-205	-78
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-580	-580	-174
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-180	-180	-183
	685000	Reisekosten	-620	-400	-499
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-755
14		Abschreibungen	-2.487	-439	-528
	654001	AfA Sachanlagen	-487	-439	-528
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-275.062	-272.567	-296.674
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-275.062	-272.567	-296.674
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-275.062	-272.567	-296.674
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-275.062	-272.567	-296.674
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	312.030	308.455	334.201
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	47.969	47.260	46.561
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	83.023	80.376	88.747
	970120	Umlage Ressortleitung	181.038	180.819	198.893
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.968	-35.888	-37.527
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation	-1.080		
	960110	Interne Miete	-35.888	-35.888	-37.527
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.062	272.567	296.674
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

LuV-Budget: [06] Finanzen und Controlling
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-2.504
2	Summe investive Auszahlungen				-2.504
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.504

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	2	2	1,6
Beschäftigte	0,8	0,8	0,8
Summe	2,8	2,8	2,4

Produktbereich: [07] Verwaltungssteuerung und Service

Hauptziele	Produktgruppen		Produkte	
Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung	0701	Gremienarbeit	070101	Geschäftsführung städtische Gremien
	0702	Steuerungsunterstützung und operative Dienste	070201	Verwaltungsservice
			070202	Organisations- und Informationsmanagement
	0703	Personaldienste	070301	Personalgewinnung und -betreuung
			070302	Personalentwicklung
	0704	Kommunikation und Bürgerbeteiligung	070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)
	0705	Recht	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung
	0706	Rechnungsprüfung	070601	Revision und Datenschutz
0707	Personalförderung	070701	Frauenförderung	
		070702	Personalvertretung	

[07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.800	61.000	49.435
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.382
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.167	47.123	39.199
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	2.176	2.336	2.335
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	21.937
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	115.843	111.159	114.288
11	Personalaufwendungen	-3.189.687	-3.108.099	-2.612.921
12	Versorgungsaufwendungen	-131.436	-150.340	-491.513
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.514.073	-1.322.918	-1.108.858
14	Abschreibungen	-80.185	-86.560	-82.468
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-65.260	-68.260	-78.916
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.980.671	-4.736.207	-4.374.705
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-4.864.828	-4.625.048	-4.260.418
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-4.864.828	-4.625.048	-4.260.418
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-4.864.828	-4.625.048	-4.260.418
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	695.658	611.939	572.987
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.552	-1.162.462	-1.174.919
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-520.894	-550.523	-601.932
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-5.385.722	-5.175.571	-4.862.350

[07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-155.360		-229.130	-42.691
2	Summe investive Auszahlungen	-155.360		-229.130	-42.691
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.360		-229.130	-42.691

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	9,2	10,2	6,7
Beschäftigte	30,8	29,3	26,4
Summe	40	39,5	33,1

[070101] Geschäftsführung städtische Gremien

Produktgruppe:	[0701] 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:	Zielgruppen:
Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit und repräsentativer Veranstaltungen	Allgemeinheit
Sicherung eines vergaberechtlich korrekten Auftragswesens	Ausländerbeirat
	Stadtverordnete
	Magistrat
	Sonstige

Produktleistungen:

muss	Zentrales Vergabeverfahren durchführen
muss	Mandatsträgerinnen und Mandatsträger betreuen (inkl. Aufwandsentschädigungen)
muss	Sitzungen der städtischen Gremien vor- und nachbereiten (inkl. Beschlussüberwachung)
muss	Info-Veranstaltungen u. Bürgerversammlungen vor- und nachbereiten
kann	Empfänge und Ehrungen vorbereiten und durchführen
muss	Vergabe von Ehrenpreisen (z.B. Kulturpreis) veranlassen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Büro der städtischen Gremien	Mandatsträger	Anzahl	70	70	70
	Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	7	7	8
	Sitzungen Magistrat	Anzahl	47	47	42
	Sitzungen Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	Anzahl	7	7	6
	Sitzungen Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie	Anzahl	7	7	7
	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	Anzahl	7	7	7
	Gemeinsame Sitzungen mehrerer Ausschüsse	Anzahl	3	2	2
	Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	5	3	1
	Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	6	6	5
	Bürgerversammlungen	Anzahl	1	1	1
	Werkstattgespräche der Gremien	Anzahl	6	3	4
Zentrale Vergabestelle	Ausschreibungen	Anzahl	50	70	53

[070101] Geschäftsführung städtische Gremien
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			665
	510906	Gebühr für Ausschreibungsunterlagen			665
9		Sonstige ordentliche Erträge	300	300	70
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	300	300	70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	300	300	735
11		Personalaufwendungen	-221.009	-197.545	-169.202
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-111.033	-141.112	-122.320
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.964	-9.250	-6.504
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-69
	636000	Bezüge Beamte	-59.485		
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.970		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.988	-2.632	-1.794
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-24.522	-29.969	-25.942
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-730	-2.091	-1.778
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.064	-12.491	-10.796
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.253		
12		Versorgungsaufwendungen	-23.506		
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-23.506		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.727	-248.514	-246.329
	603903	EDV-Material	-200	-650	-488
	608900	sonstige Materialien			-590
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-250
	616601	Wartung EDV-Software	-1.800	-2.315	-1.654
	616620	Wartung Technische Anlagen		-2.500	
	617908	Grabpflege und Kränze	-2.000	-1.900	-1.346
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-9.000	-4.200	-17.639
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-5.000	-6.500	-437
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.700	-2.700	-4.969
	670304	Miete von Software	-4.000	-6.000	
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-130.000	-121.000	-127.672
	678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-5.000	-1.500	-280
	678113	Dienstreisen Mandatsträger	-2.500	-3.500	-2.161
	678120	Fraktionsgelder	-28.152	-28.152	-18.587
	680100	Büro-Material	-600	-800	-530
	680211	Dokumentenarchivierung	-515	-515	-1.050
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.500	-2.500	-3.714
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.100	-1.100	-1.008
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-3.800	-3.800	-7.677
	685000	Reisekosten	-100	-200	
	686120	Internet-Präsentation	-1.180	-1.180	-1.171
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-400	-53
	687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.000	-1.000	-1.063
	687122	Geschenke Magistrat	-1.000	-1.000	-293
	687130	Ehrenpreise	-2.500	-2.500	-642
	690400	Unfallversicherungen	-580	-580	-567
	692000	Mitgliedsbeiträge	-54.500	-52.022	-52.490
14		Abschreibungen	-1.050	-1.060	-1.638
	654001	AfA Sachanlagen	-1.050	-1.060	-1.082
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-556

[070101] Geschäftsführung städtische Gremien

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		-2.500	-2.518
	788000	Stipendien		-2.500	-2.518
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-506.292	-449.619	-419.687
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-505.992	-449.319	-418.952
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-505.992	-449.319	-418.952
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-505.992	-449.319	-418.952
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-314.117	-311.604	-407.257
	960110	Interne Miete	-202.870	-202.870	-262.083
	960130	Interne Miete BK/HK	-10.841	-10.841	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-33.576	-26.435	-33.213
	970120	Umlage Ressortleitung	-66.830	-71.458	-111.961
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-314.117	-311.604	-407.257
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-820.109	-760.923	-826.209

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000			
2	Summe investive Auszahlungen	-40.000			
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000			

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602149	Digitale Präsentationstechnik Stavo-Saal	-40.000							-40.000
Summe		-40.000							-40.000

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	1		
Beschäftigte	2,5	3	1,9
Summe	3,5	3	1,9

[070201] Verwaltungsservice

Produktgruppe:	[0702] 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:	Zielgruppen:
Sicherung von Verwaltungsabläufen	Allgemeinheit
Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung	Intern
Sicherstellung eines optimalen Versicherungsschutzes in allen Verwaltungsbereichen und gegenüber Dritten unter Kosten- und Leistungsaspekten	

Produktleistungen:

muss	Sachmittel wie Büromöbel, Büromaterialien, PKW und Dienst- und Schutzkleidung beschaffen (Kauf, Miete, Leasing)
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	Versicherungsverträge abschließen, überwachen, fortschreiben und Schadensangelegenheiten bearbeiten

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine	Betreute Fahrzeuge	Anzahl	86	85	86
Produktangaben	Bestellungen durch zentralen Einkauf	Anzahl	1.600	1.700	1.463
Poststelle	Postsendungen (Ausgänge)	Anzahl	57.000	60.000	56.286
	Postsendungen (Eingänge)	Anzahl	48.000	60.500	54.550
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsarten	Anzahl	20	18	20
	Schadensfälle	Anzahl	90	70	104
Vervielfältigungen	Druckaufträge an externe Druckerei	Anzahl	200	250	182

[070201] Verwaltungsservice
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.200	11.385
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			5
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	10.200	11.380
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			46
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.351	18.712	18.336
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	14.111	13.902	13.696
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AÖR	910	1.400	1.099
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	3.330	3.410	3.541
8		Erträge aus Sonderposten	32	192	192
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	32	192	192
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	29.383	29.104	29.959
11		Personalaufwendungen	-260.782	-237.369	-204.721
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-182.750	-166.106	-139.992
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-11.889	-10.815	-10.005
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.262	-3.090	-3.435
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-38.823	-35.124	-29.488
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.439	-2.019	-2.449
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.991	-14.587	-13.725
	663001	Strafrechtsschutzversicherung	-5.628	-5.628	-5.626
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.554	-256.818	-251.450
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-400	-320	-457
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-880	-1.000	-686
	603903	EDV-Material	-570	-595	-250
	608302	Getränke	-3.450	-2.170	-2.176
	608305	Leergut für Getränke	-850	-1.000	-1.395
	608900	sonstige Materialien	-800	-1.020	-674
	613201	Leiharbeitskräfte			-32.259
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500		-106
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500	-500	-438
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-263	-153	-143
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-50	-50	-40
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			-77
	670400	Mieten von Sonstigem	-23	-20	-20
	673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.750	-3.500	-3.505
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.360	-3.360	
	680100	Büro-Material	-9.525	-9.025	-7.260
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-700	-850	-274
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-143		
	682001	Porto und Versandkosten	-51.500	-47.000	-50.315
	682002	Kurierdienste	-25.000	-25.000	-24.094
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-150	-150	-154
	685000	Reisekosten		-350	
	690101	Gebäudefeuerversicherung			0
	690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung			0
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung			0
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Versich.	-27.850	-46.350	-17.513
	690300	Haftpflichtversicherung	-101.800	-102.700	-98.149
	690600	Vermögensschaden-Versicherung	-10.230	-10.230	-10.229

[070201] Verwaltungsservice

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.160	-1.225	-1.187
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-250	-51
14		Abschreibungen	-18.161	-8.918	-2.624
	654001	AfA Sachanlagen	-1.811	-2.068	-2.246
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-16.350	-6.850	-378
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-30
	703000	Kfz-Steuer	-30	-30	-30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-523.527	-503.135	-458.825
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-494.144	-474.031	-428.866
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-494.144	-474.031	-428.866
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-494.144	-474.031	-428.866
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-56.764	-54.165	-56.960
	960110	Interne Miete	-33.298	-33.298	-34.818
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-11.192	-8.812	-22.142
	970120	Umlage Ressortleitung	-12.274	-12.055	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.764	-54.165	-56.960
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-550.908	-528.196	-485.827

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000			-4.619
2	Summe investive Auszahlungen	-8.000			-4.619
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000			-4.619

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602153	E-Lademöglichkeit Tiefgarage Rathaus	-8.000							-8.000
Summe		-8.000							-8.000

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	3,9	3,9	3,7
Summe	3,9	3,9	3,7

[070202] Organisations- und Informationsmanagement

Produktgruppe:	[0702] 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:	Zielgruppen:
Optimale technische Kommunikationsunterstützung des Verwaltungshandelns Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns	Intern
	Magistrat
	Stadtverordnete

Produktleistungen:	
muss	TUI und Kommunikationseinrichtungen beschaffen (Telefon, Fax, Netz-, Hard- und Software)
muss	Strukturen der TUI entwickeln und definieren
muss	Dienstliche und private Telefongespräche abrechnen
muss	Netz-, Hard- und Software bereitstellen, einrichten und aktualisieren
muss	Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen
muss	Strategische Grundlagen und Konzepte zu Organisationsfragen entwickeln und deren Umsetzung überwachen
muss	Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen durchführen
muss	Zur Aufbau- und Ablauforganisation beraten (inkl. Datenpflege in SAP/OM)

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
IT-Infrastruktur Arbeitsplätze	Betreute digitale Arbeitsplätze	Anzahl	393	393	284
	davon mobile Geräte (Laptop, Tablet)	Anzahl	181	181	2
Sonstige IT- Infrastruktur	Server (virtuell und physikalisch)	Anzahl	62	62	55
	Drucker und Kopierer	Anzahl	267	267	140
Software	Softwareprodukte	Anzahl	82	80	79
	davon Fachanwendungen	Anzahl	55	55	55
Telekommunikation	Nebenstellenanschlüsse Telefon	Anzahl	293	293	293
	Dienst-Handy	Anzahl	83	60	63
	Anwender Messengerdienste	Anzahl	250		0
Onlinezugangsgesetz	Digitalisierte Prozesse nach dem Onlinezugangsgesetz	Anzahl	5		0
Organisationsmanag ement	Maßnahmen der Verwaltungsorganisation	Anzahl	15	15	11
	davon durchgeführte Geschäftsprozessanalysen	Anzahl	15	15	0

[070202] Organisations- und Informationsmanagement
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.824	14.448	11.834
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	19.824	14.448	11.834
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	19.824	14.448	11.834
11		Personalaufwendungen	-544.497	-637.033	-443.037
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-380.895	-384.331	-271.921
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-23.612	-23.935	-15.915
	636000	Bezüge Beamte	-16.124	-98.020	-63.847
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-806	-4.622	-2.981
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.819	-7.188	-4.880
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-79.204	-79.133	-55.053
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.458	-3.678	-2.809
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-33.579	-33.932	-24.021
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-2.194	-1.611
12		Versorgungsaufwendungen		-22.951	-53.738
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-31.015
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-22.951	-22.723
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.056	-488.564	-323.862
	603903	EDV-Material	-3.900	-2.900	-3.543
	608900	sonstige Materialien	-1.500	-300	-1.601
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-3.000	-2.740	-172
	616010	Update von EDV-Software		-2.600	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.450	-14.250	-22.321
	616601	Wartung EDV-Software	-86.296	-89.874	-81.574
	616620	Wartung Technische Anlagen	-10.650	-9.300	-3.539
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.670	-36.070	-2.799
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-82.780	-33.500	-12.929
	670302	Miete von Kopierer	-10.000	-12.000	-7.919
	670303	Miete von EDV	-13.700	-13.300	-12.124
	670304	Miete von Software	-3.200	-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	
	671306	Leasen von EDV	-130.000	-81.000	
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-800	-500	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-10.000		
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-10.000	-9.000	-29.890
	677901	Software-Beratung / Customizing	-8.640	-6.140	-119
	680100	Büro-Material	-1.000	-450	-269
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-250	-150	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-910	-710	-371
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-20.010	-3.540	-2.697
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-23.200	-20.490	-17.017
	685000	Reisekosten	-1.400	-1.700	-385
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.600	-1.600	-1.273
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.900	-1.600	-1.488
14		Abschreibungen	-40.577	-49.087	-52.908
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-5.500	-5.750	-1.326
	654001	AfA Sachanlagen	-35.077	-37.837	-51.583
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-5.500	

[070202] Organisations- und Informationsmanagement

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.191.130	-1.197.635	-873.545
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.171.306	-1.183.187	-861.711
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.171.306	-1.183.187	-861.711
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.171.306	-1.183.187	-861.711
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-209.987	-198.879	-152.110
	960110	Interne Miete	-71.355	-71.354	-74.613
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-89.537	-79.306	-77.497
	970120	Umlage Ressortleitung	-49.095	-48.219	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.987	-198.879	-152.110
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.381.293	-1.382.066	-1.013.821

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-107.360		-228.130	-28.135
2	Summe investive Auszahlungen	-107.360		-228.130	-28.135
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.360		-228.130	-28.135

Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2021	VE	2022	2023	2024	ab 2025	bis 2020	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600989	Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	-2.160							-2.160
601342	Ersatzbeschaffung Serverausstattung	-32.000							-32.000
601393	Mikrowellen-Richtfunkstrecken	-32.500							-32.500
601401	Beamer	-1.200							-1.200
601800	Zeiterfassungsterminals Ersatz/Austausch	-6.000							-6.000
602094	Anschaffung von Scannern	-5.000							-5.000
602095	WLAN-Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch)	-20.000		-20.000				-22.000	-62.000
602129	IT-Labor	-8.500							-8.500
Summe		-107.360		-20.000				-22.000	-149.360

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte		1	1
Beschäftigte	7	7	6,2
Summe	7	8	7,1

[070301] Personalgewinnung und -betreuung

Produktgruppe:	[0703] Personaldienste
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:
Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung Beratung der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und der Organisationseinheiten in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

Produktziel:	Zielgruppen:
Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs u. Sicherstellung der Personalverwaltung	Intern
	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Produktleistungen:	
muss	Entgelte und andere Geldleistungen berechnen und zahlbar machen
muss	Personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen
muss	Arbeitszeitangelegenheiten (Gleitzeit/Fehlzeiten) bearbeiten
muss	Bewerbersauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen
muss	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Angaben	Mitarbeitende (ständig Beschäftigte)	Anzahl	460	460	435
	davon teilzeitbeschäftigt	Anzahl	210	210	199
	Honorarkräfte und Aushilfen	Anzahl	125	124	122
	Schwerbehindertenquote	Prozent	9	7,30	8
Personalakquisition	Personalauswahlverfahren (intern/extern)	Anzahl	40	38	37
Personalabrechnung	Abrechnungsfälle Gesamtverwaltung	Anzahl	660	650	652
	Abrechnungsfälle für Dritte	Anzahl	40	35	32
	Abrechnungsfälle für saisonale Kräfte	Anzahl	150	157	142

[070301] Personalgewinnung und -betreuung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.010
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	4.300	4.300	4.010
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.625	6.677	3.415
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis		800	
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	9.625	5.877	3.415
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	13.925	10.977	7.425
11		Personalaufwendungen	-448.071	-438.009	-409.658
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-227.935	-226.117	-204.200
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.714	-13.599	-11.872
	636000	Bezüge Beamte	-55.382	-60.396	-63.304
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.653	-2.750	-2.824
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-9.000	-9.000	-300
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.065	-4.190	-3.674
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-48.525	-48.028	-42.753
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.692	-2.499	-2.547
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.852	-19.736	-17.745
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.253	-2.194	-1.611
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-25.000	-25.000	-34.558
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-35.000	-22.500	-23.271
	669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.000	-2.000	-1.000
12		Versorgungsaufwendungen	-13.712	-22.951	-72.766
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-50.043
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-13.712	-22.951	-22.723
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.491	-58.470	-103.709
	603903	EDV-Material	-1.000	-1.000	-1.386
	613201	Leiharbeitskräfte			-30.004
	616601	Wartung EDV-Software	-11.500	-11.500	-3.608
	617908	Grabpflege und Kränze	-800	-800	-340
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.000		
	617990	Künstlersozialversicherung	-1.000	-500	-1.547
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-2.500	-4.162
	670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem	-4.400	-4.400	-4.356
	677901	Software-Beratung / Customizing	-22.400	-22.400	-42.650
	680100	Büro-Material	-600	-700	-610
	680211	Dokumentenarchivierung	-5.000	-5.000	-4.958
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-450	-400	-533
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.800	-2.800	-2.869
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-120	-720	-308
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-1.000	-1.000	-1.687
	685000	Reisekosten	-100	-100	-76
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.321	-4.650	-4.616
14		Abschreibungen	-11.746	-18.794	-14.955
	654001	AfA Sachanlagen	-8.746	-13.294	-13.357
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-5.500	-1.598
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-536.020	-538.224	-601.088
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-522.095	-527.247	-593.664
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-522.095	-527.247	-593.664

[070301] Personalgewinnung und -betreuung

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-522.095	-527.247	-593.664
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.208	1.190	1.173
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	1.208	1.190	1.173
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-206.497	-208.584	-234.358
	960110	Interne Miete	-104.498	-104.858	-103.136
	961010	Stellenpool			-33.241
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-11.192	-14.099	
	970120	Umlage Ressortleitung	-90.807	-89.627	-97.981
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-205.289	-207.394	-233.185
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-727.384	-734.641	-826.849

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-7.104
2	Summe investive Auszahlungen				-7.104
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.104

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	4,4	4,4	3,9
Summe	5,4	5,4	4,9

[070302] Personalentwicklung

Produktgruppe:	[0703] Personaldienste
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:
Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalentwicklungsmaßnahmen Federführung für die Aus- und Fortbildung

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

Produktziel:	Zielgruppen:
Sicherstellung und Entwicklung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Arbeitsgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement	Stadtverordnete
Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfs durch geeignete Nachwuchskräfte	Magistrat
Steigerung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch Qualifizierung und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
	Auszubildende
	Praktikanten

Produktleistungen:	
muss	Regelungen und Dienstvereinbarungen für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln
muss	Quantitative und qualitative Personalplanung entwickeln und durchführen (inkl. Personalkostenplanung)
muss	Ausbildung koordinieren, Auszubildende und Praktikanten unterstützen und begleiten
muss	Die Verwaltungsführung in Personalangelegenheiten beraten
kann	PE-Instrumente entwickeln und fortschreiben (inkl. SAP/HR-Organisationsmanagement)
kann	Fachübergreifende Fortbildungen konzeptionell entwickeln, organisieren und begleiten
kann	Dezentrale Personalentwicklung aufbauen und begleiten

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Ausbildung	Auszubildende	Anzahl	12	13	10
	Praktikanten	Anzahl	60	65	54
	davon Praktikanten im Bereich Kindertagesstätten	Anzahl	45	50	41

[070302] Personalentwicklung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-269.410	-255.195	-194.607
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-61.806	-32.155	-31.411
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.338	-1.887	-1.857
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-300	-450	-1.350
	635190	Vergütungen an Auszubildende	-131.234	-152.097	-112.765
	637000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	-4.726	-10.103	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.287	-612	-575
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-39.204	-35.187	-26.451
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.384	-873	-1.885
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.378	-15.443	-11.854
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.253	-4.388	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-6.500	-2.000	-6.459
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.960	-84.190	-56.135
	603903	EDV-Material	-100	-100	-115
	617330	Textilreinigung	-50	-50	-46
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-54.600	-32.100	-11.401
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-32.000	-35.000	-31.500
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses			-389
	673010	sonstige Gebühren	-40	-40	-26
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.000	-2.500	-1.194
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-3.000	-3.000	
	680100	Büro-Material	-400	-400	-247
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-420	-550	-158
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-4.250	-3.350	-4.020
	685000	Reisekosten	-100	-100	-22
	692000	Mitgliedsbeiträge	-7.000	-7.000	-7.017
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-65.000	-65.500	-76.203
	793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-65.000	-65.500	-76.203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-439.370	-404.885	-326.946
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-439.370	-404.885	-326.946
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-439.370	-404.885	-326.946
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-439.370	-404.885	-326.946
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-124.384	-116.064	-86.809
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-33.576	-26.436	-6.643
	970120	Umlage Ressortleitung	-90.808	-89.628	-80.166
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.384	-116.064	-86.809
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-563.754	-520.949	-413.754

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	1	2	
Beschäftigte	2,5	0,5	0,5
Summe	3,5	2,5	0,5

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)

Produktgruppe:	[0704] 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:	Zielgruppen:
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 und Zersplitterung Gewährleistung der öffentlichen Nutzung von Archivgut Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen Überlieferungen bilden und Stadtgeschichte sichern	Allgemeinheit Intern

Produktleistungen:

muss	Pressekonferenzen vorbereiten und durchführen (inkl. Kontaktpflege zu Medienvertretern)
muss	Reden, Grußworte und Erklärungen der Stadt für den Magistrat abfassen
muss	PR-Konzepte und Strategien inkl. CD (Corporate Design) erarbeiten und die Umsetzung überwachen
muss	Internetpräsentation aufbauen und pflegen
muss	Städtisches Archiv und zentrale Registratur städtischer Akten unterhalten und für die Öffentlichkeit bereitstellen
muss	Presse- und Fotoarchiv unterhalten
kann	Kunstgegenstände erwerben
muss	Stadtgeschichte bewahren, erforschen und darstellen (inkl. der Stadtchronik)

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Pressemitteilungen	Anzahl	450	450	388
	Pressekonferenzen und -termine	Anzahl	80	80	73
	Reden und Grußworte	Anzahl	80	80	87
	Bürgerbeteiligungsverfahren	Anzahl	2		0
Internet	Zahl der Internetseiten der Stadt Dreieich	Anzahl	1.200	1.100	1.100
Stadtarchiv	Nutzer des Stadtarchivs	Anzahl	150	150	150
	Laufende Meter Stadtarchiv	Anzahl	530	530	530

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	751
	500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	352
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	25
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)			374
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	671
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	400	400	671
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	400	400	
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	1.200	1.200	
8		Erträge aus Sonderposten	2.144	2.144	2.143
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.144	2.144	2.143
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	4.544	4.544	3.565
11		Personalaufwendungen	-196.664	-186.447	-235.769
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.920	-134.407	-102.943
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.627	-8.123	-5.963
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-604
	636000	Bezüge Beamte			-87.979
	638200	Weihnachtsgeld Beamte			-3.832
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.554	-2.508	-2.409
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-29.630	-27.992	-21.464
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.526	-1.672	-1.479
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.407	-11.745	-9.096
12		Versorgungsaufwendungen			-80.379
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-49.542
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte			-30.837
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.340	-43.807	-30.223
	603903	EDV-Material	-620	-420	-410
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-150	-150	-152
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-16
	608901	Medien und Archivmaterial	-500	-500	-1.264
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-1.000		
	616601	Wartung EDV-Software	-10.820	-9.965	-10.354
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-850	-900	-345
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-100	-100	-50
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700	650	-567
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-2.500		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.300	-4.300	-881
	670303	Miete von EDV	-5.000	-4.360	-3.856
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-8.400	-8.400	-2.040
	680100	Büro-Material	-300	-300	-285
	680211	Dokumentenarchivierung	-2.200	-2.200	-171
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.350	-3.250	-3.003
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-5.300	-5.100	-4.085
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-300	-312	-222
	685000	Reisekosten	-400	-400	-552
	686110	Publikationen	-2.000	-2.000	-143
	686120	Internet-Präsentation	-20.000		
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.500	-1.000	-1.372

[070401] Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	687120	Geschenke	-150	-150	-103
	690203	Ausstellungsversicherung	-150		-30
	690400	Unfallversicherungen	-150	-150	-31
	692000	Mitgliedsbeiträge	-400	-300	-290
14		Abschreibungen	-6.713	-6.448	-6.914
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-150		-13
	654001	AfA Sachanlagen	-5.963	-6.448	-6.902
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-600		
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)	-274.977	-236.962	-353.480
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-270.433	-232.418	-349.914
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-270.433	-232.418	-349.914
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-270.433	-232.418	-349.914
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-168.427	-137.871	-114.827
	960110	Interne Miete	-35.700	-35.699	-37.330
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-22.384	-17.624	-77.497
	970120	Umlage Ressortleitung	-110.343	-84.548	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-168.427	-137.871	-114.827
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-438.860	-370.289	-464.742

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.000	-1.500
2	Summe investive Auszahlungen			-1.000	-1.500
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.500

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	2,6	2,6	2,8
Summe	2,6	2,6	2,8

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung

Produktgruppe:	[0705] 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:	Zielgruppen:
Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns	Bürger
Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt	Stadtverordnete
Gewährleistung von mehr Bürgernähe und Schlichtung in Widerspruchsangelegenheiten	Magistrat
Erfüllung einer gesetzlichen Ausbildungsaufgabe im Rahmen der Juristenausbildung	Intern

Produktleistungen:

muss	Rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und der städtischen Betriebe wahrnehmen
muss	Rechtlich grundsätzliche oder bedeutsame Entscheidungen vorbereiten und begleiten
muss	Rechtliche Standards entwickeln, darstellen und vermitteln
muss	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretungen der Stadt sowie der städtischen Betriebe wahrnehmen
muss	Anhörungsausschusses organisieren und Vorsitz in den Ausschusssitzungen wahrnehmen
muss	Rechtsreferendare in ihrer Verwaltungsstation beim Magistrat ausbilden

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Verwaltungsinterne rechtliche Beratung	Prüfung von Magistratsvorlagen	Anzahl	75	90	54
	Teilnahme an Magistratssitzungen	Anzahl	35	40	35
	Teilnahme an Projektbesprechungen	Anzahl	30	30	33
	Rechtsberatung in Widerspruchs-, Vertrags- und anderen Angelegenheiten	Anzahl	105	95	125
Außergerichtliche Vertretung der Stadt	Anhörungen im Widerspruchsausschuss	Anzahl	5	5	3
Gerichtliche Vertretung der Stadt in anhängigen Prozessen	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	11	7	11
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	1	3	2
Gerichtliche Vertretung der Stadt in neuen Prozessen	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	7	5	9
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	1	2	0

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.767	5.686	5.614
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	300	300	308
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	5.467	5.386	5.306
9		Sonstige ordentliche Erträge			6.000
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.767	5.686	11.614
11		Personalaufwendungen	-176.608	-173.908	-145.631
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-78.067	-77.194	-58.265
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.018	-3.970	-2.465
	636000	Bezüge Beamte	-63.987	-62.936	-62.146
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.199	-2.963	-3.042
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.399	-1.442	-1.044
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-16.443	-16.028	-11.924
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-391	-394	-391
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.851	-6.787	-5.065
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.253	-2.194	-1.289
12		Versorgungsaufwendungen	-25.520	-24.917	-72.632
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-47.962
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-25.520	-24.917	-24.670
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	-28.100	-14.762
	603903	EDV-Material	-1.250	-1.850	-489
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.000	-6.000	-5.562
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-2.400	-2.400	-2.400
	670303	Miete von EDV	-1.000	-1.000	-980
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-10.000	-10.000	-1.022
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-300	-400	-120
	680100	Büro-Material	-850	-700	-650
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.850	-3.200	-1.909
	682001	Porto und Versandkosten	-550	-550	-162
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-300	-300	
	685000	Reisekosten	-900	-900	-235
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	-580
	692000	Mitgliedsbeiträge	-700	-700	-653
14		Abschreibungen	-291	-46	-401
	654001	AfA Sachanlagen	-291	-46	-401
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-229.619	-226.971	-233.426
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-223.852	-221.285	-221.812
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-223.852	-221.285	-221.812
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-223.852	-221.285	-221.812
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.897	-35.897	-37.536
	960110	Interne Miete	-35.897	-35.897	-37.536
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.897	-35.897	-37.536
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-259.749	-257.182	-259.348

[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.165
2	Summe investive Auszahlungen				-1.165
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.165

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	1	1	0,8
Beschäftigte	1	1	0,8
Summe	2	2	1,5

[070601] Revision und Datenschutz

Produktgruppe:	[0706] 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:	Zielgruppen:
Sicherstellung der Deckungsgleichheit von Verwaltungshandeln mit den geltenden Vorschriften	Allgemeinheit
Sicherstellung eines zweckmäßigen u. wirtschaftlichen Verwaltungshandeln	Stadtverordnete
Begleitende Überwachung städt. Tiefbaumaßnahmen zur Sicherung eines wirtschaftlichen, kostengünstigen Baues unter Beachtung zeitlicher und qualitativer Vorgaben	Magistrat
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Sicherung der Daten	Externe Institutionen
	Intern

Produktleistungen:

muss	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durchführen
muss	Übertragene Prüfungen durchführen
kann	Beratung u. Stellungnahmen zu Fragen des Finanzwesens durchführen
kann	Beratung u. Stellungnahmen zur Verwaltungsorganisation durchführen
kann	Fachtechnische Beratung zu laufenden Verwaltungsvorgängen wahrnehmen
muss	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen und Datensicherung überwachen
kann	Erweiterte Überwachung städt. Tiefbaumaßnahmen durch Ausübung der Bauoberleitung einschl. fachtechn. Prüfung und vorgeschalteter Baukontrolle wahrnehmen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Prozessbegleitende Prüfung	Stellungnahmen zu Magistrats- und Stadtverordnetenvorlagen	Anzahl	150	150	144
	Stellungnahmen zu Vergabevorschlägen	Anzahl	250	250	266
	Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen	Anzahl	9	9	6
	Geprüfte und freigegebene Bestellungen mehr als 2.500 EUR brutto	Anzahl	900	900	827
Jahres- und Konzernabschlussprüfung	Geprüfte Jahresabschlüsse (incl. Beteiligungen)	Anzahl	3	3	3
	Geprüfte Konzernabschlüsse	Anzahl	1	1	1
Fachtechnische Prüfung	Aufwand fachtechnische Prüfung	Stunden	30	55	0
	Projekte mit Bauoberleitung durch fachtechnischen Prüfer	Anzahl	2	4	2
Datenschutz	Betreute Körperschaften	Anzahl	3	3	3
	Eingesetzte datenschutzrelevante Verarbeitungstätigkeiten	Anzahl	150	150	150
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftraggeber	Anzahl	20	20	20
	Datenverarbeitungstätigkeiten mit Stadt als Auftragnehmer	Anzahl	5	5	5

[070601] Revision und Datenschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	44.400	32.060
	500205	Erlöse aus Aussenprüfung	35.300	37.400	32.060
	500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	6.000	7.000	
9		Sonstige ordentliche Erträge			15.867
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			15.867
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	41.300	44.400	47.927
11		Personalaufwendungen	-297.947	-282.202	-271.395
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-189.945	-183.790	-180.218
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.765	-9.293	-9.131
	636000	Bezüge Beamte	-33.172	-27.094	-26.773
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.710	-1.331	-1.365
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.329	-3.316	-3.226
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-37.035	-35.326	-32.247
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.543	-1.280	-1.347
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.490	-15.945	-14.832
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.958	-4.827	-2.255
12		Versorgungsaufwendungen	-23.506	-22.951	-36.720
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-13.997
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-23.506	-22.951	-22.723
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.425	-77.025	-59.947
	603903	EDV-Material	-300	-300	-266
	608900	sonstige Materialien			-86
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-4.000	-6.000	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-6
	616601	Wartung EDV-Software	-625	-625	-725
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-3.290
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-56.500	-57.000	-53.000
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-1.500	-1.500	
	677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-8.900	-3.500	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.500	-1.500	
	680100	Büro-Material	-250	-200	-310
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-350	-417
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.100	-1.100	-1.369
	685000	Reisekosten	-800	-800	-479
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-500		
	692000	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	
14		Abschreibungen	-1.023	-1.214	-1.225
	654001	AfA Sachanlagen	-1.023	-1.214	-1.225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-402.901	-383.392	-369.287
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-361.601	-338.992	-321.360
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-361.601	-338.992	-321.360
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-361.601	-338.992	-321.360
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	500	
	960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	500	500	
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation	5.400		
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-26.907	-26.907	-18.749

[070601] Revision und Datenschutz

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- abschluss
			2021	2020	2019
1	2	3	4	5	6
	960110	Interne Miete	-26.907	-26.907	-18.749
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.007	-26.407	-18.749
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-382.608	-365.399	-340.109

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	2,2	2,2	2,3
Beschäftigte	1	1	1
Summe	3,2	3,2	3,3

[070701] Frauenförderung

Produktgruppe:	[0707] 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 Interessenvertretung, Beratungs- und Kontrollinstanz für Bürgerinnen

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

Produktziel:	Zielgruppen:
Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes auf Gemeindeebene und in allen Lebensbereichen Verwirklichung des Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst	Frauen
	Familien
	Alleinerziehende
	Mädchen
	Intern

Produktleistungen:

muss	Bei Personalauswahlverfahren der Stadt Dreieich mitwirken
muss	Mitarbeiterinnen in personellen, sozialen, organisatorischen, und wirtschaftlichen Angelegenheiten beraten
muss	Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren
muss	Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen beraten und unterstützen
muss	Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und verbreiten
kann	Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Beratungen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	85	80	78
Information und Bildung	Bildungsveranstaltungen	Anzahl	18	15	19
	Vorträge	Anzahl	3	3	3
	Publikationen	Anzahl	4	3	3

[070701] Frauenförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.700	1.229
	500201	Eintrittsgelder	500	700	1.229
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	300	1.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	800	1.700	1.229
11		Personalaufwendungen	-98.342	-95.098	-85.026
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-67.398	-67.188	-63.234
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.560	-1.905	-2.563
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.083	-604	-658
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.983	-17.570	-12.262
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-834	-402	-560
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.484	-7.429	-5.417
	669003	Sonderleistungen durch Personalrat			-333
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.730	-10.350	-3.443
	603903	EDV-Material	-120	-100	-58
	608302	Getränke	-80	-80	-18
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Veransth. (wenn nicht PK)	-3.500	-2.500	142
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.000	-1.500	-1.419
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.100	-370
	669002	Supervision	-1.000	-800	
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.200	-1.200	
	673003	GEMA	-200	-200	
	680100	Büro-Material	70	-70	-42
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-350	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-650	-358
	685000	Reisekosten	-1.000	-1.200	-640
	686110	Publikationen	-300	-300	-581
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-100
14		Abschreibungen		-56	-61
	654001	AfA Sachanlagen		-56	-61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-110.072	-105.504	-88.531
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-109.272	-103.804	-87.302
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-109.272	-103.804	-87.302
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-109.272	-103.804	-87.302
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.526	-8.526	-8.916
	960110	Interne Miete	-8.526	-8.526	-8.916
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.526	-8.526	-8.916
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-117.798	-112.330	-96.218

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1
Summe	1	1	1

[070702] Personalvertretung

Produktgruppe:	[0707] Personalförderung
Produktbereich:	[07] Verwaltungssteuerung und Service

Produktkurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Produktmerkmal:	Pflichtaufgabe	Produktart:	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

Produktziel:	Zielgruppen:
Wahrnehmung u. Vertretung der Interessen aller Bediensteter der Stadt Dreieich	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
	Auszubildende

Produktleistungen:	
muss	In personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten beraten und Beteiligungsrechte ausüben
muss	Personalversammlungen und -veranstaltungen organisieren und durchführen
kann	Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterinformationszeitschrift PPrint erarbeiten

Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1		2	3	4	5
Allgemeine Produktangaben	Personalversammlungen	Anzahl	1	1	2
	Personalratsitzungen	Anzahl	46	47	41
	Monatsgespräche mit Bürgermeister	Anzahl	11	11	10
	Veröffentlichungen der Mitarbeiterinfozeitschrift pro Jahr	Anzahl	6	6	5

[070702] Personalvertretung
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-115.054	-115.392	-111.783
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-83.057	-83.289	-80.130
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.819	-4.832	-4.765
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.488	-1.555	-1.494
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.317	-17.377	-17.117
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.195	-1.127	-1.132
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.178	-7.212	-7.145
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.250	-10.250	-4.917
	603903	EDV-Material	-100	-100	-71
	608302	Getränke			-16
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.900	-6.900	-1.130
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-950	-950	-1.668
	680100	Büro-Material	-100	-100	-36
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-550	-550	-342
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.500	-1.546
	685000	Reisekosten	-100	-100	-43
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-125.304	-125.642	-116.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-125.304	-125.642	-116.700
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-125.304	-125.642	-116.700
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-125.304	-125.642	-116.700
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-17.955	-17.954	-18.774
	960110	Interne Miete	-17.955	-17.954	-18.774
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.955	-17.954	-18.774
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-143.259	-143.596	-135.474

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,3
Summe	1,5	1,5	1,3

LuV-Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-561.303	-489.901	-342.092
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-286.834	-198.141	-151.177
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.957	-11.727	-8.818
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-81
	636000	Bezüge Beamte	-136.993	-204.610	-125.420
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.062	-6.833	-7.108
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-1.000
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	-22.535		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.816	-3.587	-3.036
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-57.101	-40.043	-27.416
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.120	-688	-1.670
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-25.126	-17.690	-13.143
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-6.759	-6.582	-3.222
12		Versorgungsaufwendungen	-45.192	-56.570	-175.278
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-150.108
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-45.192	-56.570	-25.170
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.340	-16.830	-14.080
	603903	EDV-Material	-800	-500	
	616601	Wartung EDV-Software	-250	-250	-250
	617930	Externe Moderation bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000		
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10.500	-5.500	-3.998
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)			-365
	680100	Büro-Material	-1.600	-1.450	-2.941
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.200	-400	-1.019
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.400	-2.300	-2.857
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.640	-1.480	-870
	685000	Reisekosten	-3.950	-3.450	-1.041
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.000	-1.500	-739
14		Abschreibungen	-624	-937	-1.741
	654001	AfA Sachanlagen	-624	-937	-962
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-779
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-641.459	-564.238	-533.191
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-641.459	-564.238	-533.191
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-641.459	-564.238	-533.191
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-641.459	-564.238	-533.191
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	688.550	610.249	571.814
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	223.841	176.237	221.419
	970120	Umlage Ressortleitung	464.709	434.012	350.395
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.091	-46.011	-38.623
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation	-1.080		
	960110	Interne Miete	-46.011	-46.011	-38.623
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	641.459	564.238	533.191
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)			0

LuV-Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-168
2	Summe investive Auszahlungen				-168
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-168

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	3	3	1,7
Beschäftigte	3,4	3,4	3,4
Summe	6,4	6,4	5,1

Dezernenten

Gebäude

und

Projekte

[990100] Dezernat 1
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.750
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis			1.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			1.750
11		Personalaufwendungen	-261.643	-256.078	-252.342
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.232	-85.554	-75.214
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.575	-6.930	-4.177
	636000	Bezüge Beamte	-114.226	-112.406	-112.929
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.506	-5.098	-5.231
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	27.923	-12.321	-28.207
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.052	-1.970	-1.263
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-440
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-27.257	-20.232	-15.601
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-977	-803	-879
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-124
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.488	-8.570	-6.666
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.253	-2.194	-1.611
12		Versorgungsaufwendungen	-44.012	-38.232	281.788
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			320.422
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-44.012	-38.232	-38.634
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.610	-7.040	-7.086
	603903	EDV-Material	-500	-500	-126
	608302	Getränke			-85
	608900	sonstige Materialien	-200	-180	-269
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-250
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-1.000	-10
	680100	Büro-Material	-500	-500	-323
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-1.689
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-700	-900	-640
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450	-450	-338
	685000	Reisekosten	-2.000	-1.750	-1.788
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-400	-32
	687120	Geschenke	-600	-600	-1.120
	687122	Geschenke Magistrat	-600	-600	-260
	690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
14		Abschreibungen	-381	-340	-3.200
	654001	AfA Sachanlagen	-381		-147
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-340	-3.054
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-313.646	-301.690	19.160
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-313.646	-301.690	20.910
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-313.646	-301.690	20.910
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-313.646	-301.690	20.910
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-50.377	-50.376	-52.575
	960110	Interne Miete	-50.377	-50.376	-52.575
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.377	-50.376	-52.575
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-364.023	-352.066	-31.665

[990100] Dezernat 1
Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.981
2	Summe investive Auszahlungen				-4.981
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.981

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2	2,8
Summe	3	3	3,8

[990200] Dezernat 2
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
11		Personalaufwendungen	-162.601	-163.640	-44.412
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.452	-37.962	-1.818
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.884	-2.847	
	636000	Bezüge Beamte	-105.526	-107.696	-7.935
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-555	-399	-606
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-689	-709	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-8.670	-8.304	-1.190
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.572	-3.529	-462
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.253	-2.194	-1.611
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-30.791
12		Versorgungsaufwendungen	-38.142		146.195
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			152.503
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-38.142		-6.309
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.750	-5.750	-1.775
	603903	EDV-Material	-500	-500	-79
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-71
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	
	680100	Büro-Material	-300	-300	-75
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-700	-700	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-415
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-500	-98
	685000	Reisekosten	-1.750	-1.750	-564
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	-323
	687120	Geschenke	-250	-250	-150
14		Abschreibungen			-2.954
	654001	AfA Sachanlagen			-428
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-2.526
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-206.493	-169.390	97.054
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-206.493	-169.390	97.054
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-206.493	-169.390	97.054
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-206.493	-169.390	97.054
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.283	25.895	25.512
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	26.283	25.895	25.512
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-34.447	-34.447	-35.918
	960110	Interne Miete	-34.447	-34.447	-35.918
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.164	-8.552	-10.406
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-214.657	-177.942	86.648

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	1	1	
Beschäftigte	1	1	
Summe	2	2	

[990600] Gebäude
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.968	51.220	51.200
	507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	22.968	23.220	23.040
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000	28.000	28.160
8		Erträge aus Sonderposten	98.574	100.107	100.110
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	98.574	100.107	100.110
9		Sonstige ordentliche Erträge	383.299	393.449	418.223
	530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.550
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	238.813	244.163	239.571
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	123.684	129.984	140.438
	530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	400
	530160	Verpachtung von Grundstücken	166	166	166
	530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen	4.686	4.686	5.094
	530999	Sonstige Nebenerlöse	5.000	3.500	5.603
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			15.128
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			1.273
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	532.841	544.776	569.533
11		Personalaufwendungen	-2.253	-596.604	-520.654
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte		-378.643	-316.239
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte		-24.064	-20.533
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-458
	636000	Bezüge Beamte	-44.112	-105.966	-102.002
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.206	-4.991	-5.144
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AÖR	46.318	43.317	42.337
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte		-6.880	-5.981
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft			-2.774
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-5.712
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte		-78.249	-64.562
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.		-5.561	-4.839
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-1.636
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-416
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte		-31.179	-29.472
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.253	-4.388	-3.222
12		Versorgungsaufwendungen	-11.522	-42.298	-111.058
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-69.180
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-11.522	-42.298	-41.878
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.565.461	-4.494.423	-4.225.828
	600010	Baumaterial		-250	
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ		-3.300	-3.206
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-26
	603903	EDV-Material		-600	-476
	605100	Strom für Gebäude	-218.142	-214.508	-209.098
	605200	Gas für Gebäude	-108.649	-114.506	-117.898
	605300	Fernwärme für Gebäude	-32.063	-35.719	-31.986
	605400	Heizöl für Gebäude	-18.000	-18.000	-13.171
	605610	Wasser für Gebäude	-19.970	-19.557	-26.191
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-28.543	-28.421	-26.147
	605630	Abwasser für Gebäude	-22.466	-22.617	-17.429
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		-1.500	-324
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle		-2.500	-2.900

[990600] Gebäude

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	608101	Reinigungsmaterial für Gebäude		-7.040	-3.637
	608900	sonstige Materialien	-1.500	-750	-1.034
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-750	-58
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-34.723
	613201	Leiharbeitskräfte	-200	-200	-21.222
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke			-60.000
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen		-927.300	-854.899
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-33.000	-3.818
	616400	Instandhaltung Fuhrpark		-2.500	-3.829
	616610	Wartung Gebäude und ihren Aussenanlagen		-121.515	-89.295
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-69.971	-69.668	-71.250
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-532
	617310	Gebäudereinigung		-437.650	-378.433
	617320	Gebäudereinigung im Fall von Vertretung		-20.000	-9.105
	617340	Hygieneservice		-14.000	-16.231
	617350	Schädlingsbekämpfung		-12.000	-13.820
	617380	Schornsteinfegergebühren	-3.501	-2.061	-2.904
	617909	Umzugskosten			-7.864
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-176
	617914	Sonstige Gebäudekosten	-25.181	-23.140	-21.093
	617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-95.920	-74.498	-64.304
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		-2.800	-95
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-242.500	-242.500	-242.459
	670202	Mieten von Büroräumen	-1.271.236	-1.213.737	-1.205.236
	670203	Mieten von Lagerräumen	-49.682	-47.271	-47.271
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-113.369	-108.188	-108.187
	670500	Mietnebenkosten	-357.000	-356.840	-228.000
	673010	sonstige Gebühren			-30
	673020	Mahngebühren			-16
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-7.500	-26.275
	677901	Software-Beratung / Customizing			-2.598
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen			-9.883
	679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-134.750	-78.187	-71.817
	679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.167.137		
	679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.267.140	-173.171	-142.390
	679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-273.920		
	680100	Büro-Material		-850	-355
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-250	-78
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		-150	
	683210	Telefon- und Faxgebühren		-1.100	-1.350
	685000	Reisekosten		-1.100	-925
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		-150	-19
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-23.458	-28.394	-15.354
	690102	Gebäudeglasversicherung			-46
	690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-8.400	-9.735	-5.695
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-7.163	-8.045	-4.666
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-4.100	-4.400	-2.862
	690300	Haftpflichtversicherung		-300	-257
	690900	Sonstige Versicherungen			-13
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge		-2.205	-2.623
	692000	Mitgliedsbeiträge			-251

[990600] Gebäude

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
14		Abschreibungen	-707.258	-707.195	-570.886
	654001	AfA Sachanlagen	-707.258	-705.745	-568.381
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.450	-2.505
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-10.716		-10.716
	783395	Mietzuschuss Polizei	-10.716		-10.716
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.334	-6.799	-9.111
	702000	Grundsteuer	-8.334	-6.259	-8.196
	703000	Kfz-Steuer		-540	-915
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-6.305.544	-5.847.319	-5.448.253
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-5.772.703	-5.302.543	-4.878.719
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-5.772.703	-5.302.543	-4.878.719
26		Außerordentliche Aufwendungen			4.821
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			4.821
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			4.821
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.772.703	-5.302.543	-4.873.898
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.787.155	3.940.005	3.956.496
	729100	Kalkulatorische Zinsen			1.482
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			1.482
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			33.310
	960110	Interne Miete	2.604.117	2.617.392	2.593.757
	960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall	15.531	15.302	15.077
	960130	Interne Miete BK/HK	1.167.507	1.180.667	1.141.359
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		126.644	170.030
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-164.509	-244.440
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-1.482
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-1.482
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-33.310
	960110	Interne Miete		-75.858	-66.968
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-2.892
	961010	Stellenpool			-19.286
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		-88.651	-119.021
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.787.155	3.775.496	3.712.056
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.985.548	-1.527.047	-1.161.841

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-15.000	-4.923.294
2	Summe investive Auszahlungen			-15.000	-4.923.294
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.000	-4.923.294

[990600] Gebäude

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beamte	1	2	1,9
Beschäftigte		10,9	7,7
Summe	1	12,9	9,6

[990900] Projekt Soziale Stadt
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
8		Erträge aus Sonderposten	8.332	8.332	10.049
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	8.332	8.332	10.049
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	8.332	8.332	10.049
14		Abschreibungen	-13.814	-13.814	-17.357
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-8.536	-8.536	-12.079
	654001	AfA Sachanlagen	-5.278	-5.278	-5.278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-13.814	-13.814	-17.357
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-5.482	-5.482	-7.308
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-5.482	-5.482	-7.308
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.482	-5.482	-7.308
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-5.482	-5.482	-7.308

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-40.000	-34.217
2	Summe investive Auszahlungen			-40.000	-34.217
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.000	-34.217

[990901] Aufnahme von Flüchtlingen
Teilergebnishaushalt

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.827
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen			1.827
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.408.350	1.438.245	1.512.869
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis			118
	508908	Erstattung für Asylbewerber	367.500	342.096	426.610
	508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	1.040.850	1.088.149	1.086.141
	508911	Erstattung von Flüchtlingen für Miete		8.000	
9		Sonstige ordentliche Erträge			7.514
	533902	Kassendifferenzen			6
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			7.466
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.408.350	1.438.245	1.522.210
11		Personalaufwendungen	-304.069	-297.021	-263.544
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-218.839	-216.554	-189.070
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.222	-10.394	-11.365
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-400
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.892	-3.296	-3.759
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-45.944	-45.340	-39.674
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.227	-2.046	-2.521
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-18.945	-19.391	-16.755
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.589.582	-1.809.017	-1.852.074
	603903	EDV-Material	-500	-250	-456
	608900	sonstige Materialien			-362
	617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)			-6.500
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-4.000	-4.000	-4.242
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-4.000	-4.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.500	-1.403
	669002	Supervision	-2.250	-2.250	-800
	677901	Software-Beratung / Customizing		-4.000	-417
	679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.572.032	-1.786.317	-1.835.212
	680100	Büro-Material	-500	-500	-122
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-1.000	-61
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	-50
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.600	-2.600	-2.113
	685000	Reisekosten	-600	-1.500	-337
14		Abschreibungen		-416	-956
	654001	AfA Sachanlagen		-416	-246
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-709
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.000	-2.000	-2.555
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit			-564
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-2.000	-2.000	-1.991
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.895.651	-2.108.454	-2.119.129
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-487.301	-670.209	-596.919
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-487.301	-670.209	-596.919
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-487.301	-670.209	-596.919
29		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-67.364	-68.786	-63.238

[990901] Aufnahme von Flüchtlingen

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	960110	Interne Miete	-26.775	-24.567	-20.897
	970210	Personalkosten Soziale Betreuung	-40.589	-44.219	-42.341
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.364	-68.786	-63.238
30		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-554.665	-738.995	-660.157

Stellenplan

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 06.2020
1	2	3	4
Beschäftigte	4,4	4,4	4,5
Summe	4,4	4,4	4,5

Hinweise

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: 691 (Stand: 31.12.2019)

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 2021

Der Stellenplan 2021 weist insgesamt 11,9 Planstellen weniger als in 2020 aus. Zwar wurden in verschiedenen Bereichen 7,9 Planstellen bedarfsgerecht geschaffen, allerdings auch 19,7 Planstellen abgebaut. Stellenanteile werden systemseitig mit 2 Nachkommastellen abgebildet und stellen damit die Berechnungsgrundlage dar. Daher sind beim Summenausweis der Planstellen kleinere Abweichungen im Dezimalbereich entstanden, die sich durch Auf- bzw. Abrunden von Stellenanteilen ergeben.

Maßgebliche Änderungen sind in den Produkten des Produktbereiches 08 Gebäudemanagement und im Produkt 040105 Sport- und Freizeitanlagen entstanden. Wesentliche Aufgaben im Gebäudemanagement werden zum 1.1.2021 an die DreieichBAU AöR übertragen. Alle Hausmeister- und Reinigungsleistungen werden zukünftig von der DreieichBAU AöR wahrgenommen. Technisches Know-How für Neu- Um- und Erweiterungsbauten wird zukünftig nur noch in der DreieichBAU vorgehalten. Der Bereich Infotheke/Empfang verbleibt bei der Stadtverwaltung und wird zukünftig dem Fachbereich Bürger und Ordnung zugeordnet.

Seit 2020 wird die Pflege der Dreieicher Sportanlagen vom DLB Dreieich und Neu-Isenburg wahrgenommen. Jetzt erfolgt die Anpassung im Stellenplan, sodass 3,5 Planstellen abgeplant wurden. Weitere 1,5 Planstellen für die Hallenwarte gehen auf die DreieichBAU über.

Alle Veränderungen, die mit Aufgabenübertragungen an städtische Beteiligungen im Zusammenhang stehen, sind nochmals gebündelt in einer Tabelle auf Seite 7 zusammengefasst.

Auch in der Kinderbetreuung wurde der Personalbedarf wieder geprüft mit dem Ergebnis, dass verteilt über alle Einrichtungen insgesamt 1,4 Planstellen neu zu schaffen sind.

Im Rahmen des Projektes Schuldenbremse werden im Planjahr 2021 weitere 0,8 Planstellen abgebaut.

Die Planstellen, die erst zukünftig abgeplant werden können, weil sie derzeit noch besetzt sind, wurden wie in den Vorjahren mit einem „KW“-Vermerk gekennzeichnet.

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 2020	2021	2022 ff
Bereich	Planstellen	Planstellenabbau	Planstellenabbau	KW-Vermerk
FB Bürger und Ordnung	-6,0	-5,5	-0,3	-0,0
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 & Service	-6,6	-5,9	-0,0	-0,5
FB Gebäudemanagement	-12,4	-11,4	-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	-35,1	-0,8	-3,0

Der Stellenplan weist 5 KW-Vermerke aus, die im Zusammenhang mit Kienbaum stehen und einem Volumen von 3 Vollzeitstellen entsprechen.

Weiterhin sind 3 Planstellen im Umfang von 0,9 VZK mit einem KW-Vermerk gekennzeichnet, die nicht auf das Projekt Schuldenbremse zurückgehen.

Der KW-Vermerk in Teil B Beschäftigte im Fachbereich Soziales, Schule und Integration bei LuV 02 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.

Der KW-Vermerk in Teil B Beschäftigte im Fachbereich Verwaltungssteuerung & Service bei 070101 Gremien im Umfang von 0,5 E 8 TVöD, der mit dem Stellenplan 2020 erstmals ausgewiesen wurde, konnte, wie angekündigt, im laufenden Jahr 2020 sozial verträglich erschlossen werden. Durch die neue Aufbaustruktur des Fachbereiches und personelle Veränderungen konnten Synergieeffekte entstehen, sodass diese 0,5 Planstelle entfallen kann. Sie dient damit auch der anteiligen Kompensation von mit dem Stellenplan 2020 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.

Wie auch in den letzten Jahren konnte der Stellenplan über das BI-Tool, welches der Fachbereich Finanzen und Controlling ausgeprägt hat, erstellt werden. Der Stellenplan 2021 wurde erstmals mit dem neu entwickelten Tool erarbeitet. Das Verfahren selbst bleibt unverändert: 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 ständigen Dynamik im Personalbereich mit wesentlich höherem Zeitaufwand verbunden.

A. BEAMTE

Produkt 010203 Brand- und Katastrophenschutz

Die Planstelle A 13 HBesG aus 08 Fachbereichsleitung Gebäudemanagement wird in das Produkt verschoben, weil dort zukünftig verstärkt Aufgabenstellungen im Bereich des Katastrophenschutzes bearbeitet werden.

Produkt 070101 Geschäftsführung städtischer Gremien Produkt 070202 Organisations- und Informationsmanagement

Es wird eine Planstelle A 12 HBesG aus dem Produkt Organisations- und Informationsmanagement in das Produkt Geschäftsführung städtischer Gremien verschoben. Organisatorische Überlegungen führen zu geänderten Aufgabenzuweisungen, sodass die Verschiebung der Planstelle notwendig ist.

Produkt 070302 Personalentwicklung

Mit dem Stellenplan 2020 sollten 2 Mitarbeitenden das Studium für die Laufbahn des gehobenen Dienstes an der Fachhochschule für Polizei und Verwaltung als Bachelorstudiengang für die Allgemeine Verwaltung angeboten werden. Die Entscheidung wurde jedoch zu Gunsten des Bachelorstudiengangs an der FH Darmstadt getroffen (siehe Teil B 070302 Personalentwicklung). Zusätzlich ist beabsichtigt 1 Mitarbeitenden ab September 2021 das Studium für die Laufbahn des gehobenen Dienstes an der Fachhochschule für Polizei und Verwaltung als Bachelorstudiengang für die Allgemeine Verwaltung anzubieten. Hierfür ist 1 Planstelle A 9 HBesG im Stellenplan vorzuhalten. Die zweite Planstelle kann entfallen.

Produkt 990400 Stellenpool

Der Stellenpool wird immer bedarfsmäßig geplant. 1 Planstelle A 9 HBesG wird nach wie vor für Führungsnachwuchskräfte vorgehalten. Eine Planstelle A 10 HBesG und eine 0,5 Planstelle A 12 HBesG werden für Berufsrückkehrerinnen vorgehalten.

Produkt 990600 Gebäude

Die Aufgaben im Kaufmännischen Gebäudemanagement (vormals Produkt 080102) werden von einem Beamten wahrgenommen, welcher der DreieichBAU zugewiesen wurde, da keine Dienstherrnfähigkeit gegeben ist. Die Personalkosten werden erstattet. Eine Planstelle A 9 HBesG wird daher weiterhin im städtischen Stellenplan vorgehalten.

B. BESCHÄFTIGTE

Produkt 010101 Melde- und Ausweiswesen

Es werden 2,4 Planstellen E 6 TVöD neu ausgewiesen, da die organisatorische Entscheidung getroffen wurde, den Empfang mit dem Bürgerbüro zu verbinden. Diese Planstellen waren vorher im Produkt 080101 Infrastrukturelles Gebäudemanagement dargestellt. Dort sind sie entfallen.

Produkt 010201 Straßenverkehr und Verkehrssicherheit

Aufgrund der Entscheidung des Oberlandesgerichtes Frankfurt, dass private Dienstleister keine Überwachung des ruhenden Verkehrs durchführen dürfen, war dringender Handlungsbedarf geboten. Die bewährte Zusammenarbeit mit privaten Anbietern war rechtlich nicht mehr erlaubt. Das Team der Ordnungspolizeibeamten musste personell verstärkt werden. Daher wurden 2 zusätzliche Planstellen E 7 TVöD geschaffen, sodass nunmehr 6 Planstellen ausgewiesen werden.

Gleichzeitig kann eine 0,3 Planstelle E 6 TVöD entfallen. Dieser Wegfall ist eine Maßnahme im Rahmen des Projekts „Schuldenbremse“ und ist sozial verträglich umsetzbar.

Produkt 020201 Kinderbetreuung

Beim Ausweis der 18,1 Planstellen für Küchenkräfte erfolgt die rein redaktionelle Anpassung, dass die Planstellen nicht mehr in der Entgeltgruppe E 2 Ü sondern in E 2 gezeigt werden. Die Entgeltgruppe E 2 Ü war in der Überleitung zum TVöD langjährig Beschäftigten vorbehalten. Neueinstellungen werden in E 2 TVöD vorgenommen. Da die Entgeltgruppe E 2 Ü immer mehr an Bedeutung verliert, soll diese Anpassung erfolgen.

Produkt 040105 Sport- und Freizeitanlagen

3,5 Planstellen E 5 TVöD können ersatzlos entfallen. Die Pflege der städtischen Sportanlagen wird seit 2020 vom DLB Dreieich und Neu-Isenburg wahrgenommen. Damit werden die Planstellen, die für Platzwarte vorgesehen waren, obsolet. Die Betreuung der Sporthallen wird zukünftig von der DreieichBAU geleistet, sodass weitere 1,5 Planstellen E 6 TVöD entfallen können.

Produkt 070101 Geschäftsführung städtische Gremien

Der Stellenplan 2020 wies bei der Planstelle E 8 TVöD einen KW-Vermerk im Umfang von 0,5 aus. Dieser konnte nunmehr sozial verträglich realisiert werden, sodass statt 2 Planstellen nach E 8 TVöD nunmehr nur noch 1,5 Planstellen ausgewiesen werden. Durch die neue Aufbaustruktur des Fachbereiches und personelle Veränderungen und Aufgabenzuweisungen, konnten Synergieeffekte erschlossen werden.

Produkt 070302 Personalentwicklung

Wie bereits in Teil A Beamte zur Personalentwicklung ausgeführt, sollen 2 Mitarbeitende das Studium Public Management an der FH Darmstadt beginnen. Hierfür werden 2 Planstellen E 5 TVöD neu geschaffen.

Produkt 08 Fachbereichsleitung Gebäudemanagement

Durch die Auflösung des Fachbereichs Gebäudemanagement wird keine Assistenzkraft mehr benötigt, sodass eine Planstelle E 6 TVöD ersatzlos entfallen kann.

Produkt 080101 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Aufgrund der Aufgabenübertragung für die Hausmeister- und Reinigungskräfte sowie die damit einhergehende Sachbearbeitung an die DreieichBAU AöR, entfallen 1 Planstelle der Wertigkeit E°10 TVöD, 4 Planstellen E 6 TVöD und 2,9 Planstellen nach E 2UE TVöD. 2,4 Planstellen E°6°TVöD für die Aufgaben am Empfang werden im Produkt 010101 Melde- und Ausweiswesen dargestellt. Siehe Erläuterungen dort und die Übersicht auf Seite 7.

Produkt 080103 Technisches Gebäudemanagement

Die Streichung der Planstelle E 9 B TVöD ist, wie im vergangenen Jahr erneut erforderlich, weil die Hochbauaufgaben von der DreieichBau AöR wahrgenommen werden. Eine entsprechende Nachbesetzung ist dort bereits erfolgt.

Damit kann auch die Planstelle E 11 TVöD entfallen, da die Kompetenzen für den Hochbau zukünftig ausschließlich bei der DreieichBAU AöR vorgehalten werden und der Abbau der Planstelle sozial verträglich möglich wurde.

Produkt 990100 Dezernat 1

Eine Stellenbewertung ergab die Wertigkeit der Aufgaben nach E 9 A TVöD, sodass eine Planstelle E 8 TVöD nach E 9 A TVöD verschoben wird.

Produkt 990400 Stellenpool

Der Stellenpool wird immer bedarfsmäßig geplant. Eine Planstelle E 9 B TVöD kann ersatzlos entfallen. 1 Planstelle der Vergütungsgruppe E 8 TVöD wird neu vorgehalten, um Nachwuchskräfte an die Stadt zu binden und die Zeit bis zum Freiwerden einer Planstelle aus Altersgründen, zu überbrücken. Für die Übernahme von Auszubildenden werden 3 Planstellen E 6 TVöD vorgehalten. Damit verringert sich die Anzahl der Planstellen nach E 6 TVöD von 4 auf 3. Insgesamt wird für Beschäftigte im Stellenpool eine Planstelle weniger als im Stellenplan 2020 ausgewiesen.

C. BESCHÄFTIGTE im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt 020201 Kinderbetreuung

Im Produkt werden insgesamt 1,4 Planstellen mehr als im Vorjahr ausgewiesen. Der Personalbedarf in den Kindertagesstätten wird regelmäßig überprüft. Auf der Grundlage der Öffnungszeiten, Gruppenbelegungszeiten, der Verfügungszeit und Leitungsfreistellung sowie ggf. Mehrbedarf für Migrationsarbeit, wird der Personalbedarf je Einrichtung geprüft. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass insgesamt für alle Einrichtungen zusätzlich 1,4 Planstellen einzurichten sind.

Die Ausweitung zeigt sich in Entgeltgruppe S 8 B TVöD (Erzieher*innen), sodass die Gesamtzahl der ausgewiesenen Planstellen auf 166,4 steigt.

Gegenüber dem Stellenplansoll des Haushaltsplanes 2020 von insgesamt 431,5 Planstellen weist der Stellenplan des Haushaltsjahres 2021 insgesamt 11,9 Planstellen weniger, d.h. 419,6 Planstellen aus. Wesentliche Veränderungen sind auf die Auflösung des Fachbereiches Gebäudemanagement und die damit einhergehende Aufgabenübertragung an die DreieichBAU AöR zurück zu führen.

Im Rahmen des Projektes „Schuldenbremse“ wurde eine 0,8 Planstelle abgebaut. Die Schaffung von insgesamt 7,9 Planstellen verteilt sich auf mehrere Produkte zu fast gleichen Teilen. Die folgende Übersicht zeigt alle Veränderungen auf, auch die, die sich unabhängig von den Maßnahmen der Schuldenbremse entwickelt haben:

Abbau von:

- | | | | |
|---|-----|-------------------------------|---------------------------------------|
| - | 1 | Planstelle im Produkt 070302 | Personalentwicklung |
| - | 0,3 | Planstellen im Produkt 010201 | Straßenverkehr und Verkehrssicherheit |
| - | 5 | Planstellen im Produkt 040105 | Sport- und Freizeitanlagen |
| - | 0,5 | Planstelle im Produkt 070101 | Gremienbüro |
| - | 1 | Planstelle im Produkt 08 | Fachbereichsleitung Gebäudemanagement |
| - | 7,9 | Planstellen im Produkt 080101 | Infrastrukturelles Gebäudemanagement |
| - | 2 | Planstellen im Produkt 080103 | Technisches Gebäudemanagement |
| - | 2 | Planstellen im Produkt 990400 | Stellenpool |

Schaffung von:

- | | | | |
|---|-----|-------------------------------|---------------------------------------|
| - | 2 | Planstellen im Produkt 070302 | Personalentwicklung |
| - | 2 | Planstellen im Produkt 010201 | Straßenverkehr und Verkehrssicherheit |
| - | 1,4 | Planstellen im Produkt 020201 | Kinderbetreuung |
| - | 2,5 | Planstellen im Produkt 990400 | Stellenpool |

Kleine Abweichungen im Dezimalstellenbereich sind Rundungen geschuldet.

Veränderungen durch die Auflösung des Fachbereichs Gebäudemanagement

Um die Transparenz bezüglich der Planstellen, die mit der Auflösung des Fachbereichs Gebäudemanagement in Zusammenhang stehen zu erhöhen, sind die Auswirkungen auf den städtischen Stellenplan in der folgenden Übersicht aufgezeigt:

Übersicht über die Veränderungen

Bereich	Anzahl	Wertigkeit	DreieichBAU	Neue Zuordnung Stadt
Fachbereichsleitung GM 08	1,0	A 13		010203 Brand- und Katastrophenschutz
Assistenz Fachbereichsleitung GM 08	-1,0	E 6		entfällt ersatzlos
Hallen- und Platzwarte 040105 Sport- und Freizeitanlagen	-3,5	E 5		Seit 2020 beim DLB Dreieich und Neu-Isenburg
Hallen- und Platzwarte 040105 Sport- und Freizeitanlagen	-1,5	E 6	1,5	
Sachbearbeitung 080101 Infrastrukturelles GM	-1,0	E 10	1,0	
Hausmeister 080101 Infrastrukturelles GM.	-4,0	E 6	4,0	
Reinigungskräfte 080101 Infrastrukturelles GM	-2,9	E 2 UE	2,0	
Empfang 080101 Infrastrukturelles GM	2,4	E 6		010101 Melde- und Ausweiswesen
Hochbau 080103 Technisches Gebäudemanagement	-1,0	E 11	1,0	
Hochbau 080103 Technisches Gebäudemanagement	-1,0	E 9 B	1,0	Die Stelle wurde bereits besetzt

Der Stellenplan 2021 weist die Planstellen des Gebäudemanagements und die entsprechenden Veränderungen zum Vorjahr nicht mehr produktbezogen aus, sondern hat die Änderungen bei den Sonstigen Metagruppen unter 990600 Gebäude, gebündelt. Eine andere Darstellung war technisch nicht möglich.

NACHRICHTLICH ZUM STELLENPLAN UND PERSONALAUSGABEN DES JAHRES 2021

1. Stellenpool

- a) Für die Übernahme von Auszubildenden sind 3 Planstellen der Vergütungsgruppe E 6 TVöD vorgesehen. 1 Planstelle der Vergütungsgruppe E 8 TVöD wird vorgehalten, um Nachwuchskräfte an die Stadt zu binden und die Zeit bis zum Freiwerden einer Planstelle aus Altersgründen, zu überbrücken. 1 Planstelle A 9 HBesG wird für Führungsnachwuchskräfte zur Verfügung gestellt, die derzeit besetzt ist. Für Berufsrückkehrer*innen werden 1 Planstelle A 10 HBesG und eine 0,5 Planstelle A 12 HBesG vorgehalten.

2. Aus- und Fortbildung

Hier sind die Personalkosten für

- 7 Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten (davon schließen 3 Auszubildende ihre Ausbildung ab, wofür ab Herbst 2021 drei neue Auszubildende gefunden werden sollen. 1 Auszubildender wird im 2. bzw. 3. Ausbildungsjahr sein und 3 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 2. ins 3. Ausbildungsjahr wechseln)
- 2 gewerbliche Auszubildende in Verbindung mit der Pittler-Lehrwerkstatt, wobei für einen Zeitraum von wenigen Monaten gleichzeitig 3 Auszubildende gefördert werden, weil die Ausbildungsdauer bei 3,5 Jahren liegt
- 1 Ausbildungsplatz zur Qualifizierung für den gehobenen Dienst
- 2 Ausbildungsplätze E 5 TVöD für das duale Studium zum Public Management

veranschlagt.

- In den städtischen Kindertagesstätten wird für die Ausbildung von 20 Jahrespraktikant*innen sowie 20 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 | 3,16 Planstellen (S 4 TVöD) für Clubarbeit |
| ➤ | Kinder- und Jugendförderung | 2,63 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 11 Altersteilzeitarbeitsverhältnisse (1 beginnt zum 1.1.2021 und ist damit neu hinzugekommen, 1 davon im Teilzeitmodell).

Die Mitarbeiter*innen befinden sich in folgenden Bereichen:

- | | | |
|---|----------------|-------------------------------|
| - | Produkt 030202 | Umwelt- und Energiemanagement |
| - | Produkt 990100 | Dezernat I |
| - | Produkt 020201 | 5 MA - Kinderbetreuung |
| - | LuV 0302 | Infrastruktur und Umwelt |
| - | Produkt 070401 | Frauenförderung |
| - | Produkt 060101 | Steuern und Gebühren |
| - | LuV 0201 | Integration |

Im Laufe des Jahres 2021 werden 4 Mitarbeiter*innen aus der Arbeitsphase in die Freiphase wechseln. In 2021 tritt niemand aus der Freiphase in den Ruhestand ein.

Teil A: Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	A09 MD	A08	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020
01	Bürger und Ordnung					1	1	1	1	4,5	2,9		2	13,4	12,4	12
010101	Melde- und Ausweiswesen									3				3	3	2,9
010102	Standesamtliche Beurkundungen								1	1,5				2,5	2,5	2,5
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						1 (0)						2	3	2	1,9
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen							1						1	1	1
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung					1								1	1	1
02	Soziales, Schule und Integration					1								1	1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration					1								1	1	1
03	Planung und Bau							1	1	1		1		4	4	2,7
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement							1	1	1		1 ¹		4	4	2,7
04	Kultur, Sport und Freizeit							1		1				2	2	1,9
040105	Sport- und Freizeitanlagen							1		1				2	2	1,9
06	Finanzen und Controlling			1				2	1					4	4	3,5

Teil A: Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	A09 MD	A08	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020
060101	Steuern und Gebühren								1					1	1	1
060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling							1						1	1	1
0601	Ressortleitung Veranlagung und Buchhaltung							1						1	1	1
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling			1										1	1	0,6
07	Verwaltungssteuerung und Service				2	1	1	3,2	1		1			9,2	10,2	6,7
070101	Geschäftsführung städtische Gremien							1 (0)						1		
070202	Organisations- und Informationsmanagement							(1)							1	1
070301	Personalgewinnung und -betreuung							1						1	1	1
070302	Personalentwicklung										1 (2)			1	2	0
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung				1									1	1	0,8
070601	Revision und Datenschutz							1,2	1					2,2	2,2	2,3
0701	Ressortleitung Gremienarbeit					1								1	1	0,7
0702	Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste						1							1	1	0
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service				1									1	1	1
99	Sonstige Metagruppen	1	1					0,5		1	2			5,5	5	3,9

Teil A: Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	A09 MD	A08			
990100	Dezernat 1	1												1	1	1
990200	Dezernat 2		1											1	1	0
990400	Stellenpool							0,5 (0)		1 (0)	1			2,5	1	1
990600	Gebäude						(1)				1			1	2	1,9
Summe		1	1	1	2	3	2	8,7	4	7,5	5,9	1	2	39,1	38,6	31,8

Erläuterungen:

hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Klammer = Veränderung zum Vorjahr

Teil B: Beschäftigte

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2	E2UE			
01	Bürger und Ordnung					1		0,9	0,5		9,7	7	3				22,1	20,4	21,6
010101	Melde- und Ausweiswesen										3,7		2,4				6	6	5,6
010104	Gewerbe und Gaststätten							0,4									0,4	0,4	0,4
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit											6 (4)	0,7 (1)				6,7	5	6,6
010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr							0,5									0,5	0,5	0,5
010203	Brand- und Katastrophenschutz					1 (0)			0,5	(1)	6						7,5	7,5	7,5
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung											1					1	1	1
02	Soziales, Schule und Integration			1			1	1	0,5	1,3	3,5					18,1	26,4	26,4	23,8
020105	Wohnraumversorgung									1,3							1,3	1,3	1,1
020201	Kinderbetreuung							1			0,5					18,1 (0)	19,6	19,6	18,2
0202	Ressortleitung Kinderbetreuung			1							0,5						1,5	1,5	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration						1		0,5		2,5 ¹						4	4	3,5
03	Planung und Bau	1		3	3	5,8	3	3,4	2,5		2		10,7				34,4	34,4	31,1
030101	Stadt- und Verkehrsplanung			2	2	2			0,5		1		0,4				7,9	7,9	7,9
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement												0,9				0,9	0,9	0,5
030201	Abwasserentsorgung				1	1,8	2	2,5	1		0,5		8				16,8	16,8	14,8
030202	Umwelt und Energiemanagement					1	1 ^{0,5}						0,5				2,5	2,5	2
030203	Öffentliche Verkehrsflächen					1		0,9	1								2,9	2,9	2,8

Teil B: Beschäftigte

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2	E2UE			
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt			1													1	1	1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau	1								0,5		1					2,5	2,5	2,1
04	Kultur, Sport und Freizeit					2		1	0,5	1	2		2				8,5	13,5	10,7
040101	Büchereien					1		1		1	2		2				7	7	7,2
040103	Bildungsangebote (VHS und Musikschule)					1											1	1	1
040104	Förderung von Vereinen und Ehrenamt								0,5								0,5	0,5	0,5
040105	Sport- und Freizeitanlagen												(1,5)	(3,5)				5	2
05	Wirtschaft				1	1,5	0,5				1						4	4	4
050101	Wirtschaftsförderung					1	0,5										1,5	1,5	1,5
050103	Citymanagement					0,5											0,5	0,5	0,5
05	Fachbereichsleitung Wirtschaft				1						1						2	2	2
06	Finanzen und Controlling			0,8		2	1,5	2	1		8,8						16,1	16,1	15,6
060101	Steuern und Gebühren										2,9 ^{0,2}						2,9	2,9	2,8
060102	Kasse und Buchhaltung								1		5,9						6,9	6,9	6,8
060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling					1	1 ^{0,2}										2	2	1,9
060202	Bilanzierung					1	0,5										1,5	1,5	1,5
060203	Investitionen und Finanzierung							2									2	2	1,9
0602	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement			0,8													0,8	0,8	0,8

Teil B: Beschäftigte

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2	E2UE			
07	Verwaltungssteuerung und Service		1,5	2		5	6,5	4,5	1	1	5		1,3	3			30,8	29,3	26,4
070101	Geschäftsführung städtische Gremien						1				1,5 (2)						2,5	3	1,9
070201	Verwaltungsservice								1		1,4		0,5	1			3,9	3,9	3,7
070202	Organisations- und Informationsmanagement					3	4 ^{0,5}										7	7	6,2
070301	Personalgewinnung und -betreuung							3,9			0,5						4,4	4,4	3,9
070302	Personalentwicklung						0,5							2 (0)			2,5	0,5	0,5
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)					1				1	0,6						2,6	2,6	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	1,3
0703	Ressortleitung Personaldienste			1									0,8				1,8	1,8	1,8
0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung			1													1	1	1
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service							0,6									0,6	0,6	0,6
99	Sonstige Metagruppen							1	1		2,9		3				7,9	19,8	12,5
990100	Dezernat 1							1 (0)	1		(1)						2	2	2,8
990200	Dezernat 2										1						1	1	0
990400	Stellenpool								(1)		1 (0)		3 (4)				4	5	1

Teil B: Beschäftigte

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020		
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2				E2UE	
990600	Gebäude					(1)	(1)		(1)						(5)		(2,9)		10,9	7,7
990901	Aufnahme von Flüchtlingen										0,9							0,9	0,9	1
Summe		1	1,5	6,8	4	17,3	12,5	13,8	7	3,3	34,8	7	20	3	18,1		150,1	163,8	145,5	

Erläuterungen:

hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Klammer = Veränderung zum Vorjahr

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD im Sozial- und Erziehungsdienst							Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020
		S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B			
02	Soziales, Schule und Integration	7	6	6,5	11,8	19,4	9,8	166,4	226,9	225,6	189,5
020101	Sozialer Dienst			2,5					2,5	2,5	1,8
020102	Seniorenarbeit					4 ^{0,5}			4	4	3,3
020103	Behindertenbetreuung					1,5			1,5	1,5	1,5
020104	Integration			0,5		1			1,5	1,5	1,5
020201	Kinderbetreuung	5	6	3,5	11,8		9,8	166,4 (165)	202,5	201,1	168
020301	Kinder- und Jugendförderung					11			11	11	10,4
020302	Stadtteilarbeit					1,9			1,9	1,9	1
0201	Ressortleitung Soziale Dienste und Integration	1							1	1	1
0203	Ressortleitung Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung	1							1	1	1
99	Sonstige Metagruppen					3,5			3,5	3,5	3,5
990901	Aufnahme von Flüchtlingen					3,5			3,5	3,5	3,5
Summe		7	6	6,5	11,8	22,9	9,8	166,4	230,4	229,1	193

Erläuterungen:

hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar

Klammer = Veränderung zum Vorjahr

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020			
		Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
01	Bürger und Ordnung	13,4	22,1		35,5	12,4	20,4^{0,3}		32,8^{0,3}	12	21,6		33,6
010101	Melde- und Ausweiswesen	3	6		9	3	6		9	2,9	5,6		8,4
010102	Standesamtliche Beurkundungen	2,5			2,5	2,5			2,5	2,5			2,5
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	6,7		9	2,3	5 ^{0,3}		7,3 ^{0,3}	2,2	6,6		8,8
010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
010203	Brand- und Katastrophenschutz	3	7,5		10,5	2	7,5		9,5	1,9	7,5		9,4
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen	1			1	1			1	1			1
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung	1	1		2	1	1		2	1	1		2
02	Soziales, Schule und Integration	1	26,4¹	226,9^{0,5}	254,3^{1,5}	1	26,4¹	225,6^{0,5}	252,9^{1,5}	1	23,8	189,5	214,3
020101	Sozialer Dienst			2,5	2,5			2,5	2,5			1,8	1,8
020102	Seniorenarbeit			4 ^{0,5}	4 ^{0,5}			4 ^{0,5}	4 ^{0,5}			3,3	3,3
020103	Behindertenbetreuung			1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5
020104	Integration			1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5
020105	Wohnraumversorgung		1,3		1,3		1,3		1,3		1,1		1,1
020201	Kinderbetreuung		19,6	202,5	222,1		19,6	201,1	220,7		18,2	168	186,1
020301	Kinder- und Jugendförderung			11	11			11	11			10,4	10,4
020302	Stadtteilarbeit			1,9	1,9			1,9	1,9			1	1
0201	Ressortleitung Soziale Dienste und Integration			1	1			1	1			1	1

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020			
		Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
0202	Ressortleitung Kinderbetreuung		1,5		1,5		1,5		1,5		1		1
0203	Ressortleitung Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung			1	1			1	1			1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration	1	4 ¹		5 ¹	1	4 ¹		5 ¹	1	3,5		4,5
03	Planung und Bau	4¹	34,4^{0,5}		38,4^{1,5}	4¹	34,4^{0,5}		38,4^{1,5}	2,7	31,1		33,7
030101	Stadt- und Verkehrsplanung		7,9		7,9		7,9		7,9		7,9		7,9
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	4 ¹	0,9		4,9 ¹	4 ¹	0,9		4,9 ¹	2,7	0,5		3,2
030201	Abwasserentsorgung		16,8		16,8		16,8		16,8		14,8		14,8
030202	Umwelt und Energiemanagement		2,5 ^{0,5}		2,5 ^{0,5}		2,5 ^{0,5}		2,5 ^{0,5}		2		2
030203	Öffentliche Verkehrsflächen		2,9		2,9		2,9		2,9		2,8		2,8
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt		1		1		1		1		1		1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau		2,5		2,5		2,5		2,5		2,1		2,1
04	Kultur, Sport und Freizeit	2	8,5		10,5	2	13,5		15,5	1,9	10,7		12,6
040101	Büchereien		7		7		7		7		7,2		7,2
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		0,5		0,5
040105	Sport- und Freizeitanlagen	2			2	2	5		7	1,9	2		3,9
05	Wirtschaft		4		4		4		4		4		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

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020			
		Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
05	Fachbereichsleitung Wirtschaft		2		2		2		2		2		2
06	Finanzen und Controlling	4	16,1^{0,4}		20,1^{0,4}	4	16,1^{0,4}		20,1^{0,4}	3,5	15,6		19,2
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		6,8		6,8
060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling	1	2 ^{0,2}		3 ^{0,2}	1	2 ^{0,2}		3 ^{0,2}	1	1,9		2,9
060202	Bilanzierung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5
060203	Investitionen und Finanzierung		2		2		2		2		1,9		1,9
0601	Ressortleitung Veranlagung und Buchhaltung	1			1	1			1	1			1
0602	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling	1			1	1			1	0,6			0,6
07	Verwaltungssteuerung und Service	9,2	30,8^{0,5}		40^{0,5}	10,2	29,3¹		39,5¹	6,7	26,4		33,1
070101	Geschäftsführung städtische Gremien	1	2,5		3,5		3 ^{0,5}		3 ^{0,5}		1,9		1,9
070201	Verwaltungsservice		3,9		3,9		3,9		3,9		3,7		3,7
070202	Organisations- und Informationsmanagement		7 ^{0,5}		7 ^{0,5}	1	7 ^{0,5}		8 ^{0,5}	1	6,2		7,1
070301	Personalgewinnung und -betreuung	1	4,4		5,4	1	4,4		5,4	1	3,9		4,9
070302	Personalentwicklung	1	2,5		3,5	2	0,5		2,5	0	0,5		0,5
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)		2,6		2,6		2,6		2,6		2,8		2,8
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	2,3	1		3,3

Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2020			
		Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
070701	Frauenförderung		1		1		1		1		1		1
070702	Personalvertretung		1,5		1,5		1,5		1,5		1,3		1,3
0701	Ressortleitung Gremienarbeit	1			1	1			1	0,7			0,7
0702	Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste	1			1	1			1	0			0
0703	Ressortleitung Personaldienste		1,8		1,8		1,8		1,8		1,8		1,8
0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung		1		1		1		1		1		1
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service	1	0,6		1,6	1	0,6		1,6	1	0,6		1,6
99	Sonstige Metagruppen	5,5	7,9	3,5	16,9	5	19,8	3,5	28,3	3,9	12,5	3,5	19,9
990100	Dezernat 1	1	2		3	1	2		3	1	2,8		3,8
990200	Dezernat 2	1	1		2	1	1		2	0	0		0
990400	Stellenpool	2,5	4		6,5	1	5		6	1	1		2
990600	Gebäude	1			1	2	10,9		12,9	1,9	7,7		9,6
990901	Aufnahme von Flüchtlingen		0,9	3,5	4,4		0,9	3,5	4,4		1	3,5	4,5
Summe		39,1¹	150,1^{2,4}	230,4^{0,5}	419,6^{3,9}	38,6¹	163,8^{3,2}	229,1^{0,5}	431,5^{4,7}	31,8	145,5	193	370,4

Erläuterungen:

hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

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 2019

Übersicht der Kontensummen
[01] Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[5000] Verkauf von Leistungen	194.660	188.215	185.746
500201	Eintrittsgelder	500	700	1.229
500203	Entgelte aus Veranstaltungen	103.200	98.315	109.187
500205	Erlöse aus Aussenprüfung	35.300	37.400	32.060
500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	11.000	10.200	11.380
500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	30.800	26.800	25.674
500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	800	1.000	750
500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	7.060	6.800	5.465
500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	6.000	7.000	
	[5060] Verkauf von Erzeugnissen	4.230	3.630	4.199
500101	Verkauf von Stammbüchern	2.500	1.900	2.727
500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	352
500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	663
500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	430	430	457
Summe		198.890	191.845	189.945

Übersicht der Kontensummen
[02] Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[5101] Melde- und Ausweiswesen	323.500	309.500	330.855
510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	5.000	4.002
510102	Meldebescheinigungen	11.000	10.000	11.908
510103	Beglaubigungen	3.000	2.500	3.221
510104	Führungszeugnisse	31.000	30.000	31.001
510105	Änderung KFZ-Scheine	6.500	6.500	6.491
510106	Reisepässe	140.000	130.000	145.392
510107	Personalausweise	111.000	110.000	111.867
510108	Kinderausweise	6.000	6.500	6.257
510109	Kirchenaustritte	10.000	9.000	10.718
	[5102] Gewerbe	61.000	60.000	62.147
510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	2.500	2.500	2.392
510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	2.000	2.000	2.300
510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	500	500	337
510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	2.500	2.500	2.889
510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	6.000	5.000	6.273
510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	3.098
510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	44.859
	[5103] Standesamt	51.340	51.756	43.809
510301	Beurkundungen	16.500	16.000	16.476
510302	Prüfung der Ehefähigkeit	10.000	11.000	8.883
510303	Eheschließungen Burg Samstag	10.200	10.200	8.882
510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	11.200	11.200	6.690
510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	140	56	196
510306	Namensänderungen	150	150	120
510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	3.150	3.150	2.562
	[5104] Strassenverkehr	136.000	136.000	148.300
510401	Erlaubnisse Strassenverkehr	80.000	80.000	89.599
510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.000	1.500	3.725
510403	Sondernutzungen	37.500	40.000	34.789
510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	4.500	9.387
510909	Stellplatzablösung gem. Satzung	10.000	10.000	10.800
	[5109] Sonstige Verwaltungsgebühren	20.321	17.000	23.084
510901	Fischereischeine	3.000	3.000	4.060
510902	Fundgebühren	200	200	235
510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	7.500	7.000	7.425
510904	Gebühr für Bebauungspläne	200	170	218
510905	Gebühr für Fotokopien	820	780	892
510906	Gebühr für Ausschreibungsunterlagen			665
510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	8.601	5.850	9.590
	[5111] Abfallgebühren	4.605.000	4.466.000	4.215.299
511101	Müllabfuhrgebühren	4.600.000	4.466.000	4.214.481
511102	Müllsäcke	5.000		818
	[5112] Entwässerungsgebühren	7.733.890	7.945.000	8.495.302
511201	Schmutzwassergebühr	4.366.560	4.800.000	5.256.491
511202	Niederschlagswassergebühr	3.027.330	2.800.000	2.830.394
511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	153.401
511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	40.000	45.000	39.798
512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	150.000	150.000	215.218
	[5113] Sonstige Benutzungsgebühren	198.000	187.500	161.697

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
511301	Brandsicherheitsdienst	14.500	14.000	15.072
511302	Feuerwehreinsätze	80.000	70.000	81.878
512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	103.500	103.500	64.747
	[5120] Kitagebühren	1.846.906	1.799.017	1.552.436
512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.150.186	1.120.657	975.199
512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	696.720	678.360	577.238
	[5150] Bußgelder und Verwarnungen	399.000	415.000	335.443
515002	Bußgelder Verkehr	381.000	400.000	313.424
515099	Sonstige Bußgelder	18.000	15.000	22.019
Summe		15.374.957	15.386.773	15.368.373

[03] Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[5480] Erstattungen eigener Wirkungskreis	279.044	271.727	267.215
507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	12.000	12.000	7.875
507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	12.950
507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	22.968	23.220	23.040
507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
507912	Erstattung für Sporthallen	42.000	42.000	38.063
507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	25.380	23.220	17.530
507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	159.021	153.612	162.583
	[5490] Andere Kostenersätze und Erstattungen	1.812.528	1.843.396	1.965.792
508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	168.417	197.505	221.400
508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl	15.500		23.140
508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	152.972	150.711	148.483
508908	Erstattung für Asylbewerber	367.500	342.096	426.610
508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	1.040.850	1.088.149	1.086.141
508911	Erstattung von Flüchtlingen für Miete		8.000	
508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	50.559	41.925	36.148
508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	16.730	15.010	23.870
Summe		2.091.572	2.115.123	2.233.007

Übersicht der Kontensummen
[05] Steuern und steuerähnliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[5500] Steuern	71.451.000	78.472.600	82.114.305
570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.652.000	31.344.000	30.588.210
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.248.000	4.258.000	4.693.625
575111	Grundsteuer A	68.000	66.600	68.268
575112	Grundsteuer B	10.840.000	10.600.000	10.945.629
575120	Gewerbsteuer	25.933.000	31.500.000	35.004.976
575210	Hundesteuer	150.000	144.000	146.400
575220	Spielapparatesteuer	550.000	550.000	655.832
575230	Wettbürosteuer	10.000	10.000	11.364
Summe		71.451.000	78.472.600	82.114.305

[07] Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[5400] Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	7.044.000	11.160.952	7.721.891
591110	Schlüsselzuweisungen	4.840.000	9.160.952	5.721.714
593050	Familienleistungsausgleich	2.204.000	2.000.000	2.000.177
	[5410] Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.533.859	5.557.658	4.789.132
593004	übrige Zuweisungen Bund	140.000	155.000	116.546
593005	übrige Zuweisung Land	140.175	134.670	158.119
593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	442.327	355.680	678.249
593010	übrige Zuweisung Kreis	115.400	115.900	113.821
593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	2.948.820	2.385.038	1.250.120
593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	10.630	9.910	10.482
593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.721.206	2.678.820	2.452.190
593017	Zuschüsse von Krankenkasse für Projekt "Gesunde Kita"	15.301		9.606
593099	Anlaufeffekt neue Kita Mindereinnahmen		-277.360	
	[5430] Erträge aus Schuldendiensthilfen	640.185	667.999	672.204
543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	315.983	329.721	335.913
543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	319.959	333.871	331.721
543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	4.243	4.407	4.569
Summe		14.218.044	17.386.609	13.183.227

Übersicht der Kontensummen
[08] Erträge aus Sonderposten

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[5460] Erträge aus Sonderposten für Investitionen	950.072	959.270	986.163
597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	610.361	614.092	636.771
597210	Auflösung Sopo Beiträge Strassenbau	208.987	212.817	215.224
597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.228	18.865	20.672
597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
	[5461] Erträge aus sonstigen Sonderposten	1.362.605	1.403.680	
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenausschleich Abwasser	1.362.605	1.403.680	
Summe		2.312.677	2.362.950	986.163

[09] Sonstige ordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[5301] Nebenerlöse Vermietung/Verpachtung	684.077	700.050	711.541
530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.550
530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	340.710	346.060	345.535
530140	Betriebskosten (Umlagen)	144.995	151.518	161.307
530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	1.572
530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	11.000	12.000	10.575
530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	400
530160	Verpachtung von Grundstücken	81.036	80.936	87.544
530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen	4.686	4.686	5.094
530180	Erbbaurecht	90.000	92.000	88.963
530190	Erträge aus sonstiger Verpachtung		1.200	
	[5309] Sonstige Nebenerlöse	2.455.352	2.498.452	4.313.188
508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (10%-Eigenant.)	8.250	8.250	8.515
530911	Konzessionsabgabe Strom	1.519.000	1.550.000	1.389.611
530912	Konzessionsabgabe Gas	285.000	309.000	273.997
530913	Konzessionsabgabe Wasser	627.000	616.000	624.511
530920	Kostensätze für beschädigte Medien	800	900	695
530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	9.500	10.000	7.984
530930	Erträge aus Grundstücksumlegungen			2.000.000
530999	Sonstige Nebenerlöse	5.802	4.302	7.875
	[5330] Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	35.874
533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	33.348
533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			2.526
	[5390] Andere sonstige betriebliche Erträge	18.067	17.566	222.272
533902	Kassendifferenzen			6
533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			18.037
533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.500	3.000	14.313
533906	Erträge aus Sponsoring	3.000	3.000	3.600
533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			27.692
538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			112.561
538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			34.308
539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.567	11.566	11.756
Summe		3.162.496	3.221.068	5.282.876

Übersicht der Kontensummen
[11] Personalaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[6200] Entgelte Arbeitnehmer	-19.106.875	-19.604.645	-17.542.274
630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.293.130	-19.280.544	-15.583.733
631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.243.451	-1.235.646	-969.847
631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-300	-450	-24.415
635190	Vergütungen an Auszubildende	-131.234	-152.097	-116.738
639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-340.767	-354.719	-303.670
639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-20.000	-20.000	-25.166
639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-566.600	-480.324	-482.138
639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-25.400	-25.400	-21.641
639360	Personalaufwand für Praktikanten			-14.927
649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	120.000	120.000	
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	900.000	900.000	
649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas	1.494.007	924.535	
	[6300] Bezüge Beamte	-1.523.863	-1.481.367	-1.359.376
636000	Bezüge Beamte	-1.423.539	-1.396.602	-1.319.372
637000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	-4.726	-10.103	
638200	Weihnachtsgeld Beamte	-56.232	-56.840	-62.752
639030	Tarifliche Sonderleistungen	-12.150	-12.950	-5.600
639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	60.884	79.828	82.314
649001	Umlage Beihilfe Aktive	-88.100	-84.700	-53.965
	[6400] Soziale Abgaben	-6.459.299	-6.463.532	-5.337.328
639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	-111.036	-181.939	-103.007
639046	Erstattung Arbeitsamt für Besetzung Altersteilzeitplätze			4.901
639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			-38.288
641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.110.322	-4.074.446	-3.282.199
641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-229.628	-238.871	-250.319
641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-119.213	-93.051	-106.269
642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-136.000	-141.000	-130.733
647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-45.960	-38.718	-34.721
647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.707.140	-1.695.507	-1.396.692
	[6500] Sonstige Personalaufwendungen	-176.325	-192.821	-125.260
660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-56.500	-72.000	-90.929
660200	Jobticket	-64.937	-74.433	
662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-45.260	-37.760	-24.302
663001	Strafrechtsschutzversicherung	-5.628	-5.628	-5.626
669001	Einsatzverpflegung	-2.000	-1.000	-3.070
669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.000	-2.000	-1.333
Summe		-27.266.362	-27.742.365	-24.364.238

[12] Versorgungsaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[6460] Versorgungsaufwendungen	-1.177.766	-1.121.390	-2.424.225
648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-1.180.056
648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-497.444	-480.836	-486.257
648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-547.822	-517.254	-488.918
649003	Umlage Beihilfe Passive	-132.500	-123.300	-268.994
Summe		-1.177.766	-1.121.390	-2.424.225

Übersicht der Kontensummen
[13] Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[6000] Rohstoffe, Material	-3.350	-4.900	-2.127
600010	Baumaterial		-250	
602002	Material für Verkehrswege	-2.150	-2.150	-1.488
602003	Lösch- und Bindemittel	-1.200	-2.500	-639
	[6010] Büromaterial und Drucksachen	-360.250	-342.430	-329.669
680100	Büro-Material	-36.950	-37.210	-39.825
680201	Erstellung von Reisepässen	-115.000	-110.000	-120.009
680202	Erstellung von Personalausweise	-90.000	-90.000	-87.234
680203	Erstellung von Kinderausweise	-3.500	-3.000	-3.692
680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-19.000	-18.000	-18.642
680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-200	-200	-184
680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.500	-2.550	-2.272
680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.965
680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	-1.800	-1.000	-575
680211	Dokumentenarchivierung	-12.825	-12.825	-11.288
680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-3.000	-3.000	
680214	Amtliche Gebührenmarken			-178
680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-73.975	-63.145	-43.804
	[6030] Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	-275.455	-273.697	-317.606
603102	Müllsäcke	-5.000		-55.757
603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-35.800	-42.620	-41.044
603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-9.880	-6.500	-10.303
603903	EDV-Material	-49.275	-48.377	-40.366
603904	Material Kläranlage	-175.500	-176.200	-170.136
	[6051] Energie für Gebäude	-851.854	-858.733	-838.089
605100	Strom für Gebäude	-688.142	-684.508	-671.627
605200	Gas für Gebäude	-108.649	-114.506	-117.898
605300	Fernwärme für Gebäude	-32.063	-35.719	-31.986
605400	Heizöl für Gebäude	-23.000	-24.000	-16.577
	[6052] Energie für Weiteres	-475.970	-518.970	-482.777
605101	Strom für Weiteres	-475.970	-518.970	-482.777
	[6053] Wasser, Abwasser für Gebäude	-116.729	-100.345	-117.408
605610	Wasser für Gebäude	-65.470	-49.057	-73.706
605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-28.743	-28.621	-26.273
605630	Abwasser für Gebäude	-22.516	-22.667	-17.429
	[6054] Wasser, Abwasser für Weiteres	-983.660	-973.530	-953.563
605611	Wasser für Weiteres	-48.660	-38.280	-39.157
605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-935.000	-935.150	-914.406
605631	Abwasser für Weiteres		-100	
	[6070] Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-103.800	-74.700	-85.380
607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-103.800	-74.700	-85.380
	[6080] Sonstiges Material	-951.883	-907.852	-947.578
608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-46.930	-43.280	-37.334
608101	Reinigungsmaterial für Gebäude		-7.040	-3.637
608110	Körperpflegemittel	-25.480	-23.220	-12.405
608200	Spiel- und Bastelmaterial	-55.324	-54.569	-84.256
608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-9.575	-8.766	-5.495
608301	Lebensmittel	-564.876	-549.588	-415.093
608302	Getränke	-24.207	-22.703	-15.775
608305	Leergut für Getränke	-850	-1.000	-1.395

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
608900	sonstige Materialien	-166.821	-137.146	-217.547
608901	Medien und Archivmaterial	-48.100	-43.000	-47.396
608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-5.620	-14.800	-106.866
608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-4.100	-2.740	-380
	[6121] Ingenieur- und Architektenleistungen	-430.650	-185.100	-192.538
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-401.550	-166.000	-182.628
612120	Vermessungskosten	-29.100	-19.100	-9.909
	[6131] Aufwandsentschädigungen	-885.732	-741.375	-1.073.443
613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehkräfte	-20.000	-20.000	-18.319
613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.460
613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-110.400	-69.908	-71.317
613201	Leiharbeitskräfte	-589.200	-486.200	-803.132
613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-16.000	-16.000	-12.921
613203	Aufwendungen für FSJ	-57.300	-57.300	-55.025
639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-90.332	-89.467	-110.270
	[6160] Fremdinstandhaltung	-3.979.344	-5.417.049	-4.042.437
616010	Update von EDV-Software	-2.480	-4.360	-1.459
616012	Pflege Kanalkataster	-8.000	-8.000	-1.253
616013	Pflege GIS	-14.850	-20.650	-12.444
616014	Pflege Strassenkataster	-25.000	-25.000	-10.365
616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-78.500	-277.500	-112.421
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen		-927.300	-854.899
616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-9.000	-7.000	-6.929
616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-95.050	-140.030	-88.934
616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.500	-6.600	-6.433
616400	Instandhaltung Fuhrpark	-71.850	-89.050	-93.348
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-3.473.114	-3.726.559	-2.521.667
616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-195.000	-185.000	-166.642
616503	Beseitigung von Sturmschäden			-165.644
	[6166] Fremdwartung	-827.617	-971.017	-775.365
616601	Wartung EDV-Software	-248.162	-256.492	-205.233
616610	Wartung Gebäude und ihren Aussenanlagen		-121.515	-89.295
616620	Wartung Technische Anlagen	-19.650	-20.800	-11.444
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.805	-55.410	-16.478
616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-503.000	-516.800	-452.915
	[6171] Fremdsorgung	-523.521	-465.568	-450.262
617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-69.971	-69.668	-71.250
617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-350.000	-300.000	-306.944
617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-45.500	-40.500	-31.366
617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-50.000	-50.000	-36.695
617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-7.850	-5.200	-4.007
617130	Verwertung Prod.Abfallentsorgung,Strasse	-200	-200	
	[6173] Fremdreinigung	-71.625	-545.493	-480.480
617310	Gebäudereinigung	-17.250	-452.730	-392.782
617320	Gebäudereinigung im Fall von Vertretung		-20.000	-9.105
617330	Textilreinigung	-50	-50	-128
617340	Hygieneservice	-25.714	-38.652	-41.555
617350	Schädlingsbekämpfung	-25.110	-32.000	-34.006
617380	Schornsteinfegergebühren	-3.501	-2.061	-2.904
	[6179] Sonstige bezogene Leistungen	-579.417	-512.780	-488.171
617901	Katasterunterlagen	-400	-450	-24
617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-70.000	-70.000	-66.860

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-5.500	-8.528
617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-5.000	-5.000	
617907	Bestattung	-17.000	-17.000	-11.973
617908	Grabpflege und Kränze	-3.650	-3.550	-2.186
617909	Umzugskosten			-12.063
617910	Aufw.für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-40.810	-36.590	-35.297
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-253.878	-249.279	-239.179
617913	Sonstige KFZ-Kosten	-4.063	-3.903	-5.135
617914	Sonstige Gebäudekosten	-25.181	-23.140	-21.093
617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-95.920	-74.498	-64.304
617930	Externe Moderation bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000		
617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-7.500		
617990	Künstlersozialversicherung	-1.000	-500	-1.547
617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-42.515	-23.370	-19.981
	[6700] Mieten und Pachten	-2.216.051	-2.189.996	-1.957.830
670110	Mieten von Grundstücken	-200	-200	-207
670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-259.075	-255.425	-256.571
670202	Mieten von Büroräumen	-1.271.236	-1.213.737	-1.205.236
670203	Mieten von Lagerräumen	-49.682	-47.271	-47.271
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-156.706	-154.885	-116.173
670301	Miete von Abfallentsorgungs-Geräten		-950	-938
670302	Miete von Kopierer	-15.625	-16.989	-12.254
670303	Miete von EDV	-22.120	-20.580	-18.831
670304	Miete von Software	-11.835	-10.300	-4.078
670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-70.749	-71.999	-66.419
670400	Mieten von Sonstigem	-23	-20	-60
670500	Mietnebenkosten	-357.000	-395.840	-228.000
670610	Pacht von Grundstücken	-1.800	-1.800	-1.792
	[6710] Leasing	-130.000	-100.800	
671305	Leasen von Telefonanlage		-19.800	
671306	Leasen von EDV	-130.000	-81.000	
	[6730] Gebühren	-142.865	-132.095	-102.395
673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.750	-3.500	-3.505
673003	GEMA	-4.350	-3.715	-2.860
673004	Abwasser-Abgabe	-130.000	-120.000	-92.471
673010	sonstige Gebühren	-4.765	-4.880	-3.258
673020	Mahngebühren			-301
	[6750] Bankspesen	-5.208	-2.686	-5.652
675000	Bankspesen	-5.208	-2.686	-5.652
	[6770] Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-447.179	-561.587	-368.115
669002	Supervision	-66.250	-67.400	-33.302
677101	Rechts- und Gerichtskosten	-16.300	-16.000	-1.914
677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-112.200	-86.700	-82.377
677104	Untersuchung der Wasserqualität	-26.500	-26.500	-23.223
677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-78.500	-99.000	-81.744
677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-35.500	-85.500	-46.967
677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-8.900	-3.500	
677901	Software-Beratung / Customizing	-85.829	-81.287	-83.838
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-17.200	-95.700	-14.750
	[6780] Aufsichtsrat, Beirat und ähnliches	-166.752	-155.352	-149.601
678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-130.300	-121.400	-127.792
678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-5.000	-1.500	-280

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
678113	Dienstreisen Mandatsträger	-2.500	-3.500	-2.161
678120	Fraktionsgelder	-28.152	-28.152	-18.587
678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-800	-800	-781
	[6790] Rechenzentrumsleistungen	-263.300	-257.000	-239.851
670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-136.700	-130.400	-113.662
670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem	-95.200	-95.200	-94.773
670721	RZ-Nutzungsentgelt SAP Entwicklungssystem	-31.400	-31.400	-31.416
	[6791] Zusammenarbeit mit DLB AöR	-8.806.482	-8.230.507	-7.793.281
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-3.636.212	-3.582.477	-3.543.800
679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung	-4.600.000	-4.466.000	-4.214.481
679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege	-394.840		
679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-175.430	-182.030	-35.000
	[6792] Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR	-4.596.658	-2.252.277	-2.112.653
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.572.032	-1.786.317	-1.835.212
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-181.679	-214.602	-63.234
679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-134.750	-78.187	-71.817
679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.167.137		
679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.267.140	-173.171	-142.390
679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-273.920		
	[6810] Zeitungen und Fachliteratur	-58.338	-58.500	-52.753
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-58.338	-58.500	-52.753
	[6820] Porto und Versandkosten	-115.150	-87.600	-75.154
682001	Porto und Versandkosten	-89.350	-61.800	-51.056
682002	Kurierdienste	-25.000	-25.000	-24.098
682003	Kuvertierdienste	-800	-800	
	[6830] Telefon und Datenübertragungskosten	-105.043	-73.183	-68.768
683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-31.673	-16.103	-13.124
683210	Telefon- und Faxgebühren	-73.370	-57.080	-55.644
	[6840] Amtliche Bekanntmachungen	-11.195	-9.117	-11.638
684000	amtliche Bekanntmachungen	-11.195	-9.117	-11.638
	[6850] Reisekosten	-34.030	-40.050	-28.049
685000	Reisekosten	-34.030	-40.050	-23.198
685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-781
685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-835
685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-3.235
	[6860] Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	-52.750	-23.360	-14.104
686110	Publikationen	-19.900	-12.500	-5.275
686120	Internet-Präsentation	-22.350	-2.350	-1.951
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-10.500	-8.510	-6.878
	[6870] Werbung	-42.860	-57.880	-31.295
687110	Aufwendungen für Werbung	-29.010	-45.480	-23.044
687120	Geschenke	-3.450	-3.000	-3.027
687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.000	-1.000	-1.063
687122	Geschenke Magistrat	-1.900	-1.900	-561
687130	Ehrenpreise	-6.500	-5.500	-2.849
687140	Jubiläumswendungen für Externe	-1.000	-1.000	-750
	[6880] Fort- und Weiterbildung	-304.906	-219.060	-202.394
664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-272.906	-184.060	-170.529
664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-32.000	-35.000	-31.865
	[6900] Versicherungsbeiträge	-345.625	-367.058	-301.641
690101	Gebäudefeuerversicherung	-30.208	-30.724	-17.263
690102	Gebäudeglasversicherung			-46

Übersicht der Kontensummen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-8.400	-9.735	-5.695
690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-7.163	-8.145	-4.669
690201	Elektronik-Versicherung	-1.885	-1.890	-1.459
690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
690203	Ausstellungsversicherung	-500	-400	-269
690205	Werkverkehr-Versicherung	-174	-180	-174
690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
690207	Maschinen-Versicherung	-32.000	-33.450	-27.193
690210	Gebäudeinhalts-und Einbruchdiebstahl-Versich.	-27.850	-46.350	-17.513
690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-4.440	-4.800	-3.199
690300	Haftpflichtversicherung	-107.950	-109.150	-104.488
690400	Unfallversicherungen	-77.030	-71.785	-69.034
690420	Schüler-Unfallversicherung	-140	-140	34
690600	Vermögensschaden-Versicherung	-10.230	-10.230	-10.229
690900	Sonstige Versicherungen			-13
691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-33.995	-36.419	-36.961
	[6910] Mitgliedsbeiträge	-130.849	-125.501	-124.066
692000	Mitgliedsbeiträge	-130.849	-125.501	-124.066
	[6920] Schadenersatzleistungen	-100	-250	-866
694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-250	-866
	[6970] Einstellungen in sonstige Sonderposten			-649.908
693401	Einstellung in den SOPO Gebührenausschlag Abwasser			-649.908
	[6990] Andere sonstige betriebliche Aufwendungen			5
693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			6
693900	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-1
	[6999] Deckungsreserve	-50.000	-50.000	
699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
Summe		-29.446.198	-27.887.398	-25.866.903

[14] Abschreibungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[6600] Abschreibung Anlagevermögen	-4.983.840	-5.213.140	-5.079.777
651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-291.060	-296.676	-303.068
654001	AfA Sachanlagen	-4.692.780	-4.916.464	-4.776.709
	[6650] Abschreibung auf GWG	-199.690	-191.740	-185.646
651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-6.000	-5.750	-2.709
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-193.690	-185.990	-182.937
	[6670] Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-322.000	-322.000	-2.376.827
695102	Erläss Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-1.728
695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-2.246.420
695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	-122.740
695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	-111
695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	-1.018
695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	-2.651
695300	Pauschalwertberichtigung Forderungen			-2.159
Summe		-5.505.530	-5.726.880	-7.642.250

Übersicht der Kontensummen
[15] Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[7120] Zuschüsse an Dritte	-7.282.397	-6.719.042	-5.856.645
783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-12.000	-13.000	-9.478
783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-21.500	-22.053
783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.600	-2.282
783212	Zuschüsse an Musikschule	-36.000	-36.000	-36.000
783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	
783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-122.750	-122.750	-122.750
783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-332
783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	-20.000
783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-42.700	-33.200	-24.156
783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.500	-3.933
783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-81.350	-85.550	-88.297
783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-3.000	-3.000	-3.109
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.776.000	-1.619.400	-1.573.100
783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-39.000	-39.000	-39.029
783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-462
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-450.525	-259.415	-230.515
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-535.000	-522.000	-499.986
783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (ausserh. 3eich)	-480.000	-527.799	-474.177
783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-76.740	-77.240	-77.630
783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit	-99.450	-97.500	-66.000
783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-765.788	-622.160	-572.558
783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-100.000		
783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-7.080	-7.080	-7.080
783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-4.580
783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-107.728	-97.728	-97.313
783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-4.700	-4.700	-4.267
783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaft. Notlagen	-750	-750	-387
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-1.981.620	-2.010.000	-1.520.138
783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-120.000	-150.000	-109.105
783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.346	-4.345
783395	Mietzuschuss Polizei	-10.716		-10.716
783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-290.700	-271.500	-206.586
783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-49.120	-30.140	-21.780
783602	Zuschüsse Tierschutz	-250	-200	
783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-3.600	-3.600	-3.600
783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-15.500	-16.000	-900
	[7129] Sonstige Zuschüsse	-1.562.420	-1.541.820	-1.520.938
788000	Stipendien		-2.500	-2.518
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.562.000	-1.538.900	-1.516.200
799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	-2.220
	[7170] Kostenerstattungen	-128.800	-114.400	-124.004
793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-30.000	-30.000	-13.804
793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-30.000	-15.000	-30.356
793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-65.000	-65.500	-76.203
793099	Sonstige Erstattungen	-3.800	-3.900	-3.641
Summe		-8.973.617	-8.375.262	-7.501.587

Übersicht der Kontensummen
[16] Steueraufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[7300] Steuerähnliche Umlagen und Aufwendungen	-40.247.500	-46.096.169	-48.618.844
793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			-4.471.237
793001	Kreis- und Schulumlage	-35.589.000	-40.948.000	-37.342.689
793002	Umlage an Regionalverband	-205.000	-218.000	-207.498
793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-35.000	-33.238
793005	Umlage an Wasserverband	-186.000	-177.500	-168.606
793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-252.000	-257.050	-257.050
793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-2.454.000	-2.980.000	-6.137.025
798200	Heimatumlage	-1.525.000	-1.479.119	
Summe		-40.247.500	-46.096.169	-48.618.844

[18] Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[7000] Betriebliche Steuern	-20.275	-18.425	-21.842
702000	Grundsteuer	-15.674	-12.599	-15.801
703000	Kfz-Steuer	-4.601	-5.826	-6.041
	[7400] Steuern vom Einkommen und Ertrag			-5
742000	Kapitalertragsteuer			-4
742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			0
Summe		-20.275	-18.425	-21.846

Übersicht der Kontensummen
[21] Finanzerträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[5600] Erträge aus Beteiligungen	970.000	770.000	1.274.654
545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	118.145
545090	Sonstige Erträge aus Beteiligungen			56.481
550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	850.000	650.000	1.100.000
553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			29
	[5760] Erträge aus Zinsen für Forderungen	625.004	615.512	1.023.863
556100	Säumniszuschläge	90.000	40.000	67.148
556200	Mahngebühren	50.000	50.000	22.224
556300	Verzinsung Steuernachforderungen	400.000	400.000	792.902
556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	57.694
556500	Zinsen aus Steuererstatt. (eig. Steuern)			1.869
556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	4.990	15.472	16.228
556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	70.000	100.000	65.784
559010	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	14	40	14
Summe		1.595.004	1.385.512	2.298.517

[22] Finanzaufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[7710] Bankzinsen	-2.366.420	-2.577.782	-2.608.799
721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen	-10.000		-40.442
728010	Zinsen Investitionskredite	-1.297.995	-1.420.285	-1.381.637
728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-390.532	-402.579	-424.737
728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-649.277	-677.507	-681.622
728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-14.373	-73.004	-75.792
728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-4.243	-4.407	-4.569
	[7750] Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	-288.675	-289.273	-303.856
721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofsverband	-133.175	-133.872	-134.570
721050	Verzinsung Gebührenaufgleichrücklage	-5.500	-5.401	-11.421
726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-150.000	-150.000	-157.865
	[7790] Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.209	-4.209	-4.586
729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-4.208
729299	Verzugszinsen			-378
Summe		-2.659.304	-2.871.264	-2.917.241

Übersicht der Kontensummen
[25] Außerordentliche Erträge

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[5900] Schenkungen, Spenden	8.250	8.250	8.609
561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.250	8.250	8.609
	[5910] Erträge aus Vermögensveräußerungen			24.852
561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			8.280
561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			16.572
	[5980] Periodenfremde Erträge	40.000	40.000	190.453
539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)	40.000	40.000	28.781
561800	Auflösung Rückstellungen für Instandhaltung			161.673
	[5990] Sonstige außerordentlichen Erträge			48.380
561900	sonstige außerordentliche Erträge			48.380
Summe		48.250	48.250	272.295

[26] Außerordentliche Aufwendungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[7940] Verluste Anlagenabgang			-26.644
731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-26.644
	[7990] Sonstige außerordentliche Aufwendungen			-86.059
731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-86.059
Summe				-112.703

Übersicht der Kontensummen
[29] Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[9210] Kalkulatorische Erlöse	62.675	62.675	95.985
921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			33.310
921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude	62.675	62.675	62.675
	[9240] Kalkulatorische Kosten	2.200.000	2.200.000	2.057.447
729100	Kalkulatorische Zinsen			1.482
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.500.000	1.500.000	1.506.812
924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	700.000	700.000	549.154
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	3.885.555	3.906.361	3.895.137
960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	500	500	
960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation	5.400		
960110	Interne Miete	2.604.117	2.617.392	2.593.757
960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall	15.531	15.302	15.077
960130	Interne Miete BK/HK	1.167.507	1.180.667	1.141.359
960135	Abrechnung VZ BK/HK			2.892
961010	Stellenpool			52.527
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	92.500	92.500	89.526
	[9700] Umlage	2.939.746	2.987.010	2.896.378
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	277.924	274.127	270.386
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	1.430.654	1.461.706	1.553.157
970120	Umlage Ressortleitung	1.190.579	1.206.958	1.030.494
970210	Personalkosten Soziale Betreuung	40.589	44.219	42.341
Summe		9.087.976	9.156.046	8.944.947

[29] Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[9210] Kalkulatorische Erlöse	-62.675	-62.675	-95.985
921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude	-62.675	-62.675	-62.675
921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-33.310
	[9240] Kalkulatorische Kosten	-2.200.000	-2.200.000	-2.057.447
729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.521
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-7.773
924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-700.000	-700.000	-549.154
	[9600] Interne Leistungsverrechnung	-3.885.555	-3.906.361	-3.895.137
960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	-500	-500	
960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation	-5.400		
960110	Interne Miete	-2.604.117	-2.617.392	-2.593.757
960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall	-15.531	-15.302	-15.077
960130	Interne Miete BK/HK	-1.167.507	-1.180.667	-1.141.359
960135	Abrechnung VZ BK/HK			-2.892
961010	Stellenpool			-52.527
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-92.500	-92.500	-89.526
	[9700] Umlage	-2.939.746	-2.987.010	-2.896.378
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	-277.924	-274.127	-270.386
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-1.430.654	-1.461.706	-1.553.157
970120	Umlage Ressortleitung	-1.190.579	-1.206.958	-1.030.494
970210	Personalkosten Soziale Betreuung	-40.589	-44.219	-42.341
Summe		-9.087.976	-9.156.046	-8.944.947

Übersicht der Kontensummen
[89] Verrechnungskonten mit 0 -Saldo

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	[8900] Zwischenkonten RE			0
605900	Abrechnung AE/RE			123.267
605901	Belastung an Mietverträge RE			-96.951
605990	Belastung Leerstand Mieteinheit RE			-26.105
605999	Eigenanteile bei Mietverträgen RE			-210
Summe				0

Übersicht der Gebäudebudgets

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
	Bauhof	-40.065	-38.796	-57.320
4013	Betriebshof Rheinstr.72	-6.023	-5.702	-6.004
4015	Lagerhof Friedhofstr.	1.583	1.560	
4016	Wertstoffhof Rostädter Str. 15	885	714	-8.503
4017	Hütte Kompostplatz Bornwald	3.232	3.044	-1.728
4018	Winterdienststützpunkt Rostädter Str. 13	-39.742	-38.412	-41.084
	Bücherei	-259.667	-273.228	-258.646
1006	Büroräume Philipp-Köppen-Halle	-1.100	-1.100	-1.058
1008	Bücherei Dreieichen	-5.877	-5.536	-7.917
1009	Bücherei Fichtestr. 50	-252.690	-266.592	-249.671
	Feuerwehr	-132.302	-248.893	-155.472
4001	Feuerwehr Technisches Zentrum	-90.155	-189.145	-94.334
4003	Feuerwehr Dorotheenstr. 30	-13.368	-13.616	-17.786
4004	Feuerwehr Dietzenbacher 21	-4.735	-26.404	-12.292
4005	Feuerwehr Friedhofstr. 1 B	-8.440	-4.100	-9.536
4006	Feuerwehr Buchweg 6	-15.406	-14.928	-20.267
4007	Notbrunnen	-198	-700	-1.257
	Jugendzentren	-94.346	-94.244	-106.679
2020	JUZ Benzstr. 51	-61.593	-62.187	-72.615
2021	JUZ Hainer Chaussee 72	0		-184
2027	BIK-Haus	-32.753	-32.057	-33.881
	Kindertagesstätten	-979.517	-1.377.196	-877.288
2001	Kita Schulstr. 42	-31.551	-67.041	-34.585
2002	Kita Gravenbruchstr. 83	-43.355	-98.516	-32.499
2003	Kita Am Wilhelmshof 37	-113.294	-127.417	-51.301
2004	Kita Kurt-Schumacher-Ring 2 A	-55.689	-88.602	-74.711
2006	Kita An der Winkelmühle 2	-124.042	-129.385	-77.812
2007	Kita Zeisigweg 2	-42.524	-43.838	-46.803
2008	Kita Nahrgangstr. 3	-53.442	-68.283	-54.205
2009	Kita Friedhofstr.1 C	-28.263	-179.741	-27.257
2010	Kita Rückertsweg 23	-21.189	-19.752	-19.552
2011	Kita Am Lachengraben 2	-29.461	-30.771	-28.138
2012	Kita Oisterwijker Str. 10	-25.217	-38.956	-25.241
2013	Kita Horst-Schmidt-Ring 30	-59.897	-92.437	-57.768
2014	Kita Borngarten Auf den Lippsäckern 1	-59.941	-73.874	-62.876
2015	Kita Birkenau An der Schanze 9	-28.434	-32.233	-28.680
2016	Kita Eisenbahnstr. 48	-38.854	-47.703	-39.860
2017	Kita Hainer Chaussee 75	-24.021	-35.199	-30.273
2018	Kita Pirschweg 2 B	1.786	2.476	-5.954
2019	Kita Rheinstr. 62	-1.350	-14.695	-2.453
2025	Kita Erich-Kästner	-59.269	-67.980	-60.209
2026	U3-Betreuung Hegelstraße	-42.257	-22.696	-27.111
2043	U3_Betreuung Am Heckenborn 3-5	-99.253	-100.553	-90.000
	Senioren	12.195	-32.378	11.982
2022	Sen.tag. An der Winkelmühle 5	24.063	-21.396	24.067
2023	Sen.tag. Fahrgasse 7 Gut Stubb	-2.970	-2.034	-2.213
2024	Sen.tag. Falltorweg 2	-8.898	-8.948	-9.872
	Sonstige	-65.960	-46.208	-60.438
2029	Obdachlosenunterkunft Hainer Chaussee	0		
2032	Haus der Begegnung Oisterwijker Straße	2.296	2.296	2.511
2042	Stadtteilzentrum Sprendlingen, Hegelstr. 101	-44.823	-43.914	-41.864
4002	DRK -Gebäude Am Trauben 21	-6.130	-8.467	-6.329

Übersicht der Gebäudebudgets

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung	Plan		Ist
		2021	2020	2019
1	2	3	4	5
9001	Gaststätte Winkelmühle 5	3.347	4.004	5.160
9004	Arbeiterwohlfahrt Eisenbahn 9	-469	-282	-285
9006	Öffentl.Toiletten Götzenhain	-174	-159	-127
9007	Öffentl.Toiletten Dreieichen	-3.347	-3.217	-4.147
9008	Kiosk Hainer Chaussee 71	4.687	4.702	4.799
9009	Kiosk Dreieichplatz 8	-53	-65	-44
9013	Garagen In den Rohwiesen 2A	-280	-280	
9014	Garage Taunusstr. 2	557	557	561
9015	Lager Kirchgasse 1	-276	-271	-190
9023	Kurt-Schumacher-Ring 2	-2.196	-2.876	360
9024	Kurt-Schumacher-Ring 4	-20.863		-20.845
9090	Sonstige Gebäude	1.764	1.764	
	Sport	-185.688	-173.979	-176.338
3001	Sport Am Bürgeracker 24			5.183
3002	Sport Am Sportplatz 1	-3.745	-3.597	-1.952
3003	Sport Am Sportplatz 3	-15.000	-15.000	-16.692
3004	Sport An der Schanze FCO	-4.536	-4.720	-9.718
3005	Garage Breite Haagwegschn. 3	-55	-46	-320
3006	Umkl Sport Br. Haagwegschnaise 7	-20.675	-21.921	-18.380
3007	Ferierspielh.Br. Haagwegschnaise 11	188	295	299
3009	Sport In der neuen Lach 15	-3.816	-3.566	-5.482
3010	Sport Maybachstr. 5	-13.612	-14.783	-14.193
3011	Sport Rheinstr. 71 u. 73	-37.529	-25.499	-33.365
3012	Sport Rheinstr. Tennis	8.446	-850	-1.304
3013	Hans-Meudt-Halle	-96.209	-85.163	-81.386
3014	Minigolf Bahnhofstr. 60	1.006	1.011	1.044
3015	Minigolf Koberstädter Str. 7	-151	-140	-71
	Vereine	89	175	-2.306
2030	Nachb.treff Spr.Norden Berliner Ring 13 - 15	89	175	-2.306
2031	Räume für Nachb.treff Berliner Ring 1 - 5	0		
	Verwaltung	-1.754.530	-1.686.543	-1.573.624
1000	Historisches Rathaus Hauptstr. 15-17	12.850	12.850	32.456
1001	Altes Rathaus Taunusstr. 1	4.686	4.686	5.094
1010	Rathaus Hauptstr. 45	-1.772.066	-1.704.079	-1.611.175
	Wohnen	8.109	1.970	-8.712
5003	Wohn Fahrgasse 65	4.356	586	-13.567
5006	Wohn Ringwaldstr. 13	24.985	25.456	22.615
5012	Wohn Bleiswijk Str. 2 A			600
5018	Sen.whg. Zeppelinstr. 13-15a	-21.232	-24.072	-18.359
Summe		-3.491.682	-3.969.320	-3.264.842

Übersicht Produktbereiche nach Muster 12 GemHVO
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.

Produktbereich Muster 12 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
[01] Innere Verwaltung	06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling
	07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service
	0601	Ressortleitung Veranlagung und Buchhaltung
	0602	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement
	0702	Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste
	0703	Ressortleitung Personaldienste
	0704	Ressortleitung Kommunikation und Bürgerbeteiligung
	030208	Verwaltung baubetrieblicher Bereich (AöR)
	060101	Steuern und Gebühren
	060102	Kasse und Buchhaltung
	060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling
	060202	Bilanzierung
	060203	Investitionen und Finanzierung
	060204	Strategisches Controlling
	070101	Geschäftsführung städtische Gremien
	070201	Verwaltungsservice
	070202	Organisations- und Informationsmanagement
	070301	Personalgewinnung und -betreuung
	070302	Personalentwicklung
	070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)
	070501	Rechtliche Beratung und Vertretung
	070601	Revision und Datenschutz
	070701	Frauenförderung
	070702	Personalvertretung
	990100	Dezernat 1
	990200	Dezernat 2
990400	Stellenpool	
990600	Gebäude	
[02] Sicherheit und Ordnung	01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung
	0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen
	0102	Ressortleitung Sicherheit und Ordnung
	010101	Melde- und Ausweiswesen
	010102	Standesamtliche Beurkundungen
	010103	Wahlen
	010104	Gewerbe und Gaststätten
	010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit
	010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr
	010203	Brand- und Katastrophenschutz
[04] Kultur und Wissenschaft	020104	Integration
	040101	Büchereien
	040103	Bildungsangebote (VHS und Musikschule)
[05] Soziale Leistungen	02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration
	0201	Ressortleitung Soziale Dienste und Integration
	020101	Sozialer Dienst
	020102	Seniorenarbeit
	020103	Behindertenbetreuung

Übersicht Produktbereiche nach Muster 12 GemHVO

Produktbereich Muster 12 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
	020302	Stadtteilarbeit
	990901	Aufnahme von Flüchtlingen
[06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration
	0202	Ressortleitung Kinderbetreuung
	0203	Ressortleitung Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung
	020201	Kinderbetreuung
	020202	Förderung von Schulen
	020301	Kinder- und Jugendförderung
	020303	Schulsozialarbeit
[08] Sportförderung	0701	Ressortleitung Gremienarbeit
	040104	Förderung von Vereinen und Ehrenamt
	040105	Sport- und Freizeitanlagen
	040106	Schwimmbäder (Stadt-Holding)
[09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	03	Fachbereichsleitung Planung und Bau
	030101	Stadt- und Verkehrsplanung
	030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
	990900	Projekt Soziale Stadt
[10] Bauen und Wohnen	020105	Wohnraumversorgung
[11] Ver- und Entsorgung	0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt
	030201	Abwasserentsorgung
	030204	Abfallwirtschaft (AöR)
	030211	Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)
[12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	030203	Öffentliche Verkehrsflächen
	030205	Straßenreinigung/Winterdienst (AöR)
	030210	ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
[13] Natur- und Landschaftspflege	030206	Öffentliches Grün und Gewässer (AöR)
	030207	Spielplätze (AöR)
	030209	Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)
[14] Umweltschutz	030202	Umwelt und Energiemanagement
[15] Wirtschaft und Tourismus	05	Fachbereichsleitung Wirtschaft
	040102	Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)
	050101	Wirtschaftsförderung
	050102	Stadtmarketing
	050103	Citymanagement
[16] Allgemeine Finanzwirtschaft	990000	Allgemeine Finanzrechnung
	990010	Neutrales Ergebnis

Muster 12 GemHVO: [01] Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.300	83.500	70.726
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	2.002
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	125.935	118.143	111.949
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	100.829	102.522	102.525
9	Sonstige ordentliche Erträge	383.599	393.749	440.160
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	695.763	699.014	727.361
11	Personalaufwendungen	-5.027.716	-5.471.149	-4.573.103
12	Versorgungsaufwendungen	-324.948	-302.926	-246.071
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.857.361	-6.655.653	-6.158.847
14	Abschreibungen	-793.637	-801.715	-678.467
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-105.976	-98.260	-103.436
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.364	-6.829	-9.141
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-14.118.002	-13.336.532	-11.769.066
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-13.422.239	-12.637.518	-11.041.705
21	Finanzerträge			-4
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			-4
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-13.422.239	-12.637.518	-11.041.709
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.821
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			4.821
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-13.422.239	-12.637.518	-11.036.888
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.891.208	4.955.141	4.945.615
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.691.701	-1.798.173	-1.926.394
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.199.507	3.156.968	3.019.220
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-10.222.732	-9.480.550	-8.017.667

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-155.360		-244.130	-4.973.471
2	Summe investive Auszahlungen	-155.360		-244.130	-4.973.471
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.360		-244.130	-4.973.471

Muster 12 GemHVO: [02] Sicherheit und Ordnung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.900	3.390
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.041	1.052.956	1.014.696
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25.900	8.400	39.960
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	22.976	24.424	27.545
9	Sonstige ordentliche Erträge	11.250	12.250	23.317
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.125.667	1.100.930	1.108.909
11	Personalaufwendungen	-2.186.822	-2.015.073	-1.965.730
12	Versorgungsaufwendungen	-99.959	-61.484	141.914
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.633	-1.192.298	-1.048.892
14	Abschreibungen	-315.644	-274.928	-258.608
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-64.750	-49.700	-61.887
16	Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-33.238
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-750	-781
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-4.007.558	-3.629.233	-3.227.223
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.881.891	-2.528.303	-2.118.314
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.881.891	-2.528.303	-2.118.314
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.881.891	-2.528.303	-2.118.314
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	238.533	220.079	224.940
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-626.961	-612.997	-624.721
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-388.428	-392.918	-399.781
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-3.270.319	-2.921.221	-2.518.095

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.120			
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				16.572
3	Summe investive Einzahlungen	75.120			16.572
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.092.500		-486.600	-359.147
5	Summe investive Auszahlungen	-1.092.500		-486.600	-359.147
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.380		-486.600	-342.575

Muster 12 GemHVO: [04] Kultur und Wissenschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480	510	495
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	130	107
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.450	63.300	77.550
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	9.800	9.842	9.843
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.300	10.900	8.929
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	86.150	84.682	96.924
11	Personalaufwendungen	-832.151	-873.309	-833.212
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.726	-120.441	-111.426
14	Abschreibungen	-15.970	-16.851	-17.907
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-176.734	-176.834	-173.071
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.157.581	-1.187.435	-1.135.616
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.071.431	-1.102.753	-1.038.692
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			10
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			10
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.071.431	-1.102.753	-1.038.682
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.071.431	-1.102.753	-1.038.682
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.589	44.219	42.341
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-379.476	-387.360	-374.535
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-338.887	-343.141	-332.194
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.410.318	-1.445.894	-1.370.876

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			26.100	
2	Summe investive Einzahlungen			26.100	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500		-59.500	-251
4	Summe investive Auszahlungen	-1.500		-59.500	-251
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500		-33.400	-251

Muster 12 GemHVO: [05] Soziale Leistungen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.360	52.085	54.634
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.457.010	1.483.055	1.560.351
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	141.865	114.910	128.614
8	Erträge aus Sonderposten	634	711	712
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.000	19.077
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.662.369	1.657.761	1.763.387
11	Personalaufwendungen	-1.530.726	-1.578.542	-1.402.862
12	Versorgungsaufwendungen	-28.294	-27.626	-53.659
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901.982	-2.119.656	-2.134.860
14	Abschreibungen	-18.309	-19.371	-22.969
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-199.528	-190.028	-189.978
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.638	-1.638	-1.638
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-3.680.477	-3.936.861	-3.805.966
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.018.108	-2.279.100	-2.042.579
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.018.108	-2.279.100	-2.042.579
25	Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	8.349
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	8.349
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.009.858	-2.270.850	-2.034.230
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	326.981	368.685	366.582
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-429.940	-458.832	-433.415
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.959	-90.147	-66.832
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.112.817	-2.360.997	-2.101.062

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-10.000	-26.056
2	Summe investive Auszahlungen			-10.000	-26.056
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-26.056

Muster 12 GemHVO: [06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.550	24.450	37.725
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.906	1.799.017	1.552.436
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	205.797	232.725	247.045
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.333.704	5.373.678	4.581.181
8	Erträge aus Sonderposten	2.436	2.517	2.677
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	88.643
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	8.417.893	7.434.887	6.509.709
11	Personalaufwendungen	-14.102.459	-14.186.230	-12.177.451
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.183.453	-2.218.023	-2.058.353
14	Abschreibungen	-260.351	-271.762	-318.762
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.424.043	-5.924.134	-5.161.231
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678	-678	-675
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-22.970.984	-22.600.827	-19.716.473
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-14.553.091	-15.165.940	-13.206.765
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-14.553.091	-15.165.940	-13.206.765
25	Außerordentliche Erträge			260
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			260
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-14.553.091	-15.165.940	-13.206.504
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	490.146	473.798	441.397
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.874.654	-1.860.146	-1.752.317
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.384.508	-1.386.348	-1.310.920
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-15.937.599	-16.552.288	-14.517.424

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000	-165
2	Summe investive Einzahlungen			15.000	-165
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.812.923	-12.357.452	-780.820	-715.196
4	Summe investive Auszahlungen	-1.812.923	-12.357.452	-780.820	-715.196
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.812.923	-12.357.452	-765.820	-715.361

Muster 12 GemHVO: [08] Sportförderung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	38.063
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	11.914	8.760	11.388
9	Sonstige ordentliche Erträge	700	1.900	4.072
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	54.614	52.660	53.522
11	Personalaufwendungen	-316.567	-452.524	-552.999
12	Versorgungsaufwendungen	-19.297	-44.264	-105.623
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.460	-247.671	-259.496
14	Abschreibungen	-128.806	-93.205	-153.127
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-378.100	-333.520	-247.898
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-685	-657
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.342.230	-1.171.869	-1.319.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.287.616	-1.119.209	-1.266.277
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.287.616	-1.119.209	-1.266.277
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.287.616	-1.119.209	-1.266.277
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	111.382	109.935	172.248
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-376.598	-412.203	-449.545
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-265.216	-302.268	-277.297
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.552.832	-1.421.477	-1.543.574

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				63.077
2	Summe investive Einzahlungen				63.077
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-64.100	0	-26.100	-210.751
4	Summe investive Auszahlungen	-64.100	0	-26.100	-210.751
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.100	0	-26.100	-147.674

Muster 12 GemHVO: [09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.400	9.070	10.770
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	8.332	10.049
9	Sonstige ordentliche Erträge	162.500	165.000	167.806
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	181.232	182.402	188.625
11	Personalaufwendungen	-1.092.464	-1.018.068	-876.870
12	Versorgungsaufwendungen	-24.946	-44.536	-86.058
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.390	-288.140	-300.028
14	Abschreibungen	-33.234	-33.080	-46.236
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	-20.000	-20.000
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.110	-6.110	-7.368
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.681.144	-1.409.934	-1.336.561
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.499.912	-1.227.532	-1.147.935
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.499.912	-1.227.532	-1.147.935
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.499.912	-1.227.532	-1.147.935
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	351.208	327.486	308.098
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-333.829	-318.989	-297.683
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.379	8.497	10.416
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.482.533	-1.219.035	-1.137.520

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.120.000	8.460
2	Summe investive Einzahlungen			1.120.000	8.460
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-294.500		-328.500	-152.137
4	Summe investive Auszahlungen	-294.500		-328.500	-152.137
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.500		791.500	-143.677

Muster 12 GemHVO: [10] Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.500	103.500	64.747
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.975	7.175	6.933
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	7.334	12.862	9.541
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.250	8.250	8.515
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	126.059	131.787	89.736
11	Personalaufwendungen	-93.057	-85.579	-70.638
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.004	-231.182	-99.188
14	Abschreibungen	-72.492	-78.196	-75.807
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)	-368.899	-399.303	-249.978
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-242.840	-267.516	-160.242
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-242.840	-267.516	-160.242
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-242.840	-267.516	-160.242
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-69.389	-71.886	-82.619
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.389	-71.886	-82.619
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-312.229	-339.402	-242.861

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.000		55.000	
2	Summe investive Einzahlungen	55.000		55.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000		55.000	

Muster 12 GemHVO: [11] Ver- und Entsorgung
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.340.390	12.411.000	12.712.265
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	147.505	145.325	143.177
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	1.460.783	1.508.531	110.423
9	Sonstige ordentliche Erträge	80.358	80.129	79.030
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	14.029.036	14.144.985	13.044.900
11	Personalaufwendungen	-1.270.021	-1.254.731	-1.127.620
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.726.085	-8.841.560	-7.992.018
14	Abschreibungen	-1.366.698	-1.405.333	-1.455.215
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485	-1.485	-1.325
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-11.364.289	-11.503.109	-10.576.177
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.664.747	2.641.876	2.468.722
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.664.747	2.641.876	2.468.722
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.664.747	2.641.876	2.468.722
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	145.278	165.249	112.678
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.822.797	-2.826.797	-2.644.980
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.677.519	-2.661.548	-2.532.302
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-12.772	-19.672	-63.580

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.036.000	-4.500.000	-1.725.000	-673.182
2	Summe investive Auszahlungen	-1.036.000	-4.500.000	-1.725.000	-673.182
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.036.000	-4.500.000	-1.725.000	-673.182

Muster 12 GemHVO: [12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	7.980
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	34.800	34.800	34.745
8	Erträge aus Sonderposten	528.804	525.929	541.960
9	Sonstige ordentliche Erträge	38.550	38.502	48.410
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	627.154	624.231	643.895
11	Personalaufwendungen	-188.753	-203.241	-145.667
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.255.619	-3.996.504	-3.889.799
14	Abschreibungen	-1.929.855	-2.184.675	-2.015.801
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-256
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-6.374.477	-6.384.670	-6.051.523
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-5.747.323	-5.760.439	-5.407.627
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-5.747.323	-5.760.439	-5.407.627
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.747.323	-5.760.439	-5.407.627
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-90.484	-89.672	-80.609
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.484	-89.672	-80.609
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-5.837.807	-5.850.111	-5.488.236

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	382.000		349.500	365.600
2	Summe investive Einzahlungen	382.000		349.500	365.600
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.448.200	-6.730.000	-1.113.700	-569.481
4	Summe investive Auszahlungen	-2.448.200	-6.730.000	-1.113.700	-569.481
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.066.200	-6.730.000	-764.200	-203.881

Muster 12 GemHVO: [13] Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	12.889	12.938	12.890
9	Sonstige ordentliche Erträge			3.380
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	12.889	12.938	16.270
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.693.318	-1.765.377	-1.647.484
14	Abschreibungen	-102.157	-79.643	-71.137
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-252.000	-257.050	-257.050
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.047.475	-2.102.070	-1.975.671
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.034.586	-2.089.132	-1.959.401
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-133.175	-133.872	-134.570
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-133.175	-133.872	-134.570
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.167.761	-2.223.004	-2.093.971
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.167.761	-2.223.004	-2.093.971
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.244	-7.605	-3.192
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.756	13.395	17.808
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.154.005	-2.209.609	-2.076.163

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.220
2	Summe investive Einzahlungen				29.220
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-46.000		-117.500	-349.851
4	Summe investive Auszahlungen	-46.000		-117.500	-349.851
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.000		-117.500	-320.631

Muster 12 GemHVO: [14] Umweltschutz
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500		550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	23.490	34.270	44.592
8	Erträge aus Sonderposten	1.450	1.450	1.450
9	Sonstige ordentliche Erträge			200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	25.440	35.720	46.792
11	Personalaufwendungen	-166.516	-144.155	-205.069
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.780	-77.150	-81.671
14	Abschreibungen	-1.419	-1.516	-6.126
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-15.500	-16.000	-900
16	Steueraufwendungen	-186.000	-177.500	-168.606
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-489.215	-416.321	-462.372
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-463.775	-380.601	-415.580
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-463.775	-380.601	-415.580
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-463.775	-380.601	-415.580
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-95.147	-97.581	-65.121
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.147	-97.581	-65.121
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-558.922	-478.182	-480.701

Muster 12 GemHVO: [15] Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.700	28.400	22.970
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	31.000	30.636	30.878
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.422	14.322	14.154
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	74.122	73.358	68.003
11	Personalaufwendungen	-325.298	-317.831	-307.185
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.387	-128.743	-84.846
14	Abschreibungen	-31.462	-31.109	-31.765
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.584.640	-1.562.440	-1.538.840
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.057.787	-2.040.123	-1.962.636
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.983.665	-1.966.765	-1.894.633
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.983.665	-1.966.765	-1.894.633
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.983.665	-1.966.765	-1.894.633
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	179.151	177.954	172.328
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-215.002	-213.805	-209.817
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.851	-35.851	-37.489
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.019.516	-2.002.616	-1.932.122

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.635
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	5.117		5.117	8.752
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-7.421
5	Summe investive Auszahlungen				-7.421
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.117		5.117	1.331

Muster 12 GemHVO: [16] Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2021	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	71.451.000	78.472.600	82.114.305
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	7.684.185	11.828.951	8.394.095
8	Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	114.282
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.442.567	2.486.566	4.377.182
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	81.691.248	92.901.613	94.999.863
11	Personalaufwendungen	-133.812	-141.933	-125.833
12	Versorgungsaufwendungen	-680.322	-640.554	-2.074.728
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	-5.000	5
14	Abschreibungen	-435.496	-435.496	-2.490.322
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-39.774.500	-45.626.619	-48.159.949
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-40.977.130	-46.849.602	-52.850.831
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	40.714.118	46.052.011	42.149.032
21	Finanzerträge	1.595.004	1.385.512	2.298.521
22	Finanzaufwendungen	-2.526.129	-2.737.392	-2.782.681
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-931.125	-1.351.880	-484.160
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	39.782.993	44.700.131	41.664.872
25	Außerordentliche Erträge	40.000	40.000	263.686
26	Außerordentliche Aufwendungen			-117.524
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	40.000	40.000	146.161
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	39.822.993	44.740.131	41.811.033
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.500	2.292.500	2.137.719
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-74.754		
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.217.746	2.292.500	2.137.719
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	42.040.739	47.032.631	43.948.752

Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2021	VE	2020	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000		-25.000	
2	Summe investive Auszahlungen	-25.000		-25.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000		-25.000	

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				
		2021	2020		2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.890	191.845	189.945	201.873	204.901	207.975	211.095	214.261	217.475	220.737	224.048
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.374.957	15.386.773	15.368.373	15.460.492	15.814.990	16.245.665	16.245.665	16.245.665	16.545.665	16.545.665	16.545.665
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.091.572	2.115.123	2.233.007	2.122.946	2.154.790	2.187.112	2.219.918	2.253.217	2.287.015	2.321.321	2.356.140
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	71.359.000	78.380.600	82.353.122	72.369.170	82.311.268	86.072.292	88.094.241	90.185.115	92.330.911	94.539.630	96.815.269
5	Einzahlungen aus Transferleistungen											
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.218.044	17.386.609	13.183.227	19.744.425	20.320.594	21.069.463	20.900.161	21.093.783	21.845.909	22.624.430	23.429.322
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500.004	1.290.512	2.235.142	1.259.379	1.268.895	1.278.553	1.299.156	1.320.069	1.341.295	1.362.839	1.384.707
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.210.746	3.269.318	5.594.628	3.190.718	3.201.855	3.213.160	3.224.633	3.236.279	3.248.099	3.260.097	3.272.275
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	107.953.213	118.020.780	121.157.443	114.349.003	125.277.294	130.274.218	132.194.869	134.548.388	137.816.370	140.874.718	144.027.426
10	Personalauszahlungen	-27.266.362	-27.742.365	-24.364.238	-29.096.251	-31.716.594	-32.863.138	-33.356.085	-33.856.427	-34.364.273	-34.879.737	-35.402.933
11	Versorgungsauszahlungen	-1.177.766	-1.213.188	-992.621	-1.195.432	-1.213.364	-1.231.564	-1.250.038	-1.268.788	-1.287.820	-1.307.138	-1.326.745
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.677.888	-28.111.138	-26.821.852	-29.408.494	-29.800.658	-30.542.506	-31.000.164	-31.464.686	-31.936.177	-32.414.739	-32.900.480
13	Auszahlungen für Transferleistungen											
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-8.973.617	-8.375.262	-7.501.587	-9.030.293	-9.087.485	-9.145.197	-9.203.438	-9.262.213	-9.321.528	-9.381.391	-9.441.808
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-43.635.523	-42.923.581	-44.147.607	-43.577.670	-45.300.993	-47.598.470	-48.564.104	-49.746.899	-51.245.855	-52.791.975	-54.385.262
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.653.804	-2.865.863	-2.905.819	-3.040.099	-3.666.897	-3.987.086	-3.960.750	-3.834.841	-3.802.725	-3.731.883	-3.646.443
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.275	-18.425	-324.281	-20.579	-20.888	-21.201	-21.519	-21.842	-22.170	-22.502	-22.840
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-113.405.235	-111.249.822	-107.058.005	-115.368.819	-120.806.877	-125.389.164	-127.356.098	-129.455.695	-131.980.547	-134.529.365	-137.126.511
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-5.452.022	6.770.958	14.099.438	-1.019.815	4.470.416	4.885.055	4.838.771	5.092.692	5.835.823	6.345.354	6.900.915
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	512.120	445.600	461.368	2.801.500	1.544.883	1.224.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.120.000	25.032								
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117	5.117	101.956	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)	517.237	1.570.717	588.356	2.806.617	1.550.000	1.230.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.000	-275.000	-104.342	-702.380	-669.730	-407.778	-236.522	-236.522	-236.522	-236.522	-236.522
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.756.200	-3.453.700	-6.544.684	-14.701.959	-14.018.546	-8.535.454	-4.950.801	-4.950.801	-4.950.801	-4.950.801	-4.950.801
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-944.883	-1.188.150	-1.387.100	-2.413.334	-2.301.151	-1.401.099	-812.676	-812.676	-812.676	-812.676	-812.676
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				
		2021	2020		2019	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.976.083	-4.916.850	-8.036.126	-17.817.672	-16.989.427	-10.344.331	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.458.846	-3.346.133	-7.447.771	-15.011.055	-15.439.427	-9.114.331	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-11.910.868	3.424.825	6.651.667	-16.030.871	-10.969.011	-4.229.277	-411.230	-157.308	585.823	1.095.353	1.650.915
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.458.846		2.595.045	15.011.055	14.788.486	9.114.331	4.516.712	4.271.058	3.497.138	2.930.037	2.287.705
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.624.444	-2.446.600	-2.590.833	-3.242.959	-3.819.475	-4.083.869	-4.105.482	-4.113.750	-4.082.960	-4.025.390	-3.938.620
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.834.403	-2.446.600	4.212	11.768.097	10.969.011	5.030.463	411.230	157.308	-585.823	-1.095.353	-1.650.915
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-8.076.466	978.225	6.655.879	-4.262.774	-0	801.186	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	14.628.306	11.168.102	15.815.225	6.551.841	2.289.067	2.289.067	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-8.076.466	978.225	6.655.879	-4.262.774	-0	801.186	0	0	0	0	0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.551.841	12.146.327	22.471.105	2.289.067	2.289.067	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253	3.090.253

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>438002</u>
Gemeinde:	<u>Dreieich</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Offenbach</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>42.102</u>		
31.12. 2018	<u>42.091</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>110.404.639,70</u>	<u>121.656.412,89</u>
Aufwendungen	<u>115.296.552,00</u>	<u>119.357.133,84</u>
Saldo	<u>-4.891.912,30</u>	<u>2.299.279,05</u>

außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>48.250,00</u>	<u>272.295,22</u>
Aufwendungen	<u></u>	<u>112.703,01</u>
Saldo	<u>48.250,00</u>	<u>159.592,21</u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-4.843.662,30</u>	<u>2.458.871,26</u>
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Finanzhaushalt
Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ <u>107.953.213,00</u>	<u>121.157.443,23</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>113.405.235,00</u>	<u>107.058.005,40</u>
Saldo	<u>-5.452.022,00</u>	<u>14.099.437,83</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ <u>517.236,67</u>	+ <u>588.355,89</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>6.976.083,00</u>	- <u>8.036.126,42</u>
Saldo	<u>-6.458.846,33</u>	<u>-7.447.770,53</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ <u>6.458.846,33</u>	+ <u>2.595.045,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>2.624.443,79</u>	- <u>2.590.832,85</u>
Saldo	<u>3.834.402,54</u>	<u>4.212,15</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-8.076.465,79</u>	<u>6.655.879,45</u>
------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>6.551.840,61</u>	<u>22.471.104,86</u>
-----------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Haushaltsjahr
2021
-€ -

Nachrichtlich
Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<u>3.834.402,54</u>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>10.206.791,92</u>
Insgesamt	<u>14.041.194,46</u>

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen			Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-4.891.912,30	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-116,19	0,00
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja				30,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	13.081.761,76	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	13.081.761,76	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	2.148.897,77	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	14.628.306,40	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>					
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.			
5.2	Bestand an Eigenkapital	106.673.545,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	106.673.545,00	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-8.076.465,79	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-191,83	0,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-5.452.022,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	2.624.443,79	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.			
	<u>Nachrichtlich:</u>			Summe und Status		60,00
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	725,64	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	225,64	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	-8.896.591,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -				Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2019	2.299.279,05	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	54,61	40,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	10.782.482,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	10.782.482,71	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	2.062.052,84	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	10.781.749,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	109.132.416,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	109.132.416,82	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
8.	<u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	11.508.604,98	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	273,35	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	14.099.437,83				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	2.590.832,85				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00				
	<u>Nachrichtlich:</u>			Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
	Kash-Wert nach Planung für 2019	86,25		Summe und Status nach Planwert		● 86,25

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
2021	32,47 v.H.	18,41 v.H.	v.H.	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.525.000,00 Euro
2020	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.294.000,00 Euro
2019	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

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:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.945,17	191.845,00	198.890,00	201.873,35	204.901,45	207.974,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.368.373,23	15.386.773,00	15.374.957,00	15.460.492,35	15.814.990,26	16.245.664,74
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.233.006,83	2.115.123,00	2.091.572,00	2.122.945,58	2.154.789,76	2.187.111,61
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	82.114.304,52	78.472.600,00	71.451.000,00	72.466.000,00	82.413.000,00	86.179.000,00
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	13.183.226,76	17.386.609,00	14.218.044,00	19.744.424,54	20.320.594,27	21.069.462,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	986.163,01	2.362.950,00	2.312.676,70	1.691.515,67	1.261.037,21	1.024.101,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.282.876,37	3.221.068,00	3.162.496,00	3.142.468,44	3.153.605,47	3.164.909,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.357.895,89	119.136.968,00	108.809.635,70	114.829.719,92	125.322.918,42	130.078.225,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.364.238,19	27.742.365,00	27.266.362,00	29.096.250,70	31.716.593,76	32.863.138,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.424.224,63	1.121.390,00	1.177.766,00	1.195.432,49	1.213.363,98	1.231.564,44
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.866.902,53	27.887.398,00	29.446.198,00	29.173.808,41	29.562.932,07	30.301.694,77
14	66	Abschreibungen	7.642.250,49	5.726.880,00	5.505.530,00	5.654.520,03	5.800.396,68	5.875.066,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.501.587,33	8.375.262,00	8.973.617,00	9.030.293,31	9.087.484,70	9.145.197,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.618.843,60	46.096.169,00	40.247.500,00	43.577.670,00	45.300.992,55	47.598.469,94
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.846,39	18.425,00	20.275,00	20.579,13	20.887,81	21.201,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.439.893,16	116.967.889,00	112.637.248,00	117.748.554,06	122.702.651,54	127.036.332,89
20		Verwaltungsergebnis	2.918.002,73	2.169.079,00	-3.827.612,30	-2.918.834,13	2.620.266,88	3.041.892,26
21	56,57	Finanzerträge	2.298.517,00	1.385.512,00	1.595.004,00	1.354.379,06	1.363.894,75	1.373.553,17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.917.240,68	2.871.264,00	2.659.304,00	3.042.732,19	3.668.752,94	3.988.756,93
23		Finanzergebnis	-618.723,68	-1.485.752,00	-1.064.300,00	-1.688.353,13	-2.304.858,19	-2.615.203,77
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	121.656.412,89	120.522.480,00	110.404.639,70	116.184.098,98	126.686.813,17	131.451.778,31
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	119.357.133,84	119.839.153,00	115.296.552,00	120.791.286,25	126.371.404,48	131.025.089,82
26		Ordentliches Ergebnis	2.299.279,05	683.327,00	-4.891.912,30	-4.607.187,27	315.408,69	426.688,49
27	59	Außerordentliche Erträge	272.295,22	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	112.703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	159.592,21	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00	48.250,00
30		Jahresergebnis	2.458.871,26	731.577,00	-4.843.662,30	-4.558.937,27	363.658,69	474.938,49

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Ri

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	683.327,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	29.786.450,31

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	82.114.304,52	78.472.600,00	71.451.000,00	72.466.000,00	82.413.000,00	86.179.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	30.588.209,74	27.581.825,18	28.652.000,00	29.626.000,00	31.385.000,00	33.337.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	4.693.624,76	4.955.150,60	5.248.000,00	4.214.000,00	4.311.000,00	4.408.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	68.267,85	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.945.629,25	10.840.000,00	10.840.000,00	10.840.000,00	17.777.000,00	17.777.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	35.004.976,00	22.000.000,00	25.933.000,00	27.001.000,00	28.148.000,00	29.865.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	813.596,92	414.000,00	710.000,00	717.000,00	724.000,00	724.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	12.613.624,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.183.226,76	17.386.609,00	14.218.044,00	19.744.424,54	20.320.594,27	21.069.462,69
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.721.714,00	9.160.952,00	4.840.000,00	10.094.775,99	10.252.354,54	10.707.809,48
		Sonstige Erträge	7.461.512,76	8.225.657,00	9.378.044,00	9.649.648,55	10.068.239,72	10.361.653,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	48.618.843,60	46.096.169,00	40.247.500,00	43.577.670,00	45.300.992,55	47.598.469,94
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	25.782.342,71	25.354.000,00	22.712.000,00	24.726.000,00	25.707.000,00	26.998.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	16.031.582,98	14.376.000,00	12.877.000,00	14.019.000,00	14.576.000,00	15.308.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	418.391,16	430.500,00	426.000,00	432.390,00	438.875,85	445.458,99
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	6.137.025,22	2.082.000,00	2.454.000,00	2.555.000,00	2.663.000,00	2.826.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		1.294.000,00	1.525.000,00	1.588.000,00	1.655.000,00	1.756.000,00
		Sonstige Aufwendungen	249.501,53	2.559.669,00	253.500,00	257.280,00	261.116,70	265.010,95
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.917.240,68	2.871.264,00	2.659.304,00	3.042.732,19	3.668.752,94	3.988.756,93
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	40.441,51	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.886.735,23	1.900.275,00	1.707.143,00	2.127.592,19	2.787.196,19	3.165.791,18

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.157.443,23	118.020.780,00	107.953.213,00	114.349.003,32	125.277.293,50	130.274.218,29
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.058.005,40	111.249.821,88	113.405.235,00	115.368.818,58	120.806.877,43	125.389.163,51
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.099.437,83	6.770.958,12	-5.452.022,00	-1.019.815,26	4.470.416,08	4.885.054,78
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	461.367,94	445.600,00	512.120,00	2.801.500,00	1.544.883,00	1.224.883,00
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	25.032,38	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	101.955,57	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.355,89	1.570.716,67	517.236,67	2.806.616,67	1.549.999,67	1.229.999,67
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.342,16	275.000,00	275.000,00	702.379,80	669.730,05	407.777,69
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.544.683,95	3.453.700,00	5.756.200,00	14.701.958,62	14.018.545,89	8.535.454,37
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.387.100,31	1.188.150,00	944.883,00	2.413.333,58	2.301.151,05	1.401.098,94
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.036.126,42	4.916.850,00	6.976.083,00	17.817.672,00	16.989.427,00	10.344.331,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.447.770,53	-3.346.133,33	-6.458.846,33	-15.011.055,33	-15.439.427,33	-9.114.331,33
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	6.651.667,30	3.424.824,79	-11.910.868,33	-16.030.870,59	-10.969.011,26	-4.229.276,56
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.595.045,00	0,00	6.458.846,33	15.011.055,33	14.788.485,92	9.114.331,33
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.590.832,85	2.446.599,90	2.624.443,79	3.242.958,64	3.819.474,66	4.083.868,80
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.590.832,85	2.446.599,90	2.624.443,79	3.242.958,64	3.819.474,66	4.083.868,80
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	4.212,15	-2.446.599,90	3.834.402,54	11.768.096,70	10.969.011,26	5.030.462,53
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.655.879,45	978.224,89	-8.076.465,79	-4.262.773,89	-0,00	801.185,98
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen						
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.815.225,41	11.168.102,00	14.628.306,40	6.551.840,61	2.289.066,71	2.289.066,71
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.655.879,45	978.224,89	-8.076.465,79	-4.262.773,89	-0,00	801.185,98
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.471.104,86	12.146.326,89	6.551.840,61	2.289.066,71	2.289.066,71	3.090.252,69

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	46.099.254,47	€
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 -	22.367.590,35	€
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	68.466.844,82	
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	68.466.844,82	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.458.846,33	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.942.930,43	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.624.443,79	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	736.138,51	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	49.933.657,01	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	32.574.382,27	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	82.508.039,28	€
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 -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

	6.551.840,61	€
--	--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		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	695.763,00 €	16,53 €	5.586.971,00 €	132,70 €	14.118.002,00 €	335,33 €	15.809.703,00 €	375,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.125.667,00 €	26,74 €	1.364.200,00 €	32,40 €	4.007.558,00 €	95,19 €	4.634.519,00 €	110,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	86.150,00 €	2,05 €	126.739,00 €	3,01 €	1.157.581,00 €	27,49 €	1.537.057,00 €	36,51 €
5	Soziale Leistungen	1.662.369,00 €	39,48 €	1.989.350,00 €	47,25 €	3.680.477,00 €	87,42 €	4.110.417,00 €	97,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.417.893,00 €	199,94 €	8.908.039,00 €	211,58 €	22.970.984,00 €	545,60 €	24.845.638,00 €	590,13 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	54.614,00 €	1,30 €	165.996,00 €	3,94 €	1.342.230,00 €	31,88 €	1.718.828,00 €	40,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	181.232,00 €	4,30 €	532.440,00 €	12,65 €	1.681.144,00 €	39,93 €	2.014.973,00 €	47,86 €
10	Bauen und Wohnen	126.059,00 €	2,99 €	126.059,00 €	2,99 €	368.899,00 €	8,76 €	438.288,00 €	10,41 €
11	Ver- und Entsorgung	14.029.036,00 €	333,22 €	14.174.314,00 €	336,67 €	11.364.289,00 €	269,92 €	14.187.086,00 €	336,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	627.154,00 €	14,90 €	627.154,00 €	14,90 €	6.374.477,00 €	151,41 €	6.464.961,00 €	153,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	12.889,00 €	0,31 €	33.889,00 €	0,80 €	2.180.650,00 €	51,79 €	2.187.894,00 €	51,97 €
14	Umweltschutz	25.440,00 €	0,60 €	25.440,00 €	0,60 €	489.215,00 €	11,62 €	584.362,00 €	13,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	74.122,00 €	1,76 €	253.273,00 €	6,02 €	2.057.787,00 €	48,88 €	2.272.789,00 €	53,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.286.252,00 €	1.978,20 €	85.578.752,00 €	2.032,65 €	43.503.259,00 €	1.033,28 €	43.578.013,00 €	1.035,06 €
Gesamtsumme		110.404.640,00 €	2.622,31 €	119.492.616,00 €	2.838,17 €	115.296.552,00 €	2.738,51 €	124.384.528,00 €	2.954,36 €

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

PB Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		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 €	16,60 €	5.654.155,00 €	134,30 €	13.424.767,00 €	318,86 €	15.238.476,00 €	361,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.100.930,00 €	26,15 €	1.321.009,00 €	31,38 €	3.540.998,00 €	84,11 €	4.138.459,00 €	98,30 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	84.682,00 €	2,01 €	128.901,00 €	3,06 €	1.187.435,00 €	28,20 €	1.574.795,00 €	37,40 €
5	Soziale Leistungen	1.657.761,00 €	39,37 €	2.026.446,00 €	48,13 €	3.936.861,00 €	93,51 €	4.395.693,00 €	104,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.434.887,00 €	176,59 €	7.908.685,00 €	187,85 €	22.600.827,00 €	536,81 €	24.460.973,00 €	580,99 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	52.660,00 €	1,25 €	162.595,00 €	3,86 €	1.171.869,00 €	27,83 €	1.584.072,00 €	37,62 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	182.402,00 €	4,33 €	509.888,00 €	12,11 €	1.409.934,00 €	33,49 €	1.728.923,00 €	41,07 €
10	Bauen und Wohnen	131.787,00 €	3,13 €	131.787,00 €	3,13 €	399.303,00 €	9,48 €	471.189,00 €	11,19 €
11	Ver- und Entsorgung	14.144.985,00 €	335,97 €	14.310.234,00 €	339,89 €	11.503.109,00 €	273,22 €	14.329.906,00 €	340,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	624.231,00 €	14,83 €	624.231,00 €	14,83 €	6.384.670,00 €	151,65 €	6.474.342,00 €	153,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	12.938,00 €	0,31 €	33.938,00 €	0,81 €	2.235.942,00 €	53,11 €	2.243.547,00 €	53,29 €
14	Umweltschutz	35.720,00 €	0,85 €	35.720,00 €	0,85 €	416.321,00 €	9,89 €	513.902,00 €	12,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	73.358,00 €	1,74 €	251.312,00 €	5,97 €	2.040.123,00 €	48,46 €	2.253.928,00 €	53,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.287.125,00 €	2.239,49 €	96.579.625,00 €	2.293,94 €	49.586.994,00 €	1.177,78 €	49.586.994,00 €	1.177,78 €
Gesamtsumme		120.522.480,00 €	2.862,63 €	129.678.526,00 €	3.080,10 €	119.839.153,00 €	2.846,40 €	128.995.199,00 €	3.063,87 €

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

PB Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		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	727.357,00 €	17,28 €	5.672.972,00 €	134,74 €	11.769.066,00 €	279,54 €	13.695.460,00 €	325,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.108.909,00 €	26,34 €	1.333.849,00 €	31,68 €	3.227.223,00 €	76,65 €	3.851.944,00 €	91,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	96.924,00 €	2,30 €	139.265,00 €	3,31 €	1.135.606,00 €	26,97 €	1.510.141,00 €	35,87 €
5	Soziale Leistungen	1.763.387,00 €	41,88 €	2.129.969,00 €	50,59 €	3.805.966,00 €	90,40 €	4.239.381,00 €	100,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.509.709,00 €	154,62 €	6.951.106,00 €	165,10 €	19.716.473,00 €	468,30 €	21.468.790,00 €	509,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	53.522,00 €	1,27 €	225.770,00 €	5,36 €	1.319.800,00 €	31,35 €	1.769.345,00 €	42,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	188.625,00 €	4,48 €	496.723,00 €	11,80 €	1.336.561,00 €	31,75 €	1.634.244,00 €	38,82 €
10	Bauen und Wohnen	89.736,00 €	2,13 €	89.736,00 €	2,13 €	249.978,00 €	5,94 €	332.597,00 €	7,90 €
11	Ver- und Entsorgung	13.044.900,00 €	309,84 €	13.157.578,00 €	312,52 €	10.576.177,00 €	251,20 €	13.221.157,00 €	314,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	643.895,00 €	15,29 €	643.895,00 €	15,29 €	6.051.523,00 €	143,73 €	6.132.132,00 €	145,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	16.270,00 €	0,39 €	37.270,00 €	0,89 €	2.110.241,00 €	50,12 €	2.113.433,00 €	50,20 €
14	Umweltschutz	46.792,00 €	1,11 €	46.792,00 €	1,11 €	462.372,00 €	10,98 €	527.493,00 €	12,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	68.003,00 €	1,62 €	240.331,00 €	5,71 €	1.962.636,00 €	46,62 €	2.172.453,00 €	51,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.298.384,00 €	2.311,02 €	99.436.103,00 €	2.361,79 €	55.633.512,00 €	1.321,40 €	55.633.512,00 €	1.321,40 €
Gesamtsumme		121.656.413,00 €	2.889,56 €	130.601.359,00 €	3.102,02 €	119.357.134,00 €	2.834,95 €	128.302.082,00 €	3.047,41 €

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 2021

Ersatzbauten Unterstände Feuerwehr

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
01.02.03/DreieichBau	Herr Tillmann/Herr Böttcher	16.07.2020	602054

Investitionsbezeichnung:

Ersatzbauten Unterstände Feuerwehr Sprendlingen

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

Im Zuge der Realisierung des Bauvorhabens Hainer Chaussee 49-55 wurden die Unterstände / Garagen von Feuerwehr / Katastrophenschutz und DRK abgebrochen. Mit dem geplanten Vorhaben wird hierfür Ersatz geschaffen. Darüber hinaus werden Flächen für die Verlagerung des KAT-Lagers von Offenthal nach Sprendlingen und für eine neue Werkstatt vorgesehen, die durch die Schaffung einer Damenumkleide und eines Schwarz-/Weiß-Bereiches bei der FW Sprendlingen sowie einer Damenumkleide, eines Mehrzweckraumes u.a. für die Jugendfeuerwehr und eine Werkstatt für Atemschutzgeräte bei der FW Offenthal ersetzt werden muss.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	VE	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/2017	02/2021	30.276	75.157			105.433
Durchführung der Maßnahme 1)	03/2021	12/2021	494.724	484.843			979.567
Gesamtmaßnahme							1.085.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen		75.120		75.120
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				75.120

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Die Maßnahme ist erforderlich, erbringt aber keine eigenen Deckungsbeiträge.

Verfügbarkeit weiterführender Unterlagen

Kostenschätzung durch Fachbereich	<input type="checkbox"/>
Kostenschätzung durch Ingenieurbüro	<input checked="" type="checkbox"/>
Wirtschaftlichkeitsanalyse	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input checked="" type="checkbox"/>

1) incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.

Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2021

Ersatz HLF Sprendlingen

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
01.02.03	Herr Tillmann	02.07.2020	602100

Investitionsbezeichnung:

Ersatz HLF Sprendlingen

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

Gemäß gültiger Bedarfs- und Entwicklungsplanung stand das Fahrzeug in 2020 zur Ersatzbeschaffung an. Da das Fahrzeug einer größeren Reparatur unterzogen werden musste, wurde im Einvernehmen mit dem SBI und dem Bürgermeister die Beschaffung nach 2021 geschoben. Im Planjahr ist das Fahrzeug 26 Jahre alt. Aufgrund der Aufteilung von zwei verschiedenen Wachen in "Nord" und "Süd" ist das Fahrzeug erforderlich und zu ersetzen. Die Art bzw. der Fahrzeugtyp ist zu bewerten und mit dem Brandschutzaufsichtsdienst abzustimmen. Die Kostenschätzung orientiert sich an den für diesen Fahrzeugtyp gültigen Marktpreis in Verbindung mit einem Teil der Beladung. Die Kosten können vorab nur ungefähr ermittelt werden.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	06/21	08/21					
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	9/21	06/23		390.000			390.000
Gesamtmaßnahme							390.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			67.500	67.500
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				67.500

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Die Folgekosten bestehen in der Unterhaltung des Fahrzeuges, sowie der gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen und Reparaturen im Verwendungszeitraum von derzeit min. 25 Jahren.

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 2021		
Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße		

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01/DreieichBau	Frau Stein/Herr Böttcher	17.08.2020	602123

Investitionsbezeichnung:

Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker/Eisenbahnstraße

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

Abriss der bisherigen und baufälligen Kita mit zwei Gruppen und Neubau der Kita mit insgesamt 5 Gruppen. Hierdurch effektiv Ausweitung der Betreuungskapazität um 2 U3-Gruppen (24 U3- Plätze) und 1 Ü3-Gruppe (22 Plätze)

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	03/21	06/22	210.000	240.000			450.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	07/22	05/24			5.913.588	X	5.913.588
Gesamtmaßnahme							6.363.588

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
Gesamtmaßnahme					

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Der jährliche Zuschussbedarf beträgt 10.00 € je Kind.

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 2021

Erweiterung Kita Rückertsweg

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01/DreieichBau	Frau Stein/Herr Böttcher	17.08.2020	602125

Investitionsbezeichnung:

Erweiterung Kindertagesstätte Rückertsweg

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

Neubau einer 5-gruppigen Kinderbetreuungseinrichtung mit 2 Gruppen mit 24 U3-Plätzen und 3 Gruppen mit 66 Ü3-Plätzen gem. Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2019/2020, (vgl. Bericht im Magistrat v. 12.08.19)

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/19	08/21		360.000			360.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	09/21	05/23			5.717.300	X	5.717.300
Gesamtmaßnahme							6.077.300

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Der jährliche Zuschussbedarf beträgt 10.000 € je Kind.

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 2021

Erweiterung Kita Zeisigweg

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01 / DreieichBau	Frau Stein/Herr Böttcher	17.08.2020	602124

Investitionsbezeichnung:

Erweiterung Kindertagesstätte 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 (vgl. Bericht im Magistrat v. 12.8.19).

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	05/20	05/21	90.000	153.000			153.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	06/21	09/22			2.197.387	X	2.197.387
Gesamtmaßnahme							2.440.387

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Der jährliche Zuschussbedarf beträgt 10.00 € je Kind.

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 2021

Planung weitere Kita Götzenhain

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01 /DreieichBau	Frau Stein / Herr Böttcher	17.08.2020	602152

Investitionsbezeichnung:

Planung weitere Kita Götzenhain

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

Planung weitere Kita in Götzenhain. Derzeit insb. Maßnahme im Bereich Kita Lachengraben (Aufstockung oder Neubau) oder Kita Rheinstraße.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	06/20	10/21		250.000			250.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	10/21	7/23			.		
Gesamtmaßnahme							250.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Der jährliche Zuschussbedarf liegt bei 10.000 € pro Kind.

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 2021		
Erweiterung Ludwig-Erk-Schule		

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.02/DreieichBau	Frau Stein/Herr Böttcher	17.08.2020	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. Umsetzung in 2 Bauabschnitten.			

Investitionsausgaben - unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/20	04/21	200.000	600.000			850.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/21	04/23			4.092.765	X	4.092.765
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	05/21	04/23			2.480.390		2.480.390
Gesamtmaßnahme							7.423.155

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	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

Grunderwerb/Tausch		
--------------------	--	--

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.01.02	Herr Krauskopf	02.07.2020	600938

Investitionsbezeichnung:

Grunderwerb/Tausch

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

Erweiterung des Grundeigentums der Stadt, insbesondere für den Erwerb von Flächen für Infrastruktur und für die Bereitstellung von ökologischen Ausgleichsflächen für die Baulandentwicklung. Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Stadt bei konkreten Bedarfsfällen bzw. Angeboten für den Grunderwerb. Diese sind in der Regel bei der Haushaltsplanung nicht für das geplante Haushaltsjahr vorhersehbar.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/21	12/21		250.000			250.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾							
Gesamtmaßnahme							250.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	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 2021

Umsetzung EG-WRRL, weitergehende P-Elimination

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Frau B. Stein	14.10.2020	601958

Investitionsbezeichnung:

Umsetzung EG-WRRL, weitergehende P-Elimination

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

In der EG-Wasserrahmenrichtlinie 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 Einleitwertes für Phosphat bedeutet (von aktuell 1,4 mg/l auf 0,4 bzw. 0,2 mg/l Gesamt-P). Zur Erfüllung dieser neuen Anforderungen muss eine erweiterte Anlagentechnik installiert werden. Anfang 2019 wurde eine entsprechende Ingenieurstudie abgeschlossen, die Vergabe der Planungsleistungen soll in 2020 erfolgen, Umsetzungsbeginn dann in 2021 bis 2024 (Maßnahmenende durch RP Darmstadt bindend vorgegeben!).

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	11/19	06/21	500.000				500.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	07/21	12/21		1.000.000			1.000.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/22	12/22			2.000.000	X	2.000.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/23	12/23			2.000.000	X	2.000.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	01/24	12/24			500.000	X	500.000
Gesamtmaßnahme							6.000.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Gesetzliche Auflage!

Aufstellung der Projektgesamtkosten (HH-Ansätze ab 2017 bis VE's 2024) bisher nur Schätzung aus Ingenieurstudie, genaue Kosten sind erst nach Abschluss der Planungsphase möglich.

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 2021

Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	14.10.2020	601817
Investitionsbezeichnung:			
Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen			
Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):			
Gemäß Vorgaben müssen die Bushaltestellen bis zum Jahr 2022 barrierefrei gebaut werden. Insgesamt müssen noch 42 Haltestellen umgebaut werden.			

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	10/19	09/21	544.881				544.881
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	10/21	11/23		250.000	4.706.081		4.956.081
Gesamtmaßnahme							5.500.962

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			2.352.000	2.352.000
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				2.352.000

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Im Zuge der Planung wird ein GVFG-Antrag gestellt.

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 2021

Straßenbau August-Bebel-Straße

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	14.10.2020	601893

Investitionsbezeichnung:

Straßenbaumaßnahme August-Bebel-Straße

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

Der Zustand der August-Bebel-Straße ist in einem sehr bedenklichen Zustand. Es sind dringend Sanierungsmaßnahmen auszuführen.
Durch die Beantragung der GVFG-Mittel ist eine Verzögerung im Umsetzungsplan eingetreten. Die Maßnahme wird deshalb neu veranschlagt, im Gegenzug werden diese Mittel nicht als Haushaltsrest weiter übertragen.

Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/17	09/20	200.000				200.000
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	10/20	10/22		1.500.000	1.150.000		2.650.000
Gesamtmaßnahme							2.850.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen		300.000	246.700	546.700
Investitionsbeiträge				
Gesamtmaßnahme				546.700

Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit

Es liegt ein Zuwendungsbescheid seitens Hessen Mobil in Höhe von insgesamt 546.700 Euro vor.

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 2021

Raddirektverbindung

Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	14.10.2020	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 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/20	10/20	122.500				122.500
Durchführung der Maßnahme ¹⁾	11/20	07/21		427.500	880.000	X	1.307.500
Gesamtmaßnahme							1.430.000

Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2021	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			912.700	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.

Jahresabschluss 2019

*Bericht an die Stadtverordneten zu
den vorläufigen Ergebnissen der
Aufstellung des Jahresabschlusses*



1. Ausgangslage	413
2. Ergebnisrechnung	415
3. Finanzrechnung	419
4. Vermögensrechnung	421
5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung	424

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 30.1.2019 einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 1,0%. Der tatsächlich erreichte Anstieg des BIP's für das Jahr 2019 lag bei 0,6%.

Der DStGB stellt zur Entwicklung der bundesweiten Kommunalfinanzen in 2019 fest, dass zum fünften Mal in Folge, und bis auf weiteres wohl auch zum letzten Mal, die kommunalen Kernhaushalte in der Summe einen positiven Finanzierungssaldo verzeichneten. Mit 4,5 Mrd. Euro fiel dieser aber bereits deutlich niedriger als in den Jahren zuvor aus.

Der **Haushaltsplan 2019** der Stadt Dreieich wurde am 27.11.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 26.2.2019 vom Regierungspräsidium Darmstadt ohne Auflagen genehmigt. Er wies einen Jahresfehlbetrag von 1,9 Mio. EUR aus. Am 27.8.2019 wurde ein **1. Nachtragshaushalt 2019** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 8.11.2019 vom Regierungspräsidium Darmstadt ohne Auflagen genehmigt. Insbesondere durch Verbesserungen im Bereich der Schlüsselzuweisung verbesserte sich das geplante Ergebnis auf -1,4 Mio. EUR. Im **3. Quartalsbericht 2019** wurde eine weitere Verbesserung des Jahresergebnisses auf +1,0 Mio. EUR prognostiziert. Wesentliche Ursache waren erhöhte Gewerbesteuererträge und aufgrund der Schwierigkeiten in der Besetzung der Erzieher*innenstellen in den Kinderbetreuungseinrichtungen reduzierte Personalaufwendungen.

1.2 Wesentliche Ereignisse in 2019

Amtsantritt neuer Bürgermeister Martin Burlon

Am 28. Oktober 2018 wurde der bisherige Erste Stadtrat Martin Burlon mit 59,2 % der Stimmen als neuer Bürgermeister der Stadt Dreieich gewählt. Amtsantritt des neu gewählten Bürgermeisters war der 14.2.2019. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Herr Burlon hat auch die Funktion des Kämmerers von seinem Amtsvorgänger übernommen und wurde damit der für finanzielle Angelegenheiten der Kommune verantwortliche Dezernent.

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 2019 durchgeführt:

- Neubau Kita am Wilhelmshof (4 Ü3-Gruppen) – Status 2019: Eröffnung einer Gruppe
- Neubau Kita An der Winkelmühle (3 U3-Gruppen) – Status 2019: Eröffnung einer Gruppe

- Erweiterungsbau an der Kita Gravenbruchstraße (3 Ü3-Gruppen) – Status 2019: im Bau

Entlassung aus dem Kommunalen Schutzschirm

Mit Teilnahme der Stadt Dreieich am „Kommunalen Schutzschirm“ und Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land Hessen vom 17.12.2012 verpflichtete sich die Stadt Dreieich die Lücke zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses bis zum Jahr 2018 zu schließen. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses konnte jedoch schon vorgezogen im Jahr 2015 erreicht werden.

Mit dem Erreichen der Voraussetzung für eine vorzeitige Entlassung aus dem Schutzschirm - dem Ausgleich des Ergebnisses in drei aufeinanderfolgenden Jahren (2015 bis 2017) - wurde die Stadt Dreieich mit Bescheid vom 07.11.2019 aus der Schutzschirmvereinbarung vorzeitig entlassen. Hierdurch entfallen für die Stadt auch mögliche Rückforderungsansprüche des Landes für die in 2013 vom Land geleisteten Entschuldungsmittel in Höhe von 41,7 Mio. €.

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung in T€ (vorläufige Zahlen)	Plan	Ist	Ist Vorjahr	Abweichung
	2019	2019	2018	Ist 2019 zu 2018
Erträge	112.333	121.651	101.738	20%
<u>davon:</u>				
Steuererträge	73.883	82.114	71.301	15%
... davon Gewerbesteuer	27.600	35.005	27.006	30%
... davon Einkommensteuer	30.140	30.588	28.685	7%
... davon Grundsteuer B	10.600	10.946	10.583	3%
... davon Umsatzsteuer	4.705	4.694	4.268	10%
... davon weitere Steuererträge	838	882	757	16%
Leistungsentgelte	14.759	15.558	15.641	-1%
Zuweisungen und Zuschüsse	13.002	13.183	5.614	135%
Kostenerstattungen	2.230	2.233	2.433	-8%
Erträge Auflösung Sonderposten	1.429	986	1.042	-5%
Sonstige ordentliche Erträge	5.224	5.277	3.802	39%
Finanzerträge	1.806	2.299	1.904	21%
Aufwendungen	-113.710	-119.444	-106.226	12%
<u>davon:</u>				
Steueraufwendungen	-43.468	-48.619	-41.045	18%
... davon Kreis- und Schulumlage	-38.023	-41.814	-36.044	16%
... davon Gewerbesteuerumlage	-4.775	-6.137	-4.328	42%
... davon Solidaritäts-/Kompensationsumlage	0	0	0	0%
... davon weitere steuerähnliche Umlagen	-670	-668	-673	-1%
Personal (incl. Versorgungsaufwendungen)	-27.562	-26.788	-24.301	10%
Sach- und Dienstleistungen	-26.002	-25.964	-24.973	4%
Abschreibungen Anlagevermögen	-4.966	-5.066	-4.787	6%
Abschreibungen Umlaufvermögen	-322	-2.380	-91	2504%
Zuweisungen und Zuschüsse	-7.940	-7.502	-7.304	3%
Weitere Aufwendungen	-286	-207	-152	36%
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	-3.164	-2.918	-3.571	-18%
Ordentliches Ergebnis	-1.376	2.207	-4.488	
Außerordentliche Erträge	54	272	3.723	-93%
Außerordentliche Aufwendungen	0	-92	-70	32%
Jahresergebnis	-1.322	2.387	-835	

Das **Jahresergebnis** in Höhe von +2,4 Mio. EUR (2018: -0,9 Mio. EUR) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von +2,2 Mio. EUR (2018: -4,5 Mio. EUR) und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von +0,2 Mio. EUR (2018: +3,7 Mio. EUR) zusammen. Während der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 noch ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -1,3 Mio. EUR auswies wurde im 3. Quartalsbericht 2019, insb. aufgrund der gestiegenen Sollfortschreibung Gewerbesteuer, ein positives Ergebnis in Höhe von 1,0 Mio. EUR prognostiziert.

Wesentlicher Grund für die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber 2018 ist der Anstieg der **Steuererträge** um 10,8 Mio. EUR auf 82,1 Mio. EUR (2018: 71,3 Mio. EUR). Auch gegenüber dem Plan 2019, der Steuer-

erträge in Höhe von 73,9 Mio. EUR auswies, wurde ein deutlich besseres Steuerergebnis erzielt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind gegenüber dem Vorjahr um 8,0 Mio. EUR auf 35,0 Mio. EUR gestiegen (2018: 27,0 Mio. EUR). Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer resultiert i.W. aus der Nachveranlagung von einigen Gewerbesteuerzahlern für Vorjahre, die sich insbesondere im 4. Quartal 2019 ergeben haben, so dass eine Anpassung des Planansatzes (27,6 Mio. EUR) im 1. Nachtrag 2019 nicht mehr möglich war. Von den in 2019 gebuchten Gewerbesteuerforderungen wurden aufgrund von Rechtsverfahren gegen die Grundlagenbescheide des veranlagenden Finanzamts insgesamt 2,2 Mio. EUR als zweifelhafte Forderungen wertberichtigt (s. unten unter „Abschreibungen auf Forderungen“).

Die Erträge aus der Einkommensteuer sind um 1,9 Mio. EUR (+7 %) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Durch die Aktualisierung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - dieser wird alle drei Jahre neu ermittelt - ergibt sich eine Erhöhung der Erträge aus der Einkommensteuer um 3,2 % gegenüber 2018. Darüber hinaus entwickelte sich die Einkommensteuer aufgrund der günstigen Beschäftigungslage noch über die Oktober-Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums hinaus positiv.

Die **Leistungsentgelte** sind mit 15,6 Mio. EUR unverändert im Vergleich zum Vorjahr (2018: 15,6 Mio. EUR), jedoch um 0,8 Mio. EUR besser als der Plan, hier verursacht durch die Erträge aus der Abwassergebühr.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüsse** sind gegenüber dem Vorjahr um 7,6 Mio. EUR auf 13,2 Mio. EUR gestiegen (2018: 5,6 Mio. EUR), dies entsprach auch weitgehend der Planung (Plan 2019: 13,0 Mio. EUR). Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuererträge in Vorjahren galt die Stadt Dreieich im Jahr 2019 nicht mehr als steuerstark (abundant) und musste nicht mehr über die Solidaritätszulage nach § 22 FAG in den Finanzausgleich einzahlen, sondern erhielt Mittel aus dem Finanzausgleich in Form einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 5,7 Mio. EUR. Für die Beitragsfreistellung in den Kindertagesstätten, die gem. § 32 c HKJGB über Zuschüsse des Landes kompensiert werden, hat sich die Erstattung des Landes um 1,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Beitragsfreistellung im Jahr 2018 erst ab dem 1.8.18 in Kraft getreten ist.

Die erhaltenen **Kostenerstattungen** sinken um 0,2 auf 2,2 Mio. EUR (2018: 2,4 Mio. EUR). Im Vorjahr waren hier noch um diesen Betrag höhere Erstattungen für die Betreuung von Flüchtlingen eingegangen.

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten** sinken um 0,1 Mio. EUR auf 0,9 Mio. EUR (2018: 1,0 Mio. EUR).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind – übereinstimmend mit der Planung - um 1,5 Mio. EUR auf 5,3 Mio. EUR gestiegen (2018: 3,8 Mio. EUR). Es handelt sich hierbei i.W. um die Erträge aus der Grundstücksumlegung für das Baugebiet Heckenborn in Höhe von 2,0 Mio. EUR, die der Stadt als Abschlusszahlung für die in 2020 avisierte Schlussrechnung erstattet wurden.

Die Stadt musste im Jahr 2019 insgesamt 48,6 Mio. EUR und damit 59 % ihrer Steuererträge als **Steueraufwendungen** an Kreis und Land abführen (2018: 41,0 Mio. EUR bzw. 58 %). Unter Berücksichtigung der aus dem Finanzausgleich in 2019 erhaltenen Schlüsselzuweisung in Höhe von 5,7 Mio. EUR (s. Erläuterung bei „Zuweisun-

gen und Zuschüsse“) beträgt die effektive Steueraufwandsquote 55 %. Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (41,8 Mio. EUR) und der Gewerbesteuerumlage (6,1 Mio. EUR) verändern sich zum Vorjahr analog der Steuererträge.

Die **Personalaufwendungen** (incl. Versorgungsaufwendungen) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Mio. EUR von 24,3 Mio. EUR auf 26,8 Mio. EUR erhöht, sind aber um 0,8 Mio. EUR unter dem Planansatz geblieben (Plan 2019: 27,6 Mio. EUR).

Entwicklung Personal

	2019	2018	Veränderung
Planstellen	424,5	411,1	13,4
Besetzte Stellen zum 30.6.	362,3	354,9	7,4

Kostensteigernd wirkte sich hierbei die Tarifierhöhung des öffentlichen Dienstes in Höhe von durchschnittlich 3,09 % ab 1.4.2019 (ca. 300 TEUR) aus.

Durch neu geschaffene Planstellen und Eingruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung entsteht ein weiterer Effekt von zusätzlichen Personalkosten in Höhe von ca. 230 T€.

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für die Beamt*innen beträgt 1,2 Mio. EUR (2018: + 0,01 Mio. EUR). Für das Jahr 2019 wurden bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen erstmalig die neuen Heubeck-Richttafeln 2018G angewendet. Die dort eingearbeiteten Erkenntnisse – insbesondere der Rückgang der Sterblichkeit und eine Erhöhung der Lebenserwartung – führen dazu, dass die Kosten für die betriebliche Altersversorgung und somit die Pensionsrückstellung steigt.

Die Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten sind gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Mio. EUR auf 10,8 Mio. EUR (2018: 9,9 Mio. EUR) gestiegen - geplant war jedoch ein deutlich höherer Anstieg um 2,4 Mio. EUR. Der kontinuierliche Kapazitätsaufbau im Bereich der U3- und Ü3-Plätze in den letzten Jahren führt auch planmäßig zu einem Anstieg der Personalkosten. Trotz intensiver Personalakquise, einer breit angelegten Werbekampagne und der Verstärkung der Ausbildung gestaltet sich die Gewinnung von Fachpersonal für die Kindertagesstätten schwierig. Um den Beruf der Erzieher*in in Dreieich noch attraktiver zu machen, hat die Stadtverordnetenversammlung Ende 2019 ein „Attraktivitätspaket“ beschlossen (u.a. mit Einführung eines job tickets, höheres Entgelt für Teilzeitausbildung). Zur teilweisen Kompensation der nicht besetzten Planstellen entstand im Produkt Kinderbetreuung Aufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von ca. 600 TEUR (2018: 400 TEUR), bei einem Gesamtaufwand für Leiharbeitskräfte in der Stadtverwaltung von 803 TEUR (2018: 622 TEUR).

Zum 30.6. waren 62,2 Planstellen nicht besetzt. Im Jahresdurchschnitt 2019 waren dies ca. 53 Planstellen. Hier von besonders betroffen waren der Bereich Kindertagesstätten mit ca. 14 Planstellen im Jahresdurchschnitt ohne Neu- und Erweiterungsbauten. Unter Berücksichtigung der Neu- und Erweiterungsbauten waren im Jahresdurchschnitt etwas mehr als 42 Planstellen nicht besetzt. Im Stellenpool waren 5 Planstellen im Jahres-

durchschnitt unbesetzt. Weitere 6 unbesetzte Planstellen zeigen sich über die gesamte Verwaltung in Summe verteilt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 26,0 Mio. EUR um 1,0 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2018: 25,0 Mio. EUR) und entsprechen der Planveranschlagung (Plan 2019: 26,0 Mio. EUR).

Die **Abschreibungen Anlagevermögen** sind um 0,3 Mio. EUR auf 5,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2018: 4,8 Mio. EUR).

Die **Abschreibungen Umlaufvermögen** sind gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR gestiegen. Wesentlicher Grund ist die Einzelwertberichtigung einer Gewerbesteuerforderung gegenüber einem Unternehmen aus 2019, bei dem ein Forderungsausfall wahrscheinlich ist.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** sind um 0,2 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR angestiegen (2018: 7,3 Mio. EUR).

Die **Finanzaufwendungen** sind um 0,7 Mio. EUR auf 2,9 Mio. EUR zurückgegangen (2018: 3,6 Mio. EUR).

Entwicklung der Finanzaufwendungen

	2019	2018	Differenz
▾ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.917.523,68	3.571.046,63	653.522,95-
▾ Bankzinsen	2.609.081,86	2.695.492,32	86.410,46-
▸ Zinsen für Kassenkredite	40.441,51	37.774,16	2.667,35
▸ Zinsen für Investitionskredite	1.887.018,23	1.947.866,59	60.848,36-
▸ Zinsen für Kommunalen Schutzschirm	681.622,12	709.851,57	28.229,45-
▸ Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	303.856,15	871.346,23	567.490,08-
▸ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.585,67	4.208,08	377,59

Der Rückgang ist verursacht durch die Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten, die im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Mio. EUR gesunken sind. Die im Bereich der Zinsen für Kassenkredite dargestellten Zinsaufwendungen in Höhe von 40 TEUR sind hier Kosten für Negativzinsen, die seitens der Banken aufgrund des positiven Zahlungsmittelbestandes erhoben werden.

Die **Finanzerträge** steigen um 0,4 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR (2018: 1,9 Mio. EUR). Ursache hierfür sind i.W. die im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Mio. EUR höheren Beteiligungserträge infolge einer einmaligen Ausschüttung aus dem Gewinnvortrag der Stadt-Holding Dreieich.

Im **außerordentlichen Ergebnis** ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 0,2 Mio. EUR (2018: 3,7 Mio. EUR). Es wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 0,3 Mio. EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 92 TEUR erzielt. Die in 2018 erzielten hohen außerordentlichen Erträge stellten Einmaleffekte dar (u.a. Auflösung Rückstellung für Solidaritätsumlage).

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung in T€	Plan 2019	Ist 2019	Ist Vorjahr 2018
Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit	2.741	14.101	-5.950
<u>davon:</u>			
Jahresergebnis	-1.322	2.387	-835
Abschreibungen	4.966	5.066	4.787
Auflösung Sonderposten	-1.429	-986	-1.042
(+)Zu-/(-) Abnahme Rückstellungen	417	5.793	-8.333
(-) Zu-/(+ Abnahme Forderungen und weiterer Aktiva	230	3.187	-5.184
(+) Zu-/(-) Abnahme Verbindlichkeiten u. weitere Passiva	-32	-1.340	5.361
Weitere Positionen	-89	-6	-704
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.030	-7.450	-9.736
<u>davon:</u>			
Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle VG	-10.181	-8.038	-11.811
Zuweisungen / Beiträge für Sachanlagen	6.988	461	1.377
Verkauf von Sachanlagen	158	25	596
Zu- / Abgang Finanzanlagen	5	102	103
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	453	4	1.001
<u>davon:</u>			
Kreditaufnahme und sonst. Finanzierungseinzahl.	3.030	2.595	3.500
Tilgung	-2.577	-2.591	-2.499
Finanzmittelbestand am 1.1.	6.875	15.815	30.500
Summe der Finanzmittelflüsse	164	6.656	-14.685
Finanzmittelbestand am 31.12.	7.039	22.471	15.815
<i>Kassenkreditrahmen gem. Satzung</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>

Der **Finanzmittelbestand am 31.12.** (Liquidität) steigt von 15,8 Mio. EUR um die Summe der Finanzmittelflüsse in Höhe von 6,7 Mio. EUR auf 22,5 Mio. EUR an. Die Differenz zwischen planmäßigem (7,0 Mio. EUR) und tatsächlichen Finanzmittelbestand (22,5 Mio. EUR) berücksichtigt eine erforderliche Reserve für die planmäßige Verwendung von übertragenen Haushaltsresten für Investitionen in 2020.

Der positive Saldo im **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 14,1 Mio. EUR ergibt sich aus dem Jahresergebnis in Höhe von 2,4 Mio. EUR und dessen Bereinigung um nicht oder zusätzlich zahlungswirksame Vorgänge (wie Abschreibungen, Veränderung Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten).

Insb. die Zunahme von Rückstellungen in Höhe von 5,8 Mio. EUR prägt diesen Finanzmittelfluss. Hierin enthalten ist die Erhöhung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 4,5 Mio. EUR, die für Steuereinnahmen in 2019, die erst zeitlich versetzt (in 2020 und 2021) zu einer erhöhten Umlagenauszahlung an den Kreis führen werden, gebildet wurde. Weitere relevante Bereinigungsgröße ist die Nettoabschreibung (Ab-

schreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten) in Höhe von 5,1 Mio. EUR (verbessert Saldo, da nicht zahlungswirksam).

Die Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten und weiterer Aktiva und Passiva saldiert sich zu einem weiteren Finanzmittelzufluss in Höhe von 1,8 Mio. EUR. Ursache ist v.a. der Rückgang der Forderungen in Höhe von 2,6 Mio. EUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** in Höhe von -7,4 Mio. EUR beinhaltet Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 8,0 Mio. EUR und investive Einnahmen durch Zuweisungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR und durch Verkauf von Sachanlagevermögen in Höhe von 25 TEUR, ferner Einnahmen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens in Höhe von 102 T€.

Der **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 4 TEUR beinhaltet eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. EUR, sowie die Tilgung von Altdarlehen in Höhe von 2,6 Mio. EUR. Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

4. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung in T€
 (vorläufige Zahlen)

	Ist 2019	Ist Vorjahr 2018	Abweichung
Aktiva	281.394	274.367	7.028
<u>davon:</u>			
Anlagevermögen	241.928	239.038	2.889
... davon immaterielle Vermögensgegenstände	8.499	8.442	56
... davon Sachanlagevermögen	183.434	180.562	2.872
... davon Finanzanlagevermögen	35.817	35.855	-39
... davon Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178	14.178	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16.634	19.258	-2.624
Flüssige Mittel	22.471	15.815	6.656
Rechnungsabgrenzungsposten	362	255	107
Passiva	281.394	274.367	7.028
<u>davon:</u>			
Eigenkapital	109.060	106.674	2.387
... davon Nettosition	76.508	76.508	0
... davon Rücklagen ordentliches Ergebnisses	10.782	15.271	-4.488
... davon Rücklagen außerordentliches Ergebnisses	8.737	5.084	3.653
... davon Sonderrücklagen	379	379	0
... davon Ergebnisvortrag	10.267	10.267	0
... davon Jahresergebnis	2.387	-835	3.222
Sonderposten	22.200	22.078	122
Rückstellungen	84.259	78.466	5.793
... für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.795	21.364	1.432
... für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	56.420	51.949	4.471
... Sonstige Rückstellungen	5.044	5.153	-110
Verbindlichkeiten	65.838	67.145	-1.307
... aus Kreditaufnahmen ("Gesamtschuldenstand")	48.546	48.542	4
... davon aus Liquiditätskrediten	0	0	0
... davon aus Investitionskrediten	48.546	48.542	4
... aus weiteren Verbindlichkeiten	17.292	18.603	-1.311
Rechnungsabgrenzungsposten	36	4	32

Das **Anlagevermögen** steigt insgesamt um 2,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 241,9 Mio. EUR (2018: 239,0 Mio. EUR).

Das **Sachanlagevermögen** steigt hierbei um 2,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Investitionen in Höhe von 8,0 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 5,1 Mio. EUR gegenüber. Nennenswerte Anlagenabgänge waren nicht zu verzeichnen.

Wesentliche Investitionen in das Sachanlagevermögen in 2019 sind:

- Erweiterung Kindertagesstätte Am Wilhelmshof (2,1 Mio. EUR)
- Erweiterung Kindertagesstätte An der Winkelsmühle (1,9 Mio. EUR)
- Neubau Kindertagesstätte Heckenborn (0,5 Mio. EUR)
- Neubau Container Kindertagesstätte Gravenbruchstraße (0,5 Mio. EUR)
- Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen (0,9 Mio. EUR, davon 0,3 Mio. EUR Feuerwehr)

Das **immaterielle Anlagevermögen** steigt um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 8,5 Mio. EUR (2018: 8,4 Mio. EUR). Investitionen in Höhe von 0,5 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** bleibt nahezu unverändert bei 35,8 Mio. EUR (2018: 35,9 Mio. EUR).

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Mio. EUR auf 16,6 Mio. EUR (2018: 19,2 Mio. EUR) aufgrund Forderungsausgleiche aus Zuweisungen (1,1 Mio. EUR) und aus Steuern und Abgaben (1,4 Mio. EUR).

Die **Flüssigen Mittel** erhöhen sich um 6,7 Mio. EUR auf 22,5 Mio. EUR (2018: 15,8 Mio. EUR). Die Entwicklung des Finanzmittelbestands erläutert die Finanzrechnung (siehe hierzu Kapitel 3).

Das **Eigenkapital** erhöht sich um 2,4 Mio. EUR auf 109,1 Mio. EUR (2018: 106,7 Mio. EUR) aufgrund des positiven Jahresergebnisses in Höhe von 2,4 Mio. Die Eigenkapitalquote beträgt 39 % (2018: 39 %).

Die Erhöhung der **Sonderposten** um 0,1 Mio. EUR auf 22,2 Mio. EUR (2018: 21,1 Mio. EUR). Der Erhöhung des Sonderpostens Gebührenaussgleich Abwasserentsorgung in Höhe von 680 T€ stehen planmäßige ertragswirksame Sonderpostenaufösungen in Höhe von 558 T€ gegenüber. Diese ergeben sich aus Investitionsförderungen für in Vorjahren abgeschlossene Baumaßnahmen.

Die **Rückstellungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahreswert um 5,8 Mio. EUR auf 84,3 Mio. EUR (2018: 78,5 Mio. EUR). Ursächlich hierfür ist die Einstellung in die Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 4,5 Mio. EUR und die erhöhte Zuführung in die Pensionsrückstellung für Beamte in Höhe von 1,2 Mio. EUR (s. Erläuterung Ergebnisrechnung bei „Personalaufwendungen“).

Die **Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen** bleiben unverändert bei 48,5 Mio. EUR (2018: 48,5 Mio. EUR). Im Jahr 2019 wurden Investitionskredite in Höhe von 2,6 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung beträgt 2,6 Mio. EUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten** (vormals „Kassenkredite“) konnten aufgrund der Entschuldung durch den Kommunalen Schutzschirm und des positiven Finanzmittelflusses aus der Verwaltungstätigkeit seit 2013 vollständig abgebaut werden.

Die **weiteren Verbindlichkeiten** verringern sich um 1,3 Mio. EUR auf 17,3 Mio. EUR (2018: 18,6 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. EUR geringer, aufgrund des Abbaus von Verbindlichkeiten aus Bauleistungen.

5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Bezüglich der **allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung** in Deutschland erwartete die Bundesregierung in der Jahresprojektion 29.1.2020 noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,1 % im Jahr 2020.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Es ist davon auszugehen, dass Deutschland sich in eine Rezession bewegt und die Staatsschulden deutlich ansteigen werden. Eine erste Bewertung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadt Dreieich soll im 1. Quartalsbericht 2020 erfolgen.

Der **Haushaltsplan 2020** wurde am 03.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 31.01.2020 von der Kommunalaufsicht (Kreis Offenbach) genehmigt. Der Haushaltsplan 2020 sieht ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,7 Mio. EUR vor.

Risiken bestehen sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite durch die Corona-Pandemie (s.oben).

Dreieich, den 20.4.2020

**Stadt Dreieich
Der Magistrat**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Martin Burlon". Below the signature, the name and title are printed in a black, sans-serif font.

Martin Burlon
Bürgermeister