

# Haushaltsplan 2022

Band 1





INHALT

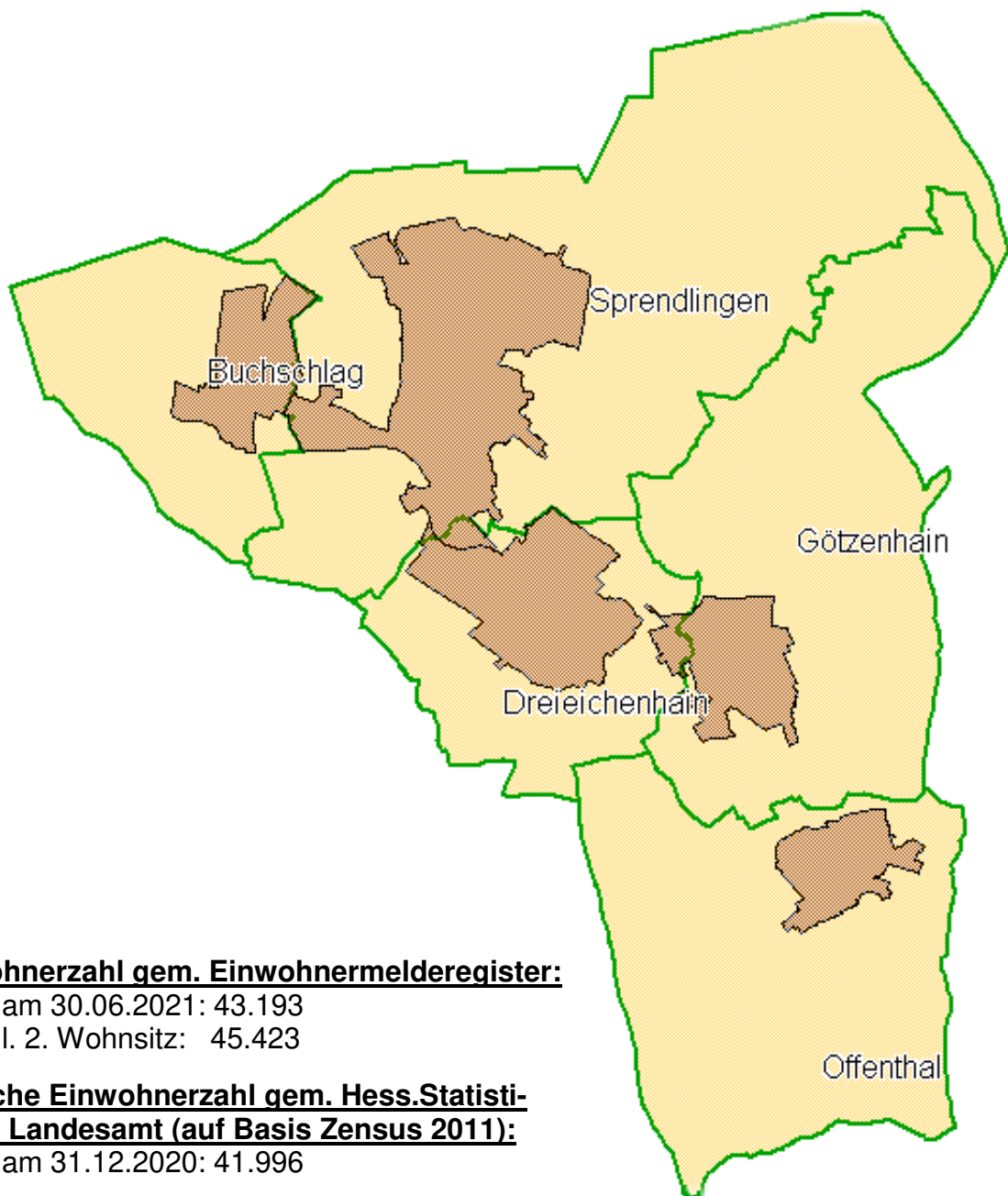
BAND 1:

<b>Die Stadt Dreieich .....</b>	<b>1</b>
Stadtverordnete.....	4
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO.....	6
Magistratsmitglieder .....	9
<b>Der Vorbericht.....</b>	<b>15</b>
<b>Das Haushaltssicherungskonzept.....</b>	<b>61</b>
<b>Die Budgetierungsrichtlinie .....</b>	<b>65</b>
<b>Die Haushaltssatzung.....</b>	<b>75</b>
<b>Die Übersichtshaushalte .....</b>	<b>79</b>
Ergebnishaushalt.....	80
Finanzhaushalt .....	81
Vermögenshaushalt .....	82
Vermögenshaushalt (Planbilanz).....	82
Investitionsprogramm .....	84
Verpflichtungsermächtigungen .....	89
Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten .....	90
<b>Der Produkthaushalt.....</b>	<b>93</b>
Produktplan Dreieich .....	93
Produktbezogene Teilhaushalte .....	97
<b>Der Stellenplan.....</b>	<b>323</b>
<b>Anhang .....</b>	<b>343</b>
Übersicht der Kontensummen .....	345
Übersicht der städtischen Funktionsgebäude .....	361
Übersicht nach Muster 12 GemHVO .....	365
Finanzhaushalt (direkt) nach Muster 8 GemHVO .....	381
Finanzstatusbericht nach Muster 22 GemHVO.....	383
Investive Budgetanträge über 100.000 €.....	397
Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2020 .....	417
<b>BAND 2:</b>	
<b>Sondervermögen, Beteiligungen und Gesamtabschluss .....</b>	<b>433</b>



# 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 30.06.2021: 43.193

einschl. 2. Wohnsitz: 45.423

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

Stand am 31.12.2020: 41.996

**Gemarkungsfläche**

5.328 Hektar

Die Zahl der Einwohner hat sich wie folgt entwickelt:

		Sprendlingen	Dreieichenhain	Offenthal	Götzenhain	Buchsschlag	Dreieich/gesamt
<b>1.1.1977</b>	<b>HW</b>	21.833	8.196	2.877	4.479	2.953	40.338
	<b>NW</b>	781	320	89	255	259	1.704
	<b>gesamt</b>	22.614	8.516	2.966	4.734	3.212	42.042
<b>1.1.1987</b>	<b>HW</b>	20.537	7.876	2.920	4.823	2.883	39.039
	<b>NW</b>	1.075	417	132	345	397	2.366
	<b>gesamt</b>	21.612	8.293	3.052	5.168	3.280	41.405
<b>1.1.1997</b>	<b>HW</b>	19.969	7.713	4.498	4.683	2.802	39.665
	<b>NW</b>	920	414	195	334	316	2.179
	<b>gesamt</b>	20.889	8.127	4.693	5.017	3.118	41.844
<b>1.1.2007</b>	<b>HW</b>	20.041	8.178	5.143	4.583	2.800	40.745
	<b>NW</b>	1.249	572	365	446	381	3.013
	<b>gesamt</b>	21.290	8.750	5.508	5.029	3.181	43.758
<b>1.1.2016</b>	<b>HW</b>	20.961	8.181	5.193	4.732	2.837	41.904
	<b>NW</b>	1.201	605	349	411	310	2.876
	<b>gesamt</b>	22.162	8.786	5.542	5.143	3.147	44.780
<b>1.1.2017</b>	<b>HW</b>	21.517	8.125	5.206	4.716	2.900	42.464
	<b>NW</b>	1.198	596	351	402	312	2.859
	<b>gesamt</b>	22.715	8.721	5.557	5.118	3.212	45.323
<b>1.1.2018</b>	<b>HW</b>	21.710	8.229	5.208	4.773	2.703	42.623
	<b>NW</b>	1.126	602	344	395	297	2.764
	<b>gesamt</b>	22.836	8.831	5.552	5.168	3.000	45.387
<b>1.1.2019</b>	<b>HW</b>	22.194	8.226	5.287	4.858	2.934	43.499
	<b>NW</b>	954	560	319	363	289	2.485
	<b>gesamt</b>	23.148	8.786	5.606	5.221	3.223	45.984
<b>1.1.2020</b>	<b>HW</b>	22.263	8.252	5.219	4.882	2.926	43.542
	<b>NW</b>	Aus techn. Gründen sind die NW Stand 1.1.2020 für die Stadtteile nicht darstellbar					2.317
	<b>gesamt</b>						45.859
<b>1.1.2021</b>	<b>HW</b>	22.198	8.283	5.200	4.855	2.907	43.443
	<b>NW</b>	898	490	296	324	265	2.271
	<b>gesamt</b>	23.096	8.773	5.496	5.179	3.172	45.714
<b>30.06.2021</b>	<b>HW</b>	22.004	8.291	5.168	4.840	2.890	43.193
	<b>NW</b>	877	489	283	317	264	2.230
	<b>gesamt</b>	22.881	8.780	5.451	5.157	3.154	45.423

HW = Hauptwohnsitz, NW = Nebenwohnsitz

Die Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung ist wie folgt:

CDU-Fraktion:	13 Sitze
GRÜNE-Fraktion:	11 Sitze
SPD-Fraktion:	9 Sitze
FDP-Fraktion:	6 Sitze
FWG-Fraktion:	4 Sitze
Bürger für Dreieich-Fraktion:	2 Sitze
<hr/>	
gesamt:	45 Sitze
<hr/>	

## Stadtverordnete

### VERZEICHNIS DER STADTVERORDNETEN; WAHLPERIODE 2021 - 2026

#### 1. CDU-Fraktion

Holste-Flinspach, Karin

Honka, Hartmut <b>(FV)</b> <sup>3</sup>	Rathenaustraße 8	8 02 14 60
Jäger, Gisa		
Jahnke, Ralf	An der Tränk 69	0 60 74 / 4 87 74 61
Klepits, Sascha		
Mandel, Kerstin	Buchweg 26	2 70 01 19
Otto, Johanna		
Peter, Ingo Claus	Liebknechtstraße 49	0177 / 7 71 56 00
Saborrosch, Boris		
Schmitt, Bettina <b>(Stv.Vorst.)</b> <sup>1</sup>	Hirschgraben 4	60 29 50
Simon, Jan	Geißberg 32	
Walter, Ulrike	Ernst-Ludwig-Allee 25	0170 / 2 17 19 43
Wißner, Kai		

#### 2. GRÜNE-Fraktion

Baars, Anja

Heil, Ursula <b>(stellv. Stv.Vorst.)</b> <sup>2</sup>		6 72 06
Hein, Linda <b>(FV)</b> <sup>3</sup>		
Knecht, Kevin		0173 / 9 21 46 89
Kreyscher, Roland <b>(FV)</b> <sup>3</sup>	Elbestraße 7	6 32 74
Kuch, Volker		
Liebing, Sandra		
Paluch, Astrid		0151 / 15 74 76 08
Weilmünster, Sören		
Wirth, Siegfried		
Xylander, Patrick		

<sup>1</sup> Stadtverordnetenvorsteherin

<sup>2</sup> Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in

<sup>3</sup> Fraktionsvorsitzende/r



3. SPD-Fraktion

Borgwald, Renate

Dechert, Holger **(FV)**<sup>3</sup> Rheinstraße 15 0151 / 70 17 39 80Dr. Eisenhauer, Ursula **(stellv. Stv.Vorst.)**<sup>2</sup>

Jakobi, Alexander

Jakobi, Marina

Löhr, Michael

Maas, Kai Lindenstraße 32

Stroh, Ann Catrin

Zimmer, Maik Am Alten Rathaus 26

4. FDP-Fraktion

Dr. Gericke, Günter Falkenweg 5 96 31 03

Dr. Keller, Christoph

Kowalski, Alexander **(FV)**<sup>3</sup>

Magnus, Matthias Eichendorffstraße 31

Nixon, Calvin

Schetzkens, Peter Langener Straße 14

5. FWG-Fraktion

Dommersmuth, Peter

Gros, Holger

Lang, Marco **(FV)**<sup>3</sup>

Prof. Dr. Thießen, Friedrich Buchweg 21 6 14 56

6. Bürger für Dreieich-FraktionBingenheimer, Natascha **(FV)**<sup>3</sup> Fichtestraße 65 4 87 42 41

Schumann, Tino 2 02 35 09

---

<sup>1</sup> Stadtverordnetenvorsteherin<sup>2</sup> Stellvertretende/r Stadtverordnetenvorsteher/in<sup>3</sup> Fraktionsvorsitzende/r

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO - Anspruch der Fraktionen</b>	<b>25.551</b>	<b>28.152</b>	<b>28.152</b>	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 20.362,52 EUR.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 2.346,00 EUR)	14.076	16.422	16.422	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 255,00 EUR)	11.475	11.730	11.730	
1.3. Reserve				
<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2020</b>			<b>20.363</b>	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
<b>2.1 CDU-Fraktion</b>				
2.1.1 Personalaufwendungen			2.400	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.923	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	<b>5.661</b>	<b>5.661</b>	<b>4.323</b>	
<b>2.2 GRÜNE-Fraktion</b>				
2.2.1 Personalaufwendungen			1.440	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.691	
2.2.2. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	<b>5.151</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>	
<b>2.3 SPD-Fraktion</b>				
2.3.2 Personalaufwendungen			4.283	
2.3.3 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			970	
2.3.4 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	<b>4.641</b>	<b>5.916</b>	<b>5.253</b>	
<b>2.4 FDP-Fraktion</b>				
2.4.1 Personalaufwendungen			0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			904	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	<b>3.876</b>	<b>3.366</b>	<b>904</b>	
<b>2.5 FWG-Fraktion</b>				
2.5.1 Personalaufwendungen			1.200	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			1.113	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			798	
Summe:	<b>3.366</b>	<b>3.111</b>	<b>3.111</b>	

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
<b>2.6 Bürger für Dreieich-Fraktion</b>				
2.6.1 Personalaufwendungen			0	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			2.025	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			139	
Summe:	<b>2.856</b>	<b>2.856</b>	<b>2.164</b>	
<b>2.7 AfD-Fraktion</b>				
2.7.1 Personalaufwendungen			0	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			476	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0	
Summe:	<b>0</b>	<b>3.111</b>	<b>476</b>	
<b>2. insgesamt</b>	<b>25.551</b>	<b>28.152</b>	<b>20.363</b>	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	<b>63.820</b>	<b>69.191</b>	<b>67.968</b>	
<b>3.1 CDU-Fraktion</b>				
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)	26.969	26.279	25.808	61,81 m <sup>2</sup>
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Mietzins bis 30.6.2020 = 34,16 / m <sup>2</sup>
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				Mietzins ab 1.7.2020 = 35,43 / m <sup>2</sup>
Summe:	<b>26.969</b>	<b>26.279</b>	<b>25.808</b>	Mietzins ab 1.1.2021 = 35,86 m <sup>2</sup> Mietzins ab 1.1.2022 = 36,36 m <sup>2</sup>
<b>3.2 GRÜNE-Fraktion</b>				
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)	7.835	7.835	7.699	30,27 m <sup>2</sup>
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				ab 1.9.2021 = 54,78 m <sup>2</sup>
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m <sup>2</sup>
Summe:	<b>7.835</b>	<b>7.835</b>	<b>7.699</b>	Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / m <sup>2</sup>
<b>3.3 SPD-Fraktion</b>				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.570	14.179	13.933	54,78 m <sup>2</sup>
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				ab 1.9.2021 = 30,27 m <sup>2</sup> + 14,43 m <sup>2</sup> = 44,7 m <sup>2</sup>
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m <sup>2</sup>
Summe:	<b>11.570</b>	<b>14.179</b>	<b>13.933</b>	Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / m <sup>2</sup>

Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
<b>3.4 FDP-Fraktion</b>				
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)	11.078	10.795	10.601	25,39 m <sup>2</sup>
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Mietzins bis 30.6.2020 = 34,16 / m <sup>2</sup>
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				Mietzins ab 1.7.2020 = 35,43 / m <sup>2</sup>
Summe:	<b>11.078</b>	<b>10.795</b>	<b>10.601</b>	Mietzins ab 1.1.2021 = 35,86 m <sup>2</sup>
				Mietzins ab 1.1.2022 = 36,36 m <sup>2</sup>
<b>3.5 FWG-Fraktion</b>				
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)	3.269	3.269	3.212	12,63 m <sup>2</sup>
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m <sup>2</sup>
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / m <sup>2</sup>
Summe:	<b>3.269</b>	<b>3.269</b>	<b>3.212</b>	
<b>3.6 Bürger für Dreieich-Fraktion</b>				
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)	3.098	3.098	3.044	11,97 m <sup>2</sup>
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m <sup>2</sup>
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / m <sup>2</sup>
Summe:	<b>3.098</b>	<b>3.098</b>	<b>3.044</b>	
<b>3.7 AfD-Fraktion</b>				
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)	0	3.735	3.670	bis 31.3.2021 = 14,43 m <sup>2</sup>
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				Mietzins ab 1.6.2019 = 20,82 / m <sup>2</sup>
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				Mietzins ab 1.7.2020 = 21,57 / m <sup>2</sup>
Summe:	<b>0</b>	<b>3.735</b>	<b>3.670</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>89.371</b>	<b>97.343</b>	<b>88.331</b>	

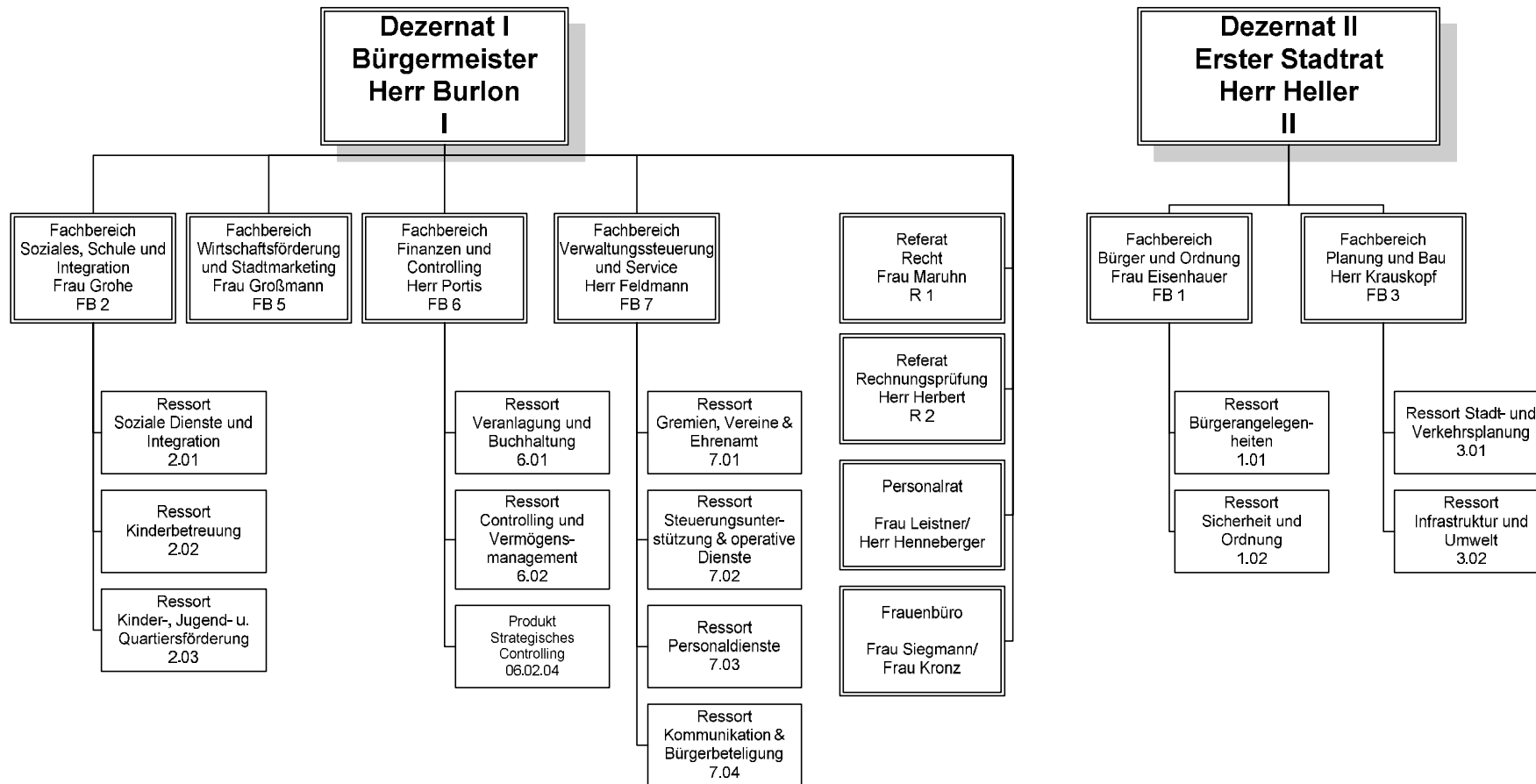
Die zur Verfügung stehenden Mittel sind dargestellt auf Sachkonto 678120 und Kostenstelle 10014.

**Magistratsmitglieder**MAGISTRAT

Bürgermeister Martin Burlon	Hauptstraße 45	60 19 10
Erster Stadtrat Markus Heller	Hauptstraße 45	60 19 15
Stadtrat Joachim Greul	Dieburger Straße 14	0172 / 6 86 04 98
Stadtrat Günter Vogt		0171 / 7 71 89 46
Stadtrat Peter Graff	Gabelsberger Straße 29 b	87 03 70
Stadtrat Ralph Pies		
Stadtrat Hans-Peter am Weg		
Stadtrat Siegfried Kolsch		
Stadtrat Oliver Heidecker		
Stadtrat Helmut Sauer	Pappelweg 11 a	6 36 70

# Organisation der Stadtverwaltung

Stand: 1. Januar 2022



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

### Abfallbeseitigung

Behälter	Gebühren
40 l Mülltonne	8,98 € (14-tägl. Leerung)
60 l Mülltonne	13,48 € (14-tägl. Leerung)
80 l Mülltonne	17,97 € (14-tägl. Leerung)
120 l Mülltonne	26,96 € (14-tägl. Leerung)
240 l Mülltonne	53,92 € (14-tägl. Leerung)
240 l Mülltonne	107,85 € (wöchentl. Leerung)
770 l Müllcontainer	173,01 € (14-tägl. Leerung)
770 l Müllcontainer	346,03 € (wöchentl. Leerung)
1.100 l Müllcontainer	247,17 € (14-tägl. Leerung)
1.100 l Müllcontainer	494,34 € (wöchentl. Leerung)

### Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigungsgebühr beträgt **1,65 €/cbm** für Schmutzwasser und **0,69 €/qm** für Niederschlagswasser.

Das Entgelt für den Frischwasserbezug beträgt **1,70 €/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 2022

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.

<b>Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung</b> .....	<b>16</b>
<b>Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020</b> .....	<b>18</b>
<b>Überblick über das Haushaltsjahr 2021</b> .....	<b>19</b>
<b>Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022</b> .....	<b>21</b>
Strukturelle Änderungen im Haushaltsplan 2022 .....	22
Ergebnishaushalt .....	23
Finanzhaushalt .....	43
Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm .....	44
Beteiligungen der Stadt Dreieich .....	51
<b>Mittel- bis langfristige Planung 2023 bis 2030</b> .....	<b>54</b>
Grundlegende Planungsparameter .....	54
Wesentliche Entwicklungen .....	57
<b>Demographische Entwicklung</b> .....	<b>59</b>
<b>Haushaltskonsolidierung und Haushaltssicherungskonzept</b> .....	<b>60</b>

# Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

## KONJUNKTURPROGNOSE

---

Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" des Bundesministeriums für Finanzen hat am 10.-12. Mai 2021 die Schätzung der Steuereinnahmen für das Jahr 2021f. aktualisiert.

Der Arbeitskreis rechnet für 2021 mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,5%, im Jahr 2022 von 3,6% und danach für die Jahre 2023 bis 2025 von jeweils 1,1%.

Für die Höhe der Steuereinnahmen relevant sind die nominalen Wachstumsraten, die für 2021 5,3%, für 2022 5,2% und dann danach für die Jahre 2023 bis 2025 jeweils 2,6% betragen.

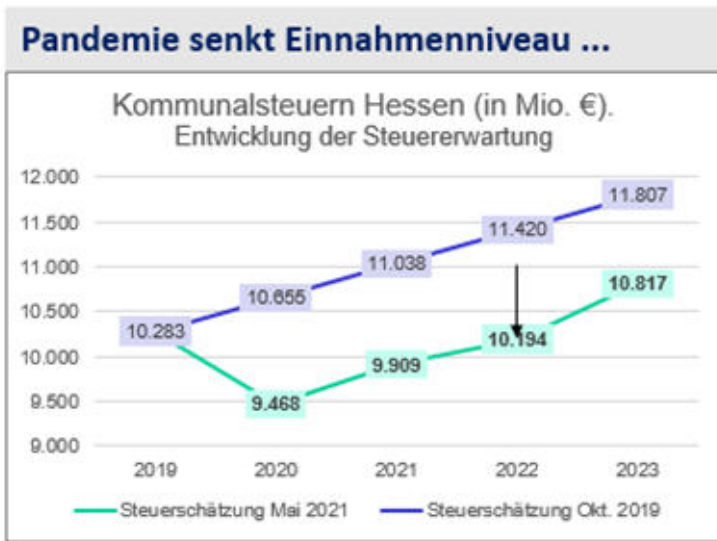
Die im Anschluss durch das Hessische Finanzministerium abgeleitete und für die kommunale Steuerplanung relevante regionalisierte Steuerschätzung ist die Grundlage für die Veranschlagung der Steuererträge und – aufwendungen im Haushaltsplan 2022.

## BEURTEILUNG DER KOMMUNALEN HAUSHALTSLAGE IN DEUTSCHLAND

---

Der Deutsche Städtetag bezeichnet die Lage der Kommunalhaushalte in den Jahren 2021 und 2022 als dramatisch. Die kommunalen Steuereinnahmen liegen in beiden Jahren um rund 9 Mrd. € unter den Erwartungen vor der Pandemie.

Für Hessen zeigt nachfolgende Grafik des Hessischen Städtetags die nachhaltige Absenkung des Einnahmenniveaus durch die Pandemie. Ein Ausfall von > 1 Mrd. € p.a. für Jahre ab 2020 bedeutet für die Stadt Dreieich schon rein rechnerisch ein Ausfall ca. 9-10 Mio. € p.a. ggü. der Steuererwartung für die entsprechenden Jahre aus der Zeit vor der Pandemie.



Die Kommunen benötigen, so der Präsident des Städtetages Burkhard Jung, für beide Jahre Hilfen von Bund und Ländern in Milliardenhöhe. Andernfalls drohten die kommunalen Investitionen einzubrechen und die Konjunktur würde sich langsamer erholen. Ganz ähnlich äußert sich der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Ralph Spiegler: Die Finanzlage der Gemeinden sei prekär. „Ein zweiter kommunaler Rettungsschirm, der die coronabedingten Ausfälle bei Gewerbe- und Einkommensteuer kompensiert, ist daher unabdingbar“.

# Rückblick auf 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.

Der **Aufstellungsbericht des Jahresabschlusses 2020** wurde am 26.04.2021 im Magistrat beschlossen und der Stadtverordnetenversammlung am 01.06.2021 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Er ist diesem Haushaltsplan beigelegt (s. Anlage).

		Plan 2020 (Haushaltsplan)	Vorläufiges Ergebnis 2020 gem. Aufstellungs- bericht
<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliches Ergebnis	683.327 €	2.935.145 €
	Jahresergebnis	731.577 €	3.978.119 €
<b>Finanzhaushalt</b>	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	6.770.958 €	16.549.940 €
	<i>aus Investitionstätigkeit</i>		
	die Einzahlungen	1.570.717 €	-58.977 €
	die Auszahlungen	4.916.850 €	6.757.190 €
	<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>		
	die Einzahlungen	0 €	0 €
die Auszahlungen	2.446.600 €	2.719.622 €	
	mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	978.225 €	7.014.151 €
<b>Darlehen</b>	Darlehensaufnahme (ohne Konjunkturprogramm)	0 €	0 €
	Tilgung	2.446.600 €	2.719.622 €
	Nettokreditaufnahme (Minus-Betrag = Entschuldung)	-2.446.600 €	-2.719.622 €

# Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der **Haushaltsplan 2021** ist am 01.12.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 05.02.2021 von der Kommunalaufsicht des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt worden. Er wies einen Jahresfehlbedarf von 4.843.662 € aus.

Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2021 haben sich im 1. Halbjahr 2021 maßgebliche Änderungen ergeben, die zu einem **1. Nachtragshaushaltsplan 2021** geführt haben, der am 13.07.2021 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und am 28.09.2021 beschlossen wurde. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 30.11.2021.

Im 2. Halbjahr 2021 haben sich maßgebliche Änderungen ergeben, die zu einem **2. Nachtragshaushaltsplan 2021** geführt haben, der am 14.12.2021 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden soll.

		Plan 2021 (Haushaltsplan)	Plan 2021 (1. Nachtrag incl. 1. Korrektur- meldung )	Plan 2021 (2. Nachtrag incl. 1. Korrektur- meldung )
<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliches Ergebnis	-4.891.912 €	-4.159.334 €	-4.159.334 €
	Jahresergebnis	-4.843.662 €	-4.111.084 €	-4.111.084 €
<b>Finanzhaushalt</b>	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>			
	der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-5.452.022 €	-2.550.421 €	-2.550.421 €
	<i>aus Investitionstätigkeit</i>			
	die Einzahlungen	517.237 €	647.032 €	647.032 €
	die Auszahlungen	6.976.083 €	6.174.726 €	6.926.726 €
	<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>			
	die Einzahlungen	6.458.846 €	5.527.694 €	5.527.694 €
	die Auszahlungen	2.624.444 €	2.577.948 €	2.577.948 €
	mit einem Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-8.076.466 €	-5.128.369 €	-5.880.369 €
<b>Darlehen</b>	Darlehensaufnahme (ohne Konjunkturprogramm)	6.458.846 €	5.527.694 €	5.527.694 €
	Tilgung	2.624.444 €	2.577.948 €	2.577.948 €
	Nettokreditaufnahme (Minus-Betrag = Entschuldung)	3.834.402 €	2.949.746 €	2.949.746 €

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

Hierin wurde im Haushaltsjahr 2021 auch über die **Auswirkungen der Corona-Pandemie** auf die städtischen Finanzen informiert und eine Prognose zum 31.12. der finanziellen Eckwerte abgegeben:

	Haushaltsplan 2021	Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2021
Jahresergebnis 2021	-4.843.662 €	-315.084 €
Liquidität zum 31.12.2021	6.551.840 €	21.541.358 €
Verschuldung	49.933.657 €	unverändert

Die Analyse der Entwicklung des Ist des 1. Halbjahres 2021 im Vergleich zu den Planwerten erfolgte im Rahmen der **Budgetgespräche 2021** vom 16.09 bis 01.10.2021. 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 2022

Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet als Vergleichswerte Planwerte aus dem Haushaltsplan für 2021 und Istwerte für 2020. Die Istwerte 2020 basieren auf dem Entwurf des Aufstellungsberichts zum Jahresabschluss 2020.

Der Ergebnishaushalt weist **ordentliche Erträge** von 114.074.757 € (2021: 113.188.118 €) und **ordentliche Aufwendungen** von 118.693.788 € (2021: 116.283.152 €) auf. Damit beträgt das **Verwaltungsergebnis** -4.619.031 € (2021: -3.095.034 €).

Das **Finanzergebnis** beläuft sich auf -1.395.834 € (2021: 1.064.300 €). Den Finanzaufwendungen von 2.717.402 € (2021: 2.659.304 €) stehen Finanzerträge von 1.321.568 € (2021: 1.595.004 €) gegenüber.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis addieren sich zum **ordentlichen Ergebnis** von -6.014.865 € (2021: -4.159.334 €).

In 2022 wird ein **außerordentliches Ergebnis** von 33.250 € eingeplant (2021: 48.250 €).

Ordentliches Ergebnis zuzüglich außerordentliches Ergebnis ergibt das **Jahresergebnis**. Es beträgt -5.981.615 € (2021: -4.111.084 €).

Für **investive Ausgaben** in das eigene Sachanlagenvermögen und für gegebene Investitionszuschüsse sind 14.767.035 € (2021: 6.926.726 €) geplant.

Im Bereich der **investiven Einnahmen** sind Einnahmen aus Landeszuweisungen in Höhe von 663.194 € (2021: 647.032 €) veranschlagt. Durch den Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen sind keine Einnahmen (2021: 0 €) geplant.

**Verpflichtungsermächtigungen** werden mit 33.272.878 € (2021: 33.424.542 €) festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahme** wird auf 14.103.841 € (2021: 5.527.694 €) festgesetzt.

Der Finanzmittelanfangsbestand zum 01.01.2022 wird mit 27.653.423 € veranschlagt. Die Summe der Finanzmittelflüsse in 2022 beträgt -11.226.813 €, so dass sich ein planmäßiger **Finanzmittelbestand** zum 31.12.2022 in Höhe von 16.426.610 € (2021: 20.094.1819.342.189 €) ergibt.

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

Die **Gebührensätze** für den Bereich **Abfallentsorgung** wurden in 2021 neu kalkuliert (Gebührenkalkulationszeitraum 2022 bis 2025). 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 2022

---

### DEZERNATSVERTeilUNG

Mit Rundverfügung 06/2020 vom 30.10.2020 wurde mit Wirkung zum 01.11.2020 nachfolgende Dezernatsverteilung verfügt:

Dem Ersten Stadtrat, Herrn Markus Heller, wird die Zuständigkeit für das Dezernat II und damit den Fachbereichen:

- 01 Bürger und Ordnung,
- 03 Planung und Bau, sowie
- 08 Gebäudemanagement (bis 31.12.2020, ab 1.1.2021 wurde der Bereich aufgelöst)

Weitere Verantwortungsbereiche des Ersten Stadtrats Herrn Markus Heller:

- Ständiger Vertreter des Bürgermeisters als örtliche Ordnungsbehörde
- Vorsitzender des Verwaltungsrats der DreieichBau AöR.

Diese Änderung konnte nicht mehr in den von der Stadtverordnetenversammlung am 01.12.2020 beschlossenen Haushaltsplan 2021 aufgenommen werden und wird somit erstmals im vorliegenden Haushaltsplan 2022 dargestellt.

### METAGRUPPE „EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG“

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die neue Metagruppe „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ eingerichtet. Damit wird der haushaltsrechtlichen Anforderung Rechnung getragen, dass in der „Allgemeinen Finanzrechnung“ nur noch Buchungen im Zusammenhang mit allgemeinen Steuern, Umlagen und allgemeinen Zuweisungen abgebildet werden dürfen. Alle weiteren verwaltungsübergreifenden Einnahmen und Ausgaben werden nun in der neuen Metagruppe dargestellt.

## ERGEBNISHAUSHALT

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

### ORDENTLICHES ERGEBNIS

<b>1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>193.350 €</b>
	2021:	184.690 €

Die Erhöhung im Bereich der Leistungsentgelte im Vergleich zu 2021 resultiert aus höheren Entgelten für Veranstaltungen (+4.885 €) sowie der Erhöhung der steuerpflichtigen Leistungen für Dritte (+4.000 €).

<b>2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.197.207 €</b>
	2021:	14.979.576 €

Durch die beabsichtigte Neukalkulation der **Müllabfuhrgebühren** für den Zeitraum 2022 bis 2025 erhöhen sich die Einnahmen auf 5.406.082 € (2021: 4.600.000 €). Den Einnahmen stehen Ausgaben für die Müllentsorgung an den damit beauftragten Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR in gleicher Höhe gegenüber. Die Aufwandsposition an den DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR erscheint in Kontengruppe 13.

Die Positionen **Gebühren für Schmutzwasser** mit 4.365.000 € (2021: 4.366.560 €) und die **Niederschlagswassergebühr** mit 3.025.000 € (2021: 3.027.330 €) haben sich geringfügig verringert.

Das **Kindertagesstätten-Entgelt** ist mit 1.205.691 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2021: 920.149 €). Maßgeblich für die Steigerung ist die Erhöhung des Entgelts zum 01.01.2022 um 2 %, die Übernahme der katholischen Kita St. Laurentius/Spenglerstraße in städtische Trägerschaft zum 01.10.2021 und die weitere Belegung der neu gebauten und erweiterten Kindertagesstätten.

Das Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt in Höhe von 711.600 € (2021: 557.376 €) hat sich durch die Übernahme der katholischen Kita St. Laurentius/Spenglerstraße in städtische Trägerschaft zum 01.10.2021 und mehr Nachmittagskinder mit Essensteilnahme erhöht.

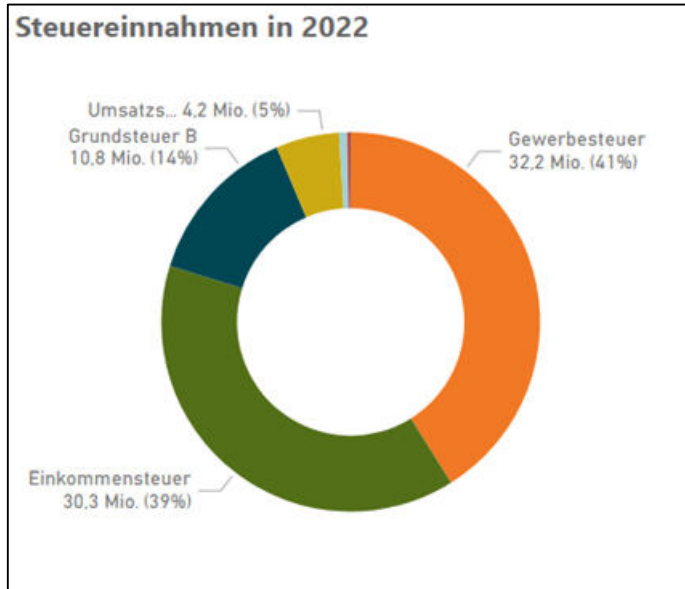
Das Nutzungsentgelt für Notunterkünfte ist mit 86.250 € gegenüber dem Vorjahr gesunken (2021:103.500 €).

<b>3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.737.324 €</b>
	2021:	2.028.322 €

Die Veränderung resultiert aus dem Rückgang der Kostenerstattung für Asylbewerber 1.023.418 € (2021: 1.338.600 €) i.W. aufgrund auslaufender Betreiberverträge von Gemeinschaftsunterkünften.

<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>78.437.000 €</b>
	2021:	75.267.000 €

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 Steuerschätzung vom 10. – 12. Mai 2021 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 2022 wurden folgende Veränderungsrate angesetzt. Die Veränderungsrate basiert bzgl. des Vorjahreswerts auf den Werten für das Haushaltsjahr 2021 gem. 1. Nachtragshaushaltsplan 2021.

Positionsbezeichnung (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
	2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+4,90%	+5,50%	+6,00%	+5,50%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10,36%	+2,50%	+2,00%	+1,50%
Gewerbesteuer	+7,49%	+8,50%	+7,00%	+4,50%
Familienleistungsausgleich	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+2,50%

### GEWERBESTEUER

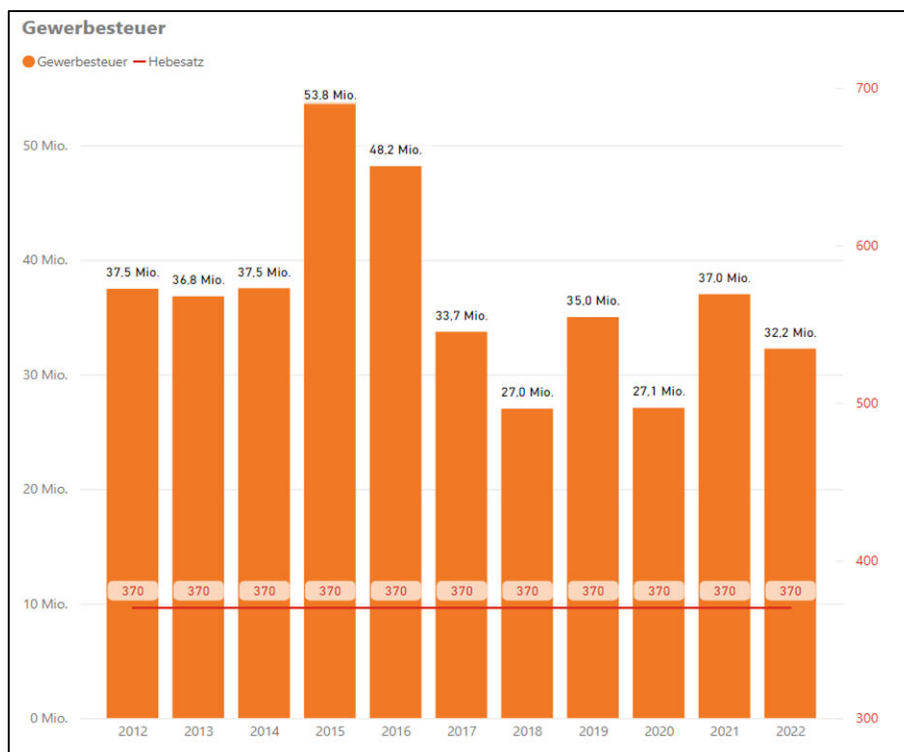
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (brutto) werden im Jahr 2022 in Höhe von 32.245.000 € veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung um 7,49 % gegenüber dem Planwert 2021 (30.000.000 €). Die regionalisierte Steuerschätzung von Mai 2021 sehen für 2022 ebenfalls eine Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um 4,15 % 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. Diese bestätigte für 2022 die Steuerschätzung.

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

Gewerbesteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	27,1
2021	30,0	37,0
2022	32,2	

*Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2020*

*Ist = Prognose gem. 3. Quartalsbericht 2021*



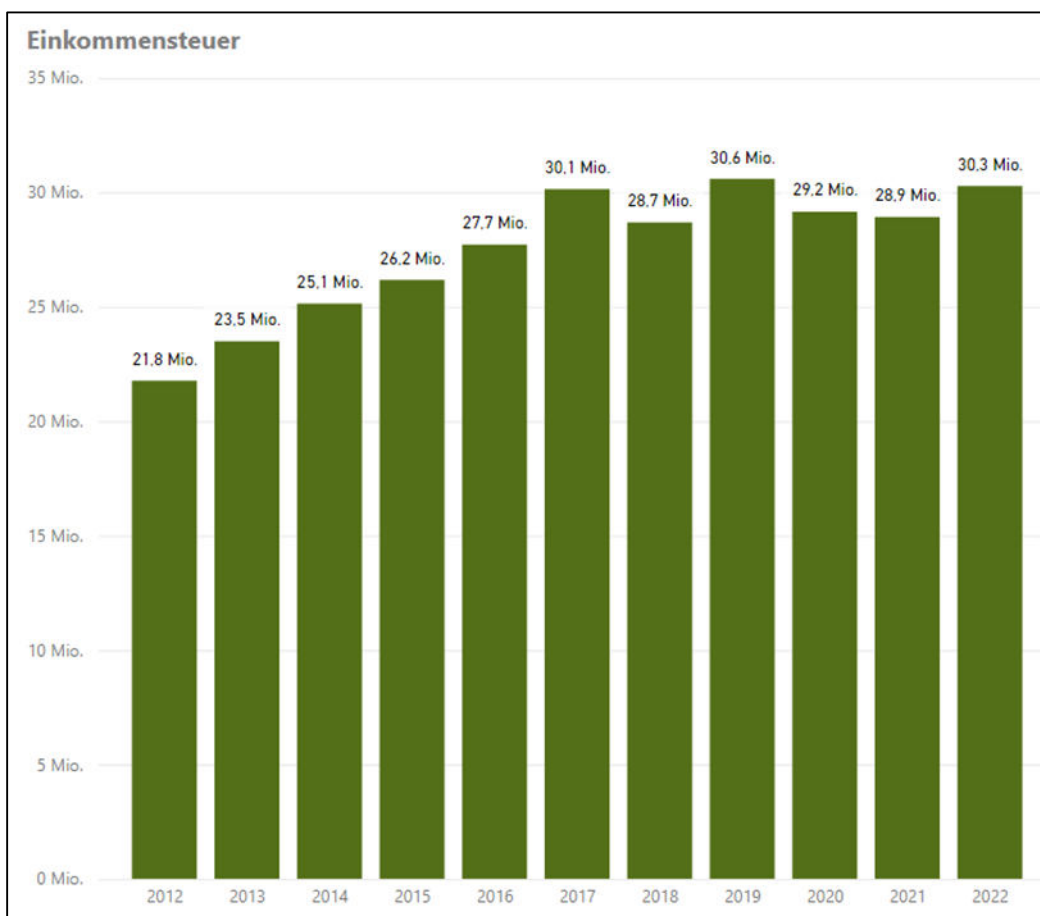
EINKOMMENSTEUER

Zweitgrößte Einnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 30.339.000 € (2021: 28.291.000 €).

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

Einkommensteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	29,1
2021	28,9	
2022	30,3	

*Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2020*



### GRUNDSTEUER

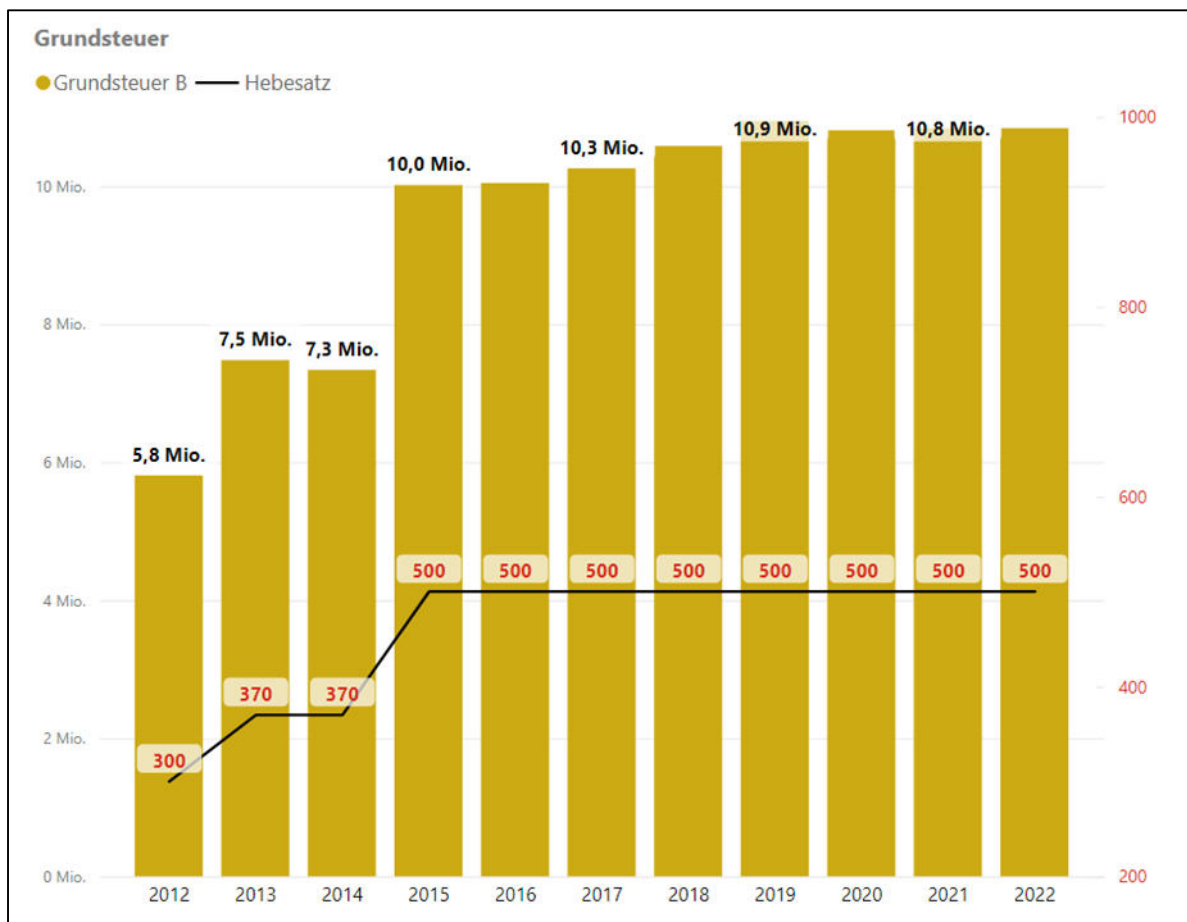
Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft bzw. unbebaute Grundstücke) werden mit 68.000 € (2021: 68.000 €) und die **Grundsteuer B** mit 10.840.000 € (2021: 10.840.000 €) in veranschlagt.

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

Grundsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	10,88
2021	10,91	10,89
2022	10,91	

*Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2020*

*Ist = Prognose gem. 2. Quartalsbericht 2021*

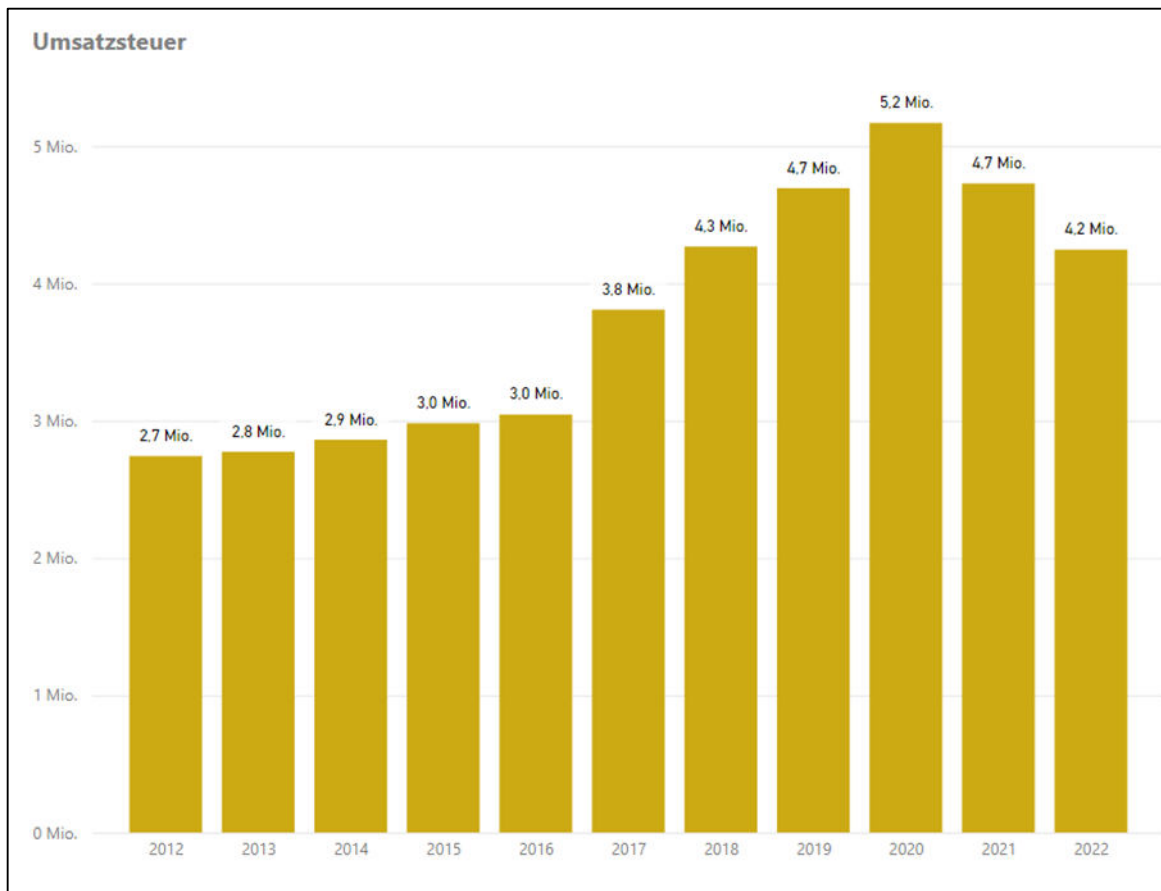


### UMSATZSTEUER

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit 4.238.000 € veranschlagt (2021: 4.728.000 €).

Umsatzsteuer in Mio. €		
Jahr	Plan	Ist
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	5,17
2021	4,73	
2022	4,24	

*Ist = Aufstellungsbericht Jahresabschluss 2020*





**WEITERE STEUEREINNAHMEN**

Das Aufkommen aus der **Hundesteuer** wird mit 157.000 € veranschlagt (2021: 150.000 €).

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

Das Aufkommen aus der **Wettbürosteuer** entfällt im Jahr 2022 (2021:10.000 €).

<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.487.368 €</b>
		<i>2021:</i> 15.333.207 €

Für das Jahr 2022 wurden **Schlüsselzuweisungen** aus dem Finanzausgleich des Landes in Höhe von 1.916.550 € veranschlagt. Insbesondere durch den 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 („Solidaritätumlage“), sondern erhält aus dem Finanzausgleich Zahlungen (sogenannte „Schlüsselzuweisung“).

Die Ausgleichsleistungen nach dem **Familienleistungsausgleich** haben sich gegenüber 2021 (2.014.000 €) auf 2.074.000 € erhöht.

Die Zuweisungen für Kindertagesstätten verringert sich gegenüber 2021 (5.670.026 €) auf 5.658.865 € in 2022. Ursache für die Verringerung ist die Beitragsfreistellung von Kindergartenkindern, welche nach der Einwohnermeldestatistik mit Stand vom 31.12. des Vorjahres ermittelt und ausgezahlt wird.

Die Zuweisungen für die Betreuung von Kindern anderer Kommunen erhöht sich gegen über 2021 (442.327 €) auf 466.779 €. 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 612.372 €. Siehe hierzu Ausführungen unter Position 22 Finanzaufwendungen.

<b>8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>2.920.762 €</b>
	<i>2021:</i>	<i>2.202.677 €</i>

Die **Erträge aus Sonderposten für Investitionen** in Höhe von 945.645 € verringert sich um 4.427 € im Vergleich zu 2021 (950.072 €).

Die **Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser** betragen 1.675.074 € (2021: 1.252.605 €). Diese Position stellt die planmäßige Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage dar. Sie kompensiert das Produktergebnis des kostenrechnenden Produkts Abwasserentsorgung.

Neu sind die **Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall** in Höhe von 300.043 €. Sie basieren auf der geplanten Gebührenneukalkulation für die Jahre 2022 – 2025, die die planmäßigen Verluste aus dem laufenden Gebührenaussgleichszeitraum kompensieren soll.

<b>9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.101.746 €</b>
	<i>2021:</i>	<i>3.192.646 €</i>

Die größte Position ist hier die **Konzessionsabgabe** der Stadtwerke Dreieich GmbH mit 2.305.998 € (2021: 2.439.000 €).

11	Personalaufwendungen	28.398.480 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.204.266 €
<b>11 – 12</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.602.746 €</b>
		2021: 28.075.371 €

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 %.
- Umsetzung des Tarifergebnisses i,H, von 1,4 % Entgeltanpassung
- Volle Ausschüttung des Leistungsentgelts mit 22,24 %

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. 235 T€ geringer eingepreist, sodass als Planwert ca. 1,6 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. Derzeit wird auf der Grundlage der Änderungen des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes in Verbindung mit dem Gute-Kita-Gesetz der Personalbedarf je Kita neu berechnet. Es ist davon auszugehen, dass sich eine Steigerung des Gesamtbedarfs ergibt, der im Stellenplan 2023 abgebildet wird.

Bei den Altersteilzeitverhältnissen auf der Grundlage des TV-Flex ist auffällig, dass es im Planjahr 2022 keine Zuführung zur Rückstellung geben wird, sondern sich die Rückstellungen insgesamt um 221 T€ verringern. Im Vorjahr wurden noch 111 T€ der Rückstellung zugeführt. Im Laufe des Jahres 2022 werden 2 Mitarbeiter\*innen aus der Arbeits- in die Freiphase wechseln. In diesen Fällen beginnt sich die gebildete und „angesparte“ Rückstellung aufzuzehren. 2 Mitarbeiter\*innen werden am Ende der Freiphase in den Ruhestand eintreten.

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 0,5 Planstelle konnte sozial verträglich erschlossen werden.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalkosten um 1.527.375 € gestiegen. Die wesentlichen Effekte sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Effekt	Veränderung Plan 2022 zu Plan 2021
<b>Kosteneffekte:</b>	
Tarifierhöhung inkl. AG-Kosten	454.000 €
Rückgang Besoldung Beamte	-61.000 €
Steigerung Beiträge Versorgungskasse passive und aktive	13.500 €
Veränderung RST für ATZ	-332.000 €
Verringerung Anlaufeffekt Personalbesetzung neue Kitas	236.100 €
Verringerung Einsatz Stellenpool	70.000 €
Steigerung Aufwand für Auszubildende inkl. Beamtenanwärter	24.700 €
Verringerung Aufwand für Aushilfeninkl. AG-Kosten	-93.000 €
Steigerung Aufwand für Rufbereitschaft	6.800 €
Steigerung Aufwand für Beihilfe Passive	13.000 €
Steigerung Aufwand für Personaleinstellungen	138.000 €
Steigerung Budget Leistungsentgelt	21.600 €
Nachbesetzung aufgrund von Altersteilzeit - Freiphase	116.800 €
Erstattung PK von DreieichBAU für zugewiesene Beamte - Absenkung	35.000 €
Jobticket (es wurden die Erstattungen der angeschlossenen Töchter eingeplant)	7.000 €
Planwert für Abfindungen	60.000 €
Steigerung Aufwand für Arbeitssicherheit und -medizin	10.000 €
Prämien für Arbeitszeitaufstockung und Anwerbung, Personalakquise Kitas	30.000 €
<b>Effekte durch Einsparung von Stellen:</b>	
1 Planstelle Gebäude für kaufmännisches Gebäudemanagement	-45.800 €
1,5 Planstellen Stellenpool	-72.400 €
<b>Effekte durch Schaffung neuer Planstellen / Beplanung von Vakanzen:</b>	
0,8 Planstelle Stadtteilzentrum	62.900 €
5,8 Planstellen Übernahme Kita Spenglerstraße	375.704 €
Stärkung Kita-Verwaltung und Fachberatung, Neubewertung und 1 Planstelle neu	91.687 €
1 Planstelle Baudirektor*innenstelle Planung und Bau	85.641 €
1 Planstelle für das Projekt "Klimafolgen" gem. Beschluss der STVV	50.000 €
0,5 Planstelle für Hochwasserschutz und Aufwertung der vorhandenen Planstellen	76.005 €
0,5 Planstelle für Öffentliche Verkehrsflächen	36.524 €
Besetzung von Beamtenstellen mit tariflich Beschäftigten	17.000 €
Sonstige Effekte wie Neubewertung insb. bei Ingenieur*innenstellen, Höhergruppierungen, Nachbesetzung mit erfahrenen Kräften, Anerkennung von Stufenlaufzeiten	99.614 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.527.375 €</b>

Der **Stellenplan** weist für 2022 Planstellen in Höhe von 427,9 (2021: 419,6) aus. Die Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen beträgt 352,5 (2020 370,4).

Alle Planwerte der neu geschaffenen Planstellen, außer der Planstelle für das Projekt „Klimafolgen“, wurden mit einem ganzjährigen Planwert versehen. Die Planstellen, die mit einem KW-Vermerk gekennzeichnet sind und

zum Planungszeitpunkt nicht besetzt waren, haben kein Budget erhalten. 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 2022 in Höhe von 750 T€, eingeplant. Der Betrag war bereits in 2021 in dieser Höhe eingeplant und bleibt unverändert.

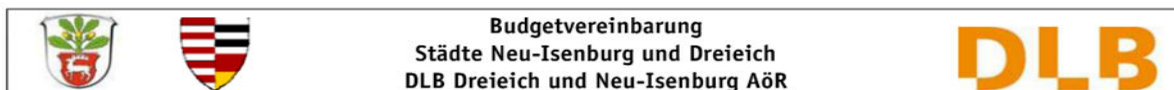
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.765.010 €</b>
		2021: 30.804.638 €

Die größte Position ist die **Kostenerstattung an den Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR**, die mit 9.729.730 € (2021: 8.806.482 €) gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist.

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

Dem Konto Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung in Höhe von 5.406.082 € (2021: 4.600.000 €) steht in gleicher Höhe ein Ertragskonto gegenüber (Position 2 „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“), so dass diese Kosten insgesamt ergebnisneutral sind.

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



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

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

\* Synergieeffekte im Vergleich zum Basisjahr 2014

Für das Jahr 2022 wurden hier 3.690.757 € (2021: 3.636.213 €) veranschlagt.

Die Position „Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR“ beinhaltet über die Budgetvereinbarung und den Leistungskatalog hinausgehende Einzelbeauftragungen. Hierfür werden 252.430 € in 2022 bereitgestellt (2021: 175.430 €). Die Sportanlagepflege wurde zum 01.01.2020 an den DLB übertragen, hierfür ist für 2022 vereinbarungsgemäß eine Kostenerstattung in Höhe von 380.462 € (2021: 394.840 €) veranschlagt.

Eine weitere große Kostenposition ist die **Kostenerstattung an die DreieichBau AöR** mit insgesamt 4.295.605 € (2021: 4.596.658 €).

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

Die finanzielle Grundlage der Aufgabenübertragung regelt die zwischen der Stadt und der DreieichBau AöR abgeschlossene Budgetvereinbarung. Die DreieichBau AöR erhält von der Stadt 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 2022 sind folgende Veranschlagungen gem. Budgetvereinbarung im Haushaltsplan 2022 der Stadt berücksichtigt:

Teilbudget	Budget 2022			Budget gesamt
	Sachmittel Basisbudget	Massen- mehring	Personal & Orga	
Kaufmännisches Gebäudemanagement			136.771 €	136.771 €
Infrastrukturelles Gebäudemanagement	559.620 €	16.785 €	625.024 €	1.201.429 €
Technisches Gebäudemanagement	1.153.319 €		132.828 €	1.286.147 €
Hochbauprojekte	15.000 €		262.804 €	277.804 €
<b>Summe Dauerleistungen</b>				<b>2.902.152 €</b>

Die Massenmehring im Bereich des infrastrukturellen Gebäudemanagements ist verursacht durch zusätzliche Reinigungsfläche für den Altbau Kita Gravenbruchstraße 928,00 qm wg. Ausscheidens eigener Reinigungskräfte und 49,90 qm Erweiterung Umkleide Feuerwehr Offenthal.

Insgesamt ergeben sich im Haushaltsjahr 2022 folgende Kostenerstattungen von der Stadt an die DreieichBau AöR:

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[6792] Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR</b>	<b>-4.295.605</b>	<b>-4.596.658</b>	<b>-2.238.684</b>
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.256.138	-1.572.032	-1.777.188
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-137.316	-181.679	-165.919
679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-136.771	-134.750	-78.187
679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.201.429	-1.167.137	
679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.286.147	-1.267.140	-142.390
679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-277.804	-273.920	-75.000

Eine weitere große Position in diesem Bereich ist die **Instandhaltung Sachanlagen im Gemeindegebrauch**, die mit 3.728.264 € (2021: 3.268.114 €) veranschlagt wird.

Die 10 größten Maßnahmen bei dieser Position sind:

Nr.	Produkt	Auftragsbezeichnung	Betrag	Erläuterung
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Unterhaltung Gemeindestraßen	-780.000 €	Instandhaltung Gemeindestraßen.
030201	Abwasserentsorgung	Kanalinstandsetzung 20. Bauabschnitt.	-650.000 €	Aufgrund der Ergebnisse der letzten TV-Befahrungen gemäß Eigenkontrollverordnung in den Stadtteilen Dreieichenhain, Sprendlingen und Buchschlag besteht bei den öffentlichen Sammlern und Hausanschlüssen Sanierungsbedarf in geschlossener Bauweise (Inlinerverfahren). Die betreffenden Straßenzüge und Bereiche können noch nicht konkreter benannt werden, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungsphase für 2022 die Auswertung der Ergebnisse der o.g. TV-Befahrungen und die damit einhergehende Priorisierung der Schäden noch nicht abgeschlossen ist.
030201	Abwasserentsorgung	Unterhaltung Ufermauer, Böschungen 70 %-Anteil	-385.000 €	Die Ufermauer im Bereich zwischen Straßenbrücke Eisenbahnstraße und Fußgänger-/Radbrücke Austraße ist dringend sanierungsbedürftig. Basis für den Ansatz ist eine Kostenschätzung des Ingenieurbüros im Rahmen eines vom Produkt öffentliche Verkehrsflächen beauftragten Standsicherheitsgutachtens aus dem Jahr 2020. Hier 70 % - Anteil; 30 % - Anteil im Produkt Umwelt und Energiemanagement.
030201	Abwasserentsorgung	Unterhaltung der baul. u. techn. Anlagen	- 250.000 €	Orientierung an Vorjahreswerten. Ansatz geringer als Ist-Werte 2020, da in 2020 einige Aggregate erneuert wurden und in 2021 weitere Erneuerungen folgen.
030201	Abwasserentsorgung	Hausanschlüsse Einzelfälle	- 200.000 €	Ansatz gemäß Jahresauftrag 2021/2022.
030202	Umwelt- und Energiemanagement	Unterhaltung Ufermauer, Böschungen 30 %-Anteil	-165.000 €	Die Ufermauer im Bereich zwischen Straßenbrücke Eisenbahnstraße und Fußgänger-/Radbrücke Austraße ist dringend sanierungsbedürftig. Basis für den Ansatz ist eine Kostenschätzung des IB Herrmann Schäfer - Dreieich im Rahmen eines vom Produkt öffentliche Verkehrsflächen beauftragten Standsicherheitsgutachtens aus dem Jahr 2020. 30 % - Anteil im Produkt Umwelt und Energiemanagement..
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Sanierung Gehwege Berliner Ring	-145.000 €	Die Gehwege und Parkflächen im Berliner Ring sind sanierungswürdig. Um Kosten zu sparen, sollen lediglich Einzelflächen (Pflaster, Rinne) erneuert werden. In Teilbereichen sollen lediglich Pflaster/ Platten reguliert werden. Die entsprechenden Flächen wurden bereits vorab im Zuge einer Begehung (FB3) festgelegt.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-130.000 €	Betrag wurde erhöht, da in den letzten beiden Jahren die Aufwendungen jeweils über 100.000 € lagen.
030206	Öffentliches Grün und Gewässer (AöR)	Entschlammung Götzenhainer Mühlenweiher	-100.000 €	Bei der Entschlammung müssen ca. 10.000 m <sup>3</sup> mit organischem Kohlenstoff belasteter Schlamm entnommen, entwässert und entsorgt werden. Die Kostenschätzung eines Ingenieurbüros beläuft sich auf ca. 1.000.000 EUR. Diese Summe erscheint sehr hoch. Daher sollen andere Lösungsmöglichkeiten überlegt werden (Verlandung, Weiher ablassen und Schlamm vor Ort austrocknen lassen etc.) Da das Gerinne des Hengstbachs erhalten bleiben muss werden trotzdem Mittel benötigt.
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	100 Schächte / Einläufe sanieren	-80.000 €	Da immer wieder, besonders an Schächten und Straßeneinläufen Schädstellen 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.

In der Position **Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen** sind Kosten für den Sanierungsstau des Alten Rathauses Sprendlingen (80.000 €) und der Kita Spenglerstraße (65.000 €) enthalten.

Die Position **Mieten und Pachten** wurde mit insgesamt 2.188.500 € (2021: 2.270.651 €) veranschlagt.

Die Erhöhungen bei den Positionen **Strom für Gebäude** 837.262 € (2021: 688.142 €) und **Strom für Weiteres** 570.042 € (2021: 475.970 €) sind auf zusätzliche Kita-Gebäude und gestiegene Stromkosten zurückzuführen.

Die Position **Abwasser-Abgabe** wurde mit 170.000 € (2021: 130.000 €) entsprechend den tatsächlichen Zahlungen der Vorjahre angepasst.

Neu eingeplant wurden 10.000 € für die Position **Windelsäcke**.

Die Position **Ingenieur- und Architektenleistungen** (hier ohne Vermessungskosten) ist mit 567.000 € gegenüber 2021 (526.550 €) um 40.450 € gestiegen ist. Die Detailplanung zeigt nachfolgende Aufstellung:

Nr.	Produkt	Bedarfspositionsbezeichnung	Planbetrag
010203	Brand- u Katastrophenschutz	Standortuntersuchung Feuerwehr	-85.000 €
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Straßenbahn Linie 17, städtebauliche Begleitung	-90.000 €
		B-Plan 1/94 Kernbereich Sprendlingen	-100.000 €
		Verkehrsmodell Dreieich	-40.000 €
		Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-5.000 €
		B-Plan GE Heckenweg Drh.	-10.000 €
		Klimaplanatlas	-35.000 €
		Ausgleichsflächenkonzept	-30.000 €
		Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	-20.000 €
		Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	-20.000 €
		B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	-15.000 €
		B-Plan Gewerbegebiet Buchschlag	-25.000 €
		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 €
		Beraterstätigkeit EMSR-Technik	-1.000 €
030203	Öffentliche Verkehrsflächen	Begleitung Runder Tisch Radverkehr	-19.000 €
		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			-567.000 €

In der Position **sonstige übrige Fremdleistung** (106.430 €) sind hauptsächlich Kosten in Höhe von 50.000 € für erforderliche Maßnahmen von Klimafolgen und 30.000 € für kurzfristige Klimaschutz-Förderprogramme.

In der Position **Aufwendungen für Werbung** (90.440 €) sind hauptsächlich Kosten in Höhe von 43.750 € für das, vom Land geförderte, Programm „Zukunft Innenstadt“.



Die Kosten für **Sachverständigen-Gutachten** (soweit nicht im Rahmen von Rechtskosten) in Höhe von 128.590 € (2021: 212.200 €) 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 €	Für unvorhersehbar und kurzfristig auftretende Projekte.
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	-6.500 €	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. Im HH 2021 stehen Mittel in Höhe von 8.000 EUR zur Verfügung. Darüber hinaus werden in 2022 weitere Mittel für Gutachten gebraucht.
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	-20.000 €	Gemäß HaFi-Beschluss vom 30.11.2021. Vorbereitung Bebauungskonzept Wohn- und Gewerbegebiet Sprendlingen Süd
030101	Stadt- und Verkehrsplanung	Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	-10.000 €	Gemäß HaFi - Beschluss vom 30.11.2021: Vorbereitung Bebauungsplan zur Erweiterung des Gewerbegebietes Götzenhain
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000 €	Für Verkehrswertgutachten.
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	-5.000 €	Für Planungs- Beratungs- und Gutachterleistungen.
		Projektplan inkl. Controlling- und Monitoring-Konzeptes für den Klimaschutz	-50.000 €	Für Planungs- Beratungs- und Gutachterleistungen.
060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling	Vorschaurechnung Altersteilzeit	-390 €	Die Berechnung muss jährlich vom Wirtschaftsprüfer neu erstellt werden!
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
<b>Summe Gesamt für Sachverständigen-Gutachten</b>			<b>- 128.590 €</b>	

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.

In der Position **Internet-Präsentation** (52.350 €) sind hauptsächlich Kosten in Höhe von 50.000 € für den Relaunch der Homepage „Dreieich.de“ enthalten.

In der Position **Software-Beratung/Customizing-Kosten** (166.537 €) sind Kosten für die laufende Anpassung im SAP Modul HR (44.800 €) und FI (22.400 €) enthalten. Weiterhin sind 50.000 € für die Potenzialanalyse zur Etablierung eines Gründerzentrums in Dreieich geplant.

In der Position **betriebswirtschaftliche Beratung** (60.500 €) sind v.a. Kosten für die Erstellung des Jahres- und des Gesamtabchlusses in Höhe von 21.500 € und 35.000 € für Organisationsberatung/Geschäftsprozessoptimierung enthalten.

In der Position **Aufwendungen für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung** (99.000 €) sind 33.000 € Kosten im Bereich des Referats Revision für die Prüfung der Jahresabschlüsse von Beteiligungen (hier stehen entsprechende Erträge aus der Prüfung gegenüber), 24.000 € für die Prüfung des Gesamtabchlusses der Stadt, 20.000 € für die vorgezogene Neukalkulation der Abwassergebühren im Produkt Abwasserentsorgung enthalten, sowie im Produkt Bilanzierung 22.000 € für die Umsatzsteuererklärung 2021, den Jahresabschluss BgA Kita und für Tax Compliance.

Die Position **sonstige Beratung und ähnliche Leistungen** in Höhe von 96.600 € ist gegenüber 2021 (17.200 €) um 79.400 € gestiegen. Die Steigerung resultiert i.W. durch die Beauftragung eines Personalberaters für eine Personalbefragung der Mitarbeiterzufriedenheit und einer Untersuchung der Personalfluktuations (50.000 €), die Entlohnung der Energieberater im Rahmen des Projekts „Aufsuchende Energieberatung“ (12.000 €) und für den Relaunch der Homepage „Dreieich.de“ (15.000 €).

<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.449.877 €</b>
	2021:	5.508.380 €

Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Dreieich.

Die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter sinken von 202.540 € (2021) auf 199.723 € 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 2022</u>	<u>Plan 2021</u>
Abschreibung Anlagevermögen	4.928.154 €	4.983.840 €
abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionen	-609.800 €	-610.361 €
<b>Nettobelastung Abschreibung auf Anlagevermögen</b>	<b>4.318.354 €</b>	<b>4.373.479 €</b>

In der Position **Abschreibungen auf das Umlaufvermögen** (Niederschlagung Gewerbesteuer, Grundsteuer und sonstige Forderungen) orientieren sich die Planwerte für 2022 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 €

<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzausgaben</b>	<b>9.336.674 €</b>
	2021:	9.230.988 €

Die **Zuschüsse im Bereich der U3-Betreuung** an freie Träger erhöht sich im Planjahr auf 2.043.012 € (2021: 1.971.620 €). Die Erhöhung berücksichtigt die Kosten- und Tarifsteigerung. Weiterhin erfolgt die (ergebnisneutrale) Bruttodarstellung des Zuschusses an Nicht-Dreieicher Kinder bei BioNest (vgl. Kontengruppe 7).

Die **Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung** an nicht städteigene Kindertagesstätten sinkt im Planjahr auf 2.676.778 € (2021: 2.824.078 €), aufgrund der Übernahme der katholischen Kita St. Laurentius/Spenglerstraße in städtische Trägerschaft zum 01.10.2021.

Für **Zuschüsse für betreuende Grundschulen** werden 323.725 € bereitgestellt (2021: 444.901 €). Für **Zuschüsse für Ganztagschulen** werden 717.000 € (2021: 543.125 €) bereitgestellt. Hier sind Erhöhungen für erweiterte Betreuungszeiten und Trägerwechsel eingeplant. Die Grundschule am Hengstbach (ehem. Schillerschule) wechselte zum 01.08.2021 von einer betreuenden Grundschule zum Profil 1 (Ganztagschule).

Der Zuschuss an Tagespflegepersonen für Kinder erhöht sich auf 106.000 € (2021: 100.000 €).

Der **Zuschuss an das Bürgerhaus Dreieich** steigt gegenüber dem Vorjahr vereinbarungsgemäß um 1,5 % auf 1.585.400 €. 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 2022 21.000 € bereitgestellt.

<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>42.519.600 €</b>
	2021:	42.643.500 €

Größte Position in diesem Aufwandsblock ist die **Kreis- und Schulumlage** mit 36.869.000 €, die gegenüber dem Vorjahr sinkt (2021: 37.351.000 €).

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 2022 zu leisten ist, wird das Steueraufkommen des ersten Halbjahres des Vorjahres (2021) und das des zweiten Halbjahres des Vorjahres (2020) berücksichtigt. Der Zahlbetrag beträgt 39.021.918 €. 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 2022 beträgt 50,72 Punkte.

Jahr	2020	2021	2022
Hebesatz gem. „KFA 2016“	50,88%	50,72%	50,72%
... davon Kreisumlage	32,47%	31,82%	31,82%
... davon Schulumlage	18,41%	18,90%	18,90%

*Je 1% ca. 750 T€ Mehraufwand für Dreieich*

In 2022 ist eine **Gewerbsteuerumlage** von insgesamt 3.051.000 € zu entrichten (32,25 Mio. € Gewerbesteueraufkommen / 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 2022 mit 1.896.000 € (2021: 1.764.000 €) veranschlagt (32,25 Mio. € Gewerbesteueraufkommen / 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 2022	Bemerkung
793016 Pflegeanteil öffentl. Grünflächen FZV	263.000 €	19 % gem. Vereinbarung bei angenommenen Gesamtaufwendungen von 2,5 Mio. €
721040 Verzinsung Kapitaleinlage FZV	132.475 €	2,2 % Zinsen auf 6.020.000 € Kapitaleinlage
Finanzhaushalt Tilgung Kapitaleinlage FZV	32.000 €	0,5 % Tilgung auf Kapitaleinlage
<b>Summe Planansatz 2022</b>	<b>417.175 €</b>	

Die Umlage an den **Regionalverband** beträgt 208.600 €. Die Umlage an den **Wasserverband** erhöht sich gegenüber 2021 (186.000 €) um 5 % auf 195.500 €.

<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.881 €</b>
		2021: 20.275 €

In dieser Position sind die betrieblichen Steuern für Grundsteuer (15.693 €) und Kfz-Steuer (4.188 €) enthalten.

<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>1.321.568 €</b>
		2021: 1.595.004 €

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 600.000 €, sind in dieser Position die Erträge aus den Zinsen für Forderungen mit 601.568 € geplant (insb. Verzinsung Steuernachforderungen).

<b>22</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>2.717.402 €</b>
		2021: 2.659.304 €

Für die planmäßigen **Investitionskredite** in Höhe von 59,3 Mio. € wurden Zinsen in Höhe von 1.716.215 € (2021: 1.688.527 €) 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 625.128 € und Erträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe von 612.372 € (veranschlagt in Position 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse).

Die **Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten** sind mit 287.975 € veranschlagt (2021: 288.675 €).

Für die Landesförderung aus dem **Konjunkturprogramm** wurde eine Zinsdienstumlage in Höhe von 8.875 € veranschlagt.

<b>29</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehung</b>
-----------	---

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

<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>33.250 €</b>
		2021: 48.250 €

Als außerordentliche Erträge sind i. W. 25 T€ für die Wertberichtigung der Forderung aus der Vorfinanzierung der Ortsumfahrung Götzenhain (KIM-Modell) berücksichtigt.

---

## FINANZHAUSHALT

---

Der **Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** beträgt -8.249.723 €. Entscheidende Größe ist hier das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von -5.981.615 €. Dies wird bereinigt um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie insbesondere die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 4.928.154 € und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.920.762 €.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit** beträgt -14.103.841 €. Er berücksichtigt i. W. Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen in Höhe von 14.767.035 €, sowie Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen in Höhe von 663.194 €. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sach- und immateriellen Anlagevermögens sind in 2022 nicht veranschlagt.

Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt 11.126.751 €. Hier steht die Einzahlung aus der geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 14.103.841 € der Auszahlung für die Tilgung von Krediten von 2.977.090 € gegenüber.

Die **Summe der geplanten Zahlungsmittelflüsse** im Haushaltsjahr beträgt damit -11.226.813 € (2021: -5.880.369 €).

Der **Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode** von 27.653.423 € entspricht dem aktuellen Prognosewert zum Zeitpunkt 31.12.2021.

Der **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** wird auf der Grundlage des Anfangsbestands und der Summe der Zahlungsmittelflüsse planmäßig 16.426.610 € betragen (2021: 19.342.189 €).

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

## VERMÖGENSHAUSHALT UND INVESTITIONSPROGRAMM

### VERMÖGENSHAUSHALT (PLANBILANZ)

---

Die Stadt Dreieich stellt seit dem Haushaltsplan 2011 einen Vermögenshaushalt (Planbilanz) auf. Der Vermögenshaushalt ist kein Pflichtbestandteil eines Haushaltsplans nach der Gemeindehaushaltsverordnung.

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

Die **Bilanzsumme** wird im Haushaltsjahr 2022 auf 284,9 Mio. € (2021: 281,6 Mio. €) steigen.

Auf der Aktivseite steigt das **Anlagevermögen** um 9,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, das **Umlaufvermögen** sinkt aufgrund des Rückgangs der Liquidität und des Forderungsbestands um 5,3 Mio. €.

Auf der Passivseite beträgt das **Eigenkapital** 106,7 Mio. € (2021: 109 Mio. €) bei einer Eigenkapitalquote von 37,4 % (2021: 38,7 %).

Die **Sonderposten** sinken um 2 Mio. € auf 17,2 Mio. €. Verursacht ist der Rückgang v.a. durch den Rückgang des Gebührenausschlags für Abwasser.

Die **Verbindlichkeiten** steigen um 8,9 Mio. € auf 75,1 Mio. € (2021: 66,2 Mio. €). Wesentliche Position sind hierbei die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten („Gesamtverschuldung“), die um 7,6 Mio. € auf 56,6 Mio. € (2021: 49,0 Mio. €) steigen. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 14,1 Mio. € geplant, die Tilgung beträgt 3 Mio. €. Insgesamt ergibt sich so eine Nettoneuverschuldung von 11,1 Mio. €.

Zu den **mittel- bis langfristigen Entwicklungen** des Vermögenshaushalts siehe Kapitel „Mittel- bis langfristige Planung 2023 bis 2030“.



**INVESTITIONSPROGRAMM**


---

Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sind Investitionsplan und Investitionsprogramm zusammengefasst.

Für Investitionen in das eigene Anlagenvermögen sind 14.654.658 € (2021: 6.174.726 €) geplant. Weitere 112.350 € (2021: 39.100 €) 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 658.077 € (2021: 641.915 €) veranschlagt. Ein Verkauf von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen ist nicht eingeplant (2021: 0 €). Aus der Fehlbelegungsabgabe wurden Einnahmen von 43.000 € (2021: 55.000 €) eingeplant. Desweiteren sind 5.117 € als Einzahlung Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket) festgelegt.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 33.272.878 € (2021: 32.039.542 €) festgesetzt.

<b>Produktbereich Bürger und Ordnung</b>	<b>95.945 €</b>
--	-----------------

Für die Ersatzbeschaffung von Geräten der Feuerwehr sind 91.845 € vorgesehen. Für den Ersatz des KLF (Baujahr 1997) und dem Einsatzleitwagen (Baujahr 2011) wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 210.000 € eingestellt. Das Fahrzeug kann damit in 2022 bestellt werden, die Lieferung und der Mittelabfluss erfolgen in 2023.

Im Fachbereich Bürger und Ordnung sind für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.200 € eingeplant. Vorgesehen ist die Anschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsdisplays. Desweiteren sind für die EDV-Ausstattung 900 € für Anschaffung eines Hochleistungsscanners im Bereich der Verkehrsbehörde geplant.

<b>Produktbereich Soziales und Schule</b>	<b>6.182.570 €</b>
---	--------------------

Für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) der Kindertagesstätten werden insgesamt 133.275 € (2021: 88.539 €) zur Verfügung gestellt.

Der geplante Austausch von Küchen in den Kindertagesstätten soll in 2022 weiter fortgesetzt werden. Für die Erneuerung der Küche in der Kita Kurt-Schumacher-Ring sind 150.300 € und in der Kita Borngarten 146.200 € eingeplant.

Für den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung werden für 2022 – 2025 nachfolgende Projekte vorgesehen:

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

- Neubau/Erweiterung Kita Rückerstweg um 5 Gruppen
- Neubau Kita Am Lachengraben insgesamt 6 Gruppen

Für 2022 wurde für das Projekt Oisterwijker Straße 270.480 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.643.109 € eingeplant. Die weiteren Kosten für die Baumaßnahme wurden für die Jahre 2023-2024 veranschlagt.

Für das Projekt „Erweiterung Kita Zeisigweg“ wurden 1.668.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.447.742 € eingeplant.

Für 2022 wurden für die „Erweiterung Kita Rückertsweg 249.191 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 5.728.109 € vorgesehen. Die weiteren Kosten der Baumaßnahme wurden für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.

Für das Projekt Neubau Kita Am Lachengraben wurden 469.039 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 5.980.961 € vorgesehen. Die weiteren Kosten der Baumaßnahme wurden für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.

Für die Erweiterung des Betreuungsangebots an der Ludwig-Erk-Schule wurden in 2022 1.711.085 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.137.957 € eingeplant.

Für den Erwerb der Hof- und Gebäudefläche Spenglerstraße 28 (ehem. Kath. Kita) wird ein Betrag von 1.385.000 € vorgesehen, eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde im 2. Nachtragshaushalt 2021 eingeplant.

<b>Produktbereich Planung und Bau</b>	<b>7.659.700 €</b>
---------------------------------------	--------------------

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

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen und der Skateranlage Hainer Chaussee wurden insgesamt 54.000 € veranschlagt.

Im Bereich **Öffentliche Verkehrsflächen** sind insgesamt 3.819.700 € veranschlagt. Für die Sanierung asphaltierter Feldwege wurden 40.000 € eingeplant. Für den Ausbau der Raddirektverbindung werden 880.000 € veranschlagt. Die Landeszuschüsse werden in 2022 mit 349.500 € und für das Jahr 2023 mit 563.200 € veranschlagt.

Für den Straßenbau August-Bebel-Straße wurden Landeszuweisungen in 2022 von 200.000 € und für 2023 146.700 € eingeplant. Für den Straßenbau August-Bebel-Straße wurden für 2022 1.150.000 € eingeplant.

Für die Anschaffung von Radabstellanlagen im Stadtgebiet und am Bahnhof Götzenhain wurden 42.000 € veranschlagt. Die Maßnahme am Bahnhof Götzenhain wird mit 80 % vom Rhein-Main-Verbund (RMV) in Höhe von 28.000 € gefördert.

Für die Gewährleistungsabnahme öffentlicher Verkehrsflächen wurde mit Ausgaben in Höhe von 700 € geplant.

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen sind in 2022 1.000.000 € veranschlagt. Weiterhin wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.125.000 € veranschlagt. Die Antragstellung auf GVfG-Mittel erfolgt in 2021 und wurde für das Jahr 2022 in Höhe von 1.500.000 € geplant, weitere 1.500.000 € in 2024.

Für die Umrüstung von Lampen auf LED-Technik im Stadtteil Sprendlingen wurden 100.000 € Planungskosten eingeplant.

Für die Umgestaltung der Kreuzung Koberstädter Straße/An der Trift/Waldstraße sind 50.000 € Planungsleistungen veranschlagt. Für den Teilausbau Schulstraße, Hausnr. 30-70 sind 240.000 € geplant. Weitere Projekte sind die Erneuerung der Brücke Dampfmühle (25 T€), Straßenbau Hainer Chaussee (Anteil an den Planungskosten von Hessen Mobil 50 T€), Planungskosten für die 2. Fahrradstraße vom Rathaus nach Dreieichenhain (50 T€), sowie die Planungskosten für die Sanierung Hagenring (70 T€). Für die Erneuerung eines Zauns am Hengstbach wurden 50 T€ Planungskosten eingeplant, erneuert werden soll in einem 1. Abschnitt der Bereich zwischen August-Bebel-Straße und Joinviller Straße.

Für die Anschaffung von Verkehrszeichen wurden 32.000 € sowie für die Straßenbeleuchtung bei begleitenden Maßnahmen im Straßenbau 10.000 € veranschlagt.

Im Bereich **Kanalisation und Kläranlagen** müssen insgesamt 3.130.000 € aufgewendet werden. Davon entfallen auf die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) 2.000.000 €. Weiterhin wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.500.000 € veranschlagt.

Für die Erneuerung des Prozessleitsystems auf der Kläranlage wurden 150.000 € eingeplant. Für die Herstellung des Brauchwassersystems wurden 50.000 €, für den Umbau/Erweiterung der Nitri II-Becken 85.000 € geplant. Die Erneuerung der Heizungsanlage auf der Kläranlage wurde mit 200.000 € veranschlagt, die Erneuerung des Zwischenpumpenwerks mit 625.000 €. Für die Gewährleistungsabnahmen Kanal wurden 20.000 € eingeplant.

Für die An- und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und dgl. sind insgesamt 6.000 € eingeplant.

Für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges auf der Kläranlage zum Lastenheben und –transportieren sind 85.000 € geplant.

Für die Anschaffung von 2 Lastenrädern sind 12.000 € eingeplant, die in gleicher Höhe durch einen Landeszuschuss gefördert werden.

Für die Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz werden 100.000 € bereitgestellt.

Im Bereich der öffentlichen Grünflächen sind für die Fortsetzung des Projekts „Umgestaltung Bürgerpark“ 75.000 € eingeplant. Es soll eine neue Befestigung der Wege im Teilstück zwischen Hallenbad und Erich-Kästner-Straße erfolgen. Weiterhin sind für die Umgestaltung des Platzes am Bansebrunnen 45.000 € veranschlagt. Der Platz soll entsiegelt und mit einer neuen Wegeführung versehen werden.

Für die Sanierung des Weges auf der Goldgrube sind 28.000 € geplant. Weiterhin soll der Weg Am Hengstbach zwischen August-Bebel-Straße und Rosenau grundhaft erneuert und mit einer Entwässerung versehen werden, hierfür wurden 60.000 € veranschlagt.

<b>Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>190.320 €</b>
--	------------------

Es wurden Zuschüsse für Musikinstrumente in Höhe von 1.600 € und Investitionszuschüsse für Vereine in Höhe von 4.500 € eingeplant. Eingeplant wurden weiterhin Investitionszuschüsse an des HSV Götzenhain f. die Sanierung der Sporthalle und Außenanlage (25 T€), an den FC Offenthal für die Erneuerung der Beregnungsanlage (25 T€), an die Susgo e.V. für die Sanierung d. Vereinsgebäudes (6.250 €) sowie an den Golf-Club Neuhof f. Baumaßnahmen am Wasserreservoir (50 T€).

Für die EDV-Ausstattung der Stadtbüchereien wurden 1.500 € eingeplant. Für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 5.970 € (4.736 € Sprendlingen, 1.234 € Dreieichenhain) geplant. Diese Anschaffung werden mit insgesamt 2.687 € durch Landeszuschüsse gefördert.

Für den Bereich der Sport- und Freizeitanlagen wurden 64.000 € für die Erneuerung des Außenzauns Sportanlage "Am Sportplatz" vorgesehen. Weiterhin wurden 3.500 € für die Erneuerung des Zauns an der Minigolfanlage Offenthal, sowie 3.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatz Handballtore und Speedbike) in der Hans-Meudt-Halle eingeplant.

<b>Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service</b>	<b>613.500 €</b>
---	------------------

Für das Upgrade des SAP-Systems auf S/4HANA sind 474.500 € geplant. SAP hat das Wartungsende für den in Dreieich eingesetzten SAP Releasestand ERP 6.0 für 2027 verkündet. Die Umstellung soll aufgrund des haushaltsrechtlichen Erfordernisses der Abbildung einer direkten Finanzrechnung bereits in 2022 erfolgen. S/4 HANA ist eine neue technologische Generation auf der Basis der neuen in-Memory-Datenbank "HANA". SAP garantiert den Kunden die Wartung des S/4 HANA bis 2040 und bietet somit Planungssicherheit und Investitionsschutz für die Zukunft.

Für den Ersatz bei Druckerausfällen sind 5.000 € veranschlagt.

Für die Anschaffung eines Beamers f. den Stadtverordnetensitzungssaal sind 4.000 € eingeplant.

Für die Anschaffung von E-Ladestationen in der Tiefgarage des Rathauses sind 20.000 € eingeplant.

Die Netzversorgung im Rathaus soll sukzessive auf WLAN umgestellt werden, um die Voraussetzungen für künftiges mobiles Arbeiten zu schaffen. Hierfür sind in 2022 weitere 40.000 € für den Bereich des Rathauses eingeplant. Für die WLAN-Versorgung in den Kindertagesstätten sind weitere 40.000 € vorgesehen.

Für die Anschaffung eines Ausweisterminals werden 25.000 € eingeplant.

Für die Sitzungssäle im Rathaus sind 3.000 € für die Anschaffung von Fahnenständer und Flaggen (Bund, Land, Stadt Dreieich) eingeplant. Weiterhin sind für die Gestaltung des Stadtverordnetensitzungssaals mit Wappen und Dreieich-Logopanel 2.000 € vorgesehen.

<b>Sonstige Bereiche</b>	<b>25.000 €</b>
--------------------------	-----------------

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.

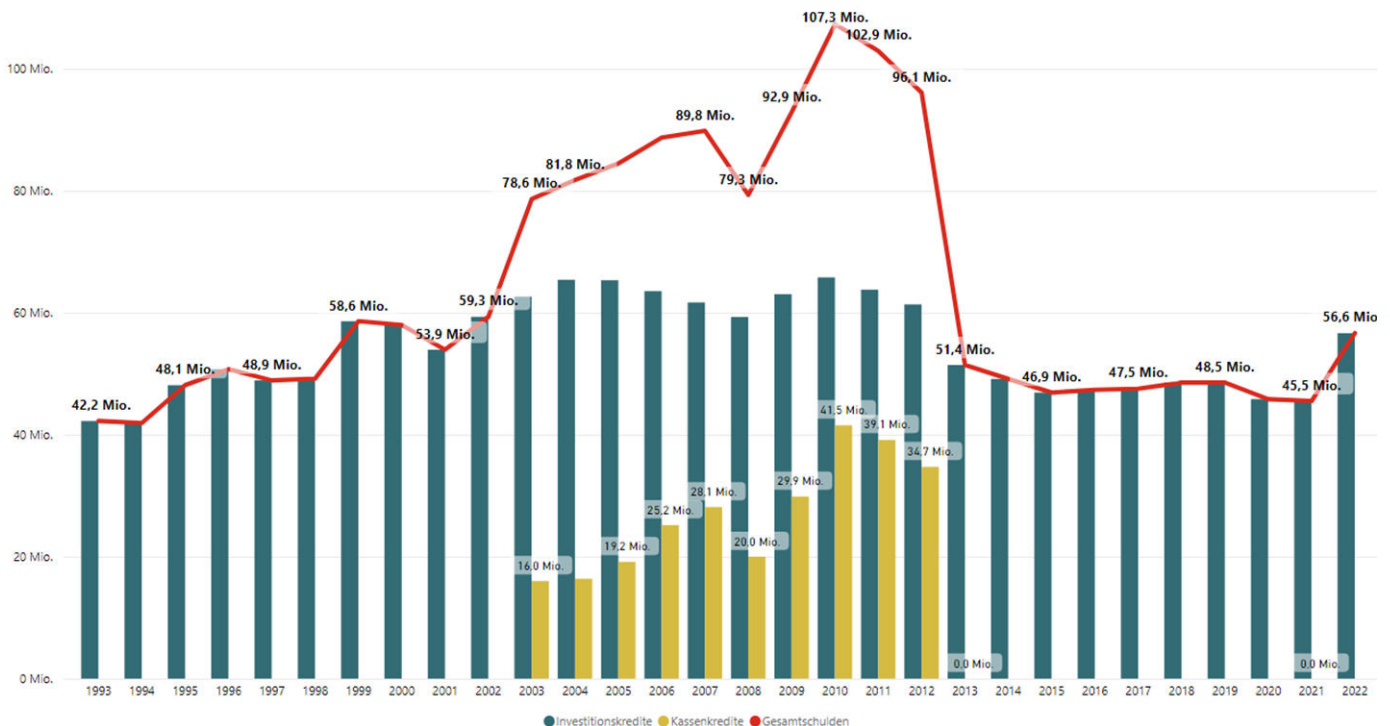
### SCHULDENSTAND

Der Jahresabschluss 2019 wies einen Schuldenstand für Investitionskredite in Höhe von 48.545.854 € aus. Im Jahr 2020 wurden keine Neuauflagen von Investitionskrediten vorgenommen. Die Höhe der Tilgungsleistungen betrug 2.719.622 €, so dass der **Schuldenstand zum 31.12.2020** im Aufstellungsbericht mit 45.826.232 € ausgewiesen ist.

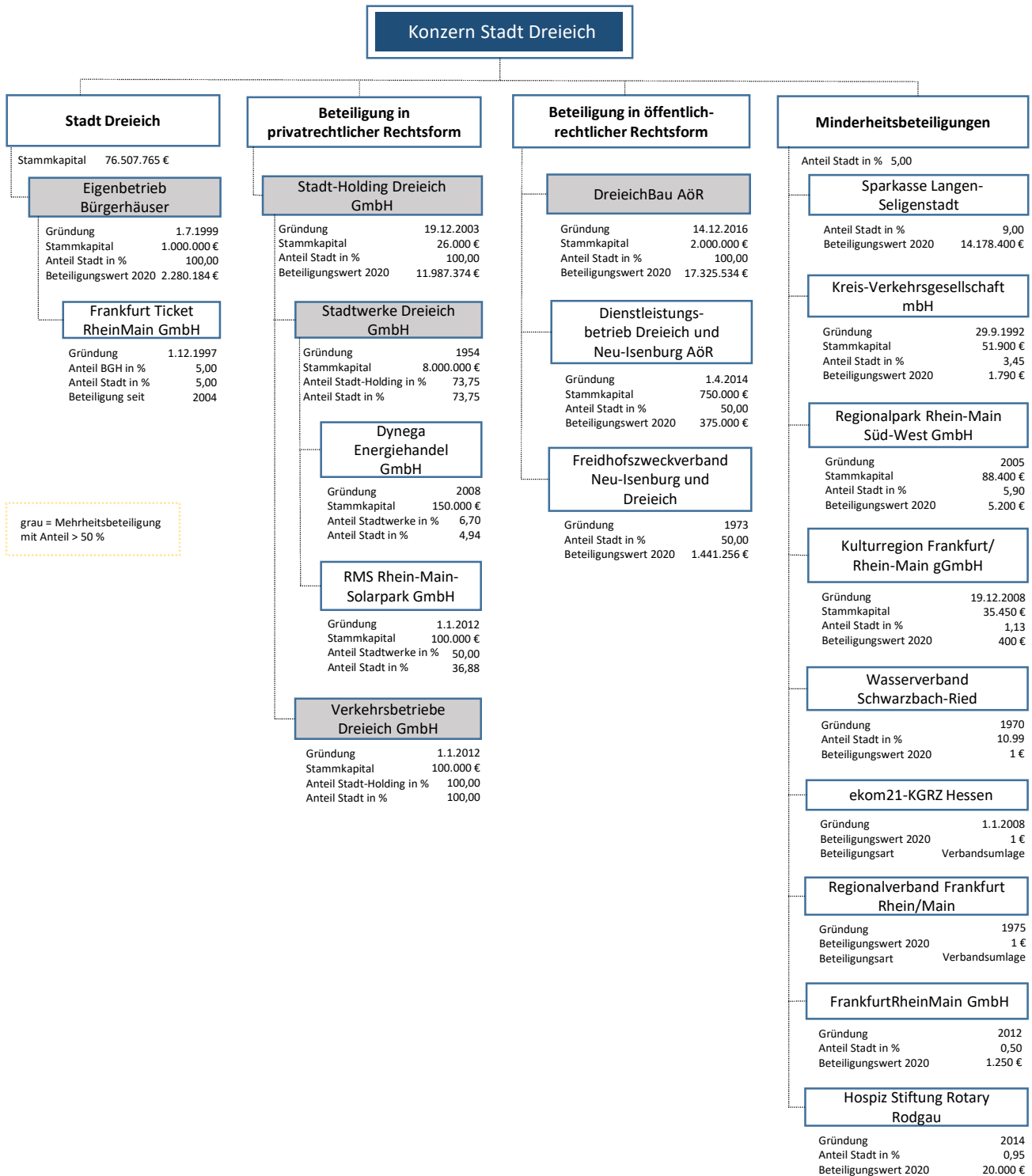
Im Haushaltsplan des Jahres 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.458.846 € vorgesehen, die im 1. Nachtrag 2021 auf 5.527.694 € reduziert wurde. Mit dem 2. Nachtrag 2021 wurde keine weitere Anpassung vorgenommen. Aufgrund der gegenüber der Planung positiveren Liquiditätsentwicklung wurde die Ermächtigung in 2021 nicht ausgeschöpft und lediglich eine Kreditaufnahme von 2.500.000 € vorgenommen. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen von 2.809.740 € wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2021** auf 45.516.492 € reduzieren.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 beträgt 14.103.841 €, die ordentliche Tilgung 2.977.090 €. Dadurch wird sich der **Schuldenstand zum 31.12.2022** auf 56.643.243 € erhöhen.

Entwicklung der Verschuldung



# 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	
		2022	2021

I Sondervermögen und Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform			
Bürgerhäuser Dreieich	Jahresergebnis vor städtischem Zuschuss	-1.750	-1.562
DreieichBau AöR	Jahresergebnis vor Rücklagen	39	-35
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	Jahresergebnis	0	0
Friedhofszweckv. Neu-Isenb. u. Dreieich	Jahresergebnis	-97	-59

II Beteiligungen in privater Rechtsform			
Stadt-Holding Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 1)	-1.731	-1.788
Stadtwerke Dreieich GmbH	Betriebsergebnis 2)	4.772	3.831
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	-310
Stadt-Holding Dreieich GmbH	sonstiges Finanzergebnis	-4	-13
	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.037</b>	<b>1.720</b>
	Steuern	-1.178	-716
Stadt-Holding Dreieich GmbH	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.859</b>	<b>1.004</b>
	Einstellung in die Gewinnrücklage	x)	x)
	Gewinnvortrag	x)	x)
	Ausschüttung an Stadt	-600	-650
	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>1.259</b>	<b>354</b>

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	
		2022	2021
Kostenerstattung an DLB AöR Budgetvereinb.	Diverse Produkte, Konto 679100	-3.691	-3.636
Kostenerstattung an DLB AöR Einzelbeauftr.	Diverse Produkte, Konto 679110	-252	-175
Kostenerstattung an DLB AöR Sport	Diverse Produkte, Konto 679101	-380	-394
Erstattung DreieichBau AöR aus Nutzungsvertrag Unterkünfte mit Stadt	Produkt Flüchtlinge, Konto 679200	-1.256	-1.572
Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBauAöR	Produkt Wohnraumversorgung, Konto 679201	-137	-182
Erstattung aus kaufmännischem Gebäudemanagement	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-137	-135
Erstattung aus infrastrukturellem Gebäudemanagement	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-1.201	-1.167
Erstattung aus technischem Gebäudemanagement	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-1.286	-1.267
Erstattung aus Hochbauaufgaben für Funktionsgebäude	Produkt Gebäudemanagement, Konto 679210	-278	-274
Zuschüsse an Bürgerhäuser	Produkt 04.01.02, Konto 799001	-1.585	-1.562
Dividende Stadt-Holding Dreieich GmbH	Neutrales Ergebnis, Konto 550010	600	850
Dividende Sparkasse Langen-Seligenstadt	Neutrales Ergebnis, Konto 545000	120	120



Die planmäßige Gesamtverschuldung im Konzern Stadt Dreieich zeigt nachfolgende Darstellung:

**Schulden im Konzern (Plan 2022)**

unter Berücksichtigung des Beteiligungsanteils durch die Konzernmutter Stadt:

<b>Organisation</b>	<b>Schulden</b>	<b>in %</b>
Stadt Dreieich Kernverwaltung	56.643.243	52 %
DreieichBau AöR	37.564.378	35 %
Stadtwerke Dreieich GmbH	12.821.988	12 %
Stadt-Holding Dreieich GmbH	1.351.000	1 %
Friedhofszweckverband	203.489	0 %
DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	141.114	0 %
Eigenbetrieb Bürgerhäuser	0	0 %
Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH	0	0 %
<b>Gesamt</b>	<b>108.725.212</b>	<b>100 %</b>

Anteil der Beteiligungen (ohne Stadt Dreieich Kernverwaltung) an Gesamtschulden im Konzern: 48 %.

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

# Mittel- bis langfristige Planung 2023 bis 2030

Der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenshaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres auch Planansätze der drei darauffolgenden Jahre 2023 bis 2025 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO) und –auf freiwilliger Basis – der weiteren fünf Folgejahre 2026 bis 2030 („langfristige Planung“).

## GRUNDLEGENDE PLANUNGSPARAMETER

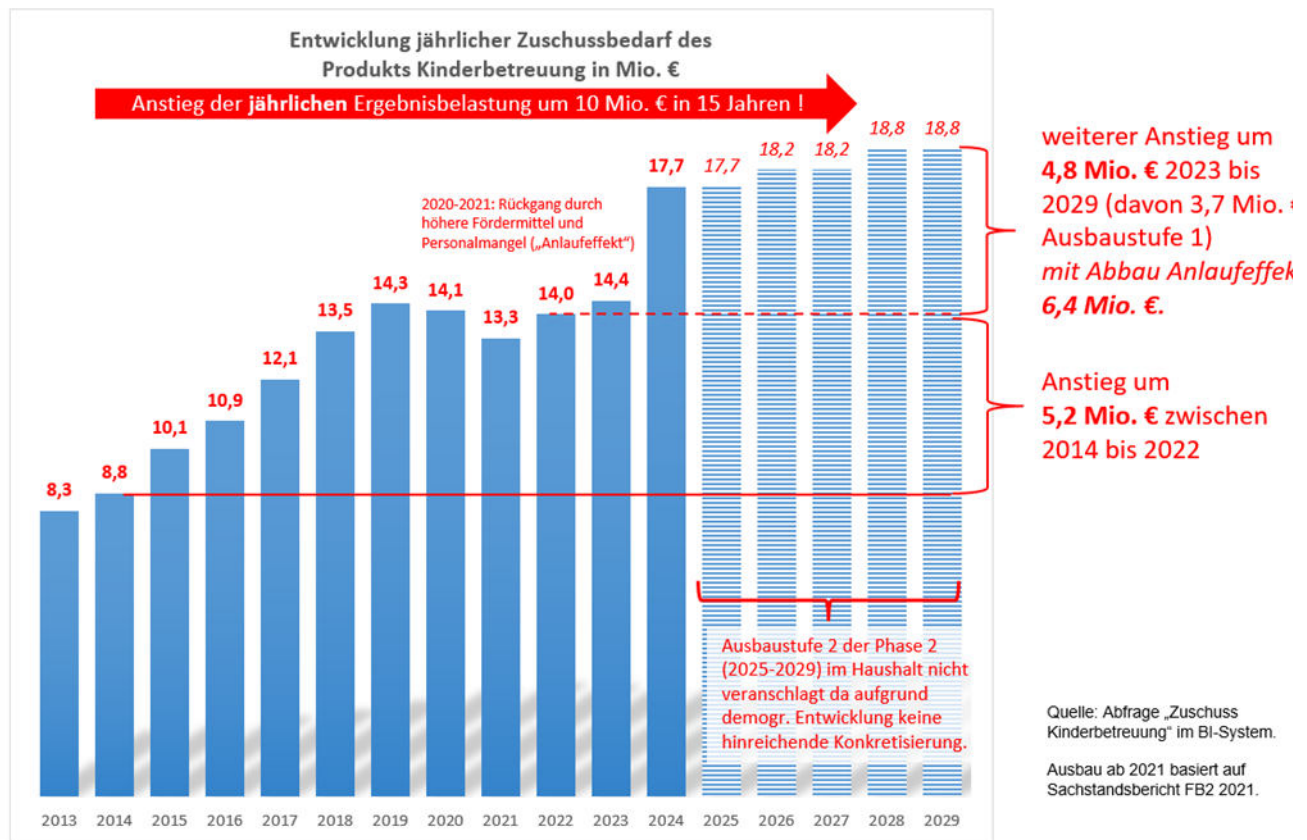
Die mittel- bis langfristige Planung im Haushaltsplan 2022 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Sachaufwendungen (außer Steueraufwendungen) und Erträge (außer Steuererträge) wurden mit einer **Inflationsrate** von 1,5 % auf Basis des Ansatzes 2022 jährlich fortgeschrieben.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer **Tarif-/Besoldungssteigerungsrate** von 1,5 % auf Basis des Ansatzes 2022 jährlich fortgeschrieben.
- Im Bereich **Kinderbetreuung** ist für die weiteren Jahre ein Ausbau der Betreuungskapazität auf der Grundlage des Sachstandsbericht Kitabetreuung 2021 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 (44 Ü3-Kinder und 36 U3-Kinder)
  - Neubau Kita Am Lachengraben (88 Ü3-Kinder und 24 U3-Kinder)

Hierdurch ergibt sich planmäßig folgende finanzielle Mehrbelastung (Ergebniseffekt gilt hierbei auch für die Folgejahre) – Tabelle hier ohne Anlaufeffekt Personalkosten:

Gesamt	HJ+6	HJ+7
	2023	2024
Investitionsausgaben	-6.973.704	-11.826.218
Investitionsförderung Bund	320.000	2.560.000
<b>Summe Investitionseffekt</b>	<b>-6.653.704</b>	<b>-9.266.218</b>
Personalkosten	-429.311	-3.475.280
Sachkosten	-126.328	-1.152.477
Elternentgelt	87.246	717.552
Zuweisung Landesmittel KiFöG	76.273	583.404
<b>Summe Ergebniseffekt</b>	<b>-392.121</b>	<b>-3.326.801</b>
<b>Ergebniseffekt kumuliert</b>	<b>-392.121</b>	<b>-3.718.922</b>

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: 3,49 %, Neuaufnahme: 1,5 %.
- Die Steuererträge wurden für die **Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer** und den Familienleistungsausgleich auf Basis der für auf Hessen regionalisierten Mai-Steuerschätzung 2021 der Bundesregierung fortgeschrieben für die Jahre 2023 bis 2025. Für die Jahre von 2026 bis 2030, 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 100 Punkte auf 600 Punkte,
  - für das Jahr 2027 von 600 Punkte um 150 Punkte auf 750 Punkte.

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer sichert die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2030. Konkret wird sichergestellt, dass a) der Ergebnishaushalt unter Verwendung der Ergebnismittelrücklage 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.

Eine Grundsteuererhöhung um 100 Punkte generiert eine Ergebnisverbesserung von ca. 2,2 Mio. € und bedeutet eine rechnerische durchschnittliche Mehrbelastung je Haushalt von monatlich 9 €.

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 in zwei Schritten in den Jahren 2023 und 2027 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:

BiIPos	Positionsbezeichnung (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+4,90%	+5,50%	+6,00%	+5,50%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10,36%	+2,50%	+2,00%	+1,50%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%
	Gewerbesteuer	+7,49%	+8,50%	+7,00%	+4,50%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%
	Familienleistungsausgleich	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+2,50%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%	+3,00%

BiIPos	Positionsbezeichnung	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3	HJ+4	HJ+5	HJ+6	HJ+7	HJ+8
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
209	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.339.000	32.007.000	33.927.000	35.792.000	36.865.000	37.970.000	39.109.000	40.282.000	41.490.000
212	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.238.000	4.343.000	4.429.000	4.495.000	4.629.000	4.767.000	4.910.000	5.057.000	5.208.000
217	Grundsteuer A	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
211	Grundsteuer B	10.840.000	13.008.000	13.008.000	13.008.000	13.008.000	16.260.000	16.260.000	16.260.000	16.260.000
210	Gewerbesteuer	32.245.000	34.985.000	37.433.000	39.117.000	40.290.000	41.498.000	42.742.000	44.024.000	45.344.000
214	Hundesteuer	157.000	164.000	164.000	164.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
213	Spielapparate- und Wettbürosteuer	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
56	<b>Steuern- und steuerähnliche Erträge</b>	<b>78.437.000</b>	<b>85.125.000</b>	<b>89.579.000</b>	<b>93.194.000</b>	<b>95.582.000</b>	<b>101.285.000</b>	<b>103.811.000</b>	<b>106.413.000</b>	<b>109.092.000</b>

- Die **Kreis- und Schulumlage** wurde auf der Basis eines konstanten Hebesatzes von 50,72 Punkten und konstanter Anrechnungsfaktoren („Nivellierungssätze“) geplant.
- **Investitionsausgaben** werden von 2023 bis 2030 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.

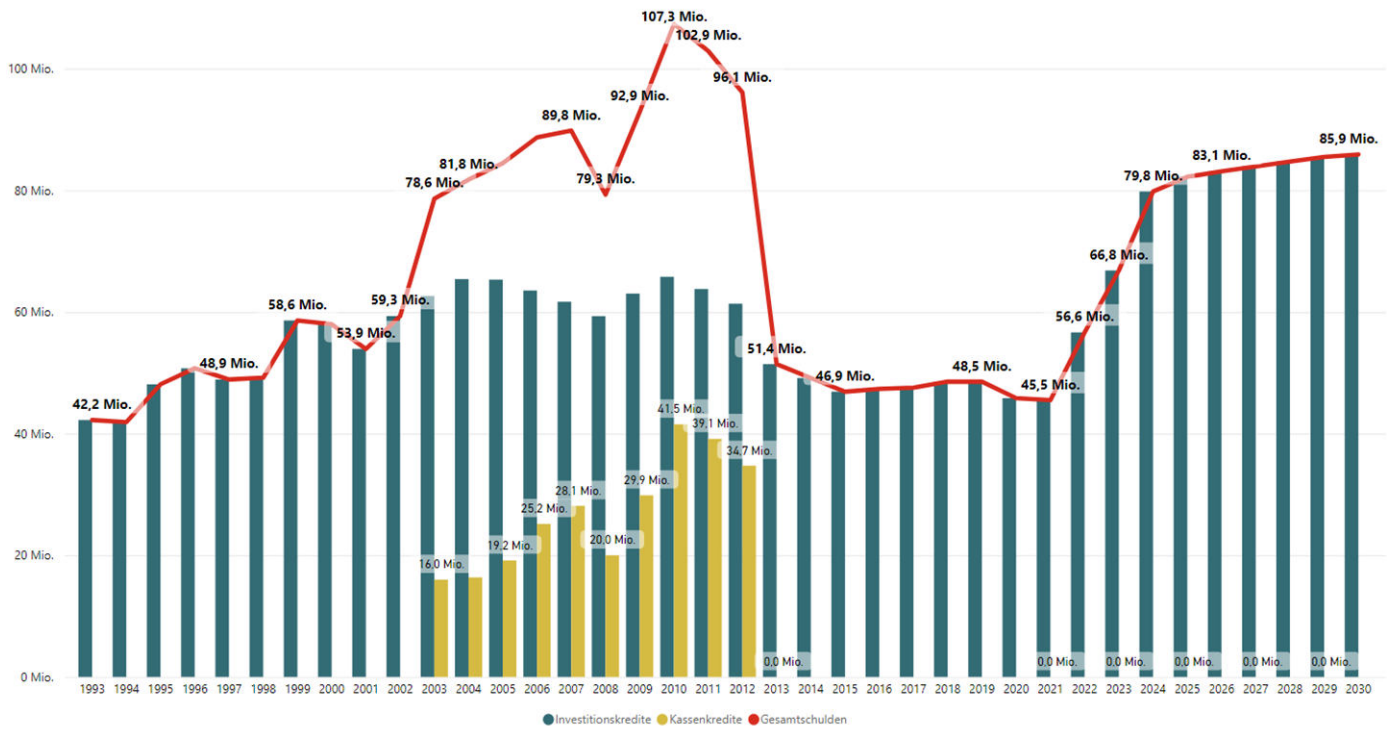
## WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN

---

Die auf Grundlage der Planannahmen resultierende mittel- und langfristige Planung bis zum Jahr 2030 zeigt folgende wesentliche Entwicklungen auf:

- Das ordentliche Ergebnis ist unter Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bis zum Ende des Planungszeitraums (2030) ausgeglichen (Haushaltsausgleich „silbern“). Ein direkter Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (Haushaltsausgleich „gold“) gelingt in diesem Zeitraum planerisch in den Jahren 2023 und 2030.
- Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit 16,4 Mio. € zum Ende des Planjahrs 2022 veranschlagt und sinkt planmäßig bis zum Jahr 2030 auf 9,2 Mio. €.
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (sog. Gesamtverschuldung) steigen von 56,6 Mio. € im Haushaltsplan 2022 auf 85,9 Mio. € in 2030. Wesentlicher Grund für den weiteren Anstieg der Verschuldung in dem mittelfristigen Planungszeitraum sind die Investitionen:
  - in den Ausbau der Kinderbetreuung (hier berücksichtigt Ausbaustufe 1 Phase 2 gem. Sachstandbericht Kinderbetreuung 2021 (2023 bis 2025: 18,8 Mio. €),
  - Umsetzung EG Wasserrahmenrichtlinie (2023 bis 2024: 2,5 Mio. €),
  - Erweiterung Ludwig-Erk-Schule (2023 bis 2025: 6,2 Mio. €)
  - Barrierefreie Ausbau Bushaltestellen (2023 bis 2024: 2,7 Mio. €).

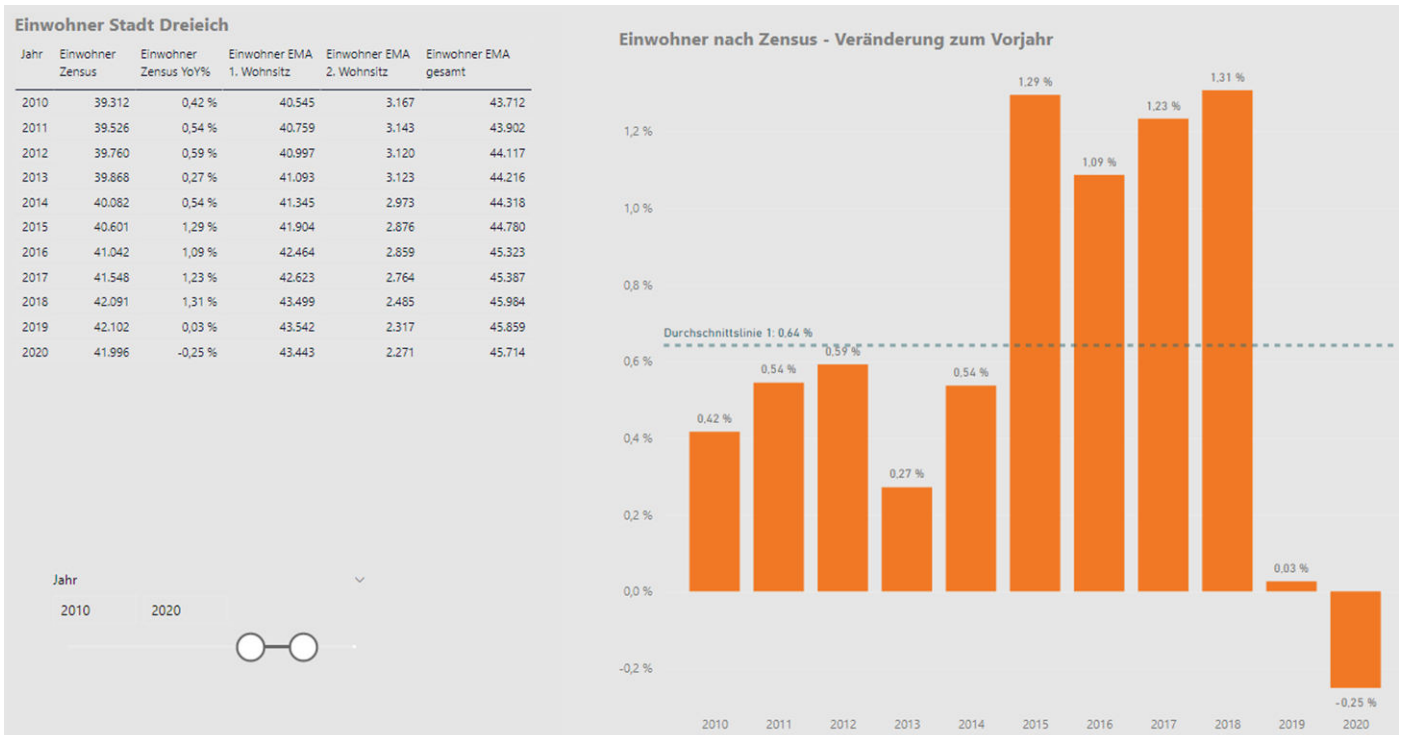
### Entwicklung der Verschuldung



- Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist im Planungszeitraum nicht veranschlagt.
- Das Eigenkapital wird mit 106,7 Mio. € in 2022 bis zum Jahr 2030 leicht sinken (2030: 98,9 Mio. €). Die Eigenkapitalquote wird aufgrund der ansteigenden Verschuldung von 37,4 % auf 31,7 % 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, in 2020 sogar um 0,25 % gesunken (Einwohnerzahlen nach Zensus).



Ursachen des starken Anstiegs der Vorjahre waren insb. EU-Binnenzuwanderung, Flüchtlingszuwanderung und gestiegene Geburtenrate (Enkelkinder der Baby-Boomer). Diese Dynamik erscheint aber endlich. So prognostiziert die Hessenagentur in ihrem jährlichen Gemeindedatenblatt (hier 10/2019 – Ausgabe für 2020 Stand August 2021 noch nicht verfügbar) 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
<b>Einwohner am Jahresende</b> (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
<b>relative Veränderung</b> (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 2022 wird ein Haushaltssicherungskonzept erstellt – siehe nähere Ausführungen dort.





# Haushaltssicherungs- konzept 2022

# 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 (2022) und in allen weiteren Jahren des mittel- und langfristigen Planungszeitraums (2023-2030) einen **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** entweder unter Verwendung der vorhandenen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (2022-2028) oder unmittelbar (2029-2030) gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

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

- Der Zahlungsmittelbestand ist im Planungszeitraum 2022-2030 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 wird für einzelne Jahre des Planungszeitraums nicht erreicht., 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:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ausgleich Ergebnishaushalt gem. § 92 (5) Nr. 1 HGO	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unter Verwend. Rücklage	ja, unmittelbar	ja, unmittelbar
Ausgleich Finanzhaushalt gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO i.V.m § 3 (3) GemHVO	nein, aber ausreichend Liquidität	ja, unmittelbar	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	nein, aber ausreichend Liquidität	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 2022**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ziele der Budgetierung .....</b>	<b>67</b>
<b>Budgetierungsregeln 2022 .....</b>	<b>69</b>
Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung.....	69
Ebenen der Budgetverantwortung .....	69
Organisatorisch .....	69
Inhaltlich .....	69
Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen.....	70
Deckungsmöglichkeiten .....	70
Übertragungsmöglichkeiten .....	72
Nachtrag für den Haushaltsplan.....	73
Anpassung der Budgetierungsregeln .....	74

# Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der

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

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

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

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

Rahmenbedingungen	Stand Stadt Dreieich	Umsetzung
Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein.	<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 2022

## 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 2022 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 Dezerent/DezerentIn für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der Deckungskreise möglich.

Der zuständige Dezerent 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 Vorauschätzung 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 Folgejahr <sup>1</sup>, 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.

---

<sup>1</sup> 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 2022

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 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dreieich am 14.12.2021 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

### im Ergebnishaushalt

#### *im ordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	115.396.325 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	121.411.190 EUR
mit einem Saldo von	-6.014.865 EUR

#### *im außerordentlichen Ergebnis*

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.250 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	33.250 EUR
<b>mit einem Fehlbedarf von</b>	<b>-5.981.615 EUR</b>

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-8.249.723 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	663.194 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.767.035 EUR
mit einem Saldo von	-14.103.841 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.103.841 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.977.090 EUR
mit einem Saldo von	11.126.751 EUR
<b>mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von</b>	<b>-11.226.813 EUR</b>

festgesetzt.

## § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 14.103.841 EUR festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 33.272.878 EUR festgesetzt.

## § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 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 2022 wie folgt festgelegt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 %
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 %
2. Gewerbesteuer auf 370 %



### **§ 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 2022 in Kraft.

Dreieich, den 15.12.2021

**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 <sup>1)</sup>	mittelfristige Ergebnisplanung			langfristige Ergebnisplanung				
		2022	2021		2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.350	184.690	104.449	196.250	199.194	202.182	205.215	208.293	211.417	214.589	217.807
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.197.207	14.979.576	14.442.722	18.184.453	18.902.005	18.902.005	19.202.005	19.202.005	19.202.005	19.202.005	19.202.005
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.737.324	2.028.322	1.915.751	1.763.384	1.789.835	1.816.682	1.843.932	1.871.591	1.899.665	1.928.160	1.957.083
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	78.437.000	75.267.000	72.878.138	85.125.000	89.579.000	93.194.000	95.582.000	101.285.000	103.811.000	106.413.000	109.092.000
6	Erträge aus Transferleistungen											
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	11.487.368	15.333.207	26.745.828	19.915.469	19.302.526	18.153.675	17.515.014	17.520.438	17.920.364	18.327.493	18.742.596
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.920.762	2.202.677	2.665.297	1.245.688	1.245.688	1.271.301	945.645	879.439	832.149	909.706	1.001.016
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.101.746	3.192.646	3.086.425	3.207.684	3.219.799	3.232.096	3.244.578	3.257.247	3.270.105	3.283.157	3.296.404
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>114.074.757</b>	<b>113.188.118</b>	<b>121.838.611</b>	<b>129.637.928</b>	<b>134.238.046</b>	<b>136.771.941</b>	<b>138.538.388</b>	<b>144.224.012</b>	<b>147.146.706</b>	<b>150.278.109</b>	<b>153.508.911</b>
11	Personalaufwendungen	-28.398.480	-26.897.605	-25.765.922	-29.953.768	-32.178.354	-33.361.030	-34.761.445	-36.182.867	-36.725.610	-37.276.494	-37.835.641
12	Versorgungsaufwendungen	-1.204.266	-1.177.766	-2.414.482	-1.222.330	-1.240.665	-1.259.275	-1.278.164	-1.297.336	-1.316.797	-1.336.548	-1.356.597
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.765.010	-30.804.638	-27.626.756	-32.336.124	-33.592.341	-34.036.193	-34.735.091	-35.165.971	-35.603.314	-36.124.774	-36.666.646
14	Abschreibungen	-5.449.877	-5.508.380	-7.659.301	-5.632.045	-5.935.644	-5.943.707	-5.951.890	-5.960.196	-5.968.627	-5.977.184	-5.985.869
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.336.674	-9.230.988	-7.873.528	-9.395.108	-9.454.068	-9.513.560	-9.573.590	-9.634.166	-9.695.293	-9.756.978	-9.819.229
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-42.519.600	-42.643.500	-46.402.532	-49.175.132	-50.939.821	-52.368.671	-53.286.683	-54.568.861	-56.090.207	-57.654.722	-59.264.410
17	Transferaufwendungen											
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.881	-20.275	-20.103	-20.179	-20.482	-20.789	-21.101	-21.417	-21.739	-22.065	-22.396
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-118.693.788</b>	<b>-116.283.152</b>	<b>-117.762.624</b>	<b>-127.734.687</b>	<b>-133.361.376</b>	<b>-136.503.224</b>	<b>-139.607.965</b>	<b>-142.830.815</b>	<b>-145.421.585</b>	<b>-148.148.765</b>	<b>-150.950.788</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.619.031</b>	<b>-3.095.034</b>	<b>4.075.986</b>	<b>1.903.241</b>	<b>876.671</b>	<b>268.717</b>	<b>-1.069.577</b>	<b>1.393.198</b>	<b>1.725.121</b>	<b>2.129.344</b>	<b>2.558.123</b>
21	Finanzerträge	1.321.568	1.595.004	1.645.605	1.330.592	1.339.750	1.349.047	1.358.482	1.378.860	1.399.542	1.420.536	1.441.844
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-2.717.402	-2.659.304	-2.927.396	-3.054.666	-3.332.382	-3.936.877	-3.716.569	-3.685.022	-3.688.993	-3.691.386	-3.688.713
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-1.395.834</b>	<b>-1.064.300</b>	<b>-1.281.791</b>	<b>-1.724.075</b>	<b>-1.992.631</b>	<b>-2.587.831</b>	<b>-2.358.087</b>	<b>-2.306.162</b>	<b>-2.289.450</b>	<b>-2.270.850</b>	<b>-2.246.869</b>
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	115.396.325	114.783.122	123.484.216	130.968.519	135.577.797	138.120.988	139.896.871	145.602.872	148.546.248	151.698.645	154.950.754
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-121.411.190	-118.942.456	-120.690.020	-130.789.353	-136.693.757	-140.440.101	-143.324.534	-146.515.837	-149.110.578	-151.840.151	-154.639.501
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-6.014.865</b>	<b>-4.159.334</b>	<b>2.794.195</b>	<b>179.166</b>	<b>-1.115.961</b>	<b>-2.319.114</b>	<b>-3.427.664</b>	<b>-912.965</b>	<b>-564.330</b>	<b>-141.506</b>	<b>311.254</b>
27	Außerordentliche Erträge	33.250	48.250	1.043.509	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250
28	Außerordentliche Aufwendungen			-747								
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>33.250</b>	<b>48.250</b>	<b>1.042.761</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-5.981.615</b>	<b>-4.111.084</b>	<b>3.836.956</b>	<b>212.416</b>	<b>-1.082.711</b>	<b>-2.285.864</b>	<b>-3.394.414</b>	<b>-879.715</b>	<b>-531.080</b>	<b>-108.256</b>	<b>344.504</b>

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

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

**nachrichtlich : Ergebnisverwendung<sup>2)</sup>**

Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.014.865	363.334	-2.794.195	-179.166	1.115.961	2.319.114	3.427.664	912.965	564.330	141.506	-311.254
Einstellung(-) / Auflösung(+) Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	-33.250	-48.250	-1.042.761	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
ordentliches Ergebnis incl. Ergebnisverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis incl. Rücklagenverwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses<sup>2)</sup>

	15.512.623	15.875.957	13.081.762	9.497.757	9.676.924	8.560.963	6.241.849	2.814.185	1.901.221	1.336.891	1.195.385
--	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	mittelfristige Finanzplanung			langfristige Finanzplanung				
		2022	2021		2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-5.981.615	-4.111.084	3.836.956	212.416	-1.082.711	-2.285.864	-3.394.414	-879.715	-531.080	-108.256	344.504
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.928.154	4.983.840	5.180.476	5.102.497	5.398.152	5.398.152	5.398.152	5.398.152	5.398.152	5.398.152	5.398.152
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.920.762	-2.202.677	-2.665.297	-1.245.688	-1.245.688	-1.271.301	-945.645	-879.439	-832.149	-909.706	-1.001.016
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-4.384.000	-1.829.000	5.370.467	3.458.000							
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			-24.269								
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-89.500	-89.500	-55.229	-94.793	-94.645	-94.709	-94.238	-93.986	-93.955	-94.149	-94.571
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lief. und Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	230.000	730.000	3.395.519	372.653	289.146	230.000	418.356	331.035	242.403	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	1.338.849	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>-8.249.723</b>	<b>-2.550.421</b>	<b>16.377.472</b>	<b>7.773.085</b>	<b>3.232.255</b>	<b>1.944.279</b>	<b>1.350.211</b>	<b>3.844.047</b>	<b>4.151.372</b>	<b>4.484.040</b>	<b>4.845.068</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	658.077	641.915	30.528	2.209.900	3.304.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			34.022								
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.767.035	-6.926.726	-6.809.522	-20.164.619	-20.486.608	-7.486.652	-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	101.273	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>											
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>-14.103.841</b>	<b>-6.279.694</b>	<b>-6.643.699</b>	<b>-17.949.602</b>	<b>-17.176.608</b>	<b>-6.736.652</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-5.250.000</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	14.103.841	5.527.694		13.688.471	17.176.608	6.736.652	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	4.919.522
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-2.977.090	-2.577.947	-2.719.622	-3.511.954	-4.194.287	-4.321.238	-4.367.615	-4.411.676	-4.453.537	-4.493.308	-4.514.590
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)</b>	<b>11.126.751</b>	<b>2.949.747</b>	<b>-2.719.622</b>	<b>10.176.517</b>	<b>12.982.321</b>	<b>2.415.415</b>	<b>882.386</b>	<b>838.325</b>	<b>796.464</b>	<b>756.693</b>	<b>404.932</b>
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen											
<b>21</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus haush.unwirks. Vorgängen (Nr. 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres <sup>1)</sup></b>	<b>27.653.423</b>	<b>25.222.558</b>	<b>22.471.105</b>	<b>16.426.610</b>	<b>16.426.610</b>	<b>15.464.578</b>	<b>13.087.619</b>	<b>10.070.216</b>	<b>9.502.587</b>	<b>9.200.422</b>	<b>9.191.155</b>
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelgehaltbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-11.226.813	-5.880.369	7.014.151	0	-962.032	-2.376.959	-3.017.403	-567.629	-302.165	-9.267	0
<b>24</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und 23)</b>	<b>16.426.610</b>	<b>19.342.189</b>	<b>29.485.256</b>	<b>16.426.610</b>	<b>15.464.578</b>	<b>13.087.619</b>	<b>10.070.216</b>	<b>9.502.587</b>	<b>9.200.422</b>	<b>9.191.155</b>	<b>9.191.155</b>

<sup>1)</sup> 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			abschlusses	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2022	2021	2021	2020								
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>254.446.703</b>	<b>245.745.212</b>	<b>244.517.938</b>	<b>243.472.313</b>	<b>269.598.709</b>	<b>284.777.048</b>	<b>286.955.431</b>	<b>287.647.162</b>	<b>288.338.893</b>	<b>289.030.625</b>	<b>289.722.356</b>	<b>290.414.087</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.458.767	8.033.848	8.177.105	8.440.143	8.944.134	9.423.988	9.387.217	9.291.365	9.195.514	9.099.662	9.003.811	8.907.959
1.1.1	Konzessionen, Rechte, Lizenzen	3.583.179	3.221.905	3.201.041	3.287.946	4.135.488	4.692.601	4.831.995	4.923.620	5.015.244	5.106.869	5.198.493	5.290.117
1.1.2	Investitionszuschüsse	4.875.587	4.811.944	4.976.065	5.152.197	4.808.646	4.731.387	4.555.222	4.367.746	4.180.270	3.992.794	3.805.318	3.617.842
1.2	Sachanlagen	195.851.742	187.536.385	186.294.522	185.075.743	210.428.497	225.037.099	227.162.370	227.860.070	228.557.769	229.255.468	229.953.168	230.650.867
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	99.543.060	99.168.100	99.268.060	98.993.060	99.918.576	100.300.090	100.439.510	100.551.246	100.662.981	100.774.716	100.886.452	100.998.187
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	31.621.281	25.408.391	26.427.554	25.704.939	38.897.967	46.266.549	48.570.739	50.295.772	52.020.806	53.745.840	55.470.874	57.195.908
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch	57.643.845	55.893.891	54.180.659	54.712.627	63.585.649	69.462.681	69.057.017	67.932.874	66.808.732	65.684.590	64.560.448	63.436.306
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	241.636	253.048	245.520	249.448	237.615	233.361	229.107	224.852	220.598	216.344	212.090	207.836
1.2.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.486.890	5.312.170	4.857.699	4.100.638	6.473.659	7.459.388	7.550.967	7.540.294	7.529.620	7.518.947	7.508.273	7.497.600
1.2.6	Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.315.031	1.500.785	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031	1.315.031
1.3	Finanzanlagen	35.957.794	35.996.578	35.867.911	35.778.027	36.047.677	36.137.561	36.227.444	36.317.327	36.407.211	36.497.094	36.586.977	36.676.861
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	91.983	97.100	97.100	102.217	86.867	81.750	76.633	71.517	66.400	61.283	56.167	51.050
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)	2.382.244	2.415.912	2.287.244	2.192.244	2.477.244	2.572.244	2.667.244	2.762.244	2.857.244	2.952.244	3.047.244	3.142.244
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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>30.236.194</b>	<b>35.524.691</b>	<b>41.693.007</b>	<b>43.754.840</b>	<b>30.006.194</b>	<b>28.814.162</b>	<b>26.207.203</b>	<b>22.959.800</b>	<b>22.162.171</b>	<b>21.630.007</b>	<b>21.390.740</b>	<b>21.160.740</b>
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.809.584	16.182.503	14.039.584	14.269.584	13.579.584	13.349.584	13.119.584	12.889.584	12.659.584	12.429.584	12.199.584	11.969.584
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.439.557	7.646.128	7.689.557	7.939.557	7.189.557	6.939.557	6.689.557	6.439.557	6.189.557	5.939.557	5.689.557	5.439.557
2.1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	4.372.394	6.681.661	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394	4.372.394
2.1.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	572.609	766.856	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609	572.609
2.1.4	Forderungen gegen Beteiligungen	228.317	139.475	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317	228.317
2.1.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.196.707	948.383	1.176.707	1.156.707	1.216.707	1.236.707	1.256.707	1.276.707	1.296.707	1.316.707	1.336.707	1.356.707
2.2	Flüssige Mittel	16.426.610	19.342.189	27.653.423	29.485.256	16.426.610	15.464.578	13.087.619	10.070.216	9.502.587	9.200.422	9.191.155	9.191.155
<b>3</b>	<b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>229.394</b>	<b>361.635</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>	<b>229.394</b>
	<b>Aktiva</b>	<b>284.912.291</b>	<b>281.631.539</b>	<b>286.440.340</b>	<b>287.456.548</b>	<b>299.834.297</b>	<b>313.820.604</b>	<b>313.392.028</b>	<b>310.836.357</b>	<b>310.730.459</b>	<b>310.890.025</b>	<b>311.342.490</b>	<b>311.804.221</b>

## Vermögenshaushalt: Planbilanz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Forecast	Ergebnis des Jahres-	mittelfristige Bilanzplanung			langfristige Bilanzplanung					
		ansatz	ansatz			abschlusses	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2022	2021	2021	2020									
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>106.672.673</b>	<b>108.999.433</b>	<b>112.654.289</b>	<b>112.969.373</b>	<b>106.885.090</b>	<b>105.802.379</b>	<b>103.516.515</b>	<b>100.122.102</b>	<b>99.242.387</b>	<b>98.711.307</b>	<b>98.603.051</b>	<b>98.947.554</b>	
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	25.879.555	26.335.784	26.194.640	22.357.683	19.897.940	20.110.356	19.027.645	16.741.782	13.347.368	12.467.653	11.936.574	11.828.317	
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.512.623	16.048.013	15.875.957	13.081.762	9.497.757	9.676.924	8.560.963	6.241.849	2.814.185	1.901.221	1.336.891	1.195.385	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.987.602	9.908.440	9.939.352	8.896.591	10.020.852	10.054.102	10.087.352	10.120.602	10.153.852	10.187.102	10.220.352	10.253.602	
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	4.285.353	6.155.884	9.951.884	14.103.925	10.479.385	9.184.258	7.981.105	6.872.555	9.387.254	9.735.889	10.158.712	10.611.472	
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	-5.981.615	-4.111.084	-315.084	3.836.956	212.416	-1.082.711	-2.285.864	-3.394.414	-879.715	-531.080	-108.256	344.504	
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>17.172.046</b>	<b>19.213.463</b>	<b>19.429.230</b>	<b>20.484.591</b>	<b>18.279.118</b>	<b>20.397.815</b>	<b>19.871.688</b>	<b>19.860.044</b>	<b>19.827.537</b>	<b>19.753.719</b>	<b>19.589.747</b>	<b>19.334.043</b>	
2.1	Sonderposten für Investitionszuwendungen u. -beiträge	15.128.103	15.712.616	15.302.175	15.496.836	16.505.854	18.978.588	18.891.322	18.804.056	18.716.790	18.629.524	18.542.258	18.454.992	
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.077.607	2.415.552	3.047.224	3.794.428	920.424	679.883	354.518	543.636	645.684	659.133	582.426	413.988	
2.2.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser	-49.009	1.915.552	1.620.565	2.867.769	93.851	153.353	128.030	317.148	419.197	432.645	355.939	187.501	
2.2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall	1.126.616	500.000	1.426.659	926.659	826.573	526.530	226.487	226.487	226.487	226.487	226.487	226.487	
2.3	sonstige Sonderposten	966.336	1.085.295	1.079.831	1.193.327	852.840	739.344	625.849	512.353	465.063	465.063	465.063	465.063	
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>85.941.936</b>	<b>87.185.030</b>	<b>90.325.936</b>	<b>89.629.958</b>	<b>89.399.936</b>	<b>89.399.936</b>	<b>89.399.936</b>	<b>89.399.936</b>	<b>89.399.936</b>	<b>89.399.936</b>	<b>89.399.936</b>	<b>89.399.936</b>	
3.1	Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.390.326	22.215.480	23.390.326	24.164.389	23.390.326	23.390.326	23.390.326	23.390.326	23.390.326	23.390.326	23.390.326	23.390.326	
3.2	Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	56.991.610	59.409.550	61.375.610	60.323.610	60.449.610	60.449.610	60.449.610	60.449.610	60.449.610	60.449.610	60.449.610	60.449.610	
3.3	sonstige Rückstellungen	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.141.960	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>75.125.636</b>	<b>66.197.313</b>	<b>64.030.885</b>	<b>64.372.625</b>	<b>85.270.153</b>	<b>98.220.475</b>	<b>100.603.889</b>	<b>101.454.275</b>	<b>102.260.600</b>	<b>103.025.063</b>	<b>103.749.756</b>	<b>104.122.688</b>	
4.1	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	56.643.243	49.049.001	45.516.492	45.826.232	66.819.760	79.802.081	82.217.496	83.099.882	83.938.206	84.734.670	85.491.363	85.896.295	
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>56.643.243</i>	<i>49.049.001</i>	<i>45.516.492</i>	<i>45.826.232</i>	<i>66.819.760</i>	<i>79.802.081</i>	<i>82.217.496</i>	<i>83.099.882</i>	<i>83.938.206</i>	<i>84.734.670</i>	<i>85.491.363</i>	<i>85.896.295</i>	
4.3	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen	55.608	56.208	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608	55.608	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.000.363	2.297.740	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	3.000.363	
4.5	Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	2.024.972	1.126.618	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	2.024.972	
4.6	Verbindlichkeiten aus Beteiligungen	7.581.861	8.310.977	7.613.861	7.645.861	7.549.861	7.517.861	7.485.861	7.453.861	7.421.861	7.389.861	7.357.861	7.325.861	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.819.589	5.356.769	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	5.819.589	
<b>5</b>	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Passiva</b>	<b>284.912.291</b>	<b>281.631.539</b>	<b>286.440.340</b>	<b>287.456.548</b>	<b>299.834.297</b>	<b>313.820.604</b>	<b>313.392.028</b>	<b>310.836.357</b>	<b>310.730.459</b>	<b>310.890.025</b>	<b>311.342.490</b>	<b>311.804.221</b>	
	<i>nachrichtlich: Eigenkapital-Quote</i>	<i>37,4%</i>	<i>38,7%</i>	<i>39,3%</i>	<i>39,3%</i>	<i>35,6%</i>	<i>33,7%</i>	<i>33,0%</i>	<i>32,2%</i>	<i>31,9%</i>	<i>31,8%</i>	<i>31,7%</i>	<i>31,7%</i>	

### Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2022			2023		2024		2025		2026 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
<b>Produktbereich Bürger und Ordnung</b>																	
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
E	600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren		91.845												91.845	
E	602098	Ersatz KLF Bj. 1997			210.000		210.000									210.000	
E	602099	Ersatz Einsatzleitwagen ELW 1 (Bj. 2011)				210.000										210.000	
E	602096	Ersatz MTF Spremlingen						70.000								70.000	
	Z602100	Zuwendung für Ersatz HLF Spremlingen (Bj 1995)					58.600									58.600	
E	602166	Ersatzbeschaffung Rotlichtüberwachungsanlage														130.000	
E	601863	EDV-Ausstattung LuV Bürger und Ordnung		900												900	
E	601992	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, LuV Bürger u. Ordnung		3.200												3.200	
<b>Summen</b>				<b>95.945</b>	<b>210.000</b>		<b>550.000</b>	<b>58.600</b>	<b>70.000</b>							<b>774.545</b>	
<b>Produktbereich Soziales, Schule und Integration</b>																	
<b>05 Grundstücke u. Gebäude</b>																	
	Z070000	Fehlbelegungsabgabe	43.000													43.000	
<b>06 Infrastrukturvermögen</b>																	
N	602123	Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße		270.480	5.643.109		625.375	5.017.734						324.173		6.237.762	
N	602124	Erweiterung Kita Zeisigweg		1.668.000	1.447.742		1.447.742							253.000		3.368.742	
N	602125	Erweiterung Kita Rückertsweg		249.191	5.728.109		3.233.812	2.494.297						200.000		6.177.300	
N	602152	Neubau Kita Am Lachengraben		469.039	5.980.961		1.666.775	4.314.186						50.000		6.500.000	
N	602128	Erweiterung Ludwig-Erk-Schule		1.711.085	6.137.957		3.190.915	1.460.390	1.486.652					250.000		8.099.042	
N	602184	Erwerb Hof- u. Gebäudefläche Spenglerstraße 28 (ehem. Kath. Kita)		1.385.000												1.385.000	
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
E	600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Ansch. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		28.300												28.300	
N	601114	Kita Erich-Kästner, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.500												8.500	
E	601280	Hort Hainer Chaussee, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.350												2.350	
N	601369	Kita Schulstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000												3.000	
N	601370	Kita Gravenbruchstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.000												21.000	
N	601372	Kita Winkelmühle, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.900												2.900	
N	601374	Kita Nahrgangstr. Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500												1.500	
N	601375	Kita Rückertsweg, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000												12.000	
N	601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500												3.500	



### Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt		
			2022	2023		2024		2025		2026 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus	
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	
N	601487	Kita Borngarten, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.900											22.900	
E	601488	Kita Friedhofstraße, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.000											14.000	
E	601564	Kita Birkenau, Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.700											8.700	
N	601855	Neubau U3-Betr. Hegelstr., Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.625											4.625	
E	602105	Küchenerneuerung Kita Kurt-Schumacher-Ring		150.300											150.300	
E	602107	Küchenerneuerung Kita Borngarten		146.200											146.200	
<b>Summen</b>			<b>43.000</b>	<b>6.182.570</b>	<b>24.937.878</b>		<b>10.164.619</b>		<b>13.286.607</b>		<b>1.486.652</b>			<b>1.077.173</b>	<b>43.000</b>	<b>32.197.621</b>

Produktbereich Planung und Bau																
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		40.000												40.000
N	601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen		1.000.000	4.125.000		2.925.000		1.200.000					134.161		5.259.161
	Z601817	Zuweisung Behindertengerechter Ausbau				1.500.000		1.500.000							3.000.000	
E	601874	Umrüstung der Lampen auf LED-Technik		100.000										540.675		640.675
	Z601874	Zuweisung Umrüstung der Lampen auf LED-Technik	22.890									30.000			52.890	
E	601893	Straßenbau August-Bebel-Str.		1.150.000										1.724.470		2.874.470
	Z601893	Investitionszuweisung für Straßenbau August-Bebel-Straße	200.000			146.700						300.000			646.700	
E	601976	Umgestaltung Koberstädter Str./An der Trift/Waldstr.		50.000												50.000
N	601991	Anschaffung Radabstellanlagen		42.000												42.000
	Z601991	Zuwendung Radabstellanlagen	28.000												28.000	
N	602109	Teilausbau Schulstraße, Haus-Nr. 30-70		240.000												240.000
E	602169	Erneuerung Brücke Dampföhle		25.000												25.000
E	602171	Straßenbau Hainer Chaussee		50.000												50.000
E	602172	Sanierung Hagenring		70.000												70.000
E	602183	2. Fahrradstr. v. Rathaus nach DRH		50.000												50.000
E	602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen		700												700
E	602063	Raddirektverbindung		880.000										550.000		1.430.000
	Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung	349.500			563.200									912.700	
E	600947	Straßenbeleuchtung begl. Maßnahmen		10.000												10.000

**Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm**

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2022			2023		2024		2025		2026 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
E	601043	Anschaffung Verkehrszeichen		32.000													32.000
E	602168	Erneuerung Zaun am Hengstbach		50.000													50.000
		<b>Budget Straßenerhaltung</b>						900.000	1.600.000		1.600.000						4.100.000
E	601538	Gewährleistungsabnahmen Kanal		20.000													20.000
E	601958	Umsetzung EG-WRRL, weiterg. P-Elimination, KLA		2.000.000	3.500.000		3.000.000	500.000							75.323		5.575.323
E	601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage		150.000	500.000		500.000								239.498		889.498
E	601959	Herstellung Brauchwassersystem KLA		50.000													50.000
E	602072	Umbau/Erweiterung Nitri II-Becken		85.000													85.000
E	602119	Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal		200.000													200.000
E	602167	Erneuerung Zwischenpumpenwerk KLA		625.000													625.000
N	602155	Anschaffung Pedelecs/Lastenrad		12.000													12.000
	Z602155	Zuschuss Pedelecs/Lastenrad	12.000													12.000	
N	602186	Hochwasserschutz/Umgang m.Starkregenereignissen		100.000													100.000
E	602043	Umgestaltung Bürgerpark		75.000											254.324		329.324
E	602173	Sanierung Weg auf der Goldgrube		28.000													28.000
E	602174	Neugestaltung Platz am Bansebrunnen		45.000													45.000
E	602175	Erneuerung Weg am Hengstbach		60.000													60.000
E	601731	Spielplatz Mariahallstr.		10.000													10.000
E	601881	Spielplatz Montier-en-Der-Platz		21.000													21.000
N	602065	Mehrgenerationenspielplatz		9.000													9.000
E	602077	Spielplatz am Kellersbusch		9.000													9.000
E	602176	Skateranlage Hainer Chaussee		5.000													5.000
		<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>															
E	601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)		5.000													5.000
E	601559	Ansch. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kanäle u. Kanalbauwerke		1.000													1.000
E	601869	Fahrzeug Kläranlage		85.000													85.000
		<b>Summen</b>	<b>612.390</b>	<b>7.659.700</b>	<b>8.125.000</b>	<b>2.209.900</b>	<b>6.425.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>330.000</b>	<b>3.518.451</b>	<b>4.652.290</b>	<b>23.403.151</b>		

**Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm**

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm								bisher bereitgest. Mittel		Gesamt	
			2022			2023		2024		2025		2026 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
<b>Produktbereich Kultur, Sport und Freizeit</b>																	
<b>03 Investitionszuschüsse</b>																	
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	400307	Zuschuss HSV Götzenhain Sanierung Sporthalle und Außenanlage		25.000												25.000	
x	400308	Zuschuss FC Offenthal für Erneuerung der Beregnungsanlage		25.000												25.000	
x	400309	Zuschuss Susgo e.V. Sanierung Vereinsgebäude		6.250												6.250	
x	400310	Zuschuss Golf-Club Neuhof e.V. Baumaßnahmen Wasserreservoir		50.000												50.000	
<b>06 Infrastrukturvermögen</b>																	
E	602146	Sportanl. Am Sportplatz Erneuerung des Außenzauns		64.000												64.000	
E	602147	Sportanl. Am Sportplatz Erneuerung Kunstrasenbelag					420.000									420.000	
E	602148	Sportplatz Maybachstr. Erneuerung Kunstrasenbelag				420.000										420.000	
E	602179	Minigolf Offenthal Erneuerung Jägerzaun		3.500												3.500	
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
E	602178	Ansch. BGA Hans-Meudt-Halle		3.000												3.000	
E	601308	EDV-Ausstattung Bücherei Sprendlingen		1.500												1.500	
E	602049	Anschaffung BGA Bücherei Sprendlingen		4.736												4.736	
	Z602049	Landeszuschuss Bücherei Sprendlingen	2.132												2.132		
E	602177	Investition für bewegliche Sachanlagen Bücherei Dreieichenhain		1.234												1.234	
	Z602177	Landeszuschuss Bücherei Dreieichenhain	555												555		
<b>Summen</b>			<b>2.687</b>	<b>190.320</b>		<b>420.000</b>	<b>420.000</b>								<b>2.687</b>	<b>1.030.320</b>	
<b>Produktbereich Steuerungsunterstützung und Service</b>																	
<b>02 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																	
E	602165	Upgrade SAP-System auf S/4-HANA		474.500									85.000			559.500	
<b>02 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																	
E	602153	E-Lademöglichkeit Tiefgarage Rathaus		20.000									10.300			30.300	

### Vermögenshaushalt: Investitionsprogramm

E/N	Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionsplan			Investitionsprogramm						bisher bereitgest. Mittel		Gesamt			
			2022			2023		2024		2025		2026 ff.		objEin	Aus	objEin	Aus
			objEin*	Aus**	VE***	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus	objEin	Aus				
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>																	
E	600989	Ersatz für unvorhergesehene Druckerausfälle		5.000												5.000	
E	601401	Beamer		4.000												4.000	
E	602095	WLAN-Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch)		40.000										21.634		61.634	
N	602182	WLAN-Versorgung Kindertagesstätten		40.000												40.000	
N	602187	Anschaff. Ausweisterminal		25.000												25.000	
N	602180	Gestaltung Stavo-Saal mit Wappen- und Dreieich Logopanel		2.000												2.000	
N	602181	Fahnenständer und Flaggen für Sitzungssäle		3.000												3.000	
<b>Summen</b>				<b>613.500</b>										<b>116.934</b>		<b>730.434</b>	
<b>sonstige Bereiche</b>																	
	602163	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen		25.000												25.000	
		Nicht maßnahmenbezogen veranschlagt f. Investitionsprogramm (2023-2026)				2.605.000	1.746.283	4.110.001	744.883	4.400.000	744.883	4.400.000			3.236.049	15.515.001	
<b>Summen</b>				<b>25.000</b>		<b>2.605.000</b>	<b>1.746.283</b>	<b>4.110.001</b>	<b>744.883</b>	<b>4.400.000</b>	<b>744.883</b>	<b>4.400.000</b>			<b>3.236.049</b>	<b>15.540.001</b>	
<b>Gesamt Sachanlagevermögen</b>			<b>658.077</b>	<b>14.767.035</b>	<b>33.272.878</b>	<b>2.209.900</b>	<b>20.164.619</b>	<b>3.304.883</b>	<b>20.486.608</b>	<b>744.883</b>	<b>7.486.652</b>	<b>744.883</b>	<b>6.000.000</b>	<b>330.000</b>	<b>4.712.558</b>	<b>7.934.026</b>	<b>73.676.072</b>
<b>Finanzanlagen</b>																	
	Z400268	Einzahlungen aus Darlehensanteil Bürgerhaus (Konjunkturpaket)	5.117			5.117		5.117		5.117		5.117		56.401		81.986	
<b>Summen</b>			<b>5.117</b>			<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>56.401</b>		<b>81.986</b>	
<b>Gesamt Finanzanlagen</b>			<b>5.117</b>			<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>		<b>56.401</b>		<b>81.986</b>	
<b>Gesamt Anlagevermögen</b>			<b>663.194</b>	<b>14.767.035</b>	<b>33.272.878</b>	<b>2.215.017</b>	<b>20.164.619</b>	<b>3.310.000</b>	<b>20.486.608</b>	<b>750.000</b>	<b>7.486.652</b>	<b>750.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>386.401</b>	<b>4.712.558</b>	<b>8.016.012</b>	<b>73.676.072</b>

**Erläuterungen:**

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

\*\* Ausgaben für Investitionsmaßnahme

\*\*\* Verpflichtungsermächtigung für Folgejahre (in Summe)

E Ersatzinvestition

N Neuinvestition

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in TEUR)					
Produkt Maßnahme	Gesamt	davon fällig in				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.	
<b>01.02.03 Brand- und Katastrophenschutz</b>						
Ersatz KLF, Bj. 1997	210	210				
<b>02.02.01 Kinderbetreuung</b>						
Neubau/Erweiterung Kita Oisterwijker Straße	5.643	625	5.018			
Neubau Kita Am Lachengraben	5.981	1.667	4.314			
Erweiterung Kita Zeisigweg	1.448	1.448				
Erweiterung Kita Rückertsweg	5.728	3.234	2.494			
<b>02.02.02 Förderung von Schulen</b>						
Erweiterung Ludwig-Erk-Schule	6.138	3.191	1.460	1.487		
<b>03.02.01 Abwasserentsorgung</b>						
Erneuerung Prozessleitsystem KLA	500	500				
Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	3.500	3.000	500			
<b>03.02.03 Öffentliche Verkehrsflächen</b>						
Behindertengerechter Ausbau v. Haltestellen	4.125	2.925	1.200			
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>33.273</b>	<b>16.800</b>	<b>14.986</b>	<b>1.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i>						
<i>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</i>		13.758	17.177	6.737	5.250	5.250

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	2022	2022	31.12.2022
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>					
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses <sup>1)</sup>	13.082	15.876	363	0	15.513
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	8.897	9.939	0	48	9.988
1.3 Sonderrücklagen <sup>2)</sup>	379	379	0	0	379
1.4 Stiftungskapital					
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>22.358</b>	<b>26.195</b>	<b>363</b>	<b>48</b>	<b>25.880</b>
<b>2. Rückstellungen <sup>3)</sup></b>					
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	19.690 259	19.690 259	0 0	0 0	19.690 259
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.815	3.700	0	0	3.700
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	659	0	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	3.063	3.300	0	0	3.300
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	60.324	61.376	-4.384	0	56.992
davon Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage	60.324	61.376	-4.384	0	56.992
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	0	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen <sup>4)</sup>	2.079	2.260	0	0	2.260
davon Rückstellungen für Urlaub	218	350	0	0	350
davon Rückstellungen für Mehrstunden	530	600	0	0	600
davon Rückstellungen für Prozessrisiken	0	10	0	0	10
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.331	1.300	0	0	1.300
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>89.630</b>	<b>90.326</b>	<b>-4.384</b>	<b>0</b>	<b>85.942</b>

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

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

3) Die Rückstellungen können nur teilweise geplant werden, da sich wesentliche Gründe für die Bildung von Rückstellungen oft erst im laufenden 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	01.01.2021	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022
2	3	4			
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> 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	45.826	45.516	2.977	14.104	56.643
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
<b>Summe</b>	<b>45.826</b>	<b>45.516</b>	<b>2.977</b>	<b>14.104</b>	<b>56.643</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>					
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten					
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse					
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
4.1 Leasing					
4.2 Sonstige					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich</i>					
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
5.1 aus Krediten					
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen</b>					
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<u>5.387</u>	<u>22.630</u>	<u>50</u>	<u>710</u>	<u>32.177</u>
davon Friedhofszweckverband	263	263	0	0	263
davon DLB Dreieich und Neu-Isenb. AöR	125	803	50	710	1.464
davon DreieichBau AöR	5.000	21.564	636	9.522	30.450
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<u>10.512</u>	<u>11.323</u>	<u>1.104</u>	<u>2.581</u>	<u>12.800</u>
davon Stadwerke Dreieich (73,75 %)	8.252	9.386	780	2.581	11.187
davon Stadt-Holding GmbH (100 %)	2.261	1.937	324	0	1.613
davon Verkehrsbetriebe Dreieich (100 %)	0	0	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>					
<b>Summe</b>	<b>15.900</b>	<b>33.953</b>	<b>1.154</b>	<b>3.292</b>	<b>44.977</b>





# 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
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.350	184.690	104.449
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.197.207	14.979.576	14.442.722
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.737.324	2.028.322	1.915.751
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	78.437.000	75.267.000	72.878.138
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	11.487.368	15.333.207	26.745.828
8	Erträge aus Sonderposten	2.920.762	2.202.677	2.665.297
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.101.746	3.192.646	3.086.425
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	114.074.757	113.188.118	121.838.611
11	Personalaufwendungen	-28.398.480	-26.897.605	-25.765.922
12	Versorgungsaufwendungen	-1.204.266	-1.177.766	-2.414.482
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.765.010	-30.804.638	-27.626.756
14	Abschreibungen	-5.449.877	-5.508.380	-7.659.301
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-9.336.674	-9.230.988	-7.873.528
16	Steueraufwendungen	-42.519.600	-42.643.500	-46.402.532
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.881	-20.275	-20.103
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-118.693.788	-116.283.152	-117.762.624
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-4.619.031	-3.095.034	4.075.986
21	Finanzerträge	1.321.568	1.595.004	1.645.605
22	Finanzaufwendungen	-2.717.402	-2.659.304	-2.927.396
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.395.834	-1.064.300	-1.281.791
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.014.865	-4.159.334	2.794.195
25	Außerordentliche Erträge	33.250	48.250	1.043.509
26	Außerordentliche Aufwendungen			-747
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	33.250	48.250	1.042.761
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.981.615	-4.111.084	3.836.956
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.212.028	9.088.476	9.730.732
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.212.028	-9.088.476	-9.730.732
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-5.981.615	-4.111.084	3.836.956

**Gesamtbudget der Produktplanung**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	658.077		641.915	30.528
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				34.022
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
4	Summe investive Einzahlungen	663.194		647.032	69.667
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.767.035	-33.272.878	-6.926.726	-6.809.522
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
7	Summe investive Auszahlungen	-14.767.035	-33.272.878	-6.926.726	-6.809.522
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.103.841</b>	<b>-33.272.878</b>	<b>-6.279.694</b>	<b>-6.739.855</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	37,7	39,1	30,4
Beschäftigte	390,3	380,5	322,1
<b>Summe</b>	<b>427,9</b>	<b>419,6</b>	<b>352,5</b>



**Allgemeine Finanzrechnung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>		<b>Steuern und steuerähnliche Erträge</b>	<b>78.437.000</b>	<b>75.267.000</b>	<b>72.878.138</b>
	570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.339.000	28.921.000	29.153.387
	570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.238.000	4.728.000	5.168.631
	575111	Grundsteuer A	68.000	68.000	68.729
	575112	Grundsteuer B	10.840.000	10.840.000	10.810.715
	575120	Gewerbsteuer	32.245.000	30.000.000	27.077.611
	575210	Hundesteuer	157.000	150.000	150.178
	575220	Spielapparatesteuer	550.000	550.000	448.886
	575230	Wettbürosteuer		10.000	
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3.990.550</b>	<b>7.689.400</b>	<b>20.046.181</b>
	591110	Schlüsselzuweisungen	1.916.550	5.675.400	9.155.972
	593019	Gewerbesteuerausgleichzahlung Land			8.890.032
	593050	Familienleistungsausgleich	2.074.000	2.014.000	2.000.177
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2.450.567</b>	<b>2.206.321</b>
	530911	Konzessionsabgabe Strom		1.554.000	1.311.647
	530912	Konzessionsabgabe Gas		243.000	214.055
	530913	Konzessionsabgabe Wasser		642.000	578.446
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			2.907
	533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			19.177
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			-10.176
	533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			27.600
	538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			51.060
	539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO		11.567	11.605
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>82.427.550</b>	<b>85.406.967</b>	<b>95.130.640</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>		<b>-133.812</b>	<b>-192.538</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte		-65.000	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte		-12.350	-2.257
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung		-136.000	-135.877
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte		-5.525	
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten		150.000	
	660200	Jobticket		-64.937	-54.404
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-680.322</b>	<b>-1.324.790</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-605.390
	648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte		-547.822	-501.068
	649003	Umlage Beihilfe Passive		-132.500	-218.332
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>47.000</b>	<b>-3.577</b>
	616503	Beseitigung von Sturmschäden			1.643
	618002	Skonto Verlust (bei Skonto-Verrechnung)			1
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		90.000	
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.			-5.206
	685000	Reisekosten		7.000	
	693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-15
	699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich		-50.000	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-2.360.275</b>
	695102	Erläss Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-13.664
	695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-2.054.579
	695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	-284.456
	695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	-2.368
	695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	-2.604
	695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	-2.604
<b>16</b>		<b>Steueraufwendungen</b>	<b>-42.026.100</b>	<b>-42.159.500</b>	<b>-45.939.823</b>

**Allgemeine Finanzrechnung**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			-3.903.182
	793001	Kreis- und Schulumlage	-36.869.000	-37.351.000	-37.772.878
	793002	Umlage an Regionalverband	-208.600	-205.000	-204.938
	793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
	798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-3.051.000	-2.838.000	-2.502.315
	798200	Heimatumlage	-1.896.000	-1.764.000	-1.555.010
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-42.348.100	-43.248.634	-49.821.004
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	40.079.450	42.158.333	45.309.636
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	40.079.450	42.158.333	45.309.636
25		<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>40.000</b>	<b>22.342</b>
	539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)		40.000	22.342
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)		40.000	22.342
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	40.079.450	42.198.333	45.331.979
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>792.500</b>	<b>1.403.237</b>
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert		700.000	1.317.477
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG		92.500	85.760
29		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-74.754</b>	
	960110	Interne Miete		-74.754	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		717.746	1.403.237
30		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>40.079.450</b>	<b>42.916.079</b>	<b>46.735.216</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-25.000	
2	Summe investive Auszahlungen			-25.000	
3	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000</b>	

**Neutrales Ergebnis**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>612.372</b>	<b>640.185</b>	<b>644.391</b>
	543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	302.244	315.983	322.002
	543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	306.048	319.959	317.983
	543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	4.080	4.243	4.406
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>113.496</b>	<b>113.496</b>	<b>113.643</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen			147
	597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>145</b>
	530999	Sonstige Nebenerlöse			145
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	725.868	753.681	758.179
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-113.496</b>	<b>-113.496</b>	<b>-113.496</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-113.496	-113.496	-113.496
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-5</b>
	742000	Kapitalertragsteuer			-4
	742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-113.496	-113.496	-113.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	612.372	640.185	644.678
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>	<b>1.321.568</b>	<b>1.595.004</b>	<b>1.645.609</b>
	545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	
	550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	600.000	850.000	900.000
	553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			29
	556100	Säumniszuschläge	70.000	90.000	72.986
	556200	Mahngebühren	50.000	50.000	22.690
	556300	Verzinsung Steuernachforderungen	400.000	400.000	571.520
	556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	9.162
	556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.568	4.990	4.353
	556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	70.000	70.000	64.869
	559010	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen		14	1
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>-2.584.927</b>	<b>-2.526.129</b>	<b>-2.793.525</b>
	721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen	-75.000	-10.000	-72.373
	721050	Verzinsung Gebührenausgleichsrücklage	-5.500	-5.500	-7.260
	726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-150.000	-150.000	-279.485
	728010	Zinsen Investitionskredite	-1.340.065	-1.297.995	-1.311.854
	728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-376.150	-390.532	-407.711
	728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-621.048	-649.277	-653.393
	728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-8.875	-14.373	-52.835
	728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-4.080	-4.243	-4.406
	729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-4.208
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.263.359	-931.125	-1.147.916
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-650.987	-290.940	-503.238
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>1.019.095</b>
	561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			20.452
	561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			12.000
	561241	Erträge a. d. Abgang bewegl. Vermögen(nicht aktiviert)			5.180
	561800	Auflösung Rückstellungen für Instandhaltung			989.507
	561900	sonstige außerordentliche Erträge			-8.044
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>-8.184</b>
	731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-8.183
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			1.010.912

**Neutrales Ergebnis**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-650.987	-290.940	507.674
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.504.405</b>
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.500.000	1.500.000	1.504.405
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	1.500.000	1.504.405
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>849.013</b>	<b>1.209.060</b>	<b>2.012.079</b>

**Stellenpool**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-128.547</b>	<b>-168.510</b>	<b>-63.113</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-96.095	-138.937	-17.132
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.714	-10.136	-2.171
	636000	Bezüge Beamte	-39.270	-84.254	-33.541
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.920	-2.985	-1.673
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.893	-2.488	-615
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-21.400	-30.810	-3.463
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-176	-564	-585
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.825	-12.703	-1.542
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.254	-5.633	-2.390
	649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	50.000	120.000	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-17.329</b>	<b>-21.090</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-4.291
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-17.329	-16.799
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-128.547	-185.839	-84.203
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-128.547	-185.839	-84.203
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-128.547	-185.839	-84.203
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-128.547	-185.839	-84.203
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>50.711</b>
	961010	Stellenpool			50.711
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			50.711
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-128.547</b>	<b>-185.839</b>	<b>-33.492</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1	2,5	1
Beschäftigte	4	4	1
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>6,5</b>	<b>2</b>



## 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
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	2.135
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.514	1.036.041	777.560
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.900	25.900	8.791
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		100.000	2.500
8	Erträge aus Sonderposten	22.977	22.976	24.423
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.400	11.250	9.701
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.097.791	1.199.667	825.110
11	Personalaufwendungen	-2.223.017	-2.186.822	-2.015.769
12	Versorgungsaufwendungen	-77.651	-99.959	-163.884
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.580	-1.630.993	-993.881
14	Abschreibungen	-282.984	-318.494	-274.496
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-58.250	-64.750	-44.458
16	Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-33.673
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-750	-262
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-3.987.232	-4.336.768	-3.526.423
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.889.441	-3.137.101	-2.701.313
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.889.441	-3.137.101	-2.701.313
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.889.441	-3.137.101	-2.701.313
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	311.955	238.983	239.470
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-726.402	-627.461	-624.230
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-414.447	-388.478	-384.761
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-3.303.888	-3.525.579	-3.086.074



**[01] Bürger und Ordnung**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			75.120	779
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.000
3	Summe investive Einzahlungen			75.120	12.779
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-95.945	-210.000	-1.100.340	-357.180
5	Summe investive Auszahlungen	-95.945	-210.000	-1.100.340	-357.180
6	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.945</b>	<b>-210.000</b>	<b>-1.025.220</b>	<b>-344.401</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	13,4	13,4	11,3
Beschäftigte	22,1	22,1	21,2
<b>Summe</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>	<b>32,5</b>



**[010101] Melde- und Ausweiswesen**

<b>Produktgruppe:</b>	[0101] Bürgerangelegenheiten und Wahlen
<b>Produktbereich:</b>	[01] Bürger und Ordnung

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	----------------	--------------------	--------

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

**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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine statistische Angaben</b>	Zahl der Einwohner mit 1. Wohnsitz (Basis Einw.melderegister)	Anzahl	43.658	43.577	43.443
	Zahl der Einwohner incl. 2. Wohnsitz	Anzahl	45.900	46.000	45.714
	Zuzüge Einwohner	Anzahl	3.000	2.500	3.313
	Wegzüge Einwohner	Anzahl	2.500	2.500	3.520
	Umzüge Einwohner	Anzahl	1.500	1.500	1.478
	Anmeldungen Neugeborene	Anzahl	450	400	548
	Gemeldete Sterbefälle	Anzahl	450	450	642
<b>Bürgerbüro</b>	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mo., Do u. Fr.	Anzahl	100	100	
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Di.	Anzahl	110	90	
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Mi.	Anzahl	150	150	
	Durchschnittliche tägliche Anzahl Besucher Sa.	Anzahl	80	66	
	Öffnungszeiten je Woche	Stunden	27,50	27,50	
	Durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	10	

**[010101] Melde- und Ausweiswesen**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>299.950</b>	<b>331.200</b>	<b>253.139</b>
	510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	5.000	5.017
	510102	Meldebescheinigungen	10.000	11.000	9.604
	510103	Beglaubigungen	2.000	3.000	2.126
	510104	Führungszeugnisse	28.000	31.000	24.795
	510105	Änderung KFZ-Scheine	6.000	6.500	6.386
	510106	Reisepässe	120.000	140.000	85.376
	510107	Personalausweise	110.000	111.000	105.441
	510108	Kinderausweise	5.000	6.000	3.756
	510109	Kirchenaustritte	10.000	10.000	7.560
	510110	eID-Karten	500	4.000	
	510901	Fischereischeine	3.000	3.000	2.590
	510902	Fundgebühren	200	200	250
	510905	Gebühr für Fotokopien	250	500	238
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>
	533902	Kassendifferenzen			0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>300.950</b>	<b>332.200</b>	<b>253.140</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-547.371</b>	<b>-530.389</b>	<b>-504.313</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-371.544	-362.150	-345.990
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-24.188	-23.979	-22.066
	636000	Bezüge Beamte	-16.746	-16.829	-16.688
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-821	-849	-844
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.898	-6.367	-6.754
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-80.671	-75.989	-69.995
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-6.476	-5.756	-5.820
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-33.265	-31.709	-29.225
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-6.762	-6.761	-6.932
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-316.920</b>	<b>-333.798</b>	<b>-245.839</b>
	603903	EDV-Material	-1.750	-1.750	-1.616
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-24
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-4
	613201	Leiharbeitskräfte			-2.788
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.200	-700	-447
	616601	Wartung EDV-Software	-19.050	-19.003	-1.681
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-3.200	-3.000	-476
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-72.000	-72.000	-65.952
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.500	-1.500	
	680100	Büro-Material	-1.600	-1.100	-1.082
	680201	Erstellung von Reisepässen	-100.000	-115.000	-70.045
	680202	Erstellung von Personalausweise	-90.000	-90.000	-80.566
	680203	Erstellung von Kinderausweise	-3.000	-3.500	-1.764
	680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-19.000	-19.000	-15.187
	680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-250	-200	-234
	680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.500	-2.500	-1.960
	680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen			-869
	680215	Erstellung von eID-Karten	-400	-3.400	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-650	-445	-684
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-300	-300	-320

**[010101] Melde- und Ausweiswesen**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	682001	Porto und Versandkosten			3
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-20	-10	-13
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-20	-93
	685000	Reisekosten	-100	-70	-24
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-937</b>	<b>-1.499</b>	<b>-1.247</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-437	-999	-1.247
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-865.228	-865.686	-751.399
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-564.278	-533.486	-498.260
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-564.278	-533.486	-498.260
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-564.278	-533.486	-498.260
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>50</b>	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		50	
29		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.816</b>	<b>-149.178</b>	<b>-149.951</b>
	960110	Interne Miete	-117.982	-110.851	-110.850
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.876	-16.617	-15.971
	970120	Umlage Ressortleitung	-21.958	-21.710	-23.130
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-163.816	-149.128	-149.951
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-728.094</b>	<b>-682.614</b>	<b>-648.210</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	3	3	2,9
Beschäftigte	6	6	6,4
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9,3</b>

**Hinweise**

Kennzahlen "Bürgerbüro: Ist 2020":

Wegen pandemiebedingter Schließung erfolgten keine Ist-Auswertungen.

**[010102] Standesamtliche Beurkundungen**

<b>Produktgruppe:</b>	[0101] Bürgerangelegenheiten und Wahlen
<b>Produktbereich:</b>	[01] Bürger und Ordnung

<b>Produktkurzbeschreibung:</b>
Durchführung von Eheschließungen und standesbeamtlichen Beurkundungen

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	----------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle	Einwohner
	Frauen
	Männer

<b>Produktleistungen:</b>	
muss	Beurkundungen vornehmen (z.B. Geburten, Sterbefällen, Vaterschaftsanerkennungen, Namenserkklärungen, 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Eheschließungen in Dreieich	Anzahl	180	215	175
	davon im Rathaus	Anzahl	65	75	66
	davon in der Burg	Anzahl	115	140	109

**[010102] Standesamtliche Beurkundungen**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.115</b>
	500101	Verkauf von Stammbüchern	2.000	2.500	2.115
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.564</b>	<b>51.341</b>	<b>37.980</b>
	510301	Beurkundungen	16.000	16.500	16.164
	510302	Prüfung der Ehefähigkeit	10.000	10.000	9.966
	510303	Eheschließungen Burg Samstag	8.500	10.200	4.420
	510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	9.100	11.200	4.630
	510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	84	140	112
	510306	Namensänderungen	150	150	
	510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	2.730	3.150	2.688
	510905	Gebühr für Fotokopien			0
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren		1	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>48.564</b>	<b>53.841</b>	<b>40.095</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-169.103</b>	<b>-158.118</b>	<b>-163.123</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte		-40.484	-39.589
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte		-2.384	-2.325
	636000	Bezüge Beamte	-158.627	-91.727	-96.667
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.841	-4.579	-4.770
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte		-725	-736
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte		-8.462	-8.291
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.		-631	-636
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte		-3.492	-3.415
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.635	-5.634	-6.693
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-39.043</b>	<b>-39.263</b>	<b>-104.574</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-59.555
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-39.043	-39.263	-45.019
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-36.225</b>	<b>-35.345</b>	<b>-34.668</b>
	603903	EDV-Material	-400	-300	-404
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-400	-400	-300
	608900	sonstige Materialien		-250	
	616601	Wartung EDV-Software	-18.060	-17.860	-17.473
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.180	-2.890	-3.123
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-4.950	-4.950	-3.947
	680100	Büro-Material	-300	-300	-251
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.730	-3.590	-4.264
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.150	-2.000	-1.615
	682001	Porto und Versandkosten	-250	-250	195
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-25	-25	
	685000	Reisekosten	-150	-150	-151
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.290	-1.040	-975
	687140	Jubiläumswendungen für Externe	-2.000	-1.000	-2.019
	692000	Mitgliedsbeiträge	-340	-340	-340
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-939</b>	<b>-407</b>	<b>-502</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-389	-407	-502
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-550		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>-245.310</b>	<b>-233.133</b>	<b>-302.867</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)</b>	<b>-196.746</b>	<b>-179.292</b>	<b>-262.772</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)</b>	<b>-196.746</b>	<b>-179.292</b>	<b>-262.772</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)</b>	<b>-196.746</b>	<b>-179.292</b>	<b>-262.772</b>

**[010102] Standesamtliche Beurkundungen**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30</b>	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		30	
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.501</b>	<b>-59.351</b>	<b>-59.436</b>
	960110	Interne Miete	-44.855	-42.144	-42.144
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-14.326	-9.970	-9.582
	970120	Umlage Ressortleitung	-7.320	-7.237	-7.710
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.501	-59.321	-59.436
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-263.247</b>	<b>-238.613</b>	<b>-322.208</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	2,5	2,5	1
<b>Summe</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>



**[010103] Wahlen**

<b>Produktgruppe:</b>	[0101] Bürgerangelegenheiten und Wahlen
<b>Produktbereich:</b>	[01] Bürger und Ordnung

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	----------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Reibungsloser Ablauf einer Wahl und 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Bundestagswahl	Anzahl		1	
	Kommunalwahl	Anzahl		1	
	Kreistagswahl	Anzahl		1	
	Landratswahl	Anzahl		1	
	Ausländerbeiratswahl	Anzahl		1	

**[010103] Wahlen**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>15.500</b>	
	508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl		15.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)		15.500	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.800</b>	<b>-110.200</b>	<b>-5.344</b>
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	608900	sonstige Materialien		-1.000	
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche		-41.000	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-1.000	-256
	616601	Wartung EDV-Software	-3.500	-3.500	-2.045
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	-400
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-2.500	-17.500	-2.000
	680100	Büro-Material	-100	-500	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse		-15.000	-148
	682001	Porto und Versandkosten		-25.000	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-500	-3.500	-494
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		-1.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-7.800	-110.200	-5.344
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-7.800	-94.700	-5.344
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-7.800	-94.700	-5.344
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-7.800	-94.700	-5.344
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30</b>	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		30	
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.036</b>	<b>-21.549</b>	<b>-21.918</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-14.325	-9.970	-9.582
	970120	Umlage Ressortleitung	-11.711	-11.579	-12.336
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.036	-21.519	-21.918
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-33.836</b>	<b>-116.219</b>	<b>-27.262</b>

**[010104] Gewerbe und Gaststätten**

<b>Produktgruppe:</b>	[0101] Bürgerangelegenheiten und Wahlen
<b>Produktbereich:</b>	[01] Bürger und Ordnung

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	----------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
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 Gewerberegister 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine statistische Angaben</b>	Gewerbebetriebe	Anzahl	5.600	5.450	5.423
	davon Gaststätten	Anzahl	100	100	100
<b>Meldeangelegenheiten von Gewerbebetrieben</b>	Anmeldungen	Anzahl	600	600	604
	Abmeldungen	Anzahl	450	600	467
	Ummeldungen	Anzahl	200	200	224

**[010104] Gewerbe und Gaststätten**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.500</b>	<b>61.000</b>	<b>55.821</b>
	510201	Auskunft aus dem Gewereregister	2.500	2.500	3.569
	510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.000	2.000	900
	510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	500	500	697
	510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	1.000	2.500	46
	510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	3.000	6.000	1.322
	510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.483
	510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	45.304
	515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe	1.000		1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	56.500	61.000	55.821
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-59.986</b>	<b>-59.893</b>	<b>-59.506</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.045	-20.898	-20.385
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.235	-1.229	-1.198
	636000	Bezüge Beamte	-27.911	-28.049	-27.814
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.368	-1.414	-1.407
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-404	-374	-379
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.515	-4.445	-4.672
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-342	-332	-335
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.814	-1.800	-1.881
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-1.352	-1.352	-1.434
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-18.267</b>	<b>-17.329</b>	<b>-34.141</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-17.342
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-18.267	-17.329	-16.799
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.450</b>	<b>-7.974</b>
	603903	EDV-Material	-300	-300	-172
	616601	Wartung EDV-Software	-7.500	-7.500	-6.419
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	680100	Büro-Material	-100	-100	-10
	680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-731
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-500	-632
	685000	Reisekosten	-50	-50	-10
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-260</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.226</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-260	-1.130	-1.226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-89.063	-88.802	-102.847
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-32.563	-27.802	-47.026
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-32.563	-27.802	-47.026
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-32.563	-27.802	-47.026
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30</b>	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		30	
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.223</b>	<b>-27.216</b>	<b>-27.397</b>
	960110	Interne Miete	-9.114	-8.563	-8.563
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-14.326	-9.970	-9.582
	970120	Umlage Ressortleitung	-8.783	-8.683	-9.252
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.223	-27.186	-27.397
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-64.786</b>	<b>-54.988</b>	<b>-74.423</b>

**[010104] Gewerbe und Gaststätten**
**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	0,6	0,6	0,6
Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit**

<b>Produktgruppe:</b>	[0102] Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktbereich:</b>	[01] Bürger und Ordnung		
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>			
Maßnahmen der Verkehrsführung und -lenkung sowie Anordnung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen			
<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktziel:</b>		<b>Zielgruppen:</b>	
Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		Allgemeinheit	
		Verkehrsteilnehmer	
<b>Produktleistungen:</b>			
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Angeordnete Verkehrs-Maßnahmen (Ampeln, Verkehrszeichen, Markierungen)	Anzahl	850	800	850
	Sondernutzungserlaubnisse	Anzahl	420	450	389
<b>Verkehrsüberwachung</b>	Festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr	Anzahl	10.000	10.000	5.362
	Festgestellte Verstöße im fließenden Verkehr	Anzahl	12.500	12.500	4.654
	Rotlichtverstöße	Anzahl	350	350	0
	Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	300	300	157

**[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>536.000</b>	<b>507.000</b>	<b>338.505</b>
	510401	Erlaubnisse Strassenverkehr	90.000	80.000	95.981
	510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.000	2.000	1.865
	510403	Sondernutzungen	37.500	37.500	33.519
	510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	5.968
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren			14
	515002	Bußgelder Verkehr	400.000	381.000	200.789
	515099	Sonstige Bußgelder			369
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	400	400	
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.232</b>
	530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	10.000	11.000	9.232
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>546.400</b>	<b>518.400</b>	<b>347.736</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-506.705</b>	<b>-485.599</b>	<b>-495.991</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-357.505	-328.028	-358.513
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-23.945	-21.102	-22.241
	636000	Bezüge Beamte		-27.112	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-6.880	-5.689	-6.539
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-76.734	-68.851	-71.299
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.952	-4.248	-5.963
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-31.505	-25.386	-26.177
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-5.184	-5.183	-5.259
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-175.010</b>	<b>-149.860</b>	<b>-86.695</b>
	602002	Material für Verkehrswege	-2.150	-2.150	-1.130
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-3.800	-3.000	-1.508
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-75
	603903	EDV-Material	-1.300	-1.300	-968
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-8.300	-2.700	-5.025
	608900	sonstige Materialien	-600	-600	-48
	613201	Leiharbeitskräfte	-6.500		
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.500	-3.500	-1.039
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-3.000	-3.000	-2.430
	617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-6.905
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700	-500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-12.400	-5.200	-4.101
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-67.500	-67.000	-37.554
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-51.350	-47.200	-21.353
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-700	-500	-385
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-300	-300	-83
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.500	-1.579
	682001	Porto und Versandkosten			-4
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.650	-1.800	-499
	684000	amtliche Bekanntmachungen			-24
	685000	Reisekosten	-400	-250	-270
	690201	Elektronik-Versicherung	-150	-150	-109
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.600	-1.600	-1.491
	692000	Mitgliedsbeiträge	-110	-110	-103
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-4.512</b>	<b>-5.757</b>	<b>-7.276</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-3.752	-5.757	-7.276
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-760		

**[010201] Straßenverkehr und Verkehrssicherheit**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-224</b>
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	-224
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-686.527	-641.516	-590.186
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-140.127	-123.116	-242.450
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-140.127	-123.116	-242.450
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-140.127	-123.116	-242.450
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>125</b>	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		125	
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.781</b>	<b>-103.041</b>	<b>-101.804</b>
	960110	Interne Miete	-59.235	-55.710	-55.710
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-59.690	-41.542	-39.927
	970120	Umlage Ressortleitung	-5.856	-5.789	-6.168
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.781	-102.916	-101.804
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-264.908</b>	<b>-226.032</b>	<b>-344.254</b>

**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2022
1		2
100464	Mobile Datenerfassung Verkehrsüberwachung	-4.600
<b>Summe</b>		<b>-4.600</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	2,3	2,3	2
Beschäftigte	6,7	6,7	5,6
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7,7</b>



**[010202] Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr**

<b>Produktgruppe:</b>	[0102] Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich:</b>	[01] Bürger und Ordnung

<b>Produktkurzbeschreibung:</b>
Bekämpfung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern/intern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

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

<b>Produktleistungen:</b>	
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Einsatzstunden freiwilliger Polizeidienst	Stunden	1.000	1.000	400

**[010202] Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.073</b>
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.073
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>8.791</b>
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	9.500	10.000	8.791
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>10.864</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-34.890</b>	<b>-32.164</b>	<b>-29.173</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.874	-23.158	-20.724
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.641	-1.364	-1.330
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-4.000		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-420	-415	-421
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.921	-4.862	-4.368
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.		-368	-372
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.034	-1.997	-1.959
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-132.005</b>	<b>-96.925</b>	<b>-17.540</b>
	603903	EDV-Material	-380	-300	-273
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-5.250	-250	
	608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-5.000		
	608900	sonstige Materialien	-5.150	-55.150	
	613201	Leiharbeitskräfte	-64.000	-9.000	-2.790
	617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	
	617907	Bestattung	-17.000	-17.000	-13.993
	617908	Grabpflege und Kränze	-500	-500	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-12.800	-2.800	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.500	-1.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-800	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-500	-500	
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-18.000	-8.000	-380
	680100	Büro-Material	-100	-100	-86
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-150	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-125	-125	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-200	-200	-18
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-371</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-356	-356	-371
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
	783602	Zuschüsse Tierschutz	-250	-250	
<b>16</b>		<b>Steueraufwendungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.673</b>
	793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-35.000	-33.673
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>-202.501</b>	<b>-164.695</b>	<b>-80.757</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)</b>	<b>-190.001</b>	<b>-151.695</b>	<b>-69.893</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)</b>	<b>-190.001</b>	<b>-151.695</b>	<b>-69.893</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)</b>	<b>-190.001</b>	<b>-151.695</b>	<b>-69.893</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>70</b>	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		70	
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.086</b>	<b>-26.881</b>	<b>-26.214</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-33.426	-23.263	-22.359

**[010202] Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	970120	Umlage Ressortleitung	-3.660	-3.618	-3.855
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.086	-26.811	-26.214
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-227.087</b>	<b>-178.506</b>	<b>-96.107</b>

**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2022
1		2
100437	Prävention Pandemieplanung	-15.000
<b>Summe</b>		<b>-15.000</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

**[010203] Brand- und Katastrophenschutz**

<b>Produktgruppe:</b>	[0102] Sicherheit und Ordnung
<b>Produktbereich:</b>	[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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
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:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Feuerwehrstandorte	Anzahl	6	6	6
	Hauptberufliche Feuerwehrleute (Vollzeitstellen)	Anzahl	9	9	9
	Freiwillige Feuerwehrleute (aktive Mitglieder)	Anzahl	230	237	233
	Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	50	62	61
<b>Einsatzdienste</b>	Brandbekämpfungen	Anzahl	100	150	82
	Hilfeleistungen zur Menschenrettung	Anzahl	100	100	114
	Sonstige Hilfeleistungen der Feuerwehr	Anzahl	300	350	383
	Fehlalarme	Anzahl	100	120	116
<b>Prävention</b>	Brandsicherheitsdienste	Stunden	1.000	1.000	138
	Veranstaltungen der Brandschutzerziehung	Anzahl	15	15	0

**[010203] Brand- und Katastrophenschutz**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>20</b>
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			20
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.500</b>	<b>64.500</b>	<b>62.520</b>
	511301	Brandsicherheitsdienst	14.500	4.500	1.336
	511302	Feuerwehreinsätze	75.000	60.000	61.184
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>100.000</b>	<b>2.500</b>
	593005	übrige Zuweisung Land		100.000	2.500
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>22.977</b>	<b>22.976</b>	<b>24.423</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	22.977	22.976	24.423
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>250</b>	<b>469</b>
	530999	Sonstige Nebenerlöse	400	250	469
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>112.877</b>	<b>187.726</b>	<b>89.932</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-649.069</b>	<b>-715.835</b>	<b>-554.472</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-450.453	-447.988	-437.761
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-29.296	-30.240	-26.981
	636000	Bezüge Beamte		-65.882	
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-3.290	
	639030	Tarifliche Sonderleistungen		-3.150	-1.698
	639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			79.304
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.905	-7.425	-8.115
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-94.964	-95.019	-95.029
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-7.265	-5.859	-7.371
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-37.677	-38.223	-36.927
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.509	-6.759	-4.542
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-15.000	-10.000	-14.622
	669001	Einsatzverpflegung	-2.000	-2.000	-732
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-26.038</b>	
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-26.038	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-621.695</b>	<b>-886.400</b>	<b>-591.333</b>
	602003	Lösch- und Bindemittel	-1.600	-1.200	-2.735
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-16.000	-16.000	-12.700
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.500	-1.500	-1.962
	603903	EDV-Material	-1.300	-1.300	-1.121
	605100	Strom für Gebäude	-22.000	-30.000	-10.038
	605101	Strom für Weiteres			59
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-68.000	-371.500	-110.344
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-3.500	-12.500	-13.356
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.500	-1.500	-1.215
	608301	Lebensmittel			-291
	608900	sonstige Materialien	-17.500	-39.140	-58.689
	608901	Medien und Archivmaterial			-63
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)		-460	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-85.000		
	613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-19.000	-20.000	-15.876
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-38.300	-39.300	-28.556
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖÖB)	-13.000	-13.500	-12.921
	616010	Update von EDV-Software	-4.375	-2.200	-1.311
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-7.000	-7.000	-5.008
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.000	-26.000	-20.388
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-46.900	-48.000	-56.157
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-31.000	-46.000	-30.515

**[010203] Brand- und Katastrophenschutz**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	616620	Wartung Technische Anlagen	-8.000	-6.000	-9.182
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000	-12.000	-7.338
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-15.000	-13.500	-13.174
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.000	-1.000	-695
	617310	Gebäudereinigung		-3.000	
	617340	Hygieneservice	-3.900	-3.000	-3.696
	617908	Grabpflege und Kränze	-200	-200	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-8.000	-1.000	
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-4.500	-3.000	-4.338
	617921	Contracting von Lichtenanlagen	-21.320	-10.660	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen		-25.000	-47.417
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-40.200	-28.700	-28.457
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-500	
	670303	Miete von EDV	-800	-800	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-400		
	673010	sonstige Gebühren	-800	-800	-720
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-4.682
	680100	Büro-Material	-800	-700	-905
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-600	-800	-183
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-3.500	-3.500	-2.867
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.500	-1.500	-1.372
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-12.600	-12.240	-8.896
	685000	Reisekosten	-7.000	-7.200	-17
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-500	-500	
	687120	Geschenke	-450	-450	-215
	687130	Ehrenpreise	-500	-500	
	690101	Gebäudefeuerversicherung			-6
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung			-5
	690300	Haftpflichtversicherung	-5.400	-5.000	-5.409
	690400	Unfallversicherungen	-46.500	-46.000	-46.561
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-19.500	-19.000	-19.484
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.500	-2.500	-2.525
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-274.902</b>	<b>-309.289</b>	<b>-263.081</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen			-142
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware		-750	
	654001	AfA Sachanlagen	-252.152	-250.409	-238.457
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-22.750	-58.130	-24.482
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-58.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-44.458</b>
	783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.500	-12.000	-9.601
	783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-22.500	-18.544
	793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-25.000	-30.000	-16.313
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>70</b>
	703000	Kfz-Steuer	-300	-300	70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.603.966	-2.002.362	-1.453.275
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.491.089	-1.814.636	-1.363.343
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.491.089	-1.814.636	-1.363.343
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.491.089	-1.814.636	-1.363.343
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>115</b>	<b>2.665</b>
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			2.665
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		115	

**[010203] Brand- und Katastrophenschutz**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.841</b>	<b>-214.086</b>	<b>-212.931</b>
	960110	Interne Miete	-79.559	-79.559	-79.559
	960130	Interne Miete BK/HK	-91.243	-91.243	-91.243
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-54.915	-38.218	-36.732
	970120	Umlage Ressortleitung	-5.124	-5.066	-5.397
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.841	-213.971	-210.266
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-1.721.930</b>	<b>-2.028.607</b>	<b>-1.573.609</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			75.120	779
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.000
3	Summe investive Einzahlungen			75.120	12.779
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-91.845	-210.000	-1.067.140	-354.987
5	Summe investive Auszahlungen	-91.845	-210.000	-1.067.140	-354.987
<b>6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.845</b>	<b>-210.000</b>	<b>-992.020</b>	<b>-342.207</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600911	Ersatzbeschaffung von Geräten für alle Wehren	-91.845							-91.845
602098	Ersatz KLF Bj. 1997	0	-210.000						0
<b>Summe</b>		<b>-91.845</b>	<b>-210.000</b>						<b>-91.845</b>

**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2022
1		2
100474	Schulprojekt Feuerwehr	-17.500
100479	Betrieb Feuerwache Sprendlingen Nord	-22.300
100551	Standortuntersuchung Feuerwehr	-85.000
<b>Summe</b>		<b>-124.800</b>

**[010203] Brand- und Katastrophenschutz**

Stellenplan

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	2	3	2,9
Beschäftigte	7,5	7,5	7,3
<b>Summe</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,2</b>



**LuV-Budget: [01] Bürger und Ordnung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss 2020
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>27.523</b>
	515099	Sonstige Bußgelder	20.000	18.000	27.523
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.000	18.000	27.523
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-255.893</b>	<b>-204.824</b>	<b>-209.190</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-117.019	-115.181	-123.691
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.969	-5.906	-5.670
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-300
	636000	Bezüge Beamte	-88.239	-42.384	-39.244
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.920	-2.115	-1.719
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.246	-2.078	-2.078
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-22.491	-21.730	-21.070
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.126	-957	-939
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.120	-9.967	-9.698
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-6.763	-4.506	-4.781
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-20.341</b>	<b>-17.329</b>	<b>-25.169</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-7.329
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-20.341	-17.329	-17.840
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.375</b>	<b>-8.015</b>	<b>-4.489</b>
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.000	-800	-330
	603903	EDV-Material	-500	-420	-262
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-1.000	
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-100	-70
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	
	670303	Miete von EDV	-2.900	-2.420	-1.661
	680100	Büro-Material	-300	-300	-247
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-50	-50	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.150	-700	-1.011
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-350	-350	-330
	685000	Reisekosten	-200	-100	-33
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	687120	Geschenke	-150	-100	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-575	-575	-544
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.078</b>	<b>-56</b>	<b>-793</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-1.078	-56	-793
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-108</b>
	703000	Kfz-Steuer	-150	-150	-108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-286.837	-230.374	-239.748
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-266.837	-212.374	-212.226
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-266.837	-212.374	-212.226
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-266.837	-212.374	-212.226
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>311.955</b>	<b>238.533</b>	<b>236.805</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	238.760	166.167	159.706
	970120	Umlage Ressortleitung	73.195	72.366	77.099
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.118</b>	<b>-26.159</b>	<b>-24.579</b>
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation		-1.080	
	960110	Interne Miete	-45.118	-24.579	-24.579
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		-500	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.837	212.374	212.226

**LuV-Budget: [01] Bürger und Ordnung**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2020
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)				0

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	2020
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.100		-33.200	-2.194
2	Summe investive Auszahlungen	-4.100		-33.200	-2.194
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.100</b>		<b>-33.200</b>	<b>-2.194</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601863	EDV-Ausstattung LuV Bürger und Ordnung	-900							-900
601992	Neuanschaffung von BGA LuV Fachbereich Bürger und Ordnung	-3.200							-3.200
<b>Summe</b>		<b>-4.100</b>							<b>-4.100</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	3	2	2
Beschäftigte	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 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
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.500	81.910	13.524
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.541	1.581.025	1.171.386
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	358.040	318.732	304.653
4	Aktiviere Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.689.650	6.845.332	5.949.756
8	Erträge aus Sonderposten	4.597	10.404	12.504
9	Sonstige ordentliche Erträge	17.200	18.250	29.937
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	9.157.528	8.855.653	7.481.760
11	Personalaufwendungen	-16.244.094	-15.342.125	-14.570.754
12	Versorgungsaufwendungen	-29.825	-28.294	-57.098
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.757.401	-2.755.407	-1.787.516
14	Abschreibungen	-397.641	-351.152	-358.209
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.967.535	-6.909.992	-5.660.876
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.313	-2.316	-2.313
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-26.398.809	-25.389.286	-22.436.766
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-17.241.281	-16.533.633	-14.955.006
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-17.241.281	-16.533.633	-14.955.006
25	Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	2.071
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	2.071
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-17.233.031	-16.525.383	-14.952.936
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	882.261	857.716	815.350
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.476.342	-2.397.191	-2.339.944
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.594.081	-1.539.475	-1.524.594
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-18.827.112	-18.064.858	-16.477.530

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.000		55.000	2.500
2	Summe investive Einzahlungen	43.000		55.000	2.500
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.182.570	-24.937.878	-816.539	-455.361
4	Summe investive Auszahlungen	-6.182.570	-24.937.878	-816.539	-455.361
5	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.139.570</b>	<b>-24.937.878</b>	<b>-761.539</b>	<b>-452.861</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	261	253,3	215,6
<b>Summe</b>	<b>262</b>	<b>254,3</b>	<b>216,6</b>



**[020101] Sozialer Dienst**

<b>Produktgruppe:</b>	[0201] Soziale Dienste und Integration
<b>Produktbereich:</b>	[02] Soziales, Schule und Integration

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	----------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen Zufriedenheit des Klientels Abwehr von Eigen- und Fremdgefährdung Ausgleich von krankheitsbedingten Defiziten Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Einwohner
	Suchtkranke
	Psychisch Kranke
	Obdachlose

**Produktleistungen:**

mus	Beratung und Betreuung für Hilfesuchende und deren persönlichen Umfeld veranlassen bzw. durchführen
mus	Konfliktmanagement betreiben: Deeskalierende Maßnahmen, Notfallversorgung, Krisenintervention
mus	Präventive Arbeit im Bereich Obdachlosigkeit und psychische Erkrankungen leisten
mus	Zwangmaßnahmen 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Geförderte Organisationen, die Hilfeleistungen in persönlichen Notlagen anbieten	Anzahl	8	8	8
<b>Vermeidung von Obdachlosigkeit</b>	Hilfeleistung im Zusammenhang mit Räumungsklagen	Anzahl	110	120	110
	Betreuung von eingewiesenen Personen in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	35	35	32
<b>Einzelfallhilfen und Beratungen</b>	Öffnungszeiten 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8

**[020101] Sozialer Dienst**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-178.413</b>	<b>-197.186</b>	<b>-143.139</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-128.002	-141.060	-103.094
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.493	-9.114	-6.783
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.450	-2.526	-2.320
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-27.283	-30.501	-19.095
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.070	-1.428	-1.582
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.115	-12.557	-10.265
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.046</b>	<b>-21.946</b>	<b>-19.999</b>
	603903	EDV-Material	-150	-150	-101
	616601	Wartung EDV-Software	-236	-236	-291
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.200	-300
	669002	Supervision	-1.400	-1.400	-980
	673020	Mahngebühren			-5
	680100	Büro-Material	-100	-100	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-60
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-60	-60	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-900	-600	-349
	685000	Reisekosten	-200	-200	-655
	692000	Mitgliedsbeiträge	-17.300	-17.500	-17.257
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-448</b>	<b>-380</b>	<b>-879</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-448	-380	-879
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-51.372</b>	<b>-53.478</b>	<b>-51.979</b>
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-48.872	-50.978	-49.978
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-2.500	-2.500	-2.001
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-252.279	-272.990	-215.997
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-252.279	-272.990	-215.997
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-252.279	-272.990	-215.997
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-252.279	-272.990	-215.997
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.072</b>	<b>-66.935</b>	<b>-76.358</b>
	960110	Interne Miete	-27.669	-25.997	-25.997
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-21.483	-21.917	-31.570
	970120	Umlage Ressortleitung	-34.920	-19.021	-18.790
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.072	-66.935	-76.358
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-336.351</b>	<b>-339.925</b>	<b>-292.355</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	2,5	2,5	2,4
<b>Summe</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>



**[020102] Seniorenarbeit**

<b>Produktgruppe:</b>	[0201] Soziale Dienste und Integration
<b>Produktbereich:</b>	[02] Soziales, Schule und Integration

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Sicherung der Lebensqualität im Alter Förderung anderer sozialer Leistungsträger der Seniorenarbeit durch Zuschussgewährung	Senioren
	Familien
	Einwohner
	Sonstige

**Produktleistungen:**

muss	Einzelfallhilfen an 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Senioren über 65 Jahre	Anzahl	9.800	9.300	9.244
	Ehrenamtlich Tätige im Bereich Seniorenberatung	Anzahl	75	75	35
<b>Einzelfallhilfen und Beratungen</b>	Öffnungszeiten 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8
<b>Veranstaltungen</b>	Städtische Seniorenclubs	Anzahl	8	9	8
	Offene Veranstaltungsangebote	Anzahl	15	15	13
	Teilnehmer an Veranstaltung 'Urlaub ohne Koffer'	Anzahl	18	18	0
	Teilnehmer an Veranstaltung 'Weihnachten für Alleinstehende'	Anzahl	60	60	0

**[020102] Seniorenarbeit**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.840</b>	<b>8.600</b>	<b>870</b>
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	6.680	6.440	870
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	2.160	2.160	
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>402</b>	<b>401</b>	<b>402</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	402	401	402
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>240</b>
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen			240
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>9.242</b>	<b>9.001</b>	<b>1.512</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-309.114</b>	<b>-360.664</b>	<b>-304.819</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-217.993	-255.841	-208.924
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.965	-15.652	-12.536
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-386
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.127	-4.545	-3.850
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-4.500	-4.500	-10.336
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-47.386	-53.203	-43.735
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.503	-2.830	-3.115
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-1.000	-1.000	-2.172
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-500	-500	-761
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.140	-22.593	-19.004
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-106.804</b>	<b>-102.304</b>	<b>-45.536</b>
	603903	EDV-Material	-150	-150	-104
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-150	-150	-77
	608900	sonstige Materialien	-500	-500	-1.289
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-23.700	-25.300	-23.700
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	-765
	616601	Wartung EDV-Software	-535	-535	-460
	617310	Gebäudereinigung	-2.200	-2.200	-1.139
	617908	Grabpflege und Kränze	-150	-150	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-5.000	-5.000	-1.520
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-27.825	-27.625	-3.373
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-6.320	-6.320	-590
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-2.200		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.800	-1.800	-552
	669002	Supervision	-4.000	-4.000	-2.818
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-4.075	-4.075	-758
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.440	-1.440	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-49	-149	
	673003	GEMA	-400	-400	-222
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-2.800		
	680100	Büro-Material	-300	-300	-83
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-13.060	-11.760	-3.287
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-300	-522
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-660	-660	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-600	-700	-1.206
	685000	Reisekosten	-800	-1.000	-566
	686110	Publikationen	-4.900	-4.600	-217
	686120	Internet-Präsentation	-390	-390	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	
	687120	Geschenke	-1.000	-1.500	-2.290
	690400	Unfallversicherungen	-50	-50	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	

**[020102] Seniorenarbeit**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.325</b>	<b>-1.399</b>	<b>-6.067</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen			-1.833
	654001	AfA Sachanlagen	-2.325	-1.399	-2.112
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-2.121
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-78.240</b>	<b>-77.240</b>	<b>-71.076</b>
	783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-77.740	-76.740	-71.024
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-500	-500	-51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-496.483	-541.607	-427.498
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-487.241	-532.606	-425.986
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-487.241	-532.606	-425.986
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.547</b>
	561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.000	8.000	1.547
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.000	8.000	1.547
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-479.241	-524.606	-424.439
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.581</b>	<b>-125.020</b>	<b>-121.699</b>
	960110	Interne Miete	-58.321	-56.017	-56.017
	960130	Interne Miete BK/HK	-12.583	-12.583	-12.583
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-35.757	-37.399	-34.310
	970120	Umlage Ressortleitung	-34.920	-19.021	-18.790
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.581	-125.020	-121.699
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-620.822</b>	<b>-649.626</b>	<b>-546.138</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	4	4	3,3
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3,3</b>

**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 = - 38.127 EUR

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

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

**[020103] Behindertenbetreuung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0201] Soziale Dienste und Integration
<b>Produktbereich:</b>	[02] Soziales, Schule und Integration

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Integration von Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung Sicherstellung und Steigerung der Lebensqualität	Menschen mit Behinderung
	Einwohner
	Einwohner anderer kreisangehöriger Kommunen

**Produktleistungen:**

mus	Beratung und Betreuung für Menschen mit Behinderung und deren Umfeld veranlassen und durchführen
mus	Freizeitmaßnahmen (z.B. Clubarbeit, Sommerfreizeitmaßnahmen, integrative Maßnahmen) organisieren und durchführen
mus	Anträge auf Anerkennung einer Schwerbehinderung, Landesblindengeld, SGB XII aufnehmen und Hilfestellung geben

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Regelmäßige Veranstaltungen</b>	Teilnehmer 'Kleine Strolche' (7 - 13 Jahre)	Anzahl	8	8	7
	Teilnehmer 'Teenie Club' (14 - 18 Jahre)	Anzahl	9	9	8
	Teilnehmer 'Zugvögel' (ab 18 Jahre)	Anzahl	23	24	22
	Teilnehmer 'Freitags-Club' (ab 28 Jahre)	Anzahl	23	23	22
	Teilnehmer 'Nachtschwärmer' (ab 28 Jahre)	Anzahl	19	19	19
<b>Freizeitfahrten</b>	Anzahl Freizeitfahrten	Anzahl	5	5	0
	Teilnehmer an Freizeitfahrten	Anzahl	66	72	0
<b>Einzelfallhilfen und Beratungen</b>	Öffnungsstunden 'offene Beratungszeiten' je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8

**[020103] Behindertenbetreuung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.360</b>	<b>37.860</b>	<b>3.340</b>
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse			150
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	38.360	37.860	3.190
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>48.780</b>	<b>48.660</b>	<b>19.563</b>
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	48.780	48.660	19.563
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>23.846</b>	<b>23.630</b>	<b>1.500</b>
	593010	übrige Zuweisung Kreis	16.000	16.000	
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	7.846	7.630	1.500
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>		<b>153</b>	<b>230</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		153	230
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>2.232</b>
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			2.232
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>110.986</b>	<b>110.303</b>	<b>26.864</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-299.058</b>	<b>-301.358</b>	<b>-264.651</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.076	-80.502	-66.289
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.943	-4.916	-5.173
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.558	-1.442	-3.456
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-146.000	-145.000	-126.413
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.244	-16.848	-17.655
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-908	-876	-992
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-28.500	-32.000	-27.561
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-11.500	-12.500	-9.749
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.069	-7.014	-7.363
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-260	-260	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-114.797</b>	<b>-110.212</b>	<b>-11.491</b>
	603903	EDV-Material	-270	-180	-85
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-26
	608200	Spiel- und Bastelmaterial			-58
	608900	sonstige Materialien		-300	-906
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-300	-300	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-1.000	-1.000	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-55.867	-55.042	-4.085
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-500	
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-51.190	-47.200	-2.693
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-600	-600	
	673010	sonstige Gebühren	-130	-130	-36
	680100	Büro-Material	-200	-200	-527
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.730	-1.700	-753
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-150	-200	-108
	685000	Reisekosten	-400	-400	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	
	690420	Schüler-Unfallversicherung	-140	-140	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-2.270	-2.270	-2.215
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-362</b>	<b>-564</b>	<b>-2.521</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-62	-264	-358
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-300	-300	-2.164
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-10.780</b>	<b>-10.630</b>	<b>-11.580</b>
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit		-3.350	-4.350
	783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.580	-7.080	-7.230
	783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>-424.997</b>	<b>-422.764</b>	<b>-290.244</b>

**[020103] Behindertenbetreuung**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-314.011	-312.461	-263.380
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-314.011	-312.461	-263.380
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-314.011	-312.461	-263.380
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.164</b>	<b>-56.256</b>	<b>-53.051</b>
	960110	Interne Miete	-9.947	-9.346	-9.346
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-35.757	-37.399	-34.310
	970120	Umlage Ressortleitung	-17.460	-9.511	-9.395
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.164	-56.256	-53.051
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-377.175</b>	<b>-368.717</b>	<b>-316.430</b>

**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2022
1		2
100486	Kooperationsveranstaltungen und Projekte Behindertenbetreuung	-1.000
<b>Summe</b>		<b>-1.000</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

**[020104] Integration**

<b>Produktgruppe:</b>	[0201] Soziale Dienste und Integration
<b>Produktbereich:</b>	[02] Soziales, Schule und Integration

<b>Produktkurzbeschreibung:</b>
Durchführung und Förderung von Integrationsmaßnahmen

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

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

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine statistische Angaben</b>	Ausländische Kulturvereine in Dreieich	Anzahl	8	8	9
	Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	6	6	3
<b>Einzelfallhilfen und Beratungen</b>	Öffnungsstunden "offene Beratungszeiten" je Woche im Rathaus	Stunden	8	8	8
<b>Wesentliche Integrationsprojekte</b>	Religionsgemeinschaften im Forum der Religionsgemeinschaften Dreieich	Anzahl	10	11	10
	Mediatoren im Bereich interkulturelle Konfliktvermittlung	Anzahl	6	7	6
	Teilnehmende Kinder an Sprachförderung in Kitas und Schulen	Anzahl	240	220	250
	Teilnehmende Eltern an Sprachförderung in Kitas und Schulen	Anzahl	80	70	88
	Teilnehmer Hausaufgabenhilfe für ausländische SchülerInnen	Anzahl	35	40	30
	Flüchtlinge sozialpädagogisch beraten und betreuen	Anzahl	700	590	700
<b>Kultur- und Bildungsangebote</b>	Veranstaltungen zum Thema Migration und Integration	Anzahl	25	23	15

**[020104] Integration**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>56.300</b>	<b>57.300</b>	<b>56.350</b>
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	56.300	57.300	56.350
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>600</b>
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	56.300	57.300	56.950
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-265.078</b>	<b>-292.409</b>	<b>-324.319</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-106.039	-74.943	-73.687
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.587	-3.896	-4.128
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	54.470	-12.383	-51.945
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.708	-995	-3.337
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-131.200	-134.100	-128.299
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-23.837	-17.165	-16.868
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.307	-1.002	-993
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-29.980	-29.250	-28.065
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-10.900	-11.400	-9.716
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-9.990	-7.275	-7.282
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.750</b>	<b>-35.550</b>	<b>-15.589</b>
	603903	EDV-Material	-170	-170	
	608900	sonstige Materialien	-2.000	-100	-1.895
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-4.000	-4.000	-2.611
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-23.300	-25.500	-9.420
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-600	-1.100	-6
	669002	Supervision	-950	-450	-1.297
	680100	Büro-Material	-180	-180	-80
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.500	-3.000	
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-250	-250	-15
	685000	Reisekosten	-800	-800	-242
	687120	Geschenke			-26
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-14.184</b>	<b>-14.184</b>	<b>-10.280</b>
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-6.100	-6.100	-6.100
	783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-4.180
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-200	-200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-314.012	-342.143	-350.189
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-257.712	-284.843	-293.239
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-257.712	-284.843	-293.239
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-257.712	-284.843	-293.239
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>40.589</b>	<b>54.567</b>
	970210	Personalkosten Soziale Betreuung		40.589	54.567
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.285</b>	<b>-90.572</b>	<b>-78.692</b>
	960110	Interne Miete	-9.563	-8.985	-8.985
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-33.421	-34.034	-22.732
	970120	Umlage Ressortleitung	-87.301	-47.553	-46.975
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.285	-49.983	-24.125
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-387.997</b>	<b>-334.826</b>	<b>-317.364</b>



**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

**[020105] Wohnraumversorgung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0201] Soziale Dienste und Integration
<b>Produktbereich:</b>	[02] Soziales, Schule und Integration

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	----------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum 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 Wohnungseigentum 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Sozialgebundene Wohnungen in Dreieich	Anzahl	409	394	342
	davon zahlungspflichtige nach FBAG	Anzahl	40	45	41
	Sozialwohnungssuchende (nach Haushalten)	Anzahl	500	567	631
	Vermittlungen gebundener Wohnungen	Anzahl	30	80	41
	Plätze in Obdachlosenunterkünften	Anzahl	47	47	47
	Anzahl der Förderdarlehen an Wohnungsbaugesellschaften	Anzahl	34	34	36

**[020105] Wohnraumversorgung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>86.250</b>	<b>103.500</b>	<b>87.123</b>
	512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	86.250	103.500	87.123
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>6.175</b>	<b>6.975</b>	<b>5.751</b>
	507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	1.000	1.800	576
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>1.822</b>	<b>7.334</b>	<b>9.171</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.822	7.334	9.171
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.600</b>	<b>8.250</b>	<b>6.521</b>
	508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	8.600	8.250	6.521
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	102.847	126.059	108.566
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-89.925</b>	<b>-93.057</b>	<b>-88.256</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-64.620	-66.583	-65.076
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.796	-4.409	-3.628
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.241	-1.172	-982
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-12.963	-14.436	-12.407
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.732	-502	-1.007
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.573	-5.955	-5.157
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-157.428</b>	<b>-199.004</b>	<b>-175.384</b>
	603903	EDV-Material	-200	-200	-141
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-150	-150	-65
	608900	sonstige Materialien	-2.500	-2.000	-2.070
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	-44
	616601	Wartung EDV-Software	-4.512	-4.380	-4.380
	617310	Gebäudereinigung	-1.000	-1.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.500	-800	-1.436
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-7.200	-6.000	
	679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-137.316	-181.679	-165.919
	680100	Büro-Material	-600	-400	-393
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-600	-500	-154
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	-36
	682001	Porto und Versandkosten			-12
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-750	-745	-733
	685000	Reisekosten	-50	-100	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-67.020</b>	<b>-72.492</b>	<b>-73.539</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-66.020	-71.492	-73.539
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-1.000	
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-4.346</b>	<b>-4.346</b>	<b>-4.345</b>
	783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.346	-4.345
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-318.719	-368.899	-341.525
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-215.872	-242.840	-232.959
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-215.872	-242.840	-232.959
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-215.872	-242.840	-232.959
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.626</b>	<b>-69.389</b>	<b>-69.415</b>
	960110	Interne Miete	-19.000	-17.852	-17.852
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-52.626	-51.537	-51.563
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.626	-69.389	-69.415
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-287.498</b>	<b>-312.229</b>	<b>-302.374</b>

**[020105] Wohnraumversorgung**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.000		55.000	
2	Summe investive Einzahlungen	43.000		55.000	
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000</b>		<b>55.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z070000	Fehlbelegungsabgabe	43.000							43.000
<b>Summe</b>		<b>43.000</b>							<b>43.000</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	1,3	1,3	1,6
<b>Summe</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>

**[020201] Kinderbetreuung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0202] Kinderbetreuung		
<b>Produktbereich:</b>	[02] Soziales, Schule und Integration		
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>			
Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis 10 Jahren in Dreieicher Kindertagesstätten			
<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktziel:</b>		<b>Zielgruppen:</b>	
Entwicklung zu einer kompetenten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unterstützen Ermöglichen, die jetzige und zukünftige Lebenssituation mitzugestalten und zu bewältigen Soziale emotionale und kognitive Fähigkeit fördern Erhöhung von Bildungschancen für alle Kinder		Kleinkinder (0-6)	
		Kinder (6-10)	
<b>Produktleistungen:</b>			
muss	Kinder im Alter von 1 Jahr bis 10 Jahren pädagogisch betreuen		

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen nach Betriebserlaubnis</b>	Einrichtungen	Anzahl	31	31	31
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	271	271	271
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.607	1.614	1.589
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	140
<b>Plätze in Kindergärten nach Dreieicher Standard</b>	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.477	1.477	1.455
<b>Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen gesamt (geplante Belegung)</b>	Einrichtungen	Anzahl	31	31	31
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	253	254	242
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.479	1.534	1.362
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	140
<b>Plätze in städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen (geplante Belegung)</b>	Einrichtungen	Anzahl	20	19	19
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	135	141	129
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	1.180	1.155	1.029
	Betreuungsplätze 6 - 10 Jahre (Hort)	Anzahl	140	140	140
<b>Plätze in Kinderbetreuungseinrichtungen in freier und konfessioneller Trägerschaft (geplante Belegung)</b>	Einrichtungen	Anzahl	11	12	12
	Betreuungsplätze 1 - 3 Jahre (U3)	Anzahl	118	113	113
	Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre (Kita)	Anzahl	299	379	333
<b>Versorgungsgrad der zu versorgenden Kinder</b>	Versorgungsgrad U3 - Bereich (1 - 3 Jahre)	Prozent	36,83	39,56	41,15
	Versorgungsgrad Kita-Bereich (3 - 6 Jahre) nach Betriebserlaubnis	Prozent	92,14	88,16	90,96
	Versorgungsgrad Kita-Bereich (3 - 6 Jahre) nach Dreieicher Standard	Prozent	84,69	80,67	83,29

**[020201] Kinderbetreuung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>30</b>
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen			30
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.917.291</b>	<b>1.477.525</b>	<b>1.084.263</b>
	512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.205.691	920.149	685.896
	512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	711.600	557.376	398.367
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>220.785</b>	<b>193.797</b>	<b>214.615</b>
	507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	24.300	25.380	20.786
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis			430
	508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	196.485	168.417	193.399
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>6.464.104</b>	<b>6.583.417</b>	<b>5.730.858</b>
	593004	übrige Zuweisungen Bund	112.300	100.000	111.948
	593005	übrige Zuweisung Land	226.160	150.000	100.700
	593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	466.779	442.327	355.859
	593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	3.121.640	2.948.820	2.460.370
	593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.537.225	2.721.206	2.665.681
	593017	Zuschüsse von Krankenkasse für Projekt "Gesunde Kita"		15.301	36.300
	593020	Elternbeitragsausgleichszahlung Land		317.500	
	593099	Anlaufeffekt neue Kita Mindereinnahmen		-111.737	
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>2.036</b>	<b>2.179</b>	<b>2.364</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.036	2.179	2.364
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>9.530</b>
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen			160
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			533
	533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			6.597
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			2.240
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>8.604.216</b>	<b>8.256.918</b>	<b>7.041.659</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-13.169.726</b>	<b>-12.282.524</b>	<b>-11.824.233</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.123.062	-10.460.059	-8.294.705
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-717.159	-703.022	-533.068
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-14.269
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-2.200
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	81.420	-126.657	-84.048
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	9.244		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-203.525	-187.824	-154.042
	639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-20.000		
	639062	Prämie Anwerbung	-10.000		
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-36.612	-105.159	-112.096
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-14.363
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-2.389.993	-2.216.263	-1.708.806
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-138.000	-131.544	-143.311
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-6.677	-20.852	-23.328
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-2.169	-7.688	-8.538
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-968.574	-914.920	-706.713
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	750.000	750.000	
	649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	1.630.381	1.866.464	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-25.000	-25.000	-7.288
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh			-17.458
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.044.640</b>	<b>-2.011.134</b>	<b>-1.380.005</b>
	603903	EDV-Material	-19.850	-13.930	-16.181
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		-100	-9.937
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-31.000	-31.800	-36.622

**[020201] Kinderbetreuung**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	608110	Körperpflegemittel	-23.220	-25.480	-10.649
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-75.130	-47.874	-51.066
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.000	-6.725	-1.596
	608301	Lebensmittel	-569.280	-557.376	-324.967
	608302	Getränke	-14.080	-20.277	-9.280
	608305	Leergut für Getränke			-3
	608900	sonstige Materialien	-82.095	-64.936	-75.873
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-9.980	-240	-17.512
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-393
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen		-25.000	
	613201	Leiharbeitskräfte	-600.000	-580.000	-300.546
	613203	Aufwendungen für FSJ	-57.500	-57.300	-46.207
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.500	-35.500	-25.136
	616601	Wartung EDV-Software	-11.400	-11.280	-12.331
	617310	Gebäudereinigung			-13.488
	617340	Hygieneservice	-25.820	-19.350	-23.498
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-13.900	-12.825	-4.059
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-87.300	-85.961	-46.241
	669002	Supervision	-43.500	-46.750	-26.698
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-500	-500	-406
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.000	-29.817	-308
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen			-941
	673010	sonstige Gebühren	-900	-1.500	-863
	673020	Mahngebühren			-146
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-263.720	-259.823	-253.669
	680100	Büro-Material	-7.200	-5.390	-9.842
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.650	-3.750	-6.014
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-9.300	-10.200	-9.462
	682001	Porto und Versandkosten			-309
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-5.630	-5.600	-5.012
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-12.830	-11.570	-11.806
	684000	amtliche Bekanntmachungen		-50	-30
	685000	Reisekosten	-4.925	-6.950	-76
	685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-116
	685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-356
	685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-1.672
	686110	Publikationen	-1.000	-150	-1.438
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-198
	687120	Geschenke	-250	-250	
	687122	Geschenke Magistrat			-282
	690101	Gebäudefeuerversicherung		-4.800	
	690400	Unfallversicherungen	-25.950	-27.850	-24.648
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-130
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-235.761</b>	<b>-188.820</b>	<b>-181.656</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-6.087	-6.087	-6.978
	654001	AfA Sachanlagen	-121.289	-112.323	-124.012
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-108.385	-70.410	-50.666
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-5.534.590</b>	<b>-5.535.598</b>	<b>-4.529.973</b>
	783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.881.300	-2.058.290	-1.603.587
	783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-100
	783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	-600.000	-480.000	-571.770
	783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-795.478	-765.788	-668.665
	783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-106.000	-100.000	

**[020201] Kinderbetreuung**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	783325	Zuschüsse Elternbeiträge Kompensation Land		-37.100	
	783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-2.043.012	-1.971.620	-1.610.104
	783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-106.000	-120.000	-75.747
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-20.984.717	-20.018.076	-17.915.867
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-12.380.501	-11.761.158	-10.874.207
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-12.380.501	-11.761.158	-10.874.207
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-12.380.501	-11.761.158	-10.874.207
29		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.484.691</b>	<b>-1.492.754</b>	<b>-1.468.439</b>
	960110	Interne Miete	-497.547	-495.814	-495.813
	960130	Interne Miete BK/HK	-706.496	-706.497	-706.499
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-155.068	-159.885	-147.969
	970120	Umlage Ressortleitung	-125.580	-130.558	-118.159
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.484.691	-1.492.754	-1.468.439
30		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-13.865.192</b>	<b>-13.253.912</b>	<b>-12.342.647</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.500
2	Summe investive Einzahlungen				2.500
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.471.485	-18.799.921	-766.539	-222.422
4	Summe investive Auszahlungen	-4.471.485	-18.799.921	-766.539	-222.422
5	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.471.485</b>	<b>-18.799.921</b>	<b>-766.539</b>	<b>-219.922</b>



**[020201] Kinderbetreuung**
**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600930	Kita Kurt-Schumacher-Ring, Anschaffung BGA	-28.300							-28.300
601114	Kita Erich Kästner, Anschaffung BGA	-8.500							-8.500
601280	Hort Hainer Chaussee, Anschaffung BGA	-2.350							-2.350
601369	Kita Schulstraße, Anschaffung BGA	-3.000							-3.000
601370	Kita Gravenbruchstr, Anschaffung BGA	-21.000							-21.000
601372	Kita Winkelmühle, Anschaffung BGA	-2.900							-2.900
601374	Kita Nahrgangstr., Anschaffung BGA	-1.500							-1.500
601375	Kita Rückertsweg, Anschaffung BGA	-12.000							-12.000
601377	Kita Horst-Schmidt-Ring, Anschaffung BGA	-3.500							-3.500
601487	Kita Borngarten, Anschaffung BGA	-22.900							-22.900
601488	Kita Friedhofstr., Anschaffung BGA	-14.000							-14.000
601564	Kita Birkenau, Anschaffung BGA	-8.700							-8.700
601855	Neubau U3-Betreuung Hegelstraße, Anschaffung BGA	-4.625							-4.625
602105	Küchenerneuerung Kita Kurt-Schumacher-Ring	-150.300							-150.300
602107	Küchenerneuerung Kita Borngarten	-146.200							-146.200
602123	Neubau/Erw. Kita Oisterwijker Straße	-270.480	-5.643.109	-625.375	-5.017.734			-324.173	-6.237.762
602124	Erweiterung Kita Zeisigweg	-1.668.000	-1.447.742	-1.447.742				-253.000	-3.368.742
602125	Erweiterung Kita Rückertsweg	-249.191	-5.728.109	-3.233.812	-2.494.297			-200.000	-6.177.300
602152	Neubau Kita Am Lachengraben	-469.039	-5.980.961	-1.666.775	-4.314.186			-50.000	-6.500.000
602184	Erwerb Hof- und Gebäudefläche Spenglerstr. 28	-1.385.000							-1.385.000
<b>Summe</b>		<b>-4.471.485</b>	<b>-18.799.921</b>	<b>-6.973.704</b>	<b>-11.826.217</b>			<b>-827.172</b>	<b>-24.098.578</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	229	222,1	185,8
<b>Summe</b>	<b>229</b>	<b>222,1</b>	<b>185,8</b>

**[020202] Förderung von Schulen**

<b>Produktgruppe:</b>	[0202] Kinderbetreuung
<b>Produktbereich:</b>	[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

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Pädagogische Betreuung schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher unter Würdigung familienpolitischer Anforderungen	Schulen
	Familien
	Schüler, Azubi

**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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Betreuung der Kinder außerhalb der regulären Schulzeit</b>	Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Ganztagschulen	Anzahl	530	375	392
	Betreute Kinder (6-10 Jahre) in Grundschulen	Anzahl	290	370	352

**[020202] Förderung von Schulen**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-51</b>
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-13.200	-4.000	
	687122	Geschenke Magistrat			-51
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-58.774</b>	<b>-52.961</b>	<b>-56.351</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-58.774	-52.961	-56.351
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-1.034.625</b>	<b>-981.926</b>	<b>-759.765</b>
	783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-317.625	-438.801	-236.208
	783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-717.000	-543.125	-523.557
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.106.599	-1.038.887	-816.167
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.106.599	-1.038.887	-816.167
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.106.599	-1.038.887	-816.167
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.106.599	-1.038.887	-816.167
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.678</b>	<b>-63.500</b>	<b>-47.438</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-47.725	-48.994	-34.310
	970120	Umlage Ressortleitung	-13.953	-14.506	-13.129
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.678	-63.500	-47.438
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-1.168.277</b>	<b>-1.102.387</b>	<b>-863.605</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.711.085	-6.137.957	-50.000	-232.500
2	Summe investive Auszahlungen	-1.711.085	-6.137.957	-50.000	-232.500
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.711.085</b>	<b>-6.137.957</b>	<b>-50.000</b>	<b>-232.500</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602128	Erweiterung der Ludwig-Erk-Schule	-1.711.085	-6.137.957	-3.190.915	-1.460.390	-1.486.652		-250.000	-8.099.042
<b>Summe</b>		<b>-1.711.085</b>	<b>-6.137.957</b>	<b>-3.190.915</b>	<b>-1.460.390</b>	<b>-1.486.652</b>		<b>-250.000</b>	<b>-8.099.042</b>

**[020301] Kinder- und Jugendförderung**

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

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Eine kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen durch: Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung der sozialen Handlungskompetenz sowie der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen Förderung von Initiativen, Mitbestimmung und sozialem Engagement Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von Schule in Beruf Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen	Jugendliche (13-18)
	Kinder (6-12)
	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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Kinder- und Jugendtreffs</b>	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
<b>Bedarfsorientierte Freizeitangebote</b>	Teilnehmer Ferienspiele	Anzahl	180	180	84
	Teilnehmer Sommerprogramm JUZ Benzstraße	Anzahl	40	40	24
<b>Berufliche Orientierung und Lebensplanung</b>	Projektstage Übergang Schule-Beruf in Schulen	Anzahl	40	40	6
	Betreute Teilnehmer*innen im Übergang Schule-Beruf	Anzahl	400	400	200
	Individuelle Berufswegebegleitung	Stunden je Woche	30	30	30

**[020301] Kinder- und Jugendförderung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.400</b>	<b>26.550</b>	<b>6.563</b>
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	27.650	25.750	6.563
	500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	750	800	
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>83.450</b>	<b>106.050</b>	<b>108.889</b>
	593005	übrige Zuweisung Land	3.750	3.650	3.750
	593010	übrige Zuweisung Kreis	76.700	99.400	102.139
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	3.000	3.000	3.000
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>176</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	177	177	176
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>5.096</b>
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	2.600	2.500	2.756
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			840
	533906	Erträge aus Sponsoring			1.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>114.627</b>	<b>135.277</b>	<b>120.724</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.012.142</b>	<b>-1.000.732</b>	<b>-901.057</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-626.802	-621.711	-564.509
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-36.862	-37.179	-34.392
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-148
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-12.053	-11.143	-12.513
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-106.730	-107.930	-86.646
	639360	Personalaufwand für Praktikanten			-200
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-132.703	-130.349	-119.621
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-9.133	-8.347	-8.744
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-24.000	-20.250	-16.539
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-9.100	-9.300	-6.867
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-54.759	-54.523	-50.879
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-176.835</b>	<b>-181.554</b>	<b>-85.442</b>
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.300	-1.200	-1.311
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-39
	603903	EDV-Material	-2.700	-2.700	-1.628
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-1.000	-900	-968
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-5.600	-5.950	-3.271
	608301	Lebensmittel	-4.500	-4.500	-2.277
	608900	sonstige Materialien	-6.950	-6.950	-6.011
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-86
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-1.500	-1.500	-690
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.950	-1.950	-240
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-3.150	-2.050	-5.461
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-500	-50	
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-194	-185	-187
	617310	Gebäudereinigung	-450	-450	-455
	617340	Hygieneservice	-1.365	-1.462	-1.311
	617350	Schädlingsbekämpfung	-110	-110	-299
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-10.000	-11.500	-2.171
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-65.900	-67.100	-24.253
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-250	-250	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-495		-1.780
	639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-41.800	-43.132	-14.585
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.750	-2.875	-143
	669002	Supervision	-3.600	-3.600	-2.174
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-1.130	-1.130	-350

**[020301] Kinder- und Jugendförderung**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	670302	Miete von Kopierer	-1.200	-1.200	
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-2.500	-2.500	-995
	673003	GEMA	-514	-500	-503
	673010	sonstige Gebühren	-260	-260	-13
	673020	Mahngebühren			-1
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.000	-1.000	
	680100	Büro-Material	-1.500	-1.500	-393
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.100	-3.100	-2.500
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.305	-1.280	-1.084
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-500	-900	-499
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.795	-2.735	-1.756
	685000	Reisekosten	-2.100	-3.000	-1.219
	686110	Publikationen	-1.300	-1.300	-4.529
	686120	Internet-Präsentation	-390	-390	-390
	687110	Aufwendungen für Werbung	-450	-450	
	690205	Werkverkehr-Versicherung		-174	-174
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-652	-1.646	-1.643
	692000	Mitgliedsbeiträge	-75	-75	-50
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-16.365</b>	<b>-18.027</b>	<b>-14.340</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-5.468	-5.468	-5.469
	654001	AfA Sachanlagen	-6.697	-7.759	-7.389
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.200	-4.800	-1.482
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-120.428</b>	<b>-118.960</b>	<b>-115.060</b>
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-400	-400	-400
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-76.468	-76.000	-73.982
	783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-3.000	-3.000	
	783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-40.000	-39.000	-39.000
	783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit			-1.176
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-310	-310	-310
	783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-250	-250	-192
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-675</b>	<b>-678</b>	<b>-675</b>
	703000	Kfz-Steuer	-675	-678	-675
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.326.445	-1.319.951	-1.116.574
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.211.818	-1.184.674	-995.850
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.211.818	-1.184.674	-995.850
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>402</b>
	561100	Spenden ohne Zweckbindung			402
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			402
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.211.818	-1.184.674	-995.448
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-257.896</b>	<b>-256.596</b>	<b>-254.460</b>
	960110	Interne Miete	-75.192	-74.126	-74.127
	960130	Interne Miete BK/HK	-64.010	-64.010	-64.010
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-59.619	-61.898	-63.734
	970120	Umlage Ressortleitung	-59.075	-56.562	-52.590
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-257.896	-256.596	-254.460
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-1.469.714</b>	<b>-1.441.270</b>	<b>-1.249.908</b>

**[020301] Kinder- und Jugendförderung**
**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2022
1		2
100444	BerufsWegeBegleitung	48.450
100455	Jugend stärken im Quartier (JusitQ)	20.745
100478	JuPa Jugendparlament	-5.000
100484	KiRi - Kinder im Ring	-25.180
100541	Projektstage	-4.500
<b>Summe</b>		<b>34.515</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	11	11	11,1
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11,1</b>

**[020302] Stadtteilarbeit**

<b>Produktgruppe:</b>	[0203] Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung		
<b>Produktbereich:</b>	[02] Soziales, Schule und Integration		
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>			
Quartiersarbeit			
<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktziel:</b>		<b>Zielgruppen:</b>	
Aufbau von nachbarschaftlichen Netzen Harmonisierung der Nachbarschaften Zufriedene Einwohner, die gerne in ihrem Stadtteil leben		Einwohner	
<b>Produktleistungen:</b>			
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Stadtteilzentrum inkl. Forum Sprendlingen Nord</b>	Regelmäßige Angebote	Anzahl	45	45	20
	Aktive Teilnehmer	Anzahl	700	700	450
	Ehrenamtliche Kräfte	Anzahl	70	70	25
	Angebote und Aktionen im Rahmen der Inklusion	Anzahl	5	5	3
	Kooperation mit Stadtteilakteuren	Anzahl	7	7	7



**[020302] Stadtteilarbeit**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>2.722</b>
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	4.000	4.000	676
	500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ			50
	500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	4.900	4.900	1.996
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>14.000</b>		
	507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000		
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>118.250</b>	<b>132.235</b>	<b>108.510</b>
	593004	übrige Zuweisungen Bund	40.000	40.000	45.147
	593005	übrige Zuweisung Land	78.250	78.235	63.363
	593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen		14.000	
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>5.718</b>
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	2.500	4.000	1.949
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	3.500	3.500	1.958
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			1.811
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	147.150	148.635	116.949
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-196.970</b>	<b>-151.451</b>	<b>-126.728</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.084	-90.942	-81.456
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.614	-5.355	-5.237
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.489	-1.629	-1.792
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-11.500	-18.411	-8.586
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-27.631	-19.066	-17.383
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.091	-1.422	-1.436
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-3.300	-5.161	-2.427
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-1.000	-1.572	-686
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-11.261	-7.893	-7.726
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-44.480</b>	<b>-44.882</b>	<b>-28.613</b>
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-400	-500	
	603903	EDV-Material	-400	-400	-83
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-700	-700	-238
	608200	Spiel- und Bastelmaterial	-1.500	-1.500	-158
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-1.000	-1.000	-1.072
	608301	Lebensmittel	-3.000	-3.000	-1.742
	608302	Getränke			-14
	608900	sonstige Materialien	-1.500	-1.700	-2.192
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-455
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-2.400	-2.400	-2.400
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-600	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-1.000	
	617340	Hygieneservice	-900	-902	-872
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-11.500	-11.500	-9.682
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-12.350	-12.350	-4.104
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-100	-100	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	673003	GEMA	-250	-350	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-1.200	-1.200	
	680100	Büro-Material	-300	-300	-304
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-1.500	-1.500	-1.141
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-449
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen			-180
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.200	-1.200	-1.218
	685000	Reisekosten	-200	-200	

**[020302] Stadtteilarbeit**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	686110	Publikationen			-833
	686120	Internet-Präsentation	-390	-390	-390
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-340	-340	-337
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-750	-750	-750
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-7.272</b>	<b>-7.630</b>	<b>-10.942</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-6.472	-6.830	-6.943
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-800	-800	-3.999
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-28.557</b>
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-10.800	-7.800	-28.557
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
	703000	Kfz-Steuer	-130	-130	-130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-259.652	-211.893	-194.970
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-112.502	-63.258	-78.021
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-112.502	-63.258	-78.021
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>122</b>
	561100	Spenden ohne Zweckbindung	250	250	122
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	250	250	122
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-112.252	-63.008	-77.899
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.208</b>	<b>-80.876</b>	<b>-77.584</b>
	960110	Interne Miete	-16.625	-16.625	-16.625
	960130	Interne Miete BK/HK	-18.000	-18.000	-18.000
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.862	-24.497	-22.732
	970120	Umlage Ressortleitung	-22.721	-21.754	-20.227
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.208	-80.876	-77.584
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-193.460</b>	<b>-143.884</b>	<b>-155.483</b>

**[020302] Stadtteilarbeit**
**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
1		2022
1		2
100345	Forum Spremlingen Nord	-3.000
100425	Bürgerverein Götzenhain Bürgertreff	-7.800
100458	WIQ - Willkommen im Quartier	59.100
100482	MGH Förderprogramm Bund	36.960
<b>Summe</b>		<b>85.260</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	2,7	1,9	1,8
<b>Summe</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>

**[020303] Schulsozialarbeit**

<b>Produktgruppe:</b>	[0203] Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung		
<b>Produktbereich:</b>	[02] Soziales, Schule und Integration		
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>			
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.			
<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktziel:</b>		<b>Zielgruppen:</b>	
Aufarbeitung sozialer Konflikte in Schulen Soziale Kompetenzen fördern		Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen in Dreieich	
<b>Produktleistungen:</b>			
muss	Zuschüsse für Schulsozialarbeit gewähren		

**[020303] Schulsozialarbeit**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-102.000</b>	<b>-99.450</b>	<b>-74.000</b>
	783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit	-102.000	-99.450	-74.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-102.000	-99.450	-74.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-102.000	-99.450	-74.000
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-102.000	-99.450	-74.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-102.000	-99.450	-74.000
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.626</b>	<b>-18.632</b>	<b>-17.226</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-9.538	-9.930	-9.135
	970120	Umlage Ressortleitung	-9.088	-8.702	-8.091
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.626	-18.632	-17.226
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-120.626</b>	<b>-118.082</b>	<b>-91.226</b>

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

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.375</b>
	507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	12.000	12.000	8.375
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	160	160	160
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	12.160	12.160	8.535
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-723.668</b>	<b>-662.744</b>	<b>-593.553</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-438.101	-399.769	-345.652
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-26.184	-22.875	-19.859
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-450
	636000	Bezüge Beamte	-79.414	-75.584	-75.510
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.600	-3.575	-3.629
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-8.319	-6.737	-7.142
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-5.596
	639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-25.400	-25.400	-25.117
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-96.493	-86.650	-68.026
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.336	-4.035	-4.760
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-1.471
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-246
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-39.567	-35.866	-33.703
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.254	-2.253	-2.390
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-29.825</b>	<b>-28.294</b>	<b>-57.098</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-29.670
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-29.825	-28.294	-27.428
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.421</b>	<b>-44.821</b>	<b>-25.404</b>
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-4.200	-4.600	-2.634
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-26
	603903	EDV-Material	-1.985	-2.085	-1.285
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50	-50	-64
	608900	sonstige Materialien	-200	-100	-293
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-9.500	-7.500	-6.375
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600		
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-250	-250	-190
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-7.100	-7.500	-1.417
	669002	Supervision	-6.440	-6.800	-4.756
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-4.000	-3.400	
	680100	Büro-Material	-1.110	-1.400	-832
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-450	-500	-226
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-830	-770	-495
	685000	Reisekosten	-550	-1.350	-406
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-180	-4
	687120	Geschenke	-100	-100	
	687122	Geschenke Magistrat	-300	-300	-100
	690400	Unfallversicherungen	-2.400	-2.400	-956
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.889	-5.269	-5.132
	692000	Mitgliedsbeiträge	-267	-267	-214
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-9.314</b>	<b>-8.879</b>	<b>-11.913</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-6.814	-6.379	-9.952
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.500	-2.500	-1.960
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-6.170</b>	<b>-6.380</b>	<b>-4.260</b>
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-6.170	-6.380	-4.260
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.508</b>	<b>-1.508</b>	<b>-1.508</b>

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

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	703000	Kfz-Steuer	-1.508	-1.508	-1.508
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-812.906	-752.626	-693.736
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-800.746	-740.466	-685.201
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-800.746	-740.466	-685.201
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-800.746	-740.466	-685.201
29		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>882.261</b>	<b>817.127</b>	<b>760.782</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	477.243	489.939	454.637
	970120	Umlage Ressortleitung	405.018	327.188	306.145
29		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.515</b>	<b>-76.661</b>	<b>-75.581</b>
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation		-1.080	
	960110	Interne Miete	-81.515	-75.581	-75.581
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800.746	740.466	685.201
30		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>			<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-439
2	Summe investive Auszahlungen				-439
3	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-439</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	7,5	7,5	6,5
<b>Summe</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>7,5</b>





## Produktbereich: [03] Planung und Bau

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

**[03] Planung und Bau**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.500	26.500	26.412
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.140.982	12.361.290	12.493.056
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	164.717	162.505	145.325
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	194.796	58.290	61.943
8	Erträge aus Sonderposten	2.601.702	1.893.926	2.349.530
9	Sonstige ordentliche Erträge	220.000	311.408	473.991
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	16.348.697	14.813.919	15.550.256
11	Personalaufwendungen	-3.053.727	-2.717.754	-2.439.753
12	Versorgungsaufwendungen		-24.946	-90.414
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.842.933	-16.603.008	-16.580.298
14	Abschreibungen	-3.316.163	-3.419.549	-3.573.118
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-41.000	-35.500	-258
16	Steueraufwendungen	-458.500	-449.000	-429.036
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.635	-8.845	-8.626
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-24.720.958	-23.258.602	-23.121.504
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-8.372.261	-8.444.683	-7.571.247
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-132.475	-133.175	-133.871
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-132.475	-133.175	-133.871
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-8.504.736	-8.577.858	-7.705.119
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-8.504.736	-8.577.858	-7.705.119
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	497.594	517.486	479.594
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.332.031	-3.349.501	-3.921.149
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.834.437	-2.832.015	-3.441.554
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-11.339.173	-11.409.873	-11.146.673

**[03] Planung und Bau**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	612.390		382.000	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				22.022
3	Summe investive Einzahlungen	612.390		382.000	22.022
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.659.700	-8.125.000	-3.784.700	-4.244.232
5	Summe investive Auszahlungen	-7.659.700	-8.125.000	-3.784.700	-4.244.232
6	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.047.310</b>	<b>-8.125.000</b>	<b>-3.402.700</b>	<b>-4.222.210</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	5	4	1,7
Beschäftigte	36,4	34,4	26,8
<b>Summe</b>	<b>41,4</b>	<b>38,4</b>	<b>28,5</b>



**[030101] Stadt- und Verkehrsplanung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0301] Stadt- und Verkehrsplanung
<b>Produktbereich:</b>	[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)

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern/intern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
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
	Investoren
	Intern

**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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Bebauungspläne in aktiver Bearbeitung	Anzahl	6	7	4
	Entwicklungskonzepte für das Stadtgebiet	Anzahl	4	7	2
	Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen	Anzahl	3	3	3
	Stellungnahmen zu Planungen von Nachbarkommunen	Anzahl	15	15	17
	Informationsveranstaltungen für Bürger	Anzahl	5	8	0
	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und genehmigungsfreien Vorhaben	Anzahl	280	250	240
	Bauberatungstermine	Anzahl	1.800	1.550	1.800

**[030101] Stadt- und Verkehrsplanung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.907</b>
	510904	Gebühr für Bebauungspläne	200	200	58
	510905	Gebühr für Fotokopien	200	200	322
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.527
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.400	2.400	2.907
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-670.175</b>	<b>-613.090</b>	<b>-489.492</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-487.328	-438.762	-330.883
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-25.742	-29.616	-17.727
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-8.754	-7.746	-7.471
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-101.306	-95.207	-67.131
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-4.549	-2.401	-3.866
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-42.496	-39.358	-28.046
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen			-34.369
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-530.650</b>	<b>-377.300</b>	<b>-99.329</b>
	603903	EDV-Material	-2.000	-1.200	-980
	608302	Getränke	-300	-300	
	608900	sonstige Materialien	-50	-50	
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-162
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-405.000	-275.000	-43.250
	612120	Vermessungskosten		-10.000	
	616013	Pflege GIS	-14.850	-14.850	-12.548
	616601	Wartung EDV-Software	-29.500	-29.500	-26.597
	617901	Katasterunterlagen	-50	-50	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-300	-300	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-8.700	-7.600	-3.095
	670304	Miete von Software			-1.999
	673010	sonstige Gebühren	-500	-500	-49
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-3.093
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-41.500	-18.000	-3.774
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.000	-1.000	
	680100	Büro-Material	-1.650	-1.650	-1.332
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	1.000	-1.500	-151
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-100	-39
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.300	-1.900	-1.656
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-160	-160	
	685000	Reisekosten	-1.250	-1.250	-74
	686110	Publikationen	-20.500	-10.500	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-850	-850	
	690201	Elektronik-Versicherung	-20	-20	-19
	692000	Mitgliedsbeiträge	-520	-520	-511
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-10.390</b>	<b>-14.398</b>	<b>-17.675</b>
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-500	-500	
	654001	AfA Sachanlagen	-9.890	-13.398	-17.675
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.211.215	-1.004.788	-606.496
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.208.815	-1.002.388	-603.589
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.208.815	-1.002.388	-603.589
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.208.815	-1.002.388	-603.589

**[030101] Stadt- und Verkehrsplanung**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.340</b>	<b>-184.312</b>	<b>-176.106</b>
	960110	Interne Miete	-94.828	-89.096	-89.096
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-117.512	-95.216	-87.009
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-212.340	-184.312	-176.106
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-1.421.155</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-779.695</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-9.000	-5.193
2	Summe investive Auszahlungen			-9.000	-5.193
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-9.000</b>	<b>-5.193</b>

**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2022
1		2
100062	B-Plan 1/94 Kernbereich Sprendlingen	-100.000
100066	Verkehrsmodell Dreieich	-40.000
100333	B-Plan1/06 Gebiet Freiherr-vom-Stein-Str.	-5.000
100367	Einzelhandels- und Zentrenkonzept	-5.000
100382	Lärmaktionsplan Südhessen	-6.500
100429	B-Plan 2/16 Im Dietrichsroth Dreieichenhain	-2.000
100433	B-Plan GE Heckenweg Drh.	-10.000
100494	B-Plan 1/17 Lettkaut Sprendlingen	-17.000
100527	Klimaplanatlas	-35.000
100528	Ausgleichsflächenkonzept	-30.000
100542	Straßenbahn Linie 17	-90.000
100552	Vorgartensatzung	-10.000
100553	B-Plan Gewerbegebiet Buchschlag	-27.000
100555	B-Plan Oberwiesen	-2.000
100556	B-Plan Lebensmittelmarkt Offenthal	-2.500
100563	Wohn- und Gewerbegebiet Götzenhain Ost	-30.000
100564	Machbarkeitsstudie Sprendlingen Süd	-40.000
<b>Summe</b>		<b>-452.000</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	7,9	7,9	6,4
<b>Summe</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>6,4</b>

**[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement**

<b>Produktgruppe:</b>	[0301] Stadt- und Verkehrsplanung
<b>Produktbereich:</b>	[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.

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Sicherung von rechtlich korrekten Verfahren und Abläufen im Planungs- und Baurecht Sicherung kommunaler immobilier Vermögenswerte	Allgemeinheit
	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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	Anzahl	250	200	231
	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	Anzahl	21	20	18
<b>Allgemeine statistische Angaben</b>	Gemarkungsfläche	Hektar	5.328	5.328	5.328



**[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.500</b>	<b>8.000</b>	<b>14.850</b>
	510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	15.000	7.500	14.850
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>211.000</b>	<b>192.500</b>	<b>207.898</b>
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	1.000	2.500	764
	530160	Verpachtung von Grundstücken	120.000	100.000	117.497
	530180	Erbbaurecht	90.000	90.000	89.637
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>226.500</b>	<b>200.500</b>	<b>222.748</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-266.532</b>	<b>-279.523</b>	<b>-257.122</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-150.240	-143.221	-108.764
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.178	-8.775	-5.913
	636000	Bezüge Beamte	-48.968	-70.808	-94.565
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-1.092	-4.845
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.872	-2.552	-1.866
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-31.706	-29.856	-21.836
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.360	-1.646	-1.193
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-13.192	-12.560	-9.184
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-9.016	-9.013	-8.606
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-24.946</b>	<b>-90.414</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-50.873
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-24.946	-39.541
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-110.470</b>	<b>-112.200</b>	<b>-149.940</b>
	603903	EDV-Material	-400	-350	-286
	605101	Strom für Weiteres	-3.500	-3.500	-3.453
	605611	Wasser für Weiteres	-100	-300	-91
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-200	-200	-127
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-2.700	-3.000	-2.415
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-200	-129
	608900	sonstige Materialien	-100		-119
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-270		-185
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-16.718
	612120	Vermessungskosten	-15.000	-17.000	-4.896
	613201	Leiharbeitskräfte			-46.852
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-70.000	-70.000	-67.968
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-200	-500	-192
	617901	Katasterunterlagen	-250	-250	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-5.000	-670
	670110	Mieten von Grundstücken		-200	-207
	670610	Pacht von Grundstücken	-2.100	-1.800	-1.792
	673010	sonstige Gebühren	-500	-300	-477
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-2.000	-2.000	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-5.000	-3.500	-1.972
	680100	Büro-Material	-400	-500	-113
	680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen		-300	
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-100	-100	-20
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-800	-650	-656
	682001	Porto und Versandkosten		-50	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-2.150	-2.300	-602
	685000	Reisekosten	-200	-200	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.873</b>	<b>-1.403</b>	<b>-1.724</b>

**[030102] Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-1.473	-903	-1.355
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-400	-500	-368
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.191</b>
	702000	Grundsteuer	-7.200	-7.000	-7.191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-386.075	-425.072	-506.391
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-159.575	-224.572	-283.643
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-159.575	-224.572	-283.643
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-159.575	-224.572	-283.643
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>62.675</b>	<b>62.675</b>
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude		62.675	62.675
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.035</b>	<b>-98.454</b>	<b>-92.237</b>
	960110	Interne Miete	-28.013	-26.320	-26.321
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-89.022	-72.134	-65.916
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.035	-35.779	-29.562
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-276.610</b>	<b>-260.351</b>	<b>-313.205</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				22.022
2	Summe investive Einzahlungen				22.022
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-275.000		-285.000	-8.530
4	Summe investive Auszahlungen	-275.000		-285.000	-8.530
<b>5</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.000</b>		<b>-285.000</b>	<b>13.492</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600937	Ausübung Vorkaufsrecht	-25.000							-25.000
600938	Grunderwerb/Tausch	-250.000							-250.000
<b>Summe</b>		<b>-275.000</b>							<b>-275.000</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	4	4	1,7
Beschäftigte	0,9	0,9	1,3
<b>Summe</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>3</b>

**[030201] Abwasserentsorgung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0302] Infrastruktur und Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	[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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern/intern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
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:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Länge Kanalnetz	km	171	171	171
	Kläranlage Hengstbachtal - Kapazität in Einw.gleichwerten	EW	85.000	85.000	85.000
	Abwassermenge pro Jahr	cbm	4.700.000	4.600.000	4.735.000
<b>Abwasserüberwachungen</b>	Überwachte Gewerbebetriebe (Indirekteinleiterkontrollen)	Anzahl	103	105	103
<b>Genehmigungen</b>	Geprüfte Entwässerungsanträge bei Neu-/Umbauten	Anzahl	40	45	30

**[030201] Abwasserentsorgung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.701.500</b>	<b>7.735.390</b>	<b>7.862.662</b>
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.269
	511201	Schmutzwassergebühr	4.365.000	4.366.560	4.764.966
	511202	Niederschlagswassergebühr	3.025.000	3.027.330	2.808.405
	511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	160.698
	511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	40.000	40.000	32.098
	512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	120.000	150.000	95.226
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>1.770.903</b>	<b>1.350.558</b>	<b>1.805.050</b>
	538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	1.675.074	1.252.605	1.700.426
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	78.602	80.725	85.760
	597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.227	17.228	18.864
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>9.472.403</b>	<b>9.085.948</b>	<b>9.667.712</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-1.284.294</b>	<b>-1.139.646</b>	<b>-1.097.418</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-896.155	-800.131	-757.071
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-56.447	-52.175	-46.708
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-500
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-15.935	-13.930	-12.628
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-26.820	-20.000	-22.009
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-193.263	-171.398	-154.253
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-9.706	-10.110	-10.497
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-80.968	-71.902	-67.021
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.000		-26.731
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.200.559</b>	<b>-4.006.285</b>	<b>-3.963.540</b>
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-7.000	-7.500	-5.189
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-1.500	-7.500	-1.189
	603903	EDV-Material	-800	-1.100	-731
	603904	Material Kläranlage	-200.500	-175.500	-192.505
	605100	Strom für Gebäude	-557.704	-440.000	-477.638
	605101	Strom für Weiteres	-14.000	-12.000	-12.181
	605400	Heizöl für Gebäude	-5.000	-5.000	-7.828
	605610	Wasser für Gebäude	-45.100	-45.500	-54.765
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-10.000	-12.000	-1.904
	605630	Abwasser für Gebäude	-50	-50	
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-6.300	-5.350	-6.639
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-200	-500	
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-300	-350	-257
	608302	Getränke	-100	-100	
	608900	sonstige Materialien	-1.150	-850	-2.339
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500		-1.895
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-50		-27
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-41.000	-41.000	-36.449
	612120	Vermessungskosten	-100	-100	
	613202	Gefahrgutüberwachung (ÖOB)	-2.500	-2.500	-5.229
	616012	Pflege Kanalkataster	-5.000	-8.000	
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100	-100	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-4.700	-5.100	-5.505
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-1.736.000	-1.735.000	-2.038.717
	616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-190.000	-195.000	-142.045
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-750	-1.500	-244
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-300.000	-295.000	-254.318
	617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-500.000	-500.000	-291.166

**[030201] Abwasserentsorgung**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-100.500	-100.500	-21.962
	617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-75.000	-75.000	-29.911
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-5.500	-5.500	-15.111
	617310	Gebäudereinigung	-13.000	-13.000	-12.376
	617350	Schädlingsbekämpfung	-25.000	-25.000	-17.370
	617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-66.000	-70.000	-65.138
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-700	-700	-689
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.400	-6.400	-1.779
	670302	Miete von Kopierer	-1.000	-1.000	-942
	673004	Abwasser-Abgabe	-170.000	-130.000	-168.649
	673010	sonstige Gebühren	-1.150	-1.150	-2.383
	673020	Mahngebühren			-10
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-200	-500	
	677104	Untersuchung der Wasserqualität	-25.000	-26.000	-21.325
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-20.000		-15.080
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-5.000		-3.712
	680100	Büro-Material	-700	-800	-302
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-900	-1.350	-632
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-4.750	-4.250	-4.573
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-100	-100	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-6.565	-6.365	-6.459
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-50	-100	-15
	685000	Reisekosten	-700	-550	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-2.870	-1.950	-2.834
	690201	Elektronik-Versicherung	-65	-65	-59
	690207	Maschinen-Versicherung	-31.100	-32.000	-25.995
	690300	Haftpflichtversicherung	-750	-750	-750
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.905	-3.105	-3.064
	692000	Mitgliedsbeiträge	-4.050	-3.350	-3.660
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.405.734</b>	<b>-1.363.913</b>	<b>-1.434.110</b>
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-100		-398
	654001	AfA Sachanlagen	-1.402.134	-1.360.413	-1.428.665
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.500	-3.500	-5.047
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-985</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.006</b>
	702000	Grundsteuer	-90	-90	-89
	703000	Kfz-Steuer	-895	-1.295	-917
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-6.891.572	-6.511.229	-6.496.074
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.580.831	2.574.719	3.171.638
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.580.831	2.574.719	3.171.638
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.580.831	2.574.719	3.171.638
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.233</b>
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			5.233
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.580.831</b>	<b>-2.574.719</b>	<b>-3.176.871</b>
	729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.500.000	-1.500.000	-1.496.070
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-5.233
	924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-700.000	-700.000	-1.317.477
	960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	-500	-500	
	960110	Interne Miete	-38.853	-36.541	-36.542
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-92.500	-92.500	-85.760
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	-185.654	-182.911	-180.208

**[030201] Abwasserentsorgung**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-35.609	-28.853	-26.366
	970120	Umlage Ressortleitung	-27.715	-33.414	-29.215
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.580.831	-2.574.719	-3.171.638
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>			<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.221.000	-4.000.000	-1.036.000	-2.634.095
2	Summe investive Auszahlungen	-3.221.000	-4.000.000	-1.036.000	-2.634.095
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.221.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.036.000</b>	<b>-2.634.095</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601291	An- u. Ersatzbeschaff. von Arbeitsgeräten (Kläranlage)	-5.000							-5.000
601538	Gewährleistungsabnahmen Kanal	-20.000							-20.000
601559	Anschaffung BGA, Kanäle u. Kanalbauwerke	-1.000							-1.000
601869	Fahrzeug Kläranlage	-85.000							-85.000
601921	Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage	-150.000	-500.000	-500.000				-239.498	-889.498
601958	Umsetzung EG-WRRRL, weiterg. P-Elimination, KLA	-2.000.000	-3.500.000	-3.000.000	-500.000			-75.323	-5.575.323
601959	Herstellung Brauchwassersystem KLA	-50.000							-50.000
602072	Umbau / Erweiterung Nitri II-Becken	-85.000							-85.000
602119	Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal	-200.000							-200.000
602167	Erneuerung Zwischenpumpwerk KLA	-625.000							-625.000
<b>Summe</b>		<b>-3.221.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-500.000</b>			<b>-314.821</b>	<b>-7.535.821</b>

**[030201] Abwasserentsorgung**
**Instandhaltungsprojekte**

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2022
1		2
800100	Pflege der Daten Kanaldaten	-5.000
800315	Überprüfung Meßeinrichtungen in RÜB's	-35.000
800340	Hausanschlüsse Einzelfälle	-200.000
800650	Umbau ehem. KFP-Gebäude	-75.000
800656	Kanalinstandsetzung 20. BA	-650.000
<b>Summe</b>		<b>-965.000</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	17,3	16,8	13,3
<b>Summe</b>	<b>17,3</b>	<b>16,8</b>	<b>13,3</b>

**[030202] Umwelt und Energiemanagement**

<b>Produktgruppe:</b>	[0302] Infrastruktur und Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	[03] Planung und Bau

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Aktiver Umweltschutz und Aufklärung zur Verbesserung der Umwelt Halbierung der CO <sub>2</sub> -Emissionen pro Kopf bis 2030	Allgemeinheit
	Grundstückseigentümer
	Bauherren
	Verkehrsteilnehmer
	Handel, Gewerbe
	Öffentliche Einrichtungen
	Intern

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Umwelt</b>	Landschaftsschutzgebiete (Fläche)	Hektar	2.553	2.553	2.553
	Naturschutzgebiete (Fläche)	Hektar	399	399	399
	Streuobstwiesen (Fläche)	Hektar	73	73	73
<b>Energiemanagement</b>	Photovoltaikanlagen	Anzahl	400	370	385
	Gesamtleistung der Photovoltaikanlagen	kWp	17.000	16.000	16.200
	Endenergieverbrauch je Einwohner	MW/h	32	30	33,25
	CO <sub>2</sub> - Emissionen je Einwohner	Mg	8,90	9	9,20



**[030202] Umwelt und Energiemanagement**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>350</b>
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	350
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>159.996</b>	<b>23.490</b>	<b>26.828</b>
	593005	übrige Zuweisung Land	159.996	23.490	26.828
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	1.450	1.450	1.450
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>242</b>
	530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)			42
	533906	Erträge aus Sponsoring			200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>161.946</b>	<b>25.440</b>	<b>28.870</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-207.522</b>	<b>-166.516</b>	<b>-125.378</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-165.768	-151.513	-115.670
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.555	-8.559	-5.192
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	20.956	47.258	38.032
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.128	-2.120	-1.551
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-37.233	-36.253	-28.095
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-754	-628	-1.408
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.040	-14.701	-11.494
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-406.000</b>	<b>-319.780</b>	<b>-39.651</b>
	603903	EDV-Material	-600	-500	-430
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-800	-500	-850
	608900	sonstige Materialien	-100	-100	-316
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen		-100.000	
	616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-32.000	-8.500	-1.484
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-192.800	-36.750	-26.629
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-600	-450	-80
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-90.000	-1.000	-3.015
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.400	-1.200	-200
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.550	-250	
	670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV			-180
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-67.000	-166.000	-4.144
	677104	Untersuchung der Wasserqualität		-500	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-12.000		
	678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-800	-800	-410
	680100	Büro-Material	-400	-400	-17
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-700	-900	-493
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-358
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450	-300	-396
	685000	Reisekosten	-250	-300	
	686110	Publikationen	-1.700		
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	690300	Haftpflichtversicherung	-400	-400	-321
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.850	-330	-329
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.422</b>	<b>-1.419</b>	<b>-1.762</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-522	-519	-903
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-900	-900	-859
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-258</b>
	783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-21.000	-15.500	-258
<b>16</b>		<b>Steueraufwendungen</b>	<b>-195.500</b>	<b>-186.000</b>	<b>-177.036</b>
	793005	Umlage an Wasserverband	-195.500	-186.000	-177.036
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>-831.444</b>	<b>-689.215</b>	<b>-344.086</b>

**[030202] Umwelt und Energiemanagement**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-669.498	-663.775	-315.216
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-669.498	-663.775	-315.216
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-669.498	-663.775	-315.216
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.382</b>	<b>-95.147</b>	<b>-85.941</b>
	960110	Interne Miete	-8.817	-8.284	-8.284
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-53.414	-43.280	-39.550
	970120	Umlage Ressortleitung	-36.151	-43.583	-38.107
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.382	-95.147	-85.941
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-767.880</b>	<b>-758.922</b>	<b>-401.157</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000			
2	Summe investive Einzahlungen	12.000			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-112.000			
4	Summe investive Auszahlungen	-112.000			
<b>5</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>			

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602155	Anschaffung Pedelecs/Lastenrad	-12.000							-12.000
602186	Hochwasserschutz/Umgang mit Starkregenereignissen	-100.000							-100.000
<b>Summe</b>		<b>-112.000</b>							<b>-112.000</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602155	Zuschuss Lastenräder	12.000							12.000
<b>Summe</b>		<b>12.000</b>							<b>12.000</b>

**[030202] Umwelt und Energiemanagement**
**Instandhaltungsprojekte**

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2022
1		2
800260	Ersatz Amphibienzäune	-300
800491	Pflegemaßnahmen Mulchen	-1.500
800586	Pflege Baierhansenwiesen	-22.500
800587	Pflege Baierhansenwiesen Teil 2	-2.500
800620	Landschaftspflegerische Maßnahmen	-2.500
<b>Summe</b>		<b>-29.300</b>

**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2022
1		2
100393	HessenAktiv 100 Kommunen für Klimaschutz	-5.000
100558	Kurzfristige Förderprogramme	-30.000
100559	Aufsuchende Energieberatung	-5.004
100566	Klimafolgen	-100.000
<b>Summe</b>		<b>-140.004</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	3,6	2,5	1,9
<b>Summe</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>

**[030203] Öffentliche Verkehrsflächen**

<b>Produktgruppe:</b>	[0302] Infrastruktur und Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	[03] Planung und Bau

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1	2	3	4	5	
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Länge Straßennetz	km	194	194	194
	Länge Feldwege	km	130	130	130
	Brückenbauwerke	Anzahl	36	36	36
	Straßen- und Sonderleuchten	Anzahl	5.530	5.520	5.508
	Lichtsignalanlagen	Anzahl	57	57	56
<b>Energieverbrauch</b>	Stromverbrauch Straßenleuchten und Lichtsignalanlagen	kWh	1.620.000	1.800.000	2.146.000
<b>Verkehrssicherungspflicht</b>	Standortsicherheitsüberprüfungen der Straßenbeleuchtung	Anzahl	957	957	954
	Brückenüberprüfungen	Anzahl	40	40	40
<b>Aufbrüche für Dritte</b>	Straßen- und Gehwegaufbrüche	Anzahl	350	350	339

**[030203] Öffentliche Verkehrsflächen**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	510909	Stellplatzablösung gem. Satzung	10.000	10.000	
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	15.000	15.000	
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>35.115</b>
	593005	übrige Zuweisung Land	34.800	34.800	35.115
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>516.229</b>	<b>528.804</b>	<b>529.953</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	311.107	319.817	317.139
	597210	Auflösung Sopo Beiträge Strassenbau	205.122	208.987	212.814
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	
<b>10</b>		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	<b>581.029</b>	<b>593.604</b>	<b>565.068</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-252.214</b>	<b>-188.753</b>	<b>-188.695</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-181.209	-135.775	-136.162
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.645	-7.991	-7.944
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.475	-2.426	-2.516
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-38.986	-28.658	-28.383
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.221	-2.129	-2.031
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-15.678	-11.774	-11.660
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.987.682</b>	<b>-3.735.806</b>	<b>-3.611.460</b>
	603903	EDV-Material	-400	-400	-146
	605101	Strom für Weiteres	-523.072	-431.000	-595.078
	605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-920.000	-920.000	-901.452
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-300	-300	
	608900	sonstige Materialien	-250	-250	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-29.000	-78.550	-35.996
	612120	Vermessungskosten	-2.000	-2.000	
	613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.255
	616014	Pflege Strassenkataster	-25.000	-25.000	-14.057
	616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-2.000	-2.000	-822
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-1.577.464	-1.371.464	-1.289.533
	616620	Wartung Technische Anlagen	-3.000	-3.000	-2.441
	616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-203.000	-199.500	-211.666
	617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-5.000	-5.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.200	-1.500	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)		-10.000	-3.060
	679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-687.096	-676.942	-549.387
	680100	Büro-Material	-600	-600	-341
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-20
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-600	-599
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-650	-650	-795
	685000	Reisekosten	-300	-300	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	
	690201	Elektronik-Versicherung	-50	-50	
	690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
	692000	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-500
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.757.045</b>	<b>-1.886.925</b>	<b>-1.987.862</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-53.315	-53.315	-53.409
	654001	AfA Sachanlagen	-1.703.730	-1.833.610	-1.934.454
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-242</b>
	702000	Grundsteuer	-250	-250	-242

**[030203] Öffentliche Verkehrsflächen**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.997.191	-5.811.734	-5.788.259
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-5.416.162	-5.218.130	-5.223.191
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-5.416.162	-5.218.130	-5.223.191
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.416.162	-5.218.130	-5.223.191
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.376</b>	<b>-58.446</b>	<b>-54.499</b>
	960110	Interne Miete	-19.127	-17.971	-17.971
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-35.609	-28.853	-26.366
	970120	Umlage Ressortleitung	-9.640	-11.622	-10.162
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.376	-58.446	-54.499
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-5.480.538</b>	<b>-5.276.576</b>	<b>-5.277.690</b>

**[030203] Öffentliche Verkehrsflächen**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.390		382.000	
2	Summe investive Einzahlungen	600.390		382.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.789.700	-4.125.000	-2.408.200	-1.462.998
4	Summe investive Auszahlungen	-3.789.700	-4.125.000	-2.408.200	-1.462.998
5	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.189.310</b>	<b>-4.125.000</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-1.462.998</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600947	Straßenbeleuchtung begleitende Maßnahmen	-10.000							-10.000
601043	Anschaffung Verkehrszeichen	-32.000							-32.000
601286	Sanierung asphaltierte Feldwege	-40.000							-40.000
601817	Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	-1.000.000	-4.125.000	-2.925.000	-1.200.000			-134.161	-5.259.161
601874	Umbau der Lampen auf LED-Technik	-100.000						-540.675	-640.675
601893	Straßenbau August-Bebel-Straße	-1.150.000						-1.724.470	-2.874.470
601976	Kreuzung Koberstädter Straße / An der Trift / Waldstraße	-50.000							-50.000
601991	Anschaffung Radabstellanlagen	-42.000							-42.000
602053	Gewährleistungsabnahme Öff. Verkehrsflächen	-700							-700
602063	Raddirektverbindung	-880.000						-550.000	-1.430.000
602109	Teilausbau Schulstraße, Haus-Nr. 30-70	-240.000							-240.000
602168	Erneuerung Zaun am Hengstbach	-50.000							-50.000
602169	Erneuerung Brücke Dampf-mühle	-25.000							-25.000
602171	Straßenbau Hainer Chaussee	-50.000							-50.000
602172	Sanierung Hagenring	-70.000							-70.000
602183	2. Fahrradstr. v. Rathaus nach Drh.	-50.000							-50.000
<b>Summe</b>		<b>-3.789.700</b>	<b>-4.125.000</b>	<b>-2.925.000</b>	<b>-1.200.000</b>			<b>-2.949.305</b>	<b>-</b>
									<b>10.864.005</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z601817	Zuw. Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen			1.500.000	1.500.000				3.000.000
Z601874	Zuwendung Umbau Lampen auf LED-Technik	22.890						30.000	52.890
Z601893	Inv. Zuw. Straßenbau August-Bebel-Str.	200.000		146.700				300.000	646.700
Z601991	Zuwendung Radabstellanlagen	28.000							28.000
Z602063	Zuwendung Raddirektverbindung	349.500		563.200					912.700
<b>Summe</b>		<b>600.390</b>		<b>2.209.900</b>	<b>1.500.000</b>			<b>330.000</b>	<b>4.640.290</b>

**[030203] Öffentliche Verkehrsflächen**
**Instandhaltungsprojekte**

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2022
1		2
700020	Unterhaltung Gemeindestraßen	-780.000
700021	Fahrbahnmarkierung Gemeindestraßen	-40.000
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.	-10.000
700030	Unterhaltung von Brücken/Brückenprüfung	-10.000
700034	begl. Maßnahmen Straßenbau	-10.000
700036	Rep. Lichtzeichenanl. Gemeindestraßen	-20.000
700038	Unterhaltung Feldwege	-75.000
700082	Aufzug Bahnhof Buchschlag Reparatur u. Instandsetzung	-2.000
700220	Reparaturen Straßenbeleuchtung	-130.000
700280	Sanierung von Brücken	-50.000
800306	Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtungsmaste	-45.000
800318	Radverkehrskonzept	-45.000
800380	Ablöseverpflichtung Querspange Nord	-11.964
800520	100 Schächte / Einläufe sanieren	-80.000
800524	Instandhaltung Einzelflächen	-40.000
800541	Lichtsignalanlagen - Austausch Technik	-10.000
800657	Sanierung Gehwege Berliner Ring	-145.000
800658	Unterhaltung Radwegenetz	-30.000
800663	Markierung Parkplätze Hirschsprung	-30.000
<b>Summe</b>		<b>-1.579.464</b>

**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushalts-
		ansatz
		2022
1		2
100463	Runder Tisch Radverkehr	-22.250
<b>Summe</b>		<b>-22.250</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	3,4	2,9	2,5
<b>Summe</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>



**[030204] Abfallwirtschaft (DLB AÖR)**

<b>Produktgruppe:</b>	[0302] Infrastruktur und Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	[03] Planung und Bau

**Produktkurzbeschreibung:**

Sammlung von Abfällen im Stadtgebiet

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Sicherstellung einer geordneten Abfallentsorgung unter der Prämisse der Abfallvermeidung und Abfallverwertung	Allgemeinheit
	Einwohner
	Grundstückseigentümer
	Gewerbetreibende
	Intern

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Angeschlossene Haushalte und Kleingewerbe	Anzahl	21.150	21.100	21.000
	Anzahl Hausmüllbehälter	Anzahl	13.100	12.900	12.800
	Anzahl Papiertonnen	Anzahl	12.000	11.900	11.800
	Anzahl Biotonnen	Anzahl	9.400	9.500	9.100
	Städtische Abfallsammelstellen	Anzahl	6	6	6
	Sperrmüllabfahren	Anzahl	4.500	3.500	4.800

**[030204] Abfallwirtschaft (DLB AÖR)**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.411.082</b>	<b>4.605.000</b>	<b>4.612.287</b>
	511101	Müllabfuhrgebühren	5.406.082	4.600.000	4.609.695
	511102	Müllsäcke	5.000	5.000	2.592
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>149.717</b>	<b>147.505</b>	<b>145.325</b>
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AÖR	149.717	147.505	145.325
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>300.043</b>		
	538201	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abfall	300.043		
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>80.358</b>	<b>79.030</b>
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen		64.827	64.826
	530140	Betriebskosten (Umlagen)		15.531	14.204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.860.842	4.832.863	4.836.642
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.421.082</b>	<b>-5.105.000</b>	<b>-5.537.604</b>
	603102	Müllsäcke	-5.000	-5.000	-1.250
	603105	Windelsäcke	-10.000		
	679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung	-5.406.082	-4.600.000	-4.609.695
	693400	Einstellung in den SOPO für Gebührenaussgleich Abfall		-500.000	-926.659
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.142</b>	<b>-2.151</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-2.033	-2.142	-2.151
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.423.115	-5.107.142	-5.539.755
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	437.727	-274.279	-703.114
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	437.727	-274.279	-703.114
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	437.727	-274.279	-703.114
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.103</b>	<b>-238.493</b>	<b>-237.873</b>
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-8.336
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude		-62.675	-62.675
	960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall		-15.531	-15.302
	970021	Int. Verwaltungsumlage kostenrech. Einheiten	-96.123	-95.013	-93.919
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-17.805	-14.427	-13.183
	970120	Umlage Ressortleitung	-42.175	-50.847	-44.458
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.103	-238.493	-237.873
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>281.624</b>	<b>-512.772</b>	<b>-940.986</b>

**Hinweise**

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

**[030205] Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AÖR)**

<b>Produktgruppe:</b>	[0302] Infrastruktur und Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	[03] Planung und Bau

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht	Allgemeinheit
	Einwohner
	Verkehrsteilnehmer
	Grundstückseigentümer
	Intern

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	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	138
	Anzahl der städtischen Papierkörbe	Anzahl	585	585	580

**[030205] Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AÖR)**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>33.550</b>	<b>35.974</b>
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen		30.270	30.270
	530140	Betriebskosten (Umlagen)		3.280	5.704
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)		33.550	35.974
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-739.486</b>	<b>-644.813</b>	<b>-634.362</b>
	608900	sonstige Materialien	-25.000		-19.458
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-654.486	-644.813	-614.903
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR	-60.000		
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-19.204</b>	<b>-42.930</b>	<b>-24.759</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-14.204	-19.630	-20.114
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000	-23.300	-4.645
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-758.690	-687.743	-659.121
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-758.690	-654.193	-623.147
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-758.690	-654.193	-623.147
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-758.690	-654.193	-623.147
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.466</b>	<b>-32.038</b>	<b>-31.607</b>
	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	-3.561	-2.885	-2.637
	970120	Umlage Ressortleitung	-1.205	-1.453	-1.270
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.466	-32.038	-31.607
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-791.156</b>	<b>-686.231</b>	<b>-654.754</b>

**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2022
1		2
100471	Ersatzbeschaffung Papierkörbe	-25.000
100472	Erneuerung Dog Stations	-5.000
<b>Summe</b>		<b>-30.000</b>

**Hinweise**

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

**[030206] Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AÖR)**

<b>Produktgruppe:</b>	[0302] Infrastruktur und Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	[03] Planung und Bau

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	---------------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Erreichung eines optimalen Pflegezustandes Schutz der städtischen Grünbestände gewährleisten	Allgemeinheit
	Grundstückseigentümer
	Kommunale Beteiligungen

**Produktleistungen:**

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
muss	Oberflächige Gewässer (Teiche, Seen, Bäche) unterhalten

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Grünflächen</b>	Städtische Grünflächen	qm	612.000	612.000	612.000
	Städtische Bäume	Anzahl	7.800	7.700	7.800
<b>Gewässer</b>	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 (DLB AÖR)**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>5.696</b>	<b>5.696</b>	<b>5.696</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	5.696	5.696	5.696
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>6.246</b>
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			6.246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	5.696	5.696	11.942
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.482.050</b>	<b>-1.357.714</b>	<b>-1.395.502</b>
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-166.000	-66.000	-139.159
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-1.173.050	-1.155.714	-1.255.051
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR	-143.000	-136.000	-1.292
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-49.910</b>	<b>-39.818</b>	<b>-29.944</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-29.910	-39.818	-29.944
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.531.960	-1.397.532	-1.425.446
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.526.264	-1.391.836	-1.413.504
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.526.264	-1.391.836	-1.413.504
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.526.264	-1.391.836	-1.413.504
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	21.000	21.000	21.000
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.766</b>	<b>-4.338</b>	<b>-3.907</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-3.561	-2.885	-2.637
	970120	Umlage Ressortleitung	-1.205	-1.453	-1.270
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.234	16.662	17.093
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-1.510.030</b>	<b>-1.375.174</b>	<b>-1.396.411</b>

**[030206] Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AÖR)**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-208.000			-34.935
2	Summe investive Auszahlungen	-208.000			-34.935
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-208.000</b>			<b>-34.935</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602043	Umgestaltung Bürgerpark	-75.000						-254.324	-329.324
602173	Sanierung Weg Auf der Goldgrube	-28.000							-28.000
602174	Neugestaltung Platz am Bausebrunnen	-45.000							-45.000
602175	Erneuerung Weg am Hengstbach	-60.000							-60.000
<b>Summe</b>		<b>-208.000</b>						<b>-254.324</b>	<b>-462.324</b>

**Instandhaltungsprojekte**

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2022
1		2
700499	Baumpflanzungen	-25.000
800641	Entschlammung Götzenhainer Mühlenweiher	-100.000
800643	Stadtgrün naturnah	-20.000
800653	Umgestaltung Kreisel Offenthal	-1.000
800659	Entschlammung Weiher Bürgerpark	-20.000
<b>Summe</b>		<b>-166.000</b>

**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2022
1		2
100565	Ersatz Sitzbänke im Stadtgebiet	-20.000
<b>Summe</b>		<b>-20.000</b>

**Hinweise**

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

**[030207] Spielplätze (DLB AÖR)**

<b>Produktgruppe:</b>	[0302] Infrastruktur und Umwelt
<b>Produktbereich:</b>	[03] Planung und Bau

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Spiel- und Bolzplätze</b>	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	40	40	40
	Spielplatzfläche gesamt	qm	51.825	51.825	51.825
	Spielplatzfläche je Einwohner	qm	1,15	1	1,15



**[030207] Spielplätze (DLB AÖR)**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>7.156</b>	<b>7.193</b>	<b>7.156</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	7.156	7.193	7.156
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>		
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	4.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	11.156	7.193	7.156
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-350.638</b>	<b>-335.604</b>	<b>-286.057</b>
	608900	sonstige Materialien			-331
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-10.000		
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-340.638	-335.604	-285.726
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-63.642</b>	<b>-61.686</b>	<b>-68.668</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-2.500	-2.500	-2.500
	654001	AfA Sachanlagen	-61.142	-55.486	-65.517
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-3.700	-651
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-414.280	-397.290	-354.726
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-403.124	-390.097	-347.570
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-403.124	-390.097	-347.570
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-403.124	-390.097	-347.570
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.906</b>	<b>-2.540</b>
	970120	Umlage Ressortleitung	-2.410	-2.906	-2.540
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.410	-2.906	-2.540
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-405.534</b>	<b>-393.003</b>	<b>-350.110</b>

**[030207] Spielplätze (DLB AÖR)**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.000		-46.000	-98.054
2	Summe investive Auszahlungen	-54.000		-46.000	-98.054
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.000</b>		<b>-46.000</b>	<b>-98.054</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	Gesamt
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601731	Spielplatz Mariahallstraße	-10.000							-10.000
601881	Spielplatz Montier-en-Der-Platz	-21.000							-21.000
602065	Mehrgenerationenspielplatz	-9.000							-9.000
602077	Spielplatz Am Kellersbusch	-9.000							-9.000
602176	Skateranlage Hainer Chaussee	-5.000							-5.000
<b>Summe</b>		<b>-54.000</b>							<b>-54.000</b>

**Instandhaltungsprojekte**

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2022
1		2
800660	Bolzplatz Buchschlag	-6.000
<b>Summe</b>		<b>-6.000</b>

**Hinweise**

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

**[030208] Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AÖR)**

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

**[030208] Verwaltung baubetrieblicher Bereich (DLB AÖR)**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.412</b>
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	26.500	26.500	26.412
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	26.500	26.500	26.412
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-598.266</b>	<b>-589.816</b>	<b>-817.153</b>
	679100	Kostenerstattung DLB AÖR Budgetvereinbarung	-571.766	-563.316	-623.741
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AÖR	-26.500	-26.500	-193.412
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-598.266	-589.816	-817.153
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-571.766	-563.316	-790.741
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-571.766	-563.316	-790.741
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-571.766	-563.316	-790.741
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-571.766</b>	<b>-563.316</b>	<b>-790.741</b>

**Hinweise**

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

**[030209] Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)**

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

**[030209] Friedhofswesen (Friedhofszweckverband)**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>	<b>-653</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-653	-653	-653
<b>16</b>		<b>Steueraufwendungen</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-252.000</b>
	793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-263.000	-263.000	-252.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-263.653	-263.653	-252.653
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-263.653	-263.653	-252.653
<b>22</b>		<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>-132.475</b>	<b>-133.175</b>	<b>-133.871</b>
	721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-132.475	-133.175	-133.871
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-132.475	-133.175	-133.871
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-396.128	-396.828	-386.525
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-396.128	-396.828	-386.525
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-396.128</b>	<b>-396.828</b>	<b>-386.525</b>

**Hinweise**

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

**[030210] ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)**

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

**[030210] ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>144.600</b>
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			144.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			144.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)			144.600
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)			144.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)			144.600
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>			<b>144.600</b>

**Hinweise**

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



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

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

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

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	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			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>			

**Hinweise**

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

**LuV-Budget: [03] Planung und Bau**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss 2020
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	225	225	225
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	225	225	225
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-372.990</b>	<b>-330.226</b>	<b>-281.648</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-219.683	-191.009	-161.482
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-14.095	-11.017	-9.507
	636000	Bezüge Beamte	-81.642		
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.999		
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	24.620	-64.423	-54.016
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.651	-3.164	-3.293
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-52.238	-40.596	-33.897
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-363	-1.503	-1.431
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-21.939	-18.514	-18.022
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.050</b>	<b>-18.690</b>	<b>-45.700</b>
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-1.000	-1.800	-1.228
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-121
	603903	EDV-Material	-3.050	-2.600	-1.372
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-500	-100	
	608900	sonstige Materialien	-500	-200	
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)			-162
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-3.000	-3.000	-669
	613201	Leiharbeitskräfte			-36.982
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-250	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-200	-3.200	-300
	617913	Sonstige KFZ-Kosten		-100	-177
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500	-500	-3.102
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.800	-1.500	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-3.000	-3.000	
	680100	Büro-Material	-200	-250	-46
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-500	-598
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-100	-200	-160
	685000	Reisekosten	-350	-350	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	-41
	687120	Geschenke	-50	-50	
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.000	-890	-741
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-4.257</b>	<b>-4.262</b>	<b>-3.808</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-3.225	-3.225	-3.225
	654001	AfA Sachanlagen	-532	-537	-583
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-500	
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
	783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200</b>	<b>-210</b>	<b>-188</b>
	703000	Kfz-Steuer	-200	-210	-188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-413.497	-373.388	-331.343
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-413.272	-373.163	-331.118
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-413.272	-373.163	-331.118
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-413.272	-373.163	-331.118
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>476.594</b>	<b>433.811</b>	<b>390.687</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	356.093	288.533	263.665

**LuV-Budget: [03] Planung und Bau**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	970120	Umlage Ressortleitung	120.501	145.278	127.022
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.322</b>	<b>-60.648</b>	<b>-59.569</b>
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation		-1.080	
	960110	Interne Miete	-63.322	-59.568	-59.569
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	413.272	373.163	331.118
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>			<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-500	-428
2	Summe investive Auszahlungen			-500	-428
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-500</b>	<b>-428</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1		
Beschäftigte	3,5	3,5	1,5
<b>Summe</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>

## 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
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	480	90
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	120	51
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.500	56.650	8.873
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	52.086	52.297	52.340
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.600	11.000	8.989
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	117.756	120.547	70.343
11	Personalaufwendungen	-730.424	-756.015	-919.164
12	Versorgungsaufwendungen	-20.341	-19.297	-55.093
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.690	-598.750	-512.605
14	Abschreibungen	-174.219	-175.308	-187.780
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-2.138.073	-2.090.130	-2.078.366
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-3.649.747	-3.639.500	-3.752.956
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-3.531.991	-3.518.953	-3.682.613
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-3.531.991	-3.518.953	-3.682.613
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			-132
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-132
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-3.531.991	-3.518.953	-3.682.745
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		50	10.528
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-666.274	-656.525	-668.511
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-666.274	-656.475	-657.983
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-4.198.265	-4.175.428	-4.340.729

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.687		45.000	26.100
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117		5.117	5.117
3	Summe investive Einzahlungen	7.804		50.117	31.217
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-190.320		-94.528	-81.021
5	Summe investive Auszahlungen	-190.320		-94.528	-81.021
6	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.516</b>		<b>-44.411</b>	<b>-49.804</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	2	2	1,9
Beschäftigte	8,5	8,5	7,1
<b>Summe</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>9,1</b>





**[040101] Büchereien**

<b>Produktgruppe:</b>	[0401] Kultur, Sport und Freizeit
<b>Produktbereich:</b>	[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)

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Benutzerorientierte Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur, der Bildung und der Kommunikation	Allgemeinheit

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Anzahl der Büchereistandorte	Anzahl	6	6	6
	Medienbestand	Anzahl	61.000	58.500	59.197
	Anzahl der Ausleihen	Anzahl	202.000	195.000	205.027
	Aktive Leser (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	Anzahl	4.000	4.350	3.607
	davon Kinder	Anzahl	1.100	1.350	1.020
	Besucher	Anzahl	175.000	175.000	96.172
<b>Veranstaltungen und Führungen</b>	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	200	200	67
	Besucher bei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	Anzahl	4.800	4.800	3.455
	Lesungen für Erwachsene	Anzahl	60	55	69
	Besucher bei Lesungen für Erwachsene	Anzahl	6.000	5.800	2.731
	Führungen für Gruppen und Klassen	Anzahl	50	60	44
	Ausstellungen	Anzahl	20	40	1

**[040101] Büchereien**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>450</b>	<b>480</b>	<b>90</b>
	500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	400	430	
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	50	50	90
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>51</b>
	510905	Gebühr für Fotokopien	120	120	51
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>12.500</b>	<b>14.650</b>	
	507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis		2.150	
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>9.589</b>	<b>9.800</b>	<b>9.843</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	9.589	9.800	9.843
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.900</b>	<b>10.300</b>	<b>8.245</b>
	530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	700	800	690
	530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	9.200	9.500	7.305
	533902	Kassendifferenzen			0
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	32.559	35.350	18.229
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-434.625</b>	<b>-451.055</b>	<b>-463.775</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-309.959	-324.543	-335.717
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-20.973	-20.410	-19.948
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-350
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.891	-5.792	-5.538
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-66.501	-66.762	-68.170
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.582	-4.920	-4.962
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-27.719	-28.628	-29.091
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-98.678</b>	<b>-103.676</b>	<b>-72.085</b>
	603903	EDV-Material	-2.300	-2.300	-1.996
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-400	-430	-386
	608900	sonstige Materialien	-151	-245	-268
	608901	Medien und Archivmaterial	-44.600	-47.600	-33.360
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-3.889	-3.420	-2.095
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.760	-3.200	-1.801
	616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.500	-6.500	-6.517
	616601	Wartung EDV-Software	-16.346	-15.615	-12.462
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-4.950	-4.950	-880
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	
	670302	Miete von Kopierer	-3.535	-3.425	-3.520
	673010	sonstige Gebühren			-10
	675000	Bankspesen	-214	-208	-27
	680100	Büro-Material	-900	-900	-904
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.000	-6.600	-1.295
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.250	-1.000	-357
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-1.556	-1.933	-2.352
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.640	-1.600	-1.638
	685000	Reisekosten	-1.000	-1.040	-352
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-960	-430	-53
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.800	-1.420	-1.423
	690203	Ausstellungsversicherung	-200	-200	-30
	692000	Mitgliedsbeiträge	-427	-360	-359
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-14.476</b>	<b>-15.970</b>	<b>-17.543</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000
	654001	AfA Sachanlagen	-2.748	-3.470	-4.414

**[040101] Büchereien**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.728	-2.500	-3.129
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.155</b>
	793099	Sonstige Erstattungen	-3.800	-3.800	-3.155
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-551.579	-574.501	-556.559
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-519.020	-539.151	-538.330
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-519.020	-539.151	-538.330
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>-428</b>
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-428
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-428
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-519.020	-539.151	-538.757
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>50</b>	
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung		50	
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-293.812</b>	<b>-286.455</b>	<b>-303.302</b>
	960110	Interne Miete	-134.098	-134.099	-134.099
	960130	Interne Miete BK/HK	-127.055	-127.055	-127.055
	961010	Stellenpool			-16.926
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-23.876	-16.617	-15.971
	970120	Umlage Ressortleitung	-8.783	-8.684	-9.252
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-293.812	-286.405	-303.302
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-812.832</b>	<b>-825.556</b>	<b>-842.060</b>

**[040101] Büchereien**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.687		45.000	26.100
2	Summe investive Einzahlungen	2.687		45.000	26.100
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.470		-55.428	-58.756
4	Summe investive Auszahlungen	-7.470		-55.428	-58.756
5	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.783</b>		<b>-10.428</b>	<b>-32.656</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
601308	Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Bücherei Sprdl.	-1.500							-1.500
602049	Investitionen für bewegliche Sachanlagen Bücherei Spr.	-4.736							-4.736
602177	Investitionen für bewegliche Sachanlagen Bücherei Drh.	-1.234							-1.234
<b>Summe</b>		<b>-7.470</b>							<b>-7.470</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Z602049	Landeszuschuss Medienrückgabebox Bücherei Spr.	2.132							2.132
Z602177	Zugang Investitionszuweisung Landeszuschuss Bü Drh.	555							555
<b>Summe</b>		<b>2.687</b>							<b>2.687</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	7	7	5,6
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5,6</b>

**[040102] Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)**

<b>Produktgruppe:</b>	[0401] Kultur, Sport und Freizeit		
<b>Produktbereich:</b>	[04] Kultur, Sport und Freizeit		
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>			
Bereitstellung eines kulturellen Angebotes im Bereich Theater, Gesang, Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen und Vermietungsgeschäft			
<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
<b>Produktziel:</b>		<b>Zielgruppen:</b>	
Gewährleistung eines attraktiven Kulturangebotes		Allgemeinheit	
<b>Produktleistungen:</b>			
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		
kann	Kunstgegenstände im öffentlichen Raum erhalten und pflegen		

**[040102] Kultur und Veranstaltungen (Eigenbetrieb Bürgerhäuser)**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>30.583</b>	<b>30.583</b>	<b>30.583</b>
	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
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.064</b>	<b>-5.051</b>
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.050	-5.064	-5.051
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-30.583</b>	<b>-30.583</b>	<b>-30.583</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-30.583	-30.583	-30.583
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-1.585.400</b>	<b>-1.562.000</b>	<b>-1.538.900</b>
	799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.585.400	-1.562.000	-1.538.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.621.033	-1.597.647	-1.574.534
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.590.450	-1.567.064	-1.543.951
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.590.450	-1.567.064	-1.543.951
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.590.450	-1.567.064	-1.543.951
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-1.590.450</b>	<b>-1.567.064</b>	<b>-1.543.951</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	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
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.117</b>		<b>5.117</b>	<b>5.117</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Einnahmen**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	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	56.401	81.986
<b>Summe</b>		<b>5.117</b>		<b>5.117</b>	<b>5.117</b>	<b>5.117</b>	<b>5.117</b>	<b>56.401</b>	<b>81.986</b>

**Hinweise**

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

**[040103] Bildungsangebote (VHS und Musikschule)**

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

**[040103] Bildungsangebote (VHS und Musikschule)**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-89.686</b>	<b>-88.687</b>	<b>-87.220</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-65.242	-64.786	-63.815
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.835	-3.815	-3.720
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.254	-1.161	-1.177
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-13.092	-12.723	-12.425
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-556	-539	-544
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-5.707	-5.663	-5.540
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-163.385</b>	<b>-158.750</b>	<b>-158.750</b>
	783212	Zuschüsse an Musikschule	-36.000	-36.000	-36.000
	783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-127.385	-122.750	-122.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-253.071	-247.437	-245.970
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-253.071	-247.437	-245.970
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-253.071	-247.437	-245.970
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-253.071	-247.437	-245.970
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.387</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.273</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-2.387	-2.449	-2.273
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.387	-2.449	-2.273
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-255.458</b>	<b>-249.886</b>	<b>-248.243</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



**[040104] Förderung von Vereinen und Ehrenamt**

<b>Produktgruppe:</b>	[0401] Kultur, Sport und Freizeit
<b>Produktbereich:</b>	[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

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Förderung/Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit Förderung von internationalen Begegnungen und der internationalen Zusammenarbeit	Einwohner
	Vereine
	Kinder (6-12)
	Jugendliche (13-18)
	Schüler, Azubi

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine statistische Angaben</b>	Vereine in Dreieich	Anzahl	220	220	220
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Bezuschusste Vereine nach Richtlinien	Anzahl	80	80	61
	Einzelzuschüsse an Vereine	Anzahl	170	170	168
	Städtepartnerschaften	Anzahl	5	5	5

**[040104] Förderung von Vereinen und Ehrenamt**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-27.235</b>	<b>-32.342</b>	<b>-87.987</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.426	-22.916	-28.684
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.289	-1.719	-784
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-200
	639040	Abfindungen			-48.000
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-373	-411	-910
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.113	-5.167	-6.180
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-345		-394
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.689	-2.129	-2.834
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.830</b>	<b>-6.550</b>	<b>-522</b>
	603903	EDV-Material	-100	-100	
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Veransth. (wenn nicht PK)	-1.180	-500	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-7.300	-1.300	-189
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-1.100	-700	
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-200	-200	
	680100	Büro-Material	-100	-100	-10
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-200		-210
	687130	Ehrenpreise	-3.500	-3.500	
	690203	Ausstellungsversicherung	-150	-150	-113
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-4.189</b>	<b>-3.582</b>	<b>-4.630</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-4.135	-3.528	-4.576
	654001	AfA Sachanlagen	-54	-54	-54
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-385.488</b>	<b>-365.580</b>	<b>-377.561</b>
	783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.600	-4.610
	783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-1.000
	783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-732
	783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-37.500	-42.300	-29.131
	783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.500	-547
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-2.000		-436
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen			-65
	783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-301.100	-290.700	-335.833
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-32.288	-19.980	-5.206
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-430.742	-408.054	-470.700
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-430.742	-408.054	-470.700
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-430.742	-408.054	-470.700
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>-103</b>
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-103
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-103
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-430.742	-408.054	-470.803
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.403</b>	<b>-42.445</b>	<b>-17.022</b>
	960110	Interne Miete	-9.555	-8.977	-8.977
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.825	-11.192	-3.900
	970120	Umlage Ressortleitung	-23.023	-22.276	-4.145
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.403	-42.445	-17.022
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-474.145</b>	<b>-450.499</b>	<b>-487.825</b>

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-112.350		-11.100	-21.045
2	Summe investive Auszahlungen	-112.350		-11.100	-21.045
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.350</b>		<b>-11.100</b>	<b>-21.045</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
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
400307	Zuschuss HSV Götzenhain Sanierung Sporthalle und Außenanlagen	-25.000							-25.000
400308	Zuschuss FC Offenthal für Erneuerung der Beregnungsanlage	-25.000							-25.000
400309	Zuschuss Susgo e.V. Sanierung Vereinsgebäude	-6.250							-6.250
400310	Zuschuss Golf-Club Neuhof e.V. Baumaßnahme Wasserreservoir	-50.000							-50.000
<b>Summe</b>		<b>-112.350</b>							<b>-112.350</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

**[040105] Sport- und Freizeitanlagen**

<b>Produktgruppe:</b>	[0401] Kultur, Sport und Freizeit
<b>Produktbereich:</b>	[04] Kultur, Sport und Freizeit

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

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

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Durch Stadt betriebene Fußballfelder</b>	Kunstrasenplätze	Anzahl	3	3	3
	Rasenplätze	Anzahl	4	4	4
	Tennenplätze	Anzahl	2	2	2
<b>Weitere durch Stadt betriebene Sportanlagen</b>	Sporthallen	Anzahl	1	1	1

**[040105] Sport- und Freizeitanlagen**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>8.873</b>
	507912	Erstattung für Sporthallen	42.000	42.000	8.873
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>11.914</b>	<b>11.914</b>	<b>11.914</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	11.914	11.914	11.914
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>744</b>
	530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	744
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	54.614	54.614	21.531
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-178.878</b>	<b>-183.931</b>	<b>-280.182</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte		-26.354	-115.419
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte			-6.448
	636000	Bezüge Beamte	-103.231	-77.780	-53.784
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.438	-2.438	-2.398
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte			-1.963
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-51.500	-51.500	-46.200
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte		-5.545	-23.073
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.			-1.497
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-14.800	-10.700	-13.261
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-2.400	-3.000	-2.699
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte		-2.108	-8.898
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.509	-4.506	-4.542
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-20.341</b>	<b>-19.297</b>	<b>-55.093</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-36.387
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-20.341	-19.297	-18.706
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-469.132</b>	<b>-483.460</b>	<b>-434.947</b>
	602002	Material für Verkehrswege			-84
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ			124
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-106
	603903	EDV-Material	-250	-350	-50
	605101	Strom für Weiteres	-17.000	-17.000	-12.635
	605611	Wasser für Weiteres	-45.500	-45.500	-29.399
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		-250	-282
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-5.700	-5.700	-2.336
	608900	sonstige Materialien			-66
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.500	-2.855
	616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-14.500	-12.850	-3.139
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-1.000		
	617340	Hygieneservice		-1.000	-1.182
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verantst. (wenn nicht PK)	-470	-470	-155
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-121
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-150	-300	
	673010	sonstige Gebühren			-13
	679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege	-380.462	-394.840	-380.022
	680100	Büro-Material	-100	-200	-36
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-2.350	-3.200	-2.290
	685000	Reisekosten	-150	-300	-299
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-124.971</b>	<b>-125.173</b>	<b>-135.023</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-484	-484	-484
	654001	AfA Sachanlagen	-124.487	-124.689	-134.539
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>52</b>
	703000	Kfz-Steuer			52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-793.322	-811.861	-905.193

**[040105] Sport- und Freizeitanlagen**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-738.708	-757.247	-883.662
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-738.708	-757.247	-883.662
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>398</b>
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			398
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			398
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-738.708	-757.247	-883.264
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>10.528</b>
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			10.528
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.672</b>	<b>-325.176</b>	<b>-345.914</b>
	960110	Interne Miete	-161.249	-160.134	-160.134
	960130	Interne Miete BK/HK	-131.575	-131.574	-131.574
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.825	-11.192	-54.206
	970120	Umlage Ressortleitung	-23.023	-22.276	
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-326.672	-325.176	-335.386
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-1.065.380</b>	<b>-1.082.423</b>	<b>-1.218.650</b>

**[040105] Sport- und Freizeitanlagen**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.500		-28.000	-1.220
2	Summe investive Auszahlungen	-70.500		-28.000	-1.220
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.500</b>		<b>-28.000</b>	<b>-1.220</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602146	Sportanl. Am Sportplatz Ern.d. Außenzauns	-64.000							-64.000
602178	Ansch. BGA Hans-Meudt-Halle	-3.000							-3.000
602179	Minigolfanlage Offenthal Erneuerung Jägerzaun	-3.500							-3.500
<b>Summe</b>		<b>-70.500</b>							<b>-70.500</b>

**Instandhaltungsprojekte**

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2022
1		2
800567	TÜV Flutlichtanlage Sport Breite Haagwegschneise	-3.000
<b>Summe</b>		<b>-3.000</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	2	2	1,9
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>

**[040106] Schwimmbäder (Stadt-Holding)**

<b>Produktgruppe:</b>	[0401] Kultur, Sport und Freizeit
<b>Produktbereich:</b>	[04] Kultur, Sport und Freizeit

<b>Produktkurzbeschreibung:</b>
Halten und Verwalten der Beteiligung an der Stadtwerke Dreieich GmbH, Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung von städtischen Betrieben der Daseinsvorsorge, insbesondere der Bäder der Stadt Dreieich.

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Wirtschaftlicher Betrieb kommunaler Unternehmen der Daseinsvorsorge	Allgemeinheit

<b>Produktleistungen:</b>	
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
			2022	2021	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			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>			

**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
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	14.500	7.750
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	416	417	416
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.422	6.572	574
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	36.438	21.489	8.740
11	Personalaufwendungen	-324.676	-325.298	-323.618
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.977	-146.323	-47.459
14	Abschreibungen	-1.365	-879	-1.643
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-23.840	-22.640	-18.624
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-583.858	-495.140	-391.343
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-547.420	-473.651	-382.604
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-547.420	-473.651	-382.604
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-547.420	-473.651	-382.604
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	178.357	179.151	182.874
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-216.515	-215.002	-218.725
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.158	-35.851	-35.852
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-585.578	-509.502	-418.455

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	4	4	3
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>



**[050101] Wirtschaftsförderung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0501] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produktbereich:</b>	[05] Wirtschaft

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Dreieich Steigerung der finanziellen Einnahmesituation der Stadt Dreieich Vermeidung von Leerständen in den Gewerbegebieten	Gewerbetreibende
	Investoren
	Einwohner
	Allgemeinheit
	Sonstige

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Firmenbesuche und Veranstaltungen für Unternehmen</b>	Firmenbesuche	Anzahl	78	78	30
	Unternehmerveranstaltungen zur Bildung von Netzwerken	Anzahl	16	16	5
<b>Ausbildungs- und Stellenbörse</b>	Ausbildungsbetriebe, die freie Stellen übermitteln	Anzahl	45		44
<b>Weitere Produktangaben</b>	Teilnahme an Messen	Anzahl	3	3	1
	Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen	Anzahl	16	16	13

**[050101] Wirtschaftsförderung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-128.601</b>	<b>-127.196</b>	<b>-123.355</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-93.279	-92.627	-89.874
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.478	-5.450	-5.232
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.791	-1.658	-1.682
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-19.012	-18.529	-17.809
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-820	-770	-899
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.221	-8.162	-7.859
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-89.737</b>	<b>-39.737</b>	<b>-32.122</b>
	603903	EDV-Material	-240	-240	-26
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-625	-625	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-400	-400	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-50.000		
	680100	Büro-Material	-100	-100	-12
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-150	-274
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
	685000	Reisekosten	-650	-650	-15
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-11.500	-11.500	-6.876
	692000	Mitgliedsbeiträge	-25.922	-25.922	-24.919
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-49	-49	-49
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
	783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-2.000	-2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-220.387	-168.982	-155.526
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-220.387	-168.982	-155.526
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-220.387	-168.982	-155.526
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-220.387	-168.982	-155.526
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.616</b>	<b>-107.477</b>	<b>-118.669</b>
	960110	Interne Miete	-9.520	-8.944	-8.944
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-98.096	-98.533	-109.724
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.616	-107.477	-118.669
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-328.003</b>	<b>-276.459</b>	<b>-274.194</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>



**[050102] Stadtmarketing**

<b>Produktgruppe:</b>	[0501] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produktbereich:</b>	[05] Wirtschaft

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Region verbunden mit Imagesteigerung Verbesserung der Infrastruktur	Gewerbetreibende
	Investoren
	Bürger
	Allgemeinheit

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Immobilien- und Flächenmanagement gewerblicher Grundstücke und Objekte</b>	Grundstücks-/Immobilienanfragen	Anzahl	90	90	102
	Kontakte mit Gewerbeflächenanbietern	Anzahl	35	35	44
	Erfolgreiche Flächenvermittlung	Anzahl	1	1	3
<b>Weitere Produktangaben</b>	Standortvermarktungsgesellschaften mit denen kooperiert wird	Anzahl	3	3	3
	Anfragen im Fremdenverkehr	Anzahl	12	30	12

**[050102] Stadtmarketing**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-11.345</b>
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)		-100	-15
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-500	-500	
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-100		
	686110	Publikationen	-250	-250	-394
	687110	Aufwendungen für Werbung	-4.600	-4.600	-10.936
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.450	-5.450	-11.345
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-5.450	-5.450	-11.345
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-5.450	-5.450	-11.345
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.450	-5.450	-11.345
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.836</b>	<b>-17.915</b>	<b>-27.431</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-17.836	-17.915	-27.431
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.836	-17.915	-27.431
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-23.286</b>	<b>-23.365</b>	<b>-38.776</b>

**[050103] Citymanagement**

<b>Produktgruppe:</b>	[0501] Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
<b>Produktbereich:</b>	[05] Wirtschaft

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	extern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Attraktivitätssteigerung in den Ortszentren Erhaltung und Optimierung eines attraktiven und ausgewogenen Einzelhandels- und Dienstleistungsangebots in den Ortszentren Vermeidung von Leerständen in den Ortszentren	Einzelhandel
	Dienstleistung
	Immobilienbesitzer
	Investoren
	Bürger
	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	Ein Immobilien-/Flächenmanagement für die Ortszentren, insbesondere die Spremlinger Innenstadt, aufbauen und betreiben
muss	Vernetzung zwischen den Innenstadtakteuren organisieren
muss	Lotsenfunktion für die Belange des Einzelhandels und der Gewerbevereine wahrnehmen
muss	Veranstaltungen, Märkte, Kerben etc. fördern und koordinieren

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Maßnahmen zur Belebung der Innenstädte</b>	Stadtfeste	Anzahl	1	1	0
	Kerben	Anzahl	4	4	0
	Weihnachtsmärkte	Anzahl	3	3	0
	Adventstürchen	Anzahl	1	0	0
	Schlemmerschoppen	Anzahl	4	4	0
	Wochenmärkte	Anzahl	3	3	3
<b>Weitere Produktangaben</b>	Arbeitskreise mit Innenstadtakteuren	Anzahl	4	4	3
	Kontakte zu Einzelhändlern und anderen Innenstadtakteuren	Anzahl	70	30	79
	Veröffentlichungen von Innenstadttinformationen	Anzahl	10	10	8

**[050103] Citymanagement**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>21.600</b>	<b>14.500</b>	<b>7.750</b>
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	21.600	14.500	7.750
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.422</b>	<b>6.572</b>	<b>574</b>
	530160	Verpachtung von Grundstücken	10.870	3.020	
	530999	Sonstige Nebenerlöse	552	552	574
	533906	Erträge aus Sponsoring	3.000	3.000	
<b>10</b>		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	<b>36.022</b>	<b>21.072</b>	<b>8.324</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-38.881</b>	<b>-38.474</b>	<b>-36.209</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.957	-27.761	-26.091
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.643	-1.635	-1.512
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-537	-497	-504
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-6.041	-5.927	-5.504
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-264	-231	-356
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-2.439	-2.423	-2.242
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-137.610</b>	<b>-99.956</b>	<b>-3.856</b>
	603903	EDV-Material	-200	-200	-29
	605101	Strom für Weiteres	-12.470	-12.470	-972
	605611	Wasser für Weiteres	-2.860	-2.860	-172
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-50	-50	
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-900	-900	
	617310	Gebäudereinigung	-600	-600	-600
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-2.600	-2.600	-1.092
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-36.440	-44.836	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-320	-320	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-300	-300	
	673003	GEMA	-2.900	-2.900	
	679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-4.930	-4.930	
	680100	Büro-Material	-120	-120	-77
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-600	-600	-45
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	-63
	685000	Reisekosten	-20	-20	-9
	686110	Publikationen	-800	-800	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	687110	Aufwendungen für Werbung	-70.090	-24.040	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-1.210	-1.210	-798
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>-424</b>
	654001	AfA Sachanlagen			-424
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-21.840</b>	<b>-20.640</b>	<b>-18.624</b>
	783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-16.620	-16.620	-14.604
	783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-4.800	-3.600	-3.600
	799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	-420
<b>19</b>		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	<b>-198.331</b>	<b>-159.070</b>	<b>-59.113</b>
<b>20</b>		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	<b>-162.309</b>	<b>-137.998</b>	<b>-50.789</b>
<b>23</b>		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
<b>24</b>		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	<b>-162.309</b>	<b>-137.998</b>	<b>-50.789</b>
<b>27</b>		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
<b>28</b>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	<b>-162.309</b>	<b>-137.998</b>	<b>-50.789</b>
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.980</b>	<b>-71.680</b>	<b>-54.696</b>
	960110	Interne Miete	-9.555	-8.977	-8.977
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-62.425	-62.703	-45.718
<b>29</b>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	<b>-71.980</b>	<b>-71.680</b>	<b>-54.696</b>

**[050103] Citymanagement**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-234.289</b>	<b>-209.678</b>	<b>-105.485</b>

**Weitere Projekte**

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

Bezeichnung		Haushaltsansatz
1		2022
1		2
100427	Stadtfest	-39.190
100445	SchlemmerShoppen	-5.690
100561	Zukunft Innenstadt	-43.750
<b>Summe</b>		<b>-88.630</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
<b>Summe</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

**LuV-Budget: [05] Wirtschaft**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>416</b>	<b>417</b>	<b>416</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	416	417	416
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	416	417	416
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-157.194</b>	<b>-159.628</b>	<b>-164.054</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-111.665	-115.910	-122.227
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.983	-7.165	-5.980
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.146	-2.077	-2.130
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-24.365	-22.866	-22.391
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-812	-1.378	-1.279
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.223	-10.232	-10.046
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.180</b>	<b>-136</b>
	603903	EDV-Material	-240	-240	-19
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	680100	Büro-Material	-70	-70	-44
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
	685000	Reisekosten	-170	-170	-72
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.316</b>	<b>-830</b>	<b>-1.170</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-727	-727	-727
	654001	AfA Sachanlagen	-589	-103	-443
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-159.690	-161.638	-165.360
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-159.274	-161.221	-164.944
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-159.274	-161.221	-164.944
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-159.274	-161.221	-164.944
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.357</b>	<b>179.151</b>	<b>182.874</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	178.357	179.151	182.874
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.083</b>	<b>-17.930</b>	<b>-17.930</b>
	960110	Interne Miete	-19.083	-17.930	-17.930
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159.274	161.221	164.944
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>			<b>0</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	1
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

## 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
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	700	390
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.800	19.800	19.800
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	462	79	207
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	20.862	20.579	20.397
11	Personalaufwendungen	-1.357.544	-1.343.316	-1.299.023
12	Versorgungsaufwendungen	-68.389	-82.507	-168.554
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.202	-194.711	-196.703
14	Abschreibungen	-8.834	-5.864	-7.758
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-30.000	-30.000	-14.253
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.665.969	-1.656.398	-1.686.291
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.645.107	-1.635.819	-1.665.894
21	Finanzerträge			-4
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			-4
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.645.107	-1.635.819	-1.665.898
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.645.107	-1.635.819	-1.665.898
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	504.878	493.494	529.429
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-414.795	-399.302	-437.550
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.083	94.192	91.879
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.555.024	-1.541.627	-1.574.019



**[06] Finanzen und Controlling**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.149
2	Summe investive Einzahlungen				1.149
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-13.000	-15.676
4	Summe investive Auszahlungen			-13.000	-15.676
5	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-13.000</b>	<b>-14.527</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	4	4	3,5
Beschäftigte	16,1	16,1	16,2
<b>Summe</b>	<b>20,1</b>	<b>20,1</b>	<b>19,7</b>



**[060101] Steuern und Gebühren**

<b>Produktgruppe:</b>	[0601] Veranlagung und Buchhaltung
<b>Produktbereich:</b>	[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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern/intern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Zeitnahe und umfassende Einnahmenbeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen	Einwohner
	Allgemeinheit
	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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Gewerbsteuer</b>	Veranlagungen Gewerbesteuer (ohne Nullveranlagung)	Anzahl	1.100	1.100	915
<b>Grundbesitzabgaben</b>	Veranlagungen Grundbesitzabgaben	Anzahl	16.900	16.800	16.843
	Eigentümerwechsel Grundbesitz	Anzahl	920	850	920
<b>Hundesteuer</b>	Angemeldete Hunde	Anzahl	2.400	2.300	2.374
	davon gefährliche Hunde	Anzahl	39	35	39
<b>Spielapparatesteuer</b>	Spielapparateaufsteller in Gaststätten	Anzahl	18	15	19
	Spielapparateaufsteller in Spielhallen	Anzahl	3	3	3
<b>Wettsteuer</b>	Wettbüros (Steuerpflicht ab 1.7.2018)	Anzahl	0	1	0

**[060101] Steuern und Gebühren**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	79	79	79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	79	79	79
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-253.854</b>	<b>-247.281</b>	<b>-241.546</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-195.597	-185.980	-151.285
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-10.686	-12.268	-8.833
	639030	Tarifliche Sonderleistungen			-250
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	19.904	17.246	-28.080
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.231	-3.362	-3.068
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-41.853	-41.077	-31.665
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.562	-2.185	-2.314
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.575	-17.402	-13.662
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.254	-2.253	-2.390
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-64.724</b>	<b>-47.767</b>	<b>-58.533</b>
	603903	EDV-Material	-450	-560	-284
	608900	sonstige Materialien			-194
	613201	Leiharbeitskräfte			-28.294
	616601	Wartung EDV-Software	-29.765	-17.888	-17.663
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-1.620	-1.200	-30
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.350	-600	-13
	673010	sonstige Gebühren			-23
	677901	Software-Beratung / Customizing	-8.300	-8.040	-6.902
	680100	Büro-Material	-300	-200	-1.141
	680211	Dokumentenarchivierung	-3.099	-3.099	-3.060
	680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-3.460	-3.000	
	680214	Amtliche Gebührenmarken			-343
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-430	-280	-587
	682001	Porto und Versandkosten	-13.600	-12.000	
	682003	Kuvertierdienste	-1.250	-800	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-100	-100	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.990</b>	<b>-2.115</b>	<b>-2.272</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-1.990	-2.115	-2.272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-320.568	-297.163	-302.352
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-320.489	-297.084	-302.273
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-320.489	-297.084	-302.273
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-320.489	-297.084	-302.273
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.410</b>	<b>75.280</b>	<b>74.168</b>
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	76.410	75.280	74.168
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.855</b>	<b>-72.338</b>	<b>-83.321</b>
	960110	Interne Miete	-28.690	-26.956	-26.956
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-13.187	-12.453	-14.875
	970120	Umlage Ressortleitung	-32.978	-32.929	-41.489
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.555	2.942	-9.153
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-318.934</b>	<b>-294.142</b>	<b>-311.425</b>

**[060101] Steuern und Gebühren**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-13.000	-6.780
2	Summe investive Auszahlungen			-13.000	-6.780
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-13.000</b>	<b>-6.780</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2,9	2,9	3,4
<b>Summe</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>4,3</b>

**[060102] Kasse und Buchhaltung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0601] Veranlagung und Buchhaltung
<b>Produktbereich:</b>	[06] Finanzen und Controlling

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
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	Mahn- und Vollstreckungswesen durchführen
muss	Zwangsversteigerungen und Insolvenzen/Vergleiche beantragen oder Ansprüche anmelden
muss	Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen bearbeiten

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Bankbewegungen pro Tag	Anzahl	480	500	469
	Lieferantenrechnungen pro Tag	Anzahl	80	90	74
	Erstellte Mahnungen	Anzahl	2.600	3.200	2.159
	Vollstreckungsaufträge (an Kreis OF als Vollstr.behörde)	Anzahl	350	600	350
	Zwangsversteigerungen	Anzahl	5	10	2
	Zwangs- und Nachlassverwaltungen	Anzahl	10	12	2
	Neu angemeldete Forderungen für Insolvenzverfahren und außergerichtliche Einigungen	Anzahl	40	40	16
	Laufende Insolvenzverfahren	Anzahl	240	250	205

**[060102] Kasse und Buchhaltung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>390</b>
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	600	700	390
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	19.800	19.800	19.800
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>20.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.190</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-422.787</b>	<b>-425.539</b>	<b>-409.610</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-301.970	-304.976	-294.976
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-19.387	-19.579	-18.593
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.777	-5.375	-5.326
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-64.394	-64.631	-60.842
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-5.017	-4.383	-4.726
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-26.242	-26.595	-25.148
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.088</b>	<b>-40.738</b>	<b>-37.639</b>
	603903	EDV-Material	-650	-650	-124
	617901	Katasterunterlagen	-100	-100	-64
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.500	-2.000	
	670304	Miete von Software	-1.430	-1.430	
	675000	Bankspesen	-11.000	-5.000	-13.377
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-3.000	-3.000	-1.845
	677901	Software-Beratung / Customizing	-23.947	-23.947	-18.113
	680100	Büro-Material	-630	-630	-430
	680211	Dokumentenarchivierung	-2.011	-2.011	-1.985
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-900	-800	-836
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-730	-589
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-120	-240	-90
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-110	-110	-106
	685000	Reisekosten	-10	-10	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-80	-80	-80
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.519</b>	<b>-593</b>	<b>-2.874</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-919	-593	-637
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-600		-2.237
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-14.253</b>
	793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-30.000	-30.000	-14.253
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>-501.394</b>	<b>-496.870</b>	<b>-464.376</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)</b>	<b>-480.994</b>	<b>-476.370</b>	<b>-444.186</b>
<b>21</b>		<b>Finanzerträge</b>			<b>-4</b>
	556200	Mahngebühren			-4
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)</b>			<b>-4</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)</b>	<b>-480.994</b>	<b>-476.370</b>	<b>-444.190</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)</b>	<b>-480.994</b>	<b>-476.370</b>	<b>-444.190</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.776</b>	<b>106.184</b>	<b>104.614</b>
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrnh.Einheiten	107.776	106.184	104.614
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.576</b>	<b>-119.178</b>	<b>-138.980</b>
	960110	Interne Miete	-42.433	-39.869	-39.869
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-13.187	-12.453	-14.875
	970120	Umlage Ressortleitung	-66.956	-66.856	-84.235
<b>29</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.994</b>	<b>-34.366</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-495.794</b>	<b>-489.364</b>	<b>-478.556</b>

**[060102] Kasse und Buchhaltung**
**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	6,9	6,9	6,8
<b>Summe</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>



**[060201] Haushaltsplan und Produktcontrolling**

<b>Produktgruppe:</b>	[0602] Controlling und Vermögensmanagement
<b>Produktbereich:</b>	[06] Finanzen und Controlling

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Unterstützung der Politik, Verwaltungsführung und Budgetverantwortlichen bei der wirtschaftlichen und transparenten Steuerung des Dienstleistungsunternehmens Stadt Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen zu Haushalt und Bewirtschaftung	Budgetverantwortliche
	Stadtverordnete
	Magistrat
	Intern

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Produkte im Haushaltsplan	Anzahl	55	59	59
	Planpositionen im Haushaltsjahr	Anzahl	5.500	5.700	5.429
	Jährliche Budgetgesprächsrunden mit allen Produktverantwortlichen	Anzahl	2	2	2

**[060201] Haushaltsplan und Produktcontrolling**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-225.774</b>	<b>-222.734</b>	<b>-207.325</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.873	-116.057	-106.186
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-6.860	-6.825	-6.262
	636000	Bezüge Beamte	-58.903	-57.714	-55.353
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.886	-2.886	-2.838
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.243	-2.077	-1.946
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-24.573	-23.847	-21.864
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-995	-965	-1.277
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.187	-10.110	-9.208
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.254	-2.253	-2.390
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.195</b>	<b>-23.506</b>	<b>-64.344</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-41.557
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-6.195	-23.506	-22.787
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.668</b>	<b>-18.135</b>	<b>-11.998</b>
	603903	EDV-Material	-200	-200	-43
	616601	Wartung EDV-Software	-2.740	-2.968	-4.637
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.300	-1.200	
	670304	Miete von Software	-590	-590	-589
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-390		-384
	677901	Software-Beratung / Customizing	-7.610	-7.952	-2.844
	680100	Büro-Material	-100	-100	-129
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.030	-4.480	-2.777
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-540	-585	-475
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-108		-106
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-60	-60	-14
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.736</b>	<b>-490</b>	<b>-907</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-1.286	-490	-907
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-450		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-251.373	-264.865	-284.573
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-251.373	-264.865	-284.573
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-251.373	-264.865	-284.573
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-251.373	-264.865	-284.573
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.589</b>	<b>-62.584</b>	<b>-64.709</b>
	960110	Interne Miete	-14.345	-13.478	-13.478
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-17.582	-16.605	-19.834
	970120	Umlage Ressortleitung	-33.662	-32.501	-31.397
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.589	-62.584	-64.709
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-316.962</b>	<b>-327.449</b>	<b>-349.282</b>

**[060201] Haushaltsplan und Produktcontrolling**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-5.000
2	Summe investive Auszahlungen				-5.000
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-5.000</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2	1,8
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,8</b>

**[060202] Bilanzierung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0602] Controlling und Vermögensmanagement
<b>Produktbereich:</b>	[06] Finanzen und Controlling

**Produktkurzbeschreibung:**

Hauptbuchhaltung, Jahresabschluss und Bilanzerstellung durchführen

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

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

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	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
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-127.572</b>	<b>-126.371</b>	<b>-121.799</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-92.501	-91.854	-89.020
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.432	-5.405	-5.140
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.776	-1.644	-1.668
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-18.815	-18.501	-17.389
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-996	-976	-956
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-8.052	-7.991	-7.625
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.574</b>	<b>-66.670</b>	<b>-70.141</b>
	603903	EDV-Material	-200	-200	-130
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-800	-2.000	-1.146
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-1.200	-1.200	-556
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-22.000	-40.000	-41.980
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-21.500	-21.500	-20.635
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.240		-4.230
	680100	Büro-Material	-200	-200	-325
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-264	-1.400	-1.127
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	
	685000	Reisekosten	-50	-50	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-146</b>	<b>-179</b>	<b>-178</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-146	-179	-178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-176.292	-193.220	-192.118
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-176.292	-193.220	-192.118
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-176.292	-193.220	-192.118
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-176.292	-193.220	-192.118
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.581</b>	<b>-50.054</b>	<b>-53.401</b>
	960110	Interne Miete	-9.563	-8.985	-8.985
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-21.979	-20.756	-24.792
	970120	Umlage Ressortleitung	-21.039	-20.313	-19.623
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.581	-50.054	-53.401
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-228.873</b>	<b>-243.274</b>	<b>-245.519</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

**[060203] Investitionen und Finanzierung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0602] Controlling und Vermögensmanagement
<b>Produktbereich:</b>	[06] Finanzen und Controlling

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Unterstützung der Entscheidungsverantwortlichen in Politik und Verwaltung in der wirtschaftlichen und transparenten Steuerung der Investitionen und Beteiligungen	Budgetverantwortliche
	Verwaltungsführung
	Stadtverordnete
	Magistrat

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Anlagen in Anlagenbuchhaltung	Anzahl	16.400	16.000	16.286
<b>Darlehen</b>	Anzahl Investitionskredite	Anzahl	51	54	51
<b>Beteiligungen</b>	Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften (unmittelbar und mittelbar)	Anzahl	3	3	3
	Minderheitsbeteiligungen an Gesellschaften	Anzahl	9	9	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
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-122.366</b>	<b>-118.547</b>	<b>-119.950</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-87.812	-85.392	-85.228
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.173	-5.020	-4.894
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.691	-1.527	-1.549
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-1.812
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-18.548	-17.769	-17.301
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.434	-1.343	-1.354
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-502
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.708	-7.496	-7.311
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.098</b>	<b>-10.671</b>	<b>-7.974</b>
	603903	EDV-Material	-150	-150	-43
	616010	Update von EDV-Software	-260	-280	-236
	616601	Wartung EDV-Software	-5.163	-4.606	-4.547
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500	-500	
	673010	sonstige Gebühren	-85	-85	-83
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-2.500	-2.500	-2.400
	677901	Software-Beratung / Customizing	-2.240	-2.250	-351
	680100	Büro-Material	-100	-100	-172
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-30	-130	-117
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-50	-50	
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-20	-20	-24
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>			<b>-61</b>
	654001	AfA Sachanlagen			-61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-133.464	-129.218	-127.986
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-133.464	-129.218	-127.986
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-133.464	-129.218	-127.986
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-133.464	-129.218	-127.986
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.414</b>	<b>-41.575</b>	<b>-41.416</b>
	960110	Interne Miete	-9.563	-8.985	-8.985
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-4.396	-4.151	-4.958
	970120	Umlage Ressortleitung	-29.455	-28.439	-27.473
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.414	-41.575	-41.416
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-176.878</b>	<b>-170.793</b>	<b>-169.402</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	2	2	1,9
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>

**[060204] Strategisches Controlling**

<b>Produktgruppe:</b>	[0602] Controlling und Vermögensmanagement
<b>Produktbereich:</b>	[06] Finanzen und Controlling

<b>Produktkurzbeschreibung:</b>
Haushaltssicherungskonzept erstellen und aktualisieren Strategische Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
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	Verwaltungsführung
	Stadtverordnete
	Magistrat

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



**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	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)			
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.583</b>	<b>-16.605</b>	<b>-19.834</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-17.583	-16.605	-19.834
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.583	-16.605	-19.834
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-17.583</b>	<b>-16.605</b>	<b>-19.834</b>

**LuV-Budget: [06] Finanzen und Controlling**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>383</b>		<b>128</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	383		128
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	383		128
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-205.191</b>	<b>-202.844</b>	<b>-198.794</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-54.358	-53.166	-51.254
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.367	-2.325	-2.250
	636000	Bezüge Beamte	-158.823	-156.409	-160.076
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-7.286	-7.342	-7.254
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	38.928	37.101	41.478
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.075	-951	-965
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-10.687	-10.353	-9.852
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-326	-304	-308
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-4.689	-4.589	-4.488
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.508	-4.506	-3.825
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-62.194</b>	<b>-59.001</b>	<b>-104.210</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-47.015
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-62.194	-59.001	-57.195
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.050</b>	<b>-10.730</b>	<b>-10.416</b>
	603903	EDV-Material	-1.740	-1.740	-1.217
	608900	sonstige Materialien			-200
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.400	-2.400	
	670304	Miete von Software	-2.615	-2.615	-2.613
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.920	-2.240	-5.552
	680100	Büro-Material	-205	-205	-84
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-580	-580	-374
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-200	-180	-196
	685000	Reisekosten	-240	-620	-59
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	-122
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.443</b>	<b>-2.487</b>	<b>-1.466</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-1.443	-487	-1.466
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-282.878	-275.062	-314.886
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-282.495	-275.062	-314.759
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-282.495	-275.062	-314.759
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-282.495	-275.062	-314.759
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.692</b>	<b>312.030</b>	<b>350.647</b>
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	48.688	47.969	47.260
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	87.914	83.023	99.170
	970120	Umlage Ressortleitung	184.090	181.038	204.217
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.197</b>	<b>-36.968</b>	<b>-35.889</b>
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation		-1.080	
	960110	Interne Miete	-38.197	-35.888	-35.889
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.495	275.062	314.759
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>			<b>0</b>

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.149
2	Summe investive Einzahlungen				1.149
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-3.896
4	Summe investive Auszahlungen				-3.896
5	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-2.747</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	2	2	1,6
Beschäftigte	0,8	0,8	0,8
<b>Summe</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>



## 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
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.300	57.800	54.539
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	400	279
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	56.089	55.167	45.005
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			44.538
8	Erträge aus Sonderposten	2.143	2.176	2.335
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	15.145
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	116.282	115.843	161.841
11	Personalaufwendungen	-3.480.433	-3.193.387	-2.837.861
12	Versorgungsaufwendungen	-128.350	-131.436	-274.982
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811.420	-1.721.043	-1.175.230
14	Abschreibungen	-98.176	-80.185	-105.044
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-65.260	-65.260	-45.645
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-5.583.669	-5.191.341	-4.438.793
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-5.467.387	-5.075.498	-4.276.952
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-5.467.387	-5.075.498	-4.276.952
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			223
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			223
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.467.387	-5.075.498	-4.276.728
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	692.991	695.658	490.828
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.244.315	-1.216.552	-1.109.420
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-551.324	-520.894	-618.592
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-6.018.711	-5.596.392	-4.895.321

**[07] Verwaltungssteuerung und Service**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			84.795	
2	Summe investive Einzahlungen			84.795	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-613.500		-340.619	-184.020
4	Summe investive Auszahlungen	-613.500		-340.619	-184.020
5	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-613.500</b>		<b>-255.824</b>	<b>-184.020</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	9,3	9,2	7
Beschäftigte	30,8	30,8	24,3
<b>Summe</b>	<b>40,1</b>	<b>40</b>	<b>31,3</b>





**[070101] Geschäftsführung städtische Gremien**

<b>Produktgruppe:</b>	[0701] Gremienarbeit
<b>Produktbereich:</b>	[07] Verwaltungssteuerung und Service

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit und repräsentativer Veranstaltungen Sicherung eines vergaberechtlich korrekten Auftragswesens	Stadtverordnete
	Magistrat
	Ausländerbeirat
	Allgemeinheit
	Sonstige

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Büro der städtischen Gremien</b>	Mandatsträger	Anzahl	70	70	70
	Sitzungen Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	6	7	6
	Sitzungen Magistrat	Anzahl	48	47	40
	Sitzungen Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	Anzahl	6	7	2
	Sitzungen Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie	Anzahl	6	7	3
	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss	Anzahl	6	7	12
	Gemeinsame Sitzungen mehrerer Ausschüsse	Anzahl	2	3	0
	Sitzungen Ältestenrat	Anzahl	5	5	3
	Sitzungen Ausländerbeirat	Anzahl	4	6	3
	Bürgerversammlungen	Anzahl	1	1	1
	Werkstattgespräche der Gremien	Anzahl	10	6	4
<b>Zentrale Vergabestelle</b>	Ausschreibungen	Anzahl	40	50	22

**[070101] Geschäftsführung städtische Gremien**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.440</b>
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	300	300	140
	533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung			1.300
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.440</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-224.370</b>	<b>-221.009</b>	<b>-153.424</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-112.545	-111.033	-81.174
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-7.914	-7.964	-4.036
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-344
	636000	Bezüge Beamte	-60.675	-59.485	-41.532
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.970	-2.970	-890
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.166	-1.988	-1.263
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-24.639	-24.522	-16.198
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.112	-730	-1.180
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.095	-10.064	-6.809
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.254	-2.253	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-24.778</b>	<b>-23.506</b>	<b>-20.557</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-12.491
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-24.778	-23.506	-8.067
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-277.856</b>	<b>-260.727</b>	<b>-213.523</b>
	603903	EDV-Material	-500	-200	-133
	608900	sonstige Materialien	-200		-542
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-250		-404
	613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-1.500		
	616601	Wartung EDV-Software	-2.500	-1.800	-2.549
	617908	Grabpflege und Kränze	-2.950	-2.000	-2.391
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-6.400	-9.000	-4.675
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen			-240
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.500	-5.000	-3.328
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-5.350	-2.700	-5.071
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-3.000		
	670304	Miete von Software	-4.000	-4.000	-190
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-140.000	-130.000	-105.156
	678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-5.000	-5.000	-840
	678113	Dienstreisen Mandatsträger	-2.500	-2.500	-711
	678120	Fraktionsgelder	-25.551	-28.152	-20.363
	680100	Büro-Material	-650	-600	-694
	680211	Dokumentenarchivierung	-515	-515	-508
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-2.000	-2.500	-2.664
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.300	-1.100	-1.302
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450		-122
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-4.100	-3.800	-1.828
	685000	Reisekosten	-200	-100	
	686110	Publikationen			-191
	686120	Internet-Präsentation	-1.180	-1.180	-1.156
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.000	-1.000	-287
	687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.000	-1.879
	687122	Geschenke Magistrat	-1.000	-1.000	-929
	687130	Ehrenpreise	-2.500	-2.500	-983
	690400	Unfallversicherungen	-650	-580	-607
	692000	Mitgliedsbeiträge	-54.610	-54.500	-53.780
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-7.352</b>	<b>-1.050</b>	<b>-3.460</b>

**[070101] Geschäftsführung städtische Gremien**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	654001	AfA Sachanlagen	-2.352	-1.050	-2.068
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.000		-1.392
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-534.356	-506.292	-390.964
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-534.056	-505.992	-389.524
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-534.056	-505.992	-389.524
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-534.056	-505.992	-389.524
29		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.201</b>	<b>-314.117</b>	<b>-250.655</b>
	960110	Interne Miete	-187.814	-202.870	-202.869
	960130	Interne Miete BK/HK	-10.841	-10.841	-10.841
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-32.475	-33.576	-29.247
	970120	Umlage Ressortleitung	-69.071	-66.830	-7.698
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300.201	-314.117	-250.655
30		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-834.257</b>	<b>-820.109</b>	<b>-640.179</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-40.000	165
2	Summe investive Auszahlungen	-5.000		-40.000	165
3	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>165</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602180	Gestaltung Stavo-Saal mit Wappen- und Dreieich-Logopanel	-2.000							-2.000
602181	Fahnenständer und Flaggen für Sitzungssäle	-3.000							-3.000
<b>Summe</b>		<b>-5.000</b>							<b>-5.000</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2,5	2,5	1,5
<b>Summe</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>

**[070201] Verwaltungsservice**

<b>Produktgruppe:</b>	[0702] Steuerungsunterstützung und operative Dienste
<b>Produktbereich:</b>	[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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Sicherung von Verwaltungsabläufen Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung Sicherstellung eines optimalen Versicherungsschutzes in allen Verwaltungsbereichen und gegenüber Dritten unter Kosten- und Leistungsaspekten	Allgemeinheit  Intern

**Produktleistungen:**

muss	Eingangs- und Ausgangspost bearbeiten
muss	Sachmittel wie Büromöbel, Büromaterialien, PKW und Dienst- und Schutzkleidung beschaffen (Kauf, Miete, Leasing)
muss	Reparaturen und Unterhaltung aller eingesetzten Sachmittel inkl. der PKW's veranlassen
muss	Versicherungsverträge abschließen, überwachen, fortschreiben und Schadensangelegenheiten bearbeiten
muss	Aufträge an eine externe Druckerei für die gesamte Verwaltung koordinieren
muss	Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen
muss	GEZ anmelden und abmelden

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Betreute Fahrzeuge	Anzahl	74	86	76
	Bestellungen durch zentralen Einkauf	Anzahl	1.400	1.600	1.269
<b>Poststelle</b>	Postsendungen (Ausgänge)	Anzahl	55.000	57.000	47.814
	Postsendungen (Eingänge)	Anzahl	43.200	48.000	
<b>Versicherungsangelegenheiten</b>	Versicherungsarten	Anzahl	20	20	20
	Schadensfälle	Anzahl	75	90	76
<b>Vervielfältigungen</b>	Druckaufträge an externe Druckerei	Anzahl	120	200	136

**[070201] Verwaltungsservice**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.550</b>
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	8.000	11.000	5.550
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50</b>		<b>35</b>
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	50		35
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>19.278</b>	<b>18.351</b>	<b>19.368</b>
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	14.323	14.111	13.901
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	1.495	910	2.083
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	3.460	3.330	3.384
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>		<b>32</b>	<b>192</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen		32	192
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>3</b>
	533902	Kassendifferenzen			3
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>27.328</b>	<b>29.383</b>	<b>25.148</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-280.868</b>	<b>-260.782</b>	<b>-239.014</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-196.409	-182.750	-169.786
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-12.904	-11.889	-10.307
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.761	-3.262	-3.073
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-42.331	-38.823	-33.746
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.566	-2.439	-2.464
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-17.269	-15.991	-14.014
	663001	Strafrechtsschutzversicherung	-5.628	-5.628	-5.625
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-247.206</b>	<b>-244.554</b>	<b>-273.417</b>
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-340	-400	-243
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-900	-880	-867
	603903	EDV-Material	-570	-570	-53
	606000	Instandhaltungsmaterial (bei Eigenleistung)			-20
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-27
	608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)			-24
	608302	Getränke	-3.500	-3.450	-3.084
	608305	Leergut für Getränke	-620	-850	-474
	608900	sonstige Materialien	-700	-800	-1.258
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-966
	613201	Leiharbeitskräfte			-44.129
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.500	
	616400	Instandhaltung Fuhrpark	-500	-500	-489
	617913	Sonstige KFZ-Kosten	-153	-263	-141
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-550	-50	-107
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000		
	670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-4.400		
	670400	Mieten von Sonstigem	-23	-23	-23
	673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.750	-3.569
	673020	Mahngebühren			-3
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.120	-3.360	
	680100	Büro-Material	-10.480	-9.525	-8.014
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-390	-700	-10
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-290	-143	-281
	682001	Porto und Versandkosten	-50.330	-51.500	-47.222
	682002	Kurierdienste	-25.000	-25.000	-23.494
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-150	-150	-154
	685000	Reisekosten	-450		
	687120	Geschenke			-1.541

**[070201] Verwaltungsservice**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	690101	Gebäudefeuerversicherung			0
	690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung			0
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung			0
	690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-27.850	-27.850	-26.996
	690300	Haftpflichtversicherung	-102.800	-101.800	-98.822
	690600	Vermögensschaden-Versicherung	-10.230	-10.230	-10.229
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.160	-1.160	-1.128
	694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-100	-48
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-9.220</b>	<b>-18.161</b>	<b>-2.342</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-1.770	-1.811	-2.017
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.450	-16.350	-325
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
	703000	Kfz-Steuer	-30	-30	-30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-537.324	-523.527	-514.803
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-509.996	-494.144	-489.655
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-509.996	-494.144	-489.655
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>259</b>
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			259
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			259
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-509.996	-494.144	-489.396
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.622</b>	<b>-56.764</b>	<b>-47.027</b>
	960110	Interne Miete	-35.439	-33.298	-33.298
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.825	-11.192	-9.749
	970120	Umlage Ressortleitung	-12.358	-12.274	-3.980
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.622	-56.764	-47.027
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-568.618</b>	<b>-550.908</b>	<b>-536.423</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.000		-8.000	
2	Summe investive Auszahlungen	-45.000		-8.000	
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>		<b>-8.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602153	E-Lademöglichkeit Tiefgarage Rathaus	-20.000						-8.000	-28.000
602187	Anschaffung Ausweisterrasse	-25.000							-25.000
<b>Summe</b>		<b>-45.000</b>						<b>-8.000</b>	<b>-53.000</b>

**[070201] Verwaltungsservice**

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	3,9	3,9	3
<b>Summe</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3</b>

**[070202] Organisations- und Informationsmanagement**

<b>Produktgruppe:</b>	[0702] Steuerungsunterstützung und operative Dienste
<b>Produktbereich:</b>	[07] Verwaltungssteuerung und Service

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Optimale technische Kommunikationsunterstützung des Verwaltungshandelns Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns	Intern
	Magistrat
	Stadtverordnete

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>IT-Infrastruktur Arbeitsplätze</b>	Betreute digitale Arbeitsplätze	Anzahl	415	393	341
	davon mobile Geräte (Laptop, Tablet)	Anzahl	259	181	42
<b>Sonstige IT- Infrastruktur</b>	Server (virtuell und physikalisch)	Anzahl	48	62	45
	Drucker und Kopierer	Anzahl	272	267	269
<b>Software</b>	Softwareprodukte	Anzahl	82	82	80
	davon Fachanwendungen	Anzahl	55	55	55
<b>Telekommunikation</b>	Nebenstellenanschlüsse Telefon	Anzahl	295	293	293
	Dienst-Handy	Anzahl	138	83	138
	Anwender Messengerdienste	Anzahl	310	250	0
<b>Onlinezugangsgesetz</b>	Digitalisierte Prozesse nach dem Onlinezugangsgesetz	Anzahl	5	5	0
<b>Organisationsmanag ement</b>	Maßnahmen der Verwaltungsorganisation	Anzahl	15	15	9
	davon durchgeführte Geschäftsprozessanalysen	Anzahl	15	15	0



**[070202] Organisations- und Informationsmanagement**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>20.988</b>	<b>19.824</b>	<b>15.132</b>
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	20.988	19.824	15.132
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>			<b>44.538</b>
	593005	übrige Zuweisung Land			44.538
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>20.988</b>	<b>19.824</b>	<b>59.670</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-553.474</b>	<b>-544.497</b>	<b>-471.385</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-398.001	-380.895	-293.040
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-24.640	-23.612	-14.050
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-150
	636000	Bezüge Beamte		-16.124	-66.510
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-806	-3.650
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-7.645	-6.819	-4.382
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-84.855	-79.204	-59.186
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-3.210	-3.458	-2.820
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-35.123	-33.579	-25.207
	649001	Umlage Beihilfe Aktive			-2.390
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>-41.114</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-24.981
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte			-16.133
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-766.048</b>	<b>-800.326</b>	<b>-396.135</b>
	603903	EDV-Material	-3.900	-3.900	-4.361
	608900	sonstige Materialien	-1.500	-1.500	-624
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-3.000	-3.000	-739
	613201	Leiharbeitskräfte			-1.068
	616010	Update von EDV-Software			-2.314
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.200	-24.450	-105.571
	616601	Wartung EDV-Software	-148.162	-106.729	-72.009
	616620	Wartung Technische Anlagen		-10.650	-2.928
	616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-37.780	-26.796
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-70.000	-82.780	-9.214
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen			-148
	670302	Miete von Kopierer	-10.900	-10.000	-8.412
	670303	Miete von EDV	-8.500	-13.700	-12.090
	670304	Miete von Software	-18.200	-49.700	
	670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem		-90.800	-89.277
	670721	RZ-Nutzungsentgelt SAP Entwicklungssystem		-31.400	-31.020
	670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876		
	670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-100.000	-86.667	
	671306	Leasen von EDV	-130.000	-130.000	
	677101	Rechts- und Gerichtskosten		-800	
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-10.000	-10.000	
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-35.000	-10.000	-5.401
	677901	Software-Beratung / Customizing	-15.000	-46.200	-277
	680100	Büro-Material	-800	-1.000	-108
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-5.000	-250	-199
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-660	-910	-395
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-33.550	-20.010	-4.895
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-22.500	-23.200	-15.104
	685000	Reisekosten	-700	-1.400	-141
	690201	Elektronik-Versicherung	-1.600	-1.600	-1.273
	692000	Mitgliedsbeiträge		-1.900	-1.773

**[070202] Organisations- und Informationsmanagement**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-60.430</b>	<b>-40.577</b>	<b>-64.461</b>
	651900	Zugang GWG Trivialsoftware		-5.500	-1.421
	654001	AfA Sachanlagen	-60.430	-35.077	-62.310
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-730
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.379.952	-1.385.400	-973.096
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.358.964	-1.365.576	-913.426
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.358.964	-1.365.576	-913.426
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.358.964	-1.365.576	-913.426
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.449</b>	<b>-209.987</b>	<b>-175.015</b>
	960110	Interne Miete	-94.418	-71.355	-71.355
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-86.600	-89.537	-87.741
	970120	Umlage Ressortleitung	-49.431	-49.095	-15.920
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.449	-209.987	-175.015
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-1.589.413</b>	<b>-1.575.563</b>	<b>-1.088.441</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			84.795	
2	Summe investive Einzahlungen			84.795	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-563.500		-292.619	-179.446
4	Summe investive Auszahlungen	-563.500		-292.619	-179.446
<b>5</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-563.500</b>		<b>-207.824</b>	<b>-179.446</b>

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
600989	Ersatz für unvorhersehbare Druckerausfälle	-5.000							-5.000
601401	Beamer	-4.000							-4.000
602095	WLAN-Versorgung Rathaus (Dienstgebrauch)	-40.000						-21.634	-61.634
602165	Upgrade SAP-System auf S/4-HANA	-474.500						-85.000	-559.500
602182	WLAN-Versorgung Kindertagesstätten	-40.000							-40.000
<b>Summe</b>		<b>-563.500</b>						<b>-106.634</b>	<b>-670.134</b>

**[070202] Organisations- und Informationsmanagement**

Stellenplan

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	7	7	4,5
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4,5</b>

**[070301] Personalgewinnung und -betreuung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0703] Personaldienste
<b>Produktbereich:</b>	[07] Verwaltungssteuerung und Service

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Personalverwaltung	Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
	Intern

**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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Angaben</b>	Mitarbeitende (ständig Beschäftigte)	Anzahl	445	460	450
	davon teilzeitbeschäftigt	Anzahl	206	210	197
	Honorarkräfte und Aushilfen	Anzahl	120	125	102
	Schwerbehindertenquote	Prozent	8	9	7,84
<b>Personalakquisition</b>	Personalauswahlverfahren (intern/extern)	Anzahl	35	40	19
<b>Personalabrechnung</b>	Abrechnungsfälle Gesamtverwaltung	Anzahl	660	660	658
	Abrechnungsfälle für Dritte	Anzahl	40	40	31
	Abrechnungsfälle für saisonale Kräfte	Anzahl	150	150	68

**[070301] Personalgewinnung und -betreuung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.200</b>	<b>4.300</b>	<b>7.206</b>
	500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	5.200	4.300	7.206
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>8.374</b>	<b>9.625</b>	<b>3.834</b>
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	8.374	9.625	3.834
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	13.574	13.925	11.040
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-639.946</b>	<b>-448.071</b>	<b>-465.764</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-229.000	-227.935	-212.574
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.745	-13.714	-12.075
	636000	Bezüge Beamte	-46.245	-55.382	-67.033
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-2.115	-2.653	-2.922
	639030	Tarifliche Sonderleistungen	-8.000	-9.000	-36
	639040	Abfindungen	-60.000		
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-4.391	-4.065	-3.773
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-49.282	-48.525	-43.185
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.969	-2.692	-3.556
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-19.945	-19.852	-20.719
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.254	-2.253	-2.390
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-160.000	-25.000	-65.621
	662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-40.000	-35.000	-29.882
	669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.000	-2.000	-2.000
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-18.267</b>	<b>-13.712</b>	<b>-64.982</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-40.782
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-18.267	-13.712	-24.200
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-89.400</b>	<b>-70.191</b>	<b>-109.095</b>
	603903	EDV-Material	-1.000	-1.000	-1.500
	608900	sonstige Materialien			-199
	613201	Leiharbeitskräfte			-27.848
	616601	Wartung EDV-Software	-11.500	-11.500	-7.138
	617908	Grabpflege und Kränze	-800	-800	-625
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-2.500	-2.000	
	617990	Künstlersozialversicherung	-500	-1.000	-232
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-3.212
	670303	Miete von EDV	-8.100	-7.700	-4.070
	670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem		-4.400	-4.301
	677101	Rechts- und Gerichtskosten			-1.507
	677901	Software-Beratung / Customizing	-44.800	-22.400	-43.882
	680100	Büro-Material	-600	-600	-422
	680211	Dokumentenarchivierung	-5.000	-5.000	-4.896
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-400	-450	-319
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.300	-2.800	-2.003
	682001	Porto und Versandkosten	-1.000		
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen		-120	-104
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-1.500	-1.000	-1.502
	685000	Reisekosten	-100	-100	-5
	692000	Mitgliedsbeiträge	-5.300	-5.321	-5.331
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-3.086</b>	<b>-11.746</b>	<b>-15.451</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-86	-8.746	-13.405
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.000	-3.000	-2.046
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-750.699	-543.720	-655.292
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-737.125	-529.795	-644.252
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			

**[070301] Personalgewinnung und -betreuung**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-737.125	-529.795	-644.252
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-737.125	-529.795	-644.252
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.226</b>	<b>1.208</b>	<b>1.190</b>
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrch.Einheiten	1.226	1.208	1.190
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.014</b>	<b>-206.497</b>	<b>-248.704</b>
	960110	Interne Miete	-110.254	-104.498	-104.684
	961010	Stellenpool			-33.785
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-10.825	-11.192	-15.598
	970120	Umlage Ressortleitung	-92.935	-90.807	-94.637
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-212.788	-205.289	-247.514
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-949.913</b>	<b>-735.084</b>	<b>-891.766</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.717
2	Summe investive Auszahlungen				-1.717
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.717</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	4,4	4,4	4
<b>Summe</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5</b>

**[070302] Personalentwicklung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0703] Personaldienste
<b>Produktbereich:</b>	[07] Verwaltungssteuerung und Service

**Produktkurzbeschreibung:**

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

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

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

**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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Ausbildung</b>	Auszubildende und Studierende	Anzahl	13	12	10
	Praktikanten	Anzahl	60	60	43
	davon Praktikanten im Bereich Kindertagesstätten	Anzahl	45	45	34

**[070302] Personalentwicklung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-309.713</b>	<b>-273.110</b>	<b>-194.664</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.654	-61.806	-32.059
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.432	-4.338	-1.860
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-450	-300	-1.600
	635190	Vergütungen an Auszubildende	-146.965	-131.234	-109.856
	636000	Bezüge Beamte	-14.178		
	637000	Dienstbezüge Beamtenanwärter		-4.726	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.365	-1.287	-589
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-40.094	-39.204	-26.827
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.317	-1.384	-1.763
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-18.304	-16.378	-11.437
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.254	-2.253	
	660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-8.700	-10.200	-8.673
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-153.020</b>	<b>-104.960</b>	<b>-47.743</b>
	603903	EDV-Material	-100	-100	-33
	617330	Textilreinigung	-50	-50	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-52.100	-54.600	-11.928
	664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-32.000	-32.000	-20.698
	673010	sonstige Gebühren	-40	-40	-13
	677901	Software-Beratung / Customizing	-3.360	-3.000	-3.596
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-53.000	-3.000	
	680100	Büro-Material	-400	-400	-184
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-420	-420	-71
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-4.550	-4.250	-4.378
	685000	Reisekosten		-100	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-7.000	-7.000	-6.843
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-45.645</b>
	793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-65.000	-65.000	-45.645
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-527.733	-443.070	-288.051
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-527.733	-443.070	-288.051
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-527.733	-443.070	-288.051
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-527.733	-443.070	-288.051
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.410</b>	<b>-124.384</b>	<b>-123.884</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-32.475	-33.576	-29.247
	970120	Umlage Ressortleitung	-92.935	-90.808	-94.637
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-125.410	-124.384	-123.884
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-653.143</b>	<b>-567.454</b>	<b>-411.935</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1	1	
Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
<b>Summe</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>



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

<b>Produktgruppe:</b>	[0704] Kommunikation und Bürgerbeteiligung
<b>Produktbereich:</b>	[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

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	---------------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Schaffung kommunikationsfördernder Strukturen intern und extern Sicherstellung eines umfassenden Informationsangebotes für 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	Pressemitteilungen	Anzahl	450	450	326
	Pressekonferenzen und -termine	Anzahl	80	80	46
	Reden und Grußworte	Anzahl	80	80	40
	Bürgerbeteiligungsverfahren	Anzahl	2	2	0
<b>Internet</b>	Zahl der Internetseiten der Stadt Dreieich	Anzahl	1.400	1.200	1.300
<b>Stadtarchiv</b>	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
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>980</b>
	500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	200
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	100	100	
	500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)			780
<b>2</b>		<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>244</b>
	510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	400	400	244
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.225</b>
	508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	400	400	445
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	1.200	1.200	780
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>2.143</b>	<b>2.144</b>	<b>2.143</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	2.143	2.144	2.143
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>4.543</b>	<b>4.544</b>	<b>4.593</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-201.248</b>	<b>-196.664</b>	<b>-173.963</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-144.679	-141.920	-133.867
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-8.764	-8.627	-8.171
	636000	Bezüge Beamte			11.338
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-2.785	-2.554	-2.512
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-30.759	-29.630	-27.328
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.609	-1.526	-1.926
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-12.652	-12.407	-11.498
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>-87.650</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-54.809
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte			-32.841
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-116.970</b>	<b>-71.340</b>	<b>-34.136</b>
	603903	EDV-Material	-620	-620	-165
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-150	-150	-155
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-8
	608901	Medien und Archivmaterial	-500	-500	
	608903	Trivialsoftware bis 250 Euro (netto)	-1.000	-1.000	-165
	616601	Wartung EDV-Software	-16.350	-10.820	-14.066
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-850	-850	-284
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-100	-100	
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-700	-700	-176
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-2.500	-2.500	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.300	-4.300	-1.349
	670303	Miete von EDV	-5.000	-5.000	-4.019
	677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-17.400	-8.400	-2.040
	680100	Büro-Material	-500	-300	-429
	680211	Dokumentenarchivierung	-2.200	-2.200	-169
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-3.850	-3.350	-3.119
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-5.500	-5.300	-4.393
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen			-96
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-300	-509
	685000	Reisekosten	-400	-400	-225
	686110	Publikationen	-2.000	-2.000	-1.336
	686120	Internet-Präsentation	-50.000	-20.000	-12
	687110	Aufwendungen für Werbung	-1.500	-1.500	-1.000
	687120	Geschenke	-150	-150	
	690203	Ausstellungsversicherung	-150	-150	-30
	690400	Unfallversicherungen	-150	-150	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-400	-400	-390

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

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-6.922</b>	<b>-6.713</b>	<b>-8.662</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-150	-150	-150
	654001	AfA Sachanlagen	-6.172	-5.963	-7.935
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-600	-600	-577
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	
	783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-260	-260	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-325.400	-274.977	-304.411
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-320.857	-270.433	-299.818
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-320.857	-270.433	-299.818
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>-36</b>
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			-36
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-320.857	-270.433	-299.854
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.635</b>	<b>-168.427</b>	<b>-128.840</b>
	960110	Interne Miete	-37.996	-35.700	-35.700
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-21.650	-22.384	-19.498
	970120	Umlage Ressortleitung	-111.989	-110.343	-73.642
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-171.635	-168.427	-128.840
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-492.492</b>	<b>-438.860</b>	<b>-428.694</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	2,6	2,6	1,8
<b>Summe</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>

**[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0705] Recht
<b>Produktbereich:</b>	[07] Verwaltungssteuerung und Service

**Produktkurzbeschreibung:**

Beratung der gesamten Verwaltung sowie der städtischen Betriebe in Rechtsangelegenheiten  
 Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt  
 Anhörungsausschuss

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	intern
------------------------	---------------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns	Intern
Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt	Magistrat
Gewährleistung von mehr Bürgernähe und Schlichtung in Widerspruchsangelegenheiten	Stadtverordnete
Erfüllung einer gesetzlichen Ausbildungsaufgabe im Rahmen der Juristenausbildung	Bürger

**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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Verwaltungsinterne rechtliche Beratung</b>	Prüfung von Magistratsvorlagen	Anzahl	75	75	67
	Teilnahme an Magistratssitzungen	Anzahl	40	35	38
	Teilnahme an Projektbesprechungen	Anzahl	20	30	18
	Rechtsberatung in Widerspruchs-, Vertrags- und anderen Angelegenheiten	Anzahl	115	105	119
<b>Außergerichtliche Vertretung der Stadt</b>	Anhörungen im Widerspruchsausschuss	Anzahl	3	5	1
<b>Gerichtliche Vertretung der Stadt in anhängigen Prozessen</b>	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	16	11	12
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	1	1	2
<b>Gerichtliche Vertretung der Stadt in neuen Prozessen</b>	Prozesse mit Stadt als Beklagte oder Beigeladene	Anzahl	7	7	8
	Prozesse mit Stadt als Klägerin	Anzahl	1	1	0

**[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>5.849</b>	<b>5.767</b>	<b>5.446</b>
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	300	300	60
	508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	5.549	5.467	5.386
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>6.000</b>
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			6.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>5.849</b>	<b>5.767</b>	<b>11.446</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-179.102</b>	<b>-176.608</b>	<b>-155.089</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-78.653	-78.067	-64.944
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.036	-4.018	-2.814
	636000	Bezüge Beamte	-65.314	-63.987	-62.412
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-3.199	-3.199	-3.147
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.511	-1.399	-1.160
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-16.822	-16.443	-12.841
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-405	-391	-480
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.908	-6.851	-5.379
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.254	-2.253	-1.912
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-26.901</b>	<b>-25.520</b>	<b>-78.910</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-52.637
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-26.901	-25.520	-26.273
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-18.031</b>
	603903	EDV-Material	-1.250	-1.250	-1.088
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6.100	-6.000	-4.263
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-3.600	-2.400	-2.400
	670303	Miete von EDV	-1.200	-1.000	-881
	673010	sonstige Gebühren			-13
	677101	Rechts- und Gerichtskosten	-10.000	-10.000	-5.439
	678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-300	-300	-60
	680100	Büro-Material	-900	-850	-659
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.850	-2.850	-2.142
	682001	Porto und Versandkosten	-550	-550	-285
	683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-300	-300	
	685000	Reisekosten	-900	-900	-126
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-100	-100	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-750	-700	-675
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-991</b>	<b>-291</b>	<b>-338</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-291	-291	-338
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-700		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>-235.794</b>	<b>-229.619</b>	<b>-252.368</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)</b>	<b>-229.945</b>	<b>-223.852</b>	<b>-240.922</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)</b>	<b>-229.945</b>	<b>-223.852</b>	<b>-240.922</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)</b>	<b>-229.945</b>	<b>-223.852</b>	<b>-240.922</b>
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.206</b>	<b>-35.897</b>	<b>-35.897</b>
	960110	Interne Miete	-38.206	-35.897	-35.897
<b>29</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.206</b>	<b>-35.897</b>	<b>-35.897</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-268.151</b>	<b>-259.749</b>	<b>-276.818</b>

**[070501] Rechtliche Beratung und Vertretung**

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1	1	0,8
Beschäftigte	1	1	0,8
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>

**[070601] Revision und Datenschutz**

<b>Produktgruppe:</b>	[0706] Rechnungsprüfung
<b>Produktbereich:</b>	[07] Verwaltungssteuerung und Service

**Produktkurzbeschreibung:**

Durchführung der gesetzlichen vorgeschriebenen und der übertragenen Prüfungen  
 Beratung der gesamten Verwaltung und Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen  
 Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und der Datensicherung in der gesamten Verwaltung

<b>Produktmerkmal:</b>	Freiwillige Aufgabe	<b>Produktart:</b>	intern/extern
------------------------	---------------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Sicherstellung der Deckungsgleichheit von Verwaltungshandeln mit den geltenden Vorschriften Sicherstellung eines zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln Begleitende Überwachung städtischer Tiefbaumaßnahmen zur Sicherung eines wirtschaftlichen, kostengünstigen Baues unter Beachtung zeitlicher und qualitativer Vorgaben Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Sicherung der Daten	Intern
	Magistrat
	Stadtverordnete
	Externe Institutionen
	Allgemeinheit

**Produktleistungen:**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Prozessbegleitende Prüfung</b>	Stellungnahmen zu Magistrats- und Stadtverordnetenvorlagen	Anzahl	150	150	144
	Stellungnahmen zu Vergabevorschlägen	Anzahl	250	250	273
	Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen	Anzahl	7	9	5
	Geprüfte und freigegebene Bestellungen mehr als 2.500 EUR brutto	Anzahl	850	900	825
<b>Jahres- und Konzernabschlussprüfung</b>	Geprüfte Jahresabschlüsse (incl. Beteiligungen)	Anzahl	3	3	3
	Geprüfte Konzernabschlüsse	Anzahl	1	1	1
<b>Fachtechnische Prüfung</b>	Aufwand fachtechnische Prüfung	Stunden	30	30	7
	Projekte mit Bauoberleitung durch fachtechnischen Prüfer	Anzahl	0	2	2
<b>Datenschutz</b>	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
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.800</b>	<b>41.300</b>	<b>38.072</b>
	500205	Erlöse aus Aussenprüfung	37.000	35.300	33.272
	500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	4.800	6.000	4.800
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>7.702</b>
	538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			7.702
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>41.800</b>	<b>41.300</b>	<b>45.774</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-306.501</b>	<b>-297.947</b>	<b>-287.091</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-194.253	-189.945	-180.796
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.804	-9.765	-9.492
	636000	Bezüge Beamte	-34.986	-33.172	-33.463
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-1.765	-1.710	-1.683
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.595	-3.329	-3.376
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-38.569	-37.035	-35.181
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.725	-1.543	-1.542
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.844	-16.490	-16.301
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-4.960	-4.958	-5.259
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-24.778</b>	<b>-23.506</b>	<b>-36.132</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-11.932
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-24.778	-23.506	-24.200
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-81.200</b>	<b>-85.425</b>	<b>-66.164</b>
	603903	EDV-Material	-300	-300	-131
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-4.000	-4.000	-750
	616601	Wartung EDV-Software		-625	-621
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-4.000	-9.000	-89
	673010	sonstige Gebühren			-17
	677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-57.000	-56.500	-62.184
	677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-1.500	-1.500	-566
	677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-10.500	-8.900	
	677901	Software-Beratung / Customizing	-1.500	-1.500	-137
	680100	Büro-Material	-200	-250	-27
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-150	-300	-86
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.100	-1.100	-1.226
	685000	Reisekosten	-800	-800	-30
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		-500	
	692000	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-300
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-2.108</b>	<b>-1.023</b>	<b>-3.628</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-2.108	-1.023	-2.613
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.016
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>-414.587</b>	<b>-407.901</b>	<b>-393.015</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)</b>	<b>-372.787</b>	<b>-366.601</b>	<b>-347.241</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)</b>	<b>-372.787</b>	<b>-366.601</b>	<b>-347.241</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)</b>	<b>-372.787</b>	<b>-366.601</b>	<b>-347.241</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>5.900</b>	
	960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	500	500	
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation		5.400	
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.638</b>	<b>-26.907</b>	<b>-26.907</b>
	960110	Interne Miete	-28.638	-26.907	-26.907
<b>29</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.138</b>	<b>-21.007</b>	<b>-26.907</b>



**[070601] Revision und Datenschutz**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-400.925</b>	<b>-387.608</b>	<b>-374.148</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	2,2	2,2	2,3
Beschäftigte	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>

**[070701] Frauenförderung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0707] Personalförderung
<b>Produktbereich:</b>	[07] Verwaltungssteuerung und Service

**Produktkurzbeschreibung:**

Überwachung der Durchführung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplans  
 Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung  
 Frauenbüro als Interessenvertretung, Beratungs- und Kontrollinstanz für Bürgerinnen

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	extern/intern
------------------------	----------------	--------------------	---------------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes auf Gemeindeebene und in allen Lebensbereichen Verwirklichung des Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst	Frauen
	Alleinerziehende
	Familien
	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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Beratungen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen (extern)</b>	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	85	85	68
<b>Information und Bildung (extern)</b>	Bildungsveranstaltungen	Anzahl	15	18	10
	Vorträge	Anzahl	5	3	5
	Publikationen	Anzahl	4	4	3
	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	20		
<b>Interne Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung</b>	Frauenversammlung	Anzahl	1		
	Fortbildungen	Anzahl	4		
<b>Unterstützung der Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung bei gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten</b>	Teilnahme an Stellenbesetzungsverfahren	Anzahl	28		
	Beteiligung an Organisationsmaßnahmen	Anzahl	8		
	Individuelle Beratungsgespräche	Anzahl	20		
<b>Interne Aufgaben</b>	Teilnahme an Arbeitsgruppen und Terminen	Anzahl	24		
	Überwachung des Frauenförderplans	Stunden	60		

**[070701] Frauenförderung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.900</b>	<b>800</b>	<b>2.730</b>
	500201	Eintrittsgelder	1.500	500	2.526
	500203	Entgelte aus Veranstaltungen	400	300	204
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.900	800	2.730
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-99.422</b>	<b>-98.342</b>	<b>-107.295</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-67.923	-67.398	-76.872
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-3.578	-3.560	-3.475
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.170	-1.083	-1.098
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-18.320	-17.983	-17.652
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-873	-834	-843
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.558	-7.484	-7.354
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.220</b>	<b>-11.730</b>	<b>-5.675</b>
	603903	EDV-Material	-100	-120	
	608302	Getränke	-50	-80	
	608900	sonstige Materialien			-5
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-7
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-3.000	-3.500	-3.080
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-1.700	-2.000	-453
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.200	-471
	669002	Supervision	-1.000	-1.000	-417
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-1.300	-1.200	
	673003	GEMA	-300	-200	-106
	673010	sonstige Gebühren			-13
	680100	Büro-Material	-70	70	-89
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-400	-40
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-600	-500	-149
	685000	Reisekosten	-600	-1.000	
	686110	Publikationen	-600	-300	-578
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-100	-67
	692000	Mitgliedsbeiträge	-200	-200	-200
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-911</b>		<b>-396</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-511		-396
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-400		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-111.553	-110.072	-113.367
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-109.653	-109.272	-110.636
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-109.653	-109.272	-110.636
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-109.653	-109.272	-110.636
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.075</b>	<b>-8.526</b>	<b>-8.526</b>
	960110	Interne Miete	-9.075	-8.526	-8.526
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.075	-8.526	-8.526
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-118.728</b>	<b>-117.798</b>	<b>-119.163</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**[070702] Personalvertretung**

<b>Produktgruppe:</b>	[0707] Personalförderung
<b>Produktbereich:</b>	[07] Verwaltungssteuerung und Service

**Produktkurzbeschreibung:**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)

<b>Produktmerkmal:</b>	Pflichtaufgabe	<b>Produktart:</b>	intern
------------------------	----------------	--------------------	--------

<b>Produktziel:</b>	<b>Zielgruppen:</b>
Wahrnehmung und 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 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Personalversammlungen	Anzahl	1	1	0
	Personalratssitzungen	Anzahl	46	46	41
	Monatsgespräche mit Bürgermeister	Anzahl	11	11	7
	Veröffentlichungen der Mitarbeiterinfozeitschrift pro Jahr	Anzahl	6	6	7

**[070702] Personalvertretung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-118.101</b>	<b>-115.054</b>	<b>-107.636</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.066	-83.057	-79.146
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-4.924	-4.819	-4.641
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.644	-1.488	-1.530
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-17.848	-17.317	-14.907
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.255	-1.195	-1.091
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-7.364	-7.178	-6.321
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.350</b>	<b>-10.250</b>	<b>-1.822</b>
	603903	EDV-Material	-100	-100	-32
	608302	Getränke			-36
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-6.900	-344
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-950	-950	
	680100	Büro-Material	-100	-100	-32
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-550	-550	-52
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-1.500	-1.500	-1.301
	685000	Reisekosten	-100	-100	
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-50	-50	-27
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-511</b>		<b>-340</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-511		-340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-123.962	-125.304	-109.799
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-123.962	-125.304	-109.799
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-123.962	-125.304	-109.799
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-123.962	-125.304	-109.799
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.109</b>	<b>-17.955</b>	<b>-17.955</b>
	960110	Interne Miete	-19.109	-17.955	-17.955
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.109	-17.955	-17.955
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-143.071</b>	<b>-143.259</b>	<b>-127.753</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
<b>Summe</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

**LuV-Budget: [07] Verwaltungssteuerung und Service**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-567.688</b>	<b>-561.303</b>	<b>-482.536</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-291.364	-286.834	-269.537
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-13.995	-14.957	-12.325
	631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht			-556
	636000	Bezüge Beamte	-139.014	-136.993	-110.450
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.086	-4.062	-5.460
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	-22.344	-22.535	
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-5.460	-4.816	-5.005
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-57.224	-57.101	-49.563
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-2.008	-2.120	-2.142
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-25.431	-25.126	-22.717
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-6.762	-6.759	-4.781
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-33.626</b>	<b>-45.192</b>	<b>54.362</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			98.465
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-33.626	-45.192	-44.103
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.350</b>	<b>-34.340</b>	<b>-9.487</b>
	603903	EDV-Material	-800	-800	-403
	608900	sonstige Materialien			-498
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-450		
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung			-60
	616601	Wartung EDV-Software		-250	-618
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-23
	617930	Externe Moderation bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000	-5.000	
	617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000	-5.000	
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-500		-576
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-10.500	-10.500	-1.161
	673010	sonstige Gebühren			-26
	680100	Büro-Material	-1.600	-1.600	-1.168
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-700	-1.200	-632
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-2.600	-2.400	-3.102
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.850	-1.640	-818
	685000	Reisekosten	-3.850	-3.950	-330
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.500	-2.000	-72
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-6.645</b>	<b>-624</b>	<b>-5.965</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-2.445	-624	-2.178
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.200		-3.787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-642.309	-641.459	-443.627
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-642.309	-641.459	-443.627
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-642.309	-641.459	-443.627
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-642.309	-641.459	-443.627
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>691.265</b>	<b>688.550</b>	<b>489.638</b>
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	216.500	223.841	194.980
	970120	Umlage Ressortleitung	474.765	464.709	294.658
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.956</b>	<b>-47.091</b>	<b>-46.011</b>
	960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation		-1.080	
	960110	Interne Miete	-48.956	-46.011	-46.011
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	642.309	641.459	443.627
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>			<b>0</b>

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

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahres- abschluss
		2022	VE	2021	2020
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-3.023
2	Summe investive Auszahlungen				-3.023
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-3.023</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	3	3	2
Beschäftigte	3,4	3,4	2,8
<b>Summe</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>4,7</b>





**Dezernenten**

**Einrichtung für die ges. Verwaltung**

**Gebäude**

**und**

**Projekte**



**[990100] Dezernat 1**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>200</b>
	508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis			200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			200
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-270.327</b>	<b>-261.643</b>	<b>-275.610</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.213	-118.232	-100.585
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-5.997	-7.575	-4.454
	636000	Bezüge Beamte	-117.682	-114.226	-113.938
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-5.561	-5.506	-5.425
	639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	20.335	27.923	-11.580
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-1.961	-2.052	-1.841
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-26.512	-27.257	-24.239
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.568	-977	-1.159
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-10.914	-11.488	-10.000
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.254	-2.253	-2.390
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-46.394</b>	<b>-44.012</b>	<b>-102.091</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-61.780
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-46.394	-44.012	-40.311
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.910</b>	<b>-7.610</b>	<b>-4.392</b>
	603903	EDV-Material	-500	-500	-577
	608302	Getränke			-21
	608900	sonstige Materialien	-200	-200	-570
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.500	-70
	675000	Bankspesen			-40
	680100	Büro-Material	-500	-500	-109
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-700	-464
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-450	-450	-388
	685000	Reisekosten	-2.000	-2.000	-982
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-400	-400	-37
	687120	Geschenke	-600	-600	-976
	687122	Geschenke Magistrat	-600	-600	
	690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-370</b>	<b>-381</b>	<b>-828</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-370	-381	-403
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-425
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-324.001	-313.646	-382.921
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-324.001	-313.646	-382.721
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-324.001	-313.646	-382.721
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-324.001	-313.646	-382.721
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.601</b>	<b>-50.377</b>	<b>-50.377</b>
	960110	Interne Miete	-53.601	-50.377	-50.377
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.601	-50.377	-50.377
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-377.602</b>	<b>-364.023</b>	<b>-433.098</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-102
2	Summe investive Auszahlungen				-102
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-102</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	2	2	2
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**[990200] Dezernat 2**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)			
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-164.672</b>	<b>-162.601</b>	<b>-21.427</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.796	-38.452	
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-2.910	-2.884	
	636000	Bezüge Beamte	-102.725	-105.526	-20.575
	638200	Weihnachtsgeld Beamte	-4.905	-555	-852
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-746	-689	
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-8.728	-8.670	
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-3.608	-3.572	
	649001	Umlage Beihilfe Aktive	-2.254	-2.253	
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-40.206</b>	<b>-38.142</b>	<b>-33.665</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-33.665
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-40.206	-38.142	
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>-3.763</b>
	603903	EDV-Material	-500	-500	-139
	608900	sonstige Materialien			-463
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)			-1.010
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-1.000	-1.000	
	673020	Mahngebühren			-17
	680100	Büro-Material	-300	-300	-220
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-700	-700	-1.398
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-500	-500	-449
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-500	-500	-45
	685000	Reisekosten	-1.750	-1.750	-22
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-250	-250	
	687120	Geschenke	-250	-250	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.536</b>		<b>-1.196</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-586		-353
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-950		-843
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-212.164	-206.493	-60.051
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-212.164	-206.493	-60.051
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-212.164	-206.493	-60.051
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-212.164	-206.493	-60.051
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.677</b>	<b>26.283</b>	<b>25.895</b>
	970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrchr.Einheiten	26.677	26.283	25.895
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.488</b>	<b>-34.447</b>	<b>-33.619</b>
	960110	Interne Miete	-35.488	-34.447	-33.619
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.811	-8.164	-7.724
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-220.975</b>	<b>-214.657</b>	<b>-67.775</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.124
2	Summe investive Auszahlungen				-1.124
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.124</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte	1	1	1
Beschäftigte	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**[990004] Einrichtung für die gesamte Verwaltung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.317.338</b>		
	530911	Konzessionsabgabe Strom	1.449.888		
	530912	Konzessionsabgabe Gas	240.449		
	530913	Konzessionsabgabe Wasser	615.661		
	539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.340		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	2.317.338		
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-154.689</b>		
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-75.000		
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-14.250		
	642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-137.000		
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-6.375		
	649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	150.000		
	660200	Jobticket	-72.064		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-793.110</b>		
	648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-647.610		
	649003	Umlage Beihilfe Passive	-145.500		
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.000</b>		
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	90.000		
	685000	Reisekosten	7.000		
	699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-900.799		
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	1.416.539		
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	1.416.539		
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>		
	539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)	25.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	25.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	1.441.539		
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>792.500</b>		
	924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	700.000		
	962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	92.500		
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.958</b>		
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude	-18.958		
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	773.542		
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>2.215.081</b>		

**[990004] Einrichtung für die gesamte Verwaltung**
**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000			
2	Summe investive Auszahlungen	-25.000			
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>			

**Teilfinanzhaushalt - Einzelsicht auf investive Ausgaben**

Bezeichnung		Haushaltsansatz		Zusätzliche Angaben für mehrjährige Projekte					Gesamt
		2022	VE	2023	2024	2025	ab 2026	bis 2021	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
602163	Deckungsreserve f. investive Maßnahmen	-25.000							-25.000
<b>Summe</b>		<b>-25.000</b>							<b>-25.000</b>



**[990600] Gebäude**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>50.860</b>	<b>50.968</b>	<b>22.770</b>
	507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	22.860	22.968	22.770
	507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	28.000	28.000	
<b>7</b>		<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>			<b>-3.480</b>
	593005	übrige Zuweisung Land			-3.480
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>97.041</b>	<b>98.574</b>	<b>100.110</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	97.041	98.574	100.110
<b>9</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>511.486</b>	<b>383.299</b>	<b>341.622</b>
	530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.550
	530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	346.080	238.813	236.178
	530140	Betriebskosten (Umlagen)	144.604	123.684	62.543
	530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	800
	530160	Verpachtung von Grundstücken	166	166	166
	530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen	4.686	4.686	5.094
	530999	Sonstige Nebenerlöse	5.000	5.000	5.465
	533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen			20.825
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>659.387</b>	<b>532.841</b>	<b>461.022</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>		<b>-2.253</b>	<b>-515.833</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte			-305.983
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte			-19.518
	636000	Bezüge Beamte		-44.112	-111.686
	638200	Weihnachtsgeld Beamte		-2.206	-5.385
	639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR		46.318	45.186
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte			-5.816
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft			-3.742
	639320	Bezüge tarifliche Aushilfen			-5.794
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte			-64.101
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.			-4.945
	641092	AG-Anteil SV Aushilfen			-1.633
	647210	Altersversorgung (Aushilfen)			-415
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte			-27.221
	649001	Umlage Beihilfe Aktive		-2.253	-4.781
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>-11.522</b>	<b>-122.820</b>
	648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-80.825
	648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte		-11.522	-41.995
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.786.959</b>	<b>-5.598.461</b>	<b>-4.534.281</b>
	600010	Baumaterial			-75
	603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ			-3.321
	603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte			-157
	603903	EDV-Material			-389
	605100	Strom für Gebäude	-257.558	-218.142	-212.103
	605200	Gas für Gebäude	-126.439	-108.649	-129.980
	605300	Fernwärme für Gebäude	-27.690	-32.063	-30.019
	605400	Heizöl für Gebäude	-16.800	-18.000	-11.583
	605610	Wasser für Gebäude	-20.886	-19.970	-29.104
	605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-26.434	-28.543	-24.363
	605630	Abwasser für Gebäude	-18.474	-22.466	-19.906
	607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-755
	608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle			-2.395
	608101	Reinigungsmaterial für Gebäude			-3.560
	608900	sonstige Materialien	-1.500	-1.500	-1.642

**[990600] Gebäude**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
	608902	Kleinmöbel bis 250 Euro (netto)	-500	-500	
	612100	Ingenieur- und Architektenleistungen			-27.738
	613201	Leiharbeitskräfte	-200	-200	-63.580
	616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	-145.000	-33.000	-785.918
	616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.000	-199
	616400	Instandhaltung Fuhrpark			-4.936
	616610	Wartung Gebäude und ihren Außenanlagen			-97.107
	617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-80.833	-69.971	-78.571
	617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll			-577
	617310	Gebäudereinigung			-452.010
	617320	Gebäudereinigung im Fall von Vertretung			-5.690
	617340	Hygieneservice			-16.599
	617350	Schädlingsbekämpfung			-23.513
	617380	Schornsteinfegergebühren	-3.735	-3.501	-2.566
	617913	Sonstige KFZ-Kosten			-196
	617914	Sonstige Gebäudekosten	-26.681	-25.181	-23.977
	617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-97.191	-95.920	-66.971
	670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-242.573	-242.500	-242.551
	670202	Mieten von Büroräumen	-1.272.753	-1.271.236	-1.244.266
	670203	Mieten von Lagerräumen	-49.682	-49.682	-48.477
	670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-113.369	-113.369	-110.778
	670500	Mietnebenkosten	-312.336	-357.000	-325.731
	673010	sonstige Gebühren			-102
	677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)			-99.921
	677901	Software-Beratung / Customizing			-690
	679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-136.771	-134.750	-78.187
	679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.201.429	-1.167.137	
	679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.286.147	-1.267.140	-142.390
	679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-277.804	-273.920	-75.000
	680100	Büro-Material			-509
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse			-65
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			-119
	683210	Telefon- und Faxgebühren			-1.383
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			-15
	690101	Gebäudefeuerversicherung	-23.843	-23.458	-22.892
	690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-8.734	-8.400	-8.260
	690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-7.497	-7.163	-7.057
	690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-4.100	-4.100	-3.326
	690300	Haftpflichtversicherung			-257
	691000	Kfz-Versicherungsbeiträge			-2.598
	692000	Mitgliedsbeiträge			-210
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-700.880</b>	<b>-707.258</b>	<b>-660.025</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-700.880	-707.258	-658.245
	654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter			-1.780
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-10.716</b>	<b>-10.716</b>	<b>-10.716</b>
	783395	Mietzuschuss Polizei	-10.716	-10.716	-10.716
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.153</b>	<b>-8.334</b>	<b>-8.918</b>
	702000	Grundsteuer	-8.153	-8.334	-8.284
	703000	Kfz-Steuer			-634
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-6.506.708	-6.338.544	-5.852.595
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-5.847.321	-5.805.703	-5.391.573
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-5.847.321	-5.805.703	-5.391.573

**[990600] Gebäude**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.345</b>
	731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			7.345
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			7.345
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-5.847.321	-5.805.703	-5.384.228
<b>29</b>		<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.824.815</b>	<b>3.787.155</b>	<b>3.998.412</b>
	729100	Kalkulatorische Zinsen			1.222
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			1.222
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude	18.958		27.677
	960110	Interne Miete	2.638.350	2.604.117	2.604.793
	960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall		15.531	15.302
	960130	Interne Miete BK/HK	1.167.507	1.167.507	1.167.508
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung			180.688
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-245.865</b>
	729100	Kalkulatorische Zinsen			-1.222
	729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-1.222
	921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-1.916
	921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude			-25.762
	960110	Interne Miete			-76.069
	960135	Abrechnung VZ BK/HK			-13.193
	970110	Umlage FB/Ref.-Leitung			-126.481
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.824.815	3.787.155	3.752.546
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-2.022.506</b>	<b>-2.018.548</b>	<b>-1.631.681</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-752.000	-1.213.538
2	Summe investive Auszahlungen			-752.000	-1.213.538
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-752.000</b>	<b>-1.213.538</b>

**Instandhaltungsprojekte**

Bezeichnung		Haushaltsansatz
		2022
1		2
800661	Sanierungsstau Altes Rathaus Sprendlingen	-80.000
800662	Sanierungsstau Kita Spenglerstraße	-65.000
<b>Summe</b>		<b>-145.000</b>

**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beamte		1	1
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

**[990900] Projekt Soziale Stadt**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>8</b>		<b>Erträge aus Sonderposten</b>	<b>25.842</b>	<b>8.332</b>	<b>9.790</b>
	597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	25.842	8.332	9.790
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	25.842	8.332	9.790
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-32.130</b>	<b>-13.814</b>	<b>-15.341</b>
	651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-8.536	-8.536	-8.536
	654001	AfA Sachanlagen	-23.594	-5.278	-6.805
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-32.130	-13.814	-15.341
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.288	-5.482	-5.551
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.288	-5.482	-5.551
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.288	-5.482	-5.551
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-6.288</b>	<b>-5.482</b>	<b>-5.551</b>

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-257.267
2	Summe investive Auszahlungen				-257.267
<b>3</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-257.267</b>

**[990901] Aufnahme von Flüchtlingen**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
			2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>		<b>Kostensersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>1.023.418</b>	<b>1.338.600</b>	<b>1.360.333</b>
	508908	Erstattung für Asylbewerber	309.475	367.500	367.693
	508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	713.943	971.100	992.640
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.023.418	1.338.600	1.360.333
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-266.330</b>	<b>-304.069</b>	<b>-291.459</b>
	630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-193.587	-218.839	-208.846
	631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-9.231	-13.222	-12.837
	639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-3.657	-3.892	-3.885
	639111	Allgemeine Rufbereitschaft			-1.220
	641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-42.143	-45.944	-43.721
	641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-1.078	-3.227	-2.816
	647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-16.634	-18.945	-18.133
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.269.188</b>	<b>-1.589.582</b>	<b>-1.787.050</b>
	603903	EDV-Material	-250	-500	-129
	608900	sonstige Materialien			-40
	617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)			-6.300
	617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-4.000	-4.000	-1.230
	617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-2.000	-4.000	
	664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-2.000	-2.500	
	669002	Supervision	-1.600	-2.250	-846
	673010	sonstige Gebühren			-5
	679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.256.138	-1.572.032	-1.777.188
	680100	Büro-Material	-400	-500	-105
	680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-500	-500	-30
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-100	-100	
	683210	Telefon- und Faxgebühren	-1.600	-2.600	-1.064
	685000	Reisekosten	-600	-600	-113
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>-83</b>		<b>-93</b>
	654001	AfA Sachanlagen	-83		-93
<b>15</b>		<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-332</b>
	783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-2.000	-2.000	-332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.537.601	-1.895.651	-2.078.934
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-514.183	-557.051	-718.600
23		Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-514.183	-557.051	-718.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-514.183	-557.051	-718.600
<b>29</b>		<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.307</b>	<b>-67.364</b>	<b>-81.342</b>
	960110	Interne Miete	-27.307	-26.775	-26.775
	970210	Personalkosten Soziale Betreuung		-40.589	-54.567
29		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.307	-67.364	-81.342
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)</b>	<b>-541.490</b>	<b>-624.415</b>	<b>-799.942</b>

**[990901] Aufnahme von Flüchtlingen**
**Stellenplan**

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 06.2021
1	2	3	4
Beschäftigte	4,4	4,4	3,8
<b>Summe</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>3,8</b>

**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: 778 (Stand: 31.12.2020)

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 2022

Der Stellenplan 2022 weist insgesamt 8,3 Planstellen mehr als in 2021 aus. 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.

Änderungen sind in Teil A „Beamte“ entstanden. Der Stellenpool wurde wie jedes Jahr bedarfsgerecht geplant. In 2022 werden dort bei den Beamten 1,5 Planstellen weniger ausgewiesen. Die Planstelle für die Abordnung zur DreieichBAU unter „Gebäude“ kann ebenfalls zum 1.1.2022 entfallen. 1 Planstelle zur Gewinnung einer Baudirektor\*in wird neu geschaffen.

Bei den Kindertagesstätten zeigen sich im Stellenplan 2022 große Veränderungen. Diese zeigen sich in Teil B „Beschäftigte“ und insbesondere in Teil C „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst“. So wurden für die Übernahme der Kindertagesstätte St. Laurentius, heute Spenglerstraße, insgesamt 5,8 Planstellen geschaffen. Um der Entwicklung in der Kinderbetreuung Rechnung zu tragen, muss der Bereich in der Verwaltung personell aufgestockt werden. So wurden zusätzlich insgesamt 1,5 Planstellen geschaffen. Derzeit wird auf der Grundlage der Änderungen des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes in Verbindung mit dem Gute-Kita-Gesetz der Personalbedarf je Kita neu berechnet. Es wird für den Stellenplan 2023 mit einer Steigerung des ermittelten Gesamtbedarfs an Fachkräften in den Kindertagesstätten gerechnet. Im Fachbereich Planung und Bau wird gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung eine neue Planstelle für das Projekt „Klimafolgen“ ausgewiesen.

Im Rahmen des Projektes Schuldenbremse werden im Planjahr 2022 weitere 0,5 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.

Der Stellenplan weist 8 KW-Vermerke aus, die insgesamt einem Volumen von 4,4 Vollzeitstellen entsprechen.

Davon sind 4 Planstellen im Umfang von 1,9 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.



Ein KW-Vermerk ist im Fachbereich Planung und Bau neu ausgewiesen worden. Dies ist im Zusammenhang mit der neu geschaffenen Planstelle in Teil A Beamte für diesen Fachbereich zusehen.

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 und weiterentwickelt hat, erstellt werden. Über gezielte Berichte aus dem SAP-System werden die erforderlichen Daten ermittelt und der Datenbank des BI-Tools zur Verfügung gestellt. Datenbankabfragen ermöglichen das Füllen des Stellenplan-Formulars. Ohne diese technische Lösung und die Pflege der Planstellen in SAP-HR-Organisationsmanagement wäre die Erstellung des Stellenplans unter Berücksichtigung der ständigen Dynamik im Personalbereich mit wesentlich höherem Zeitaufwand verbunden.

## A. BEAMTE

Produkt 010203                      Brand- und Katastrophenschutz  
Produkt 01                              Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung

Es wird eine Planstelle A 13 HD HBesG organisatorisch der Fachbereichsleitung zugeordnet bei gleichzeitiger Bewertung nach A 12 HBesG. Für den Fachbereich gibt es organisatorische Überlegungen, die noch nicht abgeschlossen sind. Daher wird die Planstelle zunächst auf der Ebene der Fachbereichsleitung ausgewiesen, bis organisatorische Entscheidungen zur neuen Aufbaustruktur getroffen wurden.

Produkt 03                              Fachbereichsleitung Planung und Bau

Es wird eine neue Stelle für die Leitung des Fachbereichs nach A 15 HBesG ausgewiesen. Es soll eine Baudirektori\*in gewonnen werden. Im Gegenzug erhält die Planstelle in Teil B Beschäftigte einen KW-Vermerk. Der KW-Vermerk ist zu erschließen, sobald auf dieser Stelle eine Vakanz eintritt.

Produkt 070302                      Personalentwicklung

Es wird 1 Planstelle für das Studium für die Laufbahn des gehobenen Dienstes an der Fachhochschule für Polizei und Verwaltung als Bachelorstudiengang für die Allgemeine Verwaltung vorgehalten. Hierfür ist 1 Planstelle für Anwärter\*innen ANW 9 HBesG im Stellenplan vorzuhalten. Bislang waren diese Planstellen als A 09 GD dargestellt. Es handelt sich also lediglich um eine Veränderung im Ausweis der Planstelle.

Produkt 990400                      Stellenpool

Der Stellenpool wird immer bedarfsmäßig geplant. 1 Planstelle A 9 GD HBesG kann ersatzlos entfallen. Die Führungsnachwuchskraft kann einer originären Planstelle im Stellenplan zugewiesen

werden. Eine Planstelle A 10 HBesG kann entfallen. Dafür wird für Berufsrückkehrerinnen eine Planstelle A 12 in Vollzeit vorgehalten.

Produkt 990600 Gebäude

Die Abordnung an die DreieichBAU wurde beendet, sodass eine Planstelle A 9 GD HBesG abgeplant werden kann.

## B. BESCHÄFTIGTE

Produkt 020201 Kinderbetreuung

Es wird eine 0,5 Planstelle E 8 TVöD für die Sachbearbeitung in der Kindertagesstättenverwaltung geschaffen. Der Personalbedarf wurde festgestellt. Für die Übernahme der ehemaligen Kita St. Laurentius (heute Spenglerstraße) wird eine 0,5 Planstelle E 2 TVöD für eine Übermittagskraft benötigt.

Produkt 030101 Stadt- und Verkehrsplanung

Die Wertigkeit der Planstellen wurde aktualisiert. So werden nunmehr 2,5 Planstellen nach EG 12 und nur noch 1,5 Planstellen nach EG 11 TVöD dargestellt.

Produkt 030201 Abwasserentsorgung

Die bereits im Stellenplan enthaltenen Planstellen für die EKVO (Eigenkontrollverordnung), die bislang nicht besetzt waren, wurden neu bewertet und werden nunmehr in EG 11 und 12 TVöD als Ingenieur\*innenstellen vorgehalten. Gleichzeitig wird die Anzahl der Planstellen um 0,5 erhöht. Es wird gerade bei den Aufgaben zum Hochwasserschutz dringender Handlungsbedarf gesehen. Sollten personelle Ressourcen für die EKVO zukünftig benötigt werden, so würden diese Stellen im Stellenplan wieder neu zu beantragen sein.

Produkt 030202 Umwelt- und Energiemanagement

Im Produkt sollen zukünftig insgesamt 3,5 Planstellen vorgehalten werden. Die anfallenden Aufgaben werden neu strukturiert und zugeordnet. Im Ergebnis entfällt eine 0,5 Planstelle E 10 TVöD, während die 0,5 Planstelle E 6 TVöD, die für die Funktion des Feldschützen geschaffen wurde, auf E 7 TVöD aufgewertet und in Vollzeit ausgewiesen wird. Die Planstelle nach E 10 TVöD war bislang mit einem KW-Vermerk versehen. Gleichzeitig wird eine neue Planstelle E 11 TVöD, aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2021, für das Projekt „Klimafolgen“ geschaffen.

Produkt 030203 Öffentliche Verkehrsflächen

Der Bereich der Öffentlichen Verkehrsflächen ist personell aufzustocken. So wird eine 0,5 Planstelle EG 11 TVöD zusätzlich dargestellt.

Produkt 05 Fachbereichsleitung Wirtschaft

Die Wertigkeit der Stelle wurde überprüft. Daher wird die Planstelle nach E 12 TVöD nunmehr nach E 14 TVöD verschoben.

---

Produkt 990400                      Stellenpool

Der Stellenpool wird immer bedarfsmäßig geplant. Je eine Planstelle E 9 B und E 8 TVöD werden für Berufsrückkehrerinnen vorgehalten, sodass nunmehr 2 Planstellen in E 8 TVöD dargestellt sind. Für die Übernahme von Auszubildenden wird in 2022 nur 1 Planstelle E 6 TVöD benötigt, sodass 2 Planstellen entfallen können. Damit bleibt die Anzahl der Planstellen bei den Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr in Summe im Stellenpool unverändert.

---

## **C.      BESCHÄFTIGTE im Sozial- und Erziehungsdienst**

Produkt 020201                      Kinderbetreuung

Für die Übernahme der ehemaligen Kindertagesstätte St. Laurentius werden für die Leitung und Stellvertretung je 1 Planstelle S 13 und S 09 TVöD geschaffen. Für Erzieher\*innen werden zusätzlich 2,9 Planstellen S 08 B dargestellt.

Zur Entlastung der Ressortleitung wird eine 0,5 Planstelle S 15 TVöD neu geschaffen. Die Aufgaben der Fachberatung wurden neu bewertet. Im Ergebnis steht S 17 TVöD fest, sodass die bisherige Planstelle 0,5 S 15 TVöD nunmehr nach S 17 TVöD ausgewiesen wird und von Teilzeit auf Vollzeit aufgestockt wird. Den Entwicklungen der letzten Jahre in diesem Bereich ist auch bei den Verwaltungsaufgaben Rechnung zu tragen.

Produkt 020302                      Stadtteilarbeit

Es wird eine Planstelle S 12 TVöD SuE im Umfang von 0,8 zusätzlich ausgewiesen. So wurde Personal des Familienzentrums der Kirche von der Stadt übernommen. Entsprechende Verträge wurden geschlossen und die Beschlüsse wurden eingeholt. Der Ausweis erfolgt jetzt mit dem Stellenplan 2022.

---

Gegenüber dem Stellenplansoll des Haushaltsplanes 2021 von insgesamt 419,6 Planstellen weist der Stellenplan des Haushaltsjahres 2022 insgesamt 8,3 Planstellen mehr, d.h. 427,9 Planstellen aus. Im Rahmen des Projektes „Schuldenbremse“ wurde eine 0,5 Planstelle abgebaut. Die folgende Übersicht zeigt alle Veränderungen im Stellenplan 2022 auf, auch die, die sich unabhängig von den Maßnahmen der Schuldenbremse entwickelt haben:

Abbau von:

- 1 Planstelle im Produkt 990600 Gebäude
- 1,5 Planstellen im Produkt 990400 Stellenpool

Schaffung von:

- 1 Planstelle im Produkt 03 Fachbereichsleitung Planung und Bau
- 6,9 Planstellen im Produkt 020201 Kinderbetreuung
- 0,8 Planstelle im Produkt 020302 Stadtteilarbeit
- 0,5 Planstelle im Produkt 030201 Abwasserentsorgung
- 1 Planstelle im Produkt 030202 Umwelt- und Energiemanagement
- 0,5 Planstelle im Produkt 030203 Öffentliche Verkehrsflächen

Kleine Abweichungen im Dezimalstellenbereich sind Rundungen geschuldet.

## NACHRICHTLICH ZUM STELLENPLAN UND PERSONALAUFGABEN DES JAHRES 2022

### 1. Stellenpool

- a) Für die Übernahme von Auszubildenden ist 1 Planstelle 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. Die Planstelle wird ausgewiesen, auch wenn sie nicht ganzjährig benötigt wird. Für Berufsrückkehrer\*innen werden 1 Planstelle A 12 HBesG, E 9B und E 8 TVöD vorgehalten.

### 2. Aus- und Fortbildung

Hier sind die Personalkosten für

- 5 Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten (davon schließt 1 Auszubildender seine Ausbildung ab, wofür ab Herbst 2022 drei neue Auszubildende gefunden werden sollen. 3 Auszubildende werden im 2. bzw. 3. Ausbildungsjahr sein und 1 Auszubildender 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 voraussichtlich im Sommer 2022 die Ausbildung abschließen wird. Hierfür soll ab Herbst 2022 eine Nachfolge im ersten Ausbildungsjahr gefunden werden.
- 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 10 Sozialassistent\*innen Budget vorgehalten. Mit dieser Maßnahme wird versucht verstärkt eigene Fachkräfte auszubilden und sie an die Stadt Dreieich zu binden.

### 3. Bundesfreiwilligendienst/ ehemals Zivildienstleistende

Für die Ableistung des Bundesfreiwilligendienstes werden im Fachbereich Soziales, Schule und Integration 4 Beschäftigungsstellen vorgehalten.

#### 4. Einsatz von Honorarkräften und geringfügig Beschäftigten

Es werden in folgenden Bereichen Personalkosten vorgehalten:

- Integration 2,85 Planstellen (S 3 – S 8B TVöD) für Hausaufgabenhilfe und Sprachförderung
- 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 und ehrenamtlich Tätige in den Clubs

#### 5. Altersteilzeit

Auf der Grundlage des TV-Flex bestehen insgesamt 12 Altersteilzeitarbeitsverhältnisse (1 beginnt zum 1.1.2022 und ist damit neu hinzugekommen, 1 davon im Teilzeitmodell).

Die Mitarbeiter\*innen befinden sich in folgenden Bereichen:

- Produkt 010101 Melde- und Ausweiswesen
- LuV 0201 Integration
- Produkt 020102 Seniorenarbeit
- Produkt 020201 4 MA – Kinderbetreuung
- LuV 0302 Infrastruktur und Umwelt
- Produkt 030202 Umwelt- und Energiemanagement
- Produkt 060101 Steuern und Gebühren
- Produkt 070401 Frauenförderung
- Produkt 990100 Dezernat I

Im Laufe des Jahres 2022 werden 2 Mitarbeiter\*innen aus der Arbeitsphase in die Freiphase wechseln. In 2022 treten 3 MA aus der Freiphase in den Ruhestand ein.

## Teil A: Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2021
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09	A09 MD	A08			
<b>01</b>	<b>Bürger und Ordnung</b>					1		2	1	4,5	2,9			2	13,4	13,4	11,3
010101	Melde- und Ausweiswesen									3					3	3	2,9
010102	Standesamtliche Beurkundungen								1	1,5					2,5	2,5	1
010104	Gewerbe und Gaststätten										0,6				0,6	0,6	0,6
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit										2,3				2,3	2,3	2
010203	Brand- und Katastrophenschutz						(1)						2		2	3	2,9
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen							1							1	1	1
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung					1		1 (0)							2	1	1
<b>02</b>	<b>Soziales, Schule und Integration</b>					1									1	1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration					1									1	1	1
<b>03</b>	<b>Planung und Bau</b>				1			1	1	1			1		5	4	1,7
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement							1	1	1			1 <sup>1</sup>		4	4	1,7
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau				1 (0)										1		
<b>04</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>							1		1					2	2	1,9
040105	Sport- und Freizeitanlagen							1		1					2	2	1,9
<b>06</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>			1				2	1						4	4	3,5
060101	Steuern und Gebühren								1						1	1	1
060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling							1							1	1	1

## Teil A: Beamte

Nummer	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2021
		B05	B03	A16	A15	A14	A13 HD	A12	A11	A10	A09 GD	ANW A09	A09 MD	A08			
0601	Ressortleitung Veranlagung und Buchhaltung							1							1	1	1
06	Fachbereichsleitung Finanzen und Controlling			1											1	1	0,6
<b>07</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				2	1	1	3,2	1			1			9,3	9,2	7
070101	Geschäftsführung städtische Gremien							1							1	1	1
070301	Personalgewinnung und -betreuung							1							1	1	1
070302	Personalentwicklung										(1)	1 (0)			1	1	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	1
0702	Ressortleitung Steuerungsunterstützung und operative Dienste						1								1	1	0
07	Fachbereichsleitung Verwaltungssteuerung und Service				1										1	1	1
<b>99</b>	<b>Sonstige Metagruppen</b>	1	1					1							3	5,5	4
990100	Dezernat 1	1													1	1	1
990200	Dezernat 2		1												1	1	1
990400	Stellenpool							1 (0,5)		(1)	(1)				1	2,5	1
990600	Gebäude										(1)					1	1
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10,2</b>	<b>4</b>	<b>6,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>37,7</b>	<b>39,1</b>	<b>30,4</b>

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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2021
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2			
<b>01</b>	<b>Bürger und Ordnung</b>					<b>1</b>		<b>0,9</b>	<b>0,5</b>		<b>9,7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>			<b>22,1</b>	<b>22,1</b>	<b>21,2</b>
010101	Melde- und Ausweiswesen										3,7		2,4			6	6	6,4
010104	Gewerbe und Gaststätten							0,4								0,4	0,4	0,4
010201	Straßenverkehr und Verkehrssicherheit											6	0,7			6,7	6,7	5,6
010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr							0,5								0,5	0,5	0,5
010203	Brand- und Katastrophenschutz					1			0,5		6					7,5	7,5	7,3
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung											1				1	1	1
<b>02</b>	<b>Soziales, Schule und Integration</b>			<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,3</b>	<b>4</b>				<b>18,6</b>	<b>27,4</b>	<b>26,4</b>	<b>25,6</b>
020105	Wohnraumversorgung									1,3						1,3	1,3	1,6
020201	Kinderbetreuung							1			1 (0,5)				18,6 (18,1)	20,6	19,6	19
0202	Ressortleitung Kinderbetreuung			1							0,5					1,5	1,5	1,5
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration						1		0,5		2,5 <sup>1</sup>					4	4	3,5
<b>03</b>	<b>Planung und Bau</b>	<b>1</b>		<b>3</b>	<b>4,5</b>	<b>7,8</b>	<b>1,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2,5</b>		<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>10,2</b>			<b>36,4</b>	<b>34,4</b>	<b>26,8</b>
030101	Stadt- und Verkehrsplanung			2	2,5 (2)	1,5 (2)			0,5		1		0,4			7,9	7,9	6,4
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement												0,9			0,9	0,9	1,3
030201	Abwasserentsorgung				2 (1)	2,8 (1,8)	1 (2)	2,5	1		(0,5)		8			17,3	16,8	13,3
030202	Umwelt und Energiemanagement					2 (1)	0,6 (1)					1 (0)	(0,5)			3,6	2,5	1,9

## Teil B: Beschäftigte

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2021
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2			
030203	Öffentliche Verkehrsflächen					1,5 (1)		0,9	1							3,4	2,9	2,5
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt			1											1	1	1	
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau	1 <sup>1</sup>									0,5		1			2,5	2,5	0,5
<b>04</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>					<b>2</b>		<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>7,1</b>	
040101	Büchereien					1		1		1	2		2		7	7	5,6	
040103	Bildungsangebote (VHS und Musikschule)					1									1	1	1	
040104	Förderung von Vereinen und Ehrenamt								0,5						0,5	0,5	0,5	
<b>05</b>	<b>Wirtschaft</b>		<b>1</b>			<b>1,5</b>	<b>0,5</b>				<b>1</b>				<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	
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 (0)		(1)						1				2	2	1	
<b>06</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>			<b>0,8</b>		<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>8,8</b>				<b>16,1</b>	<b>16,1</b>	<b>16,2</b>	
060101	Steuern und Gebühren										2,9 <sup>0,2</sup>				2,9	2,9	3,4	
060102	Kasse und Buchhaltung								1		5,9				6,9	6,9	6,8	
060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling					1	1 <sup>0,2</sup>								2	2	1,8	
060202	Bilanzierung					1	0,5								1,5	1,5	1,5	
060203	Investitionen und Finanzierung							2							2	2	1,9	

**Teil B: Beschäftigte**

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVÖD														Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2021
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2			
0602	Ressortleitung Controlling und Vermögensmanagement			0,8												0,8	0,8	0,8
<b>07</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		1,5	2		5	6,5	4,5	1	1	5		1,3	3		<b>30,8</b>	<b>30,8</b>	<b>24,3</b>
070101	Geschäftsführung städtische Gremien						1				1,5					2,5	2,5	1,5
070201	Verwaltungsservice								1		1,4		0,5	1		3,9	3,9	3
070202	Organisations- und Informationsmanagement					3	4 <sup>0,5</sup>									7	7	4,5
070301	Personalgewinnung und -betreuung							3,9			0,5					4,4	4,4	4
070302	Personalentwicklung						0,5							2		2,5	2,5	2,5
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)					1				1	0,6					2,6	2,6	1,8
070501	Rechtliche Beratung und Vertretung		0,5								0,5					1	1	0,8
070601	Revision und Datenschutz		1													1	1	1
070701	Frauenförderung					1										1	1	1
070702	Personalvertretung						1				0,5					1,5	1,5	1,5
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
<b>99</b>	<b>Sonstige Metagruppen</b>							<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3,9</b>		<b>1</b>			<b>7,9</b>	<b>7,9</b>	<b>5</b>
990100	Dezernat 1							1	1							2	2	2

## Teil B: Beschäftigte

Nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2021
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9A	E9B	E9C	E8	E7	E6	E5	E2			
990200	Dezernat 2										1					1	1	1
990400	Stellenpool								1 (0)		2 (1)		1 (3)			4	4	1
990901	Aufnahme von Flüchtlingen										0,9					0,9	0,9	1
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>6,8</b>	<b>4,5</b>	<b>19,3</b>	<b>11,1</b>	<b>13,8</b>	<b>8</b>	<b>3,3</b>	<b>35,8</b>	<b>8</b>	<b>17,5</b>	<b>3</b>	<b>18,6</b>	<b>153,1</b>	<b>150,1</b>	<b>129,3</b>

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 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2021
		S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B			
<b>02</b>	<b>Soziales, Schule und Integration</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6,5</b>	<b>12,8</b>	<b>20,3</b>	<b>10,8</b>	<b>169,3</b>	<b>233,6</b>	<b>226,9</b>	<b>190</b>
020101	Sozialer Dienst			2,5					2,5	2,5	2,4
020102	Seniorenarbeit					4 <sup>05</sup>			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	6 (5)	6	3,5	12,8 (11,8)		10,8 (9,8)	169,3 (166,4)	208,4	202,5	166,8
020301	Kinder- und Jugendförderung					11			11	11	11,1
020302	Stadtteilarbeit					2,7 (1,9)			2,7	1,9	1,8
0201	Ressortleitung Soziale Dienste und Integration	1							1	1	0,5
0203	Ressortleitung Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung	1							1	1	1
<b>99</b>	<b>Sonstige Metagruppen</b>					<b>3,5</b>			<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>
990901	Aufnahme von Flüchtlingen					3,5			3,5	3,5	2,8
<b>Summe</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6,5</b>	<b>12,8</b>	<b>23,8</b>	<b>10,8</b>	<b>169,3</b>	<b>237,1</b>	<b>230,4</b>	<b>192,8</b>

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 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2021			
		Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
<b>01</b>	<b>Bürger und Ordnung</b>	<b>13,4</b>	<b>22,1</b>		<b>35,5</b>	<b>13,4</b>	<b>22,1</b>		<b>35,5</b>	<b>11,3</b>	<b>21,2</b>		<b>32,5</b>
010101	Melde- und Ausweiswesen	3	6		9	3	6		9	2,9	6,4		9,3
010102	Standesamtliche Beurkundungen	2,5			2,5	2,5			2,5	1			1
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	6,7		9	2	5,6		7,7
010202	Prävention und Allgemeine Gefahrenabwehr		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
010203	Brand- und Katastrophenschutz	2	7,5		9,5	3	7,5		10,5	2,9	7,3		10,2
0101	Ressortleitung Bürgerangelegenheiten und Wahlen	1			1	1			1	1			1
01	Fachbereichsleitung Bürger und Ordnung	2	1		3	1	1		2	1	1		2
<b>02</b>	<b>Soziales, Schule und Integration</b>	<b>1</b>	<b>27,4<sup>1</sup></b>	<b>233,6<sup>0,5</sup></b>	<b>262<sup>1,5</sup></b>	<b>1</b>	<b>26,4<sup>1</sup></b>	<b>226,9<sup>0,5</sup></b>	<b>254,3<sup>1,5</sup></b>	<b>1</b>	<b>25,6</b>	<b>190</b>	<b>216,6</b>
020101	Sozialer Dienst			2,5	2,5			2,5	2,5			2,4	2,4
020102	Seniorenarbeit			4 <sup>0,5</sup>	4 <sup>0,5</sup>			4 <sup>0,5</sup>	4 <sup>0,5</sup>			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		1,6		1,6
020201	Kinderbetreuung		20,6	208,4	229		19,6	202,5	222,1		19	166,8	185,8
020301	Kinder- und Jugendförderung			11	11			11	11			11,1	11,1
020302	Stadtteilarbeit			2,7	2,7			1,9	1,9			1,8	1,8
0201	Ressortleitung Soziale Dienste und Integration			1	1			1	1			0,5	0,5

## Teil D: Zusammenstellung

Nummer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2021			
		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		1,5		1,5
0203	Ressortleitung Kinder-, Jugend- und Quartiersförderung			1	1			1	1			1	1
02	Fachbereichsleitung Soziales, Schule und Integration	1	4 <sup>1</sup>		5 <sup>1</sup>	1	4 <sup>1</sup>		5 <sup>1</sup>	1	3,5		4,5
<b>03</b>	<b>Planung und Bau</b>	<b>5<sup>1</sup></b>	<b>36,4<sup>1</sup></b>		<b>41,4<sup>2</sup></b>	<b>4<sup>1</sup></b>	<b>34,4<sup>0,5</sup></b>		<b>38,4<sup>1,5</sup></b>	<b>1,7</b>	<b>26,8</b>		<b>28,5</b>
030101	Stadt- und Verkehrsplanung		7,9		7,9		7,9		7,9		6,4		6,4
030102	Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement	4 <sup>1</sup>	0,9		4,9 <sup>1</sup>	4 <sup>1</sup>	0,9		4,9 <sup>1</sup>	1,7	1,3		3
030201	Abwasserentsorgung		17,3		17,3		16,8		16,8		13,3		13,3
030202	Umwelt und Energiemanagement		3,6		3,6		2,5 <sup>0,5</sup>		2,5 <sup>0,5</sup>		1,9		1,9
030203	Öffentliche Verkehrsflächen		3,4		3,4		2,9		2,9		2,5		2,5
0302	Ressortleitung Infrastruktur und Umwelt		1		1		1		1		1		1
03	Fachbereichsleitung Planung und Bau	1	2,5 <sup>1</sup>		3,5 <sup>1</sup>		2,5		2,5		0,5		0,5
<b>04</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>2</b>	<b>8,5</b>		<b>10,5</b>	<b>2</b>	<b>8,5</b>		<b>10,5</b>	<b>1,9</b>	<b>7,1</b>		<b>9,1</b>
040101	Büchereien		7		7		7		7		5,6		5,6
040103	Bildungsangebote (VHS und Musikschule)		1		1		1		1		1		1
040104	Förderung von Vereinen und Ehrenamt		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
040105	Sport- und Freizeitanlagen	2			2	2			2	1,9			1,9
<b>05</b>	<b>Wirtschaft</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		<b>4</b>		<b>3</b>		<b>3</b>
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 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2021			
		Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Summe
05	Fachbereichsleitung Wirtschaft		2		2		2		2		1		1
<b>06</b>	<b>Finanzen und Controlling</b>	<b>4</b>	<b>16,1<sup>0,4</sup></b>		<b>20,1<sup>0,4</sup></b>	<b>4</b>	<b>16,1<sup>0,4</sup></b>		<b>20,1<sup>0,4</sup></b>	<b>3,5</b>	<b>16,2</b>		<b>19,7</b>
060101	Steuern und Gebühren	1	2,9 <sup>0,2</sup>		3,9 <sup>0,2</sup>	1	2,9 <sup>0,2</sup>		3,9 <sup>0,2</sup>	1	3,4		4,3
060102	Kasse und Buchhaltung		6,9		6,9		6,9		6,9		6,8		6,8
060201	Haushaltsplan und Produktcontrolling	1	2 <sup>0,2</sup>		3 <sup>0,2</sup>	1	2 <sup>0,2</sup>		3 <sup>0,2</sup>	1	1,8		2,8
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
<b>07</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>9,3</b>	<b>30,8<sup>0,5</sup></b>		<b>40,1<sup>0,5</sup></b>	<b>9,2</b>	<b>30,8<sup>0,5</sup></b>		<b>40<sup>0,5</sup></b>	<b>7</b>	<b>24,3</b>		<b>31,3</b>
070101	Geschäftsführung städtische Gremien	1	2,5		3,5	1	2,5		3,5	1	1,5		2,5
070201	Verwaltungsservice		3,9		3,9		3,9		3,9		3		3
070202	Organisations- und Informationsmanagement		7 <sup>0,5</sup>		7 <sup>0,5</sup>		7 <sup>0,5</sup>		7 <sup>0,5</sup>		4,5		4,5
070301	Personalgewinnung und -betreuung	1	4,4		5,4	1	4,4		5,4	1	4		5
070302	Personalentwicklung	1	2,5		3,5	1	2,5		3,5	0	2,5		2,5
070401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Archiv)		2,6		2,6		2,6		2,6		1,8		1,8
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 2022				Zahl der Stellen 2021				Zahl der besetzten Stellen am 30.06. 2021			
		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		1,5		1,5
0701	Ressortleitung Gremienarbeit	1			1	1			1	1			1
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		1
<b>99</b>	<b>Sonstige Metagruppen</b>	<b>3</b>	<b>7,9</b>	<b>3,5</b>	<b>14,4</b>	<b>5,5</b>	<b>7,9</b>	<b>3,5</b>	<b>16,9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2,8</b>	<b>11,8</b>
990100	Dezernat 1	1	2		3	1	2		3	1	2		3
990200	Dezernat 2	1	1		2	1	1		2	1	1		2
990400	Stellenpool	1	4		5	2,5	4		6,5	1	1		2
990600	Gebäude					1			1	1			1
990901	Aufnahme von Flüchtlingen		0,9	3,5	4,4		0,9	3,5	4,4		1	2,8	3,8
<b>Summe</b>		<b>37,7<sup>1</sup></b>	<b>153,1<sup>2,9</sup></b>	<b>237,1<sup>0,5</sup></b>	<b>427,9<sup>4,4</sup></b>	<b>39,1<sup>1</sup></b>	<b>150,1<sup>2,4</sup></b>	<b>230,4<sup>0,5</sup></b>	<b>419,6<sup>3,9</sup></b>	<b>30,4</b>	<b>129,3</b>	<b>192,8</b>	<b>352,5</b>

Eläuterungen:

hochgestellt = kw-Vermerk, Stelle künftig wegfallend

tiefgestellt = ku-Vermerk, Stelle künftig umwandelbar



# Anhang

**Übersicht der Kontensummen**

**Übersicht der städtischen Funktionsgebäude**

**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
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[5000] Verkauf von Leistungen</b>	<b>189.650</b>	<b>180.460</b>	<b>101.964</b>
500201	Eintrittsgelder	1.500	500	2.526
500203	Entgelte aus Veranstaltungen	98.840	89.000	19.372
500205	Erlöse aus Aussenprüfung	37.000	35.300	33.272
500211	Leistungen für Dritte (steuerfrei)	8.000	11.000	6.330
500212	Leistungen für Dritte (steuerpflichtig)	31.700	30.800	33.618
500213	Entgelt Verkauf Essen JUZ	750	800	50
500214	Entgelt Verkauf Essen Stadtteilzentrum	7.060	7.060	1.996
500215	Erlöse aus Datenschutzbeauftragung	4.800	6.000	4.800
	<b>[5060] Verkauf von Erzeugnissen</b>	<b>3.700</b>	<b>4.230</b>	<b>2.485</b>
500101	Verkauf von Stammbüchern	2.000	2.500	2.115
500102	Verkauf von heimatkundlichen Veröffentlichungen	300	300	200
500108	Erlöse aus Versteigerung	1.000	1.000	
500199	Verkauf sonst. Erzeugnisse	400	430	170
<b>Summe</b>		<b>193.350</b>	<b>184.690</b>	<b>104.449</b>

**Übersicht der Kontensummen**
**[02] Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[5101] Melde- und Ausweiswesen</b>	<b>296.500</b>	<b>327.500</b>	<b>250.062</b>
510101	Auskunft aus dem Melderegister	5.000	5.000	5.017
510102	Meldebescheinigungen	10.000	11.000	9.604
510103	Beglaubigungen	2.000	3.000	2.126
510104	Führungszeugnisse	28.000	31.000	24.795
510105	Änderung KFZ-Scheine	6.000	6.500	6.386
510106	Reisepässe	120.000	140.000	85.376
510107	Personalausweise	110.000	111.000	105.441
510108	Kinderausweise	5.000	6.000	3.756
510109	Kirchenaustritte	10.000	10.000	7.560
510110	eID-Karten	500	4.000	
	<b>[5102] Gewerbe</b>	<b>55.500</b>	<b>61.000</b>	<b>54.321</b>
510201	Auskunft aus dem Gewerberegister	2.500	2.500	3.569
510202	Spiel VO, Lärm VO, BlmschG etc.	1.000	2.000	900
510203	Reise-, Bewachungs- und Versteigerungsgewerbe	500	500	697
510204	Messen, Ausstellungen und Märkte	1.000	2.500	46
510205	Gaststättenerlaubnisse/-überprüfung	3.000	6.000	1.322
510206	Gewerbezentralregister	2.500	2.500	2.483
510207	Gewerbebescheinigungen	45.000	45.000	45.304
	<b>[5103] Standesamt</b>	<b>46.564</b>	<b>51.340</b>	<b>37.980</b>
510301	Beurkundungen	16.000	16.500	16.164
510302	Prüfung der Ehefähigkeit	10.000	10.000	9.966
510303	Eheschließungen Burg Samstag	8.500	10.200	4.420
510304	Eheschließungen Burg Montag - Freitag	9.100	11.200	4.630
510305	Erlaubnis zu Feuerbestattung / Leichenpass	84	140	112
510306	Namensänderungen	150	150	
510307	Eheschließungen Rathaus Montag - Freitag	2.730	3.150	2.688
	<b>[5104] Strassenverkehr</b>	<b>146.000</b>	<b>136.000</b>	<b>137.332</b>
510401	Erlaubnisse Strassenverkehr	90.000	80.000	95.981
510402	Taxikonzessionen / Personenbeförderung	2.000	2.000	1.865
510403	Sondernutzungen	37.500	37.500	33.519
510404	KFZ-Abschleppmaßnahmen	6.500	6.500	5.968
510909	Stellplatzablösung gem. Satzung	10.000	10.000	
	<b>[5109] Sonstige Verwaltungsgebühren</b>	<b>27.520</b>	<b>20.321</b>	<b>25.261</b>
510901	Fischereischeine	3.000	3.000	2.590
510902	Fundgebühren	200	200	250
510903	Vorkaufsrecht-Verzichtsgebühr	15.000	7.500	14.850
510904	Gebühr für Bebauungspläne	200	200	58
510905	Gebühr für Fotokopien	570	820	612
510999	Übrige sonstige Verwaltungsgebühren	8.550	8.601	6.901
	<b>[5111] Abfallgebühren</b>	<b>5.411.082</b>	<b>4.605.000</b>	<b>4.612.287</b>
511101	Müllabfuhrgebühren	5.406.082	4.600.000	4.609.695
511102	Müllsäcke	5.000	5.000	2.592
	<b>[5112] Entwässerungsgebühren</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.733.890</b>	<b>7.861.394</b>
511201	Schmutzwassergebühr	4.365.000	4.366.560	4.764.966
511202	Niederschlagswassergebühr	3.025.000	3.027.330	2.808.405
511203	Starkverschmutzer-Zuschlag	150.000	150.000	160.698
511204	Entleerung von Hausklär-Gruben	40.000	40.000	32.098
512010	Erstatt. Hausanschluss gem. Entwässerungssatzung	120.000	150.000	95.226
	<b>[5113] Sonstige Benutzungsgebühren</b>	<b>175.750</b>	<b>168.000</b>	<b>149.643</b>
511301	Brandsicherheitsdienst	14.500	4.500	1.336
511302	Feuerwehreinsätze	75.000	60.000	61.184
512003	Nutzungsentgelt Notunterkunft	86.250	103.500	87.123

**Übersicht der Kontensummen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[5120] Kitagebühren</b>	<b>1.917.291</b>	<b>1.477.525</b>	<b>1.084.263</b>
512001	Kindertagesstätten-Entgelt	1.205.691	920.149	685.896
512002	Kindertagesstätten-Verpflegungsentgelt	711.600	557.376	398.367
	<b>[5150] Bußgelder und Verwarnungen</b>	<b>421.000</b>	<b>399.000</b>	<b>230.181</b>
515002	Bußgelder Verkehr	400.000	381.000	200.789
515003	Buß- und Zwangsgelder Gewerbe	1.000		1.500
515099	Sonstige Bußgelder	20.000	18.000	27.892
<b>Summe</b>		<b>16.197.207</b>	<b>14.979.576</b>	<b>14.442.722</b>

**[03] Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[5480] Erstattungen eigener Wirkungskreis</b>	<b>295.538</b>	<b>285.544</b>	<b>156.283</b>
507901	Erstattungen vom Bundesamt für Familie	12.000	12.000	8.375
507905	Erstattung Medienankauf (Bücherei)	12.500	12.500	
507906	Erstattung Tiefgarage durch MA	22.860	22.968	22.770
507910	Verwaltungskostenerst aus Wohnungsbaudarlehen	5.175	5.175	5.175
507912	Erstattung für Sporthallen	42.000	42.000	8.873
507915	Pflegemittelpauschale U3-Kinder	24.300	25.380	20.786
507917	Personalkostenerstattung für Quartiersarbeit	14.000		
507999	Erstattung sonst. Aufwend. eigener Wirkungskreis	162.703	165.521	90.304
	<b>[5490] Andere Kostenersätze und Erstattungen</b>	<b>1.441.786</b>	<b>1.742.778</b>	<b>1.759.468</b>
508903	Erstatt. für die Einzelintegration behind. Kinder	196.485	168.417	193.399
508905	Erstattung für die Durchführung von Wahl		15.500	
508907	Personalkostenerstattung von DLB Dreieich + NI AöR	155.266	152.972	150.711
508908	Erstattung für Asylbewerber	309.475	367.500	367.693
508910	Erstattung für anerkannte Asylbewerber	713.943	971.100	992.640
508913	Kostenerstattung Beistandsleistungen von DreieichBau AöR	51.057	50.559	41.294
508999	Erst. sonst. Aufw. im übertragenen Wirkungskreis	15.560	16.730	13.730
<b>Summe</b>		<b>1.737.324</b>	<b>2.028.322</b>	<b>1.915.751</b>

**[05] Steuern und steuerähnliche Erträge**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[5500] Steuern</b>	<b>78.437.000</b>	<b>75.267.000</b>	<b>72.878.138</b>
570010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30.339.000	28.921.000	29.153.387
570020	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.238.000	4.728.000	5.168.631
575111	Grundsteuer A	68.000	68.000	68.729
575112	Grundsteuer B	10.840.000	10.840.000	10.810.715
575120	Gewerbesteuer	32.245.000	30.000.000	27.077.611
575210	Hundesteuer	157.000	150.000	150.178
575220	Spielapparatesteuer	550.000	550.000	448.886
575230	Wettbürosteuer		10.000	
<b>Summe</b>		<b>78.437.000</b>	<b>75.267.000</b>	<b>72.878.138</b>

**Übersicht der Kontensummen**
**[07] Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[5400] Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3.990.550</b>	<b>7.689.400</b>	<b>11.156.149</b>
591110	Schlüsselzuweisungen	1.916.550	5.675.400	9.155.972
593050	Familienleistungsausgleich	2.074.000	2.014.000	2.000.177
	<b>[5410] Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>6.884.446</b>	<b>7.003.622</b>	<b>14.945.288</b>
593004	übrige Zuweisungen Bund	152.300	140.000	157.095
593005	übrige Zuweisung Land	502.956	390.175	273.313
593008	Zuweisungen f. d. Betreuung Kinder anderer Kommunen	466.779	442.327	355.859
593010	übrige Zuweisung Kreis	92.700	115.400	102.139
593014	Zuweisung Land aus HessKiföG	3.121.640	2.948.820	2.460.370
593015	Zuschüsse von nicht-öffentlichen Organisationen	10.846	24.630	4.500
593016	Zuweisung Land Beitragsfreistellung Ü3	2.537.225	2.721.206	2.665.681
593017	Zuschüsse von Krankenkasse für Projekt "Gesunde Kita"		15.301	36.300
593019	Gewerbesteuerausgleichzahlung Land			8.890.032
593020	Elternbeitragsausgleichzahlung Land		317.500	
593099	Anlaufeffekt neue Kita Mindereinnahmen		-111.737	
	<b>[5430] Erträge aus Schuldendiensthilfen</b>	<b>612.372</b>	<b>640.185</b>	<b>644.391</b>
543010	Zinsdiensthilfe Land für Kommunalen Schutzschirm	302.244	315.983	322.002
543011	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock für Komm. Schutzschirm	306.048	319.959	317.983
543100	Zinsdiensthilfe Land Kommunalinvestitionsprogramm	4.080	4.243	4.406
<b>Summe</b>		<b>11.487.368</b>	<b>15.333.207</b>	<b>26.745.828</b>

**[08] Erträge aus Sonderposten**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[5460] Erträge aus Sonderposten für Investitionen</b>	<b>945.645</b>	<b>950.072</b>	<b>964.871</b>
597100	Auflösung Sopo Investitionszuwendungen	609.800	610.361	619.698
597210	Auflösung Sopo Beiträge Strassenbau	205.122	208.987	212.814
597220	Auflösung Sopo Beiträge Abwasserbereich	17.227	17.228	18.864
597250	Auflösung Sopo Fehlbelegungsabgabe	113.496	113.496	113.496
	<b>[5461] Erträge aus sonstigen Sonderposten</b>	<b>1.975.117</b>	<b>1.252.605</b>	<b>1.700.426</b>
538200	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abwasser	1.675.074	1.252.605	1.700.426
538201	Erträge aus der Auflösung SOPO Gebührenaussgleich Abfall	300.043		
<b>Summe</b>		<b>2.920.762</b>	<b>2.202.677</b>	<b>2.665.297</b>



**Übersicht der Kontensummen**
**[09] Sonstige ordentliche Erträge**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[5301] Nebenerlöse Vermietung/Verpachtung</b>	<b>744.456</b>	<b>706.227</b>	<b>653.497</b>
530110	Vermietung von Grundstücken (Mobilfunk)	10.550	10.550	10.592
530120	Vermietung von Gebäuden und Räumen	351.480	340.710	336.520
530140	Betriebskosten (Umlagen)	145.604	144.995	83.214
530150	Erträge aus Sportplatzvermietung	700	700	744
530151	Erträge aus Werbeflächen-Vermietung	10.000	11.000	9.232
530152	Dachflächen-Vermietung	400	400	800
530160	Verpachtung von Grundstücken	131.036	103.186	117.663
530170	Verpachtung von Gebäuden und Räumen	4.686	4.686	5.094
530180	Erbaurecht	90.000	90.000	89.637
	<b>[5309] Sonstige Nebenerlöse</b>	<b>2.330.450</b>	<b>2.463.352</b>	<b>2.125.317</b>
508902	Erträge aus Fehlbelegungsabgaben (Eigenanteil)	8.600	8.250	6.521
530911	Konzessionsabgabe Strom	1.449.888	1.554.000	1.311.647
530912	Konzessionsabgabe Gas	240.449	243.000	214.055
530913	Konzessionsabgabe Wasser	615.661	642.000	578.446
530920	Kostenersätze für beschädigte Medien	700	800	690
530921	Säumniszuschläge für ausgeliehene Medien	9.200	9.500	7.305
530999	Sonstige Nebenerlöse	5.952	5.802	6.654
	<b>[5330] Erträge aus Schadenersatzleistungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.861</b>
533800	Erträge aus Schadenersatzleistungen	5.000	5.000	24.265
533810	Erträge aus Schadenersatzleistung Investiv			6.597
	<b>[5390] Andere sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>21.840</b>	<b>18.067</b>	<b>276.749</b>
533902	Kassendifferenzen			3
533903	Spenden mit Zweckbindung Eingang			19.177
533904	Spenden mit Zweckbindung Zuordnung	7.500	3.500	5.491
533906	Erträge aus Sponsoring	3.000	3.000	1.700
533909	Übrige sonstige betriebliche Erträge			27.600
538000	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (ausser Instandh.)			160.113
538100	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung Forderungen			51.060
539200	Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	11.340	11.567	11.605
<b>Summe</b>		<b>3.101.746</b>	<b>3.192.646</b>	<b>3.086.425</b>

**Übersicht der Kontensummen**
**[11] Personalaufwendungen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[6200] Entgelte Arbeitnehmer</b>	<b>-19.987.581</b>	<b>-18.734.418</b>	<b>-18.596.430</b>
630090	Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.223.479	-19.293.130	-16.546.193
631390	Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	-1.256.233	-1.243.451	-1.011.426
631391	Zuwendung ohne ZVK-Pflicht	-450	-300	-18.403
635190	Vergütungen an Auszubildende	-146.965	-131.234	-109.856
639060	Leistungsentgelt tarifliche Beschäftigte	-370.573	-340.767	-312.121
639061	Prämie Arbeitszeitaufstockung	-20.000		
639062	Prämie Anwerbung	-10.000		
639111	Allgemeine Rufbereitschaft	-26.820	-20.000	-26.971
639320	Bezüge tarifliche Aushilfen	-488.042	-566.600	-531.779
639350	Personalaufwand für ZDL/BFD	-25.400	-25.400	-25.117
639360	Personalaufwand für Praktikanten			-14.563
649997	Einsatz Stellenpool-MA in Verwaltung	50.000	120.000	
649998	Fluktuationseffekt Personalkosten	900.000	900.000	
649999	Anlaufeffekt Personalbesetzung	1.630.381	1.866.464	
	<b>[6300] Bezüge Beamte</b>	<b>-1.566.945</b>	<b>-1.523.863</b>	<b>-1.329.092</b>
636000	Bezüge Beamte	-1.442.593	-1.423.539	-1.269.502
637000	Dienstbezüge Beamtenanwärter		-4.726	
638200	Weihnachtsgeld Beamte	-55.680	-56.232	-60.790
639030	Tarifliche Sonderleistungen	-12.000	-12.150	-5.384
639047	Erstatt. Pers.kosten von/für DreieichBau AöR	25.828	60.884	86.664
649001	Umlage Beihilfe Aktive	-82.500	-88.100	-80.080
	<b>[6400] Soziale Abgaben</b>	<b>-6.448.302</b>	<b>-6.459.299</b>	<b>-5.524.996</b>
639045	Veränderung RST für Altersteilzeit	221.705	-111.036	-191.637
639050	Veränderung RST Übergangsversorgung Feuerwehr			79.304
641090	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte	-4.360.331	-4.110.322	-3.420.777
641091	AG-Anteil SV tariflich Beschäftigte Einmalz.	-239.774	-229.628	-257.975
641092	AG-Anteil SV Aushilfen	-108.257	-119.213	-116.959
642000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-137.000	-136.000	-135.877
647210	Altersversorgung (Aushilfen)	-37.569	-45.960	-39.677
647290	Zusatzversorgung Beschäftigte	-1.787.076	-1.707.140	-1.441.399
	<b>[6500] Sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>-395.652</b>	<b>-180.025</b>	<b>-315.404</b>
639040	Abfindungen	-60.000		-48.000
660100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-198.700	-60.200	-142.681
660200	Jobticket	-72.064	-64.937	-54.404
662000	Aufwend. für Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherh	-55.260	-45.260	-61.961
663001	Strafrechtsschutzversicherung	-5.628	-5.628	-5.625
669001	Einsatzverpflegung	-2.000	-2.000	-732
669003	Sonderleistungen durch Personalrat	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe</b>		<b>-28.398.480</b>	<b>-26.897.605</b>	<b>-25.765.922</b>

**[12] Versorgungsaufwendungen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[6460] Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.204.266</b>	<b>-1.177.766</b>	<b>-2.414.482</b>
648300	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-1.174.846
648400	Beiträge Versorgungskasse aktive Beamte	-411.156	-497.444	-520.236
648410	Beiträge Versorgungskasse passive Beamte	-647.610	-547.822	-501.068
649003	Umlage Beihilfe Passive	-145.500	-132.500	-218.332
<b>Summe</b>		<b>-1.204.266</b>	<b>-1.177.766</b>	<b>-2.414.482</b>

**Übersicht der Kontensummen**
**[13] Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[6000] Rohstoffe, Material</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.350</b>	<b>-4.024</b>
600010	Baumaterial			-75
602002	Material für Verkehrswege	-2.150	-2.150	-1.214
602003	Lösch- und Bindemittel	-1.600	-1.200	-2.735
	<b>[6010] Büromaterial und Drucksachen</b>	<b>-328.954</b>	<b>-363.650</b>	<b>-252.242</b>
680100	Büro-Material	-39.865	-36.950	-33.703
680201	Erstellung von Reisepässen	-100.000	-115.000	-70.045
680202	Erstellung von Personalausweise	-90.000	-90.000	-80.566
680203	Erstellung von Kinderausweise	-3.000	-3.500	-1.764
680204	Erstellung von Führungszeugnissen	-19.000	-19.000	-15.187
680205	Erstellung von KFZ-Scheinen (Änderungen)	-250	-200	-234
680208	Erstellung von Fischereischeinen	-2.500	-2.500	-1.960
680209	Erstellung von Gewerbezentralregister-Auszügen	-1.500	-1.500	-1.600
680210	Vervielfältigung/Repro von Plänen	1.000	-1.800	-151
680211	Dokumentenarchivierung	-12.825	-12.825	-10.617
680213	Druckkosten Steuer-/Gebührenbescheide	-3.460	-3.000	
680214	Amtliche Gebührenmarken			-343
680215	Erstellung von eID-Karten	-400	-3.400	
680299	Sonstige Druckerzeugnisse	-57.154	-73.975	-36.072
	<b>[6030] Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge</b>	<b>-310.805</b>	<b>-275.455</b>	<b>-268.102</b>
603102	Müllsäcke	-5.000	-5.000	-1.250
603105	Windelsäcke	-10.000		
603901	Treibstoffe und Betriebsstoffe in KFZ	-35.040	-35.800	-28.340
603902	Treibstoffe und Betriebsstoffe in Geräte	-3.900	-9.880	-4.542
603903	EDV-Material	-56.365	-49.275	-41.465
603904	Material Kläranlage	-200.500	-175.500	-192.505
	<b>[6051] Energie für Gebäude</b>	<b>-1.013.191</b>	<b>-851.854</b>	<b>-879.189</b>
605100	Strom für Gebäude	-837.262	-688.142	-699.780
605200	Gas für Gebäude	-126.439	-108.649	-129.980
605300	Fernwärme für Gebäude	-27.690	-32.063	-30.019
605400	Heizöl für Gebäude	-21.800	-23.000	-19.412
	<b>[6052] Energie für Weiteres</b>	<b>-570.042</b>	<b>-475.970</b>	<b>-624.260</b>
605101	Strom für Weiteres	-570.042	-475.970	-624.260
	<b>[6053] Wasser, Abwasser für Gebäude</b>	<b>-111.144</b>	<b>-116.729</b>	<b>-128.265</b>
605610	Wasser für Gebäude	-65.986	-65.470	-83.869
605620	Niederschlagswasser-Gebühr für Gebäude	-26.634	-28.743	-24.490
605630	Abwasser für Gebäude	-18.524	-22.516	-19.906
	<b>[6054] Wasser, Abwasser für Weiteres</b>	<b>-981.160</b>	<b>-983.660</b>	<b>-935.432</b>
605611	Wasser für Weiteres	-48.460	-48.660	-29.661
605621	Niederschlagswasser-Gebühr für Weiteres	-932.700	-935.000	-905.771
	<b>[6060] Instandhaltungsmaterial</b>			<b>-20</b>
606000	Instandhaltungsmaterial (bei Eigenleistung)			-20
	<b>[6070] Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel</b>	<b>-90.500</b>	<b>-381.800</b>	<b>-134.416</b>
607000	Aufw. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-90.500	-381.800	-134.416
	<b>[6080] Sonstiges Material</b>	<b>-969.365</b>	<b>-969.883</b>	<b>-709.802</b>
608100	Reinigungs-/Hygienematerial f. Kostenstelle	-42.900	-52.930	-56.583
608101	Reinigungsmaterial für Gebäude	-5.000		-3.560
608110	Körperpflegemittel	-23.220	-25.480	-10.649
608200	Spiel- und Bastelmaterial	-82.230	-55.324	-54.553
608300	Lebensmittel, Getränke (außer Repräsentation)	-3.800	-9.575	-4.164
608301	Lebensmittel	-576.780	-564.876	-329.277
608302	Getränke	-18.030	-24.207	-12.435
608305	Leergut für Getränke	-620	-850	-477

**Übersicht der Kontensummen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
608900	sonstige Materialien	-150.796	-178.821	-178.407
608901	Medien und Archivmaterial	-45.100	-48.100	-33.424
608902	Kleinformel bis 250 Euro (netto)	-16.319	-5.620	-23.479
608903	Trivialssoftware bis 250 Euro (netto)	-4.570	-4.100	-2.793
	<b>[6121] Ingenieur- und Architektenleistungen</b>	<b>-584.100</b>	<b>-555.650</b>	<b>-166.468</b>
612100	Ingenieur- und Architektenleistungen	-567.000	-526.550	-161.571
612120	Vermessungskosten	-17.100	-29.100	-4.896
	<b>[6131] Aufwandsentschädigungen</b>	<b>-928.690</b>	<b>-885.732</b>	<b>-709.988</b>
613110	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Feuerwehrkräfte	-19.000	-20.000	-15.876
613120	Aufwandsentschädigung für Radverkehrsbeauftragte	-2.500	-2.500	-2.255
613190	Aufwendungen für sonstige Ehrenamtliche	-68.300	-110.400	-55.346
613201	Leiharbeitskräfte	-670.700	-589.200	-554.877
613202	Gefahrgutüberwachung (ÖÖB)	-15.500	-16.000	-18.150
613203	Aufwendungen für FSJ	-57.500	-57.300	-46.207
639310	Vergütung freiberufliche Aushilfen (Werkvertrag)	-95.190	-90.332	-17.278
	<b>[6160] Fremdinstandhaltung</b>	<b>-4.398.809</b>	<b>-3.814.844</b>	<b>-4.806.738</b>
616010	Update von EDV-Software	-4.635	-2.480	-3.861
616012	Pflege Kanalkataster	-5.000	-8.000	
616013	Pflege GIS	-14.850	-14.850	-12.548
616014	Pflege Strassenkataster	-25.000	-25.000	-14.057
616020	Instandhaltung unbebaute Grundstücke	-102.000	-78.500	-69.453
616100	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	-145.000	-33.000	-785.918
616200	Instandhaltung Technische Anlagen	-9.000	-9.000	-5.830
616300	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-98.610	-103.050	-158.806
616301	Instandhaltung Medienbestände	-6.500	-6.500	-6.517
616400	Instandhaltung Fuhrpark	-69.950	-71.350	-81.653
616500	Instandhaltung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-3.728.264	-3.268.114	-3.527.694
616501	Kanal- und Sinkkastenreinigung	-190.000	-195.000	-142.045
616503	Beseitigung von Sturmschäden			1.643
	<b>[6166] Fremdwartung</b>	<b>-869.963</b>	<b>-846.160</b>	<b>-833.452</b>
616601	Wartung EDV-Software	-326.819	-266.595	-207.990
616610	Wartung Gebäude und ihren Außenanlagen			-97.107
616620	Wartung Technische Anlagen	-11.000	-19.650	-14.551
616630	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.144	-51.915	-34.645
616650	Wartung Sachanlagen im Gemeingebrauch	-518.000	-508.000	-479.159
	<b>[6171] Fremdentorgung</b>	<b>-765.083</b>	<b>-753.521</b>	<b>-438.469</b>
617101	Entsorgung von Hausmüll von städt. Gebäuden	-80.833	-69.971	-78.571
617110	Entsorgung von städt. Klärschlamm	-500.000	-500.000	-291.166
617111	Entsorgung von städt. Rechengut	-100.500	-100.500	-21.962
617112	Entsorgung von Hausklärgruben	-75.000	-75.000	-29.911
617119	Entsorgung von sonstigen städt. Müll	-8.550	-7.850	-16.860
617130	Verwertung Prod. Abfallentsorgung, Straßen	-200	-200	
	<b>[6173] Fremdreinigung</b>	<b>-78.130</b>	<b>-74.625</b>	<b>-576.662</b>
617310	Gebäudereinigung	-17.250	-20.250	-480.067
617320	Gebäudereinigung im Fall von Vertretung			-5.690
617330	Textilreinigung	-50	-50	
617340	Hygieneservice	-31.985	-25.714	-47.158
617350	Schädlingsbekämpfung	-25.110	-25.110	-41.182
617380	Schornsteinfegergebühren	-3.735	-3.501	-2.566
	<b>[6179] Sonstige bezogene Leistungen</b>	<b>-694.457</b>	<b>-609.587</b>	<b>-326.607</b>
617901	Katasterunterlagen	-400	-400	-64
617902	Rechnungsst. Entwässerungsgeb. durch Stadtwerke	-66.000	-70.000	-65.138
617903	KFZ-Abschleppmaßnahme	-7.500	-7.500	-6.905
617905	Beseitigung illegaler Ablagerungen und Ölsuren	-5.000	-5.000	
617907	Bestattung	-17.000	-17.000	-13.993

**Übersicht der Kontensummen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
617908	Grabpflege und Kränze	-4.600	-3.650	-3.016
617910	Aufw. für Honorarkräfte b. Verant. (wenn nicht PK)	-38.850	-40.170	-26.611
617911	Sachaufwendungen bei Veranstaltungen	-285.132	-274.028	-56.897
617913	Sonstige KFZ-Kosten	-5.353	-4.063	-5.257
617914	Sonstige Gebäudekosten	-26.681	-25.181	-23.977
617920	Contracting von Wärmeversorgungsanlagen	-97.191	-95.920	-66.971
617921	Contracting von Lichthanlagen	-21.320	-10.660	
617930	Externe Moderation bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-5.000	-5.000	
617931	Sachaufwendungen bei Bürgerbeteiligungsverfahren	-7.500	-7.500	
617990	Künstlersozialversicherung	-500	-1.000	-232
617999	Sonstige übrige Fremdleistungen	-106.430	-42.515	-57.546
	<b>[6180] Skonti, Boni</b>			<b>1</b>
618002	Skonto Verlust (bei Skonto-Verrechnung)			1
	<b>[6700] Mieten und Pachten</b>	<b>-2.188.500</b>	<b>-2.270.651</b>	<b>-2.067.688</b>
670110	Mieten von Grundstücken		-200	-207
670201	Mieten von Räumen des Bürgerhauses	-273.598	-259.075	-251.185
670202	Mieten von Büroräumen	-1.272.753	-1.271.236	-1.244.266
670203	Mieten von Lagerräumen	-49.682	-49.682	-48.477
670299	Mieten von sonstigen Gebäuden und Räumen	-132.089	-156.706	-115.530
670302	Miete von Kopierer	-16.635	-15.625	-12.874
670303	Miete von EDV	-26.500	-30.620	-22.722
670304	Miete von Software	-26.835	-58.335	-5.391
670399	Miete von sonstigem beweglichem Vermögen	-75.949	-70.349	-39.490
670400	Mieten von Sonstigem	-23	-23	-23
670500	Mietnebenkosten	-312.336	-357.000	-325.731
670610	Pacht von Grundstücken	-2.100	-1.800	-1.792
	<b>[6710] Leasing</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	
671306	Leasen von EDV	-130.000	-130.000	
	<b>[6730] Gebühren</b>	<b>-182.329</b>	<b>-142.865</b>	<b>-178.130</b>
673001	Rundfunkbeitrag (GEZ)	-3.600	-3.750	-3.569
673003	GEMA	-4.364	-4.350	-831
673004	Abwasser-Abgabe	-170.000	-130.000	-168.649
673010	sonstige Gebühren	-4.365	-4.765	-4.899
673020	Mahngebühren			-183
	<b>[6750] Bankspesen</b>	<b>-11.214</b>	<b>-5.208</b>	<b>-13.444</b>
675000	Bankspesen	-11.214	-5.208	-13.444
	<b>[6770] Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</b>	<b>-664.417</b>	<b>-602.739</b>	<b>-437.463</b>
669002	Supervision	-62.490	-66.250	-39.985
677101	Rechts- und Gerichtskosten	-15.200	-16.300	-11.885
677102	Sachverständigen-Gutachten (soweit n. Rechtskosten)	-128.590	-212.200	-118.492
677104	Untersuchung der Wasserqualität	-25.000	-26.500	-21.325
677200	Aufwend. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-99.000	-96.500	-119.244
677300	Aufwendungen f. betriebswirt. Beratungen u.ä.	-60.500	-35.500	-34.207
677310	Externe Aufwendungen für Datenschutz	-10.500	-8.900	
677901	Software-Beratung / Customizing	-166.537	-123.389	-86.574
677909	sonstige Beratung und ähnliche Leistungen	-96.600	-17.200	-5.752
	<b>[6780] Aufsichtsrat, Beirat und ähnliches</b>	<b>-174.151</b>	<b>-166.752</b>	<b>-127.540</b>
678111	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	-140.300	-130.300	-105.216
678112	Fort- und Weiterbildung für Mandatsträger	-5.000	-5.000	-840
678113	Dienstreisen Mandatsträger	-2.500	-2.500	-711
678120	Fraktionsgelder	-25.551	-28.152	-20.363
678130	Aufwandsentsch. f. Arbeitsgemeinschaften	-800	-800	-410
	<b>[6790] Rechenzentrumsleistungen</b>	<b>-356.726</b>	<b>-349.967</b>	<b>-214.084</b>
670710	RZ-Nutzungsentgelt KIV	-125.850	-136.700	-89.485
670720	RZ-Nutzungsentgelt SAP Produktivsystem		-95.200	-93.578

**Übersicht der Kontensummen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
670721	RZ-Nutzungsentgelt SAP Entwicklungssystem		-31.400	-31.020
670722	RZ-Nutzungsentgelt SAP Gesamtsystem (Nagarro)	-130.876		
670730	RZ-Nutzungsentgelt Exchange Server	-100.000	-86.667	
	<b>[6791] Zusammenarbeit mit DLB AöR</b>	<b>-9.729.730</b>	<b>-8.806.482</b>	<b>-8.767.278</b>
679100	Kostenerstattung DLB AöR Budgetvereinbarung	-3.690.756	-3.636.212	-3.582.477
679101	Kostenerstattung DLB Abfallentsorgung	-5.406.082	-4.600.000	-4.609.695
679102	Kostenerstattung DLB Sportanlagenpflege	-380.462	-394.840	-380.022
679110	Einzelbeauftragung DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR	-252.430	-175.430	-195.084
	<b>[6792] Zusammenarbeit mit DreieichBau AöR</b>	<b>-4.295.605</b>	<b>-4.596.658</b>	<b>-2.238.684</b>
679200	Kostenerstattung f. Flüchtlingsunterkünfte an DreieichBau	-1.256.138	-1.572.032	-1.777.188
679201	Kostenerstattung f. Obdachlosenunterkünfte an DreieichBau	-137.316	-181.679	-165.919
679210	Kaufmännisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-136.771	-134.750	-78.187
679225	Infrastrukturelles Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.201.429	-1.167.137	
679230	Technisches Gebäudemanagement durch DreieichBau	-1.286.147	-1.267.140	-142.390
679240	Hochbauleistungen durch DreieichBau	-277.804	-273.920	-75.000
	<b>[6810] Zeitungen und Fachliteratur</b>	<b>-59.945</b>	<b>-58.338</b>	<b>-52.783</b>
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	-59.945	-58.338	-52.783
	<b>[6820] Porto und Versandkosten</b>	<b>-91.980</b>	<b>-115.150</b>	<b>-71.130</b>
682001	Porto und Versandkosten	-65.730	-89.350	-47.635
682002	Kurierdienste	-25.000	-25.000	-23.494
682003	Kuvertierdienste	-1.250	-800	
	<b>[6830] Telefon und Datenübertragungskosten</b>	<b>-118.169</b>	<b>-105.043</b>	<b>-73.134</b>
683110	DFÜ, Internet und Standleitungen	-44.326	-31.673	-14.753
683210	Telefon- und Faxgebühren	-73.843	-73.370	-58.381
	<b>[6840] Amtliche Bekanntmachungen</b>	<b>-8.825</b>	<b>-11.195</b>	<b>-4.644</b>
684000	amtliche Bekanntmachungen	-8.825	-11.195	-4.644
	<b>[6850] Reisekosten</b>	<b>-28.915</b>	<b>-34.030</b>	<b>-8.666</b>
685000	Reisekosten	-28.915	-34.030	-6.522
685010	Fahrtkosten / E-Bilanz			-116
685020	Verpflegungsmehraufwand / E-Bilanz			-356
685040	Kilometergelderstattung / E-Bilanz			-1.672
	<b>[6860] Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-94.300</b>	<b>-52.750</b>	<b>-13.363</b>
686110	Publikationen	-33.050	-19.900	-9.516
686120	Internet-Präsentation	-52.350	-22.350	-1.948
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-8.900	-10.500	-1.899
	<b>[6870] Werbung</b>	<b>-105.340</b>	<b>-57.860</b>	<b>-31.526</b>
687110	Aufwendungen für Werbung	-90.440	-44.010	-20.234
687120	Geschenke	-3.000	-3.450	-5.048
687121	Geschenke Stadtverordnetenvorsteher/in	-1.500	-1.000	-1.879
687122	Geschenke Magistrat	-1.900	-1.900	-1.362
687130	Ehrenpreise	-6.500	-6.500	-983
687140	Jubiläumszuwendungen für Externe	-2.000	-1.000	-2.019
	<b>[6880] Fort- und Weiterbildung</b>	<b>-307.630</b>	<b>-309.906</b>	<b>-149.681</b>
664000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-275.630	-277.906	-128.983
664002	Aufwendungen für Ausbildung (Azubis)	-32.000	-32.000	-20.698
	<b>[6900] Versicherungsbeiträge</b>	<b>-337.830</b>	<b>-345.625</b>	<b>-328.120</b>
690101	Gebäudefeuerversicherung	-26.713	-30.208	-25.732
690103	Gebäude-Leitungswasser-Versicherung	-8.734	-8.400	-8.260
690104	Gebäude Sturm/Hagelversicherung	-7.497	-7.163	-7.063
690201	Elektronik-Versicherung	-1.885	-1.885	-1.459
690202	Verkehrssignal-Versicherung	-3.500	-3.500	-3.312
690203	Ausstellungsversicherung	-500	-500	-173
690205	Werkverkehr-Versicherung		-174	-174
690206	Schmuck-Sachversicherung	-160	-160	-157

**Übersicht der Kontensummen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
690207	Maschinen-Versicherung	-31.100	-32.000	-25.995
690210	Gebäudeinhalts- und Einbruchdiebstahl-Vers.	-27.850	-27.850	-26.996
690211	Schlüsselverlust-Versicherung	-4.440	-4.440	-3.663
690300	Haftpflichtversicherung	-109.350	-107.950	-105.559
690400	Unfallversicherungen	-75.700	-77.030	-72.772
690420	Schüler-Unfallversicherung	-140	-140	
690600	Vermögensschaden-Versicherung	-10.230	-10.230	-10.229
691000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-30.031	-33.995	-36.576
	<b>[6910] Mitgliedsbeiträge</b>	<b>-131.161</b>	<b>-130.849</b>	<b>-128.543</b>
692000	Mitgliedsbeiträge	-131.161	-130.849	-128.543
	<b>[6920] Schadenersatzleistungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-48</b>
694000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-100	-100	-48
	<b>[6970] Einstellungen in sonstige Sonderposten</b>		<b>-500.000</b>	<b>-926.659</b>
693400	Einstellung in den SOPO für Gebührenaussgleich Abfall		-500.000	-926.659
	<b>[6990] Andere sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			<b>-15</b>
693200	Kurs- und Zahlungsdifferenzen			-15
	<b>[6999] Deckungsreserve</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
699999	Deckungsreserve nicht-investiver Bereich	-50.000	-50.000	
<b>Summe</b>		<b>-31.765.010</b>	<b>-30.804.638</b>	<b>-27.626.756</b>

**[14] Abschreibungen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[6600] Abschreibung Anlagevermögen</b>	<b>-4.928.154</b>	<b>-4.983.840</b>	<b>-5.180.476</b>
651501	AfA aktivierte Investitionszuwendungen	-297.480	-291.060	-298.459
654001	AfA Sachanlagen	-4.630.674	-4.692.780	-4.882.017
	<b>[6650] Abschreibung auf GWG</b>	<b>-199.723</b>	<b>-202.540</b>	<b>-118.550</b>
651900	Zugang GWG Trivialsoftware	-600	-6.750	-1.819
654900	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-199.123	-195.790	-116.731
	<b>[6670] Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-2.360.275</b>
695102	Erläss Grundbesitzabgaben	-30.000	-30.000	-13.664
695120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			-2.054.579
695201	Niederschlagung Gewerbesteuer	-250.000	-250.000	-284.456
695202	Niederschlagung Grundbesitzabgaben	-1.000	-1.000	-2.368
695203	Niederschlagung Hundesteuer	-1.000	-1.000	-2.604
695210	Niederschlagung übrige Forderungen	-40.000	-40.000	-2.604
<b>Summe</b>		<b>-5.449.877</b>	<b>-5.508.380</b>	<b>-7.659.301</b>

**Übersicht der Kontensummen**
**[15] Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[7120] Zuschüsse an Dritte</b>	<b>-7.627.054</b>	<b>-7.539.768</b>	<b>-6.254.841</b>
783101	Zuschuss an Kameradschaftszwecke	-10.500	-12.000	-9.601
783102	Zuschuss an DRK	-22.500	-22.500	-18.544
783211	Zuschüsse zur Förderung des Chorgesangs	-4.600	-4.600	-4.610
783212	Zuschüsse an Musikschule	-36.000	-36.000	-36.000
783213	Zuschüsse für Kirchenkonzerte	-2.000	-2.000	-1.000
783221	Zuschüsse an Volkshochschule	-127.385	-122.750	-122.750
783230	Zuschüsse z. Förderung internationaler Begegnungen	-2.500	-2.500	-732
783240	Zuschüsse für Denkmal- und Heimatpflege	-20.000	-20.000	
783290	Zuschüsse z. Förd. weiterer Kultur- u. Vereinsarbeit	-37.900	-42.700	-29.531
783311	Zuschüsse für internationale Jugend-Begegnungen	-3.500	-3.500	-547
783312	Zuschüsse für Jugendarbeit	-80.468	-81.350	-78.768
783313	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	-3.000	-3.000	
783314	Zuschüsse für Kinderbetreuung (3eicher Kitas)	-1.881.300	-2.058.290	-1.603.587
783315	Zuschüsse für Kinder- und Jugendschutz	-40.000	-39.000	-39.000
783316	Zuschüsse für Elternarbeit	-2.800	-2.800	-100
783317	Zuschüsse für betreuende Grundschulen	-323.725	-444.901	-242.308
783318	Zuschüsse für Ganztagschulen	-717.000	-543.125	-523.557
783319	Zuschüsse für Kinderbetreuung (außerh. 3eich)	-600.000	-480.000	-571.770
783320	Zuschüsse für Seniorenarbeit	-77.740	-76.740	-72.200
783322	Zuschuss für Schulsozialarbeit	-102.000	-99.450	-74.000
783323	Zuschüsse für Kita-Beitragsbefreiung	-795.478	-765.788	-668.665
783324	Zuschüsse an Tagespflegepersonen für Kinder	-106.000	-100.000	
783325	Zuschüsse Elternbeiträge Kompensation Land		-37.100	
783330	Zuschüsse für Behindertenarbeit	-10.580	-7.080	-7.230
783331	Zuschüsse für Behindertenfreizeiten	-200	-200	
783340	Zuschüsse für Ausländerbetreuung	-7.884	-7.884	-4.180
783350	Zuschüsse für allg. soziale Leistungen	-66.412	-65.728	-83.170
783361	Zuschüsse für Hilfe in persönl. Notlagen	-4.700	-4.700	-2.334
783362	Zuschüsse für Hilfe in wirtschaftl. Notlagen	-750	-750	-244
783373	Zuschuss unter 3-jährige (gem. Förderrichtlinien)	-2.043.012	-1.971.620	-1.610.104
783374	Zuschuss freie Träger für Geschwisterkinder	-106.000	-120.000	-75.747
783392	Aufwendungszuschüsse an Wohnungsbaugesellschaften	-4.346	-4.346	-4.345
783395	Mietzuschuss Polizei	-10.716	-10.716	-10.716
783410	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-301.100	-290.700	-335.833
783420	Zuschüsse zur Förderung von Festen	-48.908	-36.600	-19.809
783602	Zuschüsse Tierschutz	-250	-250	
783603	Zuschüsse zur Förderung des Einzelhandels	-4.800	-3.600	-3.600
783710	Zuschüsse für Umwelt- und Naturschutz	-21.000	-15.500	-258
	<b>[7129] Sonstige Zuschüsse</b>	<b>-1.585.820</b>	<b>-1.562.420</b>	<b>-1.539.320</b>
799001	Zuschüsse an Bürgerhäuser	-1.585.400	-1.562.000	-1.538.900
799010	sonstige Zuschüsse	-420	-420	-420
	<b>[7170] Kostenerstattungen</b>	<b>-123.800</b>	<b>-128.800</b>	<b>-79.367</b>
793006	Erstattung an Vollstreckungsbeamte (Kreis)	-30.000	-30.000	-14.253
793008	Erstattung von Arbeitsausfall an AG	-25.000	-30.000	-16.313
793009	Erstattung an Ausbildungsfirma	-65.000	-65.000	-45.645
793099	Sonstige Erstattungen	-3.800	-3.800	-3.155
<b>Summe</b>		<b>-9.336.674</b>	<b>-9.230.988</b>	<b>-7.873.528</b>



**Übersicht der Kontensummen**
**[16] Steueraufwendungen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[7300] Steuerähnliche Umlagen und Aufwendungen</b>	<b>-42.519.600</b>	<b>-42.643.500</b>	<b>-46.402.532</b>
793000	Kreis- und Schulumlage Einstell./Auflös. RST			-3.903.182
793001	Kreis- und Schulumlage	-36.869.000	-37.351.000	-37.772.878
793002	Umlage an Regionalverband	-208.600	-205.000	-204.938
793003	Umlage an Tierheim	-35.000	-35.000	-33.673
793005	Umlage an Wasserverband	-195.500	-186.000	-177.036
793016	Pflegeanteil öffentl. Grün Friedhofszweckverband	-263.000	-263.000	-252.000
793020	Verwaltungspauschale f. Regionalpark SÜDWEST	-1.500	-1.500	-1.500
798100	Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-3.051.000	-2.838.000	-2.502.315
798200	Heimatumlage	-1.896.000	-1.764.000	-1.555.010
<b>Summe</b>		<b>-42.519.600</b>	<b>-42.643.500</b>	<b>-46.402.532</b>

**[18] Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[7000] Betriebliche Steuern</b>	<b>-19.881</b>	<b>-20.275</b>	<b>-20.099</b>
702000	Grundsteuer	-15.693	-15.674	-15.806
703000	Kfz-Steuer	-4.188	-4.601	-4.293
	<b>[7400] Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			<b>-5</b>
742000	Kapitalertragsteuer			-4
742001	Solidaritätszuschlag für Kapitalerträge			0
<b>Summe</b>		<b>-19.881</b>	<b>-20.275</b>	<b>-20.103</b>

**[21] Finanzerträge**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[5600] Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>720.000</b>	<b>970.000</b>	<b>900.029</b>
545000	Jahresüberschuss Sparkasse anteilige Ausschüttung	120.000	120.000	
550010	Dividende Stadt-Holding GmbH	600.000	850.000	900.000
553000	Dividende aus Genossenschaftsanteile			29
	<b>[5760] Erträge aus Zinsen für Forderungen</b>	<b>601.568</b>	<b>625.004</b>	<b>745.576</b>
556100	Säumniszuschläge	70.000	90.000	72.986
556200	Mahngebühren	50.000	50.000	22.686
556300	Verzinsung Steuernachforderungen	400.000	400.000	571.520
556400	Verzinsung von Stundungen	10.000	10.000	9.162
556600	Erst.Zinsen Konjunkturpaket	1.568	4.990	4.353
556900	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen	70.000	70.000	64.869
559010	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen		14	1
<b>Summe</b>		<b>1.321.568</b>	<b>1.595.004</b>	<b>1.645.605</b>

**Übersicht der Kontensummen**
**[22] Finanzaufwendungen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[7710] Bankzinsen</b>	<b>-2.425.218</b>	<b>-2.366.420</b>	<b>-2.502.572</b>
721000	Kontokorrent- und Kassenkreditzinsen	-75.000	-10.000	-72.373
728010	Zinsen Investitionskredite	-1.340.065	-1.297.995	-1.311.854
728040	Zinsen aus Swap-gesicherten Darlehen	-376.150	-390.532	-407.711
728080	Zinsen an WIBank für Kommunalen Schutzschirm	-621.048	-649.277	-653.393
728090	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	-8.875	-14.373	-52.835
728100	Zinsen Kommunalinvestitionsprogramm	-4.080	-4.243	-4.406
	<b>[7750] Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-287.975</b>	<b>-288.675</b>	<b>-420.616</b>
721040	Verzinsung Kapitaleinlage Friedhofszweckverband	-132.475	-133.175	-133.871
721050	Verzinsung Gebührenaufgleichrücklage	-5.500	-5.500	-7.260
726010	Zinsen aus Steuererstattungen	-150.000	-150.000	-279.485
	<b>[7790] Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-4.209</b>	<b>-4.209</b>	<b>-4.208</b>
729298	Gebühren für Darlehensabwicklung	-4.209	-4.209	-4.208
<b>Summe</b>		<b>-2.717.402</b>	<b>-2.659.304</b>	<b>-2.927.396</b>

**[25] Außerordentliche Erträge**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[5900] Schenkungen, Spenden</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>2.071</b>
561100	Spenden ohne Zweckbindung	8.250	8.250	2.071
	<b>[5910] Erträge aus Vermögensveräußerungen</b>			<b>37.632</b>
561220	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken			20.452
561240	Erträge aus dem Abgang von beweglichem Vermögen			12.000
561241	Erträge a. d. Abgang bewegl. Vermögen(nicht aktiviert)			5.180
	<b>[5980] Periodenfremde Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.011.849</b>
539000	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen (außer Ford.)	25.000	40.000	22.342
561800	Auflösung Rückstellungen für Instandhaltung			989.507
	<b>[5990] Sonstige außerordentlichen Erträge</b>			<b>-8.044</b>
561900	sonstige außerordentliche Erträge			-8.044
<b>Summe</b>		<b>33.250</b>	<b>48.250</b>	<b>1.043.509</b>

**[26] Außerordentliche Aufwendungen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[7940] Verluste Anlagenabgang</b>			<b>-8.183</b>
731220	Verluste aus Abgang ohne Erlös (Verschrottung)			-8.183
	<b>[7990] Sonstige außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.435</b>
731900	sonstige außerordentliche Aufwendungen			7.435
<b>Summe</b>				<b>-747</b>

**Übersicht der Kontensummen**
**[29] Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[9210] Kalkulatorische Erlöse</b>	<b>18.958</b>	<b>62.675</b>	<b>90.352</b>
921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude	18.958		27.677
921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude		62.675	62.675
	<b>[9240] Kalkulatorische Kosten</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.829.559</b>
729100	Kalkulatorische Zinsen			1.222
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen	1.500.000	1.500.000	1.510.860
924001	Verr. Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	700.000	700.000	1.317.477
	<b>[9600] Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>3.898.857</b>	<b>3.885.555</b>	<b>3.937.266</b>
960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	500	500	
960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation		5.400	
960110	Interne Miete	2.638.350	2.604.117	2.604.793
960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall		15.531	15.302
960130	Interne Miete BK/HK	1.167.507	1.167.507	1.167.508
960135	Abrechnung VZ BK/HK			13.193
961010	Stellenpool			50.711
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	92.500	92.500	85.760
	<b>[9700] Umlage</b>	<b>3.094.213</b>	<b>2.940.246</b>	<b>2.873.554</b>
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	281.777	277.924	274.127
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	1.554.867	1.431.154	1.535.719
970120	Umlage Ressortleitung	1.257.569	1.190.579	1.009.141
970210	Personalkosten Soziale Betreuung		40.589	54.567
<b>Summe</b>		<b>9.212.028</b>	<b>9.088.476</b>	<b>9.730.732</b>

**[29] Kosten aus internen Leistungsbeziehungen**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[9210] Kalkulatorische Erlöse</b>	<b>-18.958</b>	<b>-62.675</b>	<b>-90.352</b>
921120	Kalk. Miete Grundstück/Gebäude		-62.675	-64.591
921199	Verrechnete kalk. Miete Grundstück/Gebäude	-18.958		-25.762
	<b>[9240] Kalkulatorische Kosten</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.829.559</b>
729100	Kalkulatorische Zinsen	-1.500.000	-1.500.000	-1.505.628
729200	Verrechnete kalkulatorische Zinsen			-6.455
924000	Kalk. Afa nach Wiederbeschaffungszeitwert	-700.000	-700.000	-1.317.477
	<b>[9600] Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.898.857</b>	<b>-3.885.555</b>	<b>-3.937.266</b>
960071	Fachtechnische Prüfung durch RPA	-500	-500	
960072	Umsetzung Datenschutzdokumentation		-5.400	
960110	Interne Miete	-2.638.350	-2.604.117	-2.604.793
960111	Interne Miete Betriebsk. Gebäude Abfall		-15.531	-15.302
960130	Interne Miete BK/HK	-1.167.507	-1.167.507	-1.167.508
960135	Abrechnung VZ BK/HK			-13.193
961010	Stellenpool			-50.711
962000	Verr. Inv.zuweisung nach KAG	-92.500	-92.500	-85.760
	<b>[9700] Umlage</b>	<b>-3.094.213</b>	<b>-2.940.246</b>	<b>-2.873.554</b>
970021	Int.Verwaltungsumlage kostenrech.Einheiten	-281.777	-277.924	-274.127
970110	Umlage FB/Ref.-Leitung	-1.554.867	-1.431.154	-1.535.719
970120	Umlage Ressortleitung	-1.257.569	-1.190.579	-1.009.141
970210	Personalkosten Soziale Betreuung		-40.589	-54.567
<b>Summe</b>		<b>-9.212.028</b>	<b>-9.088.476</b>	<b>-9.730.732</b>

**Übersicht der Kontensummen**
**[89] Verrechnungskonten mit 0 -Saldo**

Konten	Bezeichnung	Plan		Ist
		2022	2021	2020
1	2	3	4	5
	<b>[8900] Zwischenkonten RE</b>			<b>0</b>
605900	Abrechnung AE/RE			37.585
605901	Belastung an Mietverträge RE			-33.001
605990	Belastung Leerstand Mieteinheit RE			-3.530
605999	Eigenanteile bei Mietverträgen RE			-1.054
<b>Summe</b>				<b>0</b>

## Übersicht der städtischen Funktionsgebäude

### Ziele

Die städtischen Funktionsgebäude sollen den räumlichen und funktionalen Bedarfen der nutzenden Organisationseinheiten sowie den ökonomischen und ökologischen Zielen der Stadt entsprechen.

### Grundlagen

- Tätigkeits- und Budgetvereinbarung Gebäudemanagement für Funktionsgebäude zwischen Stadt und DreieichBau AöR
- Haushaltspläne
- Vereinbarte Raumprogramme und funktionale Baubeschreibungen
- Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse zu räumlichen, funktionalen, ökonomischen und ökologischen Zielen.

### Zuständigkeiten

Die dispositive Zuständigkeit für die städtischen Funktionsgebäude (insb. Zieldefinition, Bereitstellung von Budgetmitteln, Kapazitäts- und Bedarfssteuerung, Bauherrenfunktion) liegt bei der Stadt.

Die operative Zuständigkeit für das technische, kaufmännische und infrastrukturelle Gebäudemanagement der städtischen Funktionsgebäude, sowie für den Neu- und Umbau der Funktionsgebäude erfolgt durch die DreieichBau AöR, der diese Aufgabe zum 1.1.2021 von der Stadt satzungsmäßig übertragen wurde.

### Kennzahlen

Bezeichnung		Einheit	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1		2	3	4	5
<b>Allgemeine Produktangaben</b>	Bruttogrundfläche städtische Gebäude	qm	46.774	46.774	46.774
	Reinigungsfläche Gebäude	qm	26.959	26.959	26.821
	Städtische Gebäude insgesamt	Anzahl	75	74	74
	davon Kindertagesstätten	Anzahl	22	21	21
	davon Büchereistandorte	Anzahl	2	2	2
	davon Sporthallen	Anzahl	1	1	1
	davon Gebäude für Senioren und Seniorentagesstätten	Anzahl	4	4	4
	davon Jugendzentren	Anzahl	2	2	2
	davon Feuerwehrstandorte	Anzahl	5	5	5
	davon Verwaltungsgebäude	Anzahl	1	1	1
	davon sonstige städtische Gebäude	Anzahl	38	38	38
<b>Energieverbrauch</b>	Stromverbrauch der städtischen Gebäude	kWh	822.349	771.430	915.014

**Übersicht der städtischen Funktionsgebäude**
**Auflistung der Funktionsgebäude der Stadt im Planjahr**

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung
1	2
	<b>Bauhof</b>
4010	Betriebshof Forstweg 1
4013	Betriebshof Rheinstr.72
4015	Lagerhof Friedhofstr.
4016	Wertstoffhof Rostädter Str. 15
4017	Hütte Kompostplatz Bornwald
4018	Winterdienststützpunkt Rostädter Str. 13
	<b>Bücherei</b>
1008	Bücherei Dreieichen
1009	Bücherei Fichtestr. 50
	<b>Feuerwehr</b>
4001	Feuerwehr Technisches Zentrum
4003	Feuerwehr Dorotheenstr. 30
4004	Feuerwehr Dietzenbacher 21
4005	Feuerwehr Friedhofstr. 1 B
4006	Feuerwehr Buchweg 6
4007	Notbrunnen
	<b>Jugendzentren</b>
2020	JUZ Benzstr. 51
2027	BIK-Haus
	<b>Kindertagesstätten</b>
2001	Kita Schulstr. 42
2002	Kita Gravenbruchstr. 83
2003	Kita Am Wilhelmshof 37
2004	Kita Kurt-Schumacher-Ring 2 A
2006	Kita An der Winkelmühle 2
2007	Kita Zeisigweg 2
2008	Kita Nahgangstr. 3
2009	Kita Friedhofstr.1 C
2010	Kita Rückertsweg 23
2011	Kita Am Lachengraben 2
2012	Kita Oisterwijker Str. 10
2013	Kita Horst-Schmidt-Ring 30
2014	Kita Borngarten Auf den Lippsäckern 1
2015	Kita Birkenau An der Schanze 9
2016	Kita Eisenbahnstr. 48
2017	Kita Hainer Chaussee 75
2018	Kita Pirschweg 2 B
2019	Kita Rheinstr. 62
2025	Kita Erich-Kästner
2026	U3-Betreuung Hegelstraße
2043	U3_Betreuung Am Heckenborn 3-5
2044	Kita Spenglerstraße
	<b>Senioren</b>
2022	Seniorentagesstätte An der Winkelmühle 5
2023	Seniorentagesstätte Fahrgasse 7 Gut Stubb
2024	Seniorentagesstätte Falltorweg 2
5018	Seniorenbegegnungsstätte Zeppelinstr. 13-15a

**Übersicht der städtischen Funktionsgebäude**

Wirtschafts- einheit	Liegenschaftsbezeichnung
1	2
	<b>Sonstige</b>
1000	Historisches Rathaus Hauptstr. 15-17
1001	Altes Rathaus Taunusstr. 1
1006	Büroräume Philipp-Köppen-Halle
2030	Nachbarschaftstreff Sprendlinger Norden Berliner Ring 13 - 15
2032	Haus der Begegnung Oisterwijker Straße
2042	Stadtteilzentrum Sprendlingen, Hegelstr. 101
4002	DRK -Gebäude Am Trauben 21
9001	Gaststätte Winkelsmühle 5
9004	Arbeiterwohlfahrt Eisenbahn 9
9006	Öffentliche Toiletten Götzenhain
9007	Öffentliche Toiletten Dreieichen
9008	Kiosk Hainer Chaussee 71
9009	Kiosk Dreieichplatz 8
9013	Garagen In den Rohwiesen 2A
9014	Garage Taunusstr. 2
9015	Lager Kirchgasse 1
9023	Kurt-Schumacher-Ring 2
9024	Kurt-Schumacher-Ring 4
9090	Sonstige Gebäude
	<b>Sport</b>
3002	Sport Am Sportplatz 1
3003	Sport Am Sportplatz 3
3004	Sport An der Schanze FCO
3005	Garage Breite Haagwegschneise 3
3006	Umkleide Sport Breite Haagwegschneise 7
3007	Ferienspiel Breite Haagwegschneise 11
3009	Sport In der neuen Lach 15
3010	Sport Maybachstr. 5
3011	Sport Rheinstr. 71 u. 73
3012	Sport Rheinstr. Tennis
3013	Hans-Meudt-Halle
3014	Minigolf Bahnhofstr. 60
3015	Minigolf Koberstädter Str. 7
	<b>Verwaltung</b>
1010	Rathaus Hauptstr. 45
	<b>Wohnen</b>
5003	Wohn Fahrgasse 65
5006	Wohn Ringwaldstr. 13





**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 (DLB 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
	990004	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
	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
	020302	Stadtteilarbeit
	990901	Aufnahme von Flüchtlingen

**Übersicht Produktbereiche nach Muster 12 GemHVO**

Produktbereich Muster 12 GemHVO	Nummer	Bezeichnung
1	2	3
[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 (DLB AöR)
	030211	Energie- und Wasserversorgung (Stadtwerke Dreieich GmbH)
[12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	030203	Öffentliche Verkehrsflächen
	030205	Straßenreinigung/Winterdienst (DLB AöR)
	030210	ÖPNV (Verkehrsbetriebe Dreieich)
[13] Natur- und Landschaftspflege	030206	Öffentliches Grün und Gewässer (DLB AöR)
	030207	Spielplätze (DLB 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
		2022	2021	Jahresabschluss 2020
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.800	84.300	80.951
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	1.100	669
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	126.749	125.935	87.775
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			41.058
8	Erträge aus Sonderposten	99.646	100.829	102.653
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.829.124	383.599	356.767
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	3.140.369	695.763	669.872
11	Personalaufwendungen	-5.455.822	-5.031.416	-4.892.872
12	Versorgungsaufwendungen	-1.076.449	-324.948	-840.951
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.361.097	-8.115.331	-6.731.357
14	Abschreibungen	-807.034	-793.637	-774.399
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-105.976	-105.976	-70.614
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.183	-8.364	-8.948
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-15.814.561	-14.379.672	-13.319.141
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-12.674.192	-13.683.909	-12.649.269
21	Finanzerträge			-4
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			-4
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-12.674.192	-13.683.909	-12.649.273
25	Außerordentliche Erträge	25.000		
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.568
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	25.000		7.568
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-12.649.192	-13.683.909	-12.641.705
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.726.744	4.891.208	5.083.432
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.757.602	-1.691.701	-1.867.853
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.969.142	3.199.507	3.215.578
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-8.680.050	-10.484.402	-9.426.126

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss 2020
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			84.795	1.149
2	Summe investive Einzahlungen			84.795	1.149
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-638.500		-1.105.619	-1.413.237
4	Summe investive Auszahlungen	-638.500		-1.105.619	-1.413.237
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-638.500		-1.020.824	-1.412.088

**Muster 12 GemHVO: [02] Sicherheit und Ordnung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss 2020
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.500	2.135
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.514	1.036.041	777.560
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.900	25.900	8.791
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		100.000	2.500
8	Erträge aus Sonderposten	22.977	22.976	24.423
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.400	11.250	9.701
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.097.791	1.199.667	825.110
11	Personalaufwendungen	-2.223.017	-2.186.822	-2.015.769
12	Versorgungsaufwendungen	-77.651	-99.959	-163.884
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.580	-1.630.993	-993.881
14	Abschreibungen	-282.984	-318.494	-274.496
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-58.250	-64.750	-44.458
16	Steueraufwendungen	-35.000	-35.000	-33.673
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-750	-262
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-3.987.232	-4.336.768	-3.526.423
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.889.441	-3.137.101	-2.701.313
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.889.441	-3.137.101	-2.701.313
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.889.441	-3.137.101	-2.701.313
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	311.955	238.983	239.470
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-726.402	-627.461	-624.230
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-414.447	-388.478	-384.761
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-3.303.888	-3.525.579	-3.086.074

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss 2020
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			75.120	779
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.000
3	Summe investive Einzahlungen			75.120	12.779
4	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-95.945	-210.000	-1.100.340	-357.180
5	Summe investive Auszahlungen	-95.945	-210.000	-1.100.340	-357.180
6	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.945	-210.000	-1.025.220	-344.401

**Muster 12 GemHVO: [04] Kultur und Wissenschaft**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	480	90
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	120	51
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.800	71.950	56.350
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	9.589	9.800	9.843
9	Sonstige ordentliche Erträge	9.900	10.300	8.845
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	88.859	92.650	75.179
11	Personalaufwendungen	-789.389	-832.151	-875.315
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.428	-139.226	-87.675
14	Abschreibungen	-14.476	-15.970	-17.543
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-181.369	-176.734	-172.185
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.118.662	-1.164.081	-1.152.718
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.029.803	-1.071.431	-1.077.539
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.029.803	-1.071.431	-1.077.539
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			-428
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			-428
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.029.803	-1.071.431	-1.077.966
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		40.639	54.567
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-426.484	-379.476	-384.268
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-426.484	-338.837	-329.700
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.456.287	-1.410.268	-1.407.666

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.687		45.000	26.100
2	Summe investive Einzahlungen	2.687		45.000	26.100
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.470		-55.428	-58.756
4	Summe investive Auszahlungen	-7.470		-55.428	-58.756
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.783		-10.428	-32.656

**Muster 12 GemHVO: [05] Soziale Leistungen**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.100	55.360	6.932
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.086.198	1.387.260	1.379.896
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	142.096	155.865	110.010
8	Erträge aus Sonderposten	482	634	712
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.500	8.190
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	1.290.876	1.606.619	1.505.739
11	Personalaufwendungen	-1.552.175	-1.530.726	-1.321.795
12	Versorgungsaufwendungen	-29.825	-28.294	-57.098
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.588.991	-1.901.982	-1.915.196
14	Abschreibungen	-17.470	-18.309	-28.835
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-159.362	-157.528	-167.784
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.638	-1.638	-1.638
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-3.349.461	-3.638.477	-3.492.346
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.058.585	-2.031.858	-1.986.607
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.058.585	-2.031.858	-1.986.607
25	Außerordentliche Erträge	8.250	8.250	1.669
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)	8.250	8.250	1.669
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.050.335	-2.023.608	-1.984.938
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	413.935	326.981	317.032
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-432.898	-429.940	-442.442
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.963	-102.959	-125.410
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.069.298	-2.126.567	-2.110.348

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-439
2	Summe investive Auszahlungen				-439
3	Saldo aus Investitionstätigkeit				-439

**Muster 12 GemHVO: [06] Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	26.550	6.592
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.291	1.477.525	1.084.263
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	232.785	205.797	222.990
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.547.554	6.689.467	5.839.746
8	Erträge aus Sonderposten	2.293	2.436	2.621
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.500	14.626
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	8.730.923	8.404.275	7.170.838
11	Personalaufwendungen	-14.603.246	-13.730.002	-13.127.842
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.420	-2.208.453	-1.468.396
14	Abschreibungen	-313.234	-260.351	-255.927
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-6.791.643	-6.735.934	-5.478.798
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-678	-675
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-23.954.218	-22.935.418	-20.331.640
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-15.223.295	-14.531.143	-13.160.802
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-15.223.295	-14.531.143	-13.160.802
25	Außerordentliche Erträge			402
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			402
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-15.223.295	-14.531.143	-13.160.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	468.326	490.146	443.750
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.868.840	-1.874.654	-1.830.736
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.400.514	-1.384.508	-1.386.986
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-16.623.809	-15.915.651	-14.547.386

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.500
2	Summe investive Einzahlungen				2.500
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.182.570	-24.937.878	-816.539	-454.922
4	Summe investive Auszahlungen	-6.182.570	-24.937.878	-816.539	-454.922
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.182.570	-24.937.878	-816.539	-452.422

**Muster 12 GemHVO: [08] Sportförderung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.000	42.000	8.873
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	11.914	11.914	11.914
9	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	744
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	54.614	54.614	21.531
11	Personalaufwendungen	-306.503	-316.567	-488.164
12	Versorgungsaufwendungen	-20.341	-19.297	62.655
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.372	-492.070	-435.635
14	Abschreibungen	-131.922	-128.806	-140.106
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-385.488	-365.580	-377.561
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.329.626	-1.322.320	-1.378.758
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.275.012	-1.267.706	-1.357.227
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.275.012	-1.267.706	-1.357.227
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			295
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			295
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.275.012	-1.267.706	-1.356.932
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	115.117	111.382	22.370
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-379.630	-376.598	-371.913
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-264.513	-265.216	-349.543
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.539.525	-1.532.922	-1.706.475

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-182.850		-39.100	-23.488
2	Summe investive Auszahlungen	-182.850		-39.100	-23.488
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.850		-39.100	-23.488



**Muster 12 GemHVO: [09] Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	2020
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.900	10.400	17.757
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	25.842	8.332	9.790
9	Sonstige ordentliche Erträge	211.000	192.500	207.898
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	254.742	211.232	235.444
11	Personalaufwendungen	-1.204.227	-1.092.464	-913.442
12	Versorgungsaufwendungen		-24.946	-90.414
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.820	-503.390	-292.850
14	Abschreibungen	-48.007	-33.234	-37.904
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-20.000	-20.000	
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-7.110	-7.299
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-1.932.354	-1.681.144	-1.341.909
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.677.612	-1.469.912	-1.106.465
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.677.612	-1.469.912	-1.106.465
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.677.612	-1.469.912	-1.106.465
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	356.093	351.208	326.340
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-382.534	-333.829	-318.326
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.441	17.379	8.014
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-1.704.053	-1.452.533	-1.098.451

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				22.022
2	Summe investive Einzahlungen				22.022
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-275.000		-294.500	-271.418
4	Summe investive Auszahlungen	-275.000		-294.500	-271.418
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000		-294.500	-249.396

**Muster 12 GemHVO: [10] Bauen und Wohnen**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.250	103.500	87.123
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.175	6.975	5.751
4	Aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	1.822	7.334	9.171
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.250	6.521
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	102.847	126.059	108.566
11	Personalaufwendungen	-89.925	-93.057	-88.256
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.428	-199.004	-175.384
14	Abschreibungen	-67.020	-72.492	-73.539
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)	-318.719	-368.899	-341.525
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-215.872	-242.840	-232.959
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-215.872	-242.840	-232.959
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-215.872	-242.840	-232.959
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-71.626	-69.389	-69.415
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.626	-69.389	-69.415
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-287.498	-312.229	-302.374

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.000		55.000	
2	Summe investive Einzahlungen	43.000		55.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000		55.000	

**Muster 12 GemHVO: [11] Ver- und Entsorgung**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.112.582	12.340.390	12.474.949
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	149.717	147.505	145.325
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	2.071.171	1.350.783	1.805.275
9	Sonstige ordentliche Erträge		80.358	79.030
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	15.333.470	13.919.036	14.504.579
11	Personalaufwendungen	-1.389.764	-1.270.021	-1.212.238
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.625.991	-9.116.085	-9.503.262
14	Abschreibungen	-1.408.410	-1.366.698	-1.436.905
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.085	-1.485	-1.086
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-12.425.250	-11.754.289	-12.153.491
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.908.220	2.164.747	2.351.088
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.908.220	2.164.747	2.351.088
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.908.220	2.164.747	2.351.088
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	120.501	145.278	132.255
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747.097	-2.822.797	-3.424.329
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.626.596	-2.677.519	-3.292.074
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	281.624	-512.772	-940.986

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.221.000	-4.000.000	-1.036.000	-2.634.095
2	Summe investive Auszahlungen	-3.221.000	-4.000.000	-1.036.000	-2.634.095
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.221.000	-4.000.000	-1.036.000	-2.634.095

**Muster 12 GemHVO: [12] Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	34.800	34.800	35.115
8	Erträge aus Sonderposten	516.229	528.804	529.953
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	38.550	180.574
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	581.029	627.154	745.642
11	Personalaufwendungen	-252.214	-188.753	-188.695
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.727.168	-4.380.619	-4.245.822
14	Abschreibungen	-1.776.249	-1.929.855	-2.012.621
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	-242
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-6.755.881	-6.499.477	-6.447.380
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.174.852	-5.872.323	-5.701.738
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.174.852	-5.872.323	-5.701.738
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.174.852	-5.872.323	-5.701.738
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-96.842	-90.484	-86.106
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.842	-90.484	-86.106
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-6.271.694	-5.962.807	-5.787.844

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.390		382.000	
2	Summe investive Einzahlungen	600.390		382.000	
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.789.700	-4.125.000	-2.408.200	-1.462.998
4	Summe investive Auszahlungen	-3.789.700	-4.125.000	-2.408.200	-1.462.998
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.189.310	-4.125.000	-2.026.200	-1.462.998

**Muster 12 GemHVO: [13] Natur- und Landschaftspflege**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	12.852	12.889	12.852
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.000		6.246
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	16.852	12.889	19.099
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832.688	-1.693.318	-1.681.560
14	Abschreibungen	-114.205	-102.157	-99.266
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-263.000	-263.000	-252.000
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.209.893	-2.058.475	-2.032.826
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.193.041	-2.045.586	-2.013.727
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-132.475	-133.175	-133.871
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-132.475	-133.175	-133.871
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.325.516	-2.178.761	-2.147.598
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.325.516	-2.178.761	-2.147.598
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	21.000
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.176	-7.244	-6.447
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.824	13.756	14.553
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.311.692	-2.165.005	-2.133.045

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-262.000		-46.000	-132.989
2	Summe investive Auszahlungen	-262.000		-46.000	-132.989
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.000		-46.000	-132.989

**Muster 12 GemHVO: [14] Umweltschutz**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	350
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	159.996	23.490	26.828
8	Erträge aus Sonderposten	1.450	1.450	1.450
9	Sonstige ordentliche Erträge			242
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	161.946	25.440	28.870
11	Personalaufwendungen	-207.522	-166.516	-125.378
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.000	-319.780	-39.651
14	Abschreibungen	-1.422	-1.419	-1.762
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-21.000	-15.500	-258
16	Steueraufwendungen	-195.500	-186.000	-177.036
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-831.444	-689.215	-344.086
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-669.498	-663.775	-315.216
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-669.498	-663.775	-315.216
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-669.498	-663.775	-315.216
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-98.382	-95.147	-85.941
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.382	-95.147	-85.941
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-767.880	-758.922	-401.157

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000			
2	Summe investive Einzahlungen	12.000			
3	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-112.000			
4	Summe investive Auszahlungen	-112.000			
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000			

**Muster 12 GemHVO: [15] Wirtschaft und Tourismus**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	14.500	7.750
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktiviert Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse			
8	Erträge aus Sonderposten	30.999	31.000	30.999
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.422	6.572	574
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	67.021	52.072	39.323
11	Personalaufwendungen	-324.676	-325.298	-323.618
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.027	-151.387	-52.510
14	Abschreibungen	-31.948	-31.462	-32.226
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-1.609.240	-1.584.640	-1.557.524
16	Steueraufwendungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-2.204.891	-2.092.787	-1.965.878
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.137.870	-2.040.715	-1.926.554
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.137.870	-2.040.715	-1.926.554
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.137.870	-2.040.715	-1.926.554
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	178.357	179.151	182.874
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-216.515	-215.002	-218.725
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.158	-35.851	-35.852
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	-2.176.028	-2.076.566	-1.962.406

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	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

**Muster 12 GemHVO: [16] Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Teilergebnishaushalt**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2022	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	Aktivierete Eigenleistungen			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	78.437.000	75.267.000	72.878.138
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	4.602.922	8.329.585	20.690.572
8	Erträge aus Sonderposten	113.496	113.496	113.643
9	Sonstige ordentliche Erträge		2.450.567	2.206.466
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	83.153.418	86.160.648	95.888.819
11	Personalaufwendungen		-133.812	-192.538
12	Versorgungsaufwendungen		-680.322	-1.324.790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000	-3.577
14	Abschreibungen	-435.496	-435.496	-2.473.770
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
16	Steueraufwendungen	-42.026.100	-42.159.500	-45.939.823
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	-42.461.596	-43.362.130	-49.934.504
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	40.691.822	42.798.518	45.954.315
21	Finanzerträge	1.321.568	1.595.004	1.645.609
22	Finanzaufwendungen	-2.584.927	-2.526.129	-2.793.525
23	Finanzergebnis (Pos. 21 u. 22)	-1.263.359	-931.125	-1.147.916
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	39.428.463	41.867.393	44.806.398
25	Außerordentliche Erträge		40.000	1.041.438
26	Außerordentliche Aufwendungen			-8.184
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. 26)		40.000	1.033.254
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 u. Pos. 27)	39.428.463	41.907.393	45.839.653
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	2.292.500	2.907.643
29	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-74.754	
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500.000	2.217.746	2.907.643
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 u. Pos. 29)	40.928.463	44.125.139	48.747.295

**Teilfinanzhaushalt - Übersicht Investitionstätigkeit**

Pos	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis
		2022	VE	2021	Jahresabschluss
1	2	3	4	5	6
1	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-25.000	
2	Summe investive Auszahlungen			-25.000	
3	Saldo aus Investitionstätigkeit			-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				
		2022	2021		2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.350	184.690	104.449	196.250	199.194	202.182	205.215	208.293	211.417	214.589	217.807
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.197.207	14.979.576	14.442.722	18.184.453	18.902.005	18.902.005	19.202.005	19.202.005	19.202.005	19.202.005	19.202.005
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.737.324	2.028.322	1.915.751	1.763.384	1.789.835	1.816.682	1.843.932	1.871.591	1.899.665	1.928.160	1.957.083
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzl. Umlagen	78.345.000	75.175.000	72.890.782	85.028.170	89.477.268	93.087.292	95.470.241	101.168.115	103.688.911	106.285.630	108.959.269
5	Einzahlungen aus Transferleistungen											
6	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.487.368	15.333.207	26.745.828	19.915.469	19.302.526	18.153.675	17.515.014	17.520.438	17.920.364	18.327.493	18.742.596
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.226.568	1.500.004	1.583.117	1.235.592	1.244.750	1.254.047	1.263.482	1.283.860	1.304.542	1.325.536	1.346.844
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.134.996	3.240.896	4.061.182	3.240.934	3.253.049	3.265.346	3.277.828	3.290.497	3.303.355	3.316.407	3.329.654
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>112.321.813</b>	<b>112.441.695</b>	<b>121.743.830</b>	<b>129.564.252</b>	<b>134.168.626</b>	<b>136.681.229</b>	<b>138.777.717</b>	<b>144.544.798</b>	<b>147.530.261</b>	<b>150.599.819</b>	<b>153.755.258</b>
10	Personalauszahlungen	-28.398.480	-26.897.605	-25.765.922	-29.953.768	-32.178.354	-33.361.030	-34.761.445	-36.182.867	-36.725.610	-37.276.494	-37.835.641
11	Versorgungsauszahlungen	-1.204.266	-1.177.766	-1.045.502	-1.222.330	-1.240.665	-1.259.275	-1.278.164	-1.297.336	-1.316.797	-1.336.548	-1.356.597
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.996.733	-30.539.178	-25.249.534	-32.428.190	-33.770.954	-34.277.039	-34.790.714	-35.312.095	-35.841.296	-36.378.436	-36.923.632
13	Auszahlungen für Transferleistungen											
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-9.336.674	-9.230.988	-7.873.528	-9.395.108	-9.454.068	-9.513.560	-9.573.590	-9.634.166	-9.695.293	-9.756.978	-9.819.229
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-46.903.600	-44.472.500	-42.499.350	-45.717.132	-50.939.821	-52.368.671	-53.286.683	-54.568.861	-56.090.207	-57.654.722	-59.264.410
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.711.902	-2.653.804	-2.920.136	-3.054.459	-3.332.027	-3.936.586	-3.715.807	-3.684.008	-3.687.948	-3.690.535	-3.688.284
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.881	-20.275	-12.385	-20.179	-20.482	-20.789	-21.101	-21.417	-21.739	-22.065	-22.396
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-120.571.536</b>	<b>-114.992.116</b>	<b>-105.366.358</b>	<b>-121.791.166</b>	<b>-130.936.371</b>	<b>-134.736.950</b>	<b>-137.427.505</b>	<b>-140.700.751</b>	<b>-143.378.889</b>	<b>-146.115.778</b>	<b>-148.910.189</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-8.249.723</b>	<b>-2.550.421</b>	<b>16.377.472</b>	<b>7.773.085</b>	<b>3.232.255</b>	<b>1.944.279</b>	<b>1.350.211</b>	<b>3.844.047</b>	<b>4.151.372</b>	<b>4.484.040</b>	<b>4.845.068</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	658.077	641.915	30.528	2.209.900	3.304.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883	744.883
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			34.022								
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.117	5.117	101.273	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117	5.117
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>663.194</b>	<b>647.032</b>	<b>165.823</b>	<b>2.215.017</b>	<b>3.310.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.000	-1.027.000	-8.530	-375.517	-381.513	-139.421	-111.735	-111.735	-111.735	-111.735	-111.735
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.889.495	-4.706.200	-5.552.192	-17.600.809	-17.881.858	-6.534.769	-5.237.136	-5.237.136	-5.237.136	-5.237.136	-5.237.136
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.602.540	-1.193.526	-1.248.800	-2.188.294	-2.223.236	-812.462	-651.129	-651.129	-651.129	-651.129	-651.129
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				
		2022	2021		2020	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	-14.767.035	-6.926.726	-6.809.522	-20.164.619	-20.486.608	-7.486.652	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	-14.103.841	-6.279.694	-6.643.699	-17.949.602	-17.176.608	-6.736.652	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	-22.353.564	-8.830.115	9.733.774	-10.176.517	-13.944.353	-4.792.374	-3.899.789	-1.405.953	-1.098.628	-765.960	-404.932
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.103.841	5.527.694		13.688.471	17.176.608	6.736.652	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	4.919.522
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.977.090	-2.577.947	-2.719.622	-3.511.954	-4.194.287	-4.321.238	-4.367.615	-4.411.676	-4.453.537	-4.493.308	-4.514.590
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	11.126.751	2.949.747	-2.719.622	10.176.517	12.982.321	2.415.415	882.386	838.325	796.464	756.693	404.932
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-11.226.813</b>	<b>-5.880.369</b>	<b>7.014.151</b>	<b>0</b>	<b>-962.032</b>	<b>-2.376.959</b>	<b>-3.017.403</b>	<b>-567.629</b>	<b>-302.165</b>	<b>-9.267</b>	<b>0</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen											
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen											
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	27.653.423	25.222.558	22.471.105	16.426.610	16.426.610	15.464.578	13.087.619	10.070.216	9.502.587	9.200.422	9.191.155
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-11.226.813	-5.880.369	7.014.151	0	-962.032	-2.376.959	-3.017.403	-567.629	-302.165	-9.267	0
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>16.426.610</b>	<b>19.342.189</b>	<b>29.485.256</b>	<b>16.426.610</b>	<b>15.464.578</b>	<b>13.087.619</b>	<b>10.070.216</b>	<b>9.502.587</b>	<b>9.200.422</b>	<b>9.191.155</b>	<b>9.191.155</b>

**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>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>41.996</u>		
31.12. 2019	<u>42.102</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

**Ergebnishaushalt**
**ordentliches Ergebnis**

Erträge	<u>115.396.324,70</u>	<u>123.484.215,54</u>
Aufwendungen	<u>121.411.190,00</u>	<u>120.690.020,38</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-6.014.865,30</u></b>	<b><u>2.794.195,16</u></b>

**außerordentliches Ergebnis**

Erträge	<u>33.250,00</u>	<u>1.043.508,51</u>
Aufwendungen	<u></u>	<u>747,48</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>33.250,00</u></b>	<b><u>1.042.761,03</u></b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b><u>-5.981.615,30</u></b>	<b><u>3.836.956,19</u></b>
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------

**Finanzhaushalt**
**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 112.321.813,00</u>	<u>121.743.830,32</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 120.571.536,00</u>	<u>105.366.357,85</u>
Saldo	<b><u>-8.249.723,00</u></b>	<b><u>16.377.472,47</u></b>

**Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 663.193,67</u>	<u>+ 165.823,00</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 14.767.035,00</u>	<u>- 6.809.521,78</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-14.103.841,33</u></b>	<b><u>-6.643.698,78</u></b>

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 14.103.841,33</u>	<u>+ </u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.977.090,33</u>	<u>- 2.719.622,48</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>11.126.751,01</u></b>	<b><u>-2.719.622,48</u></b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b><u>-11.226.813,33</u></b>	<b><u>7.014.151,21</u></b>
--	------------------------------	----------------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>16.426.609,72</u>	<u>29.485.256,07</u>
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr	
<u>2022</u>	
<u>-€ -</u>	

**Nachrichtlich**
**Rechnersiche Neuverschuldung**

<b>Kernhaushalt</b>	<u>11.126.751,01</u>
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<u>7.581.573,28</u>
<b>Insgesamt</b>	<b><u>18.708.324,29</u></b>



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

- € -				Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-6.014.865,30	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-143,22 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 31.12.2021	15.875.956,92	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. 2021	15.875.956,92 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. Bestand der Liquiditätsreserve				
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		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.		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	2.182.776,53			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	27.653.423,05	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	109.132.416,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	109.132.416,82 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-11.228.813,33	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	-267,33 0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-8.249.723,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.977.090,33	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
<b>Nachrichtlich:</b>				
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	777,44	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 2022	277,44	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 31.12.2021	9.939.352,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		60,00

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.794.195,16
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	13.081.761,76
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	2.099.917,04
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	10.781.749,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	112.969.373,01
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	13.657.849,99
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	16.377.472,47
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.719.622,48
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	66,53	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	13.081.761,76	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	112.969.373,01	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	325,22	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

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 Bestandwert = 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
2022	31,82 v.H.	18,90 v.H.		
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.		
2020	32,47 v.H.	18,41 v.H.		

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.896.000,00 Euro
2021	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.764.000,00 Euro
2020	500,00 v.H.	500,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.592.000,00 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	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			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.449,41	184.690,00	193.350,00	196.250,25	199.194,00	202.181,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.442.722,14	14.979.576,00	16.197.207,00	18.184.453,05	18.902.004,83	18.902.004,83
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.915.750,54	2.028.322,00	1.737.324,00	1.763.383,86	1.789.834,62	1.816.682,14
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	72.878.138,15	75.267.000,00	78.437.000,00	85.125.000,00	89.579.000,00	93.194.000,00
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	26.745.828,17	15.333.207,00	11.487.368,00	19.915.468,61	19.302.525,61	18.153.674,97
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.665.297,27	2.202.676,70	2.920.761,70	1.245.687,70	1.245.687,70	1.271.300,87
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.086.424,98	3.192.646,00	3.101.746,00	3.207.684,22	3.219.799,48	3.232.096,48
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>121.838.610,66</b>	<b>113.188.117,70</b>	<b>114.074.756,70</b>	<b>129.637.927,69</b>	<b>134.238.046,24</b>	<b>136.771.941,20</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.765.922,34	26.897.605,00	28.398.480,00	29.953.768,33	32.178.354,42	33.361.029,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.414.481,75	1.177.766,00	1.204.266,00	1.222.329,99	1.240.664,94	1.259.274,91
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.626.756,03	30.804.638,00	31.765.010,00	32.336.124,15	33.592.341,04	34.036.192,64
14	66	Abschreibungen	7.659.300,91	5.508.380,00	5.449.877,00	5.632.045,45	5.935.644,12	5.943.706,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.873.527,61	9.230.988,00	9.336.674,00	9.395.108,33	9.454.068,26	9.513.560,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.402.532,38	42.643.500,00	42.519.600,00	49.175.131,50	50.939.820,97	52.368.670,79
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.103,28	20.275,00	19.881,00	20.179,22	20.481,90	20.789,13
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>117.762.624,30</b>	<b>116.283.152,00</b>	<b>118.693.788,00</b>	<b>127.734.686,97</b>	<b>133.361.375,66</b>	<b>136.503.223,87</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.075.986,36</b>	<b>-3.095.034,30</b>	<b>-4.619.031,30</b>	<b>1.903.240,73</b>	<b>876.670,58</b>	<b>268.717,33</b>
21	56,57	Finanzerträge	1.645.604,88	1.595.004,00	1.321.568,00	1.330.591,52	1.339.750,39	1.349.046,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.927.396,08	2.659.304,00	2.717.402,00	3.054.666,04	3.332.381,64	3.936.877,50
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.281.791,20</b>	<b>-1.064.300,00</b>	<b>-1.395.834,00</b>	<b>-1.724.074,52</b>	<b>-1.992.631,25</b>	<b>-2.587.830,85</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>123.484.215,54</b>	<b>114.783.121,70</b>	<b>115.396.324,70</b>	<b>130.968.519,21</b>	<b>135.577.796,63</b>	<b>138.120.987,85</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>120.690.020,38</b>	<b>118.942.456,00</b>	<b>121.411.190,00</b>	<b>130.789.353,01</b>	<b>136.693.757,30</b>	<b>140.440.101,37</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.794.195,16</b>	<b>-4.159.334,30</b>	<b>-6.014.865,30</b>	<b>179.166,20</b>	<b>-1.115.960,67</b>	<b>-2.319.113,52</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.043.508,51	48.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.042.761,03</b>	<b>48.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.250,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.836.956,19</b>	<b>-4.111.084,30</b>	<b>-5.981.615,30</b>	<b>212.416,20</b>	<b>-1.082.710,67</b>	<b>-2.285.863,52</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021</b>		<b>-4.159.334,30</b>				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020</b>	<b>32.245.321,57</b>					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	72.878.138,15	75.267.000,00	78.437.000,00	85.125.000,00	89.579.000,00	93.194.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	29.153.387,46	28.921.000,00	30.339.000,00	32.007.000,00	33.927.000,00	35.792.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	5.168.631,31	4.728.000,00	4.238.000,00	4.343.000,00	4.429.000,00	4.495.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	68.729,20	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.810.715,33	10.840.000,00	10.840.000,00	13.008.000,00	13.008.000,00	13.008.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	27.077.610,99	30.000.000,00	32.245.000,00	34.985.000,00	37.433.000,00	39.117.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	599.063,86	710.000,00	707.000,00	714.000,00	714.000,00	714.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	26.745.828,17	15.333.207,00	11.487.368,00	19.915.468,61	19.302.525,61	18.153.674,97
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.155.972,00	5.675.400,00	1.916.550,00	10.130.760,19	8.792.103,74	7.725.702,88
		Sonstige Erträge	17.589.856,17	9.657.807,00	9.570.818,00	9.784.708,42	10.510.421,87	10.427.972,10
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	46.402.532,38	42.643.500,00	42.519.600,00	49.175.131,50	50.939.820,97	52.368.670,79
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	26.596.337,82	23.432.000,00	23.130.000,00	27.035.000,00	27.901.000,00	28.628.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	15.079.722,18	13.919.000,00	13.739.000,00	16.059.000,00	16.572.000,00	17.004.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	418.391,16	426.000,00	439.100,00	445.686,50	452.371,80	459.157,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.502.315,16	2.838.000,00	3.051.000,00	3.310.000,00	3.541.000,00	3.701.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.592.000,00	1.764.000,00	1.896.000,00	2.057.000,00	2.201.000,00	2.300.000,00
		Sonstige Aufwendungen	213.766,06	264.500,00	264.500,00	268.445,00	272.449,17	276.513,41
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.927.396,08	2.659.304,00	2.717.402,00	3.054.666,04	3.332.381,64	3.936.877,50
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	72.373,19	10.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.776.806,38	1.707.143,00	1.729.170,00	2.120.182,04	2.473.695,89	3.104.165,74

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.743.830,32	112.441.695,00	112.321.813,00	129.564.251,51	134.168.626,48	136.681.228,54
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.366.357,85	114.992.116,00	120.571.536,00	121.791.166,20	130.936.371,49	134.736.949,89
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.377.472,47</b>	<b>-2.550.421,00</b>	<b>-8.249.723,00</b>	<b>7.773.085,31</b>	<b>3.232.255,00</b>	<b>1.944.278,65</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.528,45	641.915,00	658.077,00	2.209.900,00	3.304.883,00	744.883,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.272,55	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67	5.116,67
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.823,00</b>	<b>647.031,67</b>	<b>663.193,67</b>	<b>2.215.016,67</b>	<b>3.309.999,67</b>	<b>749.999,67</b>
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.529,79	1.027.000,00	275.000,00	375.516,84	381.513,09	139.420,63
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.552.192,39	4.706.200,00	12.889.495,00	17.600.808,62	17.881.858,38	6.534.769,07
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.248.799,60	1.193.526,00	1.602.540,00	2.188.293,63	2.223.236,31	812.462,31
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.809.521,78</b>	<b>6.926.726,00</b>	<b>14.767.035,00</b>	<b>20.164.619,09</b>	<b>20.486.607,78</b>	<b>7.486.652,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.643.698,78</b>	<b>-6.279.694,33</b>	<b>-14.103.841,33</b>	<b>-17.949.602,42</b>	<b>-17.176.608,11</b>	<b>-6.736.652,33</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>9.733.773,69</b>	<b>-8.830.115,33</b>	<b>-22.353.564,33</b>	<b>-10.176.517,11</b>	<b>-13.944.353,11</b>	<b>-4.792.373,68</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.527.694,00	14.103.841,33	13.688.471,07	17.176.608,11	6.736.652,33
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.719.622,48	2.577.947,49	2.977.090,33	3.511.953,96	4.194.286,77	4.321.237,62
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.719.622,48	2.577.947,49	2.977.090,33	3.511.953,96	4.194.286,77	4.321.237,62
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.719.622,48</b>	<b>2.949.746,51</b>	<b>11.126.751,01</b>	<b>10.176.517,11</b>	<b>12.982.321,34</b>	<b>2.415.414,71</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.014.151,21</b>	<b>-5.880.368,83</b>	<b>-11.226.813,33</b>	<b>-0,00</b>	<b>-962.031,77</b>	<b>-2.376.958,97</b>
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>22.471.104,86</b>	<b>25.222.557,62</b>	<b>27.653.423,05</b>	<b>16.426.609,72</b>	<b>16.426.609,72</b>	<b>15.464.577,95</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>7.014.151,21</b>	<b>-5.880.368,83</b>	<b>-11.226.813,33</b>	<b>-0,00</b>	<b>-962.031,77</b>	<b>-2.376.958,97</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>29.485.256,07</b>	<b>19.342.188,79</b>	<b>16.426.609,72</b>	<b>16.426.609,72</b>	<b>15.464.577,95</b>	<b>13.087.618,98</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022** **Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	45.516.491,99	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	29.982.804,59	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>75.499.296,58</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>75.499.296,58</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	14.103.841,33	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.371.947,53	€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.977.090,33	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	790.374,25	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	56.643.243,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	37.564.377,87	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	94.207.620,87	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u></b>	<b>16.426.609,72</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		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	3.140.369,00 €	74,78 €	8.867.113,00 €	211,14 €	15.814.561,00 €	376,57 €	17.572.163,00 €	418,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.097.791,00 €	26,14 €	1.409.746,00 €	33,57 €	3.987.232,00 €	94,94 €	4.713.634,00 €	112,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	88.859,00 €	2,12 €	88.859,00 €	2,12 €	1.118.662,00 €	26,64 €	1.545.146,00 €	36,79 €
5	Soziale Leistungen	1.290.876,00 €	30,74 €	1.704.811,00 €	40,59 €	3.349.461,00 €	79,76 €	3.782.359,00 €	90,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.730.923,00 €	207,90 €	9.199.249,00 €	219,05 €	23.954.218,00 €	570,39 €	25.823.058,00 €	614,89 €
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 €	169.731,00 €	4,04 €	1.329.626,00 €	31,66 €	1.709.256,00 €	40,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	254.742,00 €	6,07 €	610.835,00 €	14,55 €	1.932.354,00 €	46,01 €	2.314.888,00 €	55,12 €
10	Bauen und Wohnen	102.847,00 €	2,45 €	102.847,00 €	2,45 €	318.719,00 €	7,59 €	390.345,00 €	9,29 €
11	Ver- und Entsorgung	15.333.470,00 €	365,12 €	15.453.971,00 €	367,99 €	12.425.250,00 €	295,87 €	15.172.347,00 €	361,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	581.029,00 €	13,84 €	581.029,00 €	13,84 €	6.755.881,00 €	160,87 €	6.852.723,00 €	163,18 €
13	Natur- und Landschaftspflege	16.852,00 €	0,40 €	37.852,00 €	0,90 €	2.342.368,00 €	55,78 €	2.349.544,00 €	55,95 €
14	Umweltschutz	161.946,00 €	3,86 €	161.946,00 €	3,86 €	831.444,00 €	19,80 €	929.826,00 €	22,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	67.021,00 €	1,60 €	245.378,00 €	5,84 €	2.204.891,00 €	52,50 €	2.421.406,00 €	57,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.474.986,00 €	2.011,50 €	85.974.986,00 €	2.047,22 €	45.046.523,00 €	1.072,64 €	45.046.523,00 €	1.072,64 €
Gesamtsumme		115.396.325,00 €	2.747,79 €	124.608.353,00 €	2.967,15 €	121.411.190,00 €	2.891,02 €	130.623.218,00 €	3.110,37 €

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		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 €	16,57 €	5.586.971,00 €	133,04 €	14.379.672,00 €	342,41 €	16.071.373,00 €	382,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.199.667,00 €	28,57 €	1.438.650,00 €	34,26 €	4.336.768,00 €	103,27 €	4.964.229,00 €	118,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	92.650,00 €	2,21 €	133.289,00 €	3,17 €	1.164.081,00 €	27,72 €	1.543.557,00 €	36,75 €
5	Soziale Leistungen	1.606.619,00 €	38,26 €	1.933.600,00 €	46,04 €	3.638.477,00 €	86,64 €	4.068.417,00 €	96,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.404.275,00 €	200,12 €	8.894.421,00 €	211,79 €	22.935.418,00 €	546,13 €	24.810.072,00 €	590,77 €
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 €	3,95 €	1.322.320,00 €	31,49 €	1.698.918,00 €	40,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	211.232,00 €	5,03 €	562.440,00 €	13,39 €	1.681.144,00 €	40,03 €	2.014.973,00 €	47,98 €
10	Bauen und Wohnen	126.059,00 €	3,00 €	126.059,00 €	3,00 €	368.899,00 €	8,78 €	438.288,00 €	10,44 €
11	Ver- und Entsorgung	13.919.036,00 €	331,44 €	14.064.314,00 €	334,90 €	11.754.289,00 €	279,89 €	14.577.086,00 €	347,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	627.154,00 €	14,93 €	627.154,00 €	14,93 €	6.499.477,00 €	154,76 €	6.589.961,00 €	156,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	12.889,00 €	0,31 €	33.889,00 €	0,81 €	2.191.650,00 €	52,19 €	2.198.894,00 €	52,36 €
14	Umweltschutz	25.440,00 €	0,61 €	25.440,00 €	0,61 €	689.215,00 €	16,41 €	784.362,00 €	18,68 €
15	Wirtschaft und Tourismus	52.072,00 €	1,24 €	231.223,00 €	5,51 €	2.092.787,00 €	49,83 €	2.307.789,00 €	54,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.755.652,00 €	2.089,62 €	90.048.152,00 €	2.144,21 €	45.888.259,00 €	1.092,68 €	45.963.013,00 €	1.094,46 €
Gesamtsumme		114.783.122,00 €	2.733,19 €	123.871.598,00 €	2.949,60 €	118.942.456,00 €	2.832,23 €	128.030.932,00 €	3.048,65 €

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	geprüftes 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	669.868,00 €	15,95 €	5.753.300,00 €	137,00 €	13.319.141,00 €	317,15 €	15.186.994,00 €	361,63 €
2	Sicherheit und Ordnung	825.110,00 €	19,65 €	1.064.580,00 €	25,35 €	3.526.423,00 €	83,97 €	4.150.653,00 €	98,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	75.179,00 €	1,79 €	129.746,00 €	3,09 €	1.152.718,00 €	27,45 €	1.536.986,00 €	36,60 €
5	Soziale Leistungen	1.505.739,00 €	35,85 €	1.822.771,00 €	43,40 €	3.492.346,00 €	83,16 €	3.934.788,00 €	93,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.170.838,00 €	170,75 €	7.614.588,00 €	181,32 €	20.331.640,00 €	484,13 €	22.162.376,00 €	527,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	21.531,00 €	0,51 €	43.901,00 €	1,05 €	1.378.758,00 €	32,83 €	1.750.671,00 €	41,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	235.444,00 €	5,61 €	561.784,00 €	13,38 €	1.341.909,00 €	31,95 €	1.660.235,00 €	39,53 €
10	Bauen und Wohnen	108.566,00 €	2,59 €	108.566,00 €	2,59 €	341.525,00 €	8,13 €	410.940,00 €	9,79 €
11	Ver- und Entsorgung	14.504.579,00 €	345,38 €	14.636.834,00 €	348,53 €	12.153.491,00 €	289,40 €	15.577.820,00 €	370,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	745.642,00 €	17,76 €	745.642,00 €	17,76 €	6.447.380,00 €	153,52 €	6.533.486,00 €	155,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	19.099,00 €	0,45 €	40.099,00 €	0,95 €	2.166.697,00 €	51,59 €	2.173.144,00 €	51,75 €
14	Umweltschutz	28.870,00 €	0,69 €	28.870,00 €	0,69 €	344.086,00 €	8,19 €	430.027,00 €	10,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	39.323,00 €	0,94 €	222.197,00 €	5,29 €	1.965.877,00 €	46,81 €	2.184.602,00 €	52,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.534.428,00 €	2.322,47 €	100.442.069,00 €	2.391,71 €	52.728.029,00 €	1.255,55 €	52.728.029,00 €	1.255,55 €
Gesamtsumme		123.484.216,00 €	2.940,38 €	133.214.947,00 €	3.172,09 €	120.690.020,00 €	2.873,85 €	130.420.751,00 €	3.105,55 €

**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 2022

Küchenerneuerung Kita Kurt-Schumacher-Ring

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01	Frau Stein/Hr. Schade	03.09.2021	602105

### Investitionsbezeichnung:

Küchenerneuerung Kita Kurt-Schumacher-Ring

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

Ersatz der vorhandenen sanierungswürdigen Küche, die den geänderten Hygiene- und Qualitätsstandards nicht entspricht. Ebenso kann in den derzeit begrenzten Räumlichkeiten das notwendige Raumangebot - bedingt durch die kontinuierliche Steigerung der Übermittagsplätze nicht erfüllt werden, sodass auch erhebliche bauliche Maßnahmen notwendig werden.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/22	06/22					
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	07/22	08/22		150.300			150.300
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>150.300</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Küchenerneuerung Kita Borngarten

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01	Frau Stein/Hr. Schade	03.09.2021	602107

### Investitionsbezeichnung:

Küchenerneuerung Kita Borngarten

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

Die sanierungswürdige Küche soll erneuert werden, um die aktuellen Hygiene- und Qualitätsstandards erfüllen zu können.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/22	06/22					
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	07/22	08/22		146.200			146.200
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>146.200</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Neubau Kita Oisterwijker Straße

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	03.09.2021	602123

### Investitionsbezeichnung:

Neubau Kita Oisterwijker Straße

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

Abriß der Bestandskita mit zwei Ü3-Gruppen und Neubau einer Kita mit insgesamt 5 Gruppen. Hierdurch effektive Ausweitung der Betreuungskapazität um 3 U3-Gruppen (36 U3-Plätze) und 2 Ü3-Gruppen (50 (44) Plätze), da die Bestandsgruppen in das Bauvorhaben der DreieichBau AöR Quartier Eisenbahnstraße integriert werden.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/19	03/22	324.173	270.480			594.653
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	09/23	12/24			5.643.109	X	5.643.109
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>6.237.762</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2021/2022, Seite 18 dargestellt.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Erweiterung Kita Zeisigweg

### Allgemeine Angaben

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Datum:</b>	<b>SAP-Auftragsnummer(n):</b>
02.02.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	03.09.2021	602124
<b>Investitionsbezeichnung:</b>			
Erweiterung Kita Zeisigweg			
<b>Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):</b>			
Erweiterung der bestehenden Kita um 2 Gruppen mit 12 U3-Plätzen und 22 Ü3-Plätzen gem. Sachstandsbericht 2021/2022			

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	08/20	12/21	253.000				253.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	03/22	06/23		1.668.000	1.447.742	X	3.115.742
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>3.368.742</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2021/2022, Seite 18 dargestellt.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input checked="" type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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.  
 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Erweiterung Kita Rückertsweg

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	03.09.2021	602125

### Investitionsbezeichnung:

Erweiterung Kita Rückertsweg

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

Erweiterung der Bestandskita (2 Ü3-Gruppen) um eine 4-gruppige Einrichtung (2 Ü3-Gruppen mit 50 (44) Plätzen und 2 U3-Gruppen mit 24 Plätzen) gem. Sachstandsbericht 2021/22.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/19	10/22	200.000	249.191			449.191
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	01/23	06/24			5.728.109	X	5.728.109
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>6.177.300</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2021/2022, Seite 18 dargestellt.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Neubau Kita Am Lachengraben

### Allgemeine Angaben

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Datum:</b>	<b>SAP-Auftragsnummer(n):</b>
02.02.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	03.09.2021	602152
<b>Investitionsbezeichnung:</b>			
Neubau Kita Am Lachengraben			
<b>Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):</b>			
Um die Engpässe bei der Kinderbetreuung im Stadtteil Götzenhain zu beheben, wird eine 6-gruppige Kita (4 Ü3-Gruppen mit 100 (88) Plätzen und 2 U3-Gruppen mit 24 Plätzen) am Standort Am Lachengraben errichtet (gem. Sachstandsbericht 2021/2022).			

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/21	04/23	50.000	469.039			519.039
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	05/23	12/24			5.980.961	X	5.980.961
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>6.500.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Die geschätzten laufenden Betriebskosten (Folgekosten) werden im Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2021/2022, Seite 18 dargestellt.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

**Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022**

Erwerb Hof-u. Gebäudefläche Spenglerstr. 28

**Allgemeine Angaben**

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01		15.12.2021	602184

**Investitionsbezeichnung:**

Erwerb Hof- u. Gebäudefläche Spenglerstraße 28

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

Erwerb der Hof- und Gebäudefläche der Liegenschaft Spenglerstraße 28 (ehem. Kath.Kita St. Laurentius).

**Investitionsausgaben**

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	01/22	03/22		1.385.000			1.385.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							1.385.000

**Investitionseinnahmen**

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

**Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO**

Die Investition amortisiert sich zur Laufzeit, siehe dazu Wirtschaftlichkeitsberechnung als Anlage der Beschlussvorlage zum Erwerb.

**Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>**

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

**§ 12 Abs. 2 GemHVO**

<b>ist erfüllt</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Neubau Schulkindbetreuung Ludwig-Erk-Schule

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
02.02.01	Frau Stein/Hr. Böttcher	03.09.2021	602128

### Investitionsbezeichnung:

Neubau Schulkindbetreuung Kita Ludwig-Erk-Schule

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

Um dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder bis zum Jahr 2026 gerecht werden zu können, soll angrenzend an die Ludwig-Erk-Schule ein Neubau für die Schulkindbetreuung (mind. 240 Plätze) errichtet werden. Vgl. auch Sachstandsbericht Kinderbetreuung 2021/22.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	11/19	03/23	250.000	1.711.085			1.961.085
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	05/23	12/25			6.137.957	X	6.137.957
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>8.099.042</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.



**Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022**

Grunderwerb/Tausch

**Allgemeine Angaben**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Datum:</b>	<b>SAP-Auftragsnummer(n):</b>
03.01.02	Herr Krauskopf/Frau Guicha	03.09.2021	600938
<b>Investitionsbezeichnung:</b>			
Grunderwerb/Tausch			
<b>Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):</b>			
Ansatz zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit			

**Investitionsausgaben**

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	01/22	12/22		250.000			250.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>							
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>250.000</b>

**Investitionseinnahmen**

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

**Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO**

--

**Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>**

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

**§ 12 Abs. 2 GemHVO**

<b>ist erfüllt</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage Hengstbachtal

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Frau B. Stein	04.10.2021	601921

### Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage Hengstbachtal

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

Das bestehende Prozessleitsystem (PLS) des Klärwerks Hengstbachtal, wo auch alle Außenbauwerke mit Alarmlinien aufgeschaltet sind, muss komplett erneuert werden. Das alte System (PAMSA) wird gemäß Mitteilung des Herstellers bzw. dessen Nachfolgefirma nicht mehr fortgeschrieben (Kompatibilität mit neuen Windows-Betriebssystemen ist nicht mehr gegeben) und nur noch begrenzt supportet. Aus diesem Grund muss ein neues zukunftssicheres PLS implementiert werden. Hierfür sollen in 2022 Planungs- und Prüfungsleistungen vergeben und erbracht werden. Die Ausführung soll dann ab 2023 erfolgen.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/22	06/22		150.000			150.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	07/22	07/23			500.000		500.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>650.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Erforderliche Erneuerung des bestehenden Prozessleitsystems zur Sicherstellung des gesetzes- und genehmigungskonformen Betriebs der Kläranlage Hengstbachtal.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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.

2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Umsetzung EG-WRRL, weitergehende P-Elimination

### Allgemeine Angaben

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Datum:</b>	<b>SAP-Auftragsnummer(n):</b>
03.02.01	Frau B. Stein	03.09.2021	601958

### Investitionsbezeichnung:

Umsetzung EG-WRRL, weitergehende P-Elimination

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

In der EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) sind Festlegungen zur Verbesserung der ökologischen und chemischen Zustände der Gewässer getroffen. Hierzu wurden vom HMUKLV ein Maßnahmenprogramm erlassen, wo unter anderem Forderungen zur Verringerung der Phosphorgehalte (P-Gehalte) in den Gewässern durch die Herabsetzung von P-Grenzwerten im Ablauf von Kläranlagen festgesetzt wurden. Zur Einhaltung dieser Grenzwerte ist auf dem Klärwerk Hengstbachtal zwingend eine Erweiterung der Anlagentechnik erforderlich (mehrjähriges Projekt). Gemäß Forderung des Regierungspräsidiums Darmstadt ist diese Erweiterung bis zum März 2024 abzuschließen. Die Gesamtsumme der Mittel bis zum Jahr 2024 basieren auf den Ergebnissen einer Studie des IB aus den Jahren 2018 / 2019.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	11/19	03/22	500.000				500.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	04/22	12/22		2.000.000			2.000.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	01/23	12/23			3.000.000	X	3.000.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	01/24	06/24			500.000	X	500.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>6.000.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Gesetzliche Forderung.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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.
- 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Frau B. Stein	03.09.2021	602119

### Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Heizungsanlage Kläranlage Hengstbachtal

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

Gemäß der Studie des Ingenieurbüros aus 2018 ist die Heizungsanlage mittelfristig zu ersetzen. Sie heizt den Faulturm auf, wenn die Abwärme der Stromproduktion aus dem Klärgas nicht ausreicht und bei Bedarf die Räumlichkeiten des Labors, des Schwarz-Weiß-Bereichs und des Aufenthaltsraums. Die Umsetzung des Projektes musste aufgrund von geänderten Prioritäten (Sanierung Faulturm, Erneuerung Schlammwässerung) verschoben werden und soll nun in 2022 weiterbearbeitet werden. Da der Maßnahmenumfang angepasst werden musste, ist der Mittelansatz höher als bei der ursprünglichen Mittelanmeldung.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/22	05/22					
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	08/22	12/22		200.000			200.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>200.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Erforderliche Erneuerung bestehender Anlagentechnik zur Sicherstellung des gesetzes- und genehmigungskonformen Betriebs der Kläranlage Hengstbachtal.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Erneuerung Zwischenpumpwerk Kläranlage  
Hengstbachtal

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.01	Frau B. Stein	03.09.2021	602167

### Investitionsbezeichnung:

Erneuerung Zwischenpumpwerk Kläranlage Hengstbachtal

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

Das bestehende Zwischenpumpwerk, was das Abwasser von der Vorklärung in die Belebung hebt, ist mittlerweile mehr als 40 Jahre alt und seinerzeit ohne Redundanz ausgelegt worden. Durch das Alter der 3 Pumpen werden diese immer störanfälliger und die entsprechende Ersatzteilbeschaffung ist sehr schwierig. Aus diesem Grund muss das Zwischenpumpwerk dringend erneuert und mit einer redundanten Pumpe zusätzlich ausgestattet werden (3 + 1).

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/22	04/21					
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	09/21	12/22		625.000			625.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>625.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Erforderliche Erneuerung bestehender Anlagentechnik zur Sicherstellung des gesetzes- und genehmigungskonformen Betriebs der Kläranlage Hengstbachtal.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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.

2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

**Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022**

Hochwasserschutz/Umgang m. Starkregenereignissen

**Allgemeine Angaben**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Datum:</b>	<b>SAP-Auftragsnummer(n):</b>
03.02.02	N.N.	01.12.2021	602186

**Investitionsbezeichnung:**

Hochwasserschutz/Umgang m. Starkregenereignissen

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

Für erste, potentielle Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz bzw. zum Umgang mit Starkregenereignissen werden Mittel eingestellt (Beschluss StaVo am 14.12.21).

**Investitionsausgaben**

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme							
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	01/22	12/22		100.000			100.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>100.000</b>

**Investitionseinnahmen**

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

**Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO**

**Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>**

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

**§ 12 Abs. 2 GemHVO**

<b>ist erfüllt</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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.

2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

### Allgemeine Angaben

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Datum:</b>	<b>SAP-Auftragsnummer(n):</b>
03.02.03	Frau Kremling	04.10.2021	601817
<b>Investitionsbezeichnung:</b>			
Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen			
<b>Investitionsziel und zugrundeliegender Bedarf (falls vorhanden, Bezug zu Masterplanung aufzeigen):</b>			
Gemäß Vorgaben müssen die Bushaltestellen bis zum Jahr 2024 barrierefrei gebaut werden. Insgesamt sind noch 42 Haltestellen umzurüsten.			

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/20	06/24	239.926				239.926
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	06/22	12/24		1.000.000	4.125.000		5.125.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>5.364.926</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen			3.000.000	3.000.000
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				<b>3.000.000</b>

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Folgekosten sind keine zu erwarten. Durch den barrierefreien Ausbau wird mit einer Erhöhung der Nutzerzahlen gerechnet. Im Zuge der Planung wird ein GVFG-Antrag gestellt.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Umrüstung Lampen auf LED-Technik

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	03.09.2021	601874

### Investitionsbezeichnung:

Umrüstung Lampen auf LED-Technik

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

Wie bereits in Buchschlag soll auch in den anderen Stadtteilen die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in LED-Technik erfolgen. Dies soll in den kommenden Jahren erfolgen, beginnend mit dem größten Stadtteil Sprendlingen. Es sollen zunächst Planungsmittel eingestellt werden.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	02/22	2/23		100.000			100.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>							
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>100.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Es folgt die Realisierung der Maßnahme (Folgekosten). Nach Umrüstung sind hohe Einsparpotentiale im Stromverbrauch zu erwarten. <sup>1)</sup>Die Maßnahme ist förderfähig.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.*
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.*



## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Straßenbau August-Bebel-Straße

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	03.09.2021	601893

#### Investitionsbezeichnung:

Straßenbau August-Bebel-Straße

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

Die August-Bebel-Straße wird erneuert. Straßen- und Kanalbaumaßnahme.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	08/18	10/20	1.724.470				1.978.216
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	10/20	12/22		1.150.000	.		1.150.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>2.874.470</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen	200.000	200.000	146.700	546.700
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				<b>546.700</b>

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Es sind keine Folgekosten zu erwarten.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input checked="" type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

**Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022**

Raddirektverbindung

**Allgemeine Angaben**

<b>Organisationseinheit:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Datum:</b>	<b>SAP-Auftragsnummer(n):</b>
03.02.03	Frau Kremling	03.09.2021	602063

**Investitionsbezeichnung:**

Raddirektverbindung

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

Dem steigenden Radverkehrsaufkommen soll durch eine Radschnellverbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt Rechnung getragen werden. Der zweite Bauabschnitt geht durch das Gemarkungsgebiet Dreieich.

**Investitionsausgaben**

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	07/20	12/21	550.000				550.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	06/22	06/23		880.000			880.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>1.430.000</b>

**Investitionseinnahmen**

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen		349.500	563.200	912.700
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				<b>912.700</b>

**Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO**

Folgekosten für die Unterhaltung sind zu erwarten.

**Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>**

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

**§ 12 Abs. 2 GemHVO**

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<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.  
 2) Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Teilausbau Schulstraße, Haus Nr. 30 - 70

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
03.02.03	Frau Kremling	03.09.2021	602109

### Investitionsbezeichnung:

Teilausbau Schulstraße, Haus Nr. 30 – 70

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

Sanierung der Schulstraße. Straßen- und Kanalbaumaßnahme.  
Die Maßnahme soll nach 2022 verschoben werden, da die Stadtwerke hier die Neuinstallation einer neuen Wasser- (und Gas)leitung planen. Die bisher bereit gestellten Mittel werden nicht als Haushaltsrest übertragen.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	10/20	04/21					
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	03/22	06/22		240.000	.		240.000
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>240.000</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	Gesamt
Investitionszuweisungen				
Investitionsbeiträge				
<b>Gesamtmaßnahme</b>				

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Es sind keine Folgekosten zu erwarten.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input checked="" type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

## Budgetantrag für Einzelinvestition > 100 T€ für HP 2022

Upgrade SAP-System auf S4/-HANA

### Allgemeine Angaben

Organisationseinheit:	Ansprechpartner:	Datum:	SAP-Auftragsnummer(n):
07.02.02	Herr Feldman/Herr Portis	03.09.2021	602165

### Investitionsbezeichnung:

Upgrade SAP-System auf S4/-HANA

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

SAP hat das Wartungsende für den in Dreieich eingesetzten SAP Releasestand ERP 6.0 für 2027 verkündet. Bis dahin spätestens sollte eine Umstellung auf den neuen Releasestand S/4 HANA erfolgen. S/4 HANA ist eine neue technologische Generation auf der Basis der neuen in-Memory-Datenbank "HANA". SAP garantiert den Kunden die Wartung des S/4 HANA bis 2040 und bietet somit Planungssicherheit und Investitionsschutz für die Zukunft.

### Investitionsausgaben

- unabhängig von Genehmigungszeitpunkt HP!

Teilschritt	Start	Ende	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Planung der Maßnahme	09/21	12/21	85.000				85.000
Durchführung der Maßnahme <sup>1)</sup>	01/22	12/22		474.500	.		474.500
<b>Gesamtmaßnahme</b>							<b>559.500</b>

### Investitionseinnahmen

Einnahmeart	Vorjahre	HP 2022	Folgejahre bzw. Nachtrag	V E	Gesamt
Investitionszuweisungen					
Investitionsbeiträge					
<b>Gesamtmaßnahme</b>					

### Darstellung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit § 12 Abs. 1 GemHVO

Das System erzeugt keine neuen Folgekosten, da es das bisherige SAP-System upgradet.

### Vorliegende Kosteninformation<sup>2</sup>

Einfache Kostenschätzung u. Mittelabflussplanung	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualifizierte Kostenschätzung mind. vgl. HOAI Phase 2 (Vorentwurfsplanung)	<input type="checkbox"/>
Kostenberechnung und Bauzeitenplanung	<input type="checkbox"/>

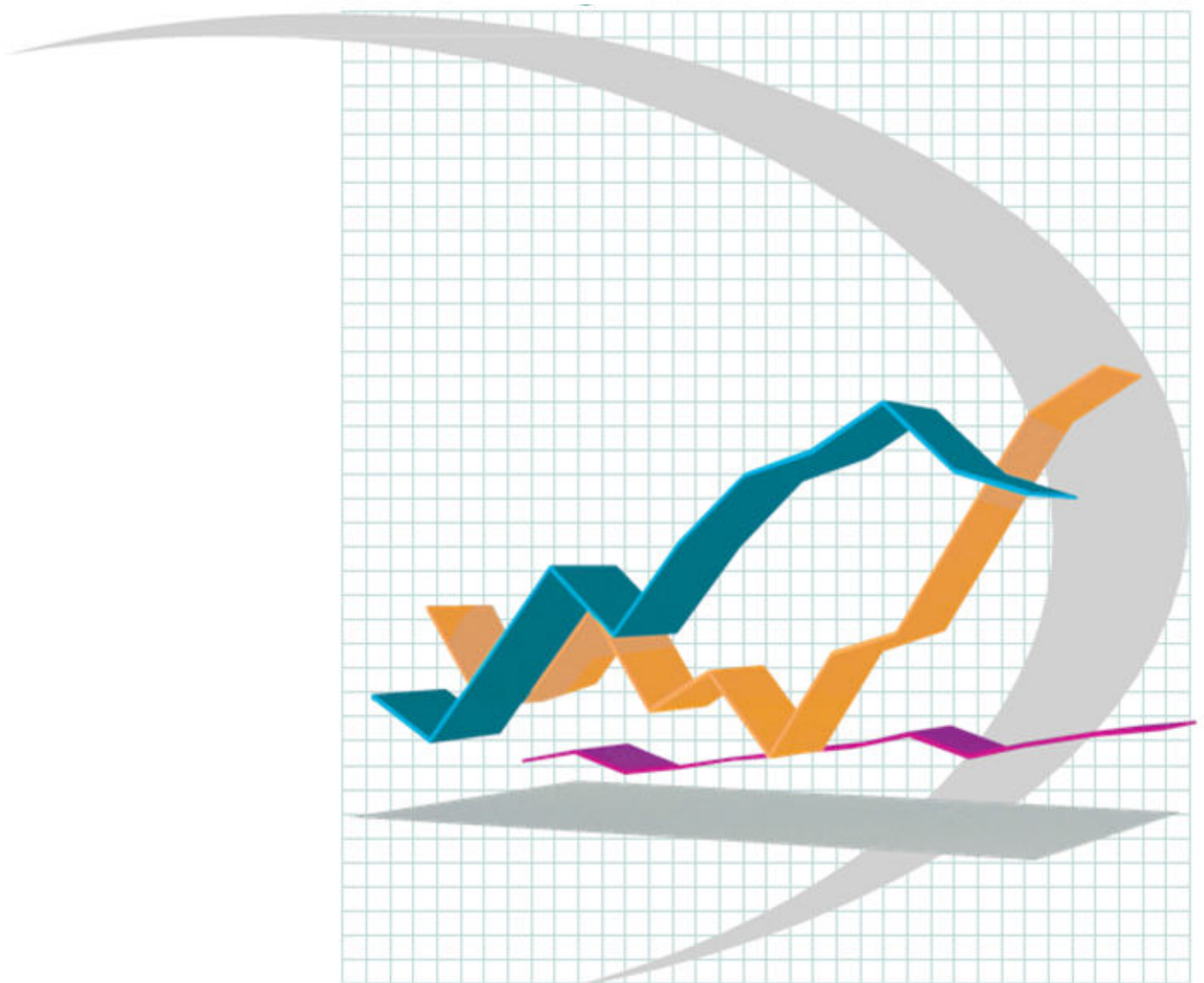
### § 12 Abs. 2 GemHVO

<b>ist erfüllt</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ist nicht erforderlich</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

- incl. invest. Ausgaben für Grunderwerb, verbundene Maßnahmen (z.B. Kanalsanierung bei Straßenbaumaßnahme). Bitte in diesem Fall weitere Auftragsnummern in Feld SAP-Auftragsnummern ergänzen.
- Nur wenn alle Punkte erfüllt sind ist eine Veranschlagung von Baukosten bzw. die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan möglich. Ansonsten können lediglich Planungskosten veranschlagt werden.

# **Jahresabschluss 2020**

***Bericht an die Stadtverordneten zu  
den vorläufigen Ergebnissen der  
Aufstellung des Jahresabschlusses***



<b>1. Ausgangslage .....</b>	<b>419</b>
<b>2. Ergebnisrechnung .....</b>	<b>421</b>
<b>3. Finanzrechnung .....</b>	<b>427</b>
<b>4. Vermögensrechnung .....</b>	<b>429</b>
<b>5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung .....</b>	<b>432</b>

*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 29.1.2020 noch einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in 2020 gegenüber dem Vorjahr um 1,1%.

Seit Anfang 2020 hat sich jedoch 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 daher einen Rückgang des realen BIP um - 6,3% gegenüber dem Vorjahr, in der September-Steuerschätzung wurde dieser Wert auf -5,8% gesenkt. Der tatsächlich realisierte Rückgang des BIP für das Jahr 2020 lag bei -4,8%. Der Hessische Städtetag stellt hierzu im November 2020 fest: „Zwar bleibt es natürlich beim tiefen Knick nach unten. Der fällt aber sichtbar freundlicher aus als noch im September erwartet.“

Der **Haushaltsplan 2020** der Stadt Dreieich wurde am 03.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 31.1.2020 vom Landrat des Kreises Offenbach ohne Auflagen genehmigt. Er wies einen Jahresüberschuss von 0,7 Mio. EUR aus. Ein Nachtragshaushalt wurde in 2020 nicht erstellt.

Aufgrund der seit Beginn 2020 herrschenden Corona-Pandemie hat die Landes- und Bundesregierung Maßnahmen eingeleitet, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu erhalten. So wurde zum einen das Gesetz über die Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit beschlossen. Der darauf basierende Erlass „Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie“ des Innenministeriums vom 30.3.2020 beinhaltet Flexibilisierungen in der Anpassung des Liquiditätskreditrahmens und die Ermächtigung zur Leistung von coronabedingten über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

## 1.2 Wesentliche Ereignisse in 2020

### Corona-Pandemie

Wurde zu Beginn des Jahres 2020 die Gefahr durch das erstmals in der Provinz Wuhan in China aufgetretene Coronavirus (COVID-19) für Deutschland noch als „gering bis mäßig“ eingestuft, erfolgte am 17. März der erste Lockdown für den Großteil des öffentlichen Lebens. Veranstaltungen und Messen wurden abgesagt, Kindertagesstätten, Schulen, Gastronomie, nicht lebensnotwendige Einzelhandelsgeschäfte und auch die städtische Verwaltung wurden geschlossen. Im Mai und Juni erfolgten die ersten Schritte zur Öffnung einiger Bereiche, u.a. auch der Kindertagesstätten und der städtischen Verwaltung. War das Infektionsgeschehen über dem Sommer entspannt, verzeichnete man ab September einen zunehmenden Infektionsanstieg. Der gesamte Kreis Offenbach wurde am 17. Oktober zum Risikogebiet erklärt, der zweite Lockdown wurde ab dem 2. November eingeleitet, die Bürgerhäuser Dreieich mussten schließen und die Kindertagesstätten stellten ihr offenes Betreuungskonzept auf feste Gruppen um.

### Amtsantritt neuer Erster Stadtrat Markus Heller

Am 25. August 2020 wurde Herr Markus Heller mit 64,3 % der Stimmen (27 von 42) als neuer Erster Stadtrat der Stadt Dreieich von der Stadtversammlung gewählt. Amtsantritt des neu gewählten Ersten Stadtrats war der 01.11.2020. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Herr Heller übernimmt in seiner Funktion als Dezernent die Fachbereiche Planung und Bau sowie Bürger und Ordnung.

### Übertragung des Gebäudemanagements für Funktionsgebäude an die DreieichBau AöR

Mit dem Ziel der Bündelung der Immobilienkompetenz in einer Hand hat die Stadtverordnetenversammlung am 01.12.2020 beschlossen den Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt aufzulösen und die Aufgabe zum 01.01.2021 an die DreieichBau AöR zu übertragen.



## 2. Ergebnisrechnung

<b>Ergebnisrechnung in T€</b> (vorläufige Zahlen)	Plan 2020	Ist 2020	Ist Vorjahr 2019	Abweichung Ist 2020 zu 2019
<b>Erträge</b>	<b>120.522</b>	<b>123.462</b>	<b>121.656</b>	<b>1%</b>
<u>davon:</u>				
Steuererträge	78.473	72.878	82.114	-11%
... davon Gewerbesteuer	31.500	27.078	35.005	-23%
... davon Einkommensteuer	31.344	29.153	30.588	-5%
... davon Grundsteuer B	10.600	10.811	10.946	-1%
... davon Umsatzsteuer	4.258	5.169	4.694	10%
... davon weitere Steuererträge	771	668	882	-24%
Leistungsentgelte	15.579	14.547	15.558	-6%
Zuweisungen und Zuschüsse	17.387	26.746	13.183	103%
Kostenerstattungen	2.115	1.917	2.233	-14%
Erträge Auflösung Sonderposten	2.363	2.644	986	168%
Sonstige ordentliche Erträge	3.221	3.084	5.283	-42%
Finanzerträge	1.386	1.646	2.299	-28%
<b>Aufwendungen</b>	<b>-119.813</b>	<b>-120.527</b>	<b>-119.357</b>	<b>1%</b>
<u>davon:</u>				
Steueraufwendungen	-46.096	-46.403	-48.619	-5%
... davon Kreis- und Schulumlage	-40.948	-41.676	-41.814	0%
... davon Gewerbesteuerumlage	-2.980	-2.502	-6.137	-59%
... davon Heimatumlage	-1.479	-1.555	0	-
... davon weitere steuerähnliche Umlagen	-689	-669	-668	0%
Personal (incl. Versorgungsaufwendungen)	-28.864	-28.180	-26.788	5%
Sach- und Dienstleistungen	-27.862	-27.475	-25.867	6%
Abschreibungen Anlagevermögen	-5.213	-5.168	-5.080	2%
Abschreibungen Umlaufvermögen	-322	-2.360	-2.377	-1%
Zuweisungen und Zuschüsse	-8.375	-7.874	-7.502	5%
Weitere Aufwendungen	-210	-139	-207	-33%
Zinsen und sonst. Finanzaufwand	-2.871	-2.928	-2.917	0%
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>709</b>	<b>2.935</b>	<b>2.299</b>	
Außerordentliche Erträge	48	1.044	272	283%
Außerordentliche Aufwendungen	0	-1	-113	-100%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>757</b>	<b>3.978</b>	<b>2.459</b>	

Das **Jahresergebnis** in Höhe von +3,9 Mio. EUR (2019:+2,5 Mio. EUR) setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von +2,9 Mio. EUR (2019: +2,3 Mio. EUR) und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von +1,0 Mio. EUR (2019: +0,2 Mio. EUR) zusammen.

Der Haushaltsplan 2020, der noch vor Beginn der Corona-Pandemie in 2019 beschlossen wurde, wies ein Jahresergebnis in Höhe von +0,7 Mio. EUR aus. Seit Anfang 2020 hat sich jedoch das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet.

Die Quartalsberichte der Stadt Dreieich in 2020 zeigten die prognostizierten finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf das Jahresergebnis. Sie basierten auf den von der Bundesregierung erstellten Prognosen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und den Gegensteuerungsmaßnahmen der Bundes- und Landesregierung (wie insbesondere der Ausgleichszahlung für die Gewerbesteuerverluste). Im 3. Quartalsbericht 2020 wurde ein Defizit von 0,4 Mio. EUR prognostiziert. Wesentliche Gründe für die deutliche Verbesserung des Jahresergebnis 2020 gegenüber der Prognose im 3. Quartalsbericht in Dreieich sind:

1. Eine weitere Nachzahlung im Bereich der Gewerbesteuer für 2019 in Höhe von 4 Mio. EUR im Dezember 2020. Hierdurch liegen die Gewerbesteuereinnahmen in 2020 bei 27,1 Mio. EUR und damit nur um 4,4 Mio. EUR unter dem Planansatz im Haushaltsplan 2020 (31,5 Mio. EUR).
2. Um 1,7 Mio. EUR höhere Einnahmen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer).

Insgesamt lässt sich das - trotz Pandemie – mit 3,9 Mio. EUR auch im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 (+0,7 Mio. EUR) erstaunlich positive Jahresergebnis in 2020 i.W. auf folgende Faktoren zurückführen:

1. Die pauschale Ausgleichszahlung des Landes im Oktober für Gewerbesteuermindereinnahmen in 2020 in Höhe von 8,9 Mio. EUR hat ca. 2/3 der pandemiebedingten Gewerbesteuermindereinnahmen der Stadt abgedeckt. Dadurch, dass die Stadt jedoch insgesamt drei größere Gewerbesteuer-Nachzahlungen für 2019 in Höhe von 7,1 Mio. EUR erhalten hat, ist die Summe aus Gewerbesteuereinnahmen und Ausgleichszahlung in Höhe von 36 Mio. EUR um 4,5 Mio. EUR höher als der Planansatz für Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2020 (31,5 Mio. EUR).
2. Die Personalaufwendungen liegen mit 25,8 Mio. EUR um 2,0 Mio. EUR unter dem Planwert für 2020 (27,8 Mio. EUR). Die Ursache hierfür sind v.a. die Schwierigkeiten in der Besetzung von frei werdenden und aufgrund des Kapazitätsaufbaus neu zu besetzenden Stellen im Bereich der Kinderbetreuung. Auch wenn die Versorgungsaufwendungen durch eine Rückstellungsbildung um 1,2 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz gestiegen sind, ergibt sich aus dem Personalsektor insgesamt (Personal- und Versorgungsaufwendungen) eine Planunterschreitung von 0,7 Mio. EUR.
3. Diverse weitere Effekte im Aufwands- und Ertragsbereich (wie z.B. Rückgang Einkommensteuer, Wertberichtigung Steuern, Auflösung Rückstellung Instandhaltung, geringerer Instandhaltungsaufwand), die weiter unten einzeln erläutert werden, addieren sich zu einer Verschlechterung gegenüber dem Planansatz von 2,1 Mio. EUR.

In der Summe aus den vorgenannten Effekten ergibt sich so eine Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Planansatz für 2020 in Höhe von 3,2 Mio. EUR.

Zu den **einzelnen Positionen** der Ergebnisrechnung erfolgen nachfolgend weitere Erläuterungen.

Die **Steuererträge** sinken um 9,2 Mio. EUR auf 72,9 Mio. EUR (2019: 82,1 Mio. EUR). Auch gegenüber dem Plan 2020, der Steuererträge in Höhe von 78,5 Mio. EUR auswies, wurde ein schlechteres Steuerergebnis erzielt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind gegenüber dem Vorjahr um 7,9 Mio. EUR auf 27,1 Mio. EUR gesunken (2019: 35,0 Mio. EUR).

Die Erträge aus der Einkommensteuer sind um 1,4 Mio. EUR (-5%) gegenüber dem Vorjahr gesunken. Im 3. Quartalsbericht 2020 wurde die Prognose auf 27,6 Mio. EUR angepasst. Grundlage hierfür war die September-Steuerschätzung für die „Gemeinschaftssteuern“ (Einkommensteuer und Umsatzsteuer). Auf der Basis dieser Prognose ergibt sich sogar eine Verbesserung gegenüber dem „Prognose-Planwert“ von 1,6 Mio. EUR.

Die **Leistungsentgelte** sinken auf 14,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (2019: 15,6 Mio. EUR). Ursache hierfür sind 0,5 Mio. EUR Mindereinnahmen aus dem Bereich Kindertagesstätten. Dies begründet sich zum einen aus Einnahmeausfällen im 1. Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie, zum anderen konnte die Inbetriebnahme der Neu- bzw. Erweiterungsbauten (Kindertagesstätten Gravenbruchstraße, Am Wilhelmshof, Heckenborn und An der Winkelmühle) nicht wie ursprünglich geplant vorgenommen werden. Die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr sind zwar gegenüber 2019 um 0,5 Mio. EUR verringert, entsprechen aber dem Planwert. Die Müllabfuhrgebühren sind gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR höher (2020: 4,6 Mio. EUR, 2019: 4,2 Mio. EUR), sie werden jedoch in gleicher Höhe an den DLB Dreieich und Neu-Isenburg weitergeleitet, da die Aufgabenwahrnehmung dort erfolgt. Auch bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich die Erlöse aus Entgelten für Veranstaltungen um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr und der ursprünglichen Planung, dies ist begründet durch den Ausfall von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüsse** sind gegenüber dem Vorjahr um 13,5 Mio. EUR auf 26,7 Mio. EUR gestiegen (2019: 13,2 Mio. EUR). Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuererträge in Vorjahren gilt die Stadt Dreieich seit dem 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 - für das Jahr 2020 in Höhe von 9,2 Mio. EUR (2019: 5,7 Mio. EUR). Zur Stärkung ihrer durch die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie verschlechterten Finanzlage gewährte der Bund allen Gemeinden für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen Land einen pauschalen Ausgleich. Die Stadt Dreieich erhielt einen Kompensationsbetrag in Höhe von 8.890.032 EUR. Die Förderung der Kindertagesstätten durch das Land nach dem Hess. KifÖG ist zwar gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. EUR erhöht, entspricht jedoch annähernd dem Planwert für das Jahr 2020.

Die erhaltenen **Kostenerstattungen** sinken um 0,3 auf 1,9 Mio. EUR (2019: 2,2 Mio. EUR). Im Vorjahr waren hier noch um diesen Betrag höhere Erstattungen für die Betreuung von Flüchtlingen eingegangen (-152 TEUR). Weiterhin sind auch hier coronabedingte Mindereinnahmen zu verzeichnen. Es fanden keine Freizeitmaßnahmen im

Bereich der Behindertenbetreuung statt und die Erstattung der Kosten durch die Wohnortgemeinde entfiel (-45 TEUR). Auch die Nutzungsgebühr der Hans-Meudt-Halle durch die Ricarda-Huch-Schule entfiel für das Jahr 2020 (-28 TEUR), da die Nutzung für Schulsport aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war.

Die **Erträge aus der Auflösung der Sonderposten** steigen um 1,6 Mio. EUR auf 2,6 Mio. EUR (2019: 1,0 Mio. EUR). Die Erhöhung resultiert aus dem Ausgleich des Produktergebnis Abwasserentsorgung in dieser Höhe (s. Erläuterung Vermögensrechnung bei „Sonderposten“).

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind – übereinstimmend mit der Planung - um 1,5 Mio. EUR auf 3,1 Mio. EUR gefallen (2019: 5,3 Mio. EUR). Der erhöhte Wert in 2019 ergab sich durch Abschlagszahlungen aus der Grundstücksumlegung für das Baugebiet Heckenborn in Höhe von 2,0 Mio. EUR, die der Stadt erstattet wurden.

Die Stadt musste im Jahr 2020 insgesamt 46,4 Mio. EUR und damit 64 % ihrer Steuererträge als **Steueraufwendungen** an Kreis und Land abführen (2019: 48,6 Mio. EUR bzw. 59 %). Unter Berücksichtigung der aus dem Finanzausgleich in 2019 erhaltenen Schlüsselzuweisung in Höhe von 9,2 Mio. EUR und des Familienleistungsausgleichs in Höhe von 2,0 Mio. EUR (s. Erläuterung bei „Zuweisungen und Zuschüsse“) beträgt die effektive Steueraufwandsquote 55 %. Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (41,7 Mio. EUR) und der Gewerbesteuerumlage (2,5 Mio. EUR) verändern sich zum Vorjahr analog der Steuererträge. Die Heimatumlage (1,6 Mio. EUR) ist erstmalig seit 2020 zu entrichten.

Die **Personalaufwendungen** (incl. Versorgungsaufwendungen) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Mio. EUR von 26,8 Mio. EUR auf 28,2 Mio. EUR erhöht, sind aber um 0,7 Mio. EUR unter dem Planansatz geblieben (Plan 2020: 28,9 Mio. EUR).

#### Entwicklung Personal

	2020	2019	Veränderung
Planstellen	431,6	424,5	7,1
Besetzte Stellen zum 30.6.	370,4	362,3	8,1

Kostensteigernd wirkte sich hierbei die Tarifierhöhung des öffentlichen Dienstes in Höhe von 1,9 % und die Besoldungsanpassung in Höhe von 3,2 % (ca. 510 TEUR) aus. Im Zuge der Tarifrunde 2020 haben sich die Tarifpartner auf den Tarifvertrag „Corona-Sonderzahlung“ verständigt. Alle Beschäftigten haben sozialversicherungs- und steuerfrei diese Zahlung zur Abmilderung der besonderen Belastungen durch Corona erhalten. Die Höhe wurde nach Entgeltgruppen gestaffelt. Für die Stadt bedeutete dies einen zusätzlichen finanziellen und ungeplanten Aufwand in Höhe von ca. 218 TEUR.

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für die Beamt\*innen beträgt 1,2 Mio. EUR (2019: +1,2 Mio. EUR). Der Anstieg im Jahr 2020 ist auf das Ausscheiden von Beamt\*innen vor Erreichen des Ruhestandsalters zurückzuführen.

In den Kindertagesstätten vergrößern sich Einrichtungen durch Um- und Erweiterungsbauten fortwährend. In diesen Einrichtungen werden stellvertretende Leitungen von ihrer Betreuungstätigkeit in den Gruppen freigestellt. Hierfür wurden 4 Erzieher\*innenplanstellen neu geschaffen. Um mehr Anreize für die Ausbildung zur Erzieher\*in zu schaffen, wurde das Entgelt für Sozialassistenten und die Teilzeitausbildung angehoben. Alleine diese beiden Effekte führen zu zusätzlichen Personalkosten in Höhe von ca. 350 T€.

Die Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten sind gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. EUR auf 11,9 Mio. EUR (2019: 10,9 Mio. EUR) gestiegen, bei einem Planwert von 12,9 Mio. €.

Der kontinuierliche Kapazitätsaufbau im Bereich der U3- und Ü3-Plätze in den letzten Jahren führt auch planmäßig zu einem Anstieg der Personalkosten. Das Jahr 2020 war geprägt durch die Pandemie mit dem Corona-Virus. Die intensiven Bemühungen in der Personalakquise wurden konsequent weitergeführt, zeigten jedoch kaum Wirkung. Bei der Anzahl der Bewerbungen von Fachpersonal oder Interessierten für einen Ausbildungsplatz in den Kindertagesstätten, war im Vergleich zu den Vorjahren ein deutlicher Rückgang zu spüren. Damit konnte das Ziel mehr Fachpersonal zur Bedarfsdeckung zu gewinnen, nicht erreicht werden. Zur teilweisen Kompensation der nicht besetzten Planstellen entstand im Produkt Kinderbetreuung Aufwand für Leiharbeitskräfte in Höhe von ca. 301 TEUR (2019: 602 TEUR), bei einem Gesamtaufwand für Leiharbeitskräfte in der Stadtverwaltung von 555 TEUR (2019: 803 TEUR). In Schließzeiten oder im Notbetrieb wurde auf den Einsatz von Leiharbeitskräften verzichtet, sodass der Planwert in Höhe von 418 TEUR um 117 TEUR unterschritten wurde.

Zum 30.6. waren 62,2 Planstellen nicht besetzt. Im Jahresdurchschnitt 2020 waren dies ca. 70 Planstellen. Hier von besonders betroffen waren der Bereich Kindertagesstätten mit ca. 19 Planstellen im Jahresdurchschnitt ohne Neu- und Erweiterungsbauten. Unter Berücksichtigung der Neu- und Erweiterungsbauten waren im Jahresdurchschnitt etwas mehr als 43 Planstellen nicht besetzt. Damit zeigt sich die Situation im Bereich der Kindertagesstätten im Vergleich zum Vorjahr in Summe fast unverändert. Im Stellenpool waren 5 Planstellen im Jahresdurchschnitt unbesetzt. Weitere 22 unbesetzte Planstellen zeigen sich über die gesamte Verwaltung in Summe verteilt, im Besonderen in den Fachbereichen Verwaltungssteuerung & Service sowie Planung und Bau. Die auffällig hohe Anzahl der Vakanzen im Jahr 2020 war u.a. auch deshalb so hoch, weil Planstellen aufgrund von langwierigen Erkrankungen und Beschäftigungsverboten wegen Covid-19 als unbesetzt geführt werden, auch wenn das Arbeitsverhältnis selbstverständlich weiterbesteht. Diese Vorgehensweise ist notwendig, um gezielt zu erkennen, wo mit Aushilfspersonal oder ggf. Arbeitnehmerüberlassung personelle Lücken geschlossen werden müssen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind mit 27,5 Mio. EUR um 1,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2019: 25,9 Mio. EUR) und entsprechen der Planveranschlagung (Plan 2020: 27,9 Mio. EUR).

Die **Abschreibungen Anlagevermögen** sind um 0,1 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2019: 5,1 Mio. EUR).

Die **Abschreibungen Umlaufvermögen** durch Niederschlagungen und bilanzieller Einzel- und Pauschalwertberichtigungen der Forderungen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert in Höhe von 2,4 Mio. EUR bilanziert.

Die Aufwendungen für **Zuweisungen und Zuschüsse** sind um 0,4 Mio. EUR auf 7,9 Mio. EUR angestiegen (2019: 7,5 Mio. EUR).

#### Entwicklung der Finanzaufwendungen

	2020	2019	Differenz
▼ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.928.192,91	2.917.240,68	10.952,23
▼ Bankzinsen	2.503.423,25	2.608.798,86	105.375,61-
▶ Zinsen für Liquidität	72.373,19	40.441,51	31.931,68
▶ Zinsen für Investitionskredite	1.777.657,38	1.886.735,23	109.077,85-
▶ Zinsen für Kommunalen Schutzschirm	653.392,68	681.622,12	28.229,44-
▼ Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	420.561,58	303.856,15	116.705,43
▶ Verzinsung Kapitaleinlage FZV	133.871,14	134.569,75	698,61-
▶ Verzinsung Gebührenaufgleichsrücklage	7.205,44	11.421,40	4.215,96-
▶ Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten	279.485,00	157.865,00	121.620,00
▶ Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.208,08	4.585,67	377,59-

Die **Finanzaufwendungen** sind unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 2,9 Mio. EUR.

Die Zinsen für Investitionskredite sinken um 0,1 Mio. EUR, die Zinsen aus Steuerverbindlichkeiten steigen um den gleichen Betrag. Die in der Position Zinsen für Liquidität dargestellten Zinsaufwendungen in Höhe von 72 TEUR sind hier Kosten für Negativzinsen, die seitens der Banken aufgrund des positiven Zahlungsmittelbestandes erhoben werden.

Die **Finanzerträge** sinken um 0,7 Mio. EUR auf 1,6 Mio. EUR (2019: 2,3 Mio. EUR). Ursache für die höheren Erträge in 2019 war i.W. die im um 0,4 Mio. EUR höheren Beteiligungserträge aus dem Gewinnvortrag der Stadt-Holding Dreieich. Weiterhin wurde die anteilige Ausschüttung des Jahresüberschusses der Sparkasse Langen-Seligenstadt von 0,1 Mio. EUR für das Jahr 2020 ausgesetzt.

Im **außerordentlichen Ergebnis** ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1,0 Mio. EUR (2019: 0,2 Mio. EUR). Es wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 1,0 Mio. EUR erzielt, diese resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltungen.

### 3. Finanzrechnung

Finanzrechnung in T€	Plan	Ist	Ist Vorjahr
	2020	2020	2019
<b>Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit</b>	6.771	16.550	14.099
<u>davon:</u>			
Jahresergebnis	732	3.978	2.459
Abschreibungen	5.213	5.168	5.080
Auflösung Sonderposten	-2.363	-2.644	-986
(+)Zu-/(-) Abnahme Rückstellungen	3.081	5.202	5.793
(-) Zu-/(+ Abnahme Forderungen und weiterer Aktiva	230	3.428	3.159
(+) Zu-/(-) Abnahme Verbindlichkeiten u. weitere Passiva	-32	1.497	-1.419
Weitere Positionen	-90	-80	14
<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	-3.346	-6.816	-7.448
<u>davon:</u>			
Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle VG	-4.917	-6.757	-8.036
Zuweisungen / Beiträge für Sachanlagen	446	-194	461
Verkauf von Sachanlagen	1.120	34	25
Zu- / Abgang Finanzanlagen	5	101	102
<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	-2.447	-2.720	4
<u>davon:</u>			
Kreditaufnahme und sonst. Finanzierungseinzahl.	0	0	2.595
Tilgung	-2.447	-2.720	-2.591
Finanzmittelbestand am 1.1.	11.168	22.471	15.815
Summe der Finanzmittelflüsse	978	7.014	6.656
<b>Finanzmittelbestand am 31.12.</b>	12.146	29.485	22.471
<i>Kassenkreditrahmen gem. Satzung</i>	-10.000	-10.000	-15.000

Der **Finanzmittelbestand am 31.12.** (Liquidität) steigt von 22,5 Mio. EUR um die Summe der Finanzmittelflüsse in Höhe von 7,0 Mio. EUR auf 29,5 Mio. EUR an. Die Differenz zwischen planmäßigem (12,1 Mio. EUR) und tatsächlichen Finanzmittelbestand (29,5 Mio. EUR) berücksichtigt eine erforderliche Reserve für die planmäßige Verwendung von übertragenen Haushaltsresten für Investitionen in 2021.

Der positive Saldo im **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 16,5 Mio. EUR ergibt sich aus dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 3,9 Mio. EUR und dessen Bereinigung um nicht oder zusätzlich zahlungswirksame Vorgänge (wie Abschreibungen, Veränderung Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten).

Eine der wesentlichen finanzmittelmehrenden Bereinigungsgrößen ist die Zunahme von Rückstellungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR. Hierin enthalten ist die Erhöhung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 3,9 Mio. EUR, die für Steuereinnahmen in 2019, die erst zeitlich versetzt (in 2021 und 2022) zu einer erhöhten

Umlagenauszahlung an den Kreis führen werden, gebildet wurde. Weitere relevante Bereinigungsgröße ist die Abschreibung in Höhe von 5,2 Mio. EUR (verbessert Saldo, da nicht zahlungswirksam). Mindernd wirkt sich die Veränderung der Sonderposten in Höhe von 2,6 Mio. EUR aus.

Die Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten und weiterer Aktiva und Passiva saldiert sich zu einem weiteren positiven Finanzmittelzufluss in Höhe von 4,9 Mio. EUR. Ursache ist v.a. der Rückgang der Forderungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR, die Zunahme der Verbindlichkeiten in Höhe von 1,5 Mio. EUR und die Einstellung von 0,9 Mio. EUR in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abfallentsorgung.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** in Höhe von -6,8 Mio. EUR beinhaltet Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 6,8 Mio. EUR und eine Auszahlung durch Rückerstattung von Einnahmen aus Zuweisungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR, sowie Einnahmen durch Verkauf von Sachanlagevermögen in Höhe von 34 TEUR, ferner Einnahmen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens (hier: Tilgung gewährte Darlehen) in Höhe von 101 TEUR.

Der **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von 2,7 Mio. EUR entsteht durch die Tilgung von Altdarlehen in gleicher Höhe. Eine Kreditaufnahme wurde in 2020 nicht getätigt. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.



## 4. Vermögensrechnung

<b>Vermögensrechnung in T€</b> (vorläufige Zahlen)	Ist 2020	Ist Vorjahr 2019	Abweichung
<b>Aktiva</b>	<b>287.384</b>	<b>281.367</b>	<b>6.017</b>
<u>davon:</u>			
Anlagevermögen	243.432	241.892	1.541
... davon immaterielle Vermögensgegenstände	8.440	8.519	-79
... davon Sachanlagevermögen	185.036	183.378	1.658
... davon Finanzanlagevermögen	35.778	35.817	-39
... davon Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	14.178	14.178	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14.237	16.643	-2.406
Flüssige Mittel	29.485	22.471	7.014
Rechnungsabgrenzungsposten	229	362	-132
<b>Passiva</b>	<b>287.384</b>	<b>281.367</b>	<b>6.017</b>
<u>davon:</u>			
Eigenkapital	113.111	109.132	3.978
... davon Nettosition	76.508	76.508	0
... davon Rücklagen ordentliches Ergebnisses	13.082	10.782	2.299
... davon Rücklagen außerordentliches Ergebnisses	8.897	8.737	160
... davon Sonderrücklagen	379	379	0
... davon Ergebnisvortrag	10.267	10.267	0
... davon Jahresergebnis	3.978	2.459	1.519
Sonderposten	20.506	22.181	-1.674
Rückstellungen	89.461	84.259	5.202
... für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.164	22.795	1.369
... für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse	60.324	56.420	3.903
... Sonstige Rückstellungen	4.973	5.044	-70
Verbindlichkeiten	64.306	65.758	-1.453
... aus Kreditaufnahmen ("Gesamtschuldenstand")	45.826	48.546	-2.720
... davon aus Liquiditätskrediten	0	0	0
... davon aus Investitionskrediten	45.826	48.546	-2.720
... aus weiteren Verbindlichkeiten	18.479	17.212	1.267
Rechnungsabgrenzungsposten	0	36	-36

Das **Anlagevermögen** steigt insgesamt um 1,5 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 243,4 Mio. EUR (2019: 241,9 Mio. EUR).

Das **Sachanlagevermögen** steigt hierbei um 1,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Investitionen in Höhe von 6,9 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 5,2 Mio. EUR gegenüber.

Wesentliche Investitionen in das Sachanlagevermögen in 2020 sind:

- Erneuerung Schlammbehandlung Kläranlage (2,0 Mio. EUR)
- Neubau Erweiterung Kindertagesstätte Gravenbruchstraße (1,1 Mio. EUR)
- Umgestaltung Ortsdurchfahrten Offenthal (0,9 Mio. EUR)
- Anschaffungen bewegliches Anlagevermögen (0,9 Mio. EUR, davon 0,3 Mio. EUR Feuerwehr)

Das **immaterielle Anlagevermögen** sinkt um 0,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf 8,4 Mio. EUR (2019: 8,5 Mio. EUR). Investitionen in Höhe von 0,4 Mio. EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 0,5 Mio. gegenüber. In den Investitionen enthalten ist auch der Investitionszuschuss an den Kreis Offenbach für die Errichtung des Erweiterungsbaus an der Selma-Lagerlöff-Schule in Buchschlag zum Zweck des Kapazitätsausbaus der Schulkinderbetreuung.

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 2,4 Mio. EUR auf 14,2 Mio. EUR (2019: 16,6 Mio. EUR).

Die **Flüssigen Mittel** erhöhen sich um 7,0 Mio. EUR auf 29,5 Mio. EUR (2019: 22,5 Mio. EUR). Die Entwicklung des Finanzmittelbestands erläutert die Finanzrechnung (siehe hierzu Kapitel 3).

Das **Eigenkapital** erhöht sich um 4,0 Mio. EUR auf 113,1 Mio. EUR (2019: 109,1 Mio. EUR) aufgrund des positiven Jahresergebnisses. Die Eigenkapitalquote beträgt 39 % (2019: 39 %).

Die **Sonderposten** reduzieren sich um 1,7 Mio. EUR auf 20,5 Mio. EUR (2019: 22,2 Mio. EUR).

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserentsorgung reduziert sich um 1,7 Mio. EUR auf 2,9 Mio. EUR, um das Ergebnis im Produkt Abwasserentsorgung auszugleichen. Die Höhe dieser Auflösung in 2020 resultiert u.a. aus erforderlichen Nachbuchungen im Bereich der Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte für die Jahre 2018 und 2019, die sich im Zuge der Gebührenkalkulation für 2021 bis 2023 und der damit verbundenen Nachkalkulation für den Zeitraum 2017 bis 2019 ergeben haben.

In den Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft wurden 0,9 Mio. EUR aufwandswirksam eingestellt. Diese Einstellung wurde erforderlich durch Unterdeckungen in den Jahren 2019 und 2020 in der Bilanz der DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR, die den Abfallbereich seit 2014 für die Stadt bewirtschaftet. Die Stadt hat diese Unterdeckung zu bilanzieren, solange die Gebührenkompetenz nicht vollständig an den DLB übertragen ist. Der DLB beabsichtigt eine Neukalkulation der Abfallgebühr zum 1.1.2022 vorzunehmen, so dass die Unterdeckung kompensiert werden kann. Insofern ist davon auszugehen, dass der Sonderposten ab 2022 aufgelöst werden kann.

Die **Rückstellungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahreswert um 5,2 Mio. EUR auf 89,5 Mio. EUR (2019: 84,3 Mio. EUR). Ursächlich hierfür ist die Einstellung in die Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von

3,9 Mio. EUR und die erhöhte Zuführung in die Pensionsrückstellung in Höhe von 1,2 Mio. EUR (s. Erläuterung Ergebnisrechnung bei „Personalaufwendungen“).

Die **Verbindlichkeiten** insgesamt reduzieren sich um 1,5 Mio. EUR auf 64,3 Mio. EUR (2019: 65,8 Mio. EUR).

Die **Verbindlichkeiten aus investiven Kreditaufnahmen** reduzieren sich um 2,7 Mio. EUR auf 45,8 Mio. EUR (2019: 48,5 Mio. EUR). Im Jahr 2020 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Die Tilgung beträgt 2,7 Mio. EUR. Der Schuldenstand von 45,8 Mio. EUR ist der niedrigste Schuldenstand der Stadt seit 1994.

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. Neue Liquiditätskredite wurden in 2020 nicht aufgenommen.

Die **weiteren Verbindlichkeiten** erhöhen sich um 1,3 Mio. EUR auf 18,5 Mio. EUR (2019: 17,2 Mio. EUR). Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist ein Anstieg von 0,6 Mio EUR aufgrund von noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen (Kita Gravenbruchstraße, Ortsdurchfahrt Offenthal) zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben erhöhen sich um 0,9 Mio EUR aufgrund der Schlussabrechnung für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Die Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen sinken um 0,7 Mio EUR und die Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen steigen um 0,5 Mio EUR.

## 5. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Der **Haushaltsplan 2021** wurde am 01.12.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 05.02.2021 von der Kommunalaufsicht (Kreis Offenbach) ohne Auflagen genehmigt.

Der Haushaltsplan 2021 sieht ein negatives Jahresergebnis für das Jahr 2021 in Höhe von -4,8 Mio. EUR vor und für 2022 –in Höhe von 4,6 Mio. EUR. Er basiert auf der regionalisierten September-Steuerschätzung der Bundesregierung in der diese von einem BIP-Wachstum in 2021 in Höhe von 4,4% im Vergleich zum Vorjahr ausging.

Bezüglich der **allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung** in Deutschland erwartet die Bundesregierung in der Jahresprojektion vom 27.1.2021 nunmehr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real nur noch 3,0 % im Jahr 2021.

Eine erste Bewertung der finanziellen Auswirkungen der aktuellen Entwicklung auf die Stadt Dreieich wird im 1. Quartalsbericht 2021 erfolgen, sowie auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung der Bundesregierung im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021, der planmäßig Anfang Juli in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden soll.

**Risiken** bestehen sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite durch die Corona-Pandemie (s.oben).

Dreieich, den 19.04.2021

**Stadt Dreieich  
Der Magistrat**



Martin Burlon  
Bürgermeister